

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 8, à fl. 02.

Eu, Rafael da Costa Jerônimo Matr. nº 30000919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO

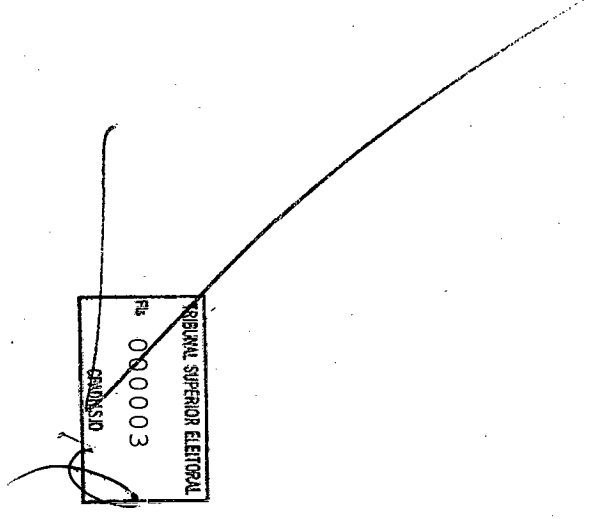
25/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000005001
Data: 25/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.354.00.00	Jeferson Gonçalves Cobari	126,00	
	Pago Jeferson Gonçalves Cobari		
2.1.1.1.431.00.00	Rafaela da Silva Fernandes	126,00	
	Pago RPA Rafaela da Silva Fernanades		
2.1.1.1.432.00.00	Silvia Pinto Castello Branco de Carvalho	126,00	
	Pago RPA Silvia Pinto Castello Branco de Carvalho		
2.1.1.1.430.00.00	Gustavo de Carvalho Araújo	126,00	
	Pago RPA Gustavo de Carvalho Araujo		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		504,00
	Pago conforme RPAs Serviços Prestados na Convenção		
	TOTAIS.....	**504,00**	**504,00**



PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/SJD

N° Sistema: 429

Conta do Plano: *Despesas Efetuadas com Fundo Partidário*

Descrição da Conta: 3.1.2.02.04.03.09

Prestação de Serviços Administrativos

Desp.c/ Fins Doutrinários e Políticos - DESP. C/ CONVENÇÕES

Favorecido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CNPJ: | CPF:

BANCO: 001 Débito em Conta Corrente n.°: 412.116-3 *FUNDO PARTIDÁRIO*

CHEQUE: 000956-4 FATURA N°:

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Serviços Administrativos Autônomos prestados pelos Srs. Gustavo Carvalho, Araújo, Jefferson Gonçalves, Rafaela da Silva, Silvia de Carvalho para atender a Convenção Nacional do PMDB, realizada em 05 e 06 de fevereiro de 2010, conforme RPA.	
quinhentos e quatro reais -x-	R$504,00

Brasília, DF 25 FEVEREIRO 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 504,00 — 19/02/2010

Pagamentos para : 25/02/2010 — Remessa : 000956

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ABRAHAM LINCOLN F. CAR	425.805.794-00	104	0630-	00.000.145.335-5	126,00
ALAN JONATHAS DA COSTA	014.536.171-32	104	0002-	00.000.007.720-7	126,00
ALBA MARLENE DE MIRAND	151.857.611-72	104	0005-1	00.000.003.666-3	126,00
ALINE ALVES SALES	006.667.721-18	001	3596-3	00.000.011.758-7	100,80
ALLAN ROSA N. DE OLIVE	411.113.111-53	001	4884-4	00.000.214.254-6	126,00
ANA CLAUDIA BORGES	765.992.481-87	104	0655-6	00.000.884.120-2	[illegible]
ANA LIMA BORGES	484.311.091-49	001	2873-8	00.000.008.599-5	126,00
ANA VALERIA ARRAES DE	230.737.213-04	001	3604-8	00.000.214.345-3	126,00
ANDERSON DE ALMEIDA	015.193.219-02	104	0395-	00.000.000.724-0	352,80
ANDRE LUIZ PIRES	607.066.941-04	070	0212-	00.000.008.920-0	126,00
ANTONIO CARLOS CALDERA	119.301.361-53	104	0005-1	00.000.263.777-0	252,00
BARBARA GONCALVES DE S	006.917.283-80	001	3596-3	00.000.013.526-7	126,00
BRUNO PAULO MONTEIRO T	297.100.118-04	104	1239-	00.000.002.917-4	252,00
CECILIA SALIBA ANDRADE	026.438.511-02	001	1235-1	00.000.043.930-4	126,00
DANIEL FINAZZI	635.630.531-20	237	2837-1	00.000.006.383-5	126,00
DEBORA CUNHA CUTRIM PE	859.696.991-87	001	2727-8	00.000.014.494-0	126,00
DOMINGOS PEREIRA DE AR	343.210.043-49	001	3596-3	00.000.008.946-X	201,60
EDMILSON DA SILVA MUNI	398.841.391-72	001	3085-6	00.000.008.121-3	100,80
EDSON CUNEGUNDES DE FR	401.065.001-04	001	2636-0	00.000.006.876-4	126,00
EDSON FERNANDES HERNAN	865.286.707-06	104	0005-1	00.000.003.584-5	126,00
ELEN MARA DE DEUS SILV	003.549.831-56	001	2863-0	00.000.012.973-9	126,00
ELISANE DE DEUS O. COS	027.466.346-51	104	2407-	00.000.003.099-6	126,00
ELIZABETE MIRANDA	836.268.401-15	104	0630-	00.000.905.961-7	126,00
ERIKA A. MARTINHO	797.226.101-63	104	1239-	00.000.002.917-4	126,00
EROS RAFAEL M. TOZATTI	725.901.491-15	356	0100-	00.007.931.888-5	252,00
EURIPA CLEIDE ESTEVES	245.074.231-04	001	3604-8	00.000.010.378-0	126,00
FABIO CARVALHO	701.168.651-72	001	1004-9	00.000.014.068-6	126,00
FERNANDA RIBEIRO DE RE	712.089.411-00	341	4298-	00.000.005.329-1	126,00
FILIPE OLIVEIRA E SILV	011.945.161-14	001	2636-0	00.000.010.055-2	126,00
GERLI PIOLA	226.288.351-34	001	2636-0	00.088.300.192-6	126,00
GILVANIR FRANCELINO BA	683.457.553-72	104	0222-3	00.000.002.829-0	252,00
GUILHERME VICENTE MORE	799.738.501-06	104	1342-	00.000.002.052-5	252,00
GUSTAVO DE CARVALHO AR	993.226.411-34	001	1004-9	00.000.031.915-5 Poupança	126,00 00031915
ILKA DIAS GOMES	929.439.771-87	001	3085-6	00.000.025.953-5	126,00
IVAN MATOS DE MENEZES	239.118.401-87	001	3413-4	00.000.017.680-X	126,00
JACQUELINE SARMENTO	120.811.321-68	104	0222-3	00.000.626.790-4	126,00
JEAN SANTANA DA SILVA	032.765.641-73	104	4166-	00.000.005.299-3	100,80
JEFERSON GONCALVES COB	000.303.961-74	001	4593-4	00.000.014.677-3 Poupança	126,00 00014677
JOAQUIM FERNANDO NASCI	530.379.440-72	104	0007-	00.000.283.843-1	126,00
JOSE AFONSO P. FERREIR	026.282.231-80	104	0975-0	00.000.000.804-4	126,00
JOSE C. CAVALCANTI DE	717.409.371-04	001	1003-0	00.000.024.846-0	126,00
JOSE LUIZ DIAS LIMA	025.403.985-53	001	4884-4	00.000.151.153-X	126,00
JOSELIA DE J. SALAZAR	373.050.501-72	001	3596-3	00.000.282.653-4	126,00
JULIANA GERALDI	698.160.181-87	356	0128-	00.003.701.822-8	126,00
JUSSARA APARECIDA PERE	453.391.716-04	070	0202-	00.000.577.717-0	126,00
LANUZA CARMONA	289.526.341-87	104	2407-	00.000.300.300-7	126,00
LEANDRO GARRIDO	556.116.641-72	001	3596-3	00.000.270.205-3	126,00
LUCIA HERMINIA REIS GO	874.750.577-04	001	3596-3	00.000.013.890-8	126,00
LUCIANO MIRANDA LOYOLA	520.204.442-91	237	0484-7	00.000.107.080-0	126,00
LUDMILA NEVES BARBOSA	731.971.061-72	104	0222-3	00.000.000.588-2 27258-9	126,00 104 OP 01
LUIZ A. MELLO REBELLO	611.402.791-49	001	3596-3	00.000.280.221-X	100,80
LUIZ ADRIANO SALES	039.438.221-84 4166	001	4590-X	00.000.007.123-4 Poupança	100,80 X
LUIZ CARLOS NUNES PEAR	302.365.333-04	001	1606-3	00.088.304.613-X	126,00
MARIA ANTONIA PIMENTEL	309.138.374-15	001	4886-0	00.000.548.907-5	126,00
MARIA DE F. DA SILVA M	768.290.301-53	001	3604-8	00.000.010.599-6	100,80
MARIANA ALVES CORTES M	249.012.961-91	001	4263-3	00.000.018.436-5	100,80
MARIANA SIMPSON	694.895.561-49	237	2837-1	00.000.006.383-5	126,00
MARLA LORENA	065.834.386-66	001	3604-8	00.000.010.656-9	126,00
NORTON DOMINGUES MASER	688.432.081-87	001	3592-0	00.000.902.548-0	126,00
OLACIMONE DE OLIVEIRA	577.151.141-20	104	0630-	00.000.003.697-1	252,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
PROCESSO

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo II
Matr.: 6.457.255-6

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

19/02/2010

OTILHO ANTUNES NETO	863.996.161-15	001 3032-5	00.000.037.143-2		126,00
PAULO GODOY	007.120.641-84	001 3596-3	00.000.008.410-7		126,00
PEDRO BITENCOURT	291.717.920-15	001 1273-4	00.000.546.683-0		126,00
RAFAELA DA SILVA FERNA	006.641.191-23 AG. 2636-0	001 ~~0001-9~~	00.000.013.005-2	CC	126,00
RITA MARIA PEREIRA COE	048.557.013-00	001 3596-3	00.000.271.019-6		252,00
ROBSON GOMES DA SILVA	721.148.351-20	001 3594-7	00.000.016.201-9		126,00
SILVIA DE CARVALHO	115.709.621-20	001 1004-9	00.000.034.988-7	Poupança	126,00
VIVIANA DA SILVA CUNHA	505.937.301-00	001 2873-8	00.000.002.405-8		126,00
WELLINGTON FERREIRA	186.638.261-68	001 3596-3	00.000.274.997-1		126,00

Total parcial: R$ 9.828,00 quantidade: 00069

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10034988-7
Fls 000006
CPADI/SJD

Total geral : R$ 9.828,00 quantidade: 00069

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00069 registro(s) no valor total de R$ 9.828,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

504,00P619974

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

BB 48110751 25022010

Arquivo: H:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_000956.remB
Data criação: 19/02/2010 Hora criação: 16:26:17 Tamanho: 35.332 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 14:49:00 Fim envio: 14:49:07
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo UN
Matr.: 6.457.253-6

BB 48110806 25022010 100,00P619974

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento ao:

SR. GUSTAVO CARVALHO ARAÚJO

Conforme cheque n.º 000956-4

no valor de: R$126,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/SJD

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:22:09
481119974 0752
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO CARVALHO ARAUJO
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 31.915-5

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	25/02/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.752
VALOR DINHEIRO	126,00
VALOR TOTAL	126,00

NR.AUTENTICACAO F.158.538.8BA.FB8.DE4

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:22:09
481119974 0752
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO CARVALHO ARAUJO
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 31.915-5

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 25/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.752
VALOR DINHEIRO 126,00
VALOR TOTAL 126,00

NR.AUTENTICACAO F.158.538.8BA.FB8.DE4

O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000008
PTRJ/STO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ Nº
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional	00.676.213/0001-38

Recebi da entidade acima especificada pela prestação de serviços na Convenção de fev/2010,
importância líquida de R$ 126,00
Cento e vinte e seis reais

Mês/Ano: 02/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Valor bruto dos Serviços Prestados 150,00
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	
150,00	11,00	16,50	
			Descontos
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS) Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			II I.R.R.F
			III ISS 7,50
			IV INSS Segurado 16,50
Nº de inscrição no			V
			VI Valor Líquido 126,00
PIS/PASEP: 1.354.895.527-3			
CPF 993.226.411-34			Brasília, ____/____/2010
			Assinatura
CI/Reg. Geral			
Número	Órg. Emissor		
2.245.888	SSP/DF		Nome completo
Localidade	Data		Gustavo de Carvalho Araújo

INSS Patronal 30,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 – Brasília - DF

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento ao:

SR. JEFFERSON GONÇALVES

Conforme cheque n.º 000956-4

no valor de: R$126,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPADI/SJD

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:22:37
481119974 0753
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JEFERSON GONCALVES
AGENCIA: 4593-4 CONTA: 14.677-3

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	25/02/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.753
VALOR DINHEIRO	126,00
VALOR TOTAL	126,00

NR.AUTENTICACAO 3.C88.79D.E06.952.9F8

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:22:37
481119974 0753
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JEFERSON GONCALVES
AGENCIA: 4593-4 CONTA: 14.677-3

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	25/02/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.753
VALOR DINHEIRO	126,00
VALOR TOTAL	126,00

AUTENTICACAO 3.C88.79D.E06

O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ Nº
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional	00.676.213/0001-24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0000010
CPAD/SJD

Recebi da entidade acima especificada pela prestação de serviços na Convenção de fev/2010,
importância líquida de R$ 126,00
Cento e vinte e seis reais

Mês/Ano: 02/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Valor bruto dos Serviços Prestados	150,00
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS		
150,00	11,00	16,50		
			Descontos	
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)			II I.R.R.F	
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			III ISS	7,50
			IV INSS Segurado	16,50
Nº de inscrição no			V	
			VI Valor Líquido	126,00
PIS/PASEP: 1.287.010.827-5				
CPF 000.303.961-74			Brasília, / /2010	
			Assinatura	
CI/Reg. Geral				
Número		Órg. Emissor		
2.250.693		SSP/DF	Nome completo	
Localidade		Data		
			Jeferson Gonçalves Cobari	

INSS Patronal 30,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - 26º Andar - Salas 1 e 2
tespmdb@uol.com.br
70.160-900 - Brasília - DF

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento ao:

SRA. RAFAELA SILVA FERNANDES

Conforme cheque n.º 000956-4

no valor de: R$126,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000011
CPAD/FSJD

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:22:57
481119974 0754
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RAFAELA SILVA FERNANDES
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 13.005-2

DATA	25/02/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.754
VALOR DINHEIRO	126,00
VALOR TOTAL	126,00

NR.AUTENTICACAO 8.419.477.D28.BBF.8C7

25/02/2010 BANCO DO BRASIL - 16:22:57
481119974 0754
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RAFAELA SILVA FERNANDES
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 13.005-2

DATA	25/02/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.754
VALOR DINHEIRO	126,00
VALOR TOTAL	126,00

NR.AUTENTICACAO 8.419.477.D28.BBF.8C7

O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. Nº 000012

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ Nº
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional	00.676.213/0001-88

Recebi da entidade acima especificada pela prestação de serviços na Convenção de fev/2010, importância líquida de R$ 126,00

Cento e vinte e seis reais

Mês/Ano: 02/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Valor bruto dos Serviços Prestados 150,00
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	
150,00	11,00	16,50	
			Descontos
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS) Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			II I.R.R.F
			III ISS 7,50
			IV INSS Segurado 16,50
Nº de inscrição no			V
			VI Valor Líquido 126,00
PIS/PASEP: 1.903.711.324-1			
CPF 006.641.191-23			Brasília, ____/____/2010
			Assinatura
CI/Reg. Geral			
Número	Órg. Emissor		
2.187.952	SSP/DF		Nome completo
	Data		
			Rafaela da Silva Fernandes

INSS Patronal 30,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - 26º Andar - Salas 1 e 2
tespmdb@uol.com.br
70.160-900 - Brasília - DF

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento ao:

SRA. SILVIA CARVALHO

Conforme cheque n.º 000956-4

no valor de: R$126,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000013
CPAD/SJD

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:09
481119974 0755
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SILVIA PINTO C B CARVALHO
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 34.988-7

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	25/02/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.755
VALOR DINHEIRO	126,00
VALOR TOTAL	126,00
NR.AUTENTICACAO	D.E4A.8F4.BA3.7CC.B0F

25/02/2010 BANCO DO BRASIL
481119974
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SILVIA PINTO C B CARVALHO
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 34.988-7

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 25/02/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.755
VALOR DINHEIRO 126,00
VALOR TOTAL 126,00
NR.AUTENTICACAO D.E4A.8F4.BA3.7CC.B0F

O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000014
CPADI/SJD

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ Nº
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional	00.676.213/0001-38

Recebi da entidade acima especificada pela prestação de serviços na Convenção de fev/2010, importância líquida de R$ 126,00

Cento e vinte e seis reais

Mês/Ano: 02/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Valor bruto dos Serviços Prestados	150,00
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS		
150,00	11,00	16,50		
			Descontos	
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)			II I.R.R.F	
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			III ISS	7,50
			IV INSS Segurado	16,50
Nº de inscrição no			V	
			VI Valor Líquido	126,00
PIS/PASEP: 1.008.910.378-2				
CPF 115.709.621-20			Brasília, ____/____/2010	
			Assinatura	
CI/Reg. Geral				
Número	Órg. Emissor			
5.742	SSP/DF		Nome completo	
	Data			
			Silvia Pinto Castello Branco de Carvalho	

INSS Patronal 30,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 – Brasília - DF

O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB n.º 033/2010

Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000015
CPAD/SJD

Senhora Tesoureira,

Cumprimentando-a cordialmente, solicito as providências necessárias para pagamento de diárias às pessoas que prestaram serviços na Convenção Nacional do PMDB realizada no dia 06 de fevereiro do corrente, conforme planilha anexa.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Deputado MICHEL TEMER
Presidente Nacional do PMDB

18/02/10
18.02.10
17:00

A Sua Senhoria a Senhora
Dra. MÔNICA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA
Tesoureira Nacional do PMDB
Nesta

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

)NVENÇÃO NACIONAL ORDINÁRIA - 06 DE FEVEREIRO DE 2010 - CÂMARA DOS DEPUTADOS - BRASÍLIA -

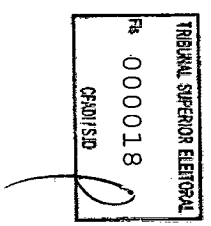
NOME	CPF	PIS	BANCO	AGENCIA	C/C	LOCAL DE TRABALHO	VALOR
Jacqueline Sarmento	120.811.321-68	12310623433	CEF	2223	26790-4 Op.13	mesa 01 Cred.	150,00
Daniel Finazzi	635.630.531-20	11415717685	Bradesco	2837-1	6383-5	mesa 01 Cred	150,00
Josélia de J. Salazar Morais	373.050.501-72	19019579218	BB	3596-3	282.653-4	mesa 02 Cred.	150,00
Érika A. Martinho	797.226.101-63	12787185276	Caixa	1239	2917-4 Op. 01	mesa 02 Cred.	150,00
Ilka Dias Gomes	929.439.771-87	12907105274	BB	3085-6	25953-5	mesa 02 Cred.	150,00
Bruno Paulo Monteiro Tozatti	297.100.118-04	11965166541	Caixa	1239 op. 1	2917-4	mesa 03 Cred.	150,00
Elizabete Miranda	836.268.401-15	12623101274	Caixa	0630 op.13	905961-7	mesa 03 Cred.	150,00
Wellington Ferreira	186.638.261-68	17016561133	BB	3596-3	2749971	mesa 03 Cred.	150,00
Eros Rafael M. Tozatti	725.901.491-15	128.64354.27.8	Real	100	79318885	mesa 04 Cred.	150,00
Paulo Godoy	007.120.641-84	13818845270	BB	3596-3	8410-7	mesa 04 Cred.	150,00
Juliana Geraldi	698.160.181-87	12702117270	Real	128	3701822-8	mesa 04 Cred.	150,00
Ludmila Loyola	731.971.061-72	19024596044	Caixa	2323	588-2	mesa 05 Cred.	150,00
Leandro Garrido	556.116.641-72	12309940951	BB	3596-3	270205-3	mesa 05 Cred.	150,00
Antônio A. Monteiro Tozatti	036.304.901-07	9752 S: 00028/DF	BB	2912-2	28541-2	mesa 06 Cred	150,00
Gustavo de Carvalho Araújo	993.226.411-34	13548955273	BB	1004-9	1915-5 Var. 01	mesa 02 Cred.	150,00
Fábio Carvalho	701.168.651-72	12889339272	BB	1004-9	14068-6	mesa 03 Cred.	150,00
Marla Lorena	065.834.386-66	19034673440	BB	3604-8	10656-9	mesa de votação 01	150,00
Silvia de Carvalho	115.709.621-20	10089103782-01	BB	1004-9	4988-7 Var. 01	mesa de votação 01	150,00
Lanuza Carmona	289.526.341-87	12133346289	Caixa	3003007	2407	mesa de votação 02	150,00
Elisane de Deus O. Costa	027.466.346-51	13074603274	Caixa	2407	3099-6	mesa 03 Cred.	150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00016
CPAD/SAD

Elen Mara de Deus Silva	003.549.831-56	13009548272	BB	2863-0	12973-9	mesa de votação 02	150,00
Fernanda Ribeiro de Rezende	712.089.411-00	17064048718	Itaú	4298	05329-1	Fiscal cred. mesa 01	150,00
Maria Antonia Pimentel	309.138.374-15	12128125873	BB	4886-0	548907-5	Fiscal cred. mesa 02	150,00
Gerli Piola	226.288.351-34	12376823244	BB	2636-0	883001926	Fiscal cred. mesa 03	150,00
Filipe Oliveira e Silva	011.945.161-14	19023100592	BB	2636-0	10055-2	Fiscal cred. mesa 04	150,00
Pedro Bitencourt	291.717.920-15	10861377033	BB	1273-4	546.683-0	mesa 05 Cred.	150,00
Rafaela da Silva Fernandes	006.641.191-23	19037113241	BB	2636-0	13005-2	Fiscal votação mesa 01	150,00
Abraham Lincoln F. Cardoso	425.805.794-00	12343156141	Caixa	0.630	00145335-5	Fiscal votação mesa 02	150,00
Allan Rosa N. de Oliveira	411.113.111-53	17016620660	BB	4884-4	214254-6	Fiscal cred. mesa 06	150,00
Antonio Carlos Calderaro da Silv	119.301.361-53	10233749613	Caixa	0005-1	263777-0	Apoio Mesa dos Trabalhos	150,00
Domingos Pereira de Araujo	343.210.043-49	12234132071	BB	3596-3	8946-x	Montagem / Gilberto JR	120,00
Alba Marlene de Miranda	151.857.611-72	10611701461	Caixa	51	36663	Coord. Alimentos/Café	150,00
Mariana Alves Côrtes Moreira	249.012.961-91	12073710389	BB	4263-3	18436-5	Copeira/Presi/PMDB	120,00
Edson Fernandes Hernandes	865.286.707-06	12210200204	Caixa	000.5 op. 5	3584-5	mesa 01 Cred.	150,00
Jeferson Gonçalves Cobari	000.303.961-74	12870108275	BB	4593-4	14677-3	Recepção/Credenciamento	150,00
Euripa Cleide Esteves	245.074.231-04	12508374247	BB	3604-8	10378-0	Coordenação Sala VIP	150,00
Edson Cunegundes de Freitas	401.065.001-04	12241349048	BB	2636-0	6876-4	mesa de votação 02	150,00
Norton Domingues Masera	688.432.081-87	19000317501	BB	3592-0	9025480	mesa 04 Cred.	150,00
José C. Cavalcanti de Brito Jr.	717.409.371-04	19028104952	BB	10030	248460	Recepção/Credenciamento	150,00
José Afonso P. Ferreira Neto	026.282.231-80	16866753601	CEF	0975 op. 1	804-4	mesa 04 Cred.	150,00
Luiz Adriano Sales	039.438.221-84	13763591272	BB	4590-x	7123-4	Apoio Credenciamento	120,00
Viviana Cunha	505.937.301-00		BB	2873-8	2405-8	Presidência Câmara	150,00
Gilvanir Francelino Batista	683.457.553-72	1252605957-9	Caixa	222-3	2829-0 op.13	Fiscal cred. mesa 05	150,00
Elison F. Gomes	150.680.301-63	10095606901	Caixa	1502-013	709284-2	Apoio Presidência/Bono	150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00017
COMISSÃO

André Luiz Pires	607.066.941-04	12460334968	BRB	212	008920-0	Coleta de Dados Votação	150,00
Débora Cunha Cutrim Penha	859.696.991-87	12714362275	BB	2727-8	14494-0	mesa de votação 02	150,00
Maria de F. da Silva Menezes	768.290.301-53	13155185278	BB	3604-3	10599-6	Apoio Gab. Michel	120,00
Mariana Simpson	694.895.561-49	12582802273	Bradesco	2837-1	6383-5	mesa de votação 01	150,00
Cecília Saliba Andrade	026.438.511-02	16874211820	BB	1235-1	43930-4	credencimento - mesa 05	150,00
Ivan Matos de Menezes	239.118.401-87	12030316026	BB	3413-4	17680-x	Fiscal Suplente Votação	150,00
Denise Pereira Miranda	004.843.561-94	977-9 Série 00021	BB	2863-0	27402-x	Fiscal SupL. Cred.	150,00
Aline Alves Sales	006.667.721-18	130.672.142.76	BB	3596-3	11758-7	Apoio Presidência	120,00
Lúcia Hermínia Reis Godoy	874.750.577-04	19000308936	BB	3596-3	13890-8	Apoio Presidência	150,00
Edmilson da Silva Muniz	398-841-391-72	12073777068	BB	3085-6	8.121-3	Apoio Presidência	120,00
Luiz A. Mello Rebello Jr.	611.402.791-49	19000318737	BB	3596-3	280221-x	Apoio Presidência	120,00
Jean Santana da Silva	032.765.641-73		CEF			Apoio Presidência PMDB	120,00
José Luiz Dias Lima	025.403.985-53	10000280469	BB	4884-4	151.153-x	Coleta de Assinaturas MDT	150,00
Nara de Deus Vieira						Logística	150,00
Marilda Castello Branco						Mesa dos Trabalhos	150,00
Almeri Silva Costa						Copeira / PMDB	150,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-28

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

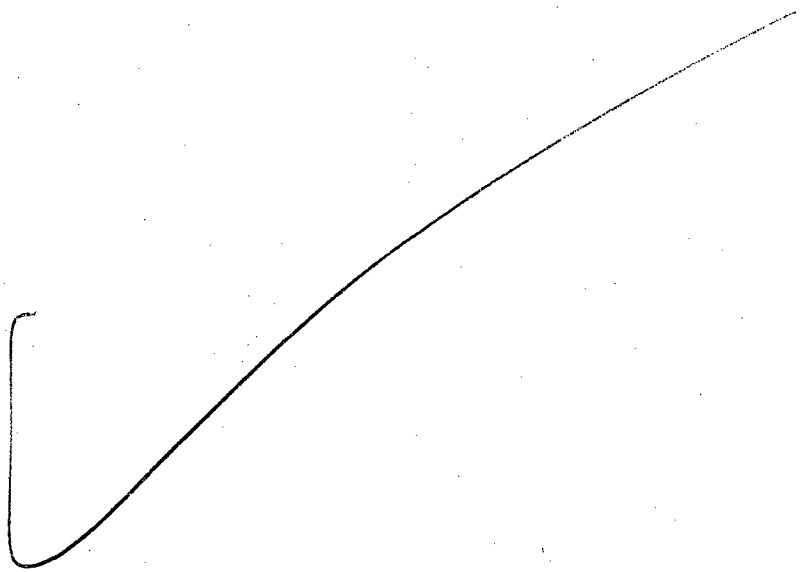
25/02/2010

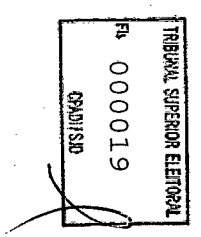
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000004901

Data: 25/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.379.00.00	Luiz Adriano Sales	100,80	
	Pago RPA Luiz Adrianão Sales		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		100,80
	Pago RPA Luiz Adriano Sales		
	TOTAIS.....	**100,80**	**100,80**





PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

Nº Sistema: 430

Conta do Plano: *Despesas Efetuadas com Fundo Partidário*

Descrição da Conta: 3.1.2.02.04.03.09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/TSJD

Prestação de Serviços Administrativos

Desp.c/ Fins Doutrinários e Políticos - DESP. C/ CONVENÇÕES

Favorecido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CNPJ: | CPF:

BANCO: 001 Débito em Conta Corrente n.º: 412.116-3 *FUNDO PARTIDÁRIO*

CHEQUE: 000956-5 FATURA Nº:

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Serviços Administrativos Autônomo prestados pelo Sr. LUIZ ADRIANO SALES para atender a Convenção Nacional do PMDB, realizada em 05 e 06 de fevereiro de 2010, conforme RPA.	
cem reais e oitenta centavos -x-	R$100,80

Brasília, DF 25 FEVEREIRO 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange M. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA — CNPJ Nº

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional — 00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000121 CPAD/TSJD

Recebi da entidade acima especificada pela prestação de serviços na Convenção de fev/2010, importância líquida de R$ 100,80

Cem reais e oitenta centavos

Mês/Ano: 02/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo

Valor Base	TAXA %	Valor do INSS
120,00	11,00	13,20

Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago

Nº de inscrição no

PIS/PASEP: 1.376.359.127-2

CPF 039.438.221-84

CI/Reg. Geral

Número	Órg. Emissor	Data
2.951.069	SSP/DF	

INSS Patronal 24,00

I Valor bruto dos Serviços Prestados	120,00
Descontos	
II I.R.R.F	
III ISS	6,00
IV INSS Segurado	13,20
V	
VI Valor Líquido	100,80

Brasília, ____/____/2010

Assinatura

Nome completo

Luiz Adriano Sales

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 504,00 19/02/2010

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/02/2010		Remessa : 000956			
ABRAHAM LINCOLN F. CAR	425.805.794-00	104	0630-	00.000.145.335-5	126,00
ALAN JONATHAS DA COSTA	014.536.171-32	104	0002-	00.000.007.720-7	126,00
ALBA MARLENE DE MIRAND	151.857.611-72	104	0005-1	00.000.003.666-3	126,00
ALINE ALVES SALES	006.667.721-18	001	3596-3	00.000.011.758-7	100,80
ALLAN ROSA N. DE OLIVE	411.113.111-53	001	4884-4	00.000.214.254-6	126,00
ANA CLAUDIA BORGES	765.992.481-87	104	0655-6	00.000.884.120-2	252,00
ANA LIMA BORGES	484.311.091-49	001	2873-8	00.000.008.599-5	126,00
ANA VALERIA ARRAES DE	230.737.213-04	001	3604-8	00.000.214.345-3	126,00
ANDERSON DE ALMEIDA	015.193.219-02	104	0395-	00.000.000.724-0	352,80
ANDRE LUIZ PIRES	607.066.941-04	070	0212-	00.000.008.920-0	126,00
ANTONIO CARLOS CALDERA	119.301.361-53	104	0005-1	00.000.263.777-0	252,00
BARBARA GONCALVES DE S	006.917.283-80	001	3596-3	00.000.013.526-7	126,00
BRUNO PAULO MONTEIRO T	297.100.118-04	104	1239-	00.000.002.917-4	252,00
CECILIA SALIBA ANDRADE	026.438.511-02	001	1235-1	00.000.043.930-4	126,00
DANIEL FINAZZI	635.630.531-20	237	2837-1	00.000.006.383-5	126,00
DEBORA CUNHA CUTRIM PE	859.696.991-87	001	2727-8	00.000.014.494-0	126,00
DOMINGOS PEREIRA DE AR	343.210.043-49	001	3596-3	00.000.008.946-X	201,60
EDMILSON DA SILVA MUNI	398.841.391-72	001	3085-6	00.000.008.121-3	100,80
EDSON CUNEGUNDES DE FR	401.065.001-04	001	2636-0	00.000.006.876-4	126,00
EDSON FERNANDES HERNAN	865.286.707-06	104	0005-1	00.000.003.584-5	126,00
ELEN MARA DE DEUS SILV	003.549.831-56	001	2863-0	00.000.012.973-9	126,00
ELISANE DE DEUS O. COS	027.466.346-51	104	2407-	00.000.003.099-6	126,00
ELIZABETE MIRANDA	836.268.401-15	104	0630-	00.000.905.961-7	126,00
ERIKA A. MARTINHO	797.226.101-63	104	1239-	00.000.002.917-4	126,00
EROS RAFAEL M. TOZATTI	725.901.491-15	356	0100-	00.007.931.888-5	252,00
EURIPA CLEIDE ESTEVES	245.074.231-04	001	3604-8	00.000.010.378-0	126,00
FABIO CARVALHO	701.168.651-72	001	1004-9	00.000.014.068-6	126,00
FERNANDA RIBEIRO DE RE	712.089.411-00	341	4298-	00.000.005.329-1	126,00
FILIPE OLIVEIRA E SILV	011.945.161-14	001	2636-0	00.000.010.055-2	126,00
GERLI PIOLA	226.288.351-34	001	2636-0	00.088.300.192-6	126,00
GILVANIR FRANCELINO BA	683.457.553-72	104	0222-3	00.000.002.829-0	252,00
GUILHERME VICENTE MORE	799.738.501-06	104	1342-	00.000.002.052-5	252,00
GUSTAVO DE CARVALHO AR	993.226.411-34	001	1004-9	00.000.031.915-5 Paulanca	126,00 100031915
ILKA DIAS GOMES	929.439.771-87	001	3085-6	00.000.025.953-5	126,00
IVAN MATOS DE MENEZES	239.118.401-87	001	3413-4	00.000.017.680-X	126,00
JACQUELINE SARMENTO	120.811.321-68	104	0222-3	00.000.626.790-4	126,00
JEAN SANTANA DA SILVA	032.765.641-73	104	4166-	00.000.005.299-3	100,80
JEFERSON GONCALVES COB	000.303.961-74	001	4593-4	00.000.014.677-3 Paulanca	126,00 100014677
JOAQUIM FERNANDO NASCI	530.379.440-72	104	0007-	00.000.283.843-1	126,00
JOSE AFONSO P. FERREIR	026.282.231-80	104	0975-0	00.000.000.804-4	126,00
JOSE C. CAVALCANTI DE	717.409.371-04	001	1003-0	00.000.024.846-0	126,00
JOSE LUIZ DIAS LIMA	025.403.985-53	001	4884-4	00.000.151.153-X	126,00
JOSELIA DE J. SALAZAR	373.050.501-72	001	3596-3	00.000.282.653-4	126,00
JULIANA GERALDI	698.160.181-87	356	0128-	00.003.701.822-8	126,00
JUSSARA APARECIDA PERE	453.391.716-04	070	0202-	00.000.577.717-0	126,00
LANUZA CARMONA	289.526.341-87	104	2407-	00.000.300.300-7	126,00
LEANDRO GARRIDO	556.116.641-72	001	3596-3	00.000.270.205-3	126,00
LUCIA HERMINIA REIS GO	874.750.577-04	001	3596-3	00.000.013.890-8	126,00
LUCIANO MIRANDA LOYOLA	520.204.442-91	237	0484-7	00.000.107.080-0	126,00
LUDMILA NEVES BARBOSA	731.971.061-72	104	0222-3	00.000.000.588-2 2725 8-9	126,00 104 OP 01
LUIZ A. MELLO REBELLO	611.402.791-49	001	3596-3	00.000.280.221-X	100,80
LUIZ ADRIANO SALES	039.438.221-84 4166	001	4590-X	00.000.007.123-4 Paulanca	100,80 X
LUIZ CARLOS NUNES PEAR	302.365.333-04	001	1606-3	00.089.304.613-X	126,00
MARIA ANTONIA PIMENTEL	309.138.374-15	001	4886-0	00.000.548.907-5	126,00
MARIA DE F. DA SILVA M	768.290.301-53	001	3604-8	00.000.010.599-6	100,80
MARIANA ALVES CORTES M	249.012.961-91	001	4263-3	00.000.018.436-5	100,80
MARIANA SIMPSON	694.895.561-49	237	2837-1	00.000.006.383-5	126,00
MARLA LORENA	065.834.386-66	001	3604-8	00.000.010.656-9	126,00
NORTON DOMINGUES MASER	688.432.081-87	001	3592-0	00.000.902.548-0	126,00
OLACIMONE DE OLIVEIRA	577.151.141-20	104	0630-	00.000.003.697-1	252,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000022 ASSINATURA

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo
Matr.: 6.457.255-6

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

19/02/2010

OTILHO ANTUNES NETO	863.996.161-15	001 3032-5	00.000.037.143-2		126,00
PAULO GODOY	007.120.641-84	001 3596-3	00.000.008.410-7		126,00
PEDRO BITENCOURT	291.717.920-15	001 1273-4	00.000.546.683-0		126,00
RAFAELA DA SILVA FERNA	006.641.191-23	AG. 2636-0 001 [illegible]	00.000.013.005-2	CC	126,00
RITA MARIA PEREIRA COE	048.557.013-00	001 3596-3	00.000.271.019-6		252,00
ROBSON GOMES DA SILVA	721.148.351-20	001 3594-7	00.000.016.201-9		126,00
SILVIA DE CARVALHO	115.709.621-20	001 1004-9	00.000.034.988-7	Poupança	126,00
VIVIANA DA SILVA CUNHA	505.937.301-00	001 2873-8	00.000.002.405-8		126,00
WELLINGTON FERREIRA	186.638.261-68	001 3596-3	00.000.274.997-1		126,00

↳ 100 34 988-7

Total parcial: R$ 9.828,00 quantidade: 00069

Total geral : R$ 9.828,00 quantidade: 00069

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00069 registro(s) no valor total de R$ 9.828,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

504,00619774

BB 40110751 25022010

Arquivo: H:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_000956.remB
Data criação: 19/02/2010 Hora criação: 16:26:17 Tamanho: 35.332 (bytes)
Formato: CNAB240 Inicio envio: 14:49:00 Fim envio: 14:49:07
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo UN
Matr.: 6.457.253-6

Comprovação de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD1/SJD

Abaixo a Comprovação do pagamento ao:

SR. LUIZ ADRIANO SALES

Conforme cheque n.º 000956-4

no valor de: R$108,80

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:59:45
481119974 0811
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	12.023
DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2010
REMETENTE	PMDB
FAVORECIDO	LUIZ ADRIANO SALES
CPF	039.438.221 84
BANCO: 104 AGENC: 4166 CONTA: 00000272589	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	100,80
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	100,80

NR.AUTENTICACAO C.C0F.D48.B78.7C9.863

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Agendado para pagamento, pagamentos para 25/02/2010

001 3596-3	00.000.011.758-7	ALINE ALVES SALES	100,80	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 4884-4	00.000.214.254-6	ALLAN ROSA N. DE OLIVEIR	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 2873-8	00.000.008.599-5	ANA LIMA BORGES	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 3604-8	00.000.214.345-3	ANA VALERIA ARRAES DE SO	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 3596-3	00.000.013.526-7	BARBARA GONCALVES DE SOU	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 1235-1	00.000.043.930-4	CECILIA SALIBA ANDRADE	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 2727-8	00.000.014.494-0	DEBORA CUNHA CUTRIM PENH	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 3596-3	00.000.008.946-X	DOMINGOS PEREIRA DE ARAU	201,60	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 3085-6	00.000.008.121-3	EDMILSON DA SILVA MUNIZ	100,80	
[redacted]0000000000		Confirmação de pagamento agendado		
[redacted] 2636-0	00.000.006.876-4	EDSON CUNEGUNDES DE FREI	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 2863-0	00.000.012.973-9	ELEN MARA DE DEUS SILVA	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 3604-8	00.000.010.378-0	EURIPA CLEIDE ESTEVES	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 1004-9	00.000.014.068-6	FABIO CARVALHO	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 2636-0	00.000.010.055-2	FILIPE OLIVEIRA E SILVA	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 2636-0	00.088.300.192-6	GERLI PIOLA	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 3085-6	00.000.025.953-5	ILKA DIAS GOMES	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 3413-4	00.000.017.680-X	IVAN MATOS DE MENEZES	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 1003-0	00.000.024.846-0	JOSE C. CAVALCANTI DE BR	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 4884-4	00.000.151.153-X	JOSE LUIZ DIAS LIMA	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
[redacted] 3596-3	00.000.282.653-4	JOSELIA DE J. SALAZAR MO	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 3596-3	00.000.270.205-3	LEANDRO GARRIDO	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 3596-3	00.000.013.890-8	LUCIA HERMINIA REIS GODO	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 3596-3	00.000.280.221-X	LUIZ A. MELLO REBELLO JR	100,80	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 1606-3	00.088.304.613-X	LUIZ CARLOS NUNES PEARCE	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 4886-0	00.000.548.907-5	MARIA ANTONIA PIMENTEL	126,00	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 3604-8	00.000.010.599-6	MARIA DE F. DA SILVA MEN	100,80	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 4263-3	00.000.018.436-5	MARIANA ALVES CORTES MOR	100,80	
000000000000		Confirmação de pagamento agendado		
001 3604-8	00.000.010.656-9	MARLA LORENA	126,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/TSJD

000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
001 3596-3	00.000.902.548-0	NORTON DOMINGUES MASERA	126,00
000000000000		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos	
001 3032-5	00.000.037.143-2	OTILHO ANTUNES NETO	126,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
001 3596-3	00.000.008.410-7	PAULO GODOY	126,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
001 1273-4	00.000.546.683-0	PEDRO BITENCOURT	126,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
001 3596-3	00.000.271.019-6	RITA MARIA PEREIRA COELH	252,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
001 3594-7	00.000.016.201-9	ROBSON GOMES DA SILVA	126,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
001 2873-8	00.000.002.405-8	VIVIANA DA SILVA CUNHA	126,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
001 3596-3	00.000.274.997-1	WELLINGTON FERREIRA	126,00
000000000000		Confirmação de pagamento agendado	
Total parcial		0000036	4.611,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CFAD/FSJD

Ocorrência: Com ocorrências, pagamentos para 25/02/2010

001 1004-9	00.000.031.915-5	GUSTAVO DE CARVALHO ARAU	126,00
000000000000		Agência/conta corrente/dv inválido	
001 1004-9	00.000.034.988-7	SILVIA DE CARVALHO	126,00
000000000000		Agência/conta corrente/dv inválido	
001 4593-4	00.000.014.677-3	JEFERSON GONCALVES COBAR	126,00
000000000000		Conta corrente/dv do favorecido inválido	
001 4590-X	00.000.007.123-4	LUIZ ADRIANO SALES	100,80
000000000000		Conta corrente/dv do favorecido inválido	
001 0001-9	00.000.013.005-2	RAFAELA DA SILVA FERNAND	126,00
000000000000		Conta corrente/dv do favorecido inválido	
Total parcial	3636-0	0000005	604,80
Total geral		0000041	5.216,40

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Agendado para pagamento, pagamentos para 25/02/2010				
104 0630- 000000000000	00.000.145.335-5	ABRAHAM LINCOLN F. CARDO Confirmação de pagamento agendado	126,00	
104 0002- 000000000000	00.000.007.720-7	ALAN JONATHAS DA COSTA Confirmação de pagamento agendado	126,00	
104 0005-1 000000000000	00.000.003.666-3	ALBA MARLENE DE MIRANDA Confirmação de pagamento agendado	126,00	
104 0655-6 000000000000	00.000.884.120-2	ANA CLAUDIA BORGES Confirmação de pagamento agendado	252,00	
104 0395- 000000000000	00.000.000.724-0	ANDERSON DE ALMEIDA Confirmação de pagamento agendado	352,80	
070 0212- 000000000000	00.000.008.920-0	ANDRE LUIZ PIRES Confirmação de pagamento agendado	126,00	
104 0005-1 000000000000	00.000.263.777-0	ANTONIO CARLOS CALDERARO Confirmação de pagamento agendado	252,00	
104 1239- 000000000000	00.000.002.917-4	BRUNO PAULO MONTEIRO TOZ Confirmação de pagamento agendado	252,00	
237 2837-1 [illegible]000000000	00.000.006.383-5	DANIEL FINAZZI Confirmação de pagamento agendado	126,00	
104 0005-1 000000000000	00.000.003.584-5	EDSON FERNANDES HERNANDE Confirmação de pagamento agendado	126,00	
104 2407- 000000000000	00.000.003.099-6	ELISANE DE DEUS O. COSTA Confirmação de pagamento agendado	126,00	
104 0630- 000000000000	00.000.905.961-7	ELIZABETE MIRANDA Confirmação de pagamento agendado	126,00	
104 1239- 000000000000	00.000.002.917-4	ERIKA A. MARTINHO Confirmação de pagamento agendado	126,00	
356 0100- 000000000000	00.007.931.888-5	EROS RAFAEL M. TOZATTI Confirmação de pagamento agendado	252,00	
341 4298- 000000000000	00.000.005.329-1	FERNANDA RIBEIRO DE REZE Confirmação de pagamento agendado	126,00	
104 0222-3 000000000000	00.000.002.829-0	GILVANIR FRANCELINO BATI Confirmação de pagamento agendado	252,00	
104 1342- 000000000000	00.000.002.052-5	GUILHERME VICENTE MOREIR Confirmação de pagamento agendado	252,00	
104 0222-3 000000000000	00.000.626.790-4	JACQUELINE SARMENTO Confirmação de pagamento agendado	126,00	
104 4166- 000000000000	00.000.005.299-3	JEAN SANTANA DA SILVA Confirmação de pagamento agendado	100,80	
[illegible]0007- 000000000000	00.000.283.843-1	JOAQUIM FERNANDO NASCIME Confirmação de pagamento agendado	126,00	
104 0975-0 000000000000	00.000.000.804-4	JOSE AFONSO P. FERREIRA Confirmação de pagamento agendado	126,00	
356 0128- 000000000000	00.003.701.822-8	JULIANA GERALDI Confirmação de pagamento agendado	126,00	
070 0202- 000000000000	00.000.577.717-0	JUSSARA APARECIDA PEREIR Confirmação de pagamento agendado	126,00	
104 2407- 000000000000	00.000.300.300-7	LANUZA CARMONA Confirmação de pagamento agendado	126,00	
237 0484-7 000000000000	00.000.107.080-0	LUCIANO MIRANDA LOYOLA Confirmação de pagamento agendado	126,00	
104 0222-3 000000000000	00.000.000.588-2	LUDMILA NEVES BARBOSA DA Confirmação de pagamento agendado	126,00	
237 2837-1 000000000000	00.000.006.383-5	MARIANA SIMPSON Confirmação de pagamento agendado	126,00	
104 0630-	00.000.003.697-1	OLACIMONE DE OLIVEIRA CO	252,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

000000000000	Confirmação de pagamento agendado	
Total parcial	0000028	4.611,60
Total geral	0000028	4.611,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJD

O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB n.º 033/2010

Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD1/SJD

Senhora Tesoureira,

Cumprimentando-a cordialmente, solicito as providências necessárias para pagamento de diárias às pessoas que prestaram serviços na Convenção Nacional do PMDB realizada no dia 06 de fevereiro do corrente, conforme planilha anexa.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Deputado MICHEL TEMER
Presidente Nacional do PMDB

18/02/10
18/02/10
17:00

A Sua Senhoria a Senhora
Dra. MÔNICA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA
Tesoureira Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - www.pmdb.org.br
Brasília - Distrito Federal

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

INVENÇÃO NACIONAL ORDINÁRIA - 06 DE FEVEREIRO DE 2010 - CÂMARA DOS DEPUTADOS - BRASÍLIA -

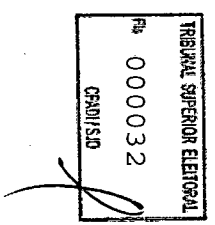
NOME	CPF	PIS	BANCO	AGENCIA	C/C	LOCAL DE TRABALHO	VALOR
Jacqueline Sarmento	120.811.321-68	12310623433	CEF	2223	26790-4 Op.13	mesa 01 Cred.	150,00
Daniel Finazzi	635.630.531-20	11415717685	Bradesco	2837-1	6383-5	mesa 01 Cred	150,00
Josélia de J. Salazar Morais	373.050.501-72	19019579218	BB	3596-3	282.653-4	mesa 02 Cred.	150,00
Érika A. Martinho	797.226.101-63	12787185276	Caixa	1239	2917-4 Op. 01	mesa 02 Cred.	150,00
Ilka Dias Gomes	929.439.771-87	12907105274	BB	3085-6	25953-5	mesa 02 Cred.	150,00
Bruno Paulo Monteiro Tozatti	297.100.118-04	11965166541	Caixa	1239 op. 1	2917-4	mesa 03 Cred.	150,00
Elizabete Miranda	836.268.401-15	12623101274	Caixa	0630 op.13	905961-7	mesa 03 Cred.	150,00
Wellington Ferreira	186.638.261-68	17016561133	BB	3596-3	2749971	mesa 03 Cred.	150,00
Eros Rafael M. Tozatti	725.901.491-15	128.64354.27.8	Real	100	79318885	mesa 04 Cred.	150,00
Paulo Godoy	007.120.641-84	13818845270	BB	3596-3	8410-7	mesa 04 Cred.	150,00
Juliana Geraldi	698.160.181-87	12702117270	Real	128	3701822-8	mesa 04 Cred.	150,00
Ludmila Loyola	731.971.061-72	19024596044	Caixa	2323	588-2	mesa 05 Cred.	150,00
Leandro Garrido	556.116.641-72	12309940951	BB	3596-3	270205-3	mesa 05 Cred.	150,00
Antônio A. Monteiro Tozatti	036.304.901-07	9752 S: 00028/DF	BB	2912-2	28541-2	mesa 06 Cred	150,00
Gustavo de Carvalho Araújo	993.226.411-34	13548955273	BB	1004-9	1915-5 Var. 01	mesa 02 Cred.	150,00
Fábio Carvalho	701.168.651-72	12889339272	BB	1004-9	14068-6	mesa 03 Cred.	150,00
Marla Lorena	065.834.386-66	19034673440	BB	3604-8	10656-9	mesa de votação 01	150,00
Silvia de Carvalho	115.709.621-20	10089103782-01	BB	1004-9	4988-7 Var. 01	mesa de votação 01	150,00
Lanuza Carmona	289.526.341-87	12133346289	Caixa	3003007	2407	mesa de votação 02	150,00
Elisane de Deus O. Costa	027.466.346-51	13074603274	Caixa	2407	3099-6	mesa 03 Cred.	150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000030
CPAD/TSE

Elen Mara de Deus Silva	003.549.831-56	13009548272	BB	2863-0	12973-9	mesa de votação 02	150,00
Fernanda Ribeiro de Rezende	712.089.411-00	17064048718	Itaú	4298	05329-1	Fiscal cred. mesa 01	150,00
Maria Antonia Pimentel	309.138.374-15	12128125873	BB	4886-0	548907-5	Fiscal cred. mesa 02	150,00
Gerli Piola	226.288.351-34	12376823244	BB	2636-0	883001926	Fiscal cred. mesa 03	150,00
Filipe Oliveira e Silva	011.945.161-14	19023100592	BB	2636-0	10055-2	Fiscal cred. mesa 04	150,00
Pedro Bitencourt	291.717.920-15	10861377033	BB	1273-4	546.683-0	mesa 05 Cred.	150,00
Rafaela da Silva Fernandes	006.641.191-23	19037113241	BB	2636-0	13005-2	Fiscal votação mesa 01	150,00
Abraham Lincoln F. Cardoso	425.805.794-00	12343156141	Caixa	0.630	00145335-5	Fiscal votação mesa 02	150,00
Allan Rosa N. de Oliveira	411.113.111-53	17016620660	BB	4884-4	214254-6	Fiscal cred. mesa 06	150,00
Antonio Carlos Calderaro da Silv	119.301.361-53	10233749613	Caixa	0005-1	263777-0	Apoio Mesa dos Trabalhos	150,00
Domingos Pereira de Araujo	343.210.043-49	12234132071	BB	3596-3	8946-x	Montagem / Gilberto JR	120,00
Alba Marlene de Miranda	151.857.611-72	10611701461	Caixa	51	36663	Coord. Alimentos/Café	150,00
Mariana Alves Côrtes Moreira	249.012.961-91	12073710389	BB	4263-3	18436-5	Copeira/Presi/PMDB	120,00
Edson Fernandes Hernandes	865.286.707-06	12210200204	Caixa	000.5 op. 5	3584-5	mesa 01 Cred.	150,00
Jeferson Gonçalves Cobari	000.303.961-74	12870108275	BB	4593-4	14677-3	Recepção/Credenciamento	150,00
Euripa Cleide Esteves	245.074.231-04	12508374247	BB	3604-8	10378-0	Coordenação Sala VIP	150,00
Edson Cunegundes de Freitas	401.065.001-04	12241349048	BB	2636-0	6876-4	mesa de votação 02	150,00
Norton Domingues Masera	688.432.081-87	19000317501	BB	3592-0	9025480	mesa 04 Cred.	150,00
José C. Cavalcanti de Brito Jr.	717.409.371-04	19028104952	BB	10030	248460	Recepção/Credenciamento	150,00
José Afonso P. Ferreira Neto	026.282.231-80	16866753601	CEF	0975 op. 1	804-4	mesa 04 Cred.	150,00
Luiz Adriano Sales	039.438.221-84	13763591272	BB	4590-x	7123-4	Apoio Credenciamento	120,00
Viviana Cunha	505.937.301-00		BB	2873-8	2405-8	Presidência Câmara	150,00
Gilvanir Francelino Batista	683.457.553-72	1252605957-9	Caixa	222-3	2829-0 op.13	Fiscal cred. mesa 05	150,00
Elison F. Gomes	150.680.301-63	10095606901	Caixa	1502-013	709284-2	Apoio Presidência/Bono	150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000031
CPADI/SJD

André Luiz Pires	607.066.941-04	12460334968	BRB	212	008920-0	Coleta de Dados Votação	150,00
Débora Cunha Cutrim Penha	859.696.991-87	12714362275	BB	2727-8	14494-0	mesa de votação 02	150,00
Maria de F. da Silva Menezes	768.290.301-53	13155185278	BB	3604-3	10599-6	Apoio Gab. Michel	120,00
Mariana Simpson	694.895.561-49	12582802273	Bradesco	2837-1	6383-5	mesa de votação 01	150,00
Cecília Saliba Andrade	026.438.511-02	16874211820	BB	1235-1	43930-4	credencimento - mesa 05	150,00
Ivan Matos de Menezes	239.118.401-87	12030316026	BB	3413-4	17680-x	Fiscal Suplente Votação	150,00
Denise Pereira Miranda	004.843.561-94	977-9 Série 00021	BB	2863-0	27402-x	Fiscal SupL. Cred.	150,00
Aline Alves Sales	006.667.721-18	130.672.142.76	BB	3596-3	11758-7	Apoio Presidência	120,00
Lúcia Hermínia Reis Godoy	874.750.577-04	19000308936	BB	3596-3	13890-8	Apoio Presidência	150,00
Edmilson da Silva Muniz	398-841-391-72	12073777068	BB	3085-6	8.121-3	Apoio Presidência	120,00
Luiz A. Mello Rebello Jr.	611.402.791-49	19000318737	BB	3596-3	280221-x	Apoio Presidência	120,00
Jean Santana da Silva	032.765.641-73		CEF			Apoio Presidência PMDB	120,00
José Luiz Dias Lima	025.403.985-53	10000280469	BB	4884-4	151.153-x	Coleta de Assinaturas MDT	150,00
Nara de Deus Vieira						Logística	150,00
Marilda Castello Branco						Mesa dos Trabalhos	150,00
Almeri Silva Costa						Copeira / PMDB	150,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO

25/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000954

Data: 25/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.021.00.00	Julio Bono Neto	3.301,18	
	Pago RPA mês 02/2010, JULIO BONO NETO		
2.1.1.1.062.00.00	João Bosco Pereira	1.176,00	
	Pago RPA mês 02/2010, JOÃO BOSCO PEREIRA		
2.1.1.1.327.00.00	Diogo Antonio de Freitas Silva	979,00	
	Pago RPA mês 02/2010, DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
2.1.1.1.119.00.00	Elisson Ferreira Gomes	673,19	
	Pago RPA mês 02/2010, ELISON FEREIRA GOMES		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		6.129,37
	Pago RPA mês 02/2010, diversos		
	TOTAIS	6.129,37	6.129,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**	
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106	
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 08/07/2010 USUÁRIO: 0045	

Nº Sistema: 5422

Plano Financeiro: Serviços Técnicos Administrativos

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 **Débito em conta corrente nº** 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000014401

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05
Outros Serviços Técnicos Profissionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Serviços Administrativos Autônomos prestados por Diogo Antônio de Freitas, Elisson Ferreira Gomes, João Bosco Pereira e Júlio Bono Neto do mês 02/2010. SEIS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	6.129,37

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

18/02/2010

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/02/2010		Remessa : 000954			
DIOGO ANTONIO DE FREIT	930.380.621-20	356	0678-	00.004.755.211-7	979,00
ELISSON FERREIRA GOMES	150.680.301-63	104	1502-	00.000.709.284-2	673,19
JOAO BOSCO PEREIRA	986.538.818-91	104	1888-	00.000.139.072-0	1.176,00
JULIO BONO NETO	032.785.908-30	104	0005-1	00.000.001.793-6	3.301,18
Total parcial: R$	6.129,37	quantidade: 00004			
Total geral : R$	6.129,37	quantidade: 00004			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 6.129,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.114-7

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo: H:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_000954.rem
Data criação: 18/02/2010 Hora criação: 19:52:14 Tamanho: 2.904 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 14:48:39 Fim envio: 14:48:43
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

24/02/2010

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/02/2010		Remessa : 000957			
DIOGO ANTONIO DE FREIT	930.380.621-20	356	0678-	00.004.755.211-7	979,00
ELISSON FERREIRA GOMES	150.680.301-63	104	1502-	00.000.709.284-2	673,19
JOAO BOSCO PEREIRA	986.538.818-91	104	1888-	00.000.139.072-0	1.176,00
JULIO BONO NETO	032.785.908-30	104	0005-1	00.000.001.793-6	3.301,18
Total parcial: R$	6.129,37	quantidade: 00004			
Total geral : R$	6.129,37	quantidade: 00004			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/FSJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 6.129,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

24/02/2010

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo UN
Matr.: 6.457.253-6

Arquivo: H:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_000957.rem
Data criação: 24/02/2010 Hora criação: 15:35:25 Tamanho: 2.904 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 15:41:14 Fim envio: 15:41:16
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA — CNPJ Nº
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional — 00.676.213/0001-38

Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serv. de Assessor, a inportância líquida de R$ 3.301,18
Três mil, trezentos e um reais e dezoito centavos

Mês/Ano: 02/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Valor bruto dos Serviços Prestados	4.312,17
			II	
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS		
4.312,17	teto máximo	375,82	Descontos	
			III I.R.R.F	419,56
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)			IV ISS	215,61
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			V INSS Segurado	375,82
			VI	
Nº de inscrição no			VII Valor Líquido	3.301,18
PIS/PASEP: 100530367/40			Brasília, ____/____/2010	
CPF: 032.785.908-30				
			Assinatura	
CI/Reg. Geral				
Número		Órg. Emissor		
2.508.489-6		SSP/SP	Nome completo	
Localidade		Data		
		12/07/1993	JÚLIO BONO NETO	

INSS Patronal 862,43

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - 26º Andar - Salas 1 e 2
tespmdb@uol.com.br
70.160-900 - Brasília - DF

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

24/02/2010

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/02/2010		Remessa : 000957			
DIOGO ANTONIO DE FREIT	930.380.621-20	356	0678-	00.004.755.211-7	979,00
ELISSON FERREIRA GOMES	150.680.301-63	104	1502-	00.000.709.284-2	673,19
JOAO BOSCO PEREIRA	986.538.818-91	104	1888-	00.000.139.072-0	1.176,00
JULIO BONO NETO	032.785.908-30	104	0005-1	00.000.001.793-6	3.301,18
Total parcial: R$	6.129,37	quantidade: 00004			
Total geral : R$	6.129,37	quantidade: 00004			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 6.129,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

24/02/2010

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo UN
Matr.: 6.457.253-6

Arquivo: H:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_000957.rem
Data criação: 24/02/2010 Hora criação: 15:35:25 Tamanho: 2.904 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 15:41:14 Fim envio: 15:41:16
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional

CNPJ Nº
00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços de consultor de implantação, a importância líquida de R$ 979,00

Novecentos e setenta e nove reais

Mês/Ano 02/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Serviços de Informática	1.100,00
			II	
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS		
1.100,00	11,00	121,00	Descontos	
			III I.R.R.F	0,00
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)			IV ISS - isento CF/DF 07.497.815/001-9	0,00
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			V INSS Segurado	121,00
			VI	
Nº de inscrição			VII Valor Líquido	979,00
No INSS: 12904964276			Brasília, ____/____/2010	
No CPF: 930.380.621-20				
			Assinatura	
CI/Reg. Geral				
Número	Órg. Emissor			
2.824.460			Nome completo	
Localidade	DATA			
			DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA	

INSS Patronal 220,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - 26º Andar - Salas 1 e 2
tespmdb@uol.com.br
70.160-900 - Brasília - DF

O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ Nº
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional	00.676.213/0001-38

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000040 CPMI/ISB

Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços de suporte de informática, a importância líquida de R$ 547,19

Quinhentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos

Mês/Ano: 02/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Valor bruto dos Serviços Prestados 651,42
			II Serviço extraordinário 150,00
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	Total 801,42
801,42	11,00	88,16	
			Descontos
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS) Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			II I.R.R.F
			III ISS 40,07
			IV INSS Segurado 88,16
Nº de inscrição no			V
			VI Valor Líquido 673,19
PIS/PASEP: 10095606901			
CPF: 150.680.301-63			Brasília, ____/_____/2010
			Assinatura
CI/Reg. Geral			
Número	Órg. Emissor		Nome completo
469.872	SSP/DF		
Localidade	Data		Elison Ferreira Gomes

INSS Patronal 160,28

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - 26º Andar - Salas 1 e 2
tespmdb@uol.com.br
70.160-900 - Brasília - DF

O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ Nº
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional	00.67[illegible]

Fls. 000041
OPADI/SJD

Recebi da entidade acima especificada pela prestação de serviço administrativo, a importância líquida de R$ 1.176,00

Um mil e cento e setenta e seis reais

Mês/Ano: 02/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Serviço Administrativo 1.400,00
			II
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	
1.400,00	11,00	154,00	Descontos
			III I.R.R.F
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)			IV ISS 70,00
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			V INSS Segurado 154,00
			VI
Nº de inscrição			VII Valor Líquido 1.176,00
No INSS:			Brasília, ____/____/2010
No CPF: 986.538.818-91			
			Assinatura
CI/Reg. Geral			
Número		Órg. Emissor	
4002470720		SSP/CE	Nome completo
Localidade		DATA	
			João Bosco Pereira

INSS Patronal 280,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - 26º Andar - Salas 1 e 2
tespmdb@uol.com.br
70.160-900 - Brasília - DF

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 26/02/2010				
356 0678- 000000000000	00.004.755.211-7	DIOGO ANTONIO DE FREITAS Crédito efetuado	979,00	
104 1502- 000000000000	00.000.709.284-2	ELISSON FERREIRA GOMES Crédito efetuado	673,19	
104 1888- 000000000000	00.000.139.072-0	JOAO BOSCO PEREIRA Crédito efetuado	1.176,00	
104 0005-1 000000000000	00.000.001.793-6	JULIO BONO NETO Crédito efetuado	3.301,18	
Total parcial		0000004	6.129,37	
Total geral		0000004	6.129,37	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/TSJD

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15] — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — COMPETÊNCIA : 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS	375.82
CH. GAB. PRESIDENCIA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	400.00	124 ISS	239.61
ADMISSÃO EM 01/01/1999				125 IRPF	529.56
SALÁRIO BASE :	4,312.17				
BASE DO FGTS :	400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,712.17	TOTAL DE DESCONTOS :	1,140.99
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,712.17	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,571.18
BASE DO FGTS MÊS :	400.00	BASE DO INSS MÊS :	4,712.17	BASE DO IRRF MÊS :	4,712.17
0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	651.42	76 INSS	104.66
SUPORTE DE INFORMATICA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	300.00	124 ISS	47.57
ADMISSÃO EM 01/04/2006					
SALÁRIO BASE :	651.42				
BASE DO FGTS :	300.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	951.42	TOTAL DE DESCONTOS :	152.23
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	951.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	799.19
BASE DO FGTS MÊS :	300.00	BASE DO INSS MÊS :	951.42	BASE DO IRRF MÊS :	951.42
0007 ELISON FERREIRA GOMES		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	651.42	76 INSS	88.16
MOTORISTA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	150.00	124 ISS	40.07
ADMISSÃO EM 01/04/2006					
SALÁRIO BASE :	651.42				
BASE DO FGTS :	150.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	801.42	TOTAL DE DESCONTOS :	128.23
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	801.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	673.19
BASE DO FGTS MÊS :	150.00	BASE DO INSS MÊS :	801.42	BASE DO IRRF MÊS :	801.42
0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		40 SERV. EXTRAORDINARIO	450.00	76 INSS	266.15
ADMINISTRADOR		123 HONORÁRIOS	1,969.56	125 IRPF	32.29
ADMISSÃO EM 01/01/1999					
SALÁRIO BASE :	1,969.56				
BASE DO FGTS :	450.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,419.56	TOTAL DE DESCONTOS :	298.44
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	2,419.56	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,121.12
BASE DO FGTS MÊS :	450.00	BASE DO INSS MÊS :	2,419.56	BASE DO IRRF MÊS :	2,419.56
0010 NARA DE DEUS VIEIRA		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	3,100.00	76 INSS	375.82
SECRETÁRIA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	400.00	124 ISS	175.00
ADMISSÃO EM 01/11/2006				125 IRPF	219.10
SALÁRIO BASE :	3,100.00				
BASE DO FGTS :	400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,500.00	TOTAL DE DESCONTOS :	769.92
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	3,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,730.08
BASE DO FGTS MÊS :	400.00	BASE DO INSS MÊS :	3,500.00	BASE DO IRRF MÊS :	3,500.00
0011 GASTAO DE BEM		123 HONORÁRIOS	14,754.23	76 INSS	375.82
ADVOGADO				125 IRPF	3,291.12
ADMISSÃO EM 01/02/1998					
SALÁRIO BASE :	14,754.23				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	14,754.23	TOTAL DE DESCONTOS :	3,666.94
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	14,754.23	SALÁRIO LÍQUIDO :	11,087.29
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	14,754.23	BASE DO IRRF MÊS :	14,754.23
0012 OSANO VICENTE DE PAULA		123 HONORÁRIOS	4,376.80	76 INSS	375.82
CONTADOR				124 ISS	218.84
ADMISSÃO EM 01/01/1999				125 IRPF	437.33
SALÁRIO BASE :	4,376.80				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,376.80	TOTAL DE DESCONTOS :	1,031.99
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,376.80	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,344.81
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,376.80	BASE DO IRRF MÊS :	4,376.80
0013 JULIO BONO NETO		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS	375.82
ASSESSOR				124 ISS	215.61
ADMISSÃO EM 01/03/2007				125 IRPF	419.56
SALÁRIO BASE :	4,312.17				

Folha de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CFADI/SJDE

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS :	1,010.99
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		BASE DO INSS :	4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,301.18
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		BASE DO INSS MÊS :	4,312.17	BASE DO IRRF MÊS :	
0014 HERCULES FAJOSES	123 HONORÁRIOS		10,900.00	76 INSS	375.82
ADVOGADO				125 IRPF	2,231.21
ADMISSÃO EM 01/06/2007					
SALÁRIO BASE : 10,900.00					
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :	10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS :	2,607.03
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		BASE DO INSS :	10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,292.97
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		BASE DO INSS MÊS :	10,900.00	BASE DO IRRF MÊS :	10,900.00
0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB	123 HONORÁRIOS		4,000.00	76 INSS	375.82
ADVOGADO				124 ISS	200.00
ADMISSÃO EM 01/12/2007				125 IRPF	333.71
SALÁRIO BASE : 4,000.00					
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	909.53
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,090.47
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00
0016 JOAO BOSCO PEREIRA	2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE		1,400.00	76 INSS	154.00
ASSISTENTE				124 ISS	70.00
ADMISSÃO EM 01/03/2008					
SALÁRIO BASE : 1,400.00					
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	224.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		BASE DO INSS :	1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,176.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		BASE DO INSS MÊS :	1,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,400.00
0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA	2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE		1,100.00	76 INSS	121.00
CONSULTOR DE					
ADMISSÃO EM 01/01/2010					
SALÁRIO BASE : 1,100.00					
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,100.00	TOTAL DE DESCONTOS :	121.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		BASE DO INSS :	1,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	979.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		BASE DO INSS MÊS :	1,100.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,100.00

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇAO DE GABINETE		15,527.18
40	SERV. EXTRAORDINARIO		1,700.00
123	HONORÁRIOS		36,000.59

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
76	INSS		3,364.71
124	ISS		1,202.70
125	IRPF		7,493.88

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	53,227.77	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	12,061.29
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	41,166.48	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	53,227.77
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	1,700.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	53,227.77
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	1,700.00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	53,227.77
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	0.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	0.00
TOTAL DE EMPREGADOS	12	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	12
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	12

GPS - ANALÍTICA

				COMPETÊNCIAS	
IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:02/2010				
BASE DE EMPREGADOS	53,227.77	(+) VALOR DOS SEGURADOS		3,364.71	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA		10,645.55	0.00
BASE DE EMPREGADORES	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		0.00	0.00

Folha de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000045
CPAD/TSJD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	14,010.26
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00

0.00
0.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO

25/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000005

Data: 25/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3	1.898.136,46	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária .		
4.1.2.1.00.00	COTAS RECEBIDAS		1.898.136,46
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária		
	TOTAIS.....	1.898.136,46	1.898.136,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CRADI/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: RECEBER RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 20/04/2010 USUÁRIO: 0003

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 1761

Plano Financeiro: Cotas Recebidas

Emitente: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ 00.509.018/0001-13

BANCO: 001 **Crédito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidá

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SJD

ORDEM BANCÁRIA 00000005 **FATURA Nº:** 00000005

Descrição da conta: 1.1.2.1.06.01
Cotas do Fundo Partidário

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
2ª Dotação Orçamentária do exercício financeiro de 2010. UM MILHAO, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS	1.898.136,46

Brasília - DF, **26/01/2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas	Solange Araujo Tesoureira do PMDB	

BANCO DO BRASIL

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SJD

Número Bancário.: 000527412 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2010RE000008
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 23/02/2010 Valor:
1.898.136,46
Situação.....: Liberada
Data da situação: 24/02/2010
Data do crédito.: 25/02/2010

Favorecido
Nome.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
CPF/CNPJ.: 00676213/0001-38
Banco....: 001 Agência: 3604 Conta: 412116
Endereço.: ANEXO I ANDAR 26 CAMARA DOS DEPUTA BRASILIA
Município: *** MUNICIPIO NAO INFORMAD UF: DF CEP: 70160900

Maria Antônia dos Reis de Sous.
Gerente de Módulo UN
Mat. 6.827.816-0

Hora 15:50

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO

25/02/2010

O Partido do Brasil

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000007

Data: 25/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3	274.775,05	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária .		
4.1.2.1.00.00	COTAS RECEBIDAS		274.775,05
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária .		
TOTAIS		274.775,05	274.775,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
PRODISUD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: RECEBER RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 20/04/2010 USUÁRIO: 0003

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 1774

Plano Financeiro: Multas e Penalidades Legais

Emitente: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ 00.509.018/0001-13

BANCO: 001 **Crédito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidá

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
OPADI/SJD

ORDEM BANCÁRIA 00000007 **FATURA Nº:** 00000007

Descrição da conta: 4.1.2.1
COTAS RECEBIDAS

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a crédito de multas e Penalidades Legais oriundas do TSE creditadas em Fevereiro de 2010. DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	274.775,05

Braília - DF, **26/02/2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas	Solange Araújo	

BANCO DO BRASIL

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 000528473 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2010RE000010
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 23/02/2010 Valor:
274.775,05
Situação.....: Liberada
Data da situação: 24/02/2010
Data do crédito.: 25/02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SJD

Favorecido
Nome.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
CPF/CNPJ.: 00676213/0001-38
Banco....: 001 Agência: 3604 Conta: 412116
Endereço.: ANEXO I ANDAR 26 CAMARA DOS DEPUTA BRASILIA
Município: *** MUNICIPIO NAO INFORMAD UF: DF CEP: 70160900

Maria Antônia dos Reis de Sousa
Gerente de Módulo UN
Mat. 6.827.816-0

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Mar./09

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

22/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000025901

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.111.00.00	Agência de Comunicações Free Press Ltda.	7.275,25	
	Pago NFS n.° 0000025901 AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA CHEQUE N° 0000854396		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		7.275,25
	Pago NFS n.° 0000025901 AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA CHEQUE N° 0000854396		
TOTAIS		7.275,25	7.275,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CPI/DF/SAD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17° ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 16/03/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

N° Sistema: 2981

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ 38.056.362/0001-77

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.°:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854396 **FATURA N°:** 0000025901

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/TSJD

Descrição da conta: 3.1.1.1.04.05
Outros Serviços Técnicos e Profissionais

HISTORICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000259 a Serviço Técnico contratado de Corbertura fotográfica, referência 02/2010, conforme fatura de serviços, deduzido os impostos previstos por lei, conforme fatura n° 0259. AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araujo	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854396	8	R$ [R$7.275,25]

Pague por este cheque a quantia de sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos-x-

a AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FREE PRESS LTDA e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.576.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

R$7.275,25

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FREE PRESS LTDA
CNPJ: 38.056.362/0001-77
Banco: 001
Agência: 0452-9
Conta: 36.862-8

CPF: 36360170

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.98829 00021.204524 00036.862175 9 45270000727525

Cedente		Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PRESS		00452-9	R$	0,00	19882000212-4
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento
NF 0259	017345863	00.676.213/0001-38	28/02/2010		7.275,25
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO PMDB

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/TSJD

Corte na linha pontilhada

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:12:07
481119974 0738
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191988290002120452400036862175945270000727525

NOSSO NUMERO	19882000212
CONVENIO	00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2010
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO	7.275,25
VALOR COBRADO	7.275,25

NR.AUTENTICACAO 1.3D4.0C2.204.2DA.94E

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:12:07
481119974 0738
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

NOSSO NUMERO 19882000212
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2010
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25

NR.AUTENTICACAO 1.3D4.0C2.204.2DA.94E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/TSJD

0,0

7.752,00 x
1,50 %
116,28 +

7.752,00 x
4,65 %
360,47 → PIS, COFINS + CSLL

116,28 +
360,47 + → IRRF

002

476,75 → Total

0,0

77,52 +
0,0

7.752,00 +
476,75 =

002

7.275,25

Free Press

Estrategia, Comunicação e Marketing

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
FREE PRESS LTDA.

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd. 02 - Bloco "S" Nº 14 - Sala 601 - Ed. Empire Center
CEP: 70 070-120 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77 - CF/DF Nº 07.335.167/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

XX USUÁRIO FINAL
SUBCONTRATAÇÃO
REMESSA
ENTRADA

0259

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPADI/SIO

DESTINATÁRIO:	PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – P M D B
ENDEREÇO:	ESPLANADA MINISTÉRIOS SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708
CIDADE:	BRASILIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF:	00.676.213/0001-38 CF/DF: Isento
CONDIÇÕES:	Vencimento: 30/01/2010
DATA DE EMISSÃO	22 / Fevereiro / 2010

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de Fevereiro de 2010, conforme contrato de prestação de serviços.			7.752,00
		IRRF (Alíquota 1,5%) 116,28			
		PIS+COFINS+CSLL (Alíquota 4,65%) 360,47			

Protocolo nº 19322-0210
Data 22/02/10
Hora 10:40
assinatura

PROCON-DF 151 - SDS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

TOTAL 7.752,00

DEDUÇÃO LEGAIS	7.752,00	387,60
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	
INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES		

ráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Conj. C - Lote 12 Parte - N. Band. / DF - Telefax: (61) 3386-2944 - CNPJ 33.481.276/0001-98 - CF/DF 07.316.542/001-00 - 04 Bl. 25x4 - 251 a 350 - Aut. Nº 1-111-11513/2009

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

26/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0012041001
Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Credito (R$)
2.1.1.1.074.00.00	Brasil Telecom S/A	141,93	
	Pago NFST n.° 0012041001, BRASIL TELECOM S/A., CHEQUE N° 0000854387		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		141,93
	Pago NFST n.° 0012041001, BRASIL TELECOM S/A., CHEQUE N° 0000854387		
TOTAIS		141,93	141,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 18/05/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 6286

Plano Financeiro: Telecomunicações

Favorecido: BRASIL TELECOM S/A.

CNPJ: 76.535.764/0001-43

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854387 **FATURA Nº:** 0012041001

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.03
Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 120410 a discagem local e interurbana da linha telefônica do Partido de nº (61) 3322-9057, conforme fatura de serviços nºs 000.120.410 e 000.120.411. BRASIL TELECOM S/A. CENTO E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS	141,93

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3804	8	6	412.116-3	4	800	854387	9	R$ [R$141,93]

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos

e centavos acima

a BRASIL TELECOM CELULAR S/A ou à sua ordem

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

ICA-4811-03/2010-K

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$141,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000060
CPADI/SJD

BRASIL TELECOM CELULAR S/A

CNPJ: 05.423.963/0001-11 **Valor: R$ 141,93**

Fatura/NF: 1002.000120410

36360168

Refere-se a: a discagem local e interurbana da linha telefônica do Partido de n.º (61) 3322-9057, conforme fatura de serviços.

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/12/2009 a 25/01/2010

Fatura: 1002.000120410 - Contrato Agrupador: 900.081.047-2 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00137210

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
PC 3 PODERES AN17 S 1708 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961776300000102112300302l0

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000061
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3322 9057	Fevereiro 2010	14/02/2010	R$ 141,93

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**134,66**
SERVICOS MENSAIS	127,70
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	3,26
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	3,70
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**7,27**
ITENS FINANCEIROS	7,27
Total a pagar	**141,93**

Protocolo nº 16/10/2010 11:45

/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:20:11
1119974 0760

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

ıvenio BRASIL TELECOM (DF)		
ligo de Barras	84650000001-9	41930014900-4
	08104720100-9	23212800000-6
:a do pagamento		26/02/2010
or em Dinheiro		141,93
or em Cheque		0,00
or Total		141,93

AUTENTICACAO 0.433.7AA.CD5.C8B.321

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:20:11
481119974 0760

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84650000001-9	41930014900-4
	08104720100-9	23212800000-6
Data do pagamento		26/02/2010
Valor em Dinheiro		141,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		141,93

NR.AUTENTICACAO 0.433.7AA.CD5.C8B.321

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERESBRASILIA
DF 70165-900 TELEFONE: 33113260

PLANILHA DE LANÇAMENTO

19/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Documento: 0000007801

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.028	Entretexto Comunicação S/S Ltda.	11.249,60	
	Pago NFS n.º 0000007801 ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA. CHEQUE Nº 0000854390		
1.1.1.2.04	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		11.249,60
	Pago NFS n.º 0000007801 ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA. CHEQUE Nº 0000854390		
	TOTAIS.....	**11.249,60**	**11.249,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPI/PSDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 16/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2973

Plano Financeiro: Serviços de Assessoria de Imprensa e Com

Favorecido: ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA.

CNPJ 08.937.064/0001-25

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Crédito em Conta 0000854390 **FATURA Nº:** 0000007801

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
NF 000078 A serviço técnico contratado de assessoria de Comunicação prestados à Presidência do PMDB, referencia 02/2010, conforme fatura de serviços n.º 0078 ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA. ONZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS	11.249,60

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

N° Sistema: 357

Conta do Plano: *Despesas Efetuadas com Fundo Partidário*

Descrição da Conta: 3.1.2.01.04.05.02

Serviço Técnico de Assessoria Política e Marketing

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/TSJD

Desp. Administrativas - SERVIÇOS TÉC. PROFISSIONAIS

Favorecido: ENTRETEXTO COMUNICAÇÃO S/S LTDA

CNPJ: 08.937.064/0001-25 CPF:

BANCO: 001 Débito em Conta Corrente n.°: 412.116-3 *FUNDO PARTIDÁRIO*

CHEQUE: 854390 FATURA N°: 0078

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Serviço Técnico contratado de Assessoria de Comunicação prestados a Presidência do Partido, no período de 01 a 28 de fevereiro, conforme fatura de serviços.	
onze mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos	R$11.249,60

Brasília, DF 26 FEVEREIRO 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		*Augustus Cunha C. Penha*	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854390	9
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854390	9

R$ [R$11.249,60]

Pague por este cheque a quantia de onze mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos e centavos acima

a ENTRETEXTO COMUNICAÇÃO S/S LTDA ou à sua ordem

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$11.249,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000065
CPADI/SJD

⑈00136040⑈ ⑆528543905⑆ ⑆070412116 37⑈

ICA-4811-030210-K

ENTRETEXTO COMUNICAÇÃO S/S LTDA

CNPJ: 08.937.064/0001-25

Banco: 341

Agência: 0542-

Conta: 60502-7

CPF:

36360169

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa :

ENTRETEXTO COMUNICAÇÃO S/S LTDA

Conforme cheque n.º 854390

no valor de: R$11.249,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
OPADI/SJD

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:04:27
481119974 0719
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	854.390
DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	ENTRETEXTO COMUNICACAO
CGC	08.937.064/0001 25
BANCO: 341 AGENC: 0542 CONTA: 00000605027	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	11.249,60
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	11.263,10
NR.AUTENTICACAO	0.70E.383.F0E.E12.A96

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:04:27
481119974 0719
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	854.390
DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	ENTRETEXTO COMUNICACAO
CGC	08.937.064/0001 25
BANCO: 341 AGENC: 0542 CONTA: 00000605027	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	11.249,60
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	11.263,10
NR.AUTENTICACAO	0.70E.383.F0E.E12.A96

ENTRETEXTO

Entretexto Serviços Ltda.

SGA/Sul Qd. 915 Conj. B Bloco D Sala 102
Cep: 70390-150 - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.491827/001-83 CNPJ: 08.937.064/0001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0078

Data Limite P/ Emissão **26/06/2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CFADI/SJD

CLIENTE: Partido do Movimento Democrático Brasileiro

ENDEREÇO: Câmara dos Deputados Ed. Principal

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
Brasília	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
00676.213/0001-38		28/02/10

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Pedaços a Efeito, revisão e edição p/ Presidência do MDB			11.249,60
		Itaú 0542 60502-7			

Protocolo nº 186-19/02/10
Data 19/02/10
Hora 17:10

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 11.249,60

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF

HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 050 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 051 à 100 - AIDF: 1-111-11168/2009

Entretexto Comunicação

Brasília, 19 de fevereiro de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/TSJD

Senhora Tesoureira,

Encaminho nota fiscal de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa referente ao mês de fevereiro de 2010 da Entretexto Comunicação S/C Ltda à Presidência Nacional do PMDB, no valor detalhado em nota fiscal anexa.

Cordialmente,

Márcio de Freitas
Sócio da Entretexto

Protocolo nº 086.190210
Data 19/02/10
Hora 17:10

A Sua Senhoria, a Senhora
Dra. Mônica Paes de Andrade Lopes de Oliveira
Tesoureira Nacional do PMDB
Nesta

Entretexto Comunicação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
OPADI/SJD

Brasília, fevereiro de 2010

Senhor Presidente,

A Entretexto Comunicação relaciona as atividades da empresa para a Direção Nacional do PMDB:

1 – Avaliação diária dos principais veículos impressos do País (inclusive nos finais de semana), com elaboração de cenários para o presidente licenciado do partido, deputado federal Michel Temer;

2 – Atendimento de jornalistas de todo País, por telefone durante todos dias da semana, sobre questões do PMDB;

3 – Atendimento pessoal de jornalistas de Brasília, sobre assuntos relacionados ao PMDB;

4 – Edição e revisão de textos para o boletim "Movimento", com notícias sobre a Presidência do PMDB, as bancadas do PMDB na Câmara dos Deputados e Senado Federal;

5 – Acompanhamento e supervisão do site do PMDB Nacional;

6 – Produção de textos para integrantes da Executiva Nacional PMDB;

7 – Atendimento e avaliação de cenários políticos para deputados e senadores do PMDB, sempre que solicitado.

8 – Produção de artigo semanal para o jornal Brasil Econômico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/SJD

Cordialmente,

Márcio de Freitas
Sócio da Entretexto

A Sua Senhoria, Senhor
Michel Temer
Presidente do PMDB
Nesta

SIMPLES NACIONAL

imprimir

Consulta Optantes

CNPJ: **08.937.064/0001-25**
Nome Empresarial: **ENTRETEXTO SERVICOS LTDA**
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/TSJD

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

imprimir voltar

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ 00.676.242/0001-38

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

26/02/2010

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0063738501

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.293.00.00	Carlton Hotelaria e Turismo Ltda.	16.315,20	
	Pago NF nos. 637378 e 637385 - Carlton Hotelaria e Turismo Ltda-cheque no. 854398		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		16.315,20
	Pago NF nos. 637378 e 637385 - Carlton Hotelaria e Turismo Ltda-cheque no. 854398		
	TOTAIS.....	**16.315,20**	**16.315,20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CADIFISO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17° ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 17/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

N° Sistema: 3072

Plano Financeiro: Fornecedores Diversos

Favorecido: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CNPJ 00.841.478/0001-44

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.°:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854398 **FATURA N°:** 0063738501

Descrição da conta: 2.1.1.1.293

Carlton Hotelaria e Turismo Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000073
COAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 637385 a pagamento de prestação de serviços de hospedagem para atender a Convenção Nacional do PMDB, realizada em 05 e 06 de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços n° 291284 e 291310. CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS	16.315,20

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854398	4	R$	[R$16.315,20]

Pague por este cheque a quantia de dezesseis mil, trezentos e quinze reais e vinte centavos

e centavos acima

a CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3215.9216

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$16.315,20
CPADI I S.D

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
CNPJ: 00.841.478/0001-44 CPF:
Banco: 001
Agência: 2872-
Conta: 458204-7

36360171

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJD

0• *

15,62[illegible]•80 +
[illegible]86•40 +
002[illegible]
16,315•20 ◊

002[illegible]
16,315•20 *

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA
RELACAO DAS DUPLICATAS EM ABERTO POR CLIENTE EM 17/02/10

Opcoes Escolhidas para o Relatorio : S ! PMDB DF ! 0.0000 ! 0 ! 0 ! 0 ! N ! ! F ! ! ! S ! N ! S ! N ! ! !
Valores Expressos em R$ DATA EXECUCAO 17/02/10 PAGINA - 1
- Significa que ja' houve recebimento parcial HORA EXECUCAO 14:18

CODIGO E NOME DO AGENTE / EMPRESA		DOCUMENTO	LANCAMENTO	VENCIMENTO	ATRASO	VALOR	SALDO
PMDB DF PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRA	00.676.213/0001-38	291269/	06/02/10	20/02/10	A Vencer	250,01	
		291270/	06/02/10	26/02/10	A Vencer	2.950,07	
		291271/	06/02/10	26/02/10	A Vencer	5.305,26	
		291272/	06/02/10	26/02/10	A Vencer	5.120,23	
		291273/	06/02/10	26/02/10	A Vencer	5.755,26	
		291274/	06/02/10	26/02/10	A Vencer	3.260,15	
		291275/	07/02/10	27/02/10	A Vencer	4.740,22	
		291276/	07/02/10	27/02/10	A Vencer	2.450,10	
		291277/	08/02/10	28/02/10	A Vencer	750,03	
		291284/	09/02/10	23/02/10	A Vencer	15.628,80	
		291285/	09/02/10	01/03/10	A Vencer	625,02	
		291297/	10/02/10	02/03/10	A Vencer	250,00	
		291303/	07/02/10	27/02/10	A Vencer	250,01	
		291340/	12/02/10	26/02/10	A Vencer	686,40	48.021,56
					SALDO TOTAL EM 17/02/10		48.021,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD1/SJD

Protocolo nº 190.19[illegible]/10
Data 19/02/10
Hora 18:10
assinatura
BRASILIA DF

HSEGKYJU.HSB

01659838 007 02618 1/2

Não entre em filas para pagar este bloqueto!

Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:

Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779

* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939

ou acesse o site do HSBC no seu computador: www.hsbc.com.br. Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.

00041717380741703269555 8

00702618

CTC BRASILIA/DF
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

72090015143009500000028612302202 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/SJD

HSBC |399-9|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento
04/03/2010

Cedente
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA **CNPJ: 000841478000144**

Agência/Código do Cedente
0417-04171738074

Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/02/2010	291310	CE	NAO	18/02/2010

Nosso Número
17.032.695.55.8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
18/02/2010	CSB	REAL		X

(=) Valor do Documento
R$ 686,40

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
MORA DIARIA..... 2,29
INSTR.CARTEIRA....7048
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO, SE NAO PAGO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AG.CED CENTRO BRASILIA
AG.DEP CENTRO DE SERVICOS C - 0247219

SB006A - 17/03/09

Sacado
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO **CNPJ/CPF-000676213000138**
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

17.032.695.55.8

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

6/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:16:21
81111971 0758
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

SBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

99917032169555804173173807400131453100000068640
ATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
ALOR DO DOCUMENTO 686,40
ALOR COBRADO 686,40

R.AUTENTICACAO 4.D65.E0E.6FC.8A1.F6F

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:16:21
481111971 0758
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703216955580417317380740013145310000006864 0
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 686,40
VALOR COBRADO 686,40

NR.AUTENTICACAO 4.D65.F0F.6FC.8A1.F6F

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637362

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 00.841.478/0001-44

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.307.316/001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	12/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	13/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	16:16:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS.	ALÍQUOTA I.C.I
13/02	RT RESTAURANTE 92663	38	0	0	UN	1	624,00	624,00	0
12/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	0,00	0,00	5
13/02	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO	0			UN	1	62,40	62,40	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000078 CPAD/ASJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			686,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				686,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PMDB PMDB

CHEGADA: 12/02/10 H.: 15:39

SAÍDA: 12/02/10 H.: 16:16

Nº APTO.: ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

969486-1 DI.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 335136

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Suite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
637385	PMDB PMDB	12/02/10 a 12/02/10	686.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJD

Hotel : 624,00 Servicos: 62,40
Taxa : 62,40 Consumo : 624,00

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	686,40
DESCONTO	
COMISSÃO	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	686,40

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

Fone: (61) 3224-8819
Fax: (61) 3226-8109
Cep: 70.322-913

SHS QUADRA 05 - BLOCO G
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 00.841.478/0001-44
CF/DF: 07.307.316/001-14

DATA DA EMISSÃO: 12/02/10

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
291310	686,40	291310	26/02/10	

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Juros Dia de Atraso: R$ **********2,29

NOME DO CLIENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DF
ENDEREÇO : CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02 - CENTRO CÓDIGO
MUNICÍPIO : BRASILIA DF 70160-900
PRAÇA PAGAMENTO: PCA DOS 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 17 AND.S/1709 - BRASILIA - DF - 70160-900 ESTADO CEP:
INSC. CNPJ (M.F.): 00.676.213/0001-38 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

DEVE(EM) À CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIMA DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS**********

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/SJD

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS QD.05 BL.G - ASA SUL
BRASILIA - DF.
CGC:00841478/0001-44 I.E.:07.307.316/001-14
Numero de Serie: 9622701 Numero do E.C.F.: 0004
Data: 12/02/10 Hora: 17:38 V3.1 COO : 010448
CUPOM FISCAL
00000175BUFFET-2 13.000x 48.0 624,00 I T12,00
%
TTTTTTTTTAXA DE SERV 1.000x 62,40 I T12,00%
TOTAL: 686,40
VENDA:092663 MESA:0002 GARCON:033 25-01
OPER.: 038/RT CONTR: 001 HORA: 15:44

NOME: PMDB PMDB
UH...: 2
PROCON-DF F.151END.SCS QD8 BL.B60 SL.240
12/02/10 (TSOTQD77Q) 17:38

HSEGKXUR.HSB

01658582 008 02094 2/2

Não entre em filas para pagar este bloqueto! Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:				
Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779
* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939				
ou acesse o site do HSBC no seu computador: www.hsbc.com.br. Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.				

00041717380741703119812 7

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJD

HSBC |399-9|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento
01/03/2010

Cedente
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA **CNPJ: 000841478000144**

Agência/Código do Cedente
0417-04171738074

Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/02/2010	291284	CE	NAO	17/02/2010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
15/02/2010	CSB	REAL		X

Nosso Número
17.031.198.12.7

(=) Valor do Documento
R$ 15.628,80

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
MORA DIARIA..... 52,10

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AG.CED CENTRO BRASILIA
AG.DEP CENTRO DE SERVICOS C - 0247219

Sacado
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO **CNPJ/CPF-000676213000138**
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

17.031.198.12.7

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

SB006A - 17/03/09

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:15:55
481111971 0757
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703131981270417917380740013845280001562880
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 15.628,80
VALOR COBRADO 15.628,80

NR.AUTENTICACAO 0.7EA.59D.A7F.63E.662

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:15:55
481111971 0757
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703131981270417917380740013845280001562880
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 15.628,80
VALOR COBRADO 15.628,80

NR.AUTENTICACAO 0.7EA.59D.A7F.63E.662

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

Nº

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-78	09/02

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR.
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	09/02

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	08:54

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT. I.C.M.S.	ALÍQUOT. I.C
08/02	RT RESTAURANTE 92632	36	0	0	UN	1 14.208,00	14.208,00		
09/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1 0,00	0,00		
09/02	ST TAXA DE SERVICO PRODUTO	0			UN	1 1.420,80	1.420,80		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000082 CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			15.629,8
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				15.628,8

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

PMDB PMDB

CHEGADA: 05/02/10 H.: 05:02

SAÍDA: 09/02/10 H.: 08:54

Nº APTO.: ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

948314-1 DI.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

335028

PAGINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THI EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULI AMOUNT OF THESE CHAGES.

hite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 0**

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
637278	PMDB PMDB	08/02/10 a 09/02/10	15.628,8(

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

Hotel : 14.208,00 Servicos: 1.420,80
Taxa : 1.420,80 Consumo : 14.208,00

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	15.628,8(
DESCONTO	
COMISSÃO	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	15.628,80

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

Fone: (61) 3224-8819
Fax: (61) 3226-8109
Cep: 70.322-913

SHS QUADRA 05 - BLOCO G
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 00.841.478/0001-44
CF/DF: 07.307.316/001-14

DATA DA EMISSÃO: 09/02/10

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
291284	15.628,80	291284	23/02/10

PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Juros Dia de Atraso: R$ **********52.04

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

NOME DO CLIENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB D
ENDEREÇO : CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02 - CENTRO CÓDIGO
MUNICÍPIO : BRASILIA DF 70160-900
PRAÇA PAGAMENTO: PCA DOS 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 1º AND.S/1709 - BRASILIA - DF - 70160-900 ESTADO CEP:
INSC. CNPJ (M.F.): 00.676.213/0001-38 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

DEVE(EM) À CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIM DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR POR EXTENSO: QUINZE MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA***** CENTAVOS**********

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, OU À SU ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

EDIFICIO PRINCIPAL, SALA T-06
[illegible]

26/02/2010

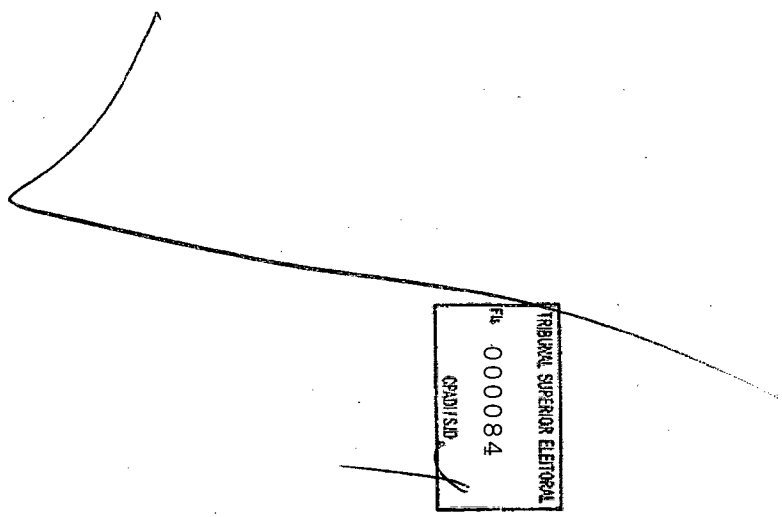
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0063704201

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.293.00.00	Carlton Hotelaria e Turismo Ltda.	31.706,36	
	Pago conforme notas fiscais - Carlton Hotelaria e Turismo Ltda - cheque no, 854397		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		31.706,36
	Pago conforme notas fiscais - Carlton Hotelaria e Turismo Ltda - cheque no, 854397		
	TOTAIS.....	31.706,36	31.706,36



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 17/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3027

Plano Financeiro: Hospedagem

Favorecido: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CNPJ 00.841.478/0001-44

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854397 **FATURA Nº:** 0063704201

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.22
Hospedagem

HISTORICO CONTABIL	VALOR
NF 637042 a pagamento de prestação de serviços de transporte para atender a Convenção Nacional do PMDB, realizada em 05 e 06 de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços nº 291269-277, 291285, 291997 e 291303. CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	31.706,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Tesouraria do PMDB	

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3804	6	6	412.116-3	4	600	854397	6	R$ [R$31.706,36]

Pague por este cheque a quantia de trinta e um mil, setecentos e seis reais e trinta e seis centavos e centavos acima

a CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$31.706,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD1/SJD

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
CNPJ: 00.841.478/0001-44 CPF: 36360171
Banco: 001
Agência: 2872-
Conta: 458204-7

FATURA - 17

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA
RELACAO DAS DUPLICATAS EM ABERTO POR CLIENTE EM 17/02/10

Opcoes Escolhidas para o Relatorio : S ! PMDB DF ! 0.0000 ! 0 ! 0 ! 0 ! N ! ! F ! ! ! S ! N ! S ! N ! ! !
Valores Exoresso em R$ DATA EXECUCAO 17/02/10 PAGINA - 1
** - Significa que ja' houve recebimento parcial HORA EXECUCAO 14:18

CODIGO E NOME DO AGENTE / EMPRESA	DOCUMENTO	LANCAMENTO	VENCIMENTO	ATRASO	VALOR	SALDO
PMDB DF PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRA 00.676.213/0001-38	291269/--	06/02/10	20/02/10	A Vencer	250,01 *	
	291270/	06/02/10	26/02/10	A Vencer	2.950,07 *	
	291271/	06/02/10	26/02/10	A Vencer	5.305,26 *	
	291272/	06/02/10	26/02/10	A Vencer	5.120,23 *	
	291273/	06/02/10	26/02/10	A Vencer	5.755,26 *	
	291274/	06/02/10	26/02/10	A Vencer	3.260,15 *	
	291275/	07/02/10	27/02/10	A Vencer	4.740,22 *	
	291276/	07/02/10	27/02/10	A Vencer	2.450,10 *	
	291277/	08/02/10	28/02/10	A Vencer	750,03 *	
	291284/	09/02/10	23/02/10	A Vencer	15.628,80 *	
	291285/	09/02/10	01/03/10	A Vencer	625,02 *	
	291297/	10/02/10	02/03/10	A Vencer	250,00 *	
	291303/--	07/02/10	27/02/10	A Vencer	250,01 *	
	291316/	12/02/10	26/02/10	A Vencer	686,40 *	48.021,56
				SALDO TOTAL EM 17/02/10		48.021,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/SJD

Data 19/02/10
Hora 18:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
OPADI/SJD

0. *

15,52[illegible].30 +
[illegible]85.40 +
002[illegible]
16,315.2[illegible] ◊

0. *

48,021.56 +
1[illegible],315.2[illegible] -
[illegible]
31,7[illegible] ◊

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPADI/SJD

Não entre em filas para pagar este bloqueto!
Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:

Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779

* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939

ou acesse o site do HSBC no seu computador: www.hsbc.com.br. Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.

00041717380741703119797O

01658582 008 02093 3/5 HSEGKXUR.HSB

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/SJD

HSBC | 399-9 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento
26/02/2010

Cedente
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA **CNPJ: 000841478000144**

Agência/Código do Cedente
0417-04171738074

Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/02/2010	291269	CE	NAO	17/02/2010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
15/02/2010	CSB	REAL		X

Nosso Número
17.031.197.97.0

(=) Valor do Documento
R$ 250,01

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
MORA DIARIA..... 0,83

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AG.CED CENTRO BRASILIA
AG.DEP CENTRO DE SERVICOS C - 0247219

Sacado
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO **CNPJ/CPF-000676213000138**
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

17.031.197.97.0

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica

SB006A - 17/03/09

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:16:05
481119974 0748
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703131979700417317380740013645250000025001
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 250,01
VALOR COBRADO 250,01

NR.AUTENTICACAO E.725.943.BAA.FF5.B42

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:16:05
481119974 0748
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703131979700417317380740013645250000025001
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 250,01
VALOR COBRADO 250,01

NR.AUTENTICACAO E.725.943.BAA.FF5.B42

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 377042

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDAS			00.841.478/0001-44 / 07.307.316/001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.474.213/0001-75	04/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02CENTRO		70160900	04/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	14:39:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/ISJD

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00		5
06/02	DI DESCONTO NA DIARIA	71	0	UN	1	-96,36	-96,36		5
06/02	DI DIARIA	71	0	UN	1	113,64	113,64		5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22,73	22,73		5

CARLTON HOTEL

187.190210
09/02/10
18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

HOSPEDADA:	MARIA CARMO GUILHERME			RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
DATA:	05/02/10	H.:	09:49		
APTO.:	718 ADULTOS: 1	CRIANÇAS:	0		334795
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:					

Não entre em filas para pagar este bloqueto! Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:				
Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779
* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939				
ou acesse o site do HSBC no seu computador: www.hsbc.com.br. Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.				

00041717380741703119796 1

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJO

HSBC | 399-9 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento
26/02/2010

Cedente
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA **CNPJ: 000841478000144**

Agência/Código do Cedente
0417-04171738074

Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/02/2010	291270	CE	NAO	17/02/2010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
15/02/2010	CSB	REAL		X

Nosso Número
17.031.197.96.1

(=) Valor do Documento
R$ 2.950,07

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
MORA DIARIA..... 9,83

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AG.CED CENTRO BRASILIA
AG.DEP CENTRO DE SERVICOS C - 0247219

Sacado
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO **CNPJ/CPF-000676213000138**
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

17.031.197.96.1

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

SB006A - 17/05/09

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:16:22
4811199 4 0749
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703131979610417217380740013145250000295007
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.950,07
VALOR COBRADO 2.950,07

NR.AUTENTICACAO 2.3B9.27F.476.4A5.47D

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:16:22
0749
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.950,07
VALOR COBRADO 2.950,07

NR.AUTENTICACAO 2.3B9.27F.476.4A5.47D

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

Nº 674855

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.474.213/0001-72	04/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000932
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
04/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
05/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5.

CARLTON HOTEL

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,0

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

RAFAEL BASTOS

CHEGADA: 04/02/10 H.: 16:20
SAÍDA: 06/02/10 H.: 08:12
Nº APTO.: 1206 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334702

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 435938
1ª VIA DESTINATÁRIO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.674.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	08:36:5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/TSJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA UH 803	0	0	0	UN	1	113.64		5.
06/02	DI DIARIA	75	0	0	UN	1	113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0	0	0	UN	1	22.73		5.
06/02	ST ESTORNO A CREDITO	EC 0	0	0	UN	1	-22.73		5.
06/02	DI ESTORNO A CREDITO	EC 75	0	0	UN	1	-113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	11.36		5.

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6.25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.0

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

EDMUNDO SANTOS

CHEGADA: 05/02/10 H.: 18:24
SAÍDA: 06/02/10 H.: 08:36
Nº APTO.: 803 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

33470

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - *Fax:* (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA | ENTRADA | SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 676961

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

ATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

ESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

OME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	08:45:4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000095
CPADI/SJD

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA	0		0	0	UN	1 113.64	113,64	5.
06/02	DI DIARIA	75		0	0	UN	1 113.64	113,64	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		0	0	UN	1 22.73	22,73	5.
06/02	ST ESTORNO A CREDITO	EC 0		0	0	UN	1 -22.73	-22,73	5.
[illegible]/02	DI ESTORNO A CREDITO	EC 75		0	0	UN	1 -113.64	-113,64	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0				UN	1 11.36	11,36	5.

CARLTON HOTEL

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

CÁLC[illegible] DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6,25			125.00
ASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0.00			0,00
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/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

CARLOS ANTONIO BURIGO

CHEGADA: 05/02/10 H.: 02:06
SAÍDA: 06/02/10 H.: 08:43
Nº APTO.: 814 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334710

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 636967

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD.
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	09:17:3

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NOTAS I.S.S.	NOTAS I.C.M.
05/02	DI DIARIA UH 1107	0		0	UN	1	113.64	113,64	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	11.36	11,36	5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000096 CPAD/SJD

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6.25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.0

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

ACIMAR CARVALHO PEREIRA

CHEGADA:	05/02/10	H.:	20:23		
SAÍDA:	06/02/10	H.:	09:17		
Nº APTO.:	1107	ADULTOS:	1	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334716

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 636970

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215 9209		DF ISENTO	09:23:0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S
06/02	DI DIARIA	97	0	UN	1	113.64	113.64	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	11.36	11.36	5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000097 OPADI/SJD

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6.25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

GILBERTO DO CARMO NUCCI

CHEGADA: 05/02/10 H.: 14:35

SAÍDA: 06/02/10 H.: 09:23

Nº APTO.: 309 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334719

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 436972

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	16:2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.
06/02	DI DIARIA	97	0	0	UN	1	113.64	113,64	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	11.36	11,36	5.

CARLTON HOTEL

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6,25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0.00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.0

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

PAULO KOURY

CHEGADA: 05/02/10 H.: 20:02
SAÍDA: 06/02/10 H.: 09:26
Nº APTO.: 1205 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

33472:

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 636782

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000099 CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA UH 409	0		0 0	UN	1 127.28	127,28		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1 12.73	12,73		5.

CARLTON HOTEL

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
140.01	7.00			140.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				140.01

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

JOSE IVO SARTORI

CHEGADA:	05/02/10	H.:	23:12		
SAÍDA:	06/02/10	H.:	10:05		
Nº APTO.:	4	ADULTOS:	2	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

/

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334731

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 636984

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	10:17:(

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000100
CENDIS/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 503	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	11.36	11.36		5.

CARLTON HOTEL

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6.25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.(
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.(

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

ANTONIO ROCHA

CHEGADA: 05/02/10 H.: 20:03
SAÍDA: 06/02/10 H.: 10:17
Nº APTO.: 503 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

33473

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [ ] X ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 636986

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAI
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02CENTRO		70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	10:29:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA: I.S.S.	I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 312	0		0	0	UN	1 113.64	113,64		5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0				UN	1 11.36	11,36		5

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6,25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0.00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRABI/SUD
Fls 000101

DADOS ADICIONAIS

ANTONIO JORDAO

CHEGADA: 05/02/10 H.: 20:06
SAÍDA: 06/02/10 H.: 10:29
Nº APTO.: 310 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

33473

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 636988

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

TUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

ESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

ME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1C

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1C

NICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920	DF	ISENTO	1:1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
OPADITS/D

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO O PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M.S.
05/02	DI DIARIA UH 908	0		0 0	UN	1 127.28	127.28		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1 12.73	12.73		5.

LCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

E BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
140.01	7.00			140.01
E DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
OR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				140.01

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS ADICIONAIS

LUIZ MADUITO VILELA

GADA: 05/02/10 H.: 19:27

I D A : 06/02/10 H.: 10:31

APTO.: 905 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

DIÇÕES DE PAGAMENTO:

941018-1 DI.: 320,00

ESPOSA VILELA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334737

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-96 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 6.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 636990

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	13:5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000103 ASPADI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
05/02	DI DIARIA UH 805	0	0 0	UN	1	113.64	113.64	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	11.36	11.36	5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6,25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0.00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RICARDO GUIMARAES

DATA:	05/02/10	H.:	18:17
DATA:	06/02/10	H.:	10:33

PTO.: 805 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940267-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334739

FOLHAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

ed Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-555 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

I(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 636972

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	10:41:4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CADIS/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
06/02	DI DIARIA	97	0	0	UN	1	113,64	113,64	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	11,36	11,36	5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6,25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

BALEIA ROSSI

DATA SAÍDA:	05/02/10	H.:	11:26
DATA ENTRADA:	06/02/10	H.:	10:41

APTO.: 626 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
941484-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **334741**

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.600X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 636994

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159205	DF	ISENTO	10:43:2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000105
CPAD ESAD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S	I.C.M.S
06/02	DI DIARIA	97	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	11.36	11.36		5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6.25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

EMISSÃO:	LUIZ ARNALDO BORETO		
SAÍDA:	05/02/10	H.:	11:25
VOLTA:	06/02/10	H.:	10:43
APTO.:	601	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
939994-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **334743**

PÁGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Serie 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 636996

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	11:14:4

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA UH 1416	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	11.36	11.36		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000106 CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6,25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ROOSEVELT VITA

ENTRADA:	05/02/10	H.:	10:25	
SAÍDA:	06/02/10	H.:	11:14	
APTO.:	14	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941107-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334745

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03.508.765/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

Nº 636996

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 636998

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ / CPF: 00.676.213/0001-38

DATA DA EMISSÃO: 06/02/

ENDEREÇO: CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 70160900

DATA DA SAÍDA/ENTRA: 06/02/

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE / FAX: -3215 9209

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 11:17:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CADASTRO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M
05/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	113,64	113,64	5.	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	11,36	11,36	5.	

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125,00	6,25			125,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE / 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	FABIO FARIAS			
SAÍDA:	05/02/10	H.:	17:57	
RETORNO:	06/02/10	H.:	11:17	
APTO.:	511	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

947911-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 334747

PÁGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

Nº 637001

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.307.316/001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		00.676.213/0001-78	06/02/1
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRAD**
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	-32159209	DF ISENTO	12:10:0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISS	ALÍQUOTAS I.C.M.
05/02	DI DIARIA UH 1005	0	0	UN	1	127.28	127.28		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	12.73	12.73		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000108 CPAD/PSJO

CÓPIA CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
140.01	7,00			140.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				140.01

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

MICHEL HAGGE

CHEGADA:	05/02/10	H.:	18:01	
SAÍDA:	06/02/10	H.:	12:10	
APTO.:	1005	ADULTOS: 2	CRIANÇAS: 0	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
941247-1 DI.: 320,00
ANTONIO CARLOS NEVES

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334750

PÁGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

R & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 637001

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637003

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32157207		DF ISENTO	15:1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000109 CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.
05/02	DI DIARIA UH 704	0		0	UN	1	127,28	12?,28	5%
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	12,73	12,73	5%

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
140,01	7,00			140,01
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				140,01

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

PEDRO PAULO BATISTA DE MELO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334752

CHEGADA: 05/02/10 H.: 18:16

SAÍDA: 06/02/10 H.: 12:25

APTO.: 704 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941034-1 DI.: 320,00

FABIO NOTA PASINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 637005

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	12:29:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 501	0		0	UN	1	127.28	127	5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	12.7		5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000110 CPAD/SSJD

QUALITY CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
140.01	7.00			140.01
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				140.0

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

MARCO ANTONIO BRITO

CHEGADA: 05/02/10 H.: 18:09

SAÍDA: 06/02/10 H.: 12:29

Nº APTO.: 501 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941131-1 DI.: 320,00

ANTONIO CARLOS GOMES PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334754

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Unite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

637006

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637007

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159207		DF ISENTO	12:37:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000111 CPAD/TSE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 1204	0	0	UN	1	113,64	113,64		S
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	11,36	11,36		S

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125,00	6,25			125,00
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	☐			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

MARCELO MIRANDA

CHEGADA:	05/02/10	H.:	17:58
SAÍDA:	06/02/10	H.:	12:37
APTO.:	1206	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
940720-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
334756

PAGINA 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.569.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637010

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.307.316/001-14

CNPJ 00.841.478/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO			00.676.213/0001-38	06/02/
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900		06/02/
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	14:36:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C
04/02	DI DIARIA UH 1006	0	0	0	UN	1	113.64		
05/02	DI DIARIA UH 1006	0	0	0	UN	1	113.64		
06/02	DI DIARIA	75	0	0	UN	1	113.64		
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	34.09		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000112 CPAD/SAO

19/02/10 19 02 10 18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
375.01	18.75			375.01
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				375.0

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

ALCEU ARAUJO

CHEGADA: 04/02/10 H.: 22:34
SAÍDA: 06/02/10 H.: 14:36
Nº APTO.: 1064 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
940232-1 DI.: 290.00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334759

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THI EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULI AMOUNT OF THESE CHAGES.

hite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Od. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 0**

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
636953	PMDB 5.02	04/02/10 a 06/02/10	250,01
636961	CARLOS ANTONIO BURIGO	06/02/10 a 06/02/10	125.00
636958	EDMUNDO SANTOS	05/02/10 a 06/02/10	125,00
636967	ACIMAR CARVALHO PEREIRA	05/02/10 a 06/02/10	125.00
636970	GILBERTO DO CARMO NUCCI	05/02/10 a 06/02/10	125,00
636972	PAULO KOURY	05/02/10 a 06/02/10	125.00
636982	JOSE IVO SARTORI	05/02/10 a 06/02/10	140,01
636984	ANTONIO ROCHA	05/02/10 a 06/02/10	125.00
636986	ANTONIO JORDAO	05/02/10 a 06/02/10	125,00
636988	LUIZ MAQUITO VILELA	05/02/10 a 06/02/10	140,01
636990	RICARDO GUIMARAES	05/02/10 a 06/02/10	125,00
636994	LUIZ ARNALDO BORETO	05/02/10 a 06/02/10	125.00
636992	BALEIA ROSSI	05/02/10 a 06/02/10	125,00
636998	FABIO FARIAS	05/02/10 a 06/02/10	125,00
636996	ROOSEVELT VITA	05/02/10 a 06/02/10	125,00
637001	MICHEL HAGGE	05/02/10 a 06/02/10	140,01
637005	MARCO ANTONIO BRITO	05/02/10 a 06/02/10	140,01
637003	PEDRO PAULO BATISTA DE MELO	05/02/10 a 06/02/10	140,01
637007	MARCELO MIRANDA	05/02/10 a 06/02/10	125,00
637010	ALCEU ARAUJO	04/02/10 a 06/02/10	375,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/FS/D

otel : 2.681,92 Servicos: 2.950,07
Taxa : 268.15 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	2.950,07
DESCONTO	
COMISSÃO	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	2.950.07

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

Fone: (61) 3224-8819
Fax: (61) 3226-8109
Cep: 70.322-913

SHS QUADRA 05 - BLOCO G
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 00.841.478/0001-44
CF/DF: 07.307.316/001-14

DATA DA EMISSÃO: 06/02/10

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
291270	2.950.07	291270	26/02/10

PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Juros Dia de Atraso: R$ **********9,82

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

NOME DO CLIENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DF
ENDEREÇO : CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02 - CENTRO CÓDIGO
MUNICÍPIO : BRASILIA DF 70160-900
PRAÇA PAGAMENTO: PCA DOS 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 1º AND.S/1709 - BRASILIA - DF - 70160-900 ESTADO CEP:
INSC. CNPJ (M.F.): 00.676.213/0001-38 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

DEVE(EM) À CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIMA DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SETE CENTAVOS**********

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

Não entre em filas para pagar este bloqueto!
Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:

Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias de Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779

* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939

ou acesse o site do HSBC no seu computador: www.hsbc.com.br. Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.

00041717380741703119799 6

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/SJD

HSBC |399-9|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento
26/02/2010

Cedente
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA **CNPJ: 000841478000144**

Agência/Código do Cedente
0417-04171738074

Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/02/2010	291271	CE	NAO	17/02/2010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
15/02/2010	CSB	REAL		X

Nosso Número
17.031.197.99.6

(=) Valor do Documento
R$ 5.305,26

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
MORA DIARIA..... 17,68

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AG.CED CENTRO BRASILIA
AG.DEP CENTRO DE SERVICOS C - 0247219

Sacado
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO **CNPJ/CPF-000676213000138**
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

17.031.197.99.6

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica

SB006A - 1.70:09

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:15:50
481119974 0747
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703131979960417817380740013745250000530526
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.305,26
VALOR COBRADO 5.305,26

NR.AUTENTICACAO A.0ED.0A4.539.B5D.819

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:15:50
481119974 0747
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.305,26
VALOR COBRADO 5.305,26

NR.AUTENTICACAO A.0ED.0A4.539.B5D.819

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
637016	RAZE REZECK	05/02/10 a 06/02/10	250,0
637014	UBEBE REZECK	05/02/10 a 06/02/10	250,0
637012	FRANCIS SILVA	05/02/10 a 06/02/10	250,0
637018	GERALDO RODRIGUES	05/02/10 a 06/02/10	375,0
637022	JORGE ALBERTO PRADO	05/02/10 a 06/02/10	280,0
637020	ALBERTO HADDAD	05/02/10 a 06/02/10	250,0
637025	LUIZ AIRTON SANTOS	05/02/10 a 06/02/10	250,0
637029	ANTONIO SARTI	05/02/10 a 06/02/10	280,0
637031	JOSE ANTONIO PARENTE	05/02/10 a 06/02/10	280,0
637033	ABELARDO LINHARES	05/02/10 a 06/02/10	280,0
637035	WALTER GODOY	05/02/10 a 06/02/10	250,0
637037	CARLOS ROBERTO OLIVEIRA	05/02/10 a 06/02/10	250,0
637039	MARCOS ARAUJO DE OLIVEIRA	05/02/10 a 06/02/10	250,0
637041	ROBERVAL CANEDO	05/02/10 a 06/02/10	250,0
637047	JOSE CARLOS OROSCO	05/02/10 a 06/02/10	280,0
637045	MARIO TORRES	05/02/10 a 06/02/10	280,0
637049	JORGE COUTINHO	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637051	GLADEMIR VIEIRA	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637053	JORGE GARIN PASSOS	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637057	RUI CORREIA	05/02/10 a 06/02/10	250,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/SJO

Hotel : 4.822,92 Servicos: 5.305,26
Taxa : 482,34 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	5.305,26
DESCONTO	
COMISSÃO	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	5.305,26

189 19 02 10
19 02 10
15:00

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

Fone: (61) 3224-8819
Fax: (61) 3226-8109
Cep: 70.322-913

SHS QUADRA 05 - BLOCO G
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 00.841.478/0001-44
CF/DF: 07.307.316/001-14

DATA DA EMISSÃO: 06/02/10

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
291271	5.305,26	291271	26/02/10

PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Juros Dia de Atraso: R$ **********17.67

NOME DO CLIENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB D
ENDEREÇO: CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02 - CENTRO CÓDIGO:
MUNICÍPIO: BRASILIA DF 70160-900
PRAÇA PAGAMENTO: PCA DOS 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 17 AND.S/1709 - BRASILIA - DF - 70160-900 ESTADO: CEP:
INSC. CNPJ (M.F.): 00.676.213/0001-38 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

DEVE(EM) À CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIM DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E SEIS********** CENTAVOS**********

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, OU À SU ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

____/____/____ DATA DO ACEITE

_____ ASSINATURA DO SACADO

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - *Fax:* (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637057

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		00.474.213/0001-38	04/02/
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRAD**
CAM DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	3215 9209	DF ISENTO	14:54:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA	0		0 0	UN	1 113,64	113,64	5,	
06/02	DI DIARIA	81		0 0	UN	1 113,64	113,64	5,	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1 22,73	22,73	5,	

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0001116

DADOS ADICIONAIS

RUI CORREIA

CHEGADA:	05/02/10	H.:	21:33
SAÍDA:	06/02/10	H.:	16:56
APTO.:	410 ADULTOS: 1	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

948020-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334810

PÁGINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

EBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
637042	MARIA CARMO GUILHERME	05/02/10 a 06/02/10	250,01

Hotel : 227,28 Servicos: 250,01
Taxa : 22,73 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	250,01
DESCONTO	
COMISSÃO	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	250,01

181.190210
19 02 10
18:00

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

Fone: (61) 3224-8819
Fax: (61) 3226-8109
Cep: 70.322-913

SHS QUADRA 05 - BLOCO G
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 00.841.478/0001-44
CF/DF: 07.307.316/001-14

DATA DA EMISSÃO: 06/02/10

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
291269	250,01	291269	20/02/10

PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Juros Dia de Atraso: R$ **********0,83

NOME DO CLIENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DF
ENDEREÇO : CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02 - CENTRO CÓDIGO
MUNICÍPIO : BRASILIA DF 70160-900
PRAÇA PAGAMENTO: PCA DOS 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 1º AND.S/1709 - BRASILIA - DF - 70160-900 ESTADO CEP:
CNPJ (M.F.): 00.676.213/0001-39 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
CPAD1/SUL 11000 1d
SEGUNDA SUPERIOR/HOTELARIA

DEVE(EM) À CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIMA DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E UM CENTAVO**********

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

Nº 637053

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.674.213/0001-38	04/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	04/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	16:54:3

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	DI DIARIA	81	0 0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5.

CARLTON HOTEL

19.02.10 12:00 Claudia

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇ
250.01	12.50			250.01
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.01

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000118

DADOS ADICIONAIS

JORGE GARIN PASSOS

ENTRADA:	05/02/10	H.:	21:36
SAÍDA:	06/02/10	H.:	16:54

APTO.: 13 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

948047-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334806

PAGINAS 1

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Od. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhoteibrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 627051

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD.
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	16:50:5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA UH 301	0	0 0	UN	1	113.64	113,64		5.
06/02	DI DIARIA	71	0 0	UN	1	113.64	113,64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22,73		5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇ
250,01	12.50			250,01
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GELEOOO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

GLADEMIR VIEIRA

CHEGADA:	05/02/10	H.:	20:22
PARTIDA:	06/02/10	H.:	16:50
APTO.:	301 ADULTOS: 1	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940496-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334804

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-552 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NOTA FISCAL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 537049

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	16:47:0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA UH 1102	0	0	UN	1	113,64	113,64		5.
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	113,64	113,64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22,73	22,73		5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇ
250,01	12.50			250,01
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

CPAD1/STJ
70211000
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

JORGE COUTINHO

ENTRADA:	05/02/10	H.:	10:33
SAÍDA:	06/02/10	H.:	16:47

APTO.: 11 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940399-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334802

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Cd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637045

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	14:43:0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/PSJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA UH 606	0	0	0	UN	1	127.28		5.
06/02	DI DIARIA	71	0	0	UN	1	127.28	127.28	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	25.46	25.46	5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14.00			280,02
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0,00			0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

MARIO TORRES

CHEGADA:	05/02/10	H.:	11:24
SAÍDA:	06/02/10	H.:	16:43

APTO.: 606 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940062-1 DI.: 320,00

SERGIO COSTA PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334798

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone. (61) 3224-8819 - *Fax:* (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637047

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-78	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAI
CAM DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920?	DF	ISENTO	16:44:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS I.S.S.	ALIQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 916	0	0	UN	1	127,28	127,28		5
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	127,28	127,28		5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25,46	25,46		5

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14,00			280,02
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

JOSE CARLOS OROSCO

CHEGADA:	05/02/10	H.:	18:21	
SAÍDA:	06/02/10	H.:	16:44	
APTO.:	916	ADULTOS: 2	CRIANÇAS: 0	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941050-1 DI.: 320,00

VANESA OROSCO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334800

PAGINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637041

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.474.213/0001-58	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	18:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/TSJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.
05/02	DI DIARIA UH 1211	0	0 0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	DI DIARIA	71	0 0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

ROBERVAL CANEDO

CHEGADA:	05/02/10	H.:	18:42
SAÍDA:	06/02/10	H.:	16:28
APTO.:	1211 ADULTOS: 1	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
940054-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
334794

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637039

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.474.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	14:26:4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA UH 411	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

MARCOS ARAUJO DE OLIVEIRA

CHEGADA:	05/02/10	H.:	14:07
SAÍDA:	06/02/10	H.:	16:26

APTO.: 411 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940801-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334792

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Cd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637037

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-78	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	12:2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SAO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA UH 211	0	0	0	UN	1	113.64	113.64	3.
06/02	DI DIARIA	81	0	0	UN	1	113.64	113.64	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22.73	22.73	5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250.01	12.50			250.01
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.01

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

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA

HOSPEDADA:	05/02/10	H.:	20:23
SAÍDA:	06/02/10	H.:	16:22
APTO.:	2 ADULTOS: 1	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940453-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334790

PAGINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF. 1-111-16534/2009

BI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.** OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637035

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

CNPJ 00.841.478/0001-44

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.307.316/001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	16:18:5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000126 CPAD/SJD

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA UH 801	0	0	0	UN	1	113.64	11	3.
06/02	DI DIARIA	71	0	0	UN	1	113.64	11	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22.73	22,73	5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

WALTER GODOY

CHEGADA:	05/02/10	H.:	13:03
SAÍDA:	06/02/10	H.:	16:18

APTO.: 8 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940038-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **334788**

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

J & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasilia-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637033

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920?	DF	ISENTO	14:18:1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.
05/02	DI DIARIA UH: 802	0	0	UN	1	127,28	127,28		5.
06/02	DI DIARIA	91	0	UN	1	127,28	127,28		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25,46	25,46		5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14,00			280,02
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

	ABELARDO LINHARES			
CHEGADA:	05/02/10	H.:	19:17	
SAÍDA:	06/02/10	H.:	16:18	
APTO.:	802 ADULTOS:	2	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940631-1 DI.: 320,00

JOSE RODRIGUES

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334786

PÁGINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasilia-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337 000 - AIDF 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637021

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVIÇO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	6:2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000128 CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA UH 1203	0	0	0	UN	1	127,28	127,28	5.
06/02	DI DIARIA	81	0	0	UN	1	127,28	127,28	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	25,46	25,46	5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14,00			280,02
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

JOSE ANTONIO PARENTE

CHEGADA: 05/02/10 H.: 18:39

SAÍDA: 06/02/10 H.: 16:16

APTO.: 1203 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940402-1 DI.: 320,00

TAIS PARENTE

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **334784**

PAGINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

e & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637029

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			00.841.478/0001-44 / 07.307.316/001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAI
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215 9209		DE ISENTO	16:13:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000129 CPAD/SJD

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 403	0	0	UN	1	127.28	127.28	5	
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	127.28	127.28	5	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25.46	25,46	5	

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14.00			280,02
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0,00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

ANTONIO SARTI

CHEGADA: 05/02/10 H.: 10:39

SAÍDA: 06/02/10 H.: 16:13

APTO.: 403 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940437-1 DI.: 320,00

AURIALDO CONZATI PAGINAS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334782

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

e & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C I.j. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

CEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: *(61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109*
Toll Free: *0800-4800*
E-Mail: *carlton@carltonhotel.com.br*
Home Page: *www.carltonhotelbrasilia.com.br*

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637035

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

ATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

ESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

OME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.674.213/0001-38	06/02/1

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD/
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	15:59:4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000130
CPAD/SJD

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA UH 1216	0	0	UN	1	82,90			5.
06/02	DI DIFERENCA DIARIA	81	0	UN	1	30,84	30,84		5.
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	113,64	113,64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22,73	22,73		5.

CARLTON HOTEL

ÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

SE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250.01	12,50			250.01
SE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.01

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	☐			

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS ADICIONAIS

LUIZ AIRTON SANTOS

EGADA:	05/02/10	H.:	19:09
AÍDA:	06/02/10	H.:	15:59
APTO.:	12 ADULTOS: 2	CRIANÇAS:	0

NDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940658-1 DI.: 320,00

SRA SANTOS

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **334778**

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

CEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637020

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/.

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	15:39:(

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUOTAS I.S.S.	QUOTAS I.C.M.
05/02	DI DIARIA UH 201	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000131 CPAD/SJO

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

ALBERTO HADDAD

CHEGADA:	05/02/10	H.:	14:37	
SAÍDA:	06/02/10	H.:	15:39	
APTO.:	2	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940003-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334771

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Cd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637022

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/.

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAL
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/:

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	15:42:/

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000132 CPAD/SJD

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 901	0	0	UN	1	127.28	127.28		5.
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	127.28	127.28		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25.46	25.46		5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14,00			280,02
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

JORGE ALBERTO PRADO

CHEGADA: 05/02/10 H.: 10:55

SAÍDA: 06/02/10 H.: 15:42

APTO.: 901 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940380-1 DI.: 320,00

LUIZ SANTANA DE CARVALHO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334775

PÁGINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637018

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	32:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 407	0	0	0	UN	1	113,64	113,64	5.
06/02	DI DIARIA	71	0	0	UN	1	113,64	113,64	5.
06/02	DI DIARIA	71	0	0	UN	1	113,64	113,64	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	07			UN	1	34,09	34,09	5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
375,01	18,75			375,01
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				375,01

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

GERALDO RODRIGUES

CHEGADA: 05/02/10 H.: 12:20

SAÍDA: 06/02/10 H.: 15:32

APTO.: 4 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940798-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334769

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

e & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 437012

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	15:15

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000134 CPAD/SJD

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 1206	0	0 0	UN	1	113.64	113.64	4	5
06/02	DI DIARIA	71	0 0	UN	1	113.64	113.64	5	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73	5	

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250.01	12.50			250.01
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.0

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

FRANCIS SILVA

CHEGADA: 05/02/10 H.: 18:21

SAÍDA: 06/02/10 H.: 15:15

Nº APTO.: 1204 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940291-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334761

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

PÁGINA 1

Unite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637014

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAI
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920		DF ISENTO	15:22:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000135 CPAD/SJO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.S.	I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 808	0		0	0 UN	1	113,64		5
06/02	DI DIARIA	81		0	0 UN	1	113,64	113,64	5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22,73	22,73	5

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

UBEBE REZECK

CHEGADA: 05/02/10 H.: 14:33

SAÍDA: 06/02/10 H.: 15:22

Nº APTO.: 808 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941549-1 DI.: 290,00

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334765

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Suite & Red Informática Ltda ME, CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF. 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [ ] X ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 637016

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAI
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	15:22:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.S.	I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 304	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000136 COADM/SJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

RAZE REZECK

ENTRADA:	05/02/10	H.:	14:32
SAÍDA:	06/02/10	H.:	15:22
APTO.:	304	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
940070-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
334767

PAGINA 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 5-000X3 - 329.001 a 337 000 - AIDF. 1-111-16534/2009

:BI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DO RECEBIMENTO

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

HSEGKXUR.HSB

01658582 008 02093 1/5

Não entre em filas para pagar este bloqueto!

Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:

Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779

* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939

ou acesse o site do HSBC no seu computador: www.hsbc.com.br. Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.

00041717380741703119795 3

00802093

CTC BRASILIA/DF
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

72090015143009300000035025301902 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
CPAD/TSJD

HSBC | 399-9 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento
26/02/2010

Cedente
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA **CNPJ: 000841478000144**

Agência/Código do Cedente
0417-04171738074

Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/02/2010	291272	CE	NAO	17/02/2010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
15/02/2010	CSB	REAL		X

Nosso Número
17.031.197.95.3

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
MORA DIARIA..... 17,07

(=) Valor do Documento
R$ **5.120,23**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AG.CED CENTRO BRASILIA
AG.DEP CENTRO DE SERVICOS C

Sacado - 0247219
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF
CNPJ/CPF-000676213000138

SB006A - 17/03/09

Sacador/Avalista

17.031.197.95.3
Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:16:36
481119974 0750
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703131979530417917380740013445250000512023
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.120,23
VALOR COBRADO 5.120,23

NR.AUTENTICACAO 7.76D.229.376.D7D.B91

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL 17:16:36
481119974 0750
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MU

39991703131979530417917380740013445250000512023
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.120,23
VALOR COBRADO 5.120,23

NR.AUTENTICACAO 7.76D.229.376.D7D.B91

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
637055	ULISSES DA SILVA ROCHA	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637059	ESACHEU NASCIMENTO	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637061	MARIA INEZ SANTOS	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637063	RICARDO LEMES	05/02/10 a 06/02/10	280,02
637067	JOAO CARLOS VIEIRA	05/02/10 a 06/02/10	280,02
637069	ENIO RIGATTI	05/02/10 a 06/02/10	280,02
637074	JOSE QUEIROZ DE OLIVEIRA	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637072	CARLA CHARBEL STEPHANINI	05/02/10 a 06/02/10	375,01
637076	CARLOS RICARDO [SANTA RITA	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637070	ALVACIR REGO	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637084	FRANCISCO WILSON RIBEIRO	05/02/10 a 06/02/10	280,02
637085	LUIZ EDUARDO CARNEIRO	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637088	MICHAEL GIACOMO	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637090	CRISTIANO MATHEUS SOUSA	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637092	VILSON SCHUBER	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637094	MILTON BUABSSI	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637096	JOSE ALFREDO FILHO	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637098	JOSE ARTHUR GUEDES TOURINHO	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637101	MARIA SILVEIRA MARQUES	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637103	IRISVONE LUIZ DE MAGALHAES	06/02/10 a 06/02/10	125,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

motel : 4.654,72 Servicos: 5.120,23
Taxa : 465,51 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	5.120,23
DESCONTO	
COMISSÃO	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	5.120,23

10 02 10 18:00 Carvalho

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

Fone: (61) 3224-8819
Fax: (61) 3226-8109
Cep. 70.322-913

SHS QUADRA 05 - BLOCO G
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 00.841.478/0001-44
CF/DF: 07.307.316/001-14

DATA DA EMISSÃO: 06/02/10

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
291272	5.120,23	291272	26/02/10

PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Juros Dia de Atraso: R$ **********17,05

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

NOME DO CLIENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DF
ENDEREÇO : CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02 - CENTRO CÓDIGO
MUNICÍPIO : BRASILIA DF 70160-900
PRAÇA PAGAMENTO: PCA DOS 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 17 AND.S/1709 - BRASILIA - DF - 70160-900 ESTADO CEP:
INSC. CNPJ (M.F.): 00.676.213/0001-38 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

DEVE(EM) À CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIMA DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL CENTO E VINTE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS**********

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

____/____/____ DATA DO ACEITE

_____ ASSINATURA DO SACADO

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: *(61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109*
Toll Free: *0800-4800*
E-Mail: *carlton@carltonhotel.com.br*
Home Page: *www.carltonhotelbrasilia.com.br*

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637103

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDS		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.474.213/0001-58	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAI
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32159209	DF	ISENTO	15:13:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/TSJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
06/02	DI DIARIA	61	0	0	UN	1 113,64	113,64	5	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1 11,36	11,36	5	

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125,00	6,25			125,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125,0

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

IRISVONE LUIZ DE MAGALHAES

CHEGADA: 06/02/10 H.: 07:14

SAÍDA: 06/02/10 H.: 18:13

Nº APTO.: 7 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

948144-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334856

PAGINA 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THI EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FUL AMOUNT OF THESE CHAGES.

hite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

Nº 637101

SAÍDA [ ] X ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 00.841.478/0001-44

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.307.316/001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.474.213/0001-78	04/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	04/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	17:57:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/TSE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.
05/02	DI DIARIA UH 306	0	0	UN	1	113.64	113.64		5
06/02	DI DIARIA	01	0	UN	1	113.64	113.64		5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250.01	12.50			250.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.01

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

MARIA SILVEIRA MARQUES

CHEGADA: 05/02/10 H.: 20:15
SAÍDA: 06/02/10 H.: 17:57
APTO.: 306 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334854

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637098

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.474.213/0001-78	06/02/2

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3215 9209	DF	ISENTO	17:47:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000141 CPAD/SJD

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.
05/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	113.64	113.64		5
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	113.64	113.64		5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250.01	12.50			250.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.0

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

JOSE ARTHUR GUEDES TOURINHO

CHEGADA:	05/02/10	H.:	20:14
SAÍDA:	06/02/10	H.:	17:47
APTO.:	604	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

947938-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334851

PARTINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

te & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637096

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.307.316/001-14

CNPJ 00.841.478/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO			00.474.213/0001-58	06/02/
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70		02/
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	17:45:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.
05/02	DI DIARIA UH 702	0	0	0	UN	1	113.64	113.64	5
06/02	DI DIARIA	71	0	0	UN	1	113.64	113.64	5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22.73	22.73	5

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

JOSE ALFREDO FILHO

CHEGADA:	05/02/10	H.:	20:06
SAÍDA:	06/02/10	H.:	17:45

APTO.: 7 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940526-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334849

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 637094

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159200	DF	ISENTO	17:42:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA S.	ALÍQUOTA I.C.M
05/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	113.64	113.64		5
06/02	DI DIARIA	91	0	UN	1	113.64	113.64		5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000143 CPAD/SJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250.01	12.50			250.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.01

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

MILTON BUABSSI

CHEGADA: 05/02/10 H.: 20:32

SAÍDA: 06/02/10 H.: 17:42

APTO.: 502 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

947954-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334847

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

te & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8619 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

Nº 637092

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

SAÍDA	ENTRADA	SERVIÇO
X		

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.474.213/0001-[illegible]	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	17:40:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/TSE

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.
05/02	DI DIARIA UH 506	0	0	UN	1	113.64	113.64		
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	113.64	113.64		
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,0:

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

VILSON SCHUBER

CHEGADA: 05/02/10 H.: 20:00
SAÍDA: 06/02/10 H.: 17:40
APTO.: 506 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
940976-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334845

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

te & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-85 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637090

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920	DF	ISENTO	17:36:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000145 CPAD/SJD

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 701	0	0 0	UN	1	113.64			5.
06/02	DI DIARIA	71	0 0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

CRISTIANO MATHEUS SOUSA

ENTRADA:	05/02/10	H.:	19:54
SAÍDA:	06/02/10	H.:	17:36
APTO.:	7	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940747-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334843

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637089

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	17:34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CFAD/SJD

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M.
05/02	DI DIARIA UH 210	0	0 0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	DI DIARIA	81	0 0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250.01	12.50			250.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.01

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

	MICHAEL GIACOMO			
ENTRADA:	05/02/10	H.:	20:24	
SAÍDA:	06/02/10	H.:	17:36	
APTO.:	ADULTOS: 1	CRIANÇAS:	0	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940577-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334841

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

PAGINAS 1

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | **NOTA FISCAL**

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [ ] X ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 637085

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ / CPF: 00.676.213/0001-38

DATA DA EMISSÃO: 06/02/

ENDEREÇO: CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 70160900

DATA DA SAÍDA/ENTRAI: 06/02/

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE / FAX: -32159209

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA SAÍDA: 17:30:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
ASSINATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M
05/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	113.64	113.64	5.	
06/02	DI DIARIA	81	0 0	UN	1	113.64	113.64	5.	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73	5.	

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

LUIZ EDUARDO CARNEIRO

ENTRADA:	05/02/10	H.:	20:30
SAÍDA:	06/02/10	H.:	17:30
APTO.:	208 ADULTOS: 1	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

947946-2 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334838

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Od. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637084

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159208	DF	ISENTO	17:28:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	127.28	127.28		5.
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	127.28	127.28		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25.46	25.46		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000148 CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280.02	14.00			280.02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280.02

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

FRANCISCO WILSON RIBEIRO

CHEGADA: 05/02/10 H.: 20:47

SAÍDA: 06/02/10 H.: 17:28

APTO.: 2 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

947989-1 DI.: 320,00

ROBERTO CARVALHO PAGINAS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334837

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

e & Red Informática Ltda ME, CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 437070

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-78	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920?	DF	ISENTO	17:18:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000149 OPADI/SJC

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 512	0		0	UN	1	113.64	2.84	5
06/02	DI DIARIA	81		0	UN	1	113.64	113.64	5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22.73	22.73	5

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250.01	12.50			250.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.0

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

ALVACIR REGO

CHEGADA:	05/02/10	H.:	19:55
SAÍDA:	06/02/10	H.:	17:18
Nº APTO.:	512	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940992-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334823

PÁGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

te & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF. 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [ ] X ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 637076

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

CNPJ 00.841.478/0001-44

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.307.316/001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-18	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32159209	DF	ISENTO	17:21:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000150 CPAD/SJD

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 505	0	0	UN	1	113,64	113,64		5
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	113,64	113,64		5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22,73	22,73		5

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

CARLOS RICARDO [SANTA RITA

CHEGADA: 05/02/10 H.: 20:01

SAÍDA: 06/02/10 H.: 17:21

Nº APTO.: 505 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940755-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **334829**

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

ite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 à 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637072

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 03	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	18:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000151 CPAD/TSJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS	ALÍQUOTAS ICM
05/02	DI DIARIA UH 904	0	0 0	UN	1	113,64	113,64	5	
06/02	DI DIARIA	81	0 0	UN	1	113,64	113,64	5	
06/02	DI DIARIA	81	0 0	UN	1	113,64	113,64	5	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	34,09	34,09	5	

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
375,01	18,75			375,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				375,0

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

CARLA CHARBEL STEPHANINI

CHEGADA: 05/02/10 H.: 08:34

SAÍDA: 06/02/10 H.: 17:16

Nº APTO.: 904 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940313-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334825

PÁGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THI EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FUL AMOUNT OF THESE CHAGES.

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 457074

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.476.213/0001-38	04/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	04/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	17:19:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/TSJD

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 703	0	0	UN	1	113.64	113.64		5
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	113.64	113.64		5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250.01	12.50			250.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.01

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

	JOSE QUEIROZ DE OLIVEIRA		
CHEGADA:	05/02/10	H.:	19:53
SAÍDA:	06/02/10	H.:	17:19
APTO.:	703	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940763-1 DI.: 250,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334827

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 B. C Lj. 50 Penha A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 6.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA X | ENTRADA | SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637067

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.474.213/0001-78	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAI
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-33159209	DF	ISENTO	17:16:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000153 CPAD/TSE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 310	0	0	UN	1	127,28	127,28	5	
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	127,28	127,28	5	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25,46	25,46	5	

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14,00			280,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

ENIO RIGATTI

ENTRADA:	05/02/10	H.:	20:09
SAÍDA:	06/02/10	H.:	17:16

APTO.: 3 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940488-1 DI.: 320,00

DARCISIO RUBEM

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334822

PAGINAS 2

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 59 Parte A - Fone/Fax: (61) 3447-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 637067

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.674.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	17:11:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/TSJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.I
05/02	DI DIARIA UH 302	0	0 0	UN	1	127.28	127.28	5	
06/02	DI DIARIA	81	0 0	UN	1	127.28	127.28	5	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25.46	25.46	5	

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280.02	14.00			280.02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280.02

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

JOAO CARLOS VIEIRA

CHEGADA:	05/02/10	H.:	20:19
SAÍDA:	06/02/10	H.:	17:11
APTO.:	302	ADULTOS: 2	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940518-1 DI.: 320,00

CLOVIS FERNANDES

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334820

PÁGINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

R & Red Informática Ltda ME, CNPJ 03.580.447/0001-26 CE/DF 07.200.700/001-03 - CUSTOM FIS...

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637063

1ª VIA DESTINATÁRI

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.307.316/001-14

CNPJ: 00.841.478/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO			00.676.213/0001-38	06/02/
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**	
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	04/02/	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	3215 9209	DF	ISENTO	17:04:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.
05/02	DI DIARIA UH 1101	0	0	0	UN	1	127,28	127,28	5
06/02	DI DIARIA	81	0	0	UN	1	127,28	127,28	5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	25,46	25,46	5

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14,00			280,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

	RICARDO LEMES				
ENTRADA:	05/02/10	H.:	09:41		
SAÍDA:	06/02/10	H.:	17:04		
APTO.:	1104	ADULTOS:	2	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940011-1 DI.: 320,00

PALMINIO ALTIMARE

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334816

PÁGINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax. (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 6.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16624/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637061

1ª VIA DESTINATÁRI

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR.
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	17:01:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/ASJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	I.C
05/02	DI DIARIA UH 410	0	0	UN	1	113.64	113.64		
06/02	DI DIARIA	71	0	UN	1	113.64	113.64		
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,0

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

MARIA INEZ SANTOS

CHEGADA: 05/02/10 H.: 13:05
SAÍDA: 06/02/10 H.: 17:01
Nº APTO.: 410 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
941123-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334814

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

ite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637059

1ª VIA DESTINATÁRI

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL PMDF	00.000.000/0000-00	04/02

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR
COMANDO GERAL DA POLICIA FEDERAL		70000000	04/02

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	--	DF		17:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT. I.C.M.S.	I.C
05/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	113,64	113,64		
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	113,64	113,64		
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22,73	22,73		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,0

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

ESACHEU NASCIMENTO

CHEGADA: 05/02/10 H.: 20:53
SAÍDA: 06/02/10 H.: 17:00
Nº APTO.: 5 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
947997-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334812

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

ite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-563 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637055

1ª VIA DESTINATÁRI

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO			00.676.213/0001-78	06/02/
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTR**
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900		06/02/
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	14:56:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000158 ASSISTIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C
05/02	DI DIARIA UH 902	0	0	0	UN	1	113,64	113,64	5
06/02	DI DIARIA	71	0	0	UN	1	113,64	113,64	5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22,73	22,73	5

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

ULISSES DA SILVA ROCHA

CHEGADA:	05/02/10	H.:	08:34
SAÍDA:	06/02/10	H.:	16:56
APTO.:	902	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940321-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334808

PAGINA 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

Não entre em filas para pagar este bloqueto!
Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:

Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779

* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939

ou acesse o site do HSBC no seu computador: www.hsbc.com.br. Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.

00041717380741703119794 5

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJD

HSBC |399-9|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento
26/02/2010

Cedente
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA **CNPJ: 000841478000144**

Agência/Código do Cedente
0417-04171738074

Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/02/2010	291273	CE	NAO	17/02/2010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
15/02/2010	CSB	REAL		X

Nosso Número
17.031.197.94.5

(=) Valor do Documento
R$ 5.755,26

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
MORA DIARIA..... 19,18

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AG.CED CENTRO BRASILIA
AG.DEP CENTRO DE SERVICOS C - 0247219

Sacado
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO **CNPJ/CPF-000676213000138**
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

17.031.197.94.5

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica

SBC06A - 17/03/09

20/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:10:10
481119974 0745
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703131979450417517380740013245250000575526
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.755,26
VALOR COBRADO 5.755,26

NR.AUTENTICACAO 2.C7F.790.1CB.F8F.FC9

20/02/2010 BANCO DO BRASIL
481119974
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MU

DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 2.C7F.790.1CB.

NOTA HC SPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
637105	FRANCISCO LEITAO	04/02/10 a 06/02/10	500,02
637107	EDVILSON BRUM	05/02/10 a 06/02/10	280,02
637109	IGOR NORMANDO	04/02/10 a 06/02/10	375,01
637112	RONALDO NAPOLEAO A PORTO	06/02/10 a 06/02/10	125,00
637114	WASHINGTON SANTOS	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637118	ANA CATARINA ALVES	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637116	PEDRO PETRELLI	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637119	NELTER QUEROZ SANTOS	06/02/10 a 06/02/10	125,00
637121	JOSE ANTONIO SCAFF	04/02/10 a 06/02/10	420,02
637123	ABIMAEL DE SOUSA LACERDA	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637125	ARLON VIANA	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637127	JOSE ANTONIO ABREU	05/02/10 a 06/02/10	280,02
637129	JOSE ALBERTO BASSI	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637131	JOSE ARAI SOARES	04/02/10 a 06/02/10	420,02
637133	ELSON PESSOA DE CARV FILHO	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637135	CARLOS MIRANDA	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637137	JEFFERSON ALVES FERREIRA JR	04/02/10 a 06/02/10	280,02
637139	MARCOS BRITO	05/02/10 a 06/02/10	280,02
637141	LIVIO FERNANDES DE M LACERDA	04/02/10 a 06/02/10	420,02
637143	ANTONIO DE PADUA SOUSA	05/02/10 a 06/02/10	250,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJO

Hotel : 5.232,04 Serviços: 5.755,26
Taxa : 523,22 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	5.755,26
DESCONTO	
COMISSÃO	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	5.755,26

19.02.10 18:10

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

Fone: (61) 3224-8819
Fax: (61) 3226-8109
Cep. 70.322-913

SHS QUADRA 05 - BLOCO G
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 00.841.478/0001-44
CF/DF: 07.307.316/001-14

DATA DA EMISSÃO: 06/02/10

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
291273	5.755,26	291273	26/02/10

PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Juros Dia de Atraso: R$ **********19,17

NOME DO CLIENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DF
ENDEREÇO : CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02 - CENTRO CÓDIGO:
MUNICÍPIO : BRASILIA DF 70160-900
PRAÇA PAGAMENTO: PCA DOS 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 1º AND.S/1709 - BRASILIA - DF - 70160-900 ESTADO: CEP:
INSC. CNPJ (M.F.): 00.676.213/0001-38 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

DEVE(EM) À CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIMA DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE**** E SEIS CENTAVOS**********

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637143

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.674.213/0001-38	06/02/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	20:14:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000161 CPAD/T.S.E.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
05/02	DI DIARIA UH 1406	0		0	0 UN	1	113,64	4,4	5,0
06/02	DI DIARIA	01		0	0 UN	1	113,64	113,64	5,0
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22,73	22,73	5,0

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

ANTONIO DE PADUA SOUSA

CHEGADA:	05/02/10	H.:	09:40
SAÍDA:	06/02/10	H.:	20:14
APTO.:	1406 ADULTOS: 1	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940682-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334896

FARINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

e & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0404 - CEP 70760-563 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637141

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2& ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32159202	DF	ISENTO	20:13:3

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
04/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	127.28	127.28	5.0
05/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	127.28	127.28	5.0
06/02	DI DIARIA	81	0 0	UN	1	127.28	127.28	5.0
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	38.18	38.18	5.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0001625 CPAD/ASJD

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
420.02	21.00			420.02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				420.0

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

LIVIO FERNANDES DE M LACERDA

CHEGADA: 04/02/10 H.: 08:21
SAÍDA: 06/02/10 H.: 20:13
Nº APTO.: 1105 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
936243-1 DI.: 320,00

JUAREZ PAPETY NETO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

33489

PAGINA 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE AMOUNT OF THESE CHAGES.

White & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP: 70760-553 - Brasília-DF / 8.600X3 - 329.001 a 337 000 - AIDF 1-111-16534/2009

DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | NOTA FISCAL - Mod. 01 - Séri

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

CARLTON HOTEL

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637139

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920?	DF	ISENTO	20:11:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
05/02	DI DIARIA UH 607	0	0 0	UN	1	127.28	127.28		5.0
06/02	DI DIARIA	81	0 0	UN	1	127.28	127.28		5.0
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25.46	25.46		5.0

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14.00			280,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0,00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

MARCOS ~~BRITO~~ Aurélio Sampaio

CHEGADA:	05/02/10	H.:	11:03
SAÍDA:	06/02/10	H.:	20:11
Nº APTO.:	607	ADULTOS: 2	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
940259-1 DI.: 320,00
ANTONIO GOMES

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
334892

PÁGINA 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THI EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FUL AMOUNT OF THESE CHAGES.

White & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

VIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 0

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [ ] X ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637137

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	20:03:59

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
05/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	127.28	127.28	5.0
06/02	DI DIARIA	81	0 0	UN	1	127.28	127.28	5.0
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25.46	25.46	5.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000164 CPAD/TSJD

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280.02	14.00			280.02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280.02

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

JEFFERSON ALVES FERREIRA JR

CHEGADA: 04/02/10 H.: 08:20
SAÍDA: 06/02/10 H.: 20:03
APTO.: 903 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

936235-1 DI.: 320,00

NEY AUGUSTO NUNES LEITAO PAGUNAS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334890

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

ite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 306 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637135

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	19:49:45

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000165 ASSESSORIA DE APOIO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
05/02	DI DIARIA UH 311	0	0	0	UN	1	113,64	5,0	
06/02	DI DIARIA	81	0	0	UN	1	113,64	113,64	5,0
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22,73	22,73	5,0

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CARLOS MIRANDA

CHEGADA:	05/02/10	H.:	15:28
SAÍDA:	06/02/10	H.:	19:49

APTO.: 3 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

94041O-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **334888**

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

EBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637133

1ª VIA DESTINATÁR

DATA LIMITE PARA EMISSÃC 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃC
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO			00.476.213/0001-38	06/02/
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTR**
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	7014080		06/02/
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	19:45:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000166 ASSINATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.
05/02	DI DIARIA UH 1305	0	0	UN	1	113,64	113,64		
06/02	DI DIARIA	01	0	UN	1	113,64	113,64	5	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22,73	22,73	5	

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

ELSON PESSOA DE CARV FILHO

SAÍDA:	05/02/10	H.:	10:44	
D A :	06/02/10	H.:	19:45	
PTO.:	1305	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0	

IÇÕES DE PAGAMENTO:

941069-2 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334886

PÁGINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

ted Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 637131

1ª VIA DESTINATÁR

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.307.316/001-14

CNPJ 00.841.478/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO			00.676.213/0001-38	06/02/
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTR**
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900		06/02/
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	19:29:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT I.S.S.
04/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	127.2	127.18	
05/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	127.2	127.18	
06/02	DI DIARIA	71	0 0	UN	1	127.2	127.18	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	38.18	38.18	5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL 000167 ASSESSORIA DE APOIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
420.02	21,00			420.02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0.00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				420.02

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

JOSE ARAI SOARES

CHEGADA:	04/02/10	H.:	15:23	
SAÍDA:	06/02/10	H.:	19:29	
APTO.:	1311	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
939854-2 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
334884

PAGINAS: 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 637129

1ª VIA DESTINATÁRI

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.307.316/001-14

CNPJ 00.841.478/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 3A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159207	DF	ISENTO	19:19:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000168 CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	I.C
05/02	DI DIARIA UH 412	0	0	UN	1	113.64	113.64	5	
06/02	DI DIARIA	71	0	UN	1	113.64	113.64	5	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73	5	

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

JOSE ALBERTO BASSI

CHEGADA: 05/02/10 H.: 14:39

SAÍDA: 06/02/10 H.: 19:19

Nº APTO.: 412 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940100-2 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334882

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

te & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF. 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 637127

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			00.841.478/0001-44 / 07.307.316/001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215 9209	DF	ISENTO	19:17:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 614	0	0	0	UN	1	127.28	127.28	5
06/02	DI DIARIA	81	0	0	UN	1	127.28	127.28	5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	25.46	25.46	5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/LS/JD

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14,00			280,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

	JOSE ANTONIO ABREU			
EMISSÃO:	05/02/10	H.:	10:45	
SAÍDA:	06/02/10	H.:	19:17	
APTO.:	ADULTOS: 2	CRIANÇAS:	0	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940704-1 DI.: 320,00

GLEINE BELCHIOR BEZERRA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334880

PÁGINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax. (61) 3347-0477 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

Nº 637125

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 00.841.478/0001-44

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.307.316/001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR/
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159207	DF	ISENTO	19:14:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000170 OPADI/SJD

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C
05/02	DI DIARIA UH 1201	0	0	UN	1	113.64	113.64	5	
06/02	DI DIARIA	71	0	UN	1	113.64	113.64	5	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73	5	

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,0

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

ARLON VIANA

CHEGADA: 05/02/10 H.: 14:48
SAÍDA: 06/02/10 H.: 19:14
Nº APTO.: 1201 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
943886-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334878

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

hite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637123

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	19:01:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
ASCOM/SEAD/TSE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 401	0	0	0	UN	1	113,64	113,64	5
06/02	DI DIARIA	71	0	0	UN	1	113,64	113,64	5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22,73	22,73	5

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

ABIMAEL DE SOUSA LACERDA

CHEGADA: 05/02/10 H.: 10:22

SAÍDA: 06/02/10 H.: 19:01

Nº APTO.: 401 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941085-1 DI.: 290,00

PAGINA: 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334876

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

White & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-66 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco - CEP: 70322-913 - Brasilia-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 637121

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			00.841.478/0001-44 / 07.307.316/001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32157207	DF	ISENTO	18:57:5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
ASCOM/CPADI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.
	04/02 DI DIARIA UH 1008	0	0 0	UN	1	127.28	127.28	5.	
	05/02 DI DIARIA UH 1008	0	0 0	UN	1	127.28	127.28	5.	
	/02 DI DIARIA	71	0 0	UN	1	127.28	127.28	5.	
	06/02 ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	38.18	38.18	5.	

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
420,02	21,00			420,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0.00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				420,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

JOSE ANTONIO SCAFF

ENTRADA:	04/02/10	H.:	19:10
SAÍDA:	06/02/10	H.:	18:57
APTO.:	1008	ADULTOS: 2	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940984-1 DI.: 320,00
YURI FONSECA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334874

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637119

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.474.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAI
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159207	DF	ISENTO	18:52:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000173 CFAD/TSO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
06/02	DI DIARIA	81	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	11.36	11.36		5.

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6.25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NELTER QUEROZ SANTOS

CHEGADA:	06/02/10	H.:	10:30
SAÍDA:	06/02/10	H.:	18:52

APTO.: 207 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941263-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334872

PAGINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337 000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 71322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637116

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.674.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32159200	DF	ISENTO	42:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0001741 CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 1308	0	0	0	UN	1	113.64	113.64	5
06/02	DI DIARIA	81	0	0	UN	1	113.64	113.64	5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22.73	22.73	5

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,0

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

PEDRO PETRELLI

CHEGADA:	05/02/10	H.:	17:27
SAÍDA:	06/02/10	H.:	18:42
Nº APTO.:	1308	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941220-1 DI.: 290.00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 33486

PAGINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN T EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FI AMOUNT OF THESE CHAGES.

White & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF 08.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637118

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.474.213/0001-78	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159206	DF	ISENTO	18:43:3

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000175 OPADI/SJD

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA UH 405	0	0	0	UN	1	113.64	113.64	5.
06/02	DI DIARIA	71	0	0	UN	1	113.64	113.64	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22.73	22.73	5.

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250.01	12.50			250.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.01

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

	ANA CATARINA ALVES		
HOSPEDADA:	05/02/10	H.:	10:57
PARTIDA:	06/02/10	H.:	18:43
APTO.:	405 ADULTOS: 1	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940690-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **334871**

FARINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 637114

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

ATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

ESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

OME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD.
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	18:40:5

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	113.64	113.64	5.
06/02	DI DIARIA	71	0 0	UN	1	113.64	113.64	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73	5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000176 OPADITS/D

CARLTON HOTEL

L O DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

SE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
SE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS ADICIONAIS

WASHINGTON SANTOS

EGADA:	05/02/10	H.:	10:42		
ÍDA:	06/02/10	H.:	16:40		
APTO.:	6	ADULTOS:	1	CRIANÇAS:	0

DIÇÕES DE PAGAMENTO:

943703-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334867

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

S Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Cd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637112
1ª VIA DESTINATÁRIO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.474.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD.
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALA 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	18:37:0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/TSE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
06/02	DI DIARIA ONTEM	37	0	0	UN	1	113.64	113,64	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	11.36	11,36	5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125,00	4,25			125,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RONALDO NAPOLEAO A PORTO

CHEGADA:	06/02/10	H.:	07:25
SAÍDA:	06/02/10	H.:	18:37
APTO.: 214	ADULTOS: 1	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **334865**

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637109

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.674.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	04/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	18:30:0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.S.	I.C.M.
04/02	DI DIARIA UH 1010	0	0	0	UN	1	113,64		5
05/02	DI DIARIA UH 1010	0	0	0	UN	1	113,64		5
06/02	DI DIARIA	81	0	0	UN	1	113,64		5
06/02	DI DIARIA	81	0	0	UN	1	113,64	113,64	5
06/02	DI ESTORNO A CREDITO / EC	81	0	0	UN	1	-113,64	-113,64	5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	34,09	34,09	5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000178 CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
375,01	18,75			375,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				375,0

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

IGOR NORMANDO

CHEGADA: 04/02/10 H.: 19:07

SAÍDA: 06/02/10 H.: 18:30

Nº APTO.: 10 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

939943-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334862

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

PAGINAS

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

site & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 3.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637107

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2& ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	18:26:4

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000179 CPAD/TSE

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.
05/02	DI DIARIA UH 303	0	0	0	UN	1	127.28	127.28	5.
06/02	DI DIARIA	71	0	0	UN	1	127.28	127.28	5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	25.46	25.46	5.

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14,00			280,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

EDVILSON BRUM

CHEGADA: 05/02/10 H.: 20:15

SAÍDA: 06/02/10 H.: 18:26

APTO.: 303 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940461-1 DI.: 320,00

IVAN TREVISAN

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334860

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

e & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637105

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159207		DF ISENTO	18:17:4

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M.S
04/02	DI DIARIA UH 1016	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
05/02	DI DIARIA UH 1016	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	DI DIARIA	71	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	DI DIARIA	71	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	45.46	45.46		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000180 OPADH/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
500,02	25.00			500,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0,00			0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				500,02

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

FRANCISCO LEITAO

ENTRADA:	04/02/10	H.:	19:03
SAÍDA:	06/02/10	H.:	18:17

APTO.: 101 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

939935-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334858

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
637145	PATRICIA AMORIM	05/02/10 a 06/02/10	280,02
637147	GERVASIO AGRIPINO MAIA	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637150	FLAVIANO QUINTO COUTINHO	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637111	LUCIANO FIGUERO	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637079	ROBERTO KEBER GONCALVES	05/02/10 a 06/02/10	280,02
637065	GLAUBE TENORIO	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637027	ALZIRO CESARINO	05/02/10 a 06/02/10	280,02
637082	MARTINHO ARNALDO CAM CARMONA	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637099	EUNICE FLORES	05/02/10 a 06/02/10	250,01
637153	JOSE SOARES DA SILVA	04/02/10 a 06/02/10	375,01
637155	LUIZ EDUARDO ANAIS	05/02/10 a 06/02/10	420,02
637156	FRANCISCO PONCE	06/02/10 a 07/02/10	125,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181
CPAD/STJD

Hotel : 2.963,76 Serviços: 3.260,15
Taxa : 296,39 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	3.260,15
DESCONTO	
COMISSÃO	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	3.260,15

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

Fone: (61) 3224-8819
Fax: (61) 3226-8109
Cep. 70.322-913

SHS QUADRA 05 - BLOCO G
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 00.841.478/0001-44
CF/DF: 07.307.316/001-14

DATA DA EMISSÃO: 06/02/10

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
291274	3.260,15	291274	26/02/10

PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Juros Dia de Atraso: R$ **********10,86

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

NOME DO CLIENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DF
ENDEREÇO : CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02 - CENTRO CÓDIGO
MUNICÍPIO : BRASILIA DF 70160-900
PRAÇA PAGAMENTO: PCA DOS 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 1º AND.S/1709 - BRASILIA - DF - 70160-900 ESTADO CEP:
INSC. CNPJ (M.F.): 00.676.213/0001-38 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

DEVE(EM) À CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIMA DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS**********

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

Nº 637145

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO			00.474.213/0001-78	06/02/2
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRAI**
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900		06/02/2
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	-3215920	DF	ISENTO	20:16:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 1405	0	0	0	UN	1	127.20		
06/02	DI DIARIA	81	0	0	UN	1	127.25		5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	25.46	25,46	5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000182 CPAD/TSE

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280.02	14.00			280.02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280.02

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

	PATRICIA AMORIM				
CHEGADA:	05/02/10	H.:	09:38		
SAÍDA:	06/02/10	H.:	20:16		
APTO.:	1405	ADULTOS:	2	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940674-1 DI.: 320,00

MARIA INES SANTOS PARINOS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334898

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637147

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	20:19:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.
05/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	113.64	5	
06/02	DI DIARIA	71	0	UN	1	113.64	5	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	5	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000183 CPAD/SJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0,00			0.0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,0

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

GERVASIO AGRIPINO MAIA

CHEGADA: 05/02/10 H.: 21:30

SAÍDA: 06/02/10 H.: 20:19

Nº APTO.: 1402 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

948012-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334900

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN TH EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FUL AMOUNT OF THESE CHAGES.

/hite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 0**

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [ ] X ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 637150

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.474.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	20:25:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.
05/02	DI DIARIA	0	0	0	UN	1	82.28	82.28	5
06/02	DI DIFERENCA DIARIA	81	0	0	UN	1	31.36	31.36	5
06/02	DI DIARIA	81	0	0	UN	1	113.64	113.64	5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22.73	22.73	5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000184 OPADI/SJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250.01	12.50			250.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.0

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

FLAVIANO QUINTO COUTINHO

CHEGADA: 05/02/10 H.: 21:28

SAÍDA: 06/02/10 H.: 20:25

Nº APTO.: 1410 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

948004-1 DI.: 320,00

CARMEN SANCHES

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334903

PÁGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

ilte & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637111

1ª VIA DESTINATÁRI

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	18:30:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT I.S.S.	I.C
05/02	DI DIARIA UH 402	0	0 0	UN	1	113.44	113,44		
06/02	DI DIARIA	71	0 0	UN	1	113.44	113,44		
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.75	22,75		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000185 CPAD/SAD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,(
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,(

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

LUCIANO FIGUERO

CHEGADA: 05/02/10 H.: 10:37

SAÍDA: 06/02/10 H.: 18:30

Nº APTO.: 402 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940542-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 33486

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

White & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-35 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 6.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série**

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637079

1ª VIA DESTINATÁRI

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	17:23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000186 CPAD/TSE

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT I.S.S.	I.C
05/02	DI DIARIA UH 406	0	0	UN	1	127.28	127.28		
06/02	DI DIARIA	71	0	UN	1	127.28	127.28		
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25.46	25.46		

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14.00			280,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0,00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,0

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

ROBERTO KEBER GONCALVES

CHEGADA: 05/02/10 H.: 12:19

SAÍDA: 06/02/10 H.: 17:23

Nº APTO.: 406 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940828-1 DI.: 320,00

RENAN TITO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 33483

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

I AGREE-MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN TI EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FU AMOUNT OF THESE CHAGES.

White & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637065

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAI
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	06:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000187
OPADI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 707	0		0	UN	1	113.64	11.36	5
06/02	DI DIARIA	71		0	UN	1	113.64	113.64	5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22.73	22.73	5

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

GLAUBE TENORIO

CHEGADA: 05/02/10 H.: 19:53
SAÍDA: 06/02/10 H.: 17:06
Nº APTO.: 707 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
940771-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334818

PAGINAS 1.

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

ite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637027

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM. DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	16:02:1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	ALÍQUOTAS I.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.
05/02	DI DIARIA UH 612	0	0 0	UN	1	127.28		5.
06/02	DI DIARIA	71	0 0	UN	1	127.28		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25.46		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000188 CPAD/TSJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
260,02	14,00			280,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

ALZIRO CESARINO

CHEGADA: 05/02/10 H.: 14:43
SAÍDA: 06/02/10 H.: 16:02
Nº APTO.: ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334780

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4600
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637082

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	17:27:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/TSJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 510	0	0	0	UN	1	113,64	113,64	5
06/02	DI DIARIA	71	0	0	UN	1	113,64	113,64	5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22,73	22,73	5

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

MARTINHO ARNALDO CAM CARMONA

CHEGADA: 05/02/10 H.: 19:58

SAÍDA: 06/02/10 H.: 17:27

Nº APTO.: 5 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941182-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **334835**

PAGINA 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Unite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 457499

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	:54:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000190 CPAD/SJO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 404	0	0	0	UN	1 113.64	113,64	5	
06/02	DI DIARIA	81	0	0	UN	1 113.64	113,64	5	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1 22.73	22,73	5	

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

EUNICE FLORES

CHEGADA: 05/02/10 H.: 10:41

SAÍDA: 06/02/10 H.: 17:54

Nº APTO.: 404 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941115-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334852

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Unite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF. 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 037153

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920?	DF	ISENTO	22:35:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000191 CPAD/TSE

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
04/02	DI DIARIA UH 1104	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
05/02	DI DIARIA UH 1104	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	DI DIARIA ANTECIPADA	37	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	01		UN	1	34.09	34.09		5.

CARLTON HOTEL

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
375.01	18.75			375.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				375.0

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

JOSE SOARES DA SILVA

CHEGADA: 04/02/10 H.: 19:15

SAÍDA: 06/02/10 H.: 22:35

Nº APTO.: 1104 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

939951-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334906

PAGINA: 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN TH EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FUL AMOUNT OF THESE CHAGES.

White & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Od. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 0**

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637155

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-55	04/02/2

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E OCCENTRO		70160900	04/02/2

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159202	DF	ISENTO	23:10:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 1103	0	0	UN	1	127.28	127.28	5	
06/02	DI DIARIA	97	0	UN	1	127.28	127.28	5	
06/02	DI DIARIA	37	0	UN	1	127.28	127.28	5	
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	38.18	38.18	5	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000192 CPAD/SAD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
420.02	21.00			420.02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.0	0.00			0.0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				420.0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

LUIZ EDUARDO ANAIS

CHEGADA: 05/02/10 H.: 20:38
SAÍDA: 06/02/10 H.: 23:10
Nº APTO.: 1103 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
940925-2 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334908

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN TH EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FUL AMOUNT OF THESE CHAGES.

/hite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 0**

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 477154

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO A VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.517/0001-73	07/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32159200	DF	ISENTO	03:37:1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
06/02	DI DIARIA ONTEM	37	0	0	UN	1	113,64		5.
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	11,36		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
OPADITSJD

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125,00	6,25			125,00
BASE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	FRANCISCO PONCE			
CHEGADA:	06/02/10	H.:	20:11	
SAÍDA:	07/02/10	H.:	03:37	
Nº APTO.:	1301	ADULTOS: 1	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

948284-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334909

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THI EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULI AMOUNT OF THESE CHAGES.

hite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 0

Não entre em filas para pagar este bloqueto!

Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:

Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias de Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779

* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939

ou acesse o site do HSBC no seu computador: www.hsbc.com.br. Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.

00041717380741703119792 9

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/SJD

Recibo do Sacado

HSBC | 399-9 |

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento
27/02/2010

Cedente
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA **CNPJ: 000841478000144**

Agência/Código do Cedente
0417-04171738074
Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/02/2010	291275	CE	NAO	17/02/2010

Nosso Número
17.031.197.92.9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
15/02/2010	CSB	REAL		X

(=) Valor do Documento
R$ **4.740,22**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
MORA DIARIA..... 15,80

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AG.CED CENTRO BRASILIA
AG.DEP CENTRO DE SERVICOS C - 0247219

Sacado
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO **CNPJ/CPF-000676213000138**
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

17.031.197.92.9
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

SB006A - 17/03/99

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:14:48
481119974 0743
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703131979290417917380740013145260000474022
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.740,22
VALOR COBRADO 4.740,22

NR.AUTENTICACAO C.9D3.861.D67.127.360

25/02/2010 BANCO DO BRASIL
481119974
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703131979290417917380740013145260000474022
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.740,22
VALOR COBRADO 4.740,22

NR.AUTENTICACAO C.9D3.861.D67.127.360

OTA HÓSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
637158	JOSI NUNES	05/02/10 a 07/02/10	250,01
637160	JUNIOR COIMBRA	05/02/10 a 07/02/10	250,01
637162	MANOEL RAMOS	05/02/10 a 07/02/10	250,01
637164	APARECIDO DA SILVA	05/02/10 a 07/02/10	250,01
637167	ARMANDO NASCIMENTO	06/02/10 a 07/02/10	125,00
637169	IVALDO MEDEIROS MORAIS	06/02/10 a 07/02/10	125,00
637173	FRANCISCA MOTTA	04/02/10 a 07/02/10	420,02
637176	BENJAMIN NETO	06/02/10 a 07/02/10	140,01
637178	OLENKA TARGINO PEDROSA	05/02/10 a 07/02/10	265,01
637180	ANTONIO RODRIGUES MELO	06/02/10 a 07/02/10	125,00
637182	ANTONIO SOUZA SILVA	05/02/10 a 07/02/10	250,01
637184	MARIA LUIZA SAMPAIO SANTOS	06/02/10 a 07/02/10	140,01
637186	JOSE NAZARENO SILVA	05/02/10 a 07/02/10	250,01
637190	NIVALDO KRUGER	06/02/10 a 07/02/10	125,00
637192	RENATO LUNA	05/02/10 a 07/02/10	280,02
637188	ALESSANDRO PANASOLO	05/02/10 a 07/02/10	280,02
637194	JARDEL VASCONCELOS	05/02/10 a 07/02/10	250,01
637196	ADRIANO CORREIA	05/02/10 a 07/02/10	280,02
637199	ASCLEPIADES ALMEIDA QUEIROZ	04/02/10 a 07/02/10	405,02
637202	ALFREDO SULZER	06/02/10 a 07/02/10	280,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPADI/SJD

Hotel : 4.309,28 Servicos: 4.740,22
Taxa : 430,94 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	4.740,22
DESCONTO	
COMISSÃO	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	4.740,22

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

Fone: (61) 3224-8819
Fax: (61) 3226-8109
Cep: 70.322-913

SHS QUADRA 05 - BLOCO G
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 00.841.478/0001-44
CF/DF: 07.307.316/001-14

DATA DA EMISSÃO: 07/02/10

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
291275	4.740,22	291275	27/02/10

PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS: Juros Dia de Atraso: R$ **********15,78

NOME DO CLIENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DF
ENDEREÇO: CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02 - CENTRO
MUNICÍPIO: BRASILIA DF
PRAÇA PAGAMENTO: PCA DOS 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 17 AND.S/1709 - BRASILIA - DF - 70160-900
INSC. CNPJ (M.F.): 00.676.213/0001-38 INSCR. ESTADUAL: ISENTO
CÓDIGO: CEP: 70160-900

DEVE(EM) À CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIMA DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E DOIS**** CENTAVOS**********

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

___/___/___ DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637156

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920?		DF ISENTO	05:24:5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	DI DIARIA UH 810	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000196 COPATI/SJB

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250.01	12.50			250.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.01

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

JOSI NUNES

CHEGADA: 05/02/10 H.: 19:50

SAÍDA: 07/02/10 H.: 05:24

APTO.: 510 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

947903-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334911

PÁGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

te & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637160

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADO ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	05:56:22

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
05/02	DI DIARIA UH 507	0	0 0	UN	1	113.64	113.64	5.0
06/02	DI DIARIA UH 507	0	0 0	UN	1	113.64	113.64	5.0
07/02	ST. TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73	5.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000197 CPAD/LISO

CARLTON HOTEL

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

JUNIOR COIMBRA

ENTRADA:	05/02/10	H.:	19:59
SAÍDA:	07/02/10	H.:	05:56

APTO.: 507 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941166-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334913

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 037162
1ª VIA DESTINATÁRIO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.474.213/0001-38	07/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR/
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	06:26:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C
05/02									
5.0									
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250.01	12.50			250.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.0

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

MANOEL RAMOS

CHEGADA: 05/02/10 H.: 19:20
SAÍDA: 07/02/10 H.: 06:26
Nº APTO.: 705 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940666-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 33491

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN TH EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FU AMOUNT OF THESE CHAGES.

Vhite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0487 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637164

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.674.213/0001-15	07/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02			

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32159209	DF	ISENTO	06:46:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.
05/02	DI DIARIA UH 205	0	0	UN	1	113.64	113.64		5
06/02	DI DIARIA UH 205	0	0	UN	1	113.64	113.64		5
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000199 CPAD/SJD

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.0

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

APARECIDO DA SILVA

CHEGADA: 05/02/10 H.: 20:56

SAÍDA: 07/02/10 H.: 06:46

Nº APTO.: 209 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940089-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 33491

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN T EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FU AMOUNT OF THESE CHAGES.

White & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03.308.769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série**

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 637167

1ª VIA DESTINATÁRI

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159207		DF ISENTO	07:20:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT I.S.S.	I.C
06/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	113.64	113.64		
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	11.36	11.36		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0002003 CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fon

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6.25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0.00			0,(
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.(

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

ARMANDO NASCIMENTO

CHEGADA: 06/02/10 H.: 09:04

SAÍDA: 07/02/10 H.: 07:20

Nº APTO.: 816 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

948160-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 33492(

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE F AMOUNT OF THESE CHARGES.

White & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série**

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637169

1ª VIA DESTINATÁRI

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-78	07/02

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920?		DF ISENTO	07:22:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTA	ALÍQUOT I.S.S.	I.C
06/02	DI DIARIA UH 909	0	0	UN	1	113.44	113,44		
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	11.36	11,36		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0002013 OPADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125,00	6,25			125,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125,0

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

IVALDO MEDEIROS MORAIS

CHEGADA: 06/02/10 H.: 11:09

SAÍDA: 07/02/10 H.: 07:22

Nº APTO.: 909 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941255-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334922

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

White & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637173

1ª VIA DESTINATÁRI

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR.
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	08:05:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000202 CPAD/SJD

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT. I.C.M.S.	I.C
04/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	127.28	127,28		
05/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	127.28	127,28		
06/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	127.28	127,28		
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	38.18	38,18		

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
420.02	21,00			420.02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				420,0

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

FRANCISCA MOTTA

CHEGADA: 04/02/10 H.: 08:22
SAÍDA: 07/02/10 H.: 08:05
Nº APTO.: 121 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
936251-1 DI.: 320,00
HUGO MOTA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334926

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

hite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637176

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	08:10:4

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
06/02	DI DIARIA UH 203	0	0	UN	1	127.28	127.28		5.
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	12.73	12.73		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000203 CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
140.01	7.00			140.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				140.01

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

BENJAMIN NETO

CHEGADA: 06/02/10 H.: 09:57

SAÍDA: 07/02/10 H.: 08:10

APTO.: 203 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941271-1 DI.: 320,00

FRANCISCO FREIRE

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **334929**

PAGINA 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637178

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	08:11:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 1116	0	0 0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	DI DIARIA UH 1116	0	0 0	UN	1	113.64	113.64		5.
07/02	DI DIFERENCA DIARIA	97	0 0	UN	1	13.64	13.64		5.
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	24.09	24.09		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000204 CPAD/SJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
245.01	13.25			265.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				265.01

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

OLENKA TARGINO PEDROSA

CHEGADA: 05/02/10 H.: 10:45

SAÍDA: 07/02/10 H.: 08:11

Nº APTO.: 1116 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941077-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334931

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

ite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637180

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD.
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	08:23:4

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.
06/02	DI DIARIA UH 609	0	0 0	UN	1	113.64	113.64		5.
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	11.36	11.36		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000205 CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6.25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ANTONIO RODRIGUES MELO

CHEGADA: 06/02/10 H.: 11:29

SAÍDA: 07/02/10 H.: 08:23

APTO.: 609 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941298-1 DI.: 290,00

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334933

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Ite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637182

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920P	DF	ISENTO	08:30:3

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA UH 1007	0	0 0	UN	1	113.64	113.64	5.
06/02	DI DIARIA UH 1007	0	0 0	UN	1	113.64	113.64	5.
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73	5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000206 CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250.01	12.50			250.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.01

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

ANTONIO SOUZA SILVA

SAÍDA:	05/02/10	H.:	10:51
DATA:	07/02/10	H.:	08:30

APTO.: 1007 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941093-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334935

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

BI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637184

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 3A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159208		DF ISENTO	08:42:5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	I.C.M.S
06/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	127.28	127.28		5.
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	12.73	12.73		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000207 CPAD/FSIC

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
140.01	7.00			140.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				140.01

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

MARIA LUIZA SAMPAIO SANTOS

CHEGADA:	06/02/10	H.:	07:18
SAÍDA:	07/02/10	H.:	08:42

APTO.: 308 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

948128-1 DI.: 320,00

RAIMUNDA N ROCHA TEIXEIRA PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334937

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

» & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 306 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637186

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD/
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	08:56:2

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000208 CPAD/SJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

JOSE NAZARENO SILVA

ENTRADA:	05/02/10	H.:	20:42
SAÍDA:	07/02/10	H.:	08:56
APTO.:	1303 ADULTOS: 1	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

947962-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334939

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637190

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	09:32:31

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
06/02	DI DIARIA UH 1407	0	0 0	UN	1	113.64	5.0
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	11.36	5.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0002094 CPAD/SAD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	5.25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NIVALDO KRUGER

CHEGADA:	06/02/10	H.:	11:49
SAÍDA:	07/02/10	H.:	09:32
APTO.:	1407 ADULTOS: 1	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
941301-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334943

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

e & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637192

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/1(

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/1(

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159207	DF	ISENTO	09:34:3(

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000210 CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
05/02	DI DIARIA UH 307	0		0 0	UN	1 127.28			5.(
06/02	DI DIARIA UH 307	0		0 0	UN	1 127.28	127.28		5.(
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1 25.46	25.46		5.(

CARLTON HOTEL

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14.00			280,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

RENATO LUNA

CHEGADA: 05/02/10 H.: 20:11

SAÍDA: 07/02/10 H.: 09:34

APTO.: 307 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940968-1 DI.: 320,00

MARIO MARTINS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334945

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

ite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637188

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/1(

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/1(

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920?	DF	ISENTO	09:27:4(

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000211 CPAD/TSE

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
05/02	DI DIARIA UH 711		0	0	UN	1	113.64		5.(
05/02	DI DIARIA		0	0	UN	1	13.64		5.(
06/02	DI DIARIA UH 711		0	0	UN	1	113.64	113.64	5.(
06/02	DI DIARIA		0	0	UN	1	13.64	13.64	5.(
07/02	ST TAXA DE SERVICO				UN	1	25.46	25.46	5.(

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14,00			280,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

ALESSANDRO PANASOLO

CHEGADA: 05/02/10 H.: 09:53

SAÍDA: 07/02/10 H.: 09:27

APTO.: 711 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940143-1 DI.: 320,00

BRUNO EDUARDO FISCHE PESSUTI

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334941

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

e & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637194

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVIÇO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.474.213/0001-38	07/02/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32159209	DF	ISENTO	12:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000212 CFADI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
07/02	DI DIARIA	75		0 0	UN	1	113.64	113.64	5.0
07/02	DI DIARIA	75		0 0	UN	1	113.64	113.64	5.0
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22.73	22.73	5.0

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250.01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0,00			0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

JOSEFINA AQUINO CARMO

CHEGADA: 05/02/10 H.: 20:45

SAÍDA: 07/02/10 H.: 09:37

APTO.: 1402 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

. 940356-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334947

PAGINA5

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

e & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-66 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTEL

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637196

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920?	DF	ISENTO	09:46:41

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
05/02	DI DIARIA UH 911	0	0	UN	1	127.28	127.28		5.0
06/02	DI DIARIA UH 911	0	0	UN	1	127.28	127.28		5.0
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25.46	25.46		5.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000213 CPAD/TSJD

CARLTON HOTEL

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14.00			280,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

ADRIANO CORREIA

CHEGADA:	05/02/10	H.:	17:56
PARTIDA:	07/02/10	H.:	09:46
APTO.:	911	ADULTOS: 2	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940275-1 DI.: 320,00

GENEBALDO CORREIA PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334949

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 00.841.478/0001-44

Nº 637199

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.307.316/001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	09:56:17

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
05/02	DI DIARIA UH 910	0	0 0	UN	1	127.28	127.28	5.0
06/02	DI DIARIA UH 910	0	0 0	UN	1	127.28	127.28	5.0
07/02	DI DIARIA	75	0 0	UN	1	113.64	113.64	5.0
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	36.82	36.82	5.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0002142 CPAD/TSJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
405.02	20.25			405.02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				405.02

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

ASCLEPIADES ALMEIDA QUEIROZ

SAÍDA:	04/02/10	H.:	10:27
RETORNO:	07/02/10	H.:	09:56

APTO.: 910 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

936278-1 DI.: 320.00

SORAIA QUEIROZ

PAGINA 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **334952**

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 637202

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	10:25:45

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000215 OPADI/SJD

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
05/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	127.28	127.28		5.0
06/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	127.28	127.28		5.0
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25.46	25.46		5.0

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14,00			280,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

RESERVADO AO FISCO			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CHEGADA:	05/02/10	H.:	01:48
SAÍDA:	07/02/10	H.:	10:25
APTO.:	709	ADULTOS: 2	CRIANÇAS: 0

ALFREDO SULZER

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

948063-1 DI.: 320,00

MARIA EMILIA R SULZER

334955

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

te & Red Informática Ltda ME. CNPJ 05.089.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

Não entre em filas para pagar este bloqueto!
Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:

Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias de Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779

* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939

ou acesse o site do HSBC no seu computador: www.hsbc.com.br. Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.

00041717380741703119791O

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CRADIS/SJD

HSBC | 399-9 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento
27/02/2010

Cedente
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA **CNPJ: 000841478000144**

Agência/Código do Cedente
0417-04171738074

Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/02/2010	291276	CE	NAO	17/02/2010

Nosso Número
17.031.197.91.0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
15/02/2010	CSB	REAL		X

(=) Valor do Documento
R$ 2.450,10

Instruções **(Texto de Responsabilidade do Cedente)**
MORA DIARIA..... 8,17

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

AG.CED CENTRO BRASILIA
AG.DEP CENTRO DE SERVICOS C - 0247219

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO **CNPJ/CPF-000676213000138**
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

17.031.197.91.0

SB006A - 17/03/09

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:14:25
481119974 0742
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703131979100417917380740013245260000245010
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.450,10
VALOR COBRADO 2.450,10

NR.AUTENTICACAO A.399.72E.FA5.FF8.159

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL 17:14:25
481119974 0742
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.450,10
VALOR COBRADO 2.450,10

NR.AUTENTICACAO A.399.72E.FA5.FF8.159

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HOSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
637205	JOAO MEDEIROS	04/02/10 a 07/02/10	375,01
637211	RODOLFO ROSPIDE	05/02/10 a 07/02/10	280,02
637214	RODOLFO COELHO	06/02/10 a 07/02/10	140,01
637216	JOSE AMORIM DOS SANTOS	06/02/10 a 07/02/10	125,00
636980	MARIA DE FATIMA MONCKS	05/02/10 a 07/02/10	125,00
637219	FRANCISCO MELO FILHO	05/02/10 a 07/02/10	250,01
637221	HILDEGARDO FIGUEREDO	05/02/10 a 07/02/10	250,01
637223	ANTONIO HENRIQUE CAR PIRES	04/02/10 a 07/02/10	375,01
637225	FRANCISCO POTIGUAR JR	05/02/10 a 07/02/10	250,01
637224	ANTONIO MELO	05/02/10 a 07/02/10	280,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
OPADI FS.JD

Hotel : 2.227,36 Servicos: 2.450,10
Taxa : 222,74 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	2.450,10
DESCONTO	
COMISSÃO	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	2.450,10

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

Fone: (61) 3224-8819
Fax: (61) 3226-8109
Cep: 70.322-913

SHS QUADRA 05 - BLOCO G
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 00.841.478/0001-44
CF/DF: 07.307.316/001-14

DATA DA EMISSÃO: 07/02/10

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
291276	2.450,10	291276	27/02/10

PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Juros Dia de Atraso: R$ **********8,16

NOME DO CLIENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DF
ENDEREÇO: CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02 - CENTRO CÓDIGO
MUNICÍPIO: BRASILIA DF 70160-900
PRAÇA PAGAMENTO: PCA DOS 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 1º AND.S/1709 - BRASILIA - DF - 70160-900 ESTADO CEP:
INSC. CNPJ (M.F.): 00.676.213/0001-38 ISENTO INSCR. ESTADUAL:

DEVE(EM) À CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIMA DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZ CENTAVOS*** **********

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 4[illegible]4

1ª VIA DESTINATÁRI

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVIÇO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.674.213/0001-38	07/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR/
CAN.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920[illegible]	DF	ISENTO	22:17:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.C.M.S.	ALÍQUOTA I.C
05/02	DI DIARIA UH 1003	0	0 0	UN	1	127.28	127.28	5	
06/02	DI DIARIA UH 1003	0	0 0	UN	1	127.28	127.28	5	
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	25.46	25.46	5	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000218 CPAD/SJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,02	14,00			280,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,02

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

ANTONIO MELO

CHEGADA: 05/02/10 H.: 17:55

SAÍDA: 07/02/10 H.: 22:17

APTO.: 1003 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940240-1 DI.: 320,00

ANTONIO MELLO JR PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334977

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

e & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | **NOTA FISCAL**

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637225

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.476.217/0001-38	07/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	22:18:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS	ALÍQUOTAS ICM
	05/02 DI DIARIA UH 605	0	0	UN	1	113.64	113.64		5
	06/02 DI DIARIA UH 605	0	0	UN	1	113.64	113.64		5
	07/02 ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000219 OPADI/SJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FRANCISCO POTIGUAR JR

ENTRADA:	05/02/10	H.:	10:48
SAÍDA:	07/02/10	H.:	22:18

APTO.: ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940712-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334978

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637223

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **09/09/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.307.316/001-14

CNPJ: 00.841.478/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAI
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	20:07:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M
04/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	113.64	113.64	5.
05/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	113.64	113.64	5.
06/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	113.64	113.64	5.
07/02	ST TAXA DE SERVICO	D		UN	1	34.09	34.09	5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000220 ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
375.01	18.75			375.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0.00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				375.01

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

ANTONIO HENRIQUE CAR PIRES

ENTRADA:	04/02/10	H.:	09:51
SAÍDA:	07/02/10	H.:	20:07

APTO.: 14 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

936286-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334976

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

& Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70790-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.** OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637221

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAI
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160700	07/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32159209	DF	ISENTO	17:1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000221 OPADI/SJC

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 502	0	0 0	UN	1	113.64	113,64	5	
06/02	DI DIARIA UH 502	0	0 0	UN	1	113.64	113,64	5.	
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22,73	5.	

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

HILDEGARDO FIGUEREDO

CHEGADA:	05/02/10	H.:	20:04
SAÍDA:	07/02/10	H.:	18:59
APTO.:	502	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940909-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334974

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULI AMOUNT OF THESE CHAGES.

e & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 637219

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		00.674.213/0001-38	07/02/
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	3215920 DF	ISENTO	18:52:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 504	0	0 0	UN	1	113.64	113.64		5.
[illegible]	[illegible] UH 504	0	0 0	UN	1	113.64	113.64		5.
07/02	SI TAXA DE SERVIC	0		UN	1	22.73	22.73		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

	FRANCISCO MELO FILHO		
SAÍDA:	05/02/10	H.:	20:12
D A :	07/02/10	H.:	18:52
PTO.:	50 ADULTOS: 1	CRIANÇAS:	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940895-2 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334972

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

PAGINAS 1

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

ed Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR,Gd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

II(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 636980

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920?	DF	ISENTO	09:52:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.I
05/02	DI DIARIA UH 608	0	0	UN	1	113.6		4	5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	11.3	11,36		5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000223 CPAD/TSJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6,25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0.00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

MARIA DE FATIMA MONCKS

CHEGADA:	05/02/10	H.:	20:11
SAÍDA:	06/02/10	H.:	09:52
APTO.:	608	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
940569-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334729

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

e & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

TA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.
SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637216

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			CNPJ 00.841.478/0001-44 / INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920	DF	ISENTO	14:10:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M
06/02	DI DIARIA ONTEM	37	0	0	UN	1	113.64		5.
06/02	DI DIARIA	0	0	0	UN	1	113.64	11.44	5%
07/02	DI ESTORNO A CREDITO	EC 75	0	0	UN	1	-113.64	11.44	5.
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	11.36	11.36	5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000224 CFAD/SJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6.25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	JOSE AMORIM DOS SANTOS			
SAÍDA:	06/02/10	H.:	05:31	
DATA:	07/02/10	H.:	14:10	
PRAZO.:	120	ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

948101-1 DI.: 290.00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334969

PÁGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

ed Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

I(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

O RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toli Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 43714

1ª VIA DESTINATÁRI

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920	DF	ISENTO	14:04:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT. I.S.S.	I.C
06/02	DI DIARIA UH 1207	0		0 0	UN	1	127,28		
06/02	TU TAXA DE TURISMO	0	*	0 0	UN	1	2,00		
07/02	TU ESTORNO A CREDITO	EC 75	*	0 0	UN	1	-2,00		
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	12,73		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPAD/TSJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
140,01	7,00			140,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				140,0

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

RODOLFO COELHO

CHEGADA: 06/02/10 H.: 10:03

SAÍDA: 07/02/10 H.: 14:04

Nº APTO.: 1207 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941212-1 DI.: 320,00

EUNICE COELHO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 334967

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Elite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | **NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01**

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

Nº 637211

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.674.213/0001-38	07/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	13:38:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 811	0		0 0	UN	1	127.28		5.
06/02	DI DIARIA UH 811	0		0 0	UN	1	127.28	127.28	5.
07/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	25.46	25.46	5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000226 CPAD/SAO

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280.02	14.00			280.02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280.02

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

CHEGADA:	05/02/10	H.:	14:03	
SAÍDA:	07/02/10	H.:	13:38	
APTO.:	811	ADULTOS: 2	CRIANÇAS: 0	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940429-1 DI.: 320,00

TAXA RODOLFO ROSPIDE

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334964

PÁGINAS

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

e & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 637205

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/09/2010

CNPJ: 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	07/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	11:26:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/STO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M
04/02	DI DIARIA UH 1110		0	0	UN	1	113.64	113.64	5
05/02	DI DIARIA UH 1110		0	0	UN	1	113.64	113.64	5
06/02	DI DIARIA UH 1110		0	0	UN	1	113.64	113.64	5
07/02	ST TAXA DE SERVICO		0		UN	1	34.09	34.09	5

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
375.01	18,75			375.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0.00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				375.01

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

JOAO MEDEIROS

CHEGADA: 04/02/10 H.: 19:18

SAÍDA: 07/02/10 H.: 11:26

APTO.: 1102 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940917-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

334958

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

e & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

H5EGKXUR.HSB

01658582 008 02093 5/5

Não entre em filas para pagar este bloqueto!
Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:

Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias de Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779

* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939

ou acesse o site do HSBC no seu computador: www.hsbc.com.br. Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.

00041717380741703119802O

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSJD

HSBC |399-9|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento
28/02/2010

Cedente
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA **CNPJ: 000841478000144**

Agência/Código do Cedente
0417-04171738074

Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/02/2010	291277	CE	NAO	17/02/2010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
15/02/2010	CSB	REAL		X

Nosso Número
17.031.198.02.0

(=) Valor do Documento
R$ 750,03

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
MORA DIARIA..... 2,50

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AG.CED CENTRO BRASILIA
AG.DEP CENTRO DE SERVICOS C - 0247219

Sacado
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO **CNPJ/CPF-000676213000138**
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

SB006A - 17/03/09

Sacador/Avalista

17.031.198.02.0

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:15:34
481119974 0746
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703131980200417617380740013445270000075003
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 750,03
VALOR COBRADO 750,03

NR.AUTENTICACAO 3.5DD.93E.230.CF7.48D

26/02/2010 BANCO DO BRASIL
481119974
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MU
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO 3.5DD.93E.230.CF7.48D

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
637248	LEANDRO LOPES	05/02/10 a 08/02/10	250.01
637258	EUDORO PEDROSA	05/02/10 a 08/02/10	250.01
637260	MARIA DA PENHA MENEZES	05/02/10 a 08/02/10	250.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
OPADI/SJD

Hotel : 681,84 Servicos: 750,03
Taxa : 68,19 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	750,03
DESCONTO	
COMISSÃO	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	750,03

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

Fone: (61) 3224-8819
Fax: (61) 3226-8109
Cep. 70.322-913

SHS QUADRA 05 - BLOCO G
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 00.841.478/0001-44
CF/DF: 07.307.316/001-14

DATA DA EMISSÃO: 08/02/10

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
291277	750,03	291277	28/02/10

PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Juros Dia de Atraso: R$ **********2,50

NOME DO CLIENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DF
ENDEREÇO : CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02 - CENTRO CÓDIGO:
MUNICÍPIO : BRASILIA DF 70160-900
PRAÇA PAGAMENTO: PCA DOS 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 17 AND.S/1709 - BRASILIA - DF - 70160-900 ESTADO CEP:
INSC. CNPJ (M.F.): 00.676.213/0001-38 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

DEVE(EM) À CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIMA DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRES CENTAVOS**********
****

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

Nº 637260

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 00.841.478/0001-44

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.307.316/001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	08/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	08/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159207		DF ISENTO	10:35:4

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
05/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
06/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	113.64	113.64		5.
08/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22.73	22.73		5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000230 ASSTS/SJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

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

MARIA DA PENHA MENEZES

CHEGADA: 05/02/10 H.: 11:46

SAÍDA: 08/02/10 H.: 10:35

APTO.: 602 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

943746-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 335013

PÁGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

e & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 637258

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	08/02/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	08/02/1

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	10:18:5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA UH 816	0	0	0	UN	1	113.64	113.64	5.
06/02	DI DIARIA UH 816	0	0	0	UN	1	113.64	113.64	5.
/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22.73	22.73	5.

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

EUDORO PEDROSA

ENTRADA:	05/02/10	H.:	19:42
SAÍDA:	08/02/10	H.:	10:18

PERÍODO: 3 DIAS ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

941239-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 335011

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637248

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.307.316/001-14

CNPJ: 00.841.478/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO			00.474.213/0001-78	08/02/1
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRAD**
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900		08/02/1
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	-32159200	DF	ISENTO	08:45:5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S
05/02	DI DIARIA UH 804	0	0	0	UN	1	113.64		5.
06/02	DI DIARIA UH 804	0	0	0	UN	1	113.64	113,64	5.
08/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	22.73	22,73	5.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/ISO

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

	LEANDRO LOPES			
SAÍDA:	05/02/10	H.:	18:20	
RETORNO:	08/02/10	H.:	08:45	
DESTINO:	804 ADULTOS: 1	CRIANÇAS:	0	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940372-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

335001

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

PÁGINAS 1

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

ed Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.600X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

EU(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.** OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTE

Não entre em filas para pagar este bloqueto!
Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários; o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:

Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779

* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939

ou acesse o site do HSBC no seu computador: www.hsbc.com.br. Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.

00041717380741703119811 9

CTC BRASILIA/DF
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

00802094

72090015143009300000035026301902 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/SJD

HSBC |399-9|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento
01/03/2010

Cedente
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA **CNPJ: 000841478000144**

Agência/Código do Cedente
0417-04171738074

Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/02/2010	291285	CE	NAO	17/02/2010

Nosso Número
17.031.198.11.9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
15/02/2010	CSB	REAL		X

(=) Valor do Documento
R$ 625,02

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
MORA DIARIA..... 2,08

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

AG.CED CENTRO BRASILIA
AG.DEP CENTRO DE SERVICOS C - 0247219

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO **CNPJ/CPF-000676213000138**
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

17.031.198.11.9

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica

SB096A - 17/03/09

20/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:17:03
481119974 0752
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703131981190417617380740013345280000062502
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 625,02
VALOR COBRADO 625,02

NR.AUTENTICACAO 9,B54.518,E70,52E,801

20/02/2010 BANCO DO BRASIL 17:17:03
481119974
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 625,02
VALOR COBRADO 625,02

NR.AUTENTICACAO 9,B54.518,E70,52E,801

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
637275	ROBINSON EMMERICH	06/02/10 a 09/02/10	375,01
637297	LEANDRO LOPES	08/02/10 a 09/02/10	250,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/SJD

Hotel : 568,20 Serviços: 625,02
Taxa : 56,82 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	625,02
DESCONTO	
COMISSÃO	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	625.02

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

Fone: (61) 3224-8819
Fax: (61) 3226-8109
Cep: 70.322-913

SHS QUADRA 05 - BLOCO G
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 00.841.478/0001-44
CF/DF: 07.307.316/001-14

DATA DA EMISSÃO: 09/02/10

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
291285	625,02	291285	01/03/10

PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Juros Dia de Atraso: R$ **********2,08

NOME DO CLIENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DF
ENDEREÇO : CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02 - CENTRO CÓDIGO
MUNICÍPIO : BRASILIA DF 70160-900
PRAÇA PAGAMENTO: PCA DOS 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 17 AND.S/1709 - BRASILIA - DF - 70160-900 ESTADO CEP:
INSC. CNPJ (M.F.): 00.676.213/0001-38 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

DEVE(EM) À CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIMA DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS**********
****
****

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 637275

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	09/02/.

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	09/02/.

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	08:00:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
06/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	113.64	113.64		5
07/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	113.64	113.64		5
08/02	DI DIARIA	0	0 0	UN	1	113.64	113.64		5
09/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	34.09	34.09		5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000235 ASSESSORIA DE APOIO À DIRETORIA GERAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
375.01	18.75			375.01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				375.0

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

ROBINSON EMMERICH

CHEGADA: 06/02/10 H.: 07:12

SAÍDA: 09/02/10 H.: 08:00

Nº APTO.: 7 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

948136-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 33502

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN T EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FI AMOUNT OF THESE CHAGES.

White & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 : 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.** OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA X ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 037277

1ª VIA DESTINATÁRI

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-78	09/02

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	09/02

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	18:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT I.S.S.	I.C
06/02	DI DIARIA	0	0	UN	1	113,44	113,44		
09/02	DI DIARIA	71	0	UN	1	113,44	113,44		
09/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	22,73	22,73		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000236
CPAD/SJD

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12,50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,0

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

LEANDRO LOPES

CHEGADA: 08/02/10 H.: 20:17

SAÍDA: 09/02/10 H.: 18:00

Nº APTO.: 504 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

951226-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 33504

PAGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE F AMOUNT OF THESE CHAGES.

White & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série

Não entre em filas para pagar este bloqueto!
Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:

Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias de Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779

* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939

ou acesse o site do HSBC no seu computador: www.hsbc.com.br. Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.

000417173807417031197864

00802092

CTC BRASILIA/DF
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

7209001514300930000003502430190210

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CFADI/SJD

HSBC 399-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC	Vencimento: 02/03/2010
Cedente: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA CNPJ: 000841478000144	Agência/Código do Cedente: 0417-04171738074
	Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/02/2010	291297	CE	NAO	17/02/2010	17.031.197.86.4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
15/02/2010	CSB	REAL		X	R$ 250,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
MORA DIARIA..... 0,83

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

AG.CED CENTRO BRASILIA
AG.DEP CENTRO DE SERVICOS C - 0247219

Sacado
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO CNPJ/CPF-000676213000138
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

17.031.197.86.4

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

SB006A - 17/02/09

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:14:06
481119974 0741
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703131978640417817380740013145290000025000
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO F.C1C.FD9.207.B89.AAE

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:14:06
481119974 0741
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703131978640417817380740013145290000025000
DATA DO PAGAMENTO 26/02
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO F.C1C.[illegible]

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
636968	VANDERLEI ANDRADE	06/02/10 a 10/02/10	125,00
637314	PMDB 5.02	07/02/10 a 10/02/10	125,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SJD

Hotel : -2.152,91 Serviços: 250,00
Taxa : 2.402,91 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	250,00
DESCONTO	
COMISSÃO	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	250,00

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

Fone: (61) 3224-8819
Fax: (61) 3226-8109
Cep: 70.322-913

SHS QUADRA 05 - BLOCO G
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 00.841.478/0001-44
CF/DF: 07.307.316/001-14

DATA DA EMISSÃO: 10/02/10

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
291297	250,00	291297	02/03/10

PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Juros Dia de Atraso: R$ **********0.83

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

NOME DO CLIENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DF
ENDEREÇO : CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02 - CENTRO CÓDIGO:
MUNICÍPIO : BRASILIA DF 70160-900
PRAÇA PAGAMENTO: PCA DOS 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 17 AND.S/1709 - BRASILIA - DF - 70160-900 ESTADO: CEP:
INSC. CNPJ (M.F.): 00.676.213/0001-38 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

DEVE(EM) À CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIMA DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS**********

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

____/____/____ DATA DO ACEITE

_____ ASSINATURA DO SACADO

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

CARLTON HOTEL

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 47325E

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.307.316/001-14

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-73	06/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAI
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 24 ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	06/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209	DF	ISENTO	09:20:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA: I.S.S.	I.C.M
05/02	DI DIARIA UH 807	0	0	UN	1	113.64	113.64		5
06/02	DI DIARIA	75	0	UN	1	113.64	113.64		5
06/02	ST TAXA DE SERVICO	0	0	UN	1	22.73	22.73		5
06/02	ST ESTORNO A CREDITO	EC 01	0	UN	1	-22.73	-22.73		5
04/02	DI ESTORNO A CREDITO	EC 75	0	UN	1	-113.64	-113.64		5
05/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	11.36	11.36		5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SJD

CARLTON HOTEL

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6.25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.0

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

VANDERLEI ANDRADE

CHEGADA: 05/02/10 H.: 15:58

SAÍDA: 06/02/10 H.: 09:20

Nº APTO.: 807 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940836-1 DI.: 290,00

PAGINA: 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

33471

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN T EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FL AMOUNT OF THESE CHAGES.

White & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.569.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 000014

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **09/09/2010**

CNPJ: 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.307.316/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO AGENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	10/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAI
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 2A ANDAR SALAS 01 E 02	CENTRO	70160900	07/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-3215920	DF	ISENTO	08:31:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M
06/02	DI DIARIA UH 908	0	0 0	UN	1	113.64	113.64		5
10/02	ST TAXA DE SERVICO	0		UN	1	11.36	11.36		5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000240 CPAD/SJD

CARLTON HOTEL

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125.00	6.25			125.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				125.0

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

IDERVAL SILVA

CHEGADA: 06/02/10 H.: 15:20

SAÍDA: 10/02/10 H.: 08:31

Nº APTO.: 908 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

940739-1 DI.: 290,00

Grupo PMDB 5.02

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: **335064**

PÁGINAS 1

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN TH EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FUL AMOUNT OF THESE CHAGES.

White & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

RECEBI(EMOS) DO **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 0

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Não entre em filas para pagar este bloqueto! Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:				
Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779
* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939				
ou acesse o site do HSBC no seu computador: www.hsbc.com.br. Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.				

00041717380741703269558 2

01659838 007 02618 2/2 HSEGKYJU.HSB

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/TSE

HSBC |399-9|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento
04/03/2010

Cedente
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA **CNPJ: 000841478000144**

Agência/Código do Cedente
0417-04171738074

Para Uso do Banco

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/02/2010	291303	CE	NAO	18/02/2010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
18/02/2010	CSB	REAL		X

Nosso Número
17.032.695.58.2

(=) Valor do Documento
R$ 250,01

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
MORA DIARIA..... 0,83
INSTR.CARTEIRA....7048
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO, SE NAO PAGO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AG.CED CENTRO BRASILIA
AG.DEP CENTRO DE SERVICOS C - 0247219

Sacado
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO **CNPJ/CPF-000676213000138**
CAM DOS DEP ANEXO I 26 ANDAR S 03 E 04
70160-900 BRASILIA DF

17.032.695.58.2

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

SB006A - 17/03/09

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:16:50
481119974 0751
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703216955820417317380740013145310000025001
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 250,01
VALOR COBRADO 250,01

NR.AUTENTICACAO C.BD6.9E1.58F.FAD.BF7

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:16:50
481119974 0751
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991703216955820417317380740013145310000025001
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 250,01
VALOR COBRADO 250,01

NR.AUTENTICACAO C.BD6.9E1.58F.FAD.BF7

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
637383	WALTER CESAR	05/02/10 a 12/02/10	250,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/TSJD

Hotel : 227,28 Servicos: 250,01
Taxa : 22,73 Consumo :

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

TOTAL	250,01
DESCONTO	
COMISSÃO	
DEPÓSITO	
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	250,01

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

Fone: (61) 3224-8819
Fax: (61) 3226-8109
Cep. 70.322-913

SHS QUADRA 05 - BLOCO G
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 00.841.478/0001-44
CF/DF: 07.307.316/001-14

DATA DA EMISSÃO: 07/02/10

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
291303	250,01	291303	27/02/10

PARA USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS: Juros Dia de Atraso: R$ **********0.83

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

NOME DO CLIENTE: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB D
ENDEREÇO : CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02 - CENTRO CÓDIGO
MUNICÍPIO : BRASILIA DF 70160-900
PRAÇA PAGAMENTO: PCA DOS 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 1º AND.S/1709 - BRASILIA - DF - 70160-900 CEP:
INSC. CNPJ (M.F.): 00.676.213/0001-38 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

DEVE(EM) À CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA., ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA, PELO CONSTANTE NAS NOTAS ACIM DISCRIMINADAS A IMPORTÂNCIA DE:

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E UM CENTAVO**********

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA NA IMPORTÂNCIA ACIMA PAGAREI(EMOS) A CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, OU À S ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

CARLTON HOTEL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

SHS Quadra 5, Bloco "G" - CEP: 70322-913 - Brasília-DF
Fone: (61) 3224-8819 - Fax: (61) 3226-8109
Toll Free: 0800-4800
E-Mail: carlton@carltonhotel.com.br
Home Page: www.carltonhotelbrasilia.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA / ENTRADA / SERVIÇO

CNPJ: 00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.307.316/001-14

Nº 337303

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	12/02/

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
CAM.DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SALAS 01 E 02CENTRO		70160900	07/02/

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	-32159209		DF ISENTO	15:26:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M
05/02	DI DIARIA	0		0	0	UN	1 113.64	113,64		5
06/02	DI DIARIA	0		0	0	UN	1 113.64	113,64		5
12/02	ST TAXA DE SERVICO	0				UN	1 22.73	22,73		5

CARLTON HOTEL

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 S[illegible]0 Fone: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC.NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
250,01	12.50			250,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,01

CRADI/SID
FL 000243
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

WALTER CESAR

CHEGADA: 05/02/10 H.: 21:35
SAÍDA: 12/02/10 H.: 15:26
Nº APTO.: 408 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
948039-1 DI.: 290,00

RESERVADO AO FISCO

PAGINAS 1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

335134

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHAGES.

Unite & Red Informática Ltda ME. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 03 308 769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 Parte A - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - Brasília-DF - 8.000X3 - 329.001 a 337.000 - AIDF: 1-111-16534/2009

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERESBRASILIA
DF 70165-900 TELEFONE: 33113260

PLANILHA DE LANÇAMENTO

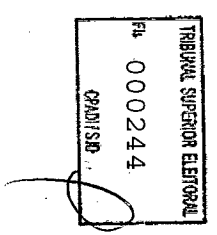
12/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Documento: 0000016601

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.286	Felipe & Almeida - C. de Serv. Jurídicos	1.536,60	
	Pago NFS n.º 0000016601 FELIPE & ALMEIDA - CENTRAL DE SERVIÇOS JURÍDICOS CHEQUE Nº 0000854384		
1.1.1.2.04	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1.536,60
	Pago NFS n.º 0000016601 FELIPE & ALMEIDA - CENTRAL DE SERVIÇOS JURÍDICOS CHEQUE Nº 0000854384		
	TOTAIS.....	1.536,60	1.536,60



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 16/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2960

Plano Financeiro: Serviços de Consultoria Jurídica

Favorecido: FELIPE & ALMEIDA - CENTRAL DE SERVIÇOS JURÍDICOS

CNPJ 02.488.651/0001-06

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854384 **FATURA Nº:** 0000016601

Descrição da conta: 3.1.1.1.04.03
Consultoria Jurídica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
COAD/TSE

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000166 a desp. de Manut. da Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude do bloqueio de contas amparado na Res. nº 22.239, referente a Prestação de Serviços Jurídicos conforme fatura de serviços eletrônica. FELIPE & ALMEIDA - CENTRAL DE SERVIÇOS JURÍDICOS UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS	1.536,60

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854384	4	R$	R$1.536,60

Pague por este cheque a quantia de um mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta centavos

a FELIPE E ALMEIDA CENTRAL DE SERVIÇOS JURÍDICOS e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE — TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$1.536,60

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FL. 000246
CREDENCIADO

FELIPE E ALMEIDA CENTRAL DE SERVIÇOS JURÍDICOS

CNPJ: 02.488.651/0001-06 **Valor: R$ 1.536,60**

Fatura/NF: 001.66 . -

Refere-se a: a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Prestação de Serviços Jurídicos conforme fatura de serviços eletrônica.

BANESTES | 021-3 | SANTA LUCIA

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES

VENCIMENTO: 26/02/2010

CEDENTE
Felipe & Almeida Central Serv.Jurídicos — CIC/CNPJ 02.488.651/0001-06

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0274 7.946.775

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
12/02/2010	330	Duplicata de Servi(	A	12/02/2010

NOSSO NÚMERO: 00000260-77

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	C.ESCRI	R$		x

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.536,60

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
LIQUIDAÇÃO EXCLUSIVA POR COMPENSAÇÃO BANCÁRIA
DEPÓSITO, TED, DOC. NÃO SÃO IDENTIFICADOS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/TSE

HONORÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CHAVE ASBACE: 0000 0260 0000 7946 7754 0216 9 R. V. A.

SACADO Partido do Movimento D. Brasileiro — CIC/CNPJ 31.737.034/0001-97

Rua Abiail do Amaral Carneiro - 191/1015 - Ens. do Suá - Vitória /ES - Cep: 29050-900

SACADOR/AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

6/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:22:40
81119974 0765
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

2190000072600000794367754021698245250000153660
ATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
ALOR DO DOCUMENTO 1.536,60
ALOR COBRADO 1.536,60

R.AUTENTICACAO 9.106.230.167.200.262

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:22:40
481119974 0765
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190000072600000794367754021698245250000153660
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.536,60
VALOR COBRADO 1.536,60

NR.AUTENTICACAO 9.106.230.167.200.262

Felipe & Almeida

FELIPE & ALMEIDA - CENTRAL DE SERVICOS JURIDICOS

PRÇ SAN MARTIN, 84 SALAS 109 E 110 - PRAIA DO CANTO
VITORIA - ES

CNPJ: 02488651000106 - **Insc. Municipal:** 630729

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 00166

Emissão NFS-e:
12/02/2010 14:21
Referência: 1/2010

Tomador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 - ED. ARABICA SALA 1015, ENSEADA DO SUÁ - VITORIA - ES
CNPJ: 31.737.034/0001-97

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
		Assessoria jurídica referente ao mês de janeiro de 2010	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
		Serviços de acompanhamento processual on-line	R$ 60,00	R$ 60,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/SJD

Protocolo nº 177.180/10
Data 11/02/10
Hora 16:00

I	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 1.560,00
II	RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R$ 0,00
III	OUTRAS RETENÇÕES	R$ 23,40
IV	VALOR A PAGAR I-(II+III)	R$ 1.536,60
	VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
	BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 1.560,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 5487/2008 de 15/08/2008
Chave de validação: 1A586A6B-7B25-4FC6-B14B-5C2AC61A67EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/TSJD

0 *

1.560 x → Valor Bruto

0,015 =

23,40 * → IRRF (1708)

0 *

1.560,00 +

23,40 -

1.536,60 ◊ → Valor líquido

1.536,60 *

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Vitória – ES, 26 de janeiro de 2010.

A Excelentíssima Dra. Íris de Resende
Presidente Nacional do PMDB
Dra. Mônica Oliveira
Tesouraria Nacional do PMDB

Recebido n.º 13
Data 28/01/10
Hora 10:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
ASSESSORIA

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Regional do PMDB/ES, referente ao mês de janeiro de 2010.

Atenciosamente,

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES	
PREVISÃO PARA O MÊS DE JANEIRO	
PAGAMENTOS DIVERSOS	
HISTORICO / JANEIRO	
EMPRESA	VALOR
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 3.844,15
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 234,60
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 2.547,09
INSS	R$ 3.066,52
FGTS	R$ 637,84
PIS FOLHA	R$ 701,27
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 2.275,71
LUZ	R$ 460,37
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/01/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 453,06
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,25
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 101,75
TOTAL	R$ 18.905,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSE/D

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000516801

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.298.00.00	PAB Com. Telematica Ltda	630,20	
	Pago NF no. 010897 e NFS no. 005168 PAB- Com. Telematica Ltda-chque no. 854401		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		630,20
	Pago NF no. 010897 e NFS no. 005168 PAB- Com. Telematica Ltda-chque no. 854401		
	TOTAIS.....	**630,20**	**630,20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/TSJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 18/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3075

Plano Financeiro: Manutenção,Conservação e Reparos de Bens

Favorecido: PAB-COM TELEMÁTICA LTDA

CNPJ 42.894.758/0001-60

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854401 **FATURA Nº:** 0001089701

Descrição da conta: 3.1.1.1.08.04

Manutenção, Conservação e Reparo de Bens

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR000253
NF 010897 a desp. de manut. de sede, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. nº 22.239, ref. Prestação de serviços de reparação de equipamentos PABX do Dir. Reg. do PMDB/MG, ref. 01, 02 e 03/2010, conforme nota fiscal de PAB-COM TELEMÁTICA LTDA TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS	371,20

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRAÇA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 18/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3089

Plano Financeiro: Manutenção,Conservação e Reparos de Bens

Favorecido: PAB-COM TELEMÁTICA LTDA

CNPJ 42.894.758/0001-60

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854401 **FATURA Nº:** 0000516801

Descrição da conta: 3.1.1.1.08.04
Manutenção, Conservação e Reparo de Bens

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000254
DPADM/SO

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 005168 a desp. de manut. de sede, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. nº 22.239, ref. Prestação de serviços de reparação de equipamentos PABX do Dir. Reg. do PMDB/MG, ref. 01, 02 e 03/2010, conforme nota fiscal de PAB-COM TELEMÁTICA LTDA DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS	259,00

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	6	6	412.116-3	4	800	854401	8	R$
452	001	3604	6	6	412.116-3	4	800	854401	6	

[R$630,20]

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e trinta reais e vinte centavos

e centavos acima

a PAB-COM TELEMÁTICA LTDA ou à sua ordem

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

⑈00136047⑈ 4528544015⑈ 4750412116340⑈ R$630,20

ICA-4811-030210-K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00255
CPADI/SJD

PAB-COM TELEMÁTICA LTDA

CNPJ: 42.894.758/0001-60 **Valor: R$ 630,20**

Fatura/NF: 005168/010897

Refere-se a: a desp.de manutenção de sede, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, ref. Prestação de serviços de reparação de equipamento PABX do Diretório Regional do PMDB/MG, ref. 01, 02 e 03/2010, conforme notas fiscais de serviços.

98900172

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJD

0,00 *

371,20 +
259,00 +
002,,,,,,,,,,,,,,,
630,20 ◊

002,,,,,,,,,,,,,,,
630,20 *

Bradesco | 237-2

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: PAB COM TELEMATICA LTDA

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
11/02/2010	01089/NFV	DM	Não	11/02/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$		x

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 1,24
Após o vencimento, multa de 2,00%

PROTESTAR APOS CINCO DIAS DE VENCIDO
FAVOR NAO EFETUAR DEPOSITO BANCARIO
ACESSE WWW.PABCOM.COM.BR

Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PMDB PARTIDO DEMOCRATICO BRAS. CNPJ 016.739.948/0001-01
AV. RAJA GABAGLIA, 1011 P 1
30380-090 BELO HORIZONTE MG

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 01/03/2010
Agência / Código Cedente	01203-3 / 0016446-1
Cart./nosso número	CPADI/SJD 09/11/004202819-6
1(=) Valor do documento	371,20
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Fls. 000257

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:10:02
481119974 0732
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791203029110042028919001644608145280000037120
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 371,20
VALOR COBRADO 371,20

NR.AUTENTICACAO 8.91C.444.C31.9A2.F4B

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - [illegible]
481119974 0732
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791203029110042028919001644608145280000037120
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 371,20
VALOR COBRADO 371,20

NR.AUTENTICACAO 8.91C.444.C31.9A2.F4B

PAB COM TELEMÁTICA LTDA. — **NOTA FISCAL FATURA** — Nº 010897

AV. JOSÉ FARIA DA ROCHA, 5778 - 2º ANDAR - SALAS 01 A 04 - CID. JARDIM ELDORADO
CEP: 32310-210 - CONTAGEM - MINAS GERAIS
TEL / FAX: (31) 3911-8000
www.pabcom.com.br - pabcom@pabcom.com.br

SAÍDA | ENTRADA | SÉRIE 1

CNPJ: 42.894.758/0001-60

1ª VIA DESTINATÁRIO / EMITENTE — DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA DE MERCADORIA	5.102		186.810.865.0022

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	16739948/0001-01	10/02/2010

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV. RAJA GABAGLIA, 1011 P-1	CIDADE JARDIM	30380-090	10/02/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELO HORIZONTE	31-3296-1515	MG	ISENTO	14:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000258 — CPADI/SID

FATURA

VALOR POR EXTENSO	DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	NÚMERO	A	VENCIMENTO	VALOR
TREZENTOS E SETENTA E HUM REAIS VINTE CENTAVOS ********** **********		010897NFV	B	01/03/2010	371,20
			C		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
000052	TRAN SMD BCP 53 SOT-223	5.102	000	UN	1,00	13,69	13,69	0
000234	TRAN SMD 42	5.102	000	UN	3,00	11,25	33,75	0
000315	SOQUETE PLCC 68 PINOS	5.102	000	UN	1,00	15,20	15,20	0
000054	RES. SMD 430R 0.25 5% 1206	5.102	030	UN	2,00	18,49	36,98	0
000233	RES 33R 0,2W 5%	5.102	000	UN	4,00	17,33	69,32	0
000445	PAR M3.5X10 PLASTIC CABECA FLA	5.102	000	UN	2,00	32,80	65,60	0
000761	PAR AA 2.9X13 PANELA PHILIPS Z	5.102	000	UN	2,00	35,63	71,26	0
000532	DIODO ZENER 2V4 1/2W	5.102	000	UN	2,00	12,90	25,80	0
000733	DIODO ZENER 12V 1/2W	5.102	000	UN	4,00	9,90	39,60	0

199.220210
22 02 10
18:10
Carvalho

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			371,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				371,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO EM 2 PLACAS DE TRONC
O E 1 PLACA DE RAMAL CONFORME ORDEM DE SERVICO 37303 -
COBRANCA A CARGO DO BANCO BRADESCO

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 012037

Bradesco | 237-2

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente
PAB COM TELEMATICA LTDA

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
11/02/2010	005168NFSA	DM	Não	11/02/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 0,86
Após o vencimento, multa de 2,00%

PROTESTAR APOS CINCO DIAS DE VENCIDO
FAVOR NAO EFETUAR DEPOSITO BANCARIO
ACESSE WWW.PABCOM.COM BR

- **Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)**
Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Recibo do Sacado

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento 01/03/2010

Agência / Código Cedente 01208-3 / 0016446-1

Cart./nosso número 09 / 0002 / 0218-8

1(=) Valor do documento 259,00

2(-) Desconto/abatimento

3(-) Outras deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0900 / 0002 / 0218-8
CPADI/SJD

Sacado: PMDB PARTIDO DEMOCRATICO BRAS. CNPJ 016.739.948/0001-01
AV. RAJA GABAGLIA, 1011 P 1
30380-090 BELO HORIZONTE MG

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:09:42
481119974 0731
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237912030291100420289180016446001452800000025900
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 259,00
VALOR COBRADO 259,00

NR.AUTENTICACAO 8.867.5C6.520.A94.69B

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:09:42
481119974 0731
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237912030291100420289180016446001452800000025900
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 259,00
VALOR COBRADO 259,00

NR.AUTENTICACAO 8.867.5C6.520.A94.69B

PAB-COM TELEMÁTICA

PAB-COM TELEMÁTICA LTDA.
AV. JOSÉ FARIA DA ROCHA, 5778 - 2º ANDAR - SALAS 01 02 03 & 04
CID. JARDIM ELDORADO CEP 32314-210 CONTAGEM - MG
TEL / FAX (31) 3011-1000
www.pabcom.com.br - pabcom@pabcom.com.br
C.N.P.J. 42.894.758/0001-60 - INSC. MUN. 63.950/01-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Nº 005168
VÁLIDO P/ USO ATÉ: 04/09/2011
1ª VIA - CLIENTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO: 10/02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPADI/SJO

CLIENTE

CLIENTE: PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
ENDEREÇO: AV. RAJA GABAGLIA, 1011 P-1 CIDADE JARDIM
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE ESTADO: MG CEP: 30380-090
C.N.P.J.: 16739948/0001-01 INSC. ESTADUAL: ISENTO
INSC. MUN.: ISENTO COND.PAGTO.: 01/03/2010 PEDIDO Nº:

DESDOBRAMENTO DE [illegible]PLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	005168NFSA	01/03/2010	259,00			

DADOS DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVICO PRESTADO REPARACAO EQUIPAMENTO PABX REFERENTE AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO 2010	259,00	259,00

Protocolo nº 199.220210
22 02 10
18:10
Hora
[signature]

[illegible] %	BASE DE CÁLCULO	VALOR ISSQN	VALOR DOS SERVIÇOS	259,00

OBSERVAÇÕES:
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COBRANCA A CARGO DO BANCO BRADESCO S.A

TOTAL DA NOTA →	259,00

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.894.758/0001-60 MATRIZ		21/08/1992

NOME EMPRESARIAL PAB-COM TELEMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV JOSE FARIA DA ROCHA	NÚMERO 5778	COMPLEMENTO 2 AND SL 01,02,03,04	
CEP 32.310-210	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JD ELDORADO	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **23/02/2010** às **15:05:04** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/02/2010

SIMPLES NACIONAL

imprimir

Consulta Optantes

CNPJ: **42.894.758/0001-60**
Nome Empresarial: **PAB-COM TELEMATICA LTDA**
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000262
CPAD/SJD

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

imprimir voltar

PabCom Telemática Ltda

AVENIDA JOSE FARIA DA ROCHA, 5778 2 º andar - ELDORADO / CONTAGEM - Fone: 31-3911-8000 (Simone).

F A T U R A M E N T O Nro 0001310

Data: 27/01/201

Dados do Cliente

Cliente.: 000853-PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASI
Endereco: AV. RAJA GABAGLIA, 1011 P-1 CIDADE JARDIM
Cidade..: BELO HORIZONTE Estado: MG CEP: 30380-090
CNPJ....: 16739948/0001-01 Insc. Est.: ISENTO Fone: 31-3296-1515

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000263
CPAD/SJD

Produtos / Servicos Realizados

Codigo	Descricao	Quantidade	Valor
	SUBSTITUICAO COMPONENTES PLACA 02 TRONCOS COM IDC FLAG WAVE CONFORME ORDEM DE SERVICO 37303	2,00	291,2
	SUBSTITUICAO COMPONENTES PLACA 04 RAMAIS WAVE COMPLETA CONFORME ORDEM DE SERVICO 37303	1,00	80,0

T O T A L G E R A L 371,20

Condicoes de Pagamento: 10/02/2010

Observacao

COBRANCA A CARGO DO BANCO BRADESCO

Tesouraria do PMDB

De: Josiane Valadares [josianevaladares30@hotmail.com]
Enviado em: segunda-feira, 8 de fevereiro de 2010 13:36
Para: tesouraria.pmdb@uol.com.br
Assunto: Aos cuidados de Gilberto - Conta Bancária

Boa Tarde Gilberto!

Encaminho abaixo o número das contas bancárias das empresas Las Casas e Royal Park para efetuar os pagamentos.

Las Casas Empreendimentos Ltda - Aluguel da Sede do PMDB
Conta: 155-2
Agência; 0681
Operação: 003
Caixa Econômica Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CFADI/SJD

Royal Park Estacionamento Ltda
Conta: 4883-6
Agência: 2268-3
Bradesco

Obrigada

Jo[redacted]e
Tesouraria PMDB/MG

Gilberto Jr. de Loyola
Chefe de Gabinete da Tesouraria Nacional do PMDB
gilberto.loyola@uol.com.br
Fone: 61 3303-4548
Celular: 61.8112-4580
Brasília - DF

De: Josiane Valadares [mailto:josianevaladares30@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 21 de julho de 2009 16:27
Para: tesouraria.pmdb@uol.com.br
Assunto: FW: PENDENCIAS CONTABEIS REF. 2009

B[redacted]rde Sr. Augustus Cunha!

Encaminho anexo pendências enviadas pela Contabilidade do PMDB de Minas Gerais.

Urgente!

Abraço! Josiane!

To: josianevaladares30@hotmail.com
Date: Tue, 21 Jul 2009 19:21:20 +0000
Subject: PENDENCIAS CONTABEIS REF. 2009
From: linocontabil@terra.com.br

Josiane,

Boa Tarde

segue anexo as pendencias conforme informado pelo seu Enio

Instale o novo Internet Explorer 8 otimizado para o MSN. Download aqui
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.392 / Virus Database: 270.13.32/2266 - Release Date: 07/27/09 05:58:00

Faça compras on-line com mais segurança. Instale grátis o Internet Explorer 8.
Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2675 - Data de Lançamento: 02/08/10 05:35:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/SJD

09/02/2010

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2010.

OF/PMDB/MG/TES./003/2010
De: PMDB/MG
Para: PMDB NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/FSJD

Prezada Presidente,

Em face da suspensão do repasse do Fundo Partidário ao PMDB/MG, durante o ano de 2010, estamos enviando em anexo, as despesas fixas referentes ao mês de janeiro do corrente ano, para serem quitadas.

Na certeza de contar com a costumeira atenção de V.Exa., desde já agradecemos.

Atenciosamente.

Antônio Andrade
Presidente

Célio Copati Mazoni
Tesoureiro PMDB/MG

Exma. Srª.
Dep. Íris Rezende
Presidente do PMDB Nacional
Brasília - DF

Deputado MICHAEL TEMER
Presidente do PMDB

Diretório Nacional
Data 28/01/2010
Hora 10:00
Brasília - DF

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – Diretório Estadual de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1011 - Bloco B - P.1 - Bairro Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - CEP 30380-090 (em frente ao Hosp. Madre Tereza)
Telefone: (31) 3296-1515 - Fax: (31) 3292-0545 - E-mail: pmdbmg@inetminas.estaminas.com.br - pmdb_mg@terra.com.br

Secretaria do Diretório Nacional
Protocolo nº 63 28/01/10
Data 28/01/10
Hora 10:30
Assinatura
BRASÍLIA

DESPESAS MENSAIS FIXAS PMDB/MG

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS REFERÊNCIA
LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 8.620,05	JANEIRO
TICKET REFEIÇÃO	R$ 2.419,04	JANEIRO
DANIELA CUNHA FERNANDES MIRANDA	R$ 4.432,50	JANEIRO
CONS. OPERAC. TRANSP. COL.PASSAG.ONIBUS MUNIC. BH	R$ 1.024,02	JANEIRO
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 2.986,75	JANEIRO
PIS	R$ 82,98	JANEIRO
FGTS	R$ 675,24	JANEIRO
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R$ 1.000,00	JANEIRO
IMACULADA DE FATIMA C DE MELO	R$ 527,49	JANEIRO
CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	R$ 1.468,18	JANEIRO
PATRICIA MARA MIRANDA	R$ 895,96	JANEIRO
MAURICEA MARIA DE MENDONÇA	R$ 1.112,74	JANEIRO
WELLINGTON JOSE PEREIRA	R$ 967,99	JANEIRO
ALINE ROLLA SEMIAO MORAES	R$ 493,29	JANEIRO
JOSÉ GERALDO MENDES	R$ 50,58	JANEIRO
FILIPE GOMES RISSON	R$ 549,10	JANEIRO
FÉRIAS ALINE ROLLA SEMIÃO MORAES	R$ 1.976,65	JANEIRO
FÉRIAS JOSÉ GERALDO MENDES	R$ 713,16	JANEIRO
NET VIRTUA/NET TV	R$ 177,70	JANEIRO
ACF RAJA - CORREIOS	R$ 64,00	JANEIRO
TOTAL	**R$ 30.237,42**	

BELO HORIZONTE, 25 DE JANEIRO DE 2010.

CELIO MAZONI
TESOUREIRO PMDB/MG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000267
CPAD/TSE

LISTA DE CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS - PMDB/MG - PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS

	NOME DO FUNCIONÁRIO	Nº C.P.F	AGÊNCIA	C/C	BANCO
1	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	041.812.766-27	3061-9	9937-6	BRASIL
2	PATRICIA MARA MIRANDA	877;605;846-87	1671-3	35137-7	BRASIL
3	ALINE ROLLA SEMIÃO MORAES	045.613.126-41	2615-8	5123-3	BRASIL
4	WELLINGTON JOSE PEREIRA	298.347.756-87	0292-5	42160-X	BRASL
5	MAURICEA MARIA DE MENDONÇA	791.624.106-44	3061-9	19481-6	BRASIL
6	FILIPE GOMES RISSON	092.208.336.38	2377-9	45093-6	BRASL
7	JOSÉ GERALDO MENDES	308.352.406.49	2902	13995-5	BRADESCO
8	IMACULADA DE FATIMA C. MELO	007.616.596.50	91	00116234-7 (OP.13)	CAIXA ECONOMICA

Diretório Nacional do PMDB
Protocolo n.º 70280710
Data 28/01/10
Hora 12:00
assinatura
BRASÍLIA-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
OPADI/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO **ETÓRIO NACIONAL**
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

04/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000003701

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Debito (R$)	Credito (R$)
2.1.1.1.297.00.00	Royal Park Estacionamento Ltda.	754,50	
	Pago NFS n.° 0000003701 ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA. CHEQUE N° 0000854400		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		754,50
	Pago NFS n.° 0000003701 ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA. CHEQUE N° 0000854400		
	TOTAIS	754,50	754,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
COAD/ISAD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 17/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3073

Plano Financeiro: Locação de Bens Imóveis

Favorecido: ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA.

CNPJ 86.383.056/0016-74

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854400 **FATURA Nº:** 0000003701

Descrição da conta: 3.1.1.2.04.03
Locação de Bens e Imóveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPI/01/SD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000037 a desp. de manut. de sede, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. nº 22.239, referente a aluguel de 04 vagas extras de garagem, na sede do Dir. Reg. do PMDB/MG, ref. 02/2010, conforme nota fiscal de ser ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA. SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	754,50

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	600	834400	0	R$ R$754,50

Pague por este cheque a quantia setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos

e centavos acima

a ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME ou à sua ordem

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

ICA-4811-030210-K

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$754,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000271
CPAD/SJD

ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME

CNPJ: 86.383.056/0012-40 **CPF:**

Banco: 237

Agência: 2268-3

Conta: 4883-6

36360171

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/TSJD

1.50+
15.00+
1.50+
6.50+
1.50+
19.00+
14.00+
1.50+
20.00+
9.00+
2.50+
20.00+
30.00+
21.50+
21.50+
16.50+
21.50+
24.00+
254.50*+

0.*

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa :

ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME

Conforme cheque n.º 854400

no valor de: R$754,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
COPADI/SJD

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:49
481119974 0720
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	854.400
DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	ROYAL PARK ESTACIONAMENTO
CGC	86.383.056/0012 40
BANCO: 237 AGENC: 2268 CONTA: 00000048836	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	754,50
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	768,00
NR.AUTENTICACAO	2.528.819.8CA.A62.B6A

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:49
481119974 0720
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	854.400
DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	ROYAL PARK ESTACIONAMENTO
CGC	86.383.056/0012 40
BANCO: 237 AGENC: 2268 CONTA: 00000048836	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	754,50
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	768,00
NR.AUTENTICACAO	2.528.819.8CA.A62.B6A

ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA.

AVE. RAJA GABÁGLIA, 1001 - BAIRRO LUXEMBURGO

CEP 30.380-090 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CNPJ N.º 86.383.056/0016-74

Insc. Munic.: 113.507.025-0

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Data: 04/02/10

NOTA FISCAL - SÉRIE "A"
Prestação de Serviços

Nº 000037

Válida para uso até 02/09/2011

1.ª Via - Cliente - Branca
2.ª Via - Contribuinte - Azul
3.ª Via - Fixa - Verde
4.ª Via - Contribuinte - Rosa

Nome da Firma: Partido do Movimento Democratico Brasileiro 000274

Endereço: Av. Raja Gabaglia N.º 1011

Município: Belo Horizonte Bairro: Luxemburgo CEP 30380.090 Est.: MG

CNPJ: Insc. Est.:

Cond. Pagto.: A Vista Insc.Munic.:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	04	Pagto CEF 02/10	125,00	500,00
		Excedentes		254,50

OBSERVAÇÃO: ISS JÁ RECOLHIDO

Valor dos Serviços:...R$ 754,50

Aliquota ISSQN_____%

Valor ISSQN.....R$ _____

Valor Total da Nota R$ _____

GRÁFICA BOAS NOVAS LTDA. Av. Olegário Maciel, 742 - Ljs. 1001/2 - Tel. 3226-2572 - Centro CEP 30.18-110 BH/ MG Insc. Est.: 062.964458.0094 - Insc. Mun. 123.075.001-8
CNPJ 01.020.565/0001-01 - 02 blocos 50x4/Série A Prest. Serv. - 000.001 a 000.100 - Aut. Pref. Munic. Belo Horizonte 524903/2009 em 02/09/2009 - Valida até 02/09/2011 Art. 1.º Portaria 010/2000

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HCJ5613 Marca: IDEIA
Cor: PRATA
Tipo: Horista
Hora: 14:45:35 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N Ç A O !!!
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HCJ5613 Marca: IDEIA
Cor: PRATA
Entrada:
Hora: 14:45:35 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 15:00:00 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 00:14:25
Valor do estacionamento: R$ 1,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPADI/SJD

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES DE M.G.

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HGS4240 Marca: STRADA
Cor: PRATA
Tipo:
Entrada:
Hora: 10:56:06 Data: 12/01/10
Saida:
Hora: 12:21:44 Data: 12/01/2010
Tempo de permanencia: 01:25:38
Valor do estacionamento: R$ 7,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HBU8300 Marca: FOX
Cor: PRATA
Tipo: Horista
Hora: 13:00:21 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HBU8300 Marca: FOX
Cor: PRATA
Entrada:
Hora: 13:00:21 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 13:11:43 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 00:11:22
Valor do estacionamento: R$ 1,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJD

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HJP3997 Marca: COROLA
Cor: PRETO Tipo: Horista
Hora: 13:32:37 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HJP3997 Marca: COROLA
Cor: PRETO Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 13:32:37 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 14:41:52 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 01:09:15
Valor do estacionamento: R$ 6,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HGL6886 Marca: FUSION
Cor: PRATA
Tipo: Horista
Hora: 15:31:53 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HGL6886 Marca: FUSION
Cor: PRATA T
Entrada:
Hora: 15:31:53 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 18:15:14 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 02:43:21
Valor do estacionamento: R$ 14,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/SJD

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HLA2417 Marca: UNO
Cor: PRATA
Tipo: Horista
Hora: 14:17:28 Data: 25/01/2010

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Estadual de Minas Gerais

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HLA2417 Marca: UNO
Cor: PRATA T
Entrada:
Hora: 14:17:28 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 17:53:03 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 03:35:35
Valor do estacionamento: R$ 19,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-9d
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HCJ5613 Marca: IDEIA
Cor: PRATA Tipo:
Entrada:
Hora: 10:36:59 Data: 12/01/10
Saida:
Hora: 10:47:25 Data: 12/01/2010
Tempo de permanencia: 00:10:26
Valor do estacionamento: R$ 1,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/TSJD

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-9d
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: JUM0444 Marca: CORSA
Cor: PRATA Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 14:55:25 Data: 12/01/10
Saida:
Hora: 17:44:10 Data: 12/01/2010
Tempo de permanencia: 02:48:45
Valor do estacionamento: R$ 15,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Ses.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: JUM0444 Marca: FILDER
Cor: PRETO Tipo: Horista
Hora: 14:03:53 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: JUM0444 Marca: FILDER
Cor: PRETO Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 14:03:53 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 18:02:37 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 03:58:44
Valor do estacionamento: R$ 20,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/TSE

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Ses.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GZF1656 Marca: PALIO
Cor: CINZA Tipo: Horista
Hora: 14:37:47 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GZF1656 Marca: PALIO
Cor: CINZA Tipo: Diurno
Entrada:
Hora: 14:37:47 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 18:41:09 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 04:03:22
Valor do estacionamento: R$ 1,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: DOG5136 Marca: COROLA
Cor: PRETO Tipo: Horista
Hora: 13:13:53 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: DOG5136 Marca: COROLA
Cor: PRETO Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 13:13:53 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 17:09:46 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 03:55:53
Valor do estacionamento: R$ 20,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000280
OFADI/SJD

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HFG8151 Marca: GOL
Cor: VERMELHO Tipo: Horista
Hora: 09:53:21 Data: 26/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

2o via de comprovante

Placa: hjo5149 Marca: FAZER
Cor: VERMELHA Tipo: Diurno
Entrada:
Hora: 15:56:46 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 06:37:09 Data: 26/01/10
Tempo de permanencia: 14:40:23
Valor a pagar: R$ 2,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Hora: 09:53:21 Data: 26/01/10
Saida:
Hora: 11:35:25 Data: 26/01/10
Tempo de permanencia: 01:42:04
Valor a pagar: R$ 9,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HFR8654 Marca: COROLA
Cor: PRETO Tipo: Horista
Hora: 14:36:08 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HFR8654 Marca: COROLA
Cor: PRETO Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 14:36:08 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 18:48:50 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 04:12:42
Valor do estacionamento: R$ 21,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
ASSESSORIA DE APOIO

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GZH2019 Marca: CORSA
Cor: PRATA
Tipo: Horista
Hora: 14:08:25 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GZH2019 Marca: CORSA
Cor: PRATA T
Entrada:
Hora: 14:08:25 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 19:38:51 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 05:30:26
Valor do estacionamento: R$ 30,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GXC9229 Marca: JEEP
Cor: CINZA Tipo: Horista
Hora: 14:45:00 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GXC9229 Marca: JEEP
Cor: CINZA Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 14:45:00 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 17:53:49 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 03:08:49
Valor do estacionamento: R$ 16,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/SJD

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GWH0862 Marca: HONDA
Cor: PRATA
Tipo: Horista
Hora: 13:29:58 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GWH0862 Marca: HONDA
Cor: PRATA
Entrada:
Hora: 13:29:58 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 17:38:07 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 04:08:09
Valor do estacionamento: R$ 21,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HCL0119 Marca: CELTA
Cor: VERMELHO Tipo: Horista
Hora: 15:51:42 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: CQD9993 Marca: UNO
Cor: PRETO Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 15:16:30 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 19:58:39 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 04:42:09
Valor do estacionamento: R$ 24,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
OPADI/SJD

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HCL0119 Marca: CELTA
Cor: VERMELHO Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 15:51:42 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 19:59:04 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 04:07:22
Valor do estacionamento: R$ 21,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: [illegible] Marca: [illegible]
Cor: PRETO Tipo: Horista
Hora: 15:16:30 Data: 25/01/10

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2010.

OF/PMDB/MG/TES./003/2010
De: PMDB/MG
Para: PMDB NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000284
CPAD/FSJD

Prezada Presidente,

Em face da suspensão do repasse do Fundo Partidário ao PMDB/MG, durante o ano de 2010, estamos enviando em anexo, as despesas fixas referentes ao mês de janeiro do corrente ano, para serem quitadas.

Na certeza de contar com a costumeira atenção de V.Exa., desde já agradecemos.

Atenciosamente.

Antônio Andrade
Presidente

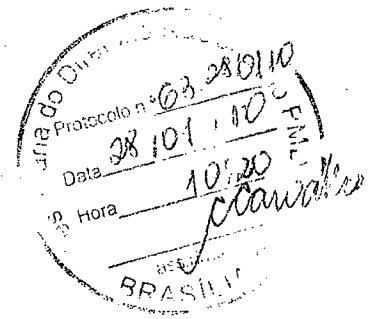
Célio Copati Mazoni
Tesoureiro PMDB/MG

Exma. Srª.
Dep. Íris Rezende
Presidente do PMDB Nacional
Brasília - DF

Deputado MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

Diretório Nacional
Folha nº 61
Data 28/01/2010
Hora 10:00
Assinatura
DF

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – Diretório Estadual de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1011 - Bloco B - P.1 - Bairro Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - CEP 30380-090 (em frente ao Hosp. Madre Tereza)
Telefone: (31) 3296-1515 - Fax: (31) 3292-0545 - E-mail: pmdbmg@inetminas.estaminas.com.br - pmdb_mg@terra.com.br

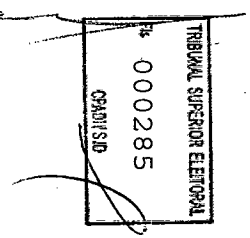


DESPESAS MENSAIS FIXAS PMDB/MG

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS REFERÊNCIA
LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 8.620,05	JANEIRO
TICKET REFEIÇÃO	R$ 2.419,04	JANEIRO
DANIELA CUNHA FERNANDES MIRANDA	R$ 4.432,50	JANEIRO
CONS. OPERAC. TRANSP. COL.PASSAG.ONIBUS MUNIC. BH	R$ 1.024,02	JANEIRO
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 2.986,75	JANEIRO
PIS	R$ 82,98	JANEIRO
FGTS	R$ 675,24	JANEIRO
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R$ 1.000,00	JANEIRO
IMACULADA DE FATIMA C DE MELO	R$ 527,49	JANEIRO
CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	R$ 1.468,18	JANEIRO
PATRICIA MARA MIRANDA	R$ 895,96	JANEIRO
MAURICEA MARIA DE MENDONÇA	R$ 1.112,74	JANEIRO
WELLINGTON JOSE PEREIRA	R$ 967,99	JANEIRO
ALINE ROLLA SEMIAO MORAES	R$ 493,29	JANEIRO
JOSÉ GERALDO MENDES	R$ 50,58	JANEIRO
FILIPE GOMES RISSON	R$ 549,10	JANEIRO
FÉRIAS ALINE ROLLA SEMIÃO MORAES	R$ 1.976,65	JANEIRO
FÉRIAS JOSÉ GERALDO MENDES	R$ 713,16	JANEIRO
NET VIRTUA/NET TV	R$ 177,70	JANEIRO
ACF RAJA - CORREIOS	R$ 64,00	JANEIRO
TOTAL	**R$ 30.237,42**	

BELO HORIZONTE, 25 DE JANEIRO DE 2010.

CELIO MAZONI
TESOUREIRO PMDB/MG



LISTA DE CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS - PMDB/MG - PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS					
	NOME DO FUNCIONÁRIO	Nº C.P.F	AGÊNCIA	C/C	BANCO
1	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	041.812.766-27	3061-9	9937-6	BRASIL
2	PATRICIA MARA MIRANDA	877;605;846-87	1671-3	35137-7	BRASIL
3	ALINE ROLLA SEMIÃO MORAES	045.613.126-41	2615-8	5123-3	BRASIL
4	WELLINGTON JOSE PEREIRA	298.347.756-87	0292-5	42160-X	BRASL
5	MAURICEA MARIA DE MENDONÇA	791.624.106-44	3061-9	19481-6	BRASIL
6	FILIPE GOMES RISSON	092.208.336.38	2377-9	45093-6	BRASL
7	JOSÉ GERALDO MENDES	308.352.406.49	2902	13995-5	BRADESCO
8	IMACULADA DE FATIMA C. MELO	007.616.596.50	91	00116234-7 (OP.13)	CAIXA ECONOMICA

Recebido na Secretaria do Diretório Nacional
Protocolo n.º 70.280/10
Data 28/01/10
Hora 12:00
assinatura
BRASÍLIA-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CADASTRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

26/02/2010

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0002534301

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.154.00.00	TOTVS SA	1.044,01	
	Pago NFS-e n.° 0002534301, TOTVS S.A., CHEQUE N° 0000854382		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		1.044,01
	Pago NFS-e n.° 0002534301, TOTVS S.A., CHEQUE N° 0000854382		
	TOTAIS.....	**1.044,01**	**1.044,01**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000287
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 18/05/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2951

Plano Financeiro: Serviços de Informática

Favorecido: TOTVS S.A.

CNPJ 53.113.791/0012-85

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854382 **FATURA Nº:** 0002534301

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.02
Serviços de Processamento de Dados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 025343 a pagamento da autualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM, conforme nota fiscal. TOTVS S.A. UM MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO	1.044,01

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854382	8	R$ [R$1.044,01]

Pague por este cheque a quantia de um mil e quarenta e quatro reais e um centavo

e centavos acima

a TOTVS S.A. ou à sua ordem

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$1.044,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000289
CPADI/SJD

⑈001360⑆ ⑆5285⑆3825⑆ ⑆90⑆1211639⑈

TOTVS S.A.

CNPJ: 53.113.791/0012-85 **Valor:** R$ 1.044,01

Fatura/NF: 000.025.343-

Refere-se a: a pagamento da atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM, conforme nota fiscal.

36360167

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPADI/SJD

0. *

1,05[illegible].9 x → Valor bruto

[illegible].015 =

15.89 * → IRRF (1708)

0. *

1,05[illegible].90 +

15.89 -

[illegible]

1,0[illegible]4.01 ◊ → Valor líquido

0. *

1,05[illegible].90 ÷

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 01/03/10
Cedente: TOTVS SA - FILIAL BH					Agência/Conta 2938/05679
Data Documento 05/02/10	N°Documento E025343	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 10/02/10	Nosso Número 109/02534300-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.044,01

Instruções: Todas as informacões desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E COBRAR MULTA DE 2%
O NÃO PAGAMENTO DO TÍTULO IMPLICARÁ NO ENVIO DO MESMO PARA CARTÓRIO.
Impostos Retidos CSLL, PIS e COFINS. IN 459/2004 - 4,65% R$ 0,00
VALOR DO IR DESTACADO NA NF. EM ANEXO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000291
CPAD/TSJD

Sacado PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL (T62362-00) CNPJ: 00.676.213/0001-38

RUA: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17 ANDAR, SALA, 08-10, TESOURARIA NACIONAL DO PMDB - PRACA DOS TRES PODERES - BRASILIA - DF - CEP 70165900

Autenticacão Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 01/03/10
Cedente: TOTVS SA - FILIAL BH					Agência/Conta 2938/05679
Data Documento 05/02/10	N°Documento E025343	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 10/02/10	Nosso Número 109/02534300-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.044,01

Instruções: Todas as informacões desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E COBRAR MULTA DE 2%
O NÃO PAGAMENTO DO TÍTULO IMPLICARÁ NO ENVIO DO MESMO PARA CARTÓRIO.
Impostos Retidos CSLL, PIS e COFINS. IN 459/2004 - 4,65% R$ 0,00
VALOR DO IR DESTACADO NA NF. EM ANEXO.

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

Sacado PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL (T62362-00) CNPJ: 00.676.213/0001-38

RUA: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17 ANDAR, SALA, 08-10, TESOURARIA NACIONAL DO PMDB - PRACA DOS TRES PODERES - BRASILIA - DF - CEP 70165900

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:11:15
481119974 0736
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090245343002293880567990009145280000104401
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1,044,01
VALOR COBRADO 1.044,01

NR.AUTENTICACAO 1.012.D2E.5B7.E7B.5A1

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:11:15
481119974 0736
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090245343002293880567990009145280000104401
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.044,01
VALOR COBRADO 1.044,01

NR.AUTENTICACAO 1.012.D2E.5B7.E7B.5A1

TOTVS

TOTVS SA - FILIAL BH
AV RAJA GABAGLIA, 2664 - 2.AND
ESTORIL
BELO HORIZONTE - MG - 30494170
C.N.P.J.: 53.113.791/0012-85
I.M.: 2081040012

Número / Série
000025343 / UNE

Data Emissão
05/02/10

Hora emissão
16:12

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social:	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.:	00.676.213/0001-38
Inscrição Municipal:	
Endereço:	ANEXO I ANDAR, 26, CAMARA DOS DEPUTADOS - BRASILIA
CEP:	70160900
Município:	BRASILIA **UF:** DF
E-mail:	TESOURARIA.PMDB@UOL.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atualizacao de Software e Suporte Tecnico Corpore RM. Nota Fiscal Sujeita a Retençào na fonte de Pis/Cofins/Csll caso os valores dos pagamentos no mês sejam superiores a R$ 5.000,00 - nos termos do Art. 31, Lei 10.833/03, alterada pela Lei 10.925/2004. CODIGO CLIENTE TOTVS: T62362. Serviço Prestado na Cidade de Belo Horizonte não sujeito a retenção na fonte de ISS conf. Art. 3° da Lei Complementar 116/2003

Protocolo nº 170.110210
Data 11/02/10
Hora 17:00
assinatura
BRASILIA

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.059,90

Código do Serviço
1.07 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT

Total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	1.059,90	2,00	21,19

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito NFe (R$)
2010/00011080	05/02/10	4f348	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os serviços prestados e discriminados acima, serão convertidos em nota fiscal eletrônica de serviços. Para obter a NF-e, favor acessar o portal da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte www.pbh.gov.br/bhissdigital e em seguida clique no ícone 'Consulte NF-e'.

TOTVS

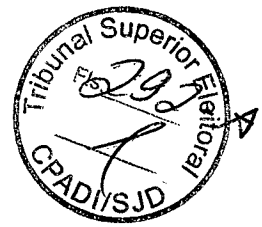
Para dúvidas, acessar o site:
CST - Centro de Serviços TOTVS
http://www.totvs.com/support
ou ligue: 55+(11) 2099-7320

GUIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO TOTVS

- DADOS CADASTRAIS

ligo: T62362 Cliente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
A: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17 ANDAR, SALA, 08-10, TESOURARIA NACIONAL DO PMDB , PRACA DOS TRES PODERES , BR
LIA-DF -CEP: 70165-900

nero do Documento: 000025343
ssao: 05/02/10
cimento: 01/03/10



ensagem:

- FATURAMENTO DO RPS: 000025343

ODUTO	QTDE.	PC UNITARIO	VL. TOTAL
alizacao de Software e Suporte Tecnico Corpore RM	1	1.059,90	1.059,90

Tesouraria do PMDB

De: Workflow Totvs Belo Horizonte [wf-totvs.bh@totvs.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010 10:21
Para: TESOURARIA.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Nota Fiscal Eletronica - Faturamento - RPS No 000025343 / UNE
Prioridade: Alta

Comunicado



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/TSJD

À empresa **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETC**

Agora sua empresa pode contar com todos os softwares de propriedade da TO
modelo de licenciamento.

Aproveitamos para lhe encaminhar a Nota Fiscal Eletrônica, o Boleto Bancário e
e Relacionamento TOTVS. Seguem os links dos documentos referente ao f
000025343 e série UNE.

O número da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente a esse RPS é o 00013
05/02/10 e código de verificação 4f348.

Clique aqui para acessar o Recibo Provisório de Serviços (RPS).

Clique aqui para acessar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Clique aqui para acessar a Guia de Atendimento e Relacionamento TOTVS.

Para acessar e imprimir o(s) Boleto(s) referente a este faturamento, favor verifica

Parcela 001

ıcontrado nessa mensagem recebida.
erificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
ersão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2681 - Data de Lançamento: 02/11/10 05:35:00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

26/02/2010

PMDB
O PARTIDO DOS BRASILEIROS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000010801

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda.	15.139,22	
	Pago Fatura n.° 0000010801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854391		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		15.139,22
	Pago Fatura n.° 0000010801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854391		
TOTAIS		15.139,22	15.139,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000294
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 16/03/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2976

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854391 **FATURA Nº:** 0000010801

Descrição da conta: 3.1.1.2.04.02
Passagens e Conduções

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CRADTSE

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
NF 000108 a empresa Aérea referente emissão de bilhetes de transporte aéreo, em trechos diversos, em razão da Convenção Nacional do PMDB, realizada em 06/02/2010, conforme fatura de serviços. TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME QUINZE MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS	15.139,22

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Tesoureiro do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	6	6	412.116-3	4	800	654391	7	R$ [R$15.139,22]

Pague por este cheque a quantia de quinze mil, cento e trinta e nove reais e vinte e dois centavos

e centavos acima

a TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME ou à sua ordem

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000296

R$15.139,22

ICA-4811-03/2010-K

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
CNPJ: 05.400.829/0001-03 CPF:
Banco: 001
Agência: 2883-5
Conta: 9.314-9

36300169

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa :

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme cheque n.º 854391

no valor de: R$15.139,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
OPADI/SJD

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:06:32
481119974 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	26/02/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.722
VALOR DINHEIRO	15.139,22
VALOR TOTAL	15.139,22
NR.AUTENTICACAO	8.24F.FDA.7A6.EDD.AB1

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:06:32
481119974 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	26/02/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.722
VALOR DINHEIRO	15.139,22
VALOR TOTAL	15.139,22
NR.AUTENTICACAO	8.24F.FDA.7A6.EDD.AB1

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214
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

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

173.1302/10
12/02/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000298
CPAD/TSJD

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
11/fev	R$ 15.139,22	0108/2010	26/2/2010

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: Praça dos Três Poderes Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 - Senado Federal
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.160-900
Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557 Fax: (61) 3322-9057
[redacted]/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso: Quinze mil, cento e trinta e nove reais, vinte 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.

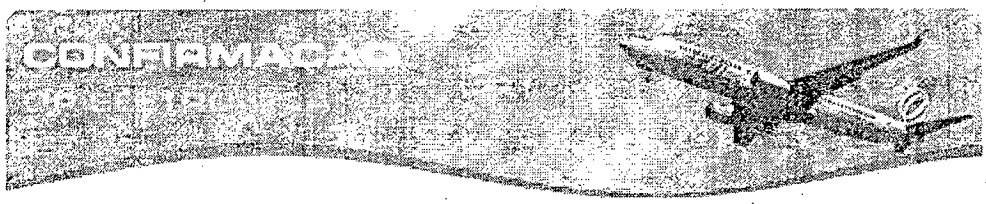
Aceite: ---------- Data:----------

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	PEDIDO	CIA	TARIFA	TAXA	TOTAL
4/fev	U F T B 8 R	FOR/BSB/FOR	NOGUEIRA/CARLOS FELIX	N.º	GOL	1.138,00	153,04	1.291,04
4/fev	U F T B 8 R	FOR/BSB/FOR	OLIVEIRA/HELVECIO MARTINS	N.º	GOL	1.138,00	153,04	1.291,04
4/fev	2403 756435	FOR/BSB	MAGALHÃES/ALEXSANDRA	N.º	TAM	436,80	63,30	500,10
4/fev	2403 756436	FOR/BSB	OLIVEIRA NT/OTONI LOPES	N.º	TAM	436,80	63,30	500,10
4/fev	2403 756437	FOR/BSB	RIBEIRO/FELIPE	N.º	TAM	436,80	63,30	500,10
4/fev	2403 756438	FOR/BSB	SINDEAUX/DANIEL	N.º	TAM	436,80	63,30	500,10
[redacted]	2403 756439	FOR/BSB	SINDEAUX/VICTOR	N.º	TAM	436,80	63,30	500,10
4, [redacted]	2403 756448	BSB/FOR	MAGALHÃES/ALEXSANDRA	N.º	TAM	1.542,00	173,82	1.715,82
4/fev	2403 756449	BSB/FOR	SINDEAUX/DANIEL	N.º	TAM	1.542,00	173,82	1.715,82
4/fev	2403 756450	BSB/FOR	SINDEAUX/VICTOR	N.º	TAM	1.542,00	173,82	1.715,82
4/fev	2403 756462	BSB/FOR	OLIVIERA NT/OTONI LOPES	N.º	TAM	436,80	63,30	500,10
4/fev	2403 756463	BSB/FOR	RIBEIRO/FELIPE	N.º	TAM	436,80	63,30	500,10
4/fev	2403 756464	BSB/FOR	SILVA/CARLOS	N.º	TAM	436,80	63,30	500,10
4/fev	2403 756465	BSB/FOR	CAMPOS SOUSA/FRANCISCO	N.º	TAM	436,80	63,30	500,10
4/fev	2403 756467	FOR/BSB	SILVA/CARLOS	N.º	TAM	471,20	66,74	537,94
4/fev	2403 756468	FOR/BSB	CAMPOS SOUSA/FRANCISCO	N.º	TAM	471,20	66,74	537,94
6/fev	2403 870635	BSB/FOR	* FELIPE RIBEIRO	N.º	TAM	259,48	100,00	359,48
6/fev	2403 870631	BSB/FOR	OTONI LOPES NETO	N.º	TAM	436,80	63,30	500,10
9/fev	2403 931552	BSB/FOR	* FELIPE RIBEIRO	N.º	TAM	867,00	106,32	973,32
								-
								-
								-
			TOTAL DA FATURA					**15.139,22**

ANCO DO BRASIL
G: 2883-5
C: 9314-9

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 19:36
Assunto: E-TICKET GOL - CARLOS FÉLIX NOGUEIRA - FOR/BSB/FOR



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPADI/SJD

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 19:33
Prezado(a) Sr(a) : CARLOS FÉLIX NOGUEIRA
Código da Reserva : UFTB8R
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1671	FORTALEZA (FOR)	BRASILIA (BSB)	M	N/A	06/02/2010 - 04:25	06/02/2010 - 08:05
1670	BRASILIA (BSB)	FORTALEZA (FOR)	V	N/A	06/02/2010 - 21:30	06/02/2010 - 23:01

TARIFAS

Tarifa R$:	1.138,00
Taxa R$:	39,24
Repasse Terceiros R$:	113,80
Total da Compra R$:	1.291,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	1.138,00	39,24	113,80		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

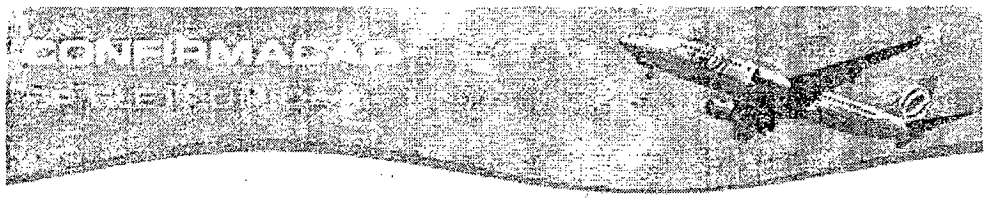
Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas.
- Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade.
- Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que devem ser tomadas.
- Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o seu destino

Compareça ao portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e Boa viagem!

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 19:35
Assunto: E-TICKET GOL - HELVÉCIO MARTINS OLIVEIRA - FOR/BSB/FOR



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/SJD

TRIPPER

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 19:33
Prezado(a) Sr(a) : HELVÉCIO MARTINS OLIVEIRA
Código da Reserva : UFTB8R
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1671	FORTALEZA (FOR)	BRASILIA (BSB)	M	N/A	06/02/2010 - 04:25	06/02/2010 - 08:05
1670	BRASILIA (BSB)	FORTALEZA (FOR)	V	N/A	06/02/2010 - 21:30	06/02/2010 - 23:01

TARIFAS

Tarifa R$:	1.138,00
Taxa R$:	39,24
Repasse Terceiros R$:	113,80
Total da Compra R$:	1.291,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	1.138,00	39,24	113,80		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas.
- Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade.
- Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que devem ser tomadas.
- Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o seu destino

Compareça ao portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e Boa viagem!

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 10:55
Assunto: E-TICKET TAM - FOR/BSB - ALEXSANDRA MAGALHAES

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/PSJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:32**
Prezado(a) Sr(a).: **ALEXSANDRA MAGALHAES**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756435**
Cód. da Reserva: **26ay6b**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3073	FORTALEZA	5/2/2010 5:20:00	BRASILIA	5/2/2010 9:00:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.500,50

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 10:55
Assunto: E-TICKET TAM - FOR/BSB - OTONI LOPES OLIVEIRA NETO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD1/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:32**
Prezado(a) Sr(a).: **OTONI LOPES OLIVEIRA NETO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756436**
Cód. da Reserva: **26ay6b**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3073	FORTALEZA	5/2/2010 5:20:00	BRASILIA	5/2/2010 9:00:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.500,50

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  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 Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 10:55
Assunto: E-TICKET TAM - FOR/BSB - FELIPE RIBEIRO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/TSJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:32**
Prezado(a) Sr(a).: **FELIPE RIBEIRO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756437**
Cód. da Reserva: **26ay6b**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3073	FORTALEZA	5/2/2010 5:20:00	BRASILIA	5/2/2010 9:00:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.500,50

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 10:55
Assunto: E-TICKET TAM - FOR/BSB - DANIEL SINDEAUX

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000304
OPADI/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:32**
Prezado(a) Sr(a).: **DANIEL SINDEAUX**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756438**
Cód. da Reserva: **26ay6b**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3073	FORTALEZA	5/2/2010 5:20:00	BRASILIA	5/2/2010 9:00:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.500,50

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 10:55
Assunto: E-TICKET TAM - FOR/BSB - VICTOR SINDEAUX

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/TSJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:32**
Prezado(a) Sr(a).: **VICTOR SINDEAUX**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756439**
Cód. da Reserva: **26ay6b**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3073	FORTALEZA	5/2/2010 5:20:00	BRASILIA	5/2/2010 9:00:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.500,50

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  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 Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 11:02
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/FOR - ALEXSANDRA MAGALHAES

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:46**
Prezado(a) Sr(a).: **ALEXSANDRA MAGALHAES**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756448**
Cód. da Reserva: **27D6Y6**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	5/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	5/2/2010 22:05:00	Y		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 1.542,00**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 154,20**
Total da Compra **BRL 1.715,82**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 5.147,46

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 11:03
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/FOR - DANIEL SINDEAUX

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/TSJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:46**
Prezado(a) Sr(a).: **DANIEL SINDEAUX**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756449**
Cód. da Reserva: **27D6Y6**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	5/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	5/2/2010 22:05:00	Y		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 1.542,00**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 154,20**
Total da Compra **BRL 1.715,82**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 5.147,46

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 11:03
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/FOR - VICTOR SINDEAUX

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/TSJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:46**
Prezado(a) Sr(a).: **VICTOR SINDEAUX**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756450**
Cód. da Reserva: **27D6Y6**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	5/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	5/2/2010 22:05:00	Y		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 1.542,00**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 154,20**
Total da Compra **BRL 1.715,82**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 5.147,46

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 11:03
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/FOR - OTONI LOPES OLIVEIRA NETO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:50**
Prezado(a) Sr(a).: **OTONI LOPES OLIVEIRA NETO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756462**
Cód. da Reserva: **27SD47**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	6/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	6/2/2010 22:05:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.000,40

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 11:04
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/FOR - FELIPE RIBEIRO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/SAD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:50**
Prezado(a) Sr(a).: **FELIPE RIBEIRO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756463**
Cód. da Reserva: **27SD47**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	6/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	6/2/2010 22:05:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.000,40

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 nossc Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 11:04
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/FOR - CARLOS SILVA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000311
CPAD/TSJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:50**
Prezado(a) Sr(a).: **CARLOS SILVA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756464**
Cód. da Reserva: **27SD47**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	6/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	6/2/2010 22:05:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.000,40

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 11:04
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/FOR - FRANCISCO CAMPOS SOUSA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:50**
Prezado(a) Sr(a).: **FRANCISCO CAMPOS SOUSA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756465**
Cód. da Reserva: **27SD47**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	6/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	6/2/2010 22:05:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.000,40

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  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 Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 11:02
Assunto: E-TICKET TAM - FOR/BSB - CARLOS SILVA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:58**
Prezado(a) Sr(a).: **CARLOS SILVA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756467**
Cód. da Reserva: **27MPJY**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3073	FORTALEZA	6/2/2010 5:20:00	BRASILIA	6/2/2010 9:00:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 471,20**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 47,12**
Total da Compra **BRL 537,94**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 1.075,88

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: "Tesouraria do PMDB" <tesouraria.pmdb@uol.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 11:02
Assunto: E-TICKET TAM - FOR/BSB - FRANCISCO CAMPOS SOUSA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/TSJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:58**
Prezado(a) Sr(a).: **FRANCISCO CAMPOS SOUSA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756468**
Cód. da Reserva: **27MPJY**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3073	FORTALEZA	6/2/2010 5:20:00	BRASILIA	6/2/2010 9:00:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 471,20**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 47,12**
Total da Compra **BRL 537,94**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 1.075,88

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  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 Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sábado, 6 de fevereiro de 2010 16:19
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.870635 - FELIPE RIBEIRO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/SJD

TRIPPER

Data de Emissão: **06/02/2010 17:19**
Prezado(a) Sr(a).: **FELIPE RIBEIRO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.870635**
Cód. da Reserva: **3TZLO6**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3882	BRASILIA	8/2/2010 21:30:00	FORTALEZA	9/2/2010 0:15:00	W		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 693,60**
Taxas: **BRL 89,62**
Repasse (DU): **BRL 69,36**
Total da Compra **BRL 922,58**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2403.756463, CÁLCULO Crédito - Multa - Complemento Tx DU BRL 429,48 - BRL 70,00 - BRL 0,00	BRL 359,48
Faturado		BRL 423,10

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  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 Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sábado, 6 de fevereiro de 2010 12:53
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.870631 - OTONI LOPES NETO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/SJD

Data de Emissão: **06/02/2010 13:53**
Prezado(a) Sr(a).: **OTONI LOPES NETO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.870631**
Cód. da Reserva: **3SWBTJ**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	7/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	7/2/2010 22:05:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 500,10

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: <fnd@amadeus.com>
Para: <DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR>
Enviada em: segunda-feira, 8 de fevereiro de 2010 23:31
Assunto: Your ticket itinerary receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls .000317
CPAD/SJD

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

Name:RIBEIRO/FELIPE

Issue date: 09FEB10 - NOT VALID AFTER 09FEB

RECORD LOCATOR:4B56P3
E-TICKET NUMBER:957 2403931552

ITINERARY

FROM BRASILIA TO FORTALEZA

Date:	09FEB -	
Flight:	JJ 3720	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	10:55	BRASILIA
Arrival:	12:25	FORTALEZA
Class:	W	
Allowance:	23K	

Print Receipt | Print Page | Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL	867.00	
Tax:	BRL	86.70	DU Additional Issuance Fee
Tax:	BRL	19.62	BR Airport Tax
Tax Total:	BRL	106.32	
TOTAL	BRL	973.32	
Payment:	CASH	973.32	

FIDELIDADE
Register here and enjoy the advantages

SERVICES
Get to know the services offered by TAM to make your trip even better

INFORMATIONS
Travel with peace of mind with the right information

FIDELIDADE
Partner Establishments

GENERAL INFORMATION

For your convenience:- You don't have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAM self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in counter 1 hour in advance for domestic flights with your original photo ID, or 2 hours in advance for international flights with your passaport and visa, if required by the country of destination.- After you have checked-in, go to the boarding gate at the time specified on your boarding pass. A R$100 fine will be charged in case the passenger fails to do the check-in and, in the event of a cancellation, it is not done until 30 minutes before the departure scheduled time, in addition to the rebooking fee (according to the fare rule) or the difference for higher fare.

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 18 /2010 **Data da Autorização:** 10/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300.8119.326

CNPJ: 05.400.829.0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000318
CPAD/TSJD

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	CARLOS FÉLIX NOGUEIRA	Tipo:	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: FOR/BSB **LOCALIZADOR:** UFTB8R

EMPRESA: GOL **N.º E-TICKET:**

DATA: 06-fev-10 **HORÁRIO:** 04:25 **VÔO** 1671

RETORNO

TRECHO: BSB/FOR **LOCALIZADOR:** UFTB8R

EMPRESA: GOL **N.º E-TICKET:**

DATA: 06-fev-10 **HORÁRIO:** 21:30 **VÔO** 1670

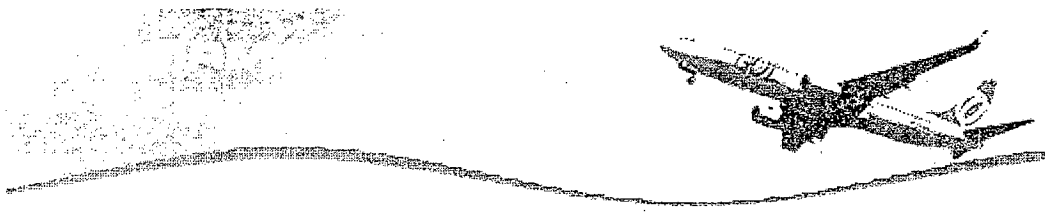
e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO
Responsável pela solicitação
Tesouraria Nacional do PMDB

Atendimento PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010 12:20
Para: Tesouraria do PMDB; atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: E-TICKET GOL - CARLOS FÉLIX NOGUEIRA - FOR/BSB/FOR



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SJD

TRIPPER

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 19:33
Prezado(a) Sr(a) : CARLOS FÉLIX NOGUEIRA
Código da Reserva : UFTB8R
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERARIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1671	FORTALEZA (FOR)	BRASILIA (BSB)	M	N/A	06/02/2010 - 04:25	06/02/2010 - 08:05
1670	BRASILIA (BSB)	FORTALEZA (FOR)	V	N/A	06/02/2010 - 21:30	06/02/2010 - 23:01

TARIFAS

Tarifa R$:	1.138,00
Taxa R$:	39,24
Repasse Terceiros R$:	113,80
Total da Compra R$:	1.291,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	1.138,00	39,24	113,80		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 19 /2010 **Data da Autorização:** 10/02/10

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300.8119.326

CNPJ: 05.400.829.0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/TSJD

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	**HELVÉCIO MARTINS OLIVEIRA**	**Tipo:**	**E TICKET**
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: FOR/BSB **LOCALIZADOR:** UFTB8R

EMPRESA: GOL **N.º E-TICKET:**

DATA: 06-fev-10 **HORÁRIO:** 04:25 **VÔO** 1671

RETORNO

TRECHO: BSB/FOR **LOCALIZADOR:** UFTB8R

EMPRESA: GOL **N.º E-TICKET:**

DATA: 06-fev-10 **HORÁRIO:** 21:30 **VÔO** 1670

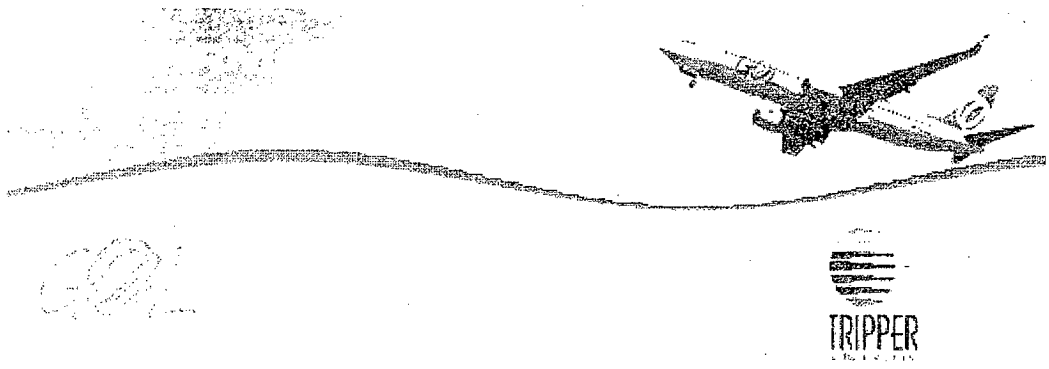
e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO
Responsável pela solicitação
Tesouraria Nacional do PMDB

Atendimento PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010 12:21
Para: Tesouraria do PMDB; atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: E-TICKET GOL - HELVÉCIO MARTINS OLIVEIRA - FOR/BSB/FOR



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSJD

TRIPPER

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 19:33
Prezado(a) Sr(a) : HELVÉCIO MARTINS OLIVEIRA
Código da Reserva : UFTB8R
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1671	FORTALEZA (FOR)	BRASILIA (BSB)	M	N/A	06/02/2010 - 04:25	06/02/2010 - 08:05
1670	BRASILIA (BSB)	FORTALEZA (FOR)	V	N/A	06/02/2010 - 21:30	06/02/2010 - 23:01

TARIFAS

Tarifa R$:	1.138,00
Taxa R$:	39,24
Repasse Terceiros R$:	113,80
Total da Compra R$:	1.291,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	1.138,00	39,24	113,80		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 8/2010 **Data da Autorização:** 04/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300/8119.326

CNPJ: 05.400.829/0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000322
CPAD/TSJD

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	ALEXSANDRA MAGALHAES	Tipo:	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: FOR/BSB **LOCALIZADOR:** 26ay6b

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403756435

DATA: 05-fev-10 **HORÁRIO:** 05:20 **VÔO** 3073

RETORNO

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO
Responsável pela solicitação
Tesouraria Nacional do PMDB

Tesouraria do PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 11:55
Para: Tesouraria do PMDB
Assunto: E-TICKET TAM - FOR/BSB - ALEXSANDRA MAGALHAES

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:32**
Prezado(a) Sr(a).: **ALEXSANDRA MAGALHAES**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756435**
Cód. da Reserva: **26ay6b**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3073	FORTALEZA	5/2/2010 5:20:00	BRASILIA	5/2/2010 9:00:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.500,50

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  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 Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

lenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
'erificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
'ersão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2665 - Data de Lançamento: 2/03/10 17:35:00

)4/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 6 / 2010 **Data da Autorização:** 04/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300/8119.326

CNPJ: 05.400.829/0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJD

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	OTONI LOPES OLIVEIRA NETO	**Tipo:**	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: FOR/BSB **LOCALIZADOR:** 26ay6b

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403756436

DATA: 05-fev-10 **HORÁRIO:** 05:20 **VÔO** 3073

RETORNO

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

Carvalho

CYNTHIA DE CARVALHO
Responsável pela solicitação
Tesouraria Nacional do PMDB

Tesouraria do PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 11:55
Para: Tesouraria do PMDB
Assunto: E-TICKET TAM - FOR/BSB - OTONI LOPES OLIVEIRA NETO

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:32**
Prezado(a) Sr(a).: **OTONI LOPES OLIVEIRA NETO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756436**
Cód. da Reserva: **26ay6b**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3073	FORTALEZA	5/2/2010 5:20:00	BRASILIA	5/2/2010 9:00:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.500,50

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

lenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
'erificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
'ersão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2665 - Data de Lançamento: 2/03/10 17:35:00

)4/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 14/2010 **Data da Autorização:** 04/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300/8119.326

CNPJ: 05.400.829/0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/SJD

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	FELIPE RIBEIRO	**Tipo:**	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: FOR/BSB **LOCALIZADOR:** 26ay6b

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403756437

DATA: 05-fev-10 **HORÁRIO:** 05:20 **VÔO** 3073

RETORNO

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

Tesouraria do PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 11:56
Para: Tesouraria do PMDB
Assunto: E-TICKET TAM - FOR/BSB - FELIPE RIBEIRO

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CRADTSJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:32**
Prezado(a) Sr(a).: **FELIPE RIBEIRO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756437**
Cód. da Reserva: **26ay6b**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3073	FORTALEZA	5/2/2010 5:20:00	BRASILIA	5/2/2010 9:00:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.500,50

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  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 Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2665 - Data de Lançamento: 2/03/10 17:35:00

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 1/2010 **Data da Autorização:** 04/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300/8119.326

CNPJ: 05.400.829/0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CADASTRO

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	DANIEL SINDEAUX	Tipo:	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: FOR/BSB **LOCALIZADOR:** 26ay6b

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403756438

DATA: 05-fev-10 **HORÁRIO:** 05:20 **VÔO** 3073

RETORNO

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

Carvalho

CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

Tesouraria do PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 11:56
Para: Tesouraria do PMDB
Assunto: E-TICKET TAM - FOR/BSB - DANIEL SINDEAUX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/FSJD

TAM

TRIPPER

Data de Emissão: **04/02/2010 10:32**
Prezado(a) Sr(a).: **DANIEL SINDEAUX**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756438**
Cód. da Reserva: **26ay6b**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3073	FORTALEZA	5/2/2010 5:20:00	BRASILIA	5/2/2010 9:00:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.500,50

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

enhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
erificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
ersão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2665 - Data de Lançamento:
2/03/10 17:35:00

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 4/2010 **Data da Autorização:** 04/02/1010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300/8119.326

CNPJ: 05.400.829/0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/TSJD

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	VICTOR SINDEAUX	Tipo:	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: FOR/BSB **LOCALIZADOR:** 26ay6b

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403756439

DATA: 05-fev-10 **HORÁRIO:** 05:20 **VÔO** 3073

RETORNO

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

Carvalho

CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

Tesouraria do PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 11:56
Para: Tesouraria do PMDB
Assunto: E-TICKET TAM - FOR/BSB - VICTOR SINDEAUX

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/TSJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:32**
Prezado(a) Sr(a).: **VICTOR SINDEAUX**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756439**
Cód. da Reserva: **26ay6b**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3073	FORTALEZA	5/2/2010 5:20:00	BRASILIA	5/2/2010 9:00:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.500,50

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

lenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
erificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
ersão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2665 - Data de Lançamento: 2/03/10 17:35:00

4/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 9/2010 **Data da Autorização:** 04/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300/8119.326

CNPJ: 05.400.829/0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/SJD

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	ALEXSANDRA MAGALHAES	**Tipo:**	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

RETORNO

TRECHO: BSB/FOR **LOCALIZADOR:** 27D6Y6

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403756448

DATA: 05-fev-10 **HORÁRIO:** 20:25 **VÔO** 3072

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

Tesouraria do PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 12:03
Para: Tesouraria do PMDB
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/FOR - ALEXSANDRA MAGALHAES

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/TSE

Data de Emissão: **04/02/2010 10:46**
Prezado(a) Sr(a).: **ALEXSANDRA MAGALHAES**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756448**
Cód. da Reserva: **27D6Y6**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	5/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	5/2/2010 22:05:00	Y		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 1.542,00**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 154,20**
Total da Compra **BRL 1.715,82**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 5.147,46

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2665 - Data de Lançamento: 02/03/10 17:35:00

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 3/2010 **Data da Autorização:** 04/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300/8119.3226

CNPJ: 05.400.829/0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/SJD

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	DANIEL SINDEAUX	Tipo:	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

RETORNO

TRECHO: BSB/FOR **LOCALIZADOR:** 27D6Y6

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403756449

DATA: 05-fev-10 **HORÁRIO:** 20:25 **VÔO** 3072

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 – Brasília - DF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 – Brasília - DF

Tesouraria do PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 12:04
Para: Tesouraria do PMDB
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/FOR - DANIEL SINDEAUX

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD1/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:46**
Prezado(a) Sr(a).: **DANIEL SINDEAUX**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756449**
Cód. da Reserva: **27D6Y6**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	5/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	5/2/2010 22:05:00	Y		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 1.542,00**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 154,20**
Total da Compra **BRL 1.715,82**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 5.147,46

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  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 Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2665 - Data de Lançamento: 02/03/10 17:35:00

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 5/2010 **Data da Autorização:** 04/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300/8119.326

CNPJ: 05.400.829/0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/PSJD

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	VICTOR SINDEAUX	**Tipo:**	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

RETORNO

TRECHO: BSB/FOR **LOCALIZADOR:** 27D6Y6

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403756450

DATA: 05-fev-10 **HORÁRIO:** 20:25 **VÔO** 3072

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

Carvalho

CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

Tesouraria do PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 12:03
Para: Tesouraria do PMDB
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/FOR - VICTOR SINDEAUX

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:46**
Prezado(a) Sr(a).: **VICTOR SINDEAUX**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756450**
Cód. da Reserva: **27D6Y6**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	5/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	5/2/2010 22:05:00	Y		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 1.542,00**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 154,20**
Total da Compra **BRL 1.715,82**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 5.147,46

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

lenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
erificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
ersão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2665 - Data de Lançamento: 2/03/10 17:35:00

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 7/2010 **Data da Autorização:** 04/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300/8119.326

CNPJ: 05.400.829/0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/SJD

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	OTONI LOPES OLIVEIRA NETO	**Tipo:**	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

RETORNO

TRECHO: BSB/FOR **LOCALIZADOR:** 27SD47

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403756462

DATA: 06-fev-10 **HORÁRIO:** 20:25 **VÔO** 3072

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

Tesouraria do PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 12:04
Para: Tesouraria do PMDB
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/FOR - OTONI LOPES OLIVEIRA NETO

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:50**
Prezado(a) Sr(a).: **OTONI LOPES OLIVEIRA NETO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756462**
Cód. da Reserva: **27SD47**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	6/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	6/2/2010 22:05:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.000,40

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2665 - Data de Lançamento: 02/03/10 17:35:00

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 15/2010 **Data da Autorização:** 04/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300.8119.326

CNPJ: 05.400.829.0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/TSJD

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	FELIPE RIBEIRO	**Tipo:**	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

RETORNO

TRECHO: BSB/FOR **LOCALIZADOR:** 27SD47

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403756463

DATA: 06-fev-10 **HORÁRIO:** 20:25 **VÔO** 3072

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO
Responsável pela solicitação
Tesouraria Nacional do PMDB

Tesouraria do PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 12:04
Para: Tesouraria do PMDB
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/FOR - FELIPE RIBEIRO

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:50**
Prezado(a) Sr(a).: **FELIPE RIBEIRO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756463**
Cód. da Reserva: **27SD47**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	6/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	6/2/2010 22:05:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.000,40

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

enhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
erificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
ersão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2665 - Data de Lançamento:
2/03/10 17:35:00

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 13/2010 **Data da Autorização:** 04/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300/8119.326

CNPJ: 05.400.829/0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/SJD

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	CARLOS SILVA	**Tipo:**	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

RETORNO

TRECHO: BSB/FOR **LOCALIZADOR:** 27SD47

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403756464

DATA: 06-fev-10 **HORÁRIO:** 20:25 **VÔO** 3072

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

Carvalho

CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

Tesouraria do PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 12:04
Para: Tesouraria do PMDB
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/FOR - CARLOS SILVA

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD1/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:50**
Prezado(a) Sr(a).: **CARLOS SILVA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756464**
Cód. da Reserva: **27SD47**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	6/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	6/2/2010 22:05:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.000,40

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

lenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
'erificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
'ersão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2665 - Data de Lançamento: 2/03/10 17:35:00

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 11/2010 **Data da Autorização:** 04/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300/8119.326

CNPJ: 05.400.829/0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/SJD

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	FRANCISCO CAMPOS SOUSA	**Tipo:**	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

RETORNO

TRECHO: BSB/FOR **LOCALIZADOR:** 27SD47

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403756465

DATA: 06-fev-10 **HORÁRIO:** 20:25 **VÔO** 3072

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO
Responsável pela solicitação
Tesouraria Nacional do PMDB

Tesouraria do PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 12:05
Para: Tesouraria do PMDB
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/FOR - FRANCISCO CAMPOS SOUSA

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/SJO

Data de Emissão: **04/02/2010 10:50**
Prezado(a) Sr(a).: **FRANCISCO CAMPOS SOUSA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756465**
Cód. da Reserva: **27SD47**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	6/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	6/2/2010 22:05:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 2.000,40

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in. e boa viagem !

lenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
'erificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
'ersão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2665 - Data de Lançamento: 2/03/10 17:35:00

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 12/2010 **Data da Autorização:** 04/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300/8119.326

CNPJ: 05.400.829/0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/PSJO

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	CARLOS SILVA	**Tipo:**	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: FOR/BSB **LOCALIZADOR:** 27MPJY

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403756467

DATA: 06-fev-10 **HORÁRIO:** 05:20 **VÔO** 3073

RETORNO

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

Tesouraria do PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 12:02
Para: Tesouraria do PMDB
Assunto: E-TICKET TAM - FOR/BSB - CARLOS SILVA

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:58**
Prezado(a) Sr(a).: **CARLOS SILVA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756467**
Cód. da Reserva: **27MPJY**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3073	FORTALEZA	6/2/2010 5:20:00	BRASILIA	6/2/2010 9:00:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 471,20**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 47,12**
Total da Compra **BRL 537,94**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 1.075,88

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

lenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
'erificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
'ersão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2665 - Data de Lançamento: 2/03/10 17:35:00

)4/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 10/2010 **Data da Autorização:** 04/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300/8119.326

CNPJ: 05.400.829/0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CRADI/SJD

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	**FRANCISCO CAMPOS SOUSA**	**Tipo:**	**E TICKET**
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: FOR/BSB **LOCALIZADOR:** 27MPJY

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403756468

DATA: 06-fev-10 **HORÁRIO:** 05:20 **VÔO** 3073

RETORNO

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

Tesouraria do PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 12:02
Para: Tesouraria do PMDB
Assunto: E-TICKET TAM - FOR/BSB - FRANCISCO CAMPOS SOUSA

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 10:58**
Prezado(a) Sr(a).: **FRANCISCO CAMPOS SOUSA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.756468**
Cód. da Reserva: **27MPJY**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3073	FORTALEZA	6/2/2010 5:20:00	BRASILIA	6/2/2010 9:00:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 471,20**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 47,12**
Total da Compra **BRL 537,94**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 1.075,88

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2665 - Data de Lançamento: 02/03/10 17:35:00

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 20/2010 **Data da Autorização:** 10/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300.8119.326

CNPJ: 05.400.829.0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPAD/TSE

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	FELIPE RIBEIRO	**Tipo:**	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

RETORNO

TRECHO: BSB/FOR **LOCALIZADOR:** 3TZLO6

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403870635

DATA: 08-fev-10 **HORÁRIO:** 21:30 **VÔO** 3882

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO
Responsável pela solicitação
Tesouraria Nacional do PMDB

Atendimento PMDB

De: Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010 12:23
Para: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: Fw: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.870635 - FELIPE RIBEIRO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000351
CPAD/SJD

Data de Emissão: **06/02/2010 17:19**
Prezado(a) Sr(a).: **FELIPE RIBEIRO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.870635**
Cód. da Reserva: **3TZLO6**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3882	BRASILIA	8/2/2010 21:30:00	FORTALEZA	9/2/2010 0:15:00	W		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 693,60**
Taxas: **BRL 89,62**
Repasse (DU): **BRL 69,36**
Total da Compra **BRL 922,58**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2403.756463, CÁLCULO Crédito - Multa - Complemento Tx DU BRL 429,48 - BRL 70,00 - BRL 0,00	BRL 359,48
Faturado		BRL 423,10

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/PSJD

Nº do Pedido: 22/2010 **Data da Autorização:** 10/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300.8119.326

CNPJ: 05.400.829.0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	OTONI LOPES NETO	Tipo:	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

RETORNO

TRECHO: BSB/FOR **LOCALIZADOR:** 3SWBTJ

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403870631

DATA: 07-fev-10 **HORÁRIO:** 20:25 **VÔO** 3072

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

Atendimento PMDB

De: Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010 12:24
Para: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.870631 - OTONI LOPES NETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/SJD

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

Data de Emissão: **06/02/2010 13:53**
Prezado(a) Sr(a).: **OTONI LOPES NETO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.870631**
Cód. da Reserva: **3SWBTJ**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	7/2/2010 20:25:00	FORTALEZA	7/2/2010 22:05:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 436,80**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 43,68**
Total da Compra **BRL 500,10**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 500,10

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. 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 Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 21 /2010 **Data da Autorização:** 10/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300.8119.326

CNPJ: 05.400.829.0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/SJD

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	FELIPE RIBEIRO	Tipo:	E TICKET
Cargo no Partido:			

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

RETORNO

TRECHO: BSB/FOR **LOCALIZADOR:** 4B56P3

EMPRESA: TAM **N.º E-TICKET:** 9572403931552

DATA: 09-fev-10 **HORÁRIO:** 10:55 **VÔO** JJ3720

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO
Responsável pela solicitação
Tesouraria Nacional do PMDB

Atendimento PMDB

De: Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010 12:30
Para: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: Fw: Your ticket itinerary receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/TSJD

Grata,

Débora Moll
Tripper Agência de Viagens Ltda
Fone 61 3321-3300 / Fax 61 3323-9214 / Cel: 61 8119-3265
S.A.S. Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Edifício Business Point
Cep. 70.070-030 Brasília - DF
e-mail: debora@tripperviagens.com.br

----- Original Message -----
From: fnd@amadeus.com
To: DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Sent: Monday, February 08, 2010 11:31 PM
Subject: Your ticket itinerary receipt

TAM

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

Name:RIBEIRO/FELIPE

Issue date: 09FEB10 - NOT VALID AFTER 09FEB

RECORD LOCATOR:4B56P3
E-TICKET NUMBER:957 2403931552

ITINERARY

FROM BRASILIA TO FORTALEZA

Date:	09FEB	
Flight:	JJ 3720	Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	10:55	BRASILIA
Arrival:	12:25	FORTALEZA
Class:	W	
Allowance:	23K	

Print Receipt | Print Page | Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL	867.00	
Tax:	BRL	86.70	DU Additional Issuance Fee
Tax:	BRL	19.62	BR Airport Tax
Tax Total:	BRL	106.32	
TOTAL	BRL	973.32	
Payment:	CASH 973.32		

FIDELIDADE
Register here and enjoy the advantages.

SERVICES
Get to know the services offered by TAM to make your trip even better.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO P[redacted] Nº DOCUMENTO

26/02/2010

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000117

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.3.003.00.00	PIS-COFINS-CSLL	360,47	
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.° 0259-Agência de Comunicação Free Press Ltda-cheque no. 854395		
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	116,28	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.° 0259 - Agência de Comunicação Free Press Ltda-cheque no. 854395		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		476,75
	Pago DARF-IRRF e PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0259-Agência de Comunicação Free Press Ltda-cheque no. 854395		
	TOTAIS.....	**476,75**	**476,75**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPMI/SAO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**	
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus	10.60.40.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 18/05/2010 USUÁRIO:	0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2978

Plano Financeiro: PIS, COFINS, CSLL - Lei nº. 10.833

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD1/SJD

Cheque 0000854395 **FATURA Nº:** 0000000117

Descrição da conta: 2.1.2.3.003
PIS-COFINS-CSLL

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
a retenção dos impostos de COFINS/PIS/CSLL (código 5952) Empresa Agência de Comunicação Free Press Ltda, conforme fatura 0259, do período de 01 a 28 de fevereiro de 2010. TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	360,47

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 18/05/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3969

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854395 **FATURA Nº:** 0000000272

Descrição da conta: 2.1.2.3.001
IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/ASJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a retenção do imposto IRRF (1708) sobre serviços prestados pela empresa Agência de Comunicações Free Press Ltda. conforme NF 0259, em 02/2010. CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	116,28

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas		

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
482	001	3604	6	6	412.116-3	4	800	854395	0	R$	[R$476,75]

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e setenta e seis reais setenta e cinco centavos

e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000-00

PRESIDENTE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Tels. 0XX61-3215.9216 / 3215.9217

R$476,75

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00.394.460/0008-18
Fatura/NF: DARF IRRF(1708) e (5952)

Valor: R$ 476,75

36360170

Refere-se a: a retenção dos impostos de COFINS/PIS/CSLL (código 5952) e IRRF (código 1708) Empresa Agência de Comunicação Free Press Ltda., conforme fatura 0259, do período de 01 a 28 de 2010.

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PMDB - PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO	
IRRF S/NF 0259 AG COM. FREE PRESS LTDA **DARF válido para pagamento até 19/03/2010** Domicilio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.13.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	116,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	116,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00003360
CPAD(SJD)

85650000001-8 16280064007-8 81006762130-2 00117080059-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:13:13
481111971 0753

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000001 1628006400/
81006762130 00117080059
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 116,28

NR.AUTENTICACAO E.62D.75F.9BA.E14.8C5

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:13:13
481111971 0753

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000001 1628006400/
81006762130 00117080059
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 116,28

NR.AUTENTICACAO E.62D.75F.9BA.E14.8C5

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,47

01 NOME / TELEFONE

PMDB - PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

RET PIS/COFINS/CSLL S/NF 0259 AG COM FREE PRESS L T

DARF válido para pagamento até 15/03/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.13.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0100361
CPAD/SJD

85690000003-0 60470064007-0 41006762130-1 00159520059-1

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

cortar nesta linha

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:12:57
481111971 0752

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000003 60470064007
41006762130 00159520059
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 360,47

NR.AUTENTICACAO 5.DC5.A41.A21.1C4.367

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:12:57
481111971 0752

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000003 60470064007
41006762130 00159520059
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 360,47

NR.AUTENTICACAO 5.DC5.A41.A21.1C4.367

Free Press

Estratégia, Comunicação e Marketing

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
FREE PRESS LTDA.

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd. 02 - Bloco "S" Nº 14 - Sala 601 - Ed. Empire Center
CEP: 70 070-120 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77 - CF/DF Nº 07.335.167/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

XX USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0259

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

DESTINATÁRIO: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – P M D B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SJD

ENDEREÇO: ESPLANADA MINISTÉRIOS SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 CF/DF: Isento

CONDIÇÕES: Vencimento: 30/01/2010

DATA DE EMISSÃO 22 / Fevereiro / 2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de Fevereiro de 2010, conforme contrato de prestação de serviços.			7.752,00
		IRRF (Alíquota 1,5%) 116,28			
		PIS+COFINS+CSLL (Alíquota 4,65%) 360,47			

PROCON-DF 151 - SDS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

TOTAL 7.752,00

DEDUÇÃO LEGAIS 7.752,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS 387,60

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

Petro - Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Conj. C - Lote 12 Parte - N. Band. / DF - Telefax: (61) 3386-2944 - CNPJ 33.481.276/0001-98 - CF/DF 07.316.542/001-00 - 04 Bl. 25x4 - 251 a 350 - Aut. Nº 1-111-11513/2009

Recebi (emos) da **AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FREE PRESS LTDA** os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura. .....

NOTA FISCAL - MOD 3

0259

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

RAZÃO CONTÁBIL
EXERCÍCIO - 2010

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: Fundo Partidário | **Município/UF: BRASIL/**

001252	26/02	0000000006	Pago NFS n.º 0000000006, SENADO FEDERAL, CHEQUE Nº 0000854386		3.954,93	2.009.188,37
001256	26/02	0000000117	Pago DARF-IRRF e PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0259-Agência de Comunicação Free Press Ltda-cheque no. 854395		476,75	2.008.711,62
001260	26/02	0000000483	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 25343 TOTVS Ltda-cheque no. 854383		15,89	2.008.695,73
001262	26/02	0000000116	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 00166 - Felipe & Almeida Central de Serviços Juridicos-chque no. 854385		23,40	2.008.672,33
001268	26/02	0000854373	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 02/2010 - Diretorio nacional		32.251,08	1.976.421,25
001276	26/02	0000854389	Pago NFS no. 817252- VB Serviços Comercio e Administração Ltda-Cheque no. 854389		5.259,44	1.971.161,81
001284	26/02	0018562901	Pago NF n.º 0018562901, PAPELARIA ABC - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., CHEQUE Nº 0000854302		338,16	1.970.823,65
001296	26/02	0000000344	Pago RPA mês 02/2010, Pagamento Diversos		4.611,60	1.966.212,05
001327	26/02	0000000343	Pago RPA mês 02/2010, Pagamento Diversos		4.611,60	1.961.600,45
004654	26/02	000T854390	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		13,50	1.961.586,95
004656	26/02	000T854400	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		13,50	1.961.573,45
004658	26/02	0000010022	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		6,00	1.961.567,45
002305	01/03	0000014134	Vlr. Devolução TED/DOC pago a RPA Diversos	882,00		1.962.449,45
002329	03/03	0005999301	Pago fatura nº. 377062760 Bradesco Saúde S/A, cheque nº. 854407		12.506,90	1.949.942,55
002595	03/03	0000100303	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		1,45	1.949.941,10
002629	03/03	0000000964	Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso		1.173.048,99	776.892,11
002631	03/03	0000000049	Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso		108.183,76	668.708,35
002633	03/03	0000000052	Vlr. Débito ref. Transf. efetuadas à Fundação Ulysses Guimarães conforme aviso		437.816,61	230.891,74
002311	04/03	0000014136	Pago RPA mês RPA Diversos		604,80	230.286,94
002317	04/03	0000027390	Pago NFST n.º 0000027390, EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, CHEQUE Nº 0000854406		366,39	229.920,55
002319	04/03	0000000961	Pago RPA mes 02/2010-Jose Eustaquio Braga		1.020,00	228.900,55
002321	04/03	0000000963	Vlr. folha de pagamento do mes 02/2010-Diretorio do Minas Gerais		988,15	227.912,40
002323	04/03	0000000960	Vlr. folha de pagamento do mes 02/2010-Diretorio do Espito Santo		3.767,58	224.144,82
002331	04/03	0154763501	Pago NFS n.º 0154763501, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE Nº 0000854437		1.291,75	222.853,07
002333	04/03	0054480401	Pago NFS n.º 0054480401, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE Nº 0000854436		94,28	222.758,79
002474	04/03	0000000962	Vlr. folha de pagamento do mes 02/2010-Diretorio do Minas Gerais		6.454,37	216.304,42
002324	05/03	0000014137	Vlr. Devolução TED/DOC pago a RPA Diversos	504,00		216.808,42
002335	05/03	0000007201	Pago NFS n.º 0000007201, LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA., CHEQUE Nº 0000854408		7.393,38	209.415,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/SAD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-28
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO
26/02/2010

PMDB

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000006

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.02.02.00	Locação de Bens Imóveis	3.954,93	
	Pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal - cheque n. 854386		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3.954,93
	Pago NFS n.º 0000000006, SENADO FEDERAL, CHEQUE Nº 0000854386		
	TOTAIS.....	**3.954,93**	**3.954,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD/ISJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 18/05/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 6283

Plano Financeiro: Locação de Bens Imóveis

Favorecido: SENADO FEDERAL

CNPJ 00.530.279/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000365 CPADI/SJD

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

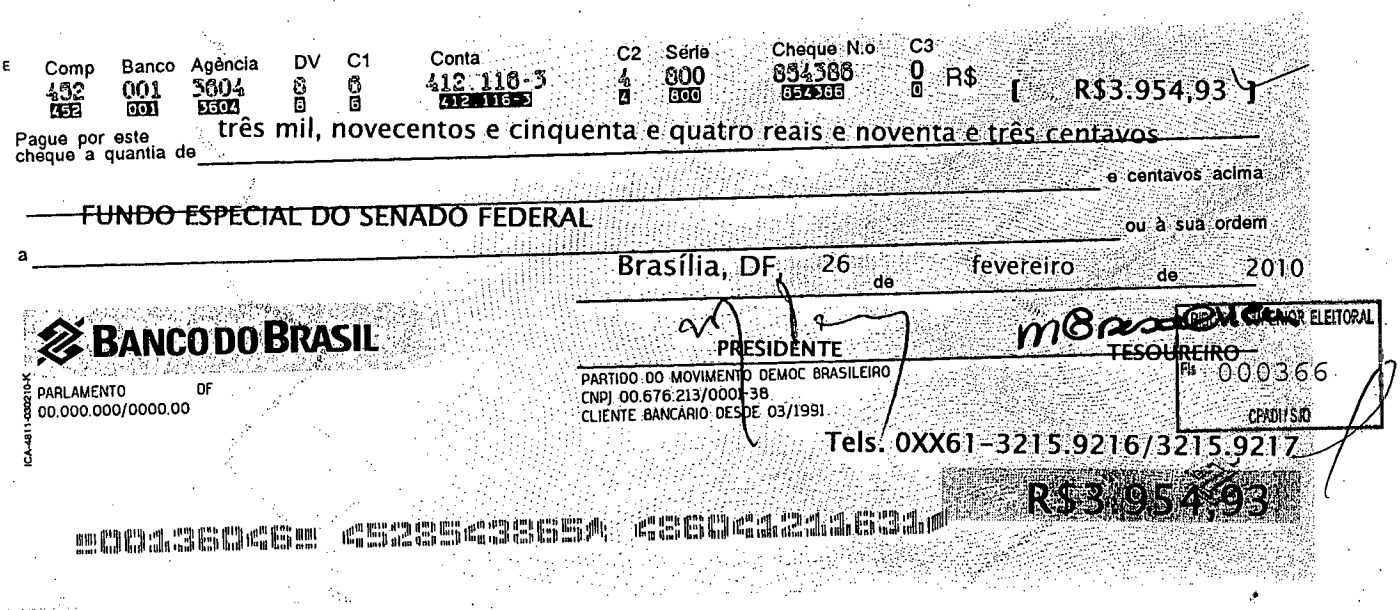
Cheque 0000854386 **FATURA Nº:** 0000000006

Descrição da conta: 3.1.2.2.05.11.02
Locação de Bens Imóveis

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento dos custos relativos às áreas ocupadas no Anexo I do Senado Federal- 17° andar e manutenção de linhas telefônicas, competência 01/2010. TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS	3.954,93

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		



E Comp 452 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 6 | Conta 412.116-3 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 854386 | C3 0 | R$ [R$3.954,93]

Pague por este cheque a quantia de três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos

e centavos acima

FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL

ou à sua ordem

a

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Fls 000366
CPADI/SIO

R$3.954,93

ICA-4811-030210-K

FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL

CNPJ:

Valor: **R$ 3.954,93**

Fatura/NF: 01.12. -

36360168

Refere-se a: a pagamento dos custos relativos às áreas ocupadas no Anexo I do Senado Federal- 17° andar e manutenção de linhas telefônicas, competência 01/2010.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	28808-0
Número de Referência	01.12
Competência	01/2010
Vencimento	
CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.676.213/0001-38
UG / Gestão	020054 / 00001
(=) Valor do Principal	3.954,93
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	3.954,93

Nome do Contribuinte / Recolhedor
Tesouraria do PMDB

Nome da Unidade Favorecida
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL

Instruções:
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000367
CPAD/SJD

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
[STN220E05ECA648B19EF60D6FDC66997FAA]

89960000039-7 54930001010-3 95523142880-9 80000620200-5

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:19:59
481111971 0767

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89960000039-7 54930001010-3 95523142880-9 80000620200-5
Data do pagamento	26/02/2010
NRO de Referencia	112
Competencia MM/AAAA	01/2010
CNPJ	00676213/0001-38
Valor Principal	3,954,93
Valor em Dinheiro	3,954,93
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	3,954,93
NR.AUTENTICACAO	7,96B,BE5,0F7,C58,44C

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:19:59
481111971 0767

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89960000039-7 54930001010-3 95523142880-9 80000620200-5
Data do pagamento 26/02/2010
NRO de Referencia 112
Competencia MM/AAAA 01/2010
CNPJ 00676213/0001-38
Valor Principal 3,954,93
Valor em Dinheiro 3,954,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3,954,93
NR.AUTENTICACAO 7,96B,BE5,0F7,C58,44C

SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

SECPUE/SPATR 586

PROCESSO Nº 001948/08-3

Brasília - DF, 11 de Fevereiro 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD1/SJD

Senhor Presidente,

A Tesouraria Nacional do PMDB mantém com o Senado Federal uma Permissão de Uso, nº 0019/2008, relativo a Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa. Em decorrência do reajuste da tabela ocorrida em 2010, conforme o acordado no referido Termo, esclareço que os novos preços cobrados estão dispostos no extrato de conta enviado em anexo.

Estamos ajustando a tarifação relativa ao mês de Dezembro de 2009, cobrado pela média de 2009.

Diante do exposto enviamos a Vossa Senhoria os custos relativos ao mês de Janeiro de 2010, com a respectiva GRU com valor de R$ 3.954,93(Três mil novecentos e quatro e reais noventa e três centavos).

Atenciosamente,

Mário Cesar Pinheiro Maia
Chefe do SECPUE

Diretoria do Diretório Nacional
Protocolo nº 171.02.10
Data 12/02/10
Hora 17:30
Assinatura
BRASÍLIA-DF

A Tesouraria do PMDB
Anexo I, 17º andar
Senado Federal

SECPUE/SPATR 587

QUADRO DEMOSTRATIVO DE CUSTOS (*)

jan/10

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - TESOURARIA

I -	Custos em forma de rateio a ser ressarcido relativos a áreas ocupadas no Anexo I - 17º andar, Salas 08, 09, e 10, com a seguinte composição: **1) água: = a** R$1,40m² correspondendo a 3,7% **2) energia eletrica:** = a R$4,2m² correspondendo a 10,7%; 3) **segurança:** = a R$6,40m² correspondendo **a** 17,02%; 4) **conservação e limpeza:** = a R$ 10,65 correspondendo a 26,88%; e 5) **manutenção:** = a R$15,56 por m² correspondendo a 41%, do valor global de R$38,21 (*), perfazendo 82,62m²xR$38,21 = R$3156,91. (valor fixo).	R$	3.156,91
II	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefonicas pertecentes ao Senado Federal dos nºs: 3311-3260, 3311-3363, 3311-4548 e 33114549. (4xR$ 24,16) (Fixo)	R$	96,64
III	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefonicas pertecentes ao Partido Do Movimento Democrático Brasileiro- Tesuraria nºs: 3322-4557 e 3322-9057. (2xR$ 24,16) (Fixo)	R$	48,32
	Custos de tarifação das linhas telefonicas nº 3311-3260, 3311-3363, 3311-4548 e 33114549 conforme Processo nº 009236/03-1. (Variável). (Mèdia cobrado do ano de 2009 em dezembro).	R$	(688,02)
	Custos de tarifação das linhas telefonicas nº 3311-3260, 3311-3363, 3311-4548 e 33114549 conforme Processo nº 009236/03-1. (Variável). (Relativo dezembro de 2009).	R$	765,92
IV	Custos de tarifação das linhas telefonicas nº 3311-3260, 3311-3363, 3311-4548 e 33114549 conforme Processo nº 009236/03-1. (Variável). (Relativo Janeiro de 2010).	R$	575,16
T O T A L (Três mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos)		R$	3.954,93

(*) Valor estabelecido de acordo com o dispositivo do Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002 (Tabela de Custos de ressarcimento para 2010).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPADI/SJD

SECPUE/SPATR
588

DEMOSTRATIVO DA CONTA

Janeiro/2010

Tesouraria do PMDB

Ref.	Vencimento	A pagar (R$)	Data do pagamento	Pago (R$)
01	31 DE JANEIRO	R$ 3.954,93		
02	28 DE FEVEREIRO			
03	31 DE MARÇO (*)			
04	30 DE ABRIL			
05	31 DE MAIO			
06	30 DE JUNHO			
07	31 DE JULHO			
08	31 DE AGOSTO			
09	30 DE SETEMBRO			
10	31 DE OUTUBRO			
11	30 DE NOVEMBRO			
12	31 DE DEZEMBRO			
TOTAL		**R$ 3.954,93**		
PAGAMENTO				R$ -
DIFERENÇA		**R$ 3.954,93**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/SJD

SECPUE/SPATR 589 Fls

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	28808-0
Número de Referência	01.12
Competência	01/2010
Vencimento	
CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.676.213/0001-38
UG / Gestão	020054 / 00001
(=) Valor do Principal	3.954,93
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	3.954,93

Nome do Contribuinte / Recolhedor
Tesouraria do PMDB

Nome da Unidade Favorecida
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL

Instruções:
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls 000373
CPAD/TSO

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
[STN220E05ECA648B19EF60D6FDC66997FAA]

89960000039-7 54930001010-3 95523142880-9 80000620200-5

CÓPIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	28808-0
Número de Referência	01.12
Competência	01/2010
Vencimento	
CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.676.213/0001-38
UG / Gestão	020054 / 00001
(=) Valor do Principal	3.954,93
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	3.954,93

Nome do Contribuinte / Recolhedor
Tesouraria do PMDB

Nome da Unidade Favorecida
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL

Instruções:
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
[STN220E05ECA648B19EF60D6FDC66997FAA]

89960000039-7 54930001010-3 95523142880-9 80000620200-5

SECPUE/SPATR
500

Totalização de Contas Telefônicas por Órgão e Terminal - Operadora

AnoMês 200912

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPADI/SJO

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Empresa Tarifador Local

Fatura	Nota Fiscal	Número	Valor(R$)
2009123100	20091233260	33033260	80,05
2009123100	20091233363	33033363	106,96
2009123100	20091234548	33034548	134,10
2009123100	20091234549	33034549	444,81
Total da Empresa Tarifador Local			765,92
Total do Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA			765,92

SECP/UE/SP/ATR
591
Fls

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD/SJD

Número 33033260 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
01/12/2009 08:54:05	IMP		34475999	3,9	0,02
01/12/2009 08:58:41	IMP		34475999	1,3	0,02
01/12/2009 09:42:05	DDD	PARNAIBA	0148632161515	0,9	0,14
01/12/2009 15:35:29	IMP		33292059	5,5	0,03
02/12/2009 11:20:05	IMP		32149000	4,9	0,02
02/12/2009 12:56:35	900		91526801	1,4	0,91
02/12/2009 13:55:59	DDD	SAO PAULO	0141140046070	1	0,11
02/12/2009 13:57:17	DDD	SAO PAULO	0141138860356	14,7	1,63
02/12/2009 14:46:29	IMP		32456596	0,5	0,01
02/12/2009 16:07:29	900		81337298	0,5	0,32
02/12/2009 16:24:29	900		81337298	3,5	2,28
02/12/2009 19:04:17	900		81337298	2,7	1,75
02/12/2009 19:18:11	900		81685797	1,8	1,17
02/12/2009 20:05:41	IMP	-	33749077	0,3	0,01
02/12/2009 20:13:29	IMP	-	33749077	17,5	0,07
03/12/2009 09:39:29	900		84332516	1,5	0,97
03/12/2009 09:41:35	900		84332516	0,4	0,32
03/12/2009 10:52:05	900		92294989	0,9	0,58
03/12/2009 14:03:41	900		92294989	0,3	0,32
03/12/2009 15:31:29	900		81337298	4,5	2,92
03/12/2009 15:43:53	900		84995869	0,1	0,32
03/12/2009 15:44:59	900		84995869	1	0,65
03/12/2009 15:46:29	900		84184881	0,5	0,32
04/12/2009 08:58:41	900		92294989	0,3	0,32
04/12/2009 09:55:05	IMP		33632606	1,9	0,02
04/12/2009 10:11:11	900		91191664	0,8	0,52
04/12/2009 10:14:59	IMP		33522619	2	0,02
04/12/2009 10:17:41	900		91191664	0,3	0,32
04/12/2009 10:21:17	IMP		33638744	0,7	0,01
04/12/2009 10:32:05	900		92971405	0,9	0,58
04/12/2009 11:47:23	900		78142749	0,6	0,39
04/12/2009 11:47:41	900		78142749	1,3	0,84
04/12/2009 12:12:35	900		81124580*	0,4	0,32
07/12/2009 11:16:59	DDD	VITORIA	0142732253055	1	0,14
07/12/2009 11:20:41	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832232558	1,3	0,25
07/12/2009 11:44:17	DDD	VITORIA	0142732253055	0,7	0,14
07/12/2009 16:36:47	IMP		34475999	2,2	0,02
07/12/2009 18:10:11	IMP		21031531	1,8	0,02
07/12/2009 18:45:47	IMP		37977066	4,2	0,02
08/12/2009 09:27:41	900		81124580	0,3	0,32
08/12/2009 09:55:53	IMP	-	33794922	1,1	0,02
08/12/2009 10:30:35	DDD	VITORIA	0142732253055	1,4	0,19
08/12/2009 13:57:41	CEL	CELULAR 068	0146899711103	4,3	2,18
08/12/2009 14:26:29	CEL	CELULAR 068	0146899850315	1,5	0,76
08/12/2009 15:22:53	IMP		33850207	0,1	0,01
08/12/2009 16:24:47	DDD	BARAUNA	0148432061015	0,2	0,14
08/12/2009 16:25:53	CEL	CELULAR 084	0148499841610	2,1	0,90
08/12/2009 16:31:05	IMP		34247146	1,9	0,02
08/12/2009 16:45:47	IMP		39653184	1,2	0,02
08/12/2009 16:47:29	IMP		30377830	0,5	0,01
08/12/2009 16:47:35	IMP		21031531	2,4	0,02
08/12/2009 16:52:17	900		99896154	2,7	0,59
08/12/2009 17:24:53	IMP		32015200	1,1	0,02
08/12/2009 17:54:05	IMP		34868063	0,9	0,01
09/12/2009 09:48:29	IMP		33850207	5,5	0,03
09/12/2009 10:26:35	IMP		33163000	13,4	0,05

SECPUE/ISPATR
592

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/SJD

Número 33033260 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
09/12/2009 11:40:35	IMP		21956615	1,4	0,02
09/12/2009 11:47:47	IMP		33662310	1,2	0,02
09/12/2009 14:23:11	900		78142749	2,8	1,82
09/12/2009 14:40:35	900		81124580	0,4	0,32
09/12/2009 14:44:41	DDD	VITORIA	0142732253055	2,3	0,32
09/12/2009 18:14:47	900		81337298	8,2	5,33
09/12/2009 18:37:53	IMP		33454516	0,1	0,01
10/12/2009 09:15:17	900		91191664	0,7	0,45
10/12/2009 09:45:47	900		99942795	0,2	0,11
10/12/2009 10:06:11	DDD	SAO PAULO	0141140030040	17,8	2,48
10/12/2009 10:58:05	DDD	SAO PAULO	0141140030040	1,9	0,26
10/12/2009 10:59:41	DDD	BRASILIA	40030040	37,3	3,84
10/12/2009 13:51:29	IMP		32022627	0,5	0,01
10/12/2009 14:16:53	900		78142028	0,1	0,32
10/12/2009 14:20:35	900		78142749	0,4	0,32
10/12/2009 14:21:53	900		78142028	0,1	0,32
10/12/2009 14:22:23	900		78142749	0,6	0,39
10/12/2009 14:38:29	IMP		34475999	2,5	0,02
10/12/2009 14:49:11	IMP		34868063	0,8	0,01
10/12/2009 14:52:23	IMP		21031531	0,6	0,01
10/12/2009 15:18:35	IMP		32015200	0,4	0,01
10/12/2009 16:31:23	IMP		32015200	0,6	0,01
10/12/2009 17:05:11	IMP		37977066	2,8	0,02
10/12/2009 17:08:05	900		99943724	2,9	0,64
11/12/2009 10:03:35	900		91970036	0,4	0,32
11/12/2009 11:04:29	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832244888	0,5	0,19
11/12/2009 11:05:41	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832241236	1,3	0,25
11/12/2009 17:27:29	IMP		34868000	5,5	0,03
11/12/2009 17:56:05	IMP		21031531	0,9	0,01
11/12/2009 18:27:47	IMP		40040127	1,2	0,02
11/12/2009 18:29:47	IMP		40040127	1,2	0,02
11/12/2009 18:42:35	900		91970036	1,4	0,91
14/12/2009 10:39:35	DDD	VITORIA	0142732253055	1,4	0,19
14/12/2009 10:41:41	DDD	VILA VELHA	0142732298685	2,3	0,32
14/12/2009 15:25:41	IMP		32487737	0,3	0,01
14/12/2009 15:28:47	DDD	CARIDADE	0148532487737	0,2	0,14
14/12/2009 15:32:29	DDD	CARIDADE	0148532487737	0,5	0,14
14/12/2009 16:15:11	IMP		21031531	2,8	0,02
14/12/2009 18:05:11	DDD	SAO PAULO	0141138564670	1,8	0,20
15/12/2009 08:49:29	IMP		35857787	1,5	0,02
15/12/2009 08:51:29	IMP		35857787	0,5	0,01
15/12/2009 08:53:47	IMP		33558500	2,2	0,02
15/12/2009 08:58:47	IMP		33513201	1,2	0,02
15/12/2009 09:15:35	IMP		35857787	1,4	0,02
15/12/2009 11:55:11	IMP		35857787	0,8	0,01
15/12/2009 16:00:41	IMP		32149000	1,3	0,02
15/12/2009 16:00:53	IMP		32149040	0,1	0,01
15/12/2009 17:07:53	IMP		32149000	2,1	0,02
16/12/2009 09:22:59	DDD	VITORIA	0142732253055	2	0,28
16/12/2009 11:15:53	DDD	VITORIA	0142732253055	1,1	0,15
16/12/2009 14:53:41	900		92294989	0,3	0,32
16/12/2009 15:48:47	900		81337298	1,2	0,78
16/12/2009 18:04:29	IMP		33496060	2,5	0,02
17/12/2009 17:55:47	IMP		34247000	7,2	0,03
17/12/2009 18:30:53	900		81624495	8,1	5,26
17/12/2009 19:20:53	CEL	CELULAR 098	0149881125909	0,1	0,21

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECPUE/SPATR 503

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD/SJD

Número 33033260 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
17/12/2009 19:21:53	CEL	CELULAR 098	0149881125909	3,1	1,32
18/12/2009 09:12:35	DDD	VITORIA	0142732253055	0,4	0,14
18/12/2009 11:25:23	CEL	CELULAR 061	85147817	1,6	0,17
18/12/2009 16:39:35	IMP		33228990	1,4	0,02
18/12/2009 17:55:35	900		81624495	12,4	8,06
18/12/2009 18:08:59	900		81337298	1	0,65
18/12/2009 18:55:47	900		81624495	1,2	0,78
22/12/2009 16:05:29	DDD	-	0144836470558	1,5	0,28
22/12/2009 16:07:35	DDD	-	0144836470450	0,4	0,19
22/12/2009 16:08:23	DDD	FLORIANOPOLIS	0144832613317	1,6	0,30
22/12/2009 16:10:11	900		92104211	0,8	0,52
22/12/2009 18:01:35	DDD	BRASILIA	40039595	2,4	0,12
22/12/2009 18:06:29	IMP		21052000	3,5	0,02
22/12/2009 18:35:53	IMP		21052000	4,1	0,02
23/12/2009 15:55:47	IMP		37977066	1,2	0,02
23/12/2009 16:00:17	DDD	BRASILIA	40039595	2,7	0,28
28/12/2009 08:48:35	900		91762344	2,4	1,56
28/12/2009 08:52:11	900		81124580	1,8	1,17
28/12/2009 09:29:11	900		81467576	1,8	1,17
28/12/2009 10:53:05	900		81553218	0,9	0,58
28/12/2009 18:32:41	900		81892107	3,3	2,14
28/12/2009 18:57:11	900		81892107	2,8	1,82
28/12/2009 19:01:29	900		81337298	9,5	6,18
29/12/2009 15:34:53	900		96951631	1,1	0,24
30/12/2009 12:46:11	900		78142749	0,8	0,52
30/12/2009 12:46:41	900		78142749	0,3	0,32
30/12/2009 12:54:47	900		78142749	0,2	0,32

* Duração de ligações em Minutos

Total da Empresa Tarifador Local 80,05

Total do Número 80,05

Registro 0

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECPUE/SPATR 594

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD1/SJD

Número 33033363 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
01/12/2009 10:51:53	900		84330117	0,1	0,32
01/12/2009 12:26:11	900		96537631	0,8	0,18
01/12/2009 12:26:35	IMP		33255512	0,4	0,01
01/12/2009 12:28:05	CEL	CELULAR 011	0141192822964	0,9	0,38
01/12/2009 12:34:29	900		92672243	2,5	1,63
01/12/2009 14:29:23	900		84752364	1,6	1,04
01/12/2009 14:32:05	900		96941894	0,9	0,20
01/12/2009 14:33:41	IMP		40040001	3,3	0,02
01/12/2009 14:49:05	IMP		33228990	0,9	0,01
01/12/2009 15:08:17	IMP		32015344	1,7	0,02
01/12/2009 15:14:23	IMP		32240122	1,6	0,02
01/12/2009 15:22:17	IMP		21069012	0,7	0,01
01/12/2009 16:17:35	IMP		33662310	1,4	0,02
01/12/2009 16:35:35	IMP		33213300	1,4	0,02
01/12/2009 16:41:11	IMP		33255514	0,8	0,01
01/12/2009 16:42:53	900		81181309	0,1	0,32
01/12/2009 16:47:35	IMP		33213300	0,4	0,01
01/12/2009 16:48:11	IMP		32240122	2,8	0,02
01/12/2009 16:53:17	DDD	VITORIA	0142732253055	3,7	0,52
01/12/2009 17:18:47	IMP		33255511	9,2	0,04
02/12/2009 09:59:29	IMP		33662310	0,5	0,01
02/12/2009 10:00:41	IMP		33255514	0,3	0,01
02/12/2009 10:01:41	IMP		33255514	0,3	0,01
02/12/2009 10:01:41	IMP		33255512	1,3	0,02
02/12/2009 10:04:47	900		92294989	0,2	0,32
02/12/2009 10:25:17	900		99896176	0,7	0,15
02/12/2009 10:32:11	900		99896176	4,8	1,06
02/12/2009 10:40:23	IMP		33228990	0,6	0,01
02/12/2009 10:59:41	IMP		33228990	4,3	0,02
02/12/2009 11:18:29	900		96537631	1,5	0,33
02/12/2009 11:36:29	900		96537631	0,5	0,11
02/12/2009 11:54:23	900		96537631	0,6	0,13
02/12/2009 12:01:05	IMP		32232002	0,9	0,01
02/12/2009 12:34:41	IMP		33662310	0,3	0,01
02/12/2009 12:54:23	CEL	CELULAR 061	85343130	3,6	0,38
02/12/2009 12:59:23	CEL	CELULAR 061	85343130	2,6	0,28
02/12/2009 13:06:17	900		78142749	4,7	3,06
02/12/2009 15:50:23	IMP		32453842	0,6	0,01
02/12/2009 16:04:29	IMP		32240122	0,5	0,01
02/12/2009 16:28:53	IMP		33662310	2,1	0,02
02/12/2009 16:32:23	IMP		33228990	0,6	0,01
02/12/2009 17:14:29	IMP		33662310	0,5	0,01
04/12/2009 10:07:29	900		96537631	1,5	0,33
04/12/2009 10:26:29	900		91546467	0,5	0,32
04/12/2009 10:32:35	900		96537631	0,4	0,11
04/12/2009 10:41:35	CEL	CELULAR 011	0141199026624	1,4	0,60
04/12/2009 10:55:53	IMP		33640422	3,1	0,02
04/12/2009 10:58:41	IMP		33640422	5,3	0,03
04/12/2009 11:06:17	IMP		33662310	1,7	0,02
04/12/2009 11:16:35	900		81124580	0,4	0,32
04/12/2009 11:18:35	900		96537631	0,4	0,11
04/12/2009 11:24:17	IMP		32453842	0,7	0,01
04/12/2009 15:12:35	IMP		32232002	3,4	0,02
04/12/2009 15:56:53	IMP		33224666	1,1	0,02
04/12/2009 17:21:53	IMP		33233451	3,1	0,02
04/12/2009 17:27:35	IMP		33224666	2,4	0,02

Registro 0

SECPU/E/SPATR
395

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPAD/ASJD

Número 33033363 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
04/12/2009 17:34:23	IMP		33224666	0,6	0,01
07/12/2009 09:34:47	900		96537631	1,2	0,26
07/12/2009 09:35:59	DDD	RIO DE JANEIRO	0142132983638	13	1,82
07/12/2009 10:03:05	DDD	SAO PAULO	0141135015565	3,9	0,54
07/12/2009 10:14:41	IMP		41013480	0,3	0,01
07/12/2009 10:21:23	900		81111029	0,6	0,39
07/12/2009 10:28:41	900		92926411	0,3	0,32
07/12/2009 10:29:05	900		92926411	1,9	1,24
07/12/2009 10:54:17	IMP		33662310	4,7	0,02
07/12/2009 11:37:11	IMP		33213300	0,8	0,01
07/12/2009 11:48:05	CEL	CELULAR 068	0146892235506	1,9	0,96
07/12/2009 12:17:29	IMP		33662310	1,5	0,02
07/12/2009 15:54:41	IMP		33213300	9,3	0,04
07/12/2009 16:09:53	DDD	BRASILIA	40025700	6,1	0,63
07/12/2009 16:20:53	DDD	BRASILIA	40025700	1,1	0,11
07/12/2009 16:24:47	DDD	BRASILIA	40025700	0,2	0,10
07/12/2009 16:25:17	DDD	BRASILIA	40025700	7,7	0,79
07/12/2009 16:33:53	IMP		33213300	5,1	0,03
07/12/2009 17:00:11	IMP		33213300	0,8	0,01
07/12/2009 17:14:23	IMP		33213300	1,6	0,02
07/12/2009 17:18:23	IMP		33213300	1,6	0,02
08/12/2009 10:48:11	DDD	SAO PAULO	0141139598500	2,8	0,39
08/12/2009 10:51:23	DDD	SAO PAULO	0141136184566	0,6	0,14
08/12/2009 11:02:35	DDD	SAO PAULO	0141132243073	1,4	0,19
08/12/2009 11:56:53	IMP		32451070	3,1	0,02
08/12/2009 12:02:05	IMP		33662310	0,9	0,01
08/12/2009 12:08:53	900		95595369	0,1	0,32
08/12/2009 12:11:35	900		95595369	2,4	1,56
08/12/2009 12:24:35	900		96537631	0,4	0,11
08/12/2009 15:10:41	IMP		33166161	0,3	0,01
08/12/2009 15:11:41	IMP		32451070	1,3	0,02
08/12/2009 15:12:47	IMP	-	33063000	0,2	0,01
08/12/2009 15:15:23	IMP		34298000	0,6	0,01
08/12/2009 15:20:41	IMP	-	33063014	0,3	0,01
08/12/2009 15:22:29	IMP		33253144	0,5	0,01
08/12/2009 15:23:41	IMP		33253144	0,3	0,01
08/12/2009 15:26:53	IMP		34247146	2,1	0,02
08/12/2009 15:44:35	900		92294989	1,4	0,91
08/12/2009 16:04:35	IMP		33213300	1,4	0,02
08/12/2009 16:07:47	DDD	PARNAIBA	0148632348854	2,2	0,31
08/12/2009 16:18:17	IMP	-	33063000	1,7	0,02
08/12/2009 16:21:59	IMP		34247238	1	0,02
08/12/2009 16:23:05	DDD	SAO PAULO	0141121235221	0,9	0,14
08/12/2009 17:16:35	CEL	CELULAR 068	0146892235506	1,4	0,71
08/12/2009 18:39:47	900		81337298	8,2	5,33
09/12/2009 11:00:11	IMP		33662310	0,8	0,01
09/12/2009 11:25:53	900		920707777	0,1	0,32
09/12/2009 11:30:41	CEL	CELULAR 068	0146892235506	1,3	0,66
09/12/2009 12:17:53	900		81111029	0,1	0,32
09/12/2009 12:31:29	900		920707777	0,5	0,32
09/12/2009 12:33:17	IMP		33662310	0,7	0,01
09/12/2009 13:27:47	900		81124580	0,2	0,32
09/12/2009 15:33:23	IMP		33255511	0,6	0,01
09/12/2009 15:37:47	900		81111029	10,2	6,63
09/12/2009 16:32:35	IMP		33213300	0,4	0,01
09/12/2009 17:19:11	IMP		33662310	0,8	0,01

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECPUE/SPATR 596

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJD

Número 33033363 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
09/12/2009 17:36:11	900		81111029	4,8	3,12
09/12/2009 17:51:11	IMP		33255511	11,8	0,04
09/12/2009 18:16:41	IMP		33255511	26,3	0,09
09/12/2009 19:05:29	IMP		33662310	1,5	0,02
09/12/2009 19:40:11	IMP		33662310	0,8	0,01
10/12/2009 10:08:17	DDD	CELULAR 043	0144384114919	0,7	0,19
10/12/2009 10:08:47	DDD	CELULAR 043	0144384114919	4,2	0,79
10/12/2009 10:14:41	900		99948979	0,3	0,11
10/12/2009 10:17:47	900		81553218	1,2	0,78
10/12/2009 10:20:41	900		81553218	0,3	0,32
10/12/2009 10:47:41	IMP		33255511	0,3	0,01
10/12/2009 10:49:17	900		96537631	0,7	0,15
10/12/2009 11:22:47	IMP		21069012	1,2	0,02
10/12/2009 12:15:05	IMP		33662310	0,9	0,01
10/12/2009 12:17:05	IMP		33451468	3,9	0,02
10/12/2009 14:58:23	IMP		33255511	1,6	0,02
10/12/2009 15:00:23	IMP		41013480	0,6	0,01
10/12/2009 15:07:23	IMP		32232002	0,6	0,01
10/12/2009 15:12:23	IMP		33147070	6,6	0,03
10/12/2009 16:17:53	IMP		33233100	0,1	0,01
11/12/2009 10:50:47	IMP		33662310	1,2	0,02
11/12/2009 10:52:17	900		91546467	0,7	0,45
11/12/2009 11:42:11	DDD	PARNAIBA	0148632348854	0,8	0,14
11/12/2009 11:50:53	IMP		32232002	0,1	0,01
11/12/2009 11:53:47	900		81111029	2,2	1,43
11/12/2009 11:59:11	IMP		33662310	1,8	0,02
11/12/2009 12:19:05	IMP		33228990	1,9	0,02
11/12/2009 12:25:05	CEL	CELULAR 061	85806922	0,9	0,10
11/12/2009 12:40:17	900		81685797	0,7	0,45
11/12/2009 12:51:17	900		91546467	0,7	0,45
14/12/2009 10:42:05	IMP		33663238	0,9	0,01
14/12/2009 10:47:41	IMP		33662310	1,3	0,02
14/12/2009 10:56:53	IMP		33255511	2,1	0,02
14/12/2009 14:28:05	900		81512558	0,9	0,58
14/12/2009 14:29:17	IMP		33255511	1,7	0,02
14/12/2009 14:34:17	IMP		33162525	0,7	0,01
14/12/2009 14:39:53	IMP		21961420	0,1	0,01
14/12/2009 14:41:35	IMP		21961400	0,4	0,01
14/12/2009 16:08:41	IMP		33213208	0,3	0,01
14/12/2009 16:09:35	IMP		33228618	0,4	0,01
14/12/2009 17:13:47	900		81512558	0,2	0,32
14/12/2009 18:04:41	900		91546467	0,3	0,32
15/12/2009 09:53:05	IMP		33662310	0,9	0,01
15/12/2009 10:31:11	IMP		33794922	10,8	0,04
15/12/2009 11:00:05	IMP		33662310	0,9	0,01
15/12/2009 11:01:35	IMP		34432729	1,4	0,02
15/12/2009 11:31:41	900		92294989	0,3	0,32
15/12/2009 11:49:47	900		92294989	0,2	0,32
15/12/2009 12:13:05	IMP		33213300	4,9	0,02
15/12/2009 12:31:11	IMP		33662310	0,8	0,01
15/12/2009 14:45:05	900		99851759	0,9	0,20
15/12/2009 14:49:53	IMP		33213300	2,1	0,02
15/12/2009 15:07:23	IMP		33213300	3,6	0,02
15/12/2009 17:59:47	IMP		34432729	0,2	0,01
15/12/2009 18:02:29	IMP		33662310	0,5	0,01
16/12/2009 10:43:35	900		84330117	0,4	0,32

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECPUE/SPATR 597

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/SJD

Número 33033363 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
16/12/2009 11:22:05	IMP		33213300	7,9	0,03
16/12/2009 11:31:29	IMP		33213300	3,5	0,02
16/12/2009 12:03:17	900		84168852	0,7	0,45
16/12/2009 12:19:29	IMP		33227878	0,5	0,01
16/12/2009 12:20:47	IMP		33219815	0,2	0,01
16/12/2009 12:21:35	IMP		33228997	1,4	0,02
16/12/2009 12:26:53	IMP		33662310	1,1	0,02
16/12/2009 12:29:11	IMP		33421111	5,8	0,03
16/12/2009 12:43:05	DDD	VILHENA	0146932259371	2,9	0,44
16/12/2009 12:49:05	900		92294989	0,9	0,58
16/12/2009 15:14:23	IMP		33255511	0,6	0,01
16/12/2009 15:43:11	CEL	CELULAR 011	0141192822964	0,8	0,34
16/12/2009 15:48:05	DDD	SAO PAULO	0141137394699	1,9	0,26
16/12/2009 15:51:11	IMP		33441000	0,8	0,01
16/12/2009 15:55:23	IMP		33441000	0,6	0,01
16/12/2009 16:28:41	900		81124580	0,3	0,32
16/12/2009 16:49:35	IMP		40041022	1,4	0,02
16/12/2009 16:51:11	IMP		40041022	2,8	0,02
16/12/2009 16:55:59	IMP		40041022	3	0,02
16/12/2009 17:01:47	IMP		21061400	0,2	0,01
16/12/2009 17:03:17	IMP		40014000	7,7	0,03
16/12/2009 17:13:53	900		81111029	0,1	0,32
16/12/2009 17:48:17	IMP		33663531	1,7	0,02
16/12/2009 17:49:35	900		99853531	1,4	0,31
16/12/2009 18:03:29	DDD	CARIDADE	0148532487737	0,5	0,11
16/12/2009 18:05:35	DDD	CARIDADE	0148532487737	0,4	0,11
16/12/2009 18:42:11	IMP		33255511	0,8	0,01
16/12/2009 18:44:05	CEL	CELULAR 027	0142799335431	1,9	0,81
16/12/2009 19:17:35	900		91546467	0,4	0,32
16/12/2009 19:19:47	IMP		33662310	3,2	0,02
16/12/2009 19:23:35	IMP		33451468	5,4	0,03
16/12/2009 19:31:53	900		92615338	0,1	0,32
16/12/2009 20:01:29	900		92104211	0,5	0,32
17/12/2009 10:07:05	IMP		33255511	4,9	0,02
17/12/2009 10:31:29	IMP		33663531	3,5	0,02
17/12/2009 10:54:23	IMP		33255511	2,6	0,02
17/12/2009 11:30:53	900		92578090	0,1	0,32
17/12/2009 11:31:41	900		92578090	0,3	0,32
17/12/2009 11:42:35	IMP		33228990	4,4	0,02
17/12/2009 11:48:29	900		92615338	3,5	2,28
17/12/2009 12:02:11	900		96077893	2,8	0,62
17/12/2009 12:16:41	900		99715196	0,3	0,11
17/12/2009 12:19:29	IMP		33662310	0,5	0,01
17/12/2009 12:21:47	IMP		32235959	0,2	0,01
17/12/2009 12:21:59	DDD	BRASILIA	40030102	3	0,15
17/12/2009 12:27:17	DDD	BRASILIA	40030102	2,7	0,14
17/12/2009 12:30:29	900		92578090	4,5	2,92
17/12/2009 12:35:17	900		92615338	2,7	1,75
17/12/2009 12:38:17	IMP		33451468	7,7	0,03
17/12/2009 12:46:47	900		96077893	11,2	2,46
17/12/2009 12:59:29	900		81318775	1,5	0,97
17/12/2009 13:00:53	900		92294989	0,1	0,32
17/12/2009 13:00:53	900		92294989	0,1	0,32
17/12/2009 13:02:23	CEL	CELULAR 061	85118077	0,6	0,06
17/12/2009 13:05:17	IMP		21961400	1,7	0,02
17/12/2009 13:06:53	IMP		21961400	1,1	0,02

SEC/COORD/SAT
Fls 398

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380

Número 33033363 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
17/12/2009 16:07:23	IMP		33662310	1,6	0,02
17/12/2009 16:12:53	900		84330117	5,1	3,32
17/12/2009 16:26:05	IMP		33255511	3,9	0,02
17/12/2009 16:38:17	900		81124580	1,7	1,11
17/12/2009 16:45:41	900		92104211	1,3	0,84
17/12/2009 17:15:47	900		99851759	1,2	0,26
17/12/2009 18:12:17	900		92578090	0,7	0,45
17/12/2009 18:14:35	900		91546467	0,4	0,32
18/12/2009 11:00:17	IMP		33653030	3,7	0,02
18/12/2009 11:05:29	CEL	CELULAR 061	85366126	0,5	0,05
18/12/2009 11:46:11	DDD	BARAUNA	0148432061015	4,8	0,67
18/12/2009 12:02:29	900		81553218	0,5	0,32
18/12/2009 12:07:35	IMP	-	33714675	0,4	0,01
18/12/2009 15:12:29	900		81512558	0,5	0,32
18/12/2009 15:14:35	IMP		32264205	1,4	0,02
18/12/2009 15:24:41	900		84168852	3,3	2,14
18/12/2009 15:24:41	IMP		30327410	0,3	0,01
18/12/2009 15:31:41	DDD	BRASILIA	40021687	2,3	0,24
18/12/2009 15:58:23	IMP		32515550	5,6	0,03
18/12/2009 16:58:59	900		91546467	1	0,65
18/12/2009 17:01:47	IMP		33213300	1,2	0,02
18/12/2009 17:16:59	IMP		32264205	6	0,03
18/12/2009 17:42:11	IMP		32240121	0,8	0,01
18/12/2009 17:43:47	IMP		33662310	2,2	0,02
18/12/2009 17:57:05	IMP		32515550	4,9	0,02
18/12/2009 18:17:05	IMP		33683585	0,9	0,01
18/12/2009 18:30:35	DDD	SAO PAULO	0141137682075	3,4	0,38
18/12/2009 18:34:29	DDD	SAO PAULO	0141135015565	2,5	0,28
21/12/2009 10:04:47	900		92104211	1,2	0,78
21/12/2009 10:27:53	900		84092441	0,1	0,32
21/12/2009 10:28:41	900		84092941	1,3	0,84
21/12/2009 11:10:17	900		92104211	0,7	0,45
21/12/2009 11:12:17	900		92294989	0,7	0,45
21/12/2009 11:18:53	IMP		33496060	5,1	0,03
21/12/2009 11:49:05	900		99896176	0,9	0,20
21/12/2009 11:57:53	DDD	OCARA	0148532241533	0,1	0,14
21/12/2009 12:00:35	IMP		33213208	0,4	0,01
21/12/2009 12:01:11	IMP		33228618	0,8	0,01
21/12/2009 12:05:05	IMP		33213300	1,9	0,02
21/12/2009 12:06:53	DDD	NOVA VENEZA	0146235654546	2,1	0,23
21/12/2009 12:24:17	IMP		33662310	0,7	0,01
21/12/2009 12:26:35	IMP		32348007	1,4	0,02
21/12/2009 12:31:05	DDD	GUARAMIRANGA	0148532190200	0,9	0,11
21/12/2009 12:35:11	IMP		32485756	0,8	0,01
21/12/2009 14:25:41	IMP		41013480	0,3	0,01
21/12/2009 15:37:47	900		91526801	0,2	0,32
21/12/2009 16:06:47	IMP		33219761	1,2	0,02
21/12/2009 16:12:23	CEL	CELULAR 068	0146892235506	1,6	0,81
21/12/2009 16:17:17	IMP		33228990	0,7	0,01
21/12/2009 16:45:11	IMP		33255511	2,8	0,02
21/12/2009 16:47:53	DDD	TELEFONE GVT	0145130571500	0,1	0,19
21/12/2009 16:48:29	IMP		32264205	3,5	0,02
21/12/2009 17:28:47	900		84844040	0,2	0,32
21/12/2009 18:00:11	900		91546467	0,8	0,52
21/12/2009 18:03:11	CEL	CELULAR 061	86120350	3,8	0,41
22/12/2009 09:41:23	IMP		21069012	0,6	0,01

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECPUE/SPATR 599

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPADI/SJD

Número 33033363 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
22/12/2009 09:50:53	IMP		33421111	7,1	0,03
22/12/2009 09:59:47	IMP		33662310	0,2	0,01
22/12/2009 10:02:29	IMP		33662310	2,5	0,02
22/12/2009 10:58:29	DDD	SALGUEIRO	0148738711879	7,5	1,05
22/12/2009 11:28:11	IMP		33662310	3,8	0,02
22/12/2009 11:33:05	CEL	CELULAR 061	86120350	0,9	0,10
22/12/2009 11:33:53	CEL	CELULAR 061	86120350	7,1	0,76
22/12/2009 11:52:53	CEL	CELULAR 061	86120350	0,1	0,05
22/12/2009 11:56:47	CEL	CELULAR 061	86120350	8,2	0,87
22/12/2009 14:54:41	900		99747243	1,3	0,29
22/12/2009 14:58:41	IMP		21919000	2,3	0,02
22/12/2009 15:14:53	900		99747243	0,1	0,11
22/12/2009 15:54:05	IMP		32240121	0,9	0,01
22/12/2009 15:57:17	IMP		33662310	0,7	0,01
22/12/2009 17:01:05	900		96077893	3,9	0,86
22/12/2009 17:27:47	IMP		30036000	3,2	0,02
22/12/2009 17:31:29	IMP		21083750	0,5	0,01
23/12/2009 09:41:35	CEL	CELULAR 061	86120350	1,4	0,15
23/12/2009 09:52:29	IMP		33643561	1,5	0,02
23/12/2009 09:59:35	IMP		39644018	6,4	0,03
23/12/2009 10:15:05	IMP		32171000	4,9	0,02
23/12/2009 10:24:23	DDD	NOVA VENEZA	0146235654546	0,6	0,17
23/12/2009 10:43:35	IMP		41013480	0,4	0,01
23/12/2009 10:45:29	900		96077893	2,5	0,55
23/12/2009 10:48:35	900		96077893	5,4	1,19
23/12/2009 10:56:23	DDD	CELULAR 011	0141186089654	0,6	0,14
23/12/2009 10:59:05	IMP		33662310	0,9	0,01
23/12/2009 10:59:29	IMP		21069012	1,5	0,02
23/12/2009 11:04:41	DDD	SALGUEIRO	0148738711879	11,3	1,58
23/12/2009 12:21:41	900		99747243	0,3	0,11
23/12/2009 12:22:47	IMP		33227878	0,2	0,01
23/12/2009 12:25:35	900		99747243	1,4	0,31
23/12/2009 12:27:53	900		91341189	1,1	0,71
23/12/2009 14:57:53	900		81553218	1,1	0,71
23/12/2009 15:16:59	900		84281883	3	1,95
23/12/2009 15:26:41	900		92294989	0,3	0,32
23/12/2009 15:47:23	900		91341189	0,6	0,39
23/12/2009 15:53:29	IMP		30371717	2,5	0,02
23/12/2009 16:11:29	900		92294989	0,5	0,32
23/12/2009 16:49:23	900		99516607	0,6	0,13
23/12/2009 17:28:23	900		99516607	0,6	0,13
23/12/2009 17:44:53	900		81553218	1,1	0,71
24/12/2009 09:02:29	900		92294989	0,5	0,32
28/12/2009 12:25:35	900		84919740	1,4	0,91
28/12/2009 13:59:47	DDD	CARIDADE	0148532487737	0,2	0,11
28/12/2009 14:45:29	900		81553218	2,5	1,63
28/12/2009 16:44:35	900		84265647	0,4	0,32
28/12/2009 16:53:47	900		91988377	0,2	0,32
28/12/2009 16:58:41	900		91988377	1,3	0,84
29/12/2009 10:06:05	900		78142030	2,9	1,88
29/12/2009 10:42:17	IMP		33219761	0,7	0,01

* Duração de ligações em Minutos

Total da Empresa	Tarifador Local	106,96
	Total do Número	106,96

Registro 0

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

Conta Telefônica

SEPUE/SP TR 600

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/TSE

Número 33034548 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
01/12/2009 10:27:35	IMP		32456596	0,4	0,01
01/12/2009 11:03:29	DDD	BELO HORIZONTE	0143121229000	0,5	0,14
01/12/2009 11:04:47	DDD	GUARULHOS	0141120997320	3,2	0,44
01/12/2009 11:12:05	900		81553218	2,9	1,88
01/12/2009 11:19:05	DDD	GUARULHOS	0141120997320	0,9	0,14
01/12/2009 11:19:41	DDD	GUARULHOS	01411209973202	1,3	0,18
01/12/2009 11:32:23	DDD	GUARULHOS	0141120997320	5,6	0,78
01/12/2009 11:44:23	IMP		32181176	2,6	0,02
01/12/2009 11:57:41	IMP		32236161	0,3	0,01
01/12/2009 11:58:29	IMP		32236161	1,5	0,02
01/12/2009 12:07:17	IMP		30030600	0,7	0,01
01/12/2009 12:08:35	IMP		30030500	7,4	0,03
01/12/2009 14:31:05	IMP		32456596	6,9	0,03
01/12/2009 14:55:29	900		81553218	1,5	0,97
01/12/2009 15:09:59	900		81553218	1	0,65
01/12/2009 16:11:29	900		81181309	0,5	0,32
01/12/2009 17:03:47	IMP		33335901	1,2	0,02
01/12/2009 17:50:05	900		81553218	0,9	0,58
02/12/2009 11:15:35	IMP		33213208	2,4	0,02
02/12/2009 11:17:53	IMP		33231451	0,1	0,01
02/12/2009 11:18:59	IMP		33228618	1	0,02
02/12/2009 11:36:41	IMP		33850207	0,3	0,01
02/12/2009 11:36:53	900		81553218	1,1	0,71
02/12/2009 12:18:29	900		81111029	1,5	0,97
02/12/2009 12:34:41	IMP		33213300	1,3	0,02
02/12/2009 12:47:53	IMP		33998407	0,1	0,01
02/12/2009 12:49:11	IMP		33335901	1,8	0,02
02/12/2009 12:50:53	IMP		33335901	2,1	0,02
02/12/2009 14:31:23	DDD	BELO HORIZONTE	0143121229000	0,6	0,14
02/12/2009 14:31:47	DDD	GUARULHOS	0141120997320	2,2	0,31
02/12/2009 14:34:11	DDD	SAO PAULO	0141139817000	8,8	1,23
02/12/2009 14:43:17	DDD	GUARULHOS	0141120997320	8,7	1,21
02/12/2009 14:55:41	IMP		33228618	3,3	0,02
02/12/2009 15:00:05	900		81553218	1,9	1,24
02/12/2009 15:07:23	IMP		33850207	0,6	0,01
02/12/2009 16:36:05	IMP		32456596	1,9	0,02
02/12/2009 17:29:11	IMP		33163446	2,8	0,02
02/12/2009 17:44:23	DDD	VILHENA	0146932259371	9,6	1,81
02/12/2009 18:10:35	DDD	BARAUNA	0148432061015	6,4	0,71
02/12/2009 18:23:59	IMP		33163446	5	0,03
02/12/2009 18:28:47	DDD	VILHENA	0146932259371	3,2	0,48
02/12/2009 18:39:05	IMP		30367006	0,9	0,01
03/12/2009 10:01:29	IMP		32456596	3,5	0,02
03/12/2009 14:51:35	IMP		33219761	1,4	0,02
03/12/2009 15:00:53	IMP		33219761	1,1	0,02
03/12/2009 15:36:05	900		81553218	3,9	2,54
03/12/2009 17:41:11	900		92294989	0,8	0,52
03/12/2009 21:35:05	IMP		34674060	0,9	0,01
04/12/2009 12:16:47	900		81124580	0,2	0,32
04/12/2009 13:06:11	900		91526801	0,8	0,52
04/12/2009 13:57:05	IMP		32347878	1,9	0,02
04/12/2009 14:25:17	900		81553218	3,7	2,40
04/12/2009 14:57:47	IMP		39663718	0,2	0,01
04/12/2009 15:44:11	DDD	SAO PAULO	0141121235221	1,8	0,25
04/12/2009 16:55:35	900		92294989	0,4	0,32
04/12/2009 17:37:23	IMP		32232002	1,6	0,02

Registro 0

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECRETARIA PATR
Fls 604

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPADI/SJD

Número 33034548 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
07/12/2009 10:58:23	DDD	VITORIA	0142732253055	1,6	0,22
07/12/2009 11:02:29	DDD	VITORIA	0142732253055	0,5	0,14
07/12/2009 11:03:05	DDD	VILA VELHA	0142733406797	2,9	0,41
07/12/2009 11:08:41	DDD	VITORIA	0142732253055	1,3	0,18
07/12/2009 11:12:17	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832232558	0,7	0,19
07/12/2009 11:12:53	CEL	CELULAR 068	0146899850315	1,1	0,56
07/12/2009 11:44:41	900		81553218	2,3	1,50
07/12/2009 14:02:47	900		92135750	5,2	3,38
07/12/2009 16:08:17	IMP		33213300	0,7	0,01
07/12/2009 16:13:35	900		84829020	1,4	0,91
07/12/2009 16:15:53	IMP		33213300	2,1	0,02
07/12/2009 16:25:29	900		84829020	4,5	2,92
07/12/2009 16:41:41	IMP		33228990	0,3	0,01
07/12/2009 16:43:17	DDD		0145133571500	0,7	0,19
07/12/2009 16:50:05	900		81553218	2,9	1,88
07/12/2009 16:55:53	IMP		33228990	0,1	0,01
07/12/2009 17:00:17	IMP		32267797	1,7	0,02
07/12/2009 17:08:23	IMP		33850207	0,6	0,01
07/12/2009 17:08:41	900		81553218	0,3	0,32
07/12/2009 17:12:35	IMP		33228990	0,4	0,01
07/12/2009 17:12:53	900		81553218	5,1	3,32
07/12/2009 17:49:05	IMP		33213300	1,9	0,02
08/12/2009 10:19:23	900		81216044	1,6	1,04
08/12/2009 10:36:47	900		81553218	0,2	0,32
08/12/2009 11:16:47	IMP		34297600	0,2	0,01
08/12/2009 11:20:41	IMP		33662310	1,3	0,02
08/12/2009 11:23:17	900		102	1,7	1,68
08/12/2009 11:35:11	IMP		33166161	1,8	0,02
08/12/2009 11:50:29	900		96537631	3,5	0,77
08/12/2009 12:15:47	IMP		30368801	3,2	0,02
08/12/2009 12:27:41	IMP		33335901	6,3	0,03
08/12/2009 13:43:53	IMP		32347878	2,1	0,02
08/12/2009 14:21:47	900		92964134	0,2	0,32
08/12/2009 14:34:17	IMP		33219761	0,7	0,01
08/12/2009 14:35:41	IMP		33163000	0,3	0,01
08/12/2009 15:41:47	900		81553218	1,2	0,78
08/12/2009 16:31:11	900		92964134	1,8	1,17
08/12/2009 16:44:29	IMP		32484415	0,5	0,01
08/12/2009 17:29:47	900		81216044	1,2	0,78
08/12/2009 18:34:17	900		81553218	0,7	0,45
09/12/2009 09:43:59	IMP		32267797	3	0,02
09/12/2009 10:41:11	IMP		33163383	1,8	0,02
09/12/2009 10:43:17	IMP		33163383	1,7	0,02
09/12/2009 11:15:17	900		81553218	2,7	1,75
09/12/2009 12:52:05	900		81216044	0,9	0,58
09/12/2009 17:00:29	IMP		33441000	0,5	0,01
09/12/2009 19:55:11	900		92126770	0,8	0,52
09/12/2009 19:57:17	900		96774284	1,7	0,37
10/12/2009 09:47:47	DDD	CELULAR 043	0144384045968	2,2	0,41
10/12/2009 09:50:23	DDD	CELULAR 043	0144384114919	0,6	0,19
10/12/2009 09:51:29	900		81216044	0,5	0,32
10/12/2009 11:39:47	DDD	BRASILIA	40030040	21,2	2,17
10/12/2009 12:05:47	900		81553218	2,2	1,43
10/12/2009 12:08:53	DDD	BRASILIA	40030040	1,1	0,06
10/12/2009 12:22:29	900		99948979	3,5	0,77
10/12/2009 14:28:41	IMP		33441000	1,3	0,02

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECP/DE/SPAT
602
10

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPADI/SJD

Número 33034548 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
10/12/2009 14:35:53	IMP		33441000	1,1	0,02
10/12/2009 14:44:05	900		81553218	0,9	0,58
10/12/2009 15:37:05	IMP		33219761	0,9	0,01
10/12/2009 15:50:41	900		78142025	0,3	0,32
10/12/2009 15:51:41	900		78142025	0,3	0,32
10/12/2009 16:01:11	900		81553218	2,8	1,82
10/12/2009 16:10:05	IMP		33219761	1,9	0,02
10/12/2009 16:52:23	IMP		33163383	4,6	0,02
10/12/2009 17:07:41	IMP		21919000	5,3	0,03
10/12/2009 17:13:47	IMP		33219761	0,2	0,01
10/12/2009 17:17:47	CEL	CELULAR 061	85118077	4,2	0,45
10/12/2009 17:38:59	DDD	CELULAR 043	0144384045968	1	0,19
10/12/2009 17:40:23	900		81553218	0,6	0,39
10/12/2009 18:27:41	900		81553218	0,3	0,32
10/12/2009 18:36:29	IMP		33163262	2,5	0,02
10/12/2009 18:53:29	CEL	CELULAR 085	0148599498542	4,5	1,92
10/12/2009 18:59:41	900		92135750	1,3	0,84
11/12/2009 10:07:53	DDD	RIO DE JANEIRO	0142125071294	0,1	0,14
11/12/2009 10:20:05	900		81216044	2,9	1,88
11/12/2009 10:24:23	DDD	BRASILIA	40030040	24,6	2,53
11/12/2009 11:12:23	900		81216044	0,6	0,39
11/12/2009 11:44:47	DDD	PARNAIBA	0148632348854	2,2	0,31
11/12/2009 12:15:53	DDD	CELULAR 043	0144384045968	0,1	0,15
11/12/2009 12:16:53	DDD	CELULAR 043	0144384045968	0,1	0,15
11/12/2009 12:17:23	900		99948979	0,6	0,13
11/12/2009 16:52:05	DDD	BRASILIA	40030040	13,9	1,43
14/12/2009 08:51:53	IMP		40014428	6,1	0,03
14/12/2009 09:19:29	IMP		32456596	5,5	0,03
14/12/2009 09:27:59	900		81553218	1	0,65
14/12/2009 09:31:23	IMP		37011009	3,6	0,02
14/12/2009 09:43:53	IMP		34034700	7,1	0,03
14/12/2009 10:03:17	IMP		32485058	0,7	0,01
14/12/2009 11:33:53	IMP		34034700	7,1	0,03
14/12/2009 12:57:23	IMP		32456596	6,6	0,03
14/12/2009 13:06:59	900		92130212	1	0,65
14/12/2009 14:10:53	900		81216044	1,1	0,71
14/12/2009 14:56:05	DDD	PORTO ALEGRE	0145132122565	0,9	0,19
14/12/2009 15:29:17	IMP		33867831	0,7	0,01
14/12/2009 16:00:17	DDD	POA	0141146389173	0,7	0,14
14/12/2009 17:05:29	IMP		34868000	5,5	0,03
14/12/2009 17:42:11	IMP		32149000	3,8	0,02
15/12/2009 09:14:41	900		91970036	0,3	0,32
15/12/2009 09:15:47	900		91910198	1,2	0,78
15/12/2009 10:20:47	900		81553218	4,2	2,73
15/12/2009 10:29:41	900		81553218	0,3	0,32
15/12/2009 10:34:35	IMP		34041010	3,4	0,02
15/12/2009 10:38:59	IMP		33991234	1	0,02
15/12/2009 10:40:11	IMP		34041010	1,8	0,02
15/12/2009 10:44:59	IMP		32347878	2	0,02
15/12/2009 10:47:29	IMP		32347878	1,5	0,02
15/12/2009 11:03:35	900		81553218	1,4	0,91
15/12/2009 11:26:29	IMP		34041010	0,5	0,01
15/12/2009 11:44:17	900		81553218	1,7	1,11
15/12/2009 11:51:53	IMP		32347878	2,1	0,02
15/12/2009 11:56:41	DDD	BRASILIA	40021261	0,3	0,10
15/12/2009 11:57:05	DDD	BRASILIA	40021261	4,9	0,50

Registro 0

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECPUE/SPAT 20 fls. 002

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPADI/SJD

Número 33034548 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
15/12/2009 12:16:05	900		81553218	0,9	0,58
15/12/2009 14:26:35	IMP		33850207	0,4	0,01
15/12/2009 14:28:11	900		84829020	1,8	1,17
15/12/2009 15:34:05	900		81553218	1,9	1,24
15/12/2009 15:49:59	900		81553218	2	1,30
15/12/2009 15:52:35	900		81216044	0,4	0,32
15/12/2009 16:05:47	IMP		32456596	4,2	0,02
15/12/2009 16:25:59	IMP		32142300	2	0,02
15/12/2009 19:20:41	DDD	BRASILIA	40021261	4,3	0,22
15/12/2009 19:34:41	DDD	ABEL FIGUEIREDO	0149434212808	0,3	0,11
15/12/2009 19:34:47	DDD	ABEL FIGUEIREDO	0149434212808	0,2	0,11
15/12/2009 19:35:41	DDD	ABEL FIGUEIREDO	0149434212808	9,3	1,04
15/12/2009 20:34:11	IMP		34674060	3,8	0,02
16/12/2009 09:23:53	CEL	CELULAR 085	0148596128127	11,1	4,74
16/12/2009 09:37:17	900		81553218	6,7	4,36
16/12/2009 11:04:17	DDD	BELO HORIZONTE	0143132961515	2,7	0,38
16/12/2009 11:08:29	DDD	VITORIA	0142732253055	3,5	0,49
16/12/2009 11:12:17	900		81553218	1,7	1,11
16/12/2009 11:14:23	DDD	VITORIA	0142732253055	0,6	0,14
16/12/2009 11:24:47	DDD	VITORIA	0142732253055	2,2	0,31
16/12/2009 12:43:47	IMP		33163300	0,2	0,01
16/12/2009 12:44:17	IMP		33163000	1,7	0,02
16/12/2009 14:14:59	IMP		32484415	1	0,02
16/12/2009 14:38:41	IMP		32149000	5,3	0,03
16/12/2009 18:06:47	CEL	CELULAR 085	0148599474001	1,2	0,51
17/12/2009 10:22:29	IMP		33213300	1,5	0,02
17/12/2009 10:30:35	IMP		33213300	4,4	0,02
17/12/2009 10:37:47	IMP		33213300	5,2	0,03
17/12/2009 10:43:41	IMP		33224777	2,3	0,02
17/12/2009 11:09:35	900		81553218	4,4	2,86
17/12/2009 11:37:05	DDD	SAO PAULO	0141131703700	1,9	0,26
17/12/2009 11:50:29	IMP		21919000	0,5	0,01
17/12/2009 11:53:17	IMP		21919000	3,7	0,02
17/12/2009 12:09:29	IMP		33441000	0,5	0,01
17/12/2009 13:08:41	IMP		32240121	1,3	0,02
17/12/2009 13:11:47	IMP		40040001	0,2	0,01
17/12/2009 13:12:47	900		84330117	2,2	1,43
17/12/2009 13:18:53	900		92294989	0,1	0,32
17/12/2009 13:23:29	IMP		33662310	1,5	0,02
17/12/2009 13:34:35	IMP		21961400	1,4	0,02
17/12/2009 13:41:41	IMP		21961400	0,3	0,01
17/12/2009 13:42:59	IMP		32444856	2	0,02
17/12/2009 13:47:11	IMP		32485013	5,8	0,03
17/12/2009 14:00:05	DDD	RIO DE JANEIRO	0142132983638	7,9	1,10
17/12/2009 18:16:11	900		81337298	3,8	2,47
17/12/2009 19:25:29	CEL	CELULAR 098	0149881125909	15,5	6,62
17/12/2009 19:25:53	CEL	CELULAR 098	0149881125909	0,1	0,21
17/12/2009 21:06:29	IMP		34674060	6,5	0,03
17/12/2009 21:13:29	IMP		34673416	4,5	0,02
17/12/2009 21:18:41	IMP		33673574	3,3	0,02
18/12/2009 09:22:05	900		81124580	0,9	0,58
18/12/2009 09:29:59	900		81124580	1	0,65
18/12/2009 10:32:29	900		81553218	0,5	0,32
18/12/2009 11:39:53	IMP		32149000	2,1	0,02
18/12/2009 12:03:47	IMP		33714675	2,2	0,02
18/12/2009 12:52:29	900		81823878	1,5	0,97

SECPUE/SPA/TR
601

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD1/SJD

Número 33034548 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
18/12/2009 16:08:23	IMP		33228990	3,6	0,02
18/12/2009 16:13:23	DDD	BRASILIA	40030040	1,6	0,16
18/12/2009 16:18:17	DDD	BRASILIA	40030040	2,7	0,28
18/12/2009 19:01:47	900		81337298	4,2	2,73
21/12/2009 09:47:53	IMP		32456596	0,1	0,01
21/12/2009 09:49:23	900		84545371	1,6	1,04
21/12/2009 10:00:29	DDD	ABEL FIGUEIREDO	0149434212808	3,5	0,49
21/12/2009 10:07:47	900		78142028	0,2	0,32
21/12/2009 10:58:11	900		81553218	0,8	0,52
21/12/2009 12:25:23	900		99715196	0,6	0,13
21/12/2009 14:09:11	DDD	PORTO ALEGRE	0145132122565	2,8	0,53
21/12/2009 14:13:53	900		99839904	1,1	0,24
21/12/2009 14:15:35	900		84044627	2,4	1,56
21/12/2009 14:25:23	IMP		21919000	1,6	0,02
21/12/2009 15:44:23	900		81216044	0,6	0,39
21/12/2009 16:43:53	DDD	BELO HORIZONTE	0143132961515	0,1	0,14
21/12/2009 16:44:41	DDD	BELO HORIZONTE	0143132961515	0,3	0,14
22/12/2009 09:09:53	CEL	CELULAR 061	85147814	0,1	0,05
22/12/2009 13:13:29	900		91526801	1,5	0,97
22/12/2009 13:28:35	900		91730164	2,4	1,56
22/12/2009 14:07:53	DDD	PARNAIBA	0148632161515	16,1	2,25
22/12/2009 14:25:17	900		92294989	0,7	0,45
22/12/2009 14:46:53	DDD	CELULAR 043	0144384114919	2,1	0,40
22/12/2009 17:42:41	CEL	CELULAR 084	0148499841610	2,3	0,98
22/12/2009 18:47:53	IMP		32484415	1,1	0,02
23/12/2009 09:59:23	IMP		32484415	0,6	0,01
23/12/2009 12:40:29	900		91946950	0,5	0,32
23/12/2009 13:59:35	900		92294989	0,4	0,32
28/12/2009 17:29:23	900		99715196	0,6	0,13
28/12/2009 17:30:59	900		81553218	1	0,65
29/12/2009 12:26:53	IMP		33652121	1,1	0,02
29/12/2009 13:44:05	IMP		33652121	0,9	0,01
29/12/2009 14:35:23	IMP		33652121	1,6	0,02
29/12/2009 15:11:29	900		81216044	3,5	2,28
29/12/2009 15:39:53	IMP	-	33998407	0,1	0,01

* Duração de ligações em Minutos

Total da Empresa	Tarifador Local	134,10
Total do Número		134,10

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECPUE/SPATR
605
FIL

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/SJD

Número 33034549 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
01/12/2009 08:27:29	900		91730164	0,5	0,32
01/12/2009 08:38:29	900		92294989	0,5	0,32
01/12/2009 08:49:17	900		99733354	0,7	0,15
01/12/2009 09:02:05	900		91526801	2,9	1,88
01/12/2009 09:19:23	900		84654328	1,6	1,04
01/12/2009 09:23:17	CEL	CELULAR 088	0148899357403	12,7	5,42
01/12/2009 09:38:11	CEL	CELULAR 085	0148599839856	6,8	2,90
01/12/2009 10:14:47	CEL	CELULAR 086	0148688032537	5,2	2,22
01/12/2009 10:34:53	900		91526801	1,1	0,71
01/12/2009 10:58:47	900		91526801	2,2	1,43
01/12/2009 12:18:11	DDD	SAO PAULO	0141135015565	0,8	0,11
01/12/2009 17:44:11	900		91526801	0,8	0,52
02/12/2009 09:03:59	900		91526801	,2	1,30
02/12/2009 09:06:47	900		84654328	2,2	1,43
02/12/2009 09:19:35	900		91730164	3,4	2,21
02/12/2009 10:17:47	900		91730164	3,2	2,08
02/12/2009 10:35:11	900		91910198	2,8	1,82
02/12/2009 10:51:29	900		99733354	1,5	0,33
02/12/2009 11:08:53	IMP		33662310	1,1	0,02
02/12/2009 11:15:05	900		84842222	0,9	0,58
02/12/2009 12:10:47	900		81111029	8,2	5,33
02/12/2009 14:51:41	900		91910198	0,3	0,32
02/12/2009 16:06:47	900		84634847	1,2	0,78
02/12/2009 16:06:53	900		84634847	0,1	0,32
02/12/2009 22:00:53	900		91526801	1,1	0,71
02/12/2009 22:02:17	900		91730164	1,7	1,11
02/12/2009 22:03:53	900		93145922	1,1	0,71
03/12/2009 09:23:29	900		91970036	1,5	0,97
03/12/2009 09:25:35	900		91526801	4,4	2,86
03/12/2009 09:35:05	900		91730164	1,9	1,24
03/12/2009 09:38:41	900		84654328	3,3	2,14
03/12/2009 09:54:53	900		84634847	1,1	0,71
03/12/2009 11:38:41	900		91526801	2,3	1,50
03/12/2009 11:44:17	CEL	CELULAR 086	0148688032537	0,7	0,30
03/12/2009 11:58:59	CEL	CELULAR 061	85705922	20	2,13
03/12/2009 12:05:35	CEL	CELULAR 086	0148694121127	13,4	5,72
03/12/2009 12:13:53	900		91910198	1,1	0,71
03/12/2009 12:16:23	900		91730164	0,6	0,39
03/12/2009 12:37:05	900		91970036	0,9	0,58
03/12/2009 12:38:41	900		91730164	0,3	0,32
03/12/2009 15:20:41	900		91526801	5,3	3,44
03/12/2009 15:26:41	900		91526801	0,3	0,32
03/12/2009 15:40:41	900		91730164	1,3	0,84
03/12/2009 15:42:41	900		91730164	0,3	0,32
03/12/2009 17:15:29	900		91730164	0,5	0,32
03/12/2009 17:16:23	900		91526801	0,6	0,39
04/12/2009 10:13:05	900		92294989	2,9	1,88
04/12/2009 10:15:53	900		91730164	0,1	0,32
04/12/2009 10:17:47	900		81512558	0,2	0,32
04/12/2009 10:18:05	IMP		35856726	4,9	0,02
04/12/2009 10:23:35	900		92294989	0,4	0,32
04/12/2009 14:06:53	900		99521129	1,1	0,24
04/12/2009 14:30:23	900		81360295	3,6	2,34
04/12/2009 15:01:29	IMP		32421898	3,5	0,02
04/12/2009 15:15:05	900		84673601	1,9	1,24
04/12/2009 15:23:53	900		99521129	3,1	0,68

SECRUE/SPATR 606

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000388
CPAD/SJD

Número 33034549 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
04/12/2009 15:40:53	IMP		0146136265158	2,1	0,02
04/12/2009 15:48:17	900		81368562	0,7	0,45
04/12/2009 15:50:23	900		81368562	0,6	0,39
04/12/2009 15:54:35	900		81368562	2,4	1,56
04/12/2009 17:37:23	IMP		0146136262245	2,6	0,02
04/12/2009 17:41:29	IMP		0146136265158	4,5	0,02
04/12/2009 19:31:23	900		99521129	0,6	0,13
04/12/2009 20:59:35	900		91347149	0,4	0,32
04/12/2009 21:02:05	900		91563542	0,9	0,58
07/12/2009 11:13:23	IMP		33496060	0,6	0,01
07/12/2009 11:23:47	900		84263163	0,2	0,32
07/12/2009 14:47:41	900		99521129	1,3	0,29
07/12/2009 16:03:11	900		99521129	5,8	1,28
07/12/2009 16:04:53	900		81368562	1,1	0,71
07/12/2009 16:42:17	DDD	-	0145133571500	0,7	0,19
07/12/2009 17:19:53	900		99521129	0,1	0,11
07/12/2009 17:20:41	900		99521129	1,3	0,29
07/12/2009 17:28:29	900		99521129	0,5	0,11
07/12/2009 17:36:23	IMP		32421898	0,6	0,01
07/12/2009 18:32:41	900		84673601	1,3	0,84
07/12/2009 19:03:53	CEL	CELULAR 068	0146899850315	3,1	1,57
07/12/2009 19:28:53	900		99521129	6,1	1,34
08/12/2009 08:42:23	900		91970036	0,6	0,39
08/12/2009 09:11:17	IMP		33213300	0,7	0,01
08/12/2009 09:18:59	900		91970036	1	0,65
08/12/2009 10:42:41	CEL	CELULAR 085	0148596128127	17,3	7,39
08/12/2009 11:01:35	900		99886352	5,4	1,19
08/12/2009 11:19:17	900		99947722	1,7	0,37
08/12/2009 14:44:59	900		99521129	5	1,10
08/12/2009 15:04:41	IMP		33850207	0,3	0,01
08/12/2009 15:09:11	IMP		33653030	0,8	0,01
08/12/2009 15:11:29	900		81368562	1,5	0,97
08/12/2009 15:14:11	IMP		32421898	1,8	0,02
08/12/2009 15:48:23	DDD	PARNAIBA	0148632348854	13,6	1,90
08/12/2009 15:51:29	IMP		34042539	10,5	0,04
08/12/2009 16:09:29	900		99521129	4,5	0,99
08/12/2009 17:09:29	900		99521129	0,5	0,11
08/12/2009 17:41:05	900		99521129	2,9	0,64
08/12/2009 17:46:35	DDD	VITORIA	0142732253055	1,4	0,19
08/12/2009 17:59:17	900		81368562	0,7	0,45
08/12/2009 18:51:59	900		99521129	1	0,22
08/12/2009 19:40:59	900		99521129	1	0,22
09/12/2009 09:40:41	IMP		32486352	3,3	0,02
09/12/2009 09:48:35	CEL	CELULAR 085	0148599839856	7,4	3,16
09/12/2009 10:43:35	IMP		33850207	4,4	0,02
09/12/2009 10:53:47	900		91970036	0,2	0,32
09/12/2009 12:20:17	900		81111029	1,7	1,11
10/12/2009 10:07:05	CEL	CELULAR 061	85863017	1,9	0,20
10/12/2009 10:11:47	900		99521129	2,2	0,48
10/12/2009 10:11:47	900		99521129	0,2	0,11
10/12/2009 10:16:35	DDD	PARNAIBA	0148632348854	14,4	2,01
10/12/2009 10:17:59	900		91526801	13	8,45
10/12/2009 10:34:53	900		99521129	3,1	0,68
10/12/2009 10:45:35	900		99521129	3,4	0,75
10/12/2009 10:51:53	IMP		0146136265560	0,1	0,01
10/12/2009 10:52:53	IMP		36267152	0,1	0,01

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECPJE/SPATR

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPADI/SJD

Número 33034549 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
10/12/2009 10:52:59	IMP		0146136261279	1	0,02
10/12/2009 11:02:11	IMP		0146136261279	2,8	0,02
10/12/2009 11:10:59	900		81368562	2	1,30
10/12/2009 11:13:11	900		84673601	0,8	0,52
10/12/2009 11:14:17	900		81368562	1,7	1,11
10/12/2009 11:16:05	900		99521129	0,9	0,20
10/12/2009 11:21:17	900		81368562	1,7	1,11
10/12/2009 11:25:47	IMP		33541473	0,2	0,01
10/12/2009 11:25:47	IMP		33541453	4,2	0,02
10/12/2009 11:33:59	900		99521129	3	0,66
10/12/2009 12:03:53	900		81368562	1,1	0,71
10/12/2009 12:05:17	900		84673601	0,7	0,45
10/12/2009 12:16:11	900		99521129	0,8	0,18
10/12/2009 12:19:17	900		81368562	0,7	0,45
10/12/2009 12:34:17	900		99696737	3,7	0,81
10/12/2009 12:42:53	900		84673601	0,1	0,32
10/12/2009 14:01:41	900		84673601	0,3	0,32
10/12/2009 14:04:53	900		99521129	1,1	0,24
10/12/2009 14:07:47	900		78142028	0,2	0,32
10/12/2009 14:08:41	900		78142028	0,3	0,32
10/12/2009 14:09:41	900		81368562	0,3	0,32
10/12/2009 14:10:53	900		78142028	0,1	0,32
10/12/2009 14:11:53	900		81155090	0,1	0,32
10/12/2009 14:17:11	900		78142028	1,8	1,17
10/12/2009 15:02:11	900		99521129	4,8	1,06
10/12/2009 15:23:11	DDD	VITORIA	0142732253055	1,8	0,25
10/12/2009 16:10:53	DDD	OCARA	0148532240047	0,1	0,14
10/12/2009 16:11:53	DDD	OCARA	0148532240047	0,1	0,14
10/12/2009 16:16:53	DDD	OCARA	0148532240047	0,1	0,14
10/12/2009 16:18:47	IMP		33213300	2,2	0,02
10/12/2009 17:02:29	900		99521129	5,5	1,21
10/12/2009 19:38:47	900		99521129	1,2	0,26
10/12/2009 19:39:47	900		91946950	0,2	0,32
10/12/2009 20:11:29	900		99521129	1,5	0,33
11/12/2009 09:11:41	DDD	-	0148835830014	11,3	1,58
11/12/2009 09:23:17	DDD	-	0148835830014	4,7	0,66
11/12/2009 09:29:05	CEL	CELULAR 085	0148588242555	5,9	2,52
11/12/2009 09:36:05	CEL	CELULAR 085	0148599839856	1,9	0,81
11/12/2009 11:43:41	DDD	PARNAIBA	0148632348854	1,3	0,18
11/12/2009 11:45:41	900		91526801	0,3	0,32
11/12/2009 11:47:53	DDD	PARNAIBA	0148632348854	8,1	1,13
11/12/2009 11:48:17	900		91526801	7,7	5,01
14/12/2009 14:30:53	900		99521129	3,1	0,68
14/12/2009 15:37:05	900		99521129	4,9	1,08
14/12/2009 15:43:23	900		84673601	0,6	0,39
14/12/2009 16:24:29	900		99521129	7,5	1,65
14/12/2009 17:10:41	900		99521129	1,3	0,29
14/12/2009 18:04:29	900		84673601	1,5	0,97
14/12/2009 18:18:53	900		99521126	0,1	0,11
14/12/2009 18:19:29	900		99521129	4,5	0,99
14/12/2009 18:59:53	CEL	CELULAR 061	85592341	0,1	0,05
14/12/2009 19:09:05	900		81368562	2,9	1,88
14/12/2009 19:32:17	CEL	CELULAR 062	0146296032209	0,7	0,35
14/12/2009 19:40:11	900		99521129	3,8	0,84
15/12/2009 08:55:05	900		91526801	1,9	1,24
15/12/2009 09:07:41	DDD	-	0148835830014	11,3	1,58

Registro 0

SECPUE/SPATR 608

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390

Número 33034549 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
15/12/2009 10:20:53	900		91526801	15,1	9,81
15/12/2009 10:21:53	CEL	CELULAR 092	0149291888391	14,1	6,02
15/12/2009 10:22:11	900		93145922	0,8	0,52
15/12/2009 10:52:35	DDD	PARNAIBA	0148632325779	7,4	1,03
15/12/2009 11:02:23	DDD	PARNAIBA	0148632348854	6,6	0,92
15/12/2009 11:11:11	900		91526801	0,8	0,52
15/12/2009 11:11:29	900		91526801	2,5	1,63
15/12/2009 12:26:17	900		92500468	0,7	0,45
15/12/2009 12:49:05	900		91526801	0,9	0,58
15/12/2009 12:50:29	DDD	PARNAIBA	0148632348854	0,5	0,11
15/12/2009 14:46:41	900		91526801	0,3	0,32
15/12/2009 14:49:05	900		92500468	0,9	0,58
15/12/2009 20:30:53	900		81124580	0,1	0,32
15/12/2009 20:31:29	900		91526801	6,5	4,22
15/12/2009 20:42:11	900		92672243	7,8	5,07
15/12/2009 20:50:47	900		92500468	0,2	0,32
15/12/2009 20:51:17	900		91563542	9,7	6,30
15/12/2009 22:02:05	900		91910198	2,9	1,88
15/12/2009 22:05:23	DDD	PARNAIBA	0148632348854	10,6	0,62
16/12/2009 12:27:41	900		91526801	0,3	0,32
16/12/2009 12:29:11	900		91526801*	0,8	0,52
16/12/2009 14:17:41	900		91526801	0,3	0,32
16/12/2009 14:17:53	900		92500468	0,1	0,32
16/12/2009 14:20:23	900		91526801	0,6	0,39
16/12/2009 14:22:53	900		91526801*	2,1	1,37
16/12/2009 14:25:53	900		92500468	0,1	0,32
16/12/2009 15:25:29	IMP		35613370	2,5	0,02
16/12/2009 15:28:29	IMP		39630877	2,5	0,02
16/12/2009 15:31:35	IMP		33541376	2,4	0,02
16/12/2009 17:05:41	900		91910198	9,3	6,05
16/12/2009 18:50:47	900		91490296	0,2	0,32
16/12/2009 20:05:47	900		91526801	0,2	0,32
16/12/2009 20:05:59	900		91526801*	6	3,90
16/12/2009 20:35:47	900		91526801	4,2	2,73
16/12/2009 20:45:17	900		91563542	2,7	1,75
16/12/2009 20:49:35	CEL	CELULAR 086	0148688249625	2,4	1,02
16/12/2009 20:56:23	DDD	PARNAIBA	0148632348854	0,6	0,11
16/12/2009 21:03:23	900		91910198	6,6	4,29
16/12/2009 21:10:17	DDD	PARNAIBA	0148632348854	8,7	0,51
16/12/2009 21:21:11	900		91597171	1,8	1,17
16/12/2009 22:03:23	900		91526801	2,6	1,69
16/12/2009 22:06:41	900		91563542	0,3	0,32
16/12/2009 22:06:47	900		93145922	2,2	1,43
17/12/2009 09:24:17	900		81124580	0,7	0,45
17/12/2009 10:35:23	900		92294989	0,6	0,39
17/12/2009 10:35:41	900		92294989	1,3	0,84
17/12/2009 11:00:17	IMP		33662310	2,7	0,02
17/12/2009 11:04:47	900		92926411	1,2	0,78
17/12/2009 11:07:05	IMP		34432729	0,9	0,01
17/12/2009 11:11:23	IMP		33653030	1,6	0,02
17/12/2009 11:13:05	IMP		33662310	2,9	0,02
17/12/2009 11:21:11	IMP		33653030	0,8	0,01
17/12/2009 11:24:41	IMP		33213300	1,3	0,02
17/12/2009 11:37:53	IMP		33213300	1,1	0,02
17/12/2009 16:38:53	900		84092941	0,1	0,32
17/12/2009 17:04:47	IMP		33255511	0,2	0,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD1/SJD

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034549 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
18/12/2009 08:53:17	900		91526801	1,7	1,11
18/12/2009 09:49:23	900		81124580	1,6	1,04
18/12/2009 10:05:05	900		91970036	0,9	0,58
18/12/2009 11:06:11	900		91563542	0,8	0,52
18/12/2009 11:47:47	IMP		35325176	0,2	0,01
18/12/2009 11:48:35	IMP		35325176	1,4	0,02
18/12/2009 11:48:53	900		91302695	0,1	0,32
18/12/2009 11:56:35	IMP		33662310	0,4	0,01
18/12/2009 12:11:05	900		92104211	0,9	0,58
18/12/2009 12:38:05	900		91526801	0,9	0,58
18/12/2009 13:05:23	900		91730164	8,6	5,59
18/12/2009 13:07:05	DDD	PARNAIBA	0148632348854	6,9	0,77
18/12/2009 13:24:53	IMP		33213300	3,1	0,02
18/12/2009 13:28:17	IMP		33662310	1,7	0,02
18/12/2009 14:19:47	900		81124580	0,2	0,32
18/12/2009 14:20:47	900		92294989	0,2	0,32
18/12/2009 14:31:41	900		91526801	1,3	0,84
18/12/2009 14:34:53	900		93145922	1,1	0,71
18/12/2009 14:36:17	900		91730164	4,7	3,06
18/12/2009 14:50:17	900		92294989	3,7	2,40
18/12/2009 14:50:35	900		91910198	0,4	0,32
18/12/2009 16:53:35	900		84634847	0,4	0,32
19/12/2009 09:28:53	DDD	-	0149932510814	0,1	0,11
19/12/2009 09:29:29	DDD	-	0149832510814	5,5	0,61
19/12/2009 09:38:59	900		96022327	3	0,66
19/12/2009 09:43:05	DDD	-	0149936410291	7,9	0,88
19/12/2009 09:50:47	900		96755933	1,2	0,26
19/12/2009 09:57:47	900		91526801	0,2	0,32
19/12/2009 09:58:17	900		91526801*	6,7	4,36
19/12/2009 10:04:41	900		91526801*	0,3	0,32
19/12/2009 11:38:29	900		91526801	0,5	0,32
19/12/2009 11:39:23	900		91526801	0,6	0,39
19/12/2009 11:42:29	900		91526801	1,5	0,97
19/12/2009 11:44:23	900		91526801	0,6	0,39
19/12/2009 11:47:17	900		92056908	5,7	3,70
19/12/2009 11:53:41	DDD	PARNAIBA	0148632348854	8,3	0,93
19/12/2009 12:20:41	900		92056908	0,3	0,32
19/12/2009 12:21:17	900		92056908	0,7	0,45
21/12/2009 08:51:35	900		91970036	0,4	0,32
21/12/2009 09:43:59	900		91526801	3	1,95
21/12/2009 09:59:23	900		96857896	0,6	0,13
21/12/2009 12:18:29	IMP		36297422	10,5	0,04
21/12/2009 12:39:35	900		99992544	0,4	0,11
21/12/2009 13:48:47	900		81124580	0,2	0,32
21/12/2009 13:50:11	900		91526801	0,8	0,52
21/12/2009 16:54:53	CEL	CELULAR 068	0146899850315	1,1	0,56
21/12/2009 16:57:11	DDD	MACEIO	0148233259360	3,8	0,53
21/12/2009 17:03:17	DDD	SALVADOR	0147130831515	1,7	0,24
21/12/2009 17:06:17	DDD	CARIDADE	0148532427466	4,7	0,66
21/12/2009 17:11:47	DDD	BELO HORIZONTE	0143132961515	1,2	0,17
21/12/2009 17:13:53	CEL	CELULAR 067	0146799818194	2,1	1,07
21/12/2009 17:17:53	CEL	CELULAR 065	0146599821370	0,1	0,25
21/12/2009 17:21:11	DDD	CELULAR 083	0148399646483	1,8	0,25
21/12/2009 17:23:17	DDD	-	0148137971515	0,7	0,14
21/12/2009 17:24:17	DDD	PARNAIBA	0148632161515	1,7	0,24
21/12/2009 17:30:47	900		81274983	15,2	9,88

Registro 0

SECPUE/SPATR
610

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392

Número 33034549 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
21/12/2009 17:46:23	IMP		21069012	2,6	0,02
21/12/2009 17:49:29	900		84263163	5,5	3,58
21/12/2009 18:41:53	900		93019666	1,1	0,71
21/12/2009 18:43:23	CEL	CELULAR 061	85379832	1,6	0,17
21/12/2009 18:45:17	CEL	CELULAR 061	85379832	0,7	0,07
21/12/2009 18:46:17	900		91526801	1,7	1,11
21/12/2009 20:45:29	900		91526801	2,5	1,63
21/12/2009 20:49:11	900		91910198	6,8	4,42
21/12/2009 20:57:11	900		91730164	0,8	0,52
22/12/2009 08:43:41	900		91526801	1,3	0,84
22/12/2009 08:45:47	900		91526801	0,2	0,32
22/12/2009 09:46:53	IMP		33421111	0,1	0,01
22/12/2009 11:18:29	IMP		21040338	0,5	0,01
22/12/2009 11:20:05	900		91526801	1,9	1,24
22/12/2009 11:22:05	900		91730164	0,9	0,58
22/12/2009 11:25:23	DDD	PARNAIBA	0148632325779	19,6	2,74
22/12/2009 11:45:11	DDD	PARNAIBA	0148632348854	1,8	0,25
22/12/2009 11:49:41	CEL	CELULAR 086	0148688369376	0,3	0,21
22/12/2009 11:57:59	900		92500468	20	13,00
22/12/2009 12:00:35	DDD	PARNAIBA	0148632348854	17,4	1,94
22/12/2009 13:34:47	900		81124580	0,2	0,32
22/12/2009 17:16:11	900		96077893	1,8	0,40
22/12/2009 17:17:41	IMP		41013480	0,3	0,01
23/12/2009 08:50:47	900		91910198	0,2	0,32
23/12/2009 09:42:41	900		91730164	3,3	2,14
23/12/2009 09:46:11	900		91526801	2,8	1,82
23/12/2009 09:51:05	900		92500468	1,9	1,24
23/12/2009 10:18:11	900		91730164	1,8	1,17
23/12/2009 11:48:29	900		92500468	3,5	2,28
23/12/2009 11:49:35	DDD	PARNAIBA	0148632348854	2,4	0,34
23/12/2009 11:56:11	DDD	PARNAIBA	0148632348854	0,8	0,14
23/12/2009 11:56:23	900		92500468	1,6	1,04
23/12/2009 12:06:11	DDD	PARNAIBA	0148632348854	0,8	0,11
23/12/2009 12:06:35	DDD	PARNAIBA	0148632348854	0,4	0,11
23/12/2009 12:10:29	900		91347149	0,5	0,32
23/12/2009 12:11:47	900		91347149	0,2	0,32
23/12/2009 12:19:23	900		92500468	18,6	12,09
23/12/2009 12:20:41	DDD	PARNAIBA	0148632348854	17,3	1,93
23/12/2009 12:21:35	900		91910198	0,4	0,32
23/12/2009 12:23:41	900		91266764	2,3	1,50
23/12/2009 12:38:35	900		91347149	0,4	0,32
23/12/2009 12:39:35	900		91946950	1,4	0,91
23/12/2009 12:44:17	900		91946950	0,7	0,45
23/12/2009 13:05:53	900		91526801	1,1	0,71
23/12/2009 15:40:35	IMP		41013480	1,4	0,02
23/12/2009 16:43:29	900		91266764	0,5	0,32
23/12/2009 16:49:29	900		91730164	0,5	0,32
23/12/2009 18:19:11	DDD	ABEL FIGUEIREDO	0149434212808	5,8	0,65
23/12/2009 18:20:53	IMP		32732826	4,1	0,02
23/12/2009 19:25:17	900		91266764	1,7	1,11
23/12/2009 19:27:47	900		91526801	4,2	2,73
23/12/2009 19:32:53	900		92056908	0,1	0,32
23/12/2009 19:36:41	900		91490296	0,3	0,32
23/12/2009 19:37:53	900		92056908	0,1	0,32
23/12/2009 19:37:53	900		92056908	0,1	0,32
24/12/2009 09:31:53	900		91730164	3,1	2,02

SECPJE/SPATR 611

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD1/SJD

Número 33034549 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
24/12/2009 09:36:53	900		91526801	2,1	1,37
24/12/2009 09:39:17	900		92056908	1,7	1,11
24/12/2009 09:45:59	900		91730164	1	0,65
24/12/2009 10:35:53	900		91730164	1,1	0,71
24/12/2009 10:40:29	900		91526801	2,5	1,63
24/12/2009 10:43:53	900		92500468	4,1	2,66
24/12/2009 10:55:59	900		91526801	4	2,60
24/12/2009 11:00:41	900		92056908	7,3	4,74
24/12/2009 11:13:59	DDD	PARNAIBA	0148632348854	22	3,08
24/12/2009 11:20:05	900		92500468	15,9	10,34
24/12/2009 11:21:23	900		91910198	2,6	1,69
24/12/2009 11:24:05	900		91526801	0,9	0,58
24/12/2009 11:25:29	900		91347149	0,5	0,32
24/12/2009 11:25:47	900		91526801	0,2	0,32
24/12/2009 11:26:41	900		92056908	2,3	1,50
24/12/2009 11:29:47	900		92056908	3,2	2,08
24/12/2009 11:33:59	900		91970036	1	0,65
24/12/2009 11:37:53	900		92500468	7,1	4,61
28/12/2009 15:34:05	900		91526801	9,9	6,43
28/12/2009 15:35:59	CEL	CELULAR 092	0149291888391	8	3,42
28/12/2009 18:32:05	900		91526801	4,9	3,18
28/12/2009 18:36:11	900		96399031	2,8	0,62
28/12/2009 18:37:11	DDD	PARNAIBA	0148632348854	12,8	1,43
28/12/2009 18:52:35	DDD	PARNAIBA	0148632348830	1,4	0,16
28/12/2009 18:55:41	DDD	PARNAIBA	0148632348854	6,3	0,70
28/12/2009 19:05:17	DDD	PARNAIBA	0148632348830	4,7	0,52
28/12/2009 19:11:11	900		91266764	0,8	0,52
29/12/2009 11:10:47	900		91910198	1,2	0,78
29/12/2009 11:22:05	IMP		32022627	1,9	0,02
29/12/2009 11:33:11	900		91910198	7,8	5,07
29/12/2009 11:41:53	900		91730164	1,1	0,71
29/12/2009 11:43:41	900		91526801	0,3	0,32
29/12/2009 12:50:47	900		81124580	0,2	0,32
29/12/2009 12:51:17	900		91910198	1,7	1,11
29/12/2009 13:35:53	900		91526801	4,1	2,66
29/12/2009 13:40:35	900		91526801	0,4	0,32
29/12/2009 13:41:17	900		91563542	0,7	0,45
29/12/2009 15:24:29	900		81368562	2,5	1,63
29/12/2009 16:29:23	DDD	PARNAIBA	0148632348854	0,6	0,14
29/12/2009 16:30:29	DDD	PARNAIBA	0148632348830	5,5	0,77
29/12/2009 16:37:29	900		91526801	2,5	1,63
29/12/2009 18:09:23	900		92500468	2,6	1,69
29/12/2009 18:12:35	900		91730164	0,4	0,32
29/12/2009 18:13:05	900		91563542	0,9	0,58
29/12/2009 18:14:35	900		92056908	3,4	2,21
29/12/2009 18:18:35	900		91526801	0,4	0,32
29/12/2009 18:20:11	DDD	PARNAIBA	0148632348854	3,8	0,42
29/12/2009 18:25:11	900		92500468	0,8	0,52
29/12/2009 18:28:05	DDD	PARNAIBA	0148632348830	0,9	0,11
29/12/2009 18:29:47	900		91526801	0,2	0,32
30/12/2009 09:43:41	900		91526801	0,3	0,32
30/12/2009 09:52:29	900		91910198	2,5	1,63
30/12/2009 09:54:47	900		92500468	1,2	0,78
30/12/2009 15:33:17	IMP		33562732	4,7	0,02
30/12/2009 15:38:23	IMP		35857293	9,6	0,04
31/12/2009 12:48:41	900		91526801	2,3	1,50

SECPUE/SPATR
612
Fls

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD1/SJD

Número 33034549 **Usuário**

AnoMês 200912

Empresa	Tarifador Local				
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
31/12/2009 12:50:17	900		92500468	2,7	1,75
31/12/2009 12:50:41	900		96399031	5,3	1,17
31/12/2009 12:56:35	900		91526801	1,4	0,91
31/12/2009 12:58:59	900		92056908	10	6,50
* Duração de ligações em Minutos		Total da Empresa	Tarifador Local		444,81
			Total do Número		444,81

SECPU/ETSPA/IR
013

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

Totalização de Contas Telefônicas por Órgão e Terminal - Operadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/TSJD

AnoMês 201001

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Empresa Tarifador Local

Fatura	Nota Fiscal	Número	Valor(R$)
20100131002	20100133260	33033260	42,34
20100131002	20100133363	33033363	109,39
20100131002	20100134548	33034548	113,82
20100131002	20100134549	33034549	309,61
Total da Empresa	Tarifador Local		575,16
Total do Órgão	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA		575,16

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SEPUE/SP TR
614
Fls

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/SJO

Número 33033260 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
04/01/2010 11:41:05	IMP		33442112	1,9	0,02
04/01/2010 11:42:53	IMP		33440555	0,1	0,01
04/01/2010 11:44:53	IMP		33440555	0,1	0,01
04/01/2010 14:26:47	IMP		32236161	5,2	0,03
05/01/2010 10:48:05	IMP		33442112	2,9	0,02
05/01/2010 10:52:53	IMP		33440555	0,1	0,01
05/01/2010 10:54:05	IMP		33440555	0,9	0,01
05/01/2010 12:34:53	CEL	CELULAR 068	0146892061353	0,1	0,25
05/01/2010 12:37:53	CEL	CELULAR 068	0146884217115	0,1	0,25
05/01/2010 12:40:29	IMP		35325176	0,5	0,01
05/01/2010 12:42:05	CEL	CELULAR 068	0146899641499	0,9	0,46
05/01/2010 14:44:11	IMP		32236161	2,8	0,02
06/01/2010 09:11:23	IMP		40040127	1,6	0,02
06/01/2010 09:20:23	900		91762344	1,6	1,04
06/01/2010 10:56:05	IMP		33213300	0,9	0,01
06/01/2010 11:04:23	IMP		32236161	0,6	0,01
06/01/2010 14:10:41	900		91762344	0,3	0,32
07/01/2010 09:17:23	900		92857680	0,6	0,39
07/01/2010 09:22:05	900		91938464	1,9	1,24
07/01/2010 14:04:41	IMP		35358930	2,3	0,02
08/01/2010 08:44:29	CEL	CELULAR 061	82237462	1,5	0,16
08/01/2010 09:47:59	900		91762344	1	0,65
08/01/2010 10:14:05	DDD	VITORIA	0142732253055	0,9	0,14
08/01/2010 10:30:05	DDD	VITORIA	0142732253055	0,9	0,14
08/01/2010 11:16:47	900		81124580	0,2	0,32
11/01/2010 08:40:53	IMP		34513888	1,1	0,02
11/01/2010 09:16:53	900		92294989	1,1	0,71
11/01/2010 09:21:29	IMP		32730650	2,5	0,02
11/01/2010 10:38:47	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832276881	2,2	0,41
11/01/2010 10:56:11	IMP		35636571	1,8	0,02
11/01/2010 11:05:17	IMP		35636571	0,7	0,01
11/01/2010 11:10:05	IMP		33409439	2,9	0,02
11/01/2010 15:21:35	900		91191664	3,4	2,21
12/01/2010 10:04:59	900		92294989	1	0,65
12/01/2010 16:13:41	900		84130401	0,3	0,32
12/01/2010 16:45:29	900		91191664	0,5	0,32
12/01/2010 16:46:11	900		84130401	1,8	1,17
13/01/2010 09:27:53	DDD	VITORIA	0142732253055	1,1	0,15
14/01/2010 15:10:05	900		78142749	0,9	0,58
18/01/2010 10:00:23	CEL	CELULAR 068	0146881188775	1,6	0,81
18/01/2010 10:50:05	IMP		33496060	1,9	0,02
18/01/2010 11:00:53	900		99715196	4,1	0,90
18/01/2010 11:05:11	IMP		33496060	5,8	0,03
18/01/2010 13:18:53	DDD	MARABA	0149132424086	1,1	0,12
18/01/2010 15:19:53	CEL	CELULAR 091	0149199426522	0,1	0,21
19/01/2010 14:17:11	CEL	CELULAR 034	0143499606190	3,8	1,62
19/01/2010 15:22:41	CEL	CELULAR 034	0143499606190	0,3	0,21
19/01/2010 15:54:17	CEL	CELULAR 034	0143499606190	0,7	0,30
20/01/2010 09:18:17	900		92294989	0,7	0,45
20/01/2010 09:31:41	900		92294989	0,3	0,32
20/01/2010 10:30:41	900		99715196	16,3	3,59
20/01/2010 10:48:47	CEL	CELULAR 061	85177169	7,2	0,77
20/01/2010 10:55:53	CEL	CELULAR 061	85147817	0,1	0,05
20/01/2010 11:15:05	900		92294989	0,9	0,58
20/01/2010 11:30:29	900		91191664	1,5	0,97
21/01/2010 10:52:59	900		84287856	3	1,95

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECPUE/SPATR

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397

Número 33033260 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
21/01/2010 11:14:47	900		99715196	1,2	0,26
21/01/2010 12:39:23	DDD	VITORIA	0142732253055	0,6	0,11
22/01/2010 11:16:05	DDD	VITORIA	0142732253055	1,9	0,26
22/01/2010 11:32:29	900		91762344	0,5	0,32
22/01/2010 12:29:05	900		78142749	0,9	0,58
22/01/2010 12:30:29	900		91970036	0,5	0,32
22/01/2010 14:18:23	DDD	SAO PAULO	0141133512020	5,6	0,78
25/01/2010 17:08:53	900		81553218	2,1	1,37
25/01/2010 18:16:23	IMP		33850207	2,6	0,02
25/01/2010 18:19:29	900		81337298	0,5	0,32
26/01/2010 09:04:41	DDD	SAO PAULO	0141138564670	7,3	1,02
26/01/2010 10:08:35	IMP		32456596	1,4	0,02
26/01/2010 10:34:53	IMP		33454552	4,1	0,02
27/01/2010 11:25:41	900		91762344	2,3	1,50
27/01/2010 14:12:41	DDD	BRASILIA	40031515	5,3	0,55
27/01/2010 15:51:05	IMP	-	33741222	0,9	0,01
27/01/2010 16:07:11	IMP		33548281	1,8	0,02
27/01/2010 16:12:23	IMP	-	33994096	0,6	0,01
27/01/2010 16:31:05	CEL	CELULAR 061	85450178	0,9	0,10
27/01/2010 16:32:17	IMP	-	33992440	0,7	0,01
27/01/2010 16:37:23	900		81124580	0,6	0,39
27/01/2010 16:52:47	IMP		33548281	1,2	0,02
27/01/2010 18:46:23	900		81337298	3,6	2,34
29/01/2010 09:01:47	IMP		33496060	2,2	0,02
29/01/2010 09:24:41	900		91191664	0,3	0,32
29/01/2010 09:25:29	900		92827412	0,5	0,32
29/01/2010 14:22:47	IMP	-	33741222	2,2	0,02
29/01/2010 14:51:41	IMP	-	33992440	1,3	0,02
29/01/2010 14:53:35	IMP	-	33741222	1,4	0,02
29/01/2010 15:01:23	900		81124580	0,6	0,39
29/01/2010 15:10:17	IMP	-	33992440	0,7	0,01
29/01/2010 15:10:47	900		84693339	5,2	3,38
29/01/2010 15:20:11	900		84400700	0,8	0,52
29/01/2010 15:21:47	IMP		32548225	0,2	0,01
29/01/2010 16:34:17	900		84693339	1,7	1,11
29/01/2010 17:10:47	900		84693339	1,2	0,78
		Total da Empresa Tarifador Local			42,34
			Total do Número		42,34

* Duração de ligações em Minutos

Registro 0

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECPUE/SPAT
FK

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CFRDT/SJD

Número 33033363 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
04/01/2010 08:15:35	CEL	CELULAR 061	85147817	0,4	0,05
04/01/2010 09:05:53	CEL	CELULAR 061	85147817	0,1	0,05
05/01/2010 10:31:23	900		91526801	1,6	1,04
05/01/2010 11:23:05	900		92056908	3,9	2,54
05/01/2010 12:33:11	900		91526801	0,8	0,52
05/01/2010 12:34:17	900		91526801	1,7	1,11
06/01/2010 09:42:11	900		91526801	1,8	1,17
07/01/2010 09:04:59	900		91526801	1	0,65
07/01/2010 09:19:23	900		91526801	0,6	0,39
07/01/2010 10:55:35	900		92056908	0,4	0,32
07/01/2010 11:17:05	IMP		33353475	4,9	0,02
07/01/2010 15:44:53	CEL	CELULAR 061	85579306	0,1	0,05
07/01/2010 15:46:23	CEL	CELULAR 061	85579306	0,6	0,06
07/01/2010 16:34:53	CEL	CELULAR 061	85673601	0,1	0,05
07/01/2010 19:06:41	900		84673601	1,3	0,84
07/01/2010 19:09:53	CEL	CELULAR 061	85673606	0,1	0,05
07/01/2010 19:10:53	CEL	CELULAR 061	85673601	0,1	0,05
07/01/2010 19:10:59	900		84673601	1	0,65
08/01/2010 08:58:53	900		91526801	0,1	0,32
08/01/2010 09:01:05	900		92056908	1,9	1,24
08/01/2010 09:03:41	900		91526801	0,3	0,32
08/01/2010 09:08:41	900		91526801	2,3	1,50
08/01/2010 09:37:05	900		91910198	2,9	1,88
08/01/2010 09:39:41	900		92056908	0,3	0,32
08/01/2010 11:56:17	IMP		33443060	0,7	0,01
08/01/2010 11:57:41	900		92056908	0,3	0,32
12/01/2010 10:27:11	900		81348087	0,8	0,52
12/01/2010 11:24:47	IMP		33850207	1,2	0,02
12/01/2010 13:58:41	900		91301722	1,3	0,84
12/01/2010 17:29:53	CEL	CELULAR 061	85177169	0,1	0,05
14/01/2010 15:16:29	IMP		21040300	0,5	0,01
15/01/2010 16:22:41	CEL	CELULAR 061	851684606	0,3	0,05
15/01/2010 16:22:53	CEL	CELULAR 061	851668706	0,1	0,05
15/01/2010 16:23:29	CEL	CELULAR 061	85168406	1,5	0,16
15/01/2010 16:31:53	CEL	CELULAR 061	85879306	0,1	0,05
15/01/2010 16:32:47	CEL	CELULAR 061	85859306	0,2	0,05
15/01/2010 16:32:53	CEL	CELULAR 061	85859306	0,1	0,05
15/01/2010 16:48:53	CEL	CELULAR 061	85859306	0,1	0,05
15/01/2010 17:31:35	CEL	CELULAR 061	85498706	5,4	0,58
18/01/2010 09:14:53	900		91526801	2,1	1,37
18/01/2010 10:32:11	900		91910198	10,8	7,02
19/01/2010 10:19:05	900		91526801	6,9	4,49
19/01/2010 11:13:53	IMP		21040300	3,1	0,02
19/01/2010 11:57:11	900		81660655	2,8	1,82
19/01/2010 12:01:17	900		84821256	3,7	2,40
19/01/2010 12:05:29	900		81093678	4,5	2,92
19/01/2010 13:22:29	IMP		36298413	1,5	0,02
19/01/2010 13:40:23	900		91526801	1,6	1,04
19/01/2010 13:42:47	900		91526801	2,2	1,43
19/01/2010 15:58:53	IMP		36298413	2,1	0,02
20/01/2010 14:25:17	CEL	CELULAR 034	0143499606190	3,7	1,58
20/01/2010 14:39:35	CEL	CELULAR 061	85177169	7,4	0,79
20/01/2010 14:58:05	CEL	CELULAR 061	85177169	13,9	1,48
20/01/2010 15:13:23	900		99715196	2,6	0,57
20/01/2010 15:25:17	900		92294989	0,7	0,45
20/01/2010 15:51:53	CEL	CELULAR 061	85147817	0,1	0,05

SECPUE/SPATR
017

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPAD/SJO

Número 33033363 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
21/01/2010 11:02:11	IMP		36298413	0,8	0,01
21/01/2010 12:20:41	900		91910198	2,3	1,50
21/01/2010 15:00:41	900		91730164	0,3	0,32
21/01/2010 15:25:35	900		91910198	1,4	0,91
22/01/2010 10:03:59	IMP		36298413	2	0,02
22/01/2010 12:35:35	900		92294989	0,4	0,32
22/01/2010 13:39:53	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832276881	1,1	0,17
25/01/2010 09:28:53	900		81124580	1,1	0,71
25/01/2010 09:38:23	DDD	GUARAMIRANGA	0148532190200	2,6	0,36
25/01/2010 09:47:11	DDD	GUARAMIRANGA	0148532190200	2,8	0,39
25/01/2010 10:01:41	IMP		32444856	1,3	0,02
25/01/2010 10:30:23	900		84330117	0,6	0,39
25/01/2010 11:27:17	IMP		33255512	0,7	0,01
25/01/2010 11:57:53	900		84355862	0,1	0,32
25/01/2010 12:05:23	IMP		40047990	10,6	0,04
25/01/2010 12:16:41	IMP		40047990	7,3	0,03
25/01/2010 12:25:47	900		81124580	0,2	0,32
25/01/2010 12:38:41	900		91910198	4,3	2,80
25/01/2010 12:55:23	900		91526801	4,6	2,99
25/01/2010 15:28:29	900		84355862	0,5	0,32
25/01/2010 15:42:35	CEL	CELULAR 085	0148599270505	1,4	0,60
25/01/2010 17:16:23	900		91407431	1,6	1,04
25/01/2010 17:45:47	IMP		33255512	0,2	0,01
25/01/2010 17:48:47	IMP		32010412	3,2	0,02
25/01/2010 18:18:17	900		91351796	1,7	1,11
25/01/2010 18:43:35	DDD	BRASILIA	40020022	0,4	0,05
25/01/2010 18:46:23	IMP		34438110	1,6	0,02
25/01/2010 18:51:47	IMP		35628481	1,2	0,02
26/01/2010 10:27:23	IMP		30327410	1,6	0,02
26/01/2010 10:50:53	900		84330117	0,1	0,32
26/01/2010 11:00:35	IMP		33662310	0,4	0,01
26/01/2010 11:00:47	IMP		33662310	1,2	0,02
26/01/2010 11:21:11	IMP		30327410	0,8	0,01
26/01/2010 11:29:53	CEL	CELULAR 061	85147817	0,1	0,05
26/01/2010 11:32:41	IMP		33545692	0,3	0,01
26/01/2010 11:39:41	DDD	SALVADOR	0147130831515	0,3	0,14
26/01/2010 11:41:53	DDD	VITORIA	0142732253055	1,1	0,15
26/01/2010 11:43:53	DDD	EDILANDIA	0146232242031	0,1	0,17
26/01/2010 11:43:53	DDD	EDILANDIA	0146232242031	0,1	0,17
26/01/2010 11:44:23	DDD	PORANGATU	0146236211515	1,6	0,27
26/01/2010 11:47:35	DDD	BELO HORIZONTE	0143132961515	4,4	0,62
26/01/2010 11:52:53	DDD	MARABA	0149132424086	1,1	0,15
26/01/2010 11:54:53	DDD	MARABA	0149132304611	1,1	0,15
26/01/2010 12:26:35	IMP		33662310	0,4	0,01
26/01/2010 13:05:41	900		91862088	0,3	0,32
26/01/2010 13:53:59	900		91301722	1	0,65
26/01/2010 14:36:17	900		91351796	0,7	0,45
26/01/2010 14:39:53	IMP		32010412	1,1	0,02
26/01/2010 14:43:35	IMP		32264205	2,4	0,02
26/01/2010 15:11:11	900		92527519	0,8	0,52
26/01/2010 15:11:53	900		92527519	0,1	0,32
26/01/2010 15:25:47	900		92527519	0,2	0,32
26/01/2010 15:41:23	900		92527519	0,6	0,39
26/01/2010 15:41:53	900		92527519	0,1	0,32
26/01/2010 15:44:05	IMP		33662310	3,9	0,02
26/01/2010 15:48:41	900		92527519	0,3	0,32

Registro 0

SECPUE/SPAT
618

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33033363 **Usuário**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD/SJD

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
26/01/2010 16:07:59	IMP		33662310	1	0,02
26/01/2010 16:21:53	DDD	RIO PARDO	0145137311721	1,1	0,21
26/01/2010 16:31:23	IMP		32261147	0,6	0,01
26/01/2010 16:33:53	CEL	CELULAR 061	86076642	0,1	0,05
26/01/2010 16:34:23	900		92333899	1,6	1,04
26/01/2010 16:36:41	IMP		30373953	1,3	0,02
26/01/2010 16:40:17	CEL	CELULAR 085	0148599599394	17,7	7,56
26/01/2010 17:33:41	IMP		32267797	0,3	0,01
26/01/2010 17:34:47	900		99814279	1,2	0,26
26/01/2010 17:41:35	IMP		33649000	0,4	0,01
26/01/2010 17:45:29	IMP		33649000	1,5	0,02
26/01/2010 17:53:17	IMP	-	33993861	0,7	0,01
27/01/2010 10:16:29	IMP		33441000	0,5	0,01
27/01/2010 10:27:41	IMP		33255511	0,3	0,01
27/01/2010 10:45:53	IMP		32625520	0,1	0,01
27/01/2010 10:47:53	IMP		32625520	0,1	0,01
27/01/2010 10:50:53	IMP		32625520	0,1	0,01
27/01/2010 10:51:11	900		92527519	1,8	1,17
27/01/2010 10:54:53	IMP		33662310	1,1	0,02
27/01/2010 10:56:23	900		91030687	2,6	1,69
27/01/2010 12:20:53	DDD	RIO DE JANEIRO	0142122677924	0,1	0,11
27/01/2010 12:21:17	CEL	CELULAR 021	0142194826387	5,7	2,43
27/01/2010 12:29:23	900		81930154	0,6	0,39
27/01/2010 14:21:11	IMP	-	33741222	0,8	0,01
27/01/2010 14:23:17	IMP		32146553	0,7	0,01
27/01/2010 14:24:05	IMP	-	33741222	0,9	0,01
27/01/2010 14:25:53	IMP		32146525	2,1	0,02
27/01/2010 14:43:41	IMP		33255511	0,3	0,01
27/01/2010 15:13:29	900		92294989	0,5	0,32
27/01/2010 15:14:35	IMP		33255511	0,4	0,01
27/01/2010 15:30:53	IMP		34252454	0,1	0,01
27/01/2010 15:30:53	IMP		34252454	0,1	0,01
27/01/2010 15:40:11	IMP		33662310	0,8	0,01
27/01/2010 16:01:41	900		96749332	0,3	0,11
27/01/2010 16:04:17	900		96749322	1,7	0,37
27/01/2010 16:16:29	IMP		34419500	1,5	0,02
27/01/2010 18:28:47	900		92294989	0,2	0,32
27/01/2010 18:31:11	IMP		40041199	0,8	0,01
27/01/2010 18:48:53	IMP		33662310	4,1	0,02
28/01/2010 08:11:53	900		91618224	6,1	3,96
28/01/2010 08:18:29	900		99739264	2,5	0,55
28/01/2010 09:27:35	IMP		35523326	1,4	0,02
28/01/2010 09:40:17	IMP		32444856	0,7	0,01
28/01/2010 09:43:47	DDD	BELO HORIZONTE	0143132961515	1,2	0,17
28/01/2010 09:45:53	CEL	CELULAR 031	0143196220791	0,1	0,21
28/01/2010 09:47:29	IMP		32444856	0,5	0,01
28/01/2010 10:20:23	IMP		33255511	0,6	0,01
28/01/2010 11:12:29	900		92527519	0,5	0,32
28/01/2010 11:18:47	IMP		33662310	0,2	0,01
28/01/2010 11:20:05	IMP		33662310	1,9	0,02
28/01/2010 11:43:41	900		81512558	1,3	0,84
28/01/2010 12:28:17	IMP	-	33997953	0,7	0,01
28/01/2010 12:43:47	IMP		36298413	16,2	0,05
28/01/2010 13:21:53	900		92294989	0,1	0,32
28/01/2010 13:29:47	900		91970036	1,2	0,78
28/01/2010 13:31:23	IMP		32425781	0,6	0,01

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECPJE/SP 619

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD1/SJD

Número 33033363 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
28/01/2010 13:48:29	900		91970036	0,5	0,32
28/01/2010 14:42:53	IMP		39677797	1,1	0,02
28/01/2010 14:50:53	IMP		39677797	3,1	0,02
28/01/2010 14:56:23	IMP		30327410	0,6	0,01
28/01/2010 14:58:05	IMP		33517274	3,9	0,02
28/01/2010 15:06:29	IMP		39677797	0,5	0,01
28/01/2010 15:09:29	IMP		33255511	2,5	0,02
28/01/2010 15:40:11	IMP		39677797	7,8	0,03
28/01/2010 16:00:29	IMP		33255510	0,5	0,01
28/01/2010 16:17:23	IMP		39677797	0,6	0,01
28/01/2010 16:28:23	IMP		33662310	1,6	0,02
28/01/2010 16:40:41	IMP		40040001	1,3	0,02
28/01/2010 16:49:35	DDD	BRASILIA	40020022	1,4	0,14
28/01/2010 16:53:29	DDD	BRASILIA	40020022	1,5	0,15
28/01/2010 17:26:17	IMP		30327410	2,7	0,02
28/01/2010 17:29:35	DDD	BRASILIA	40020022	6,4	0,66
28/01/2010 17:35:41	900		92926411	17,3	11,24
28/01/2010 18:17:47	CEL	CELULAR 061	82026565	0,2	0,05
28/01/2010 18:42:47	900		78142030	2,2	1,43
28/01/2010 18:53:05	900		78142030	2,9	1,88
28/01/2010 18:59:23	IMP		33662310	0,6	0,01
29/01/2010 10:29:53	IMP		33255511	2,1	0,02
29/01/2010 12:10:17	IMP		33662310	3,7	0,02
29/01/2010 12:41:11	IMP		33741222	0,8	0,01
29/01/2010 12:43:35	900		99821868	0,4	0,11
29/01/2010 14:27:29	900		84400700	0,5	0,32
29/01/2010 14:33:05	IMP		33997953	0,9	0,01
29/01/2010 15:24:41	900		91301722	0,3	0,32
29/01/2010 15:25:53	900		91301722	0,1	0,32
29/01/2010 15:26:23	900		91301722	0,6	0,39
29/01/2010 16:30:47	IMP		33449399	2,2	0,02
29/01/2010 17:54:35	900		92926411	2,4	1,56
29/01/2010 18:21:29	900		92294989	0,5	0,32

* Duração de ligações em Minutos

Total da Empresa	Tarifador Local	109,39
	Total do Número	109,39

Registro 0

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

Conta Telefônica

SEC RUE/SP ATS 620

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000402
CPAD/SJD

Número 33034548 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
04/01/2010 15:41:47	IMP		33673962	0,2	0,01
04/01/2010 21:20:29	IMP		34674060	0,5	0,01
05/01/2010 11:23:53	CEL	CELULAR 085	0148588438150	1,1	0,47
05/01/2010 11:45:47	CEL	CELULAR 094	0149491150405	9,2	3,93
05/01/2010 15:34:23	IMP		34475999	0,6	0,01
05/01/2010 15:46:41	IMP		34475999	0,3	0,01
05/01/2010 15:47:11	IMP		34475999	1,8	0,02
06/01/2010 09:52:23	IMP		33213300	0,6	0,01
06/01/2010 10:45:41	900		81111029	2,3	1,50
06/01/2010 11:30:47	900		81553218	1,2	0,78
06/01/2010 15:47:05	DDD	SAO PAULO	0141133512020	2,9	0,40
06/01/2010 15:55:17	900		81553218	0,7	0,45
06/01/2010 16:11:17	IMP		33850207	1,7	0,02
06/01/2010 16:20:53	DDD	VITORIA	0142732253055	1,1	0,15
07/01/2010 09:53:41	900		81553218	2,3	1,50
07/01/2010 11:56:23	DDD	SAO PAULO	0141121235221	2,6	0,36
07/01/2010 12:02:23	CEL	CELULAR 015	0141597409639	3,6	1,53
07/01/2010 12:07:23	CEL	CELULAR 015	0141597409639	0,6	0,25
07/01/2010 12:14:35	IMP		32422922	3,4	0,02
07/01/2010 14:45:47	DDD	CELULAR 043	0144384045968	2,2	0,41
07/01/2010 15:35:17	IMP		33850207	1,7	0,02
07/01/2010 15:53:35	IMP		35358941	0,4	0,01
07/01/2010 15:54:05	900		91158602	0,9	0,58
07/01/2010 17:07:17	IMP		33867831	0,7	0,01
07/01/2010 17:45:47	IMP		33850207	0,2	0,01
07/01/2010 17:45:59	IMP		33850207	1	0,02
08/01/2010 10:21:29	900		81553218	1,5	0,97
08/01/2010 14:16:53	900		99943724	3,1	0,68
11/01/2010 10:16:29	IMP		33868734	2,5	0,02
11/01/2010 10:40:17	IMP		33653030	0,7	0,01
12/01/2010 10:30:05	900		81124580	0,9	0,58
12/01/2010 10:36:29	900		91191664	0,5	0,32
12/01/2010 11:19:47	900		91862088	0,2	0,32
12/01/2010 14:31:53	IMP		33850207	3,1	0,02
12/01/2010 17:08:05	900		81553218	5,9	3,84
12/01/2010 19:08:47	CEL	CELULAR 061	85022970	0,2	0,05
12/01/2010 19:09:29	IMP		38779421	18,5	0,07
12/01/2010 19:35:23	IMP		38779421	0,6	0,01
13/01/2010 09:13:53	IMP		33868734	1,1	0,02
13/01/2010 10:06:35	IMP		33163000	2,4	0,02
13/01/2010 10:54:11	900		81553218	0,8	0,52
13/01/2010 15:31:53	IMP		35632149	0,1	0,01
13/01/2010 15:43:53	900		78142749	0,1	0,32
14/01/2010 10:10:41	DDD	BARRA DOS BUGRES	0146536641249	0,3	0,19
14/01/2010 10:11:41	DDD	-	0146536341249	7,3	1,38
14/01/2010 10:21:53	IMP		33163000	1,1	0,02
14/01/2010 10:31:05	DDD	-	0149832271342	3,9	0,55
14/01/2010 10:46:05	DDD	MARABA	0149132304611	8,9	1,24
14/01/2010 11:28:05	900		78142030	0,9	0,58
14/01/2010 11:38:41	DDD	-	0146536341249	6,3	1,19
14/01/2010 14:05:29	IMP		33163253	1,5	0,02
14/01/2010 14:08:05	IMP		33163253	2,9	0,02
14/01/2010 15:22:17	900		81553218	1,7	1,11
14/01/2010 16:39:47	IMP		33163383	0,2	0,01
14/01/2010 16:40:53	DDD	-	0146536488099	1,1	0,21
14/01/2010 16:44:17	DDD	-	0146536488099	6,7	1,27

SECPU/E/SPA/TSE
621
Fls

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPAD/TSE

Número 33034548 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
14/01/2010 18:53:17	IMP		34674060	1,7	0,02
15/01/2010 09:24:29	DDD	-	0146536488099	0,5	0,19
15/01/2010 09:28:23	DDD	-	0146536341249	6,6	1,25
15/01/2010 11:47:11	900		81553218	2,8	1,82
15/01/2010 13:19:41	IMP		33163446	0,3	0,01
15/01/2010 15:18:47	DDD	-	0146536488099	9,2	1,74
15/01/2010 15:28:05	IMP		33163446	3,9	0,02
15/01/2010 17:08:53	CEL	CELULAR 061	85859306	0,1	0,05
15/01/2010 17:20:23	CEL	CELULAR 061	85364289	1,6	0,17
15/01/2010 17:26:41	CEL	CELULAR 061	85579306	1,3	0,14
15/01/2010 17:28:53	CEL	CELULAR 061	85498706	1,1	0,12
15/01/2010 18:38:23	CEL	CELULAR 061	85498706	5,6	0,60
15/01/2010 18:44:41	CEL	CELULAR 061	85498706	8,3	0,89
15/01/2010 18:55:29	CEL	CELULAR 061	85498706	10,5	1,12
15/01/2010 19:08:23	CEL	CELULAR 061	85498706	8,6	0,92
15/01/2010 19:17:05	CEL	CELULAR 061	85498706	0,9	0,10
15/01/2010 19:18:41	CEL	CELULAR 061	85498706	3,3	0,35
15/01/2010 19:21:53	CEL	CELULAR 061	85498706	1,1	0,12
18/01/2010 12:37:29	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832276881	2,5	0,38
20/01/2010 11:05:41	900		78142749	0,3	0,32
20/01/2010 11:47:41	900		91191664	3,3	2,14
20/01/2010 12:05:29	900		91191664	5,5	3,58
20/01/2010 12:31:05	900		78142749	8,9	5,78
20/01/2010 14:02:41	900		84852079	4,3	2,80
20/01/2010 14:21:35	CEL	CELULAR 034	0143499606190	2,4	1,02
21/01/2010 11:37:29	900		99715196	0,5	0,11
21/01/2010 11:41:29	900		99715196	1,5	0,33
21/01/2010 12:01:47	900		78142749	1,2	0,78
21/01/2010 12:09:17	DDD	VITORIA	0142732253055	0,7	0,11
21/01/2010 14:37:53	900		92294989	2,1	1,37
21/01/2010 14:49:23	900		91970036	2,6	1,69
21/01/2010 15:55:53	900		92294989	1,1	0,71
21/01/2010 15:57:23	900		92294989	0,6	0,39
21/01/2010 15:58:17	900		92294989	0,7	0,45
21/01/2010 16:00:47	IMP		21919000	1,2	0,02
21/01/2010 16:01:35	CEL	CELULAR 061	85177169	1,4	0,15
21/01/2010 17:27:11	900		91517362	4,8	3,12
21/01/2010 17:53:23	900		78142749	0,6	0,39
21/01/2010 17:58:41	900		92267439	3,3	2,14
22/01/2010 15:04:47	DDD	SAO PAULO	0141133512020	0,2	0,14
25/01/2010 11:21:41	900		99681599	1,3	0,29
25/01/2010 14:08:59	900		81553218	2	1,30
25/01/2010 14:37:17	IMP		34475999	3,7	0,02
25/01/2010 14:57:17	900		81216044	0,7	0,45
25/01/2010 15:01:05	900		81553218	1,9	1,24
25/01/2010 15:56:59	IMP		30030500	5	0,03
25/01/2010 16:15:11	IMP		30030500	15,8	0,05
25/01/2010 16:38:35	900		81216044	1,4	0,91
25/01/2010 16:50:35	IMP		21919000	5,4	0,03
25/01/2010 17:53:41	900		81337298	0,3	0,32
26/01/2010 11:10:29	900		81553218	0,5	0,32
26/01/2010 11:23:05	IMP		21919000	0,9	0,01
26/01/2010 11:24:11	900		84526120	2,8	1,82
26/01/2010 12:03:53	IMP	-	33998407	0,1	0,01
26/01/2010 12:09:53	IMP		21943421	0,1	0,01
26/01/2010 12:10:47	DDD	ABEL FIGUEIREDO	0149434212808	4,2	0,47

Registro 0

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECPU/E/SPA/R
Fls

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPADI/SJD

Número 33034548 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
26/01/2010 12:53:17	DDD	BRASILIA	40030040	3,7	0,19
26/01/2010 14:56:05	DDD	BRASILIA	40030040	8,9	0,92
26/01/2010 17:09:35	IMP	-	33741222	0,4	0,01
26/01/2010 17:10:29	IMP	-	33993861	2,5	0,02
26/01/2010 17:36:29	IMP		32456596	0,5	0,01
26/01/2010 17:37:29	DDD	BRASILIA	40030040	3,5	0,36
26/01/2010 18:13:41	IMP		32456596	0,3	0,01
26/01/2010 18:46:41	900		81553218	2,3	1,50
27/01/2010 08:50:53	DDD	SAO PAULO	0141138562688	12,1	1,35
27/01/2010 09:18:47	DDD	SAO PAULO	0141138562169	3,2	0,44
27/01/2010 09:23:17	900		91970036	0,7	0,45
27/01/2010 11:12:17	900		91970036	0,7	0,45
27/01/2010 11:13:53	900		91762344	1,1	0,71
27/01/2010 11:57:53	CEL	CELULAR 061	85147817	0,1	0,05
27/01/2010 11:58:47	IMP		33545692	0,2	0,01
27/01/2010 11:58:53	CEL	CELULAR 061	85147817	0,1	0,05
27/01/2010 12:55:05	900		81216044	1,9	1,24
27/01/2010 13:27:41	IMP		34419993	3,3	0,02
27/01/2010 13:34:17	IMP		34419993	0,7	0,01
27/01/2010 13:35:53	IMP		34419566	9,1	0,04
27/01/2010 13:47:05	900		81216044	1,9	1,24
27/01/2010 14:21:53	900		99794574	0,1	0,11
27/01/2010 14:22:41	900		99794574	1,3	0,29
27/01/2010 14:52:23	IMP		32456596	1,6	0,02
27/01/2010 15:29:41	IMP		33441000	2,3	0,02
27/01/2010 15:42:29	900		92294989	0,5	0,32
27/01/2010 16:14:11	900		81124580	0,8	0,52
27/01/2010 16:16:47	900		78142749	0,2	0,32
27/01/2010 16:17:35	900		78142749	0,4	0,32
27/01/2010 16:19:47	900		78142749	0,2	0,32
27/01/2010 16:23:23	900		78142749	3,6	2,34
27/01/2010 16:28:11	900		81124580	0,8	0,52
27/01/2010 16:40:05	900		81124580	0,9	0,58
27/01/2010 16:44:29	900		81124580	0,5	0,32
27/01/2010 17:01:05	IMP		34487256	2,9	0,02
27/01/2010 19:21:59	900		81216044	1	0,65
27/01/2010 19:54:17	900		81216044	1,7	1,11
28/01/2010 09:00:35	IMP	-	33993861	0,4	0,01
28/01/2010 09:46:29	900		81553218	4,5	2,92
28/01/2010 10:07:47	IMP		33629099	0,2	0,01
28/01/2010 10:12:23	IMP		33801270	6,6	0,03
28/01/2010 10:20:17	900		81553218	1,7	1,11
28/01/2010 10:25:59	900		99631260	3	0,66
28/01/2010 10:30:23	IMP		32484415	4,6	0,02
28/01/2010 10:47:17	IMP		32456596	1,7	0,02
28/01/2010 11:27:11	IMP		32484415	1,8	0,02
28/01/2010 12:12:05	IMP		32456596	1,9	0,02
28/01/2010 13:27:47	900		811245802	0,2	0,32
28/01/2010 14:21:53	IMP		33517274	3,1	0,02
28/01/2010 14:27:53	IMP		33629099	0,1	0,01
28/01/2010 14:28:53	IMP		33629099	0,1	0,01
28/01/2010 14:29:41	IMP		33627099	5,3	0,03
28/01/2010 15:06:35	IMP		39673424	2,4	0,02
28/01/2010 15:09:29	IMP		39673424	0,5	0,01
28/01/2010 15:24:23	CEL	CELULAR 061	82026565	1,6	0,17
28/01/2010 15:33:41	900		81050306	2,3	1,50

Registro 0

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SCPUE/SP
S. 623
Fls.

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000405
CPADI/SJD

Número 33034548 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
28/01/2010 15:41:53	IMP	-	33993861	2,1	0,02
28/01/2010 15:51:23	IMP	-	33741222	0,6	0,01
28/01/2010 15:52:23	IMP	-	33741222	0,6	0,01
28/01/2010 15:53:11	IMP		33867831	0,8	0,01
28/01/2010 16:12:05	IMP	-	33993861	0,9	0,01
28/01/2010 16:33:05	IMP		33547577	0,9	0,01
28/01/2010 16:36:47	900		84829020	1,2	0,78
28/01/2010 17:54:29	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832276881	1,5	0,28
28/01/2010 18:07:29	900		81124580	0,5	0,32
29/01/2010 09:43:59	IMP		30444550	2	0,02
29/01/2010 09:47:23	900		81849007	5,6	3,64
29/01/2010 09:53:11	IMP		35525256	1,8	0,02
29/01/2010 09:55:35	IMP		32484415	0,4	0,01
29/01/2010 10:01:41	CEL	CELULAR 077	0147788170239	2,3	0,98
29/01/2010 10:10:53	IMP		33219761	3,1	0,02
29/01/2010 10:18:59	IMP		33496060	6	0,03
29/01/2010 10:48:29	900		84400700	3,5	2,28
29/01/2010 10:52:17	IMP		33547577	0,7	0,01
29/01/2010 10:53:05	IMP		30444550	0,9	0,01
29/01/2010 11:32:11	IMP		32146525	2,8	0,02
29/01/2010 11:41:35	900		91001191	1,4	0,91
29/01/2010 11:45:29	IMP	-	33992440	0,5	0,01
29/01/2010 11:46:47	IMP	-	33741222	3,2	0,02
29/01/2010 11:51:05	IMP		32028555	1,9	0,02
29/01/2010 13:19:47	DDD	SAO PAULO	0141131428818	3,2	0,35
29/01/2010 13:32:35	900		84245981	0,4	0,32
29/01/2010 13:39:17	900		84400700	0,7	0,45
29/01/2010 13:42:35	900		84245981	0,4	0,32
29/01/2010 13:45:05	IMP	-	33741222	0,9	0,01
29/01/2010 13:53:17	900		84400700	0,7	0,45
29/01/2010 16:26:29	IMP		35520707	0,5	0,01
29/01/2010 16:30:59	900		92210241	1	0,65
29/01/2010 16:33:11	IMP		33640556	3,8	0,02
29/01/2010 16:42:11	900		81050306	0,8	0,52
29/01/2010 16:44:23	900		92210241	6,6	4,29
29/01/2010 18:00:29	900		84410960	0,5	0,32

* Duração de ligações em Minutos

Total da Empresa	Tarifador Local	113,82
	Total do Número	113,82

Registro 0

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SEPUE/SAATR 624

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPADI/SJD

Número 33034549 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
02/01/2010 09:41:47	900		91526801	0,2	0,32
02/01/2010 09:42:29	900		91266764	1,5	0,97
02/01/2010 09:45:53	CEL	CELULAR 086	0148694220122	0,1	0,21
02/01/2010 09:48:53	CEL	CELULAR 086	0148692757031	0,1	0,21
02/01/2010 10:47:41	900		92500468	0,3	0,32
02/01/2010 10:47:41	900		92500468	3,3	2,14
02/01/2010 10:53:17	900		91526801	1,7	1,11
02/01/2010 12:56:05	DDD	PARNAIBA	0148632348854	4,9	0,55
02/01/2010 13:01:47	900		92056908	8,2	5,33
02/01/2010 13:11:05	900		91597171	0,9	0,58
02/01/2010 13:38:29	900		91526801	0,5	0,32
04/01/2010 09:37:05	900		91730164	0,9	0,58
04/01/2010 09:55:23	900		91266764	6,6	4,29
04/01/2010 09:58:53	900		94125978	0,1	0,32
04/01/2010 09:59:05	900		84125978	2,9	1,88
04/01/2010 10:05:47	900		91526801	0,2	0,32
04/01/2010 12:33:47	900		91526801	0,2	0,32
04/01/2010 12:34:23	900		92500468	0,6	0,39
04/01/2010 12:36:41	900		91563542	0,3	0,32
04/01/2010 12:37:05	900		92500468	0,9	0,58
04/01/2010 12:45:05	900		91730164	2,9	1,88
04/01/2010 12:48:53	900		91563542	2,1	1,37
04/01/2010 12:51:53	900		92500468	1,1	0,71
04/01/2010 13:22:11	900		91266764	0,8	0,52
04/01/2010 13:22:41	900		91526801	4,3	2,80
04/01/2010 13:29:23	900		91910198	5,6	3,64
04/01/2010 13:41:05	900		92056908	10,9	7,09
04/01/2010 13:53:41	900		92500468	0,3	0,32
04/01/2010 14:21:29	900		99521129	0,5	0,11
04/01/2010 14:21:53	900		81368562	2,1	1,37
04/01/2010 14:48:05	900		99521129	0,9	0,20
04/01/2010 15:59:41	900		99521129	1,3	0,29
04/01/2010 17:08:41	CEL	CELULAR 061	85579306	0,3	0,05
04/01/2010 18:10:23	900		99521129	4,6	1,01
04/01/2010 19:25:11	900		81360295	19,8	12,87
05/01/2010 12:51:53	900		92500468	0,1	0,32
05/01/2010 12:53:05	900		93145922	0,9	0,58
05/01/2010 12:57:59	900		91526801	2	1,30
05/01/2010 15:59:11	900		81368562	1,8	1,17
05/01/2010 15:59:53	IMP		36261400	0,1	0,01
05/01/2010 16:00:35	IMP		0146136261400	3,4	0,02
05/01/2010 16:05:35	900		81368562	0,4	0,32
05/01/2010 16:54:41	900		99521129	6,3	1,39
05/01/2010 17:11:05	900		78142028	0,9	0,58
05/01/2010 18:37:29	900		99521129	1,5	0,33
05/01/2010 18:44:53	900		99521129	1,1	0,24
05/01/2010 19:10:11	900		99521129	0,8	0,18
06/01/2010 09:46:35	900		92500468	0,4	0,32
06/01/2010 12:55:35	900		91730164	0,4	0,32
06/01/2010 12:56:35	900		91563542	0,4	0,32
06/01/2010 13:08:11	900		91563542	0,8	0,52
06/01/2010 13:09:11	900		91526801	1,8	1,17
06/01/2010 14:09:05	900		99521129	2,9	0,64
06/01/2010 14:24:11	IMP		0146136261400	1,8	0,02
06/01/2010 15:33:41	IMP		33850207	0,3	0,01
06/01/2010 15:49:11	900		99521129	1,8	0,40

Registro 0

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECRETARIA DE APOIO À PERÍCIA
625
Fls.

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
CPAD/TSJD

Número 33034549 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
06/01/2010 16:02:47	900		99521129	5,2	1,14
06/01/2010 16:23:17	IMP		33850207	0,7	0,01
06/01/2010 16:41:17	900		99521129	0,7	0,15
06/01/2010 17:07:47	CEL	CELULAR 061	85892341	1,2	0,13
06/01/2010 18:09:17	900		99521129	1,7	0,37
06/01/2010 18:56:47	900		99521129	1,2	0,26
06/01/2010 19:41:29	900		99521129	2,5	0,55
06/01/2010 19:46:23	900		99521129	2,6	0,57
07/01/2010 12:31:53	900		91526801	4,1	2,66
07/01/2010 14:29:23	IMP		35326158	0,6	0,01
07/01/2010 14:51:29	900		99521129	2,5	0,55
07/01/2010 17:19:41	900		99521129	6,3	1,39
07/01/2010 18:44:23	900		99521129	12,6	2,77
07/01/2010 19:08:53	CEL	CELULAR 051	0145191672307	0,1	0,29
07/01/2010 19:15:05	CEL	CELULAR 051	0145199672307	0,9	0,52
08/01/2010 10:40:29	900		91730164	0,5	0,32
08/01/2010 10:42:05	900		91730164	0,9	0,58
08/01/2010 11:44:35	900		91526801	2,4	1,56
08/01/2010 13:17:41	900		91526801	3,3	2,14
08/01/2010 14:32:35	900		99521129	3,4	0,75
08/01/2010 14:52:05	IMP		32236161	0,9	0,01
08/01/2010 16:38:29	IMP		33850207	0,5	0,01
08/01/2010 17:00:41	900		99521129	3,3	0,73
08/01/2010 17:06:47	900		99521129	1,2	0,26
08/01/2010 17:16:35	900		81368562	1,4	0,91
08/01/2010 17:18:11	900		99521129	2,8	0,62
08/01/2010 18:59:11	900		99521129	0,8	0,18
11/01/2010 14:04:47	900		81118775	0,2	0,32
11/01/2010 14:05:53	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832276881	2,1	0,40
11/01/2010 14:31:23	900		99521129	0,6	0,13
11/01/2010 15:02:59	900		99521129	2	0,44
11/01/2010 15:41:47	900		99521129	2,2	0,48
11/01/2010 17:25:41	IMP		33850207	0,3	0,01
11/01/2010 17:30:11	900		99521129	5,8	1,28
11/01/2010 17:40:35	900		99715196	5,4	1,19
11/01/2010 19:31:47	900		99521129	1,2	0,26
11/01/2010 19:33:29	CEL	CELULAR 061	85579306	0,5	0,05
11/01/2010 19:33:53	CEL	CELULAR 061	85592341	0,1	0,05
11/01/2010 19:34:23	CEL	CELULAR 061	85579306	0,6	0,06
11/01/2010 19:37:11	900		99521129	0,8	0,18
12/01/2010 11:04:41	900		91526801	14,3	9,30
12/01/2010 11:06:05	CEL	CELULAR 092	0149291888391	12,9	5,51
12/01/2010 11:14:53	900		92056908	0,1	0,32
12/01/2010 11:21:35	IMP		36298413	2,4	0,02
12/01/2010 11:24:41	900		91730164	0,3	0,32
12/01/2010 11:24:47	900		92056908	0,2	0,32
12/01/2010 11:26:35	900		91910198	4,4	2,86
12/01/2010 11:32:47	900		99992544	0,2	0,11
12/01/2010 11:54:53	900		91526801	1,1	0,71
12/01/2010 12:10:53	900		92862088	0,1	0,32
12/01/2010 12:12:41	IMP		36298413	0,3	0,01
12/01/2010 12:13:05	900		92056908	0,9	0,58
12/01/2010 15:15:17	900		99521129	0,7	0,15
12/01/2010 15:40:05	900		81368562	2,9	1,88
12/01/2010 16:20:05	900		99521129	0,9	0,20
12/01/2010 16:33:11	IMP		33461818	2,8	0,02

Registro 0

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECPUE/SPATR
626

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000408
CPAD/SJD

Número 33034549 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
12/01/2010 18:00:47	900		81124580	0,2	0,32
12/01/2010 19:14:11	900		81124580	0,8	0,52
12/01/2010 20:06:35	900		81124580	0,4	0,32
13/01/2010 13:48:11	CEL	CELULAR 068	0146884217115	0,8	0,41
13/01/2010 14:31:17	900		99521129	2,7	0,59
13/01/2010 16:31:47	900		81553218	2,2	1,43
13/01/2010 16:39:47	900		99521129	6,2	1,36
13/01/2010 16:54:29	900		99521129	3,5	0,77
13/01/2010 16:58:29	IMP		33517472	0,5	0,01
13/01/2010 16:59:05	IMP		33517274	2,9	0,02
13/01/2010 17:36:05	900		99521129	0,9	0,20
13/01/2010 18:27:23	900		99521129	4,6	1,01
13/01/2010 19:07:47	900		99521129	3,2	0,70
13/01/2010 19:11:11	900		81360295	4,8	3,12
13/01/2010 19:24:29	900		91946950	0,5	0,32
13/01/2010 19:56:47	900		99521129	0,2	0,11
14/01/2010 08:46:35	900		81124580	0,4	0,32
14/01/2010 13:18:35	900		92186874	0,4	0,32
14/01/2010 13:19:29	900		91730164	0,5	0,32
14/01/2010 13:20:35	900		91526801	0,4	0,32
14/01/2010 15:08:29	900		91526801	2,5	1,63
14/01/2010 15:24:05	IMP		33850207	3,9	0,02
14/01/2010 16:00:47	IMP		32236161	0,2	0,01
14/01/2010 16:08:41	900		99521129	1,3	0,29
14/01/2010 16:16:11	IMP		33850207	0,8	0,01
14/01/2010 16:33:29	IMP		33850207	0,5	0,01
14/01/2010 17:25:11	900		99521129	4,8	1,06
14/01/2010 18:06:53	900		84330117	1,1	0,71
15/01/2010 14:51:23	DDD	VITORIA	0142732253055	0,6	0,14
15/01/2010 15:04:41	900		84355862	0,3	0,32
15/01/2010 15:54:47	900		81124580	1,2	0,78
15/01/2010 15:57:41	IMP		33496060	2,3	0,02
15/01/2010 16:12:35	IMP		33850207	0,4	0,01
15/01/2010 16:22:23	IMP		33850207	0,6	0,01
15/01/2010 16:23:05	900		99521129	4,9	1,08
15/01/2010 16:33:35	900		84673601	0,4	0,32
15/01/2010 16:33:41	900		84673601	12,3	7,99
15/01/2010 16:37:05	IMP		21031531	5,9	0,03
15/01/2010 16:49:41	900		99521129	1,3	0,29
15/01/2010 17:03:05	CEL	CELULAR 061	85892341	2,9	0,31
15/01/2010 18:07:05	900		99521129	0,9	0,20
15/01/2010 18:52:53	900		99521129	1,1	0,24
15/01/2010 18:53:41	900		99521129	0,3	0,11
15/01/2010 18:55:17	900		84673601	0,7	0,45
15/01/2010 19:16:11	900		81553218	0,8	0,52
18/01/2010 10:40:05	IMP		33496060	5,9	0,03
18/01/2010 10:48:05	IMP		21040300	6,9	0,03
18/01/2010 10:56:41	CEL	CELULAR 086	0148694121127	0,3	0,21
18/01/2010 10:57:53	CEL	CELULAR 086	0148694121127	0,1	0,21
18/01/2010 10:58:59	IMP		21040300	5	0,03
18/01/2010 11:07:11	900		91526801	0,8	0,52
18/01/2010 11:08:05	900		91526801	1,9	1,24
18/01/2010 11:10:53	CEL	CELULAR 092	0149291888391	0,1	0,21
18/01/2010 11:11:05	900		91526801	0,9	0,58
18/01/2010 11:12:29	CEL	CELULAR 092	0149291888391	4,5	1,92
18/01/2010 11:17:53	DDD	PARNAIBA	0148632348854	9,1	1,27

Registro 0

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

SECPUE/SPATR
627

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
OPADI/SJD

Número 33034549 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
18/01/2010 11:27:41	900		92500468	1,3	0,84
18/01/2010 11:48:11	IMP		21040300	0,8	0,01
18/01/2010 11:49:23	IMP		36298413	1,6	0,02
18/01/2010 11:52:23	IMP		36298413	0,6	0,01
18/01/2010 12:15:11	IMP		34343436	1,8	0,02
18/01/2010 12:21:41	CEL	CELULAR 086	0148694121127	2,3	0,98
18/01/2010 12:31:53	900		91526801	1,1	0,71
18/01/2010 12:42:35	CEL	CELULAR 086	0148694121127	3,4	1,45
18/01/2010 12:53:47	CEL	CELULAR 086	0148694431401	10,2	4,36
18/01/2010 12:57:17	IMP		36298413	6,7	0,03
18/01/2010 13:01:47	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832276881	1,2	0,18
18/01/2010 14:12:41	900		99715196	1,3	0,29
18/01/2010 15:00:47	900		91772107	0,2	0,32
18/01/2010 15:01:29	900		91526801	2,5	1,63
18/01/2010 15:05:29	IMP		21040300	2,5	0,02
18/01/2010 15:15:17	900		91862088	0,7	0,45
18/01/2010 16:01:29	900		99521129	2,5	0,55
18/01/2010 16:25:29	900		99521129	2,5	0,55
18/01/2010 17:09:17	900		99521129	4,7	1,03
18/01/2010 17:16:59	900		81368562	1	0,65
18/01/2010 18:23:17	900		81368562	1,7	1,11
18/01/2010 19:49:35	900		78142028	0,4	0,32
18/01/2010 20:15:05	DDD	PARNAIBA	0148632348854	0,9	0,11
18/01/2010 20:16:53	DDD	PARNAIBA	0148632348854	0,1	0,11
18/01/2010 20:17:05	DDD	PARNAIBA	0148632348854*	2,9	0,32
18/01/2010 20:20:35	DDD	PARNAIBA	0148632348830	21,4	2,39
18/01/2010 20:29:53	900		92500468	12,1	7,86
19/01/2010 08:54:41	900		92294989	0,3	0,32
19/01/2010 10:27:05	900		91526801	12,9	8,39
19/01/2010 10:27:29	CEL	CELULAR 092	0149291888391	12,5	5,34
19/01/2010 11:34:47	900		92294989	4,2	2,73
19/01/2010 11:54:23	900		81512558	0,6	0,39
19/01/2010 12:17:53	IMP		36298413	9,1	0,04
19/01/2010 12:38:23	IMP		36298413	1,6	0,02
19/01/2010 12:41:11	IMP		36298413	0,8	0,01
19/01/2010 13:32:11	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832276881	2,8	0,42
19/01/2010 13:45:35	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832276881	0,4	0,15
19/01/2010 14:58:35	900		99521129	1,4	0,31
19/01/2010 15:56:17	900		99521129	3,7	0,81
19/01/2010 16:59:05	900		99521129	0,9	0,20
19/01/2010 21:01:11	900		92186874	0,8	0,52
19/01/2010 21:02:17	900		91526801	1,7	1,11
19/01/2010 21:05:35	IMP		36298413	0,4	0,01
20/01/2010 09:32:05	900		92294989	0,9	0,58
20/01/2010 09:51:35	900		92294989	3,4	2,21
20/01/2010 11:57:17	CEL	CELULAR 068	0146881188775	0,7	0,35
20/01/2010 13:01:35	CEL	CELULAR 068	0146884217115	0,4	0,25
20/01/2010 13:02:29	CEL	CELULAR 068	0146884217115	7,5	3,81
20/01/2010 13:18:05	900		91526801	0,9	0,58
20/01/2010 13:18:41	IMP		36298413	0,3	0,01
20/01/2010 13:56:29	CEL	CELULAR 068	0146884217115	0,5	0,25
20/01/2010 13:56:53	CEL	CELULAR 068	0146884217115	0,1	0,25
20/01/2010 13:57:53	CEL	CELULAR 068	0146884217115	0,1	0,25
20/01/2010 14:04:41	CEL	CELULAR 068	0146884217115	0,3	0,25
20/01/2010 14:34:29	IMP		33517274	0,5	0,01
20/01/2010 14:44:41	900		81368562	1,3	0,84

SECPU/ES
628

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPAD/SJD

Número 33034549 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
20/01/2010 14:46:17	900		91281171	4,7	3,06
20/01/2010 14:47:41	DDD	SAO PAULO	0141133675787	3,3	0,46
20/01/2010 14:53:05	IMP		33850207	0,9	0,01
20/01/2010 14:54:23	IMP		33653030	0,6	0,01
20/01/2010 14:54:47	IMP		33850207	0,2	0,01
20/01/2010 15:09:05	900		99521129	1,9	0,42
20/01/2010 16:22:29	IMP		33850207	0,5	0,01
20/01/2010 16:22:47	900		81368562	0,2	0,32
20/01/2010 16:41:11	IMP		33850207	6,8	0,03
20/01/2010 17:06:11	900		91970036	12,8	8,32
20/01/2010 18:10:17	900		99715196	1,7	0,37
20/01/2010 19:01:23	900		81216044	3,6	2,34
21/01/2010 10:31:05	IMP		36298413	0,9	0,01
21/01/2010 10:43:47	900		91526801	3,2	2,08
21/01/2010 10:51:05	900		92783832	1,9	1,24
21/01/2010 11:29:41	IMP		35356565	1,3	0,02
21/01/2010 11:31:29	IMP		35356565	0,5	0,01
21/01/2010 14:15:41	IMP		32441380	0,3	0,01
21/01/2010 14:15:53	IMP		32277506	0,1	0,01
21/01/2010 14:16:53	IMP		33270576	0,1	0,01
21/01/2010 15:06:41	900		91526801	0,3	0,32
22/01/2010 09:49:23	IMP		33194700	1,6	0,02
22/01/2010 10:25:05	900		91526801	2,9	1,88
22/01/2010 12:37:53	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832276881	16,1	2,43
22/01/2010 13:10:47	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832276881	1,2	0,18
22/01/2010 13:13:17	900		91526801	0,7	0,45
22/01/2010 13:15:05	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832276881	2,9	0,44
22/01/2010 14:47:41	900		99521129	1,3	0,29
22/01/2010 14:58:41	DDD	SAO PAULO	0141133512020	0,3	0,14
22/01/2010 14:58:47	DDD	SAO PAULO	0141133512020	0,2	0,14
22/01/2010 15:01:41	DDD	SAO PAULO	0141133512020	2,3	0,32
22/01/2010 15:04:17	DDD	SAO PAULO	0141133512020	3,7	0,51
22/01/2010 15:15:29	900		99521129	3,5	0,77
22/01/2010 15:20:29	900		99521129	2,5	0,55
22/01/2010 15:38:35	900		99521129	6,4	1,41
22/01/2010 16:11:23	900		99521129	1,6	0,35
22/01/2010 17:00:35	900		99521129	1,4	0,31
22/01/2010 17:41:05	900		99521129	1,9	0,42
23/01/2010 12:20:47	900		91526801	5,2	3,38
23/01/2010 12:29:35	IMP		36298413	5,4	0,03
23/01/2010 12:36:05	IMP		36298413	9,9	0,04
23/01/2010 12:39:47	CEL	CELULAR 086	0148688126703	6,2	2,65
23/01/2010 12:41:53	900		92056908	3,1	2,02
23/01/2010 12:45:17	900		91730164	0,7	0,45
25/01/2010 09:31:29	900		78142028	0,5	0,32
25/01/2010 09:32:41	900		91911206	1,3	0,84
25/01/2010 09:59:11	900		91526801	6,8	4,42
25/01/2010 10:02:17	CEL	CELULAR 092	0149291888391	3,7	1,58
25/01/2010 10:54:17	IMP		36298413	1,7	0,02
25/01/2010 10:58:35	IMP		34247107	1,4	0,02
25/01/2010 11:08:47	DDD		0148835720092	0,2	0,14
25/01/2010 11:41:17	IMP		33662310	0,7	0,01
25/01/2010 12:05:23	IMP		36298413	1,6	0,02
25/01/2010 12:39:47	900		91301722	0,2	0,32
25/01/2010 14:16:23	900		99521129	2,6	0,57
25/01/2010 14:39:53	DDD	BARAUNA	0148432061125	1,1	0,15

Registro 0

SECPUE/SPATR
029

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPADI/SJD

Número 33034549 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
25/01/2010 15:27:35	IMP		33850207	6,4	0,03
25/01/2010 16:03:47	900		99521129	2,2	0,48
25/01/2010 16:24:35	900		99521129	0,4	0,11
25/01/2010 16:32:41	900		99521129	0,3	0,11
25/01/2010 16:54:35	900		91970036	0,4	0,32
25/01/2010 17:05:17	900		99521129	0,7	0,15
25/01/2010 17:14:35	900		99521129	4,4	0,97
25/01/2010 17:42:53	900		99521129	4,1	0,90
25/01/2010 17:49:59	900		99696737	3	0,66
25/01/2010 17:53:35	900		99521129	1,4	0,31
25/01/2010 18:21:29	900		99696737	3,5	0,77
25/01/2010 18:46:23	900		84788271	0,6	0,39
26/01/2010 10:09:35	900		91526801	2,4	1,56
26/01/2010 12:49:53	900		91862088	1,1	0,71
26/01/2010 12:59:11	IMP		36298413	0,8	0,01
26/01/2010 13:00:29	900		91526801	1,5	0,97
26/01/2010 14:15:53	900		91301722	0,1	0,32
26/01/2010 14:32:41	900		99521129	1,3	0,29
26/01/2010 14:42:47	900		99521129	3,2	0,70
26/01/2010 14:49:05	900		99521129	0,9	0,20
26/01/2010 17:10:59	900		99521129	2	0,44
26/01/2010 17:14:47	900		81216044	0,2	0,32
26/01/2010 17:18:47	900		91970036	0,2	0,32
26/01/2010 17:45:59	CEL	CELULAR 077	0147788252305	14	5,98
26/01/2010 17:47:05	IMP		0146136261400	12,9	0,04
26/01/2010 18:14:41	IMP		33443060	0,3	0,01
26/01/2010 18:16:59	IMP		33443060	1	0,02
26/01/2010 18:35:53	IMP		33662310	1,1	0,02
26/01/2010 19:47:11	900		99521129	0,8	0,18
26/01/2010 19:51:05	DDD	COLORADO	0144432286479	2,9	0,44
27/01/2010 10:22:47	900		81512558	0,2	0,32
27/01/2010 10:42:23	CEL	CELULAR 068	0146881188775	0,6	0,30
27/01/2010 10:42:59	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832276881	3	0,57
27/01/2010 10:55:05	IMP		36298413	0,9	0,01
27/01/2010 12:19:17	900		92294989	0,7	0,45
27/01/2010 13:08:35	900		91526801	3,4	2,21
27/01/2010 13:18:17	IMP		36298413	0,7	0,01
27/01/2010 15:26:47	900		99521129	4,2	0,92
27/01/2010 15:38:35	IMP		33850207	0,4	0,01
27/01/2010 15:49:59	900		92294989	3	1,95
27/01/2010 15:51:05	900		91862088	1,9	1,24
27/01/2010 15:52:23	900		99521129	1,6	0,35
27/01/2010 16:02:23	IMP		32236161	2,6	0,02
27/01/2010 16:16:05	IMP		32236161	1,9	0,02
27/01/2010 16:18:41	IMP		33850207	1,3	0,02
27/01/2010 16:49:05	IMP		32236161	1,9	0,02
27/01/2010 17:02:41	DDD	COLORADO	014432286479	6,3	1,19
27/01/2010 17:03:53	900		99521129	5,1	1,12
27/01/2010 17:39:47	900		99521129	3,2	0,70
27/01/2010 18:43:35	900		99521129	1,4	0,31
27/01/2010 19:00:23	IMP		33850207	3,6	0,02
28/01/2010 08:57:47	900		92294989	0,2	0,32
28/01/2010 10:08:11	900		92294989	0,8	0,52
28/01/2010 10:33:05	IMP		32027577	0,9	0,01
28/01/2010 10:34:47	IMP		33997953	2,2	0,02
28/01/2010 10:39:47	IMP		33441800	1,2	0,02

Registro 0

SECPUE/SPATR
630
Fl.

Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412

Número 33034549 **Usuário**

AnoMês 201001

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
28/01/2010 11:06:05	IMP		33662310	0,9	0,01
28/01/2010 11:12:11	900		91526801	0,8	0,52
28/01/2010 11:15:47	900		91526801	7,2	4,68
28/01/2010 11:25:35	IMP		36298413	1,4	0,02
28/01/2010 11:29:11	IMP		33441800	1,8	0,02
28/01/2010 11:31:41	IMP	-	33997953	1,3	0,02
28/01/2010 11:41:05	IMP		33441800	3,9	0,02
28/01/2010 12:15:17	IMP		32422656	7,7	0,03
28/01/2010 12:58:35	IMP		30444550	4,4	0,02
28/01/2010 13:05:47	DDD	CRUZEIRO DO SUL	0146832276881	0,2	0,15
28/01/2010 14:10:53	IMP		33597953	0,1	0,01
28/01/2010 14:10:53	IMP		33597953	0,1	0,01
28/01/2010 14:12:23	IMP	-	33997953	0,6	0,01
28/01/2010 15:02:29	900		99521129	1,5	0,33
28/01/2010 15:42:41	900		99521129	3,3	0,73
28/01/2010 17:04:41	900		81124580	0,3	0,32
29/01/2010 09:24:05	IMP		35325176	0,9	0,01
29/01/2010 09:49:11	900		91526801	0,8	0,52
29/01/2010 09:52:29	IMP		36298413	2,5	0,02
29/01/2010 10:21:17	IMP		36298413	3,7	0,02
29/01/2010 10:48:05	IMP		36298413	7,9	0,03
29/01/2010 10:56:35	IMP		36298413	0,4	0,01
29/01/2010 10:57:53	900		91911206	0,1	0,32
29/01/2010 10:57:59	IMP		36298413	6	0,03
29/01/2010 11:26:35	IMP		33441000	0,4	0,01
29/01/2010 13:09:47	DDD	CELULAR 011	0141181824015	0,2	0,11
29/01/2010 13:27:41	DDD	SAO PAULO	0141131428818	2,3	0,25
29/01/2010 14:36:23	900		99521129	0,6	0,13
29/01/2010 14:52:41	CEL	CELULAR 061	86057911	0,3	0,05
29/01/2010 15:10:41	IMP		32236161	1,3	0,02
29/01/2010 15:42:47	900		99521129	0,2	0,11
29/01/2010 15:43:11	900		99521129	0,8	0,18
29/01/2010 16:13:35	900		99521129	0,4	0,11
29/01/2010 16:36:35	IMP		33453040	0,4	0,01
29/01/2010 16:41:53	DDD	CELULAR 044	0144484263781	0,1	0,19
29/01/2010 18:20:05	900		99521129	1,9	0,42
29/01/2010 19:13:05	900		99521129	1,9	0,42
30/01/2010 11:42:41	900		91526801	6,3	4,09
30/01/2010 11:48:35	IMP		36298413	3,4	0,02
30/01/2010 11:53:29	DDD	PARNAIBA	0148632348854	21,5	2,40
30/01/2010 11:59:47	900		91911206	0,2	0,32
30/01/2010 12:00:47	IMP		36298413	14,2	0,05
30/01/2010 12:02:53	900		91910198	5,1	3,32
30/01/2010 12:08:05	900		91910198	5,9	3,84
30/01/2010 12:14:05	IMP		33334010	3,9	0,02
30/01/2010 12:18:29	900		91364020	6,5	4,22
30/01/2010 12:20:53	IMP		33334010	4,1	0,02

* Duração de ligações em Minutos

Total da Empresa	Tarifador Local	309,61
	Total do Número	309,61

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO

26/02/2010

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000117

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.3.003.00.00	PIS-COFINS-CSLL	360,47	
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 0259-Agência de Comunicação Free Press Ltda-cheque no. 854395		
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	116,28	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0259 - Agência de Comunicação Free Press Ltda-cheque no. 854395		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		476,75
	Pago DARF-IRRF e PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0259-Agência de Comunicação Free Press Ltda-cheque no. 854395		
	TOTAIS.....	476,75	476,75



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 18/05/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2978

Plano Financeiro: PIS, COFINS, CSLL - Lei nº. 10.833

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000414 CPAD/SJD

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854395 **FATURA Nº:** 0000000117

Descrição da conta: 2.1.2.3.003
PIS-COFINS-CSLL

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a retenção dos impostos de COFINS/PIS/CSLL (código 5952) Empresa Agência de Comunicação Free Press Ltda, conforme fatura 0259, do período de 01 a 28 de fevereiro de 2010. TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	360,47

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO			CONTROLE DE RECEBIMENTOS,			
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0			PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE			
PRACA DOS TRES PODERES	BRASILIA	- DF	COD. RELATÓRIO:	PAGARSE	RM Fluxus	10.60.40.1
CEP: 70165-900	TELEFONE	33113260	DATA EMISSÃO:	18/05/2010	USUÁRIO:	0045

PTMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3969

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000415
CPAD/TSJD

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854395 **FATURA Nº:** 0000000272

Descrição da conta: 2.1.2.3.001
IR Fonte

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a retenção do imposto IRRF (1708) sobre serviços prestados pela empresa Agência de Comunicações Free Press Ltda. conforme NF 0259, em 02/2010. CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	116,28

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854395	0	R$ [R$476,75]
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854395	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e setenta e seis reais setenta e cinco centavos

e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPAD/SJD

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

⑈00136045⑈ 452854395⑆ 484041211636⑈ R$476,75

ICA-4611-030210-K

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ: 00.394.460/0008-18 **Valor: R$ 476,75**

Fatura/NF: DARF IRRF(1708) e (5952)

36360170

Refere-se a: a retenção dos impostos de COFINS/PIS/CSLL (código 5952) e IRRF (código 1708) Empresa Agência de Comunicação Free Press Ltda., conforme fatura 0259, do período de 01 a 28 de 2010.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	116,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	116,28

01 NOME / TELEFONE
PMDB - PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

IRRF S/NF 0259 AG COM. FREE PRESS LTDA

DARF válido para pagamento até 19/03/2010

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.13.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000417
CPAD/SJD

85650000001-8 16280064007-8 81006762130-2 00117080059-1

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

cortar nesta linha

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:13:13
481111971 0753

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000001 16280064007
81006762130 00117080059
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 116,28

NR.AUTENTICACAO E.62D.75F.9BA.E14.8C5

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:13:13
481111971 0753

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000001 16280064007
81006762130 00117080059
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 116,28

NR.AUTENTICACAO E.62D.75F.9BA.E14.8C5

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,47

01 NOME / TELEFONE

PMDB - PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

RET PIS/COFINS/CSLL S/NF 0259 AG COM FREE PRESS L T

DARF válido para pagamento até 15/03/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.13.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418
ASSESSORIA DE APOIO

85690000003-0 60470064007-0 41006762130-1 00159520059-1

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

cortar nesta linha

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:12:57
481111971 0752

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000003 60470064007
41006762130 00159520059
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 360,47

NR.AUTENTICACAO 5.DC5.A41.A21.1C4.367

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:12:57
481111971 0752

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000003 60470064007
41006762130 00159520059
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 360,47

NR.AUTENTICACAO 5.DC5.A41.A21.1C4.367

Free Press

Estratégia, Comunicação e Marketing

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
FREE PRESS LTDA.

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd. 02 - Bloco "S" Nº 14 - Sala 601 - Ed. Empire Center
CEP: 70 070-120 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77 - CF/DF Nº 07.335.167/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

XX USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0259

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

DESTINATÁRIO: **PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – P M D B**

ENDEREÇO: ESPLANADA MINISTÉRIOS SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CFADTSJD

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 CF/DF: Isento

CONDIÇÕES: Vencimento: 30/01/2010

DATA DE EMISSÃO 22 / Fevereiro / 2010

Nº	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de Fevereiro de 2010, conforme contrato de prestação de serviços.			7.752,00
		IRRF (Alíquota 1,5%) 116,28			
		PIS+COFINS+CSLL (Alíquota 4,65%) 360,47			

PROCON-DF 151 - SDS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

TOTAL 7.752,00

DEDUÇÃO LEGAIS 7.752,00

387,60

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

Petro - Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Conj. C - Lote 12 Parte - N. Band. / DF - Telefax: (61) 3386-2944 - CNPJ 33.481.276/0001-98 - CF/DF 07.316.542/001-00 - 04 Bl. 25x4 - 251 a 350 - Aut. Nº 1-111-11513/2009

Recebi (emos) da **AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FREE PRESS LTDA** os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura: .....

NOTA FISCAL - MOD 3

0259

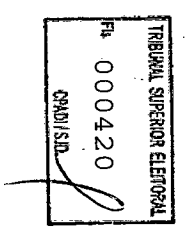
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000113

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	15,89	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.° 25343 TOTVS Ltda-cheque no. 854383		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		15,89
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.° 25343 TOTVS Ltda-cheque no. 854383		
	TOTAIS.....	**15,89**	**15,89**





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE					
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0						
PRACA DOS TRES PODERES	BRASILIA	- DF	COD. RELATÓRIO:	PAGARSE	RM Fluxus	10.60.40.1
CEP: 70165-900	TELEFONE	33113260	DATA EMISSÃO:	16/03/2010	USUÁRIO:	0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2956

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854383 **FATURA Nº:** 0000000113

Descrição da conta: 2.1.2.3.001
IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPI/TSE

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
a retenção do imposto de IRRF (código 1708) sobre serviços prestados pela Empresa TOTVS S/A, conforme NFS nº 25343, no mês 02/2010. QUINZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	15,89

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854383	6	R$ R$15,89

Pague por este cheque a quantia de quinze reais e oitenta e nove centavos e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000422
R$15,89

⑈00136049⑈ ⑆528543835⑆ ⑆41041211636⑈

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ: 00.394.460/0008-18 **Valor: R$ 15,89**

Fatura/NF: DARF IRRF(1708)

Refere-se a: a retenção do imposto de IRRF (código 1708) sobre serviços prestados pela Empresa TOTVS S/A, conforme NFS nº. 25343, no mês 02/2010.

58380167

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB 6133034548	
TOTVS SA NFS N°. 25343 R$1.059,90	
DARF válido para pagamento até19/03/2010 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.13.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	2010
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	15,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	15,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CPAD/LSJD

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

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:21:52
481111971 0772

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	26/02/2010
PERIODO DE APURACAO	28/02/2010
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	2.010
DATA DO VENCIMENTO	19/03/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	15,89
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	15,89

NR.AUTENTICACAO C.3B4.826.024.B11.A7C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:21:52
481111971 0772

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
PERIODO DE APURACAO 28/02/2010
NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 2.010
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 15,89
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 15,89

NR.AUTENTICACAO C.3B4.826.024.B11.A7C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TOTVS

TOTVS SA - FILIAL BH
AV RAJA GABAGLIA, 2664 - 2.AND
ESTORIL
BELO HORIZONTE - MG - 30494170
C.N.P.J.: 53.113.791/0012-85
I.M.: 2081040012

Número / Série	Data Emissão	Hora emissão
000025343 / UNE	05/02/10	16:12

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social:	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.:	00.676.213/0001-38
Inscrição Municipal:	
Endereço:	ANEXO I ANDAR, 26, CAMARA DOS DEPUTADOS - BRASILIA
CEP:	70160900
Município:	BRASILIA **UF:** DF
E-mail:	TESOURARIA.PMDB@UOL.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
CADASTRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atualizacao de Software e Suporte Tecnico Corpore RM. Nota Fiscal Sujeita a Retençào na fonte de Pis/Cofins/Csll caso os valores dos pagamentos no mês sejam superiores a R$ 5.000,00 - nos termos do Art. 31, Lei 10.833/03, alterada pela Lei 10.925/2004. CODIGO CLIENTE TOTVS: T62362. Serviço Prestado na Cidade de Belo Horizonte não sujeito a retenção na fonte de ISS conf. Art. 3° da Lei Complementar 116/2003

Protocolo nº 170.110210
Data 11/02/10
Hora 17:00
assinatura

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 1.059,90

Código do Serviço
1.07 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT

Total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	1.059,90	2,00	21,19

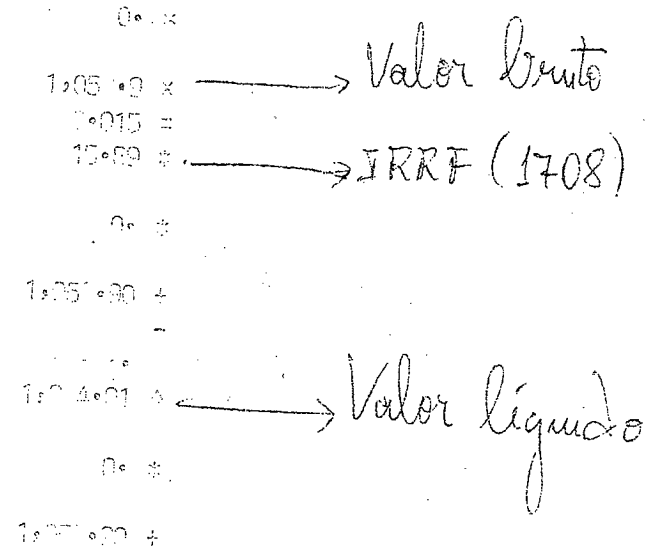
INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito NFe (R$)
2010/00011080	05/02/10	4f348	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os serviços prestados e discriminados acima, serão convertidos em nota fiscal eletrônica de serviços. Para obter a NF-e, favor acessar o portal da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte www.pbh.gov.br/bhissdigital e em seguida clique no ícone 'Consulte NF-e'.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000425
CPAD/SJD



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.913/0001-09

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

RELATÓRIO DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO

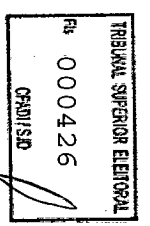
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000116

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	23,40	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.° 00166 - Felipe & Almeida Central de Serviços Juridicos-chque no. 854385		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		23,40
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.° 00166 - Felipe & Almeida Central de Serviços Juridicos-chque no. 854385		
	TOTAIS.....	**23,40**	**23,40**





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 17/05/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2969

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854385 **FATURA Nº:** 0000000116

Descrição da conta: 2.1.2.3.001
IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
PROCESSO

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a retenção do imposto de IRRF (código 1708) sobre serviços prestados pela Empresa Felipe & Almeida - Central de Serviços Jurídicos, conforme NFS-E nº 000168, no mês 02/2010. VINTE E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS	23,40

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Roberto Júnior Chefe de Gabinete da PMDB		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	6	6	412.116-3	4	600	854385	2	R$

[R$23,40]

Pague por este cheque a quantia de vinte e três reais e quarenta centavos

e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000428
DIVISÃO

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$23,40

ICA-481-09216-K

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00.394.460/0008-18 Valor: R$ 23,40
Fatura/NF: DARF IRRF(1708)

Refere-se a: a retenção do imposto de IRRF (código 1708) sobre serviços prestados pela Empresa Felipe & Almeida - Central de Serviços Jurídicos, conforme NFS-E n.º 000168, no mês 02/2010.

26360168

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
CPADI/SJD

0. *

1,560. x → Valor Bruto

[illegible]015 =

[illegible]40 * → IRRF (1708)

0. *

1,56[illegible] +

-

0. [illegible]

1,5[illegible] * → Valor líquido

0. [illegible]

1,[illegible] *

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB 6133034548	
FELIPE & ALMEIDA CONS JUR NFS Nº.00166 R$1.560,00 **DARF válido para pagamento até19/03/2010** Domicilio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.13.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	2010
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	~~23,40~~
08 VALOR DA MULTA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000436 ~~0,00~~
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	CPAD/SJD ~~0,00~~
10 VALOR TOTAL	23,40

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

```
20/02/2010  - BANCO DO BRASIL -  17:21:25
481119974                          0762

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0          CONTA:          0-0
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811  - AGENCIA PSO BRASILIA I      DF
CODIGO DE BARRAS          ----------  ----------
                          ----------  ----------
DATA DO PAGAMENTO                      26/02/2010
PERIODO DE APURACAO                    28/02/2010
NUMERO DO CNPJ                 00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                        2.010
DATA DO VENCIMENTO                     19/03/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          23,40
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 23,40
==================================================
NR.AUTENTICACAO          9.013.EBB.2CA.3B2.318

      Modelo Aprovado pela SRF - ADE
  Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
```


```
20/02/2010  - BANCO DO BRASIL -  17:21:25
481119974                          0762

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0          CONTA:          0-0
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811  - AGENCIA PSO BRASILIA I      DF
CODIGO DE BARRAS          ----------  ----------
                          ----------  ----------
DATA DO PAGAMENTO                      26/02/2010
PERIODO DE APURACAO                    28/02/2010
NUMERO DO CNPJ                 00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                        2.010
DATA DO VENCIMENTO                     19/03/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          23,40
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 23,40
==================================================
NR.AUTENTICACAO          9.013.EBB.2CA.3B2.318

      Modelo Aprovado pela SRF - ADE
  Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
```

Felipe & Almeida

FELIPE & ALMEIDA - CENTRAL DE SERVICOS JURIDICOS

PRÇ SAN MARTIN, 84 SALAS 109 E 110 - PRAIA DO CANTO
VITORIA - ES

CNPJ: 02488651000106 - **Insc. Municipal:** 630729

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 00166

Emissão NFS-e:
12/02/2010 14:21
Referência: 1/2010

Tomador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 - ED. ARABICA SALA 1015, ENSEADA DO SUÁ - VITORIA - ES
CNPJ: 31.737.034/0001-97

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
		Assessoria jurídica referente ao mês de janeiro de 2010	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
		Serviços de acompanhamento processual on-line	R$ 60,00	R$ 60,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000431
OPADI/SJD

Protocolo nº 177.180/10
Data 18/02/10
Hora 16:00

I	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 1.560,00
II	RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R$ 0,00
III	OUTRAS RETENÇÕES	R$ 23,40
IV	VALOR A PAGAR I-(II+III)	R$ 1.536,60
	VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
	BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 1.560,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 5487/2008 de 15/08/2008
Chave de validação: 1A586A6B-7B25-4FC6-B14B-5C2AC61A67EF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000854373

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social		
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 02/2010 - Diretorio nacional	32.251,08	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 02/2010 - Diretorio nacional		32.251,08
	TOTAIS.....	**32.251,08**	**32.251,08**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
CPAD/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 15/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2899

Plano Financeiro: Previdência Social

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º:** 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854373 **FATURA Nº:** 0000000060

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.04
Previdência Social

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
CRADI/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de INSS (código 2100) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional correspondente ao mês 02/2010. TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS	32.251,08

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854373	9	R$ [R$32.251,08]

Pague por este cheque a quantia de trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e oito centavos e centavos acima

a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS ou à sua ordem

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRADI/SID

⑈001360⑆1⑈ ⑆528543735⑆ ⑆030⑆121163⑈ R$32.251,08

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ: 29.979.036/0001-40 **Valor:** R$ 32.251,08

Fatura/NF: GUIA INSS(2100)

Refere-se a: a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional correspondente ao mês 02/2010.

36360165

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	02/2010
5 - Identificador	00.676.213/0001-38
6 - Valor do INSS	26,817.23
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	5,433.85
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	32,251.08

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO / (61)3245-6596
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-000

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 19/03/2010

12 - Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CPAD/SJD

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:18:50
481119974 0757
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	26/02/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	26,817.23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5,433,85
VALOR TOTAL	32.251,08

NR.AUTENTICACAO D.B9B.AFB.873.4DD.5C2

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:18:50
481119974 0757
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	26/02/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	26,817.23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5,433,85
VALOR TOTAL	32.251,08

NR.AUTENTICACAO D.B9B.AFB.873.4DD.5C2

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 020001001007650600,

Seu arquivo oahdwbo01vs00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 18/02/2010 às 11:54.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 94130723.82D94EE2.A355E087.0FD2B97B.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
CPAD/TSJD

Informações Complementares:

NRA:OaHDWBO01VS00003
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 02/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000744 949601791002 307518050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 02/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	INSCRIÇÃO: DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALMERI SILVA COSTA 1.083,10	0,00	122.29542.04-6 0,00	01/05/1994 97,47	01	01	86,65	05134 0,00
ANA PAULA VIEGAS BRANDAO 3.154,52	0,00	204.33620.01-8 0,00	01/05/2008 346,99	01		252,36	02523 0,00
ANALUCIA CAMPOS COSTA 2.365,89	0,00	170.29777.80-6 0,00	16/09/2009 260,24	01		189,27	02523 0,00
ANTONIO DE PAULA DIAS 1.925,43	0,00	124.40027.38-5 0,00	24/05/2003 211,79	01	01	154,04	04110 0,00
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA 5.434,72	0,00	127.90501.27-2 0,00	01/11/2004 375,81	01	01	434,77	04110 0,00
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA 3.027,26	0,00	190.00319.54-7 0,00	01/11/2003 332,99	01	01	242,18	04110 0,00
DANUSA NOBREGA DANTAS 1.081,86	0,00	136.47655.27-8 0,00	01/10/2007 97,36	01		86,54	04221 0,00
DIEGO FONSECA DA SILVA 1.707,62	0,00	129.60285.27-3 0,00	01/09/2002 153,68	01	01	136,60	02523 0,00
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA 12.323,02	0,00	127.10957.27-4 0,00	02/02/1998 375,81	01	01	985,84	04110 0,00
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO 1.679,42	0,00	130.83891.27-9 0,00	10/07/2003 151,14	01	01	134,35	02523 0,00
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE 2.101,71	0,00	123.11294.72-7 0,00	15/08/2001 231,18	01	01	168,14	02523 0,00
LILIANE OLIVEIRA SANTOS 3.311,63	0,00	126.11738.27-2 0,00	16/03/1998 364,27	01	01	264,94	02523 0,00
LIVIA ANDREIA GOMES 1.006,40	0,00	130.59182.27-1 0,00	01/03/2003 80,51	01	01	80,51	04110 0,00
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO 5.140,55	0,00	127.26425.27-7 0,00	19/11/2000 375,81	01	01	411,24	04110 0,00
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA 985,78	0,00	129.43059.27-9 0,00	01/11/2003 78,86	01	01	78,86	04221 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000437
CPAD/SAD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000744 949601791002 307518050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 02/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	INSCRIÇÃO: DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
MIRIA RONCATO DE SOUZA		123.00025.22-3	01/11/1991	01	01		02523
3.973,97	0,00	0,00	375,81			317,92	0,00
MONA LIZA ESTEVES LINS		129.67558.27-5	01/01/2009	01			05134
973,42	0,00	0,00	77,87			77,87	0,00
MYRTES MORAES DE MATTOS		107.01616.06-4	16/12/1998	01	01		02523
6.722,53	0,00	0,00	375,81			537,81	0,00
NATALIA R CABALLERO PINTOS		131.48813.27-7	01/05/2004	01	01		02523
2.559,46	0,00	0,00	281,54			204,75	0,00
ORLANDO DE MORAES JUNIOR		170.20881.34-1	01/12/1999	01	01		04110
2.649,14	0,00	0,00	291,40			211,93	0,00
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO		127.81394.67-1	01/10/2007	01			04110
3.237,84	0,00	0,00	356,16			259,02	0,00
PAULO ROBERTO TOZATTI		107.47417.43-9	17/10/2001	01	01		04110
9.144,57	0,00	0,00	375,81			731,57	0,00
RICARDO A DA CUNHA MARINHO		126.21109.27-8	17/10/2001	01	01		02523
5.491,30	0,00	0,00	375,81			439,31	0,00
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		106.62767.59-1	01/06/1999	01	01		04110
5.214,07	0,00	0,00	375,81			417,13	0,00
SOLANGE NEVES ARAUJO		124.74189.33-7	07/12/1992	01			04110
4.237,38	0,00	0,00	375,81			339,00	0,00
VICENTE REIS PAIVA		129.63341.27-1	01/10/2008	01			01112
3.154,52	0,00	0,00	346,99			252,36	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438
ADJUNTO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000744 949601791002 307518050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 02/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
DIOGO ANTONIO DE PREITAS SILVA		129.04964.27-6		13			03511
1.100,00	0,00	0,00	121,00			0,00	0,00
EDUARDO DE BARROS GONZAGA		129.15301.27-3		13			03132
951,42	0,00	0,00	104,65			0,00	0,00
ELISON FERREIRA GOMES		100.95606.90-1		13			07823
801,42	0,00	0,00	88,15			0,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		102.61066.91-6		13			02410
4.000,00	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
GASTAO DE BEM		113.45336.88-2		13			02410
14.754,23	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
HERCULES FAJOSES		125.24929.74-6		13			02410
10.900,00	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
JOAO BOSCO PEREIRA		107.59514.22-1		13			04110
1.400,00	0,00	0,00	154,00			0,00	0,00
JULIO BONO NETO		100.53036.74-0		13			04110
4.312,17	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
MARILDA PINTO CASTELO B DE CARVALHO		100.46161.36-5		13			02521
4.712,17	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
NARA DE DEUS VIEIRA		190.00309.00-2		13			02523
3.500,00	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
OSANO VICENTE DE PAULA		102.30759.51-0		13			02522
4.376,80	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
RAIMUNDO NANATO DOS SANTOS		117.24988.72-1		13			02522
2.419,56	0,00	0,00	266,15			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
146.914,88	0,00	0,00	10.507,35			7.[illegible]4,96	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000744 949601791002 307518050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
Nº DE CONTROLE: OqOffMYApsE0000-0
Nº ARQUIVO: OaHDWBO01VS0000-3
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 02/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
BAIRRO: PLANO PILOTO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70160-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	26	93.687,11	0,00	93.687,11	0,00
13	12	53.227,77	0,00	53.227,77	0,00
TOTAIS:	38	146.914,88	0,00	146.914,88	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000440
COMISSÃO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 02/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ABRAHAM LINCOLN F CARDOSO	123.43156.14-1		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
ALAN JONATHAS DA COSTA	135.60079.27-5		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
ALBA MARLENE DE MIRANDA	106.11701.46-1		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
ALINE ALVES SALES	130.67214.27-6		13			04110
120,00 / 0,00	0,00	13,20			0,00	0,00
ALLAN ROSA N DE OLIVEIRA	170.16620.66-0		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
ANA CLAUDIA BORGES	170.64750.42-0		13			04110
300,00 / 0,00	0,00	33,00			0,00	0,00
ANA LIMA BORGES	190.00338.00-2		13	01		04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA	120.48817.29-9		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
ANDERSON DE ALMEIDA	123.20230.02-7		13			04110
420,00 / 0,00	0,00	46,20			0,00	0,00
ANDRE LUIZ PIRES	124.60334.96-8		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS CALDEIRA DA SILVA	102.33749.61-3		13			04110
300,00 / 0,00	0,00	33,00			0,00	0,00
BARBARA GONCALVES DE SOUSA	190.33271.71-3		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
BRUNO PAULO MONTEIRO TOZATTI	119.65166.54-1		13			04110
300,00 / 0,00	0,00	33,00			0,00	0,00
CECILIA SALIBA ANDRADE	168.74211.82-0		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
DANIEL FINAZZI	114.15717.68-5		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
CPAD/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 02/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
DEBORA CUNHA CUTRIM PENHA	150,00	0,00	127.14362.27-5	0,00	16,50	13		0,00	04110 0,00
DOMINGOS PEREIRA DE ARAUJO	240,00	0,00	122.34132.07-1	0,00	26,40	13		0,00	04110 0,00
EDMILSON DA SILVA MUNIZ	120,00	0,00	120.73777.06-8	0,00	13,20	13		0,00	04110 0,00
EDSON CUNEGUNDES DE FREITAS	150,00	0,00	122.41349.04-8	0,00	16,50	13		0,00	04110 0,00
EDSON FERNANDES HERNANDES	150,00	0,00	122.10200.20-4	0,00	16,50	13		0,00	04110 0,00
ELEN MARA DE DEUS SILVA	150,00	0,00	130.09548.27-2	0,00	16,50	13		0,00	04110 0,00
ELISANE DE DEUS O COSTA	150,00	0,00	130.74603.27-4	0,00	16,50	13		0,00	04110 0,00
ELIZABETE APARECIDA DE MIRANDA	150,00	0,00	126.23101.27-4	0,00	16,50	13		0,00	04110 0,00
ERIKA A MARTINHO	150,00	0,00	127.87185.27-6	0,00	16,50	13		0,00	04110 0,00
EROS RAFAEL M TOZATTI	300,00	0,00	128.64354.27-8	0,00	33,00	13		0,00	04110 0,00
EURIPA CLEIDE ESTEVES	150,00	0,00	125.08374.24-7	0,00	16,50	13		0,00	04110 0,00
FABIO DA SILVA CARVALHO	150,00	0,00	128.89339.27-2	0,00	16,50	13		0,00	04110 0,00
FERNANDA RIBEIRO DE REZENDE	150,00	0,00	170.64048.71-8	0,00	16,50	13		0,00	04110 0,00
FILIPE OLIVEIRA E SILVA	150,00	0,00	190.23100.59-2	0,00	16,50	13		0,00	04110 0,00
GERLI PIOLA	150,00	0,00	123.76823.24-4	0,00	16,50	13		0,00	04110 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CPAD/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 02/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

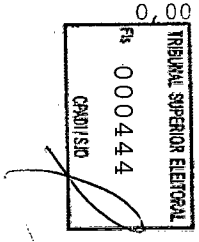
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
GILVANIR FRANCELINO BATISTA	125.26059.57-9		13			04110
300,00 / 0,00	0,00	33,00			0,00	0,00
GUILHERME VICENTE MOREIRA DE ARAUJO	128.10334.27-9		13			04110
300,00 / 0,00	0,00	33,00			0,00	0,00
GUSTAVO DE CARVALHO ARAUJO	135.48955.27-3		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
ILKA DIAS CASTELO BRANCO	129.07105.27-4		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
IVAN MATOS DE MENEZES	120.30316.02-6		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
JACQUELIME SARMENTO RIBEIRO DE ANDRADE	123.10623.43-3		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
JEAN SANTANA DA SILVA	162.69418.02-0		13			04110
120,00 / 0,00	0,00	13,20			0,00	0,00
JEFERSON GONCALVES CORBARI	128.70108.27-5		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
JOAQUIM FERNANDO NASCIMENTO CAVALHEIRO	123.37779.81-7		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
JOSE AFONSO P FERREIRA NETO	168.66753.60-1		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
JOSE CARLOS CAVALCANTI DE BRITO JUNIOR	190.28104.95-2		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
JOSE LUIZ DIAS LIMA	100.00280.46-9		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
JOSELIA DE JESUS SALAZAR MORAIS	190.19579.21-8		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
JULIANA GIRALDES DELAIX	127.02117.27-0		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00
JUSSARA APARECIDA PEREIRA RUELA	125.08717.31-4		13			04110
150,00 / 0,00	0,00	16,50			0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000443
CPAD/TSD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 02/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
LANUZA CARMONA	121.33346.28-9		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
LEANDRO GARRIDO BENETTI	123.09940.95-1		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
LUCIA HERMINIA REIS GODOY	190.00308.93-6		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
LUCIANO MIRANDA LOYOLA	129.95509.27-5		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
LUDMILA NEVES BARBOSA DA SILVA DE LOYOLA	190.24596.04-4		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
LUIZ A MELLO REBELLO JUNIOR	190.00318.73-7		13			04110
120,00	0,00	0,00	13,20		0,00	0,00
LUIZ ADRIANO SALES OLIVEIRA	137.63591.27-2		13			04110
120,00	0,00	0,00	13,20		0,00	0,00
LUIZ CARLOS NUNES PEARCE JUNIOR	124.68600.71-3		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
MARIA ANTONIA PIMENTEL	121.28125.87-3		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
MARIA DE F DA SILVA MENEZES	131.55185.27-8		13			04110
120,00	0,00	0,00	13,20		0,00	0,00
MARIANA ALVES CORTES MOREIRA	120.73710.38-9		13			04110
120,00	0,00	0,00	13,20		0,00	0,00
MARIANA SIMPSON	125.82802.27-3		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
MARLA LORENA	190.34673.44-0		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
NORTON DOMINGUES MASERA	190.00317.50-1		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
OLACIMONE DE OLIVEIRA COSTA	124.94211.48-6		13			04110
300,00	0,00	0,00	33,00		0,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 02/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
OTILHO ANTUNES NETO	127.29570.27-8		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
PAULO GODOY	138.18845.27-0		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
PEDRO BITENCOURT	108.61377.03-3		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
RAFAELA DA SILVA FERNANDES	190.37113.24-1		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
RITA MARIA PEREIRA COELHO	102.22348.51-5		13			04110
300,00	0,00	0,00	33,00		0,00	0,00
ROBSON GOMES DA SILVA	190.10808.62-1		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
SILVA PINTO CASTELO BRANCO DE CARVALHO	100.89103.78-2		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
VIVIANA CUNHA	190.03385.14-1		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
WELLINGTON FERREIRA DA SILVA	170.16561.13-3		13			04110
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
11.700,00	0,00	0,00	1.287,00		0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CPAD/SJD

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — Nº DE CONTROLE: OqOffMYApsE0000-0 — Nº ARQUIVO: OaHDWBO01VS0000-3
COMP: 02/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR — BAIRRO: PLANO PILOTO — CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70160-000 — TELEFONE: 0061 3245 6596 — CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	49.888,04	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.794,35
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

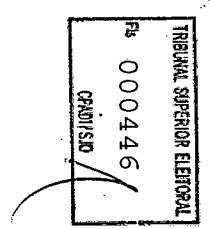
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0
M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0
P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0
R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0
X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — PÁGINA : 1 — COMPETÊNCIA : 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CFAD/SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0001 MIRIA RONCATO DE SOUZA	1 SALARIO	30.00	3,973.97	74 INSS	375.82
SECRETARIA NS II B				82 IRRF	256.85
ADMISSÃO EM 01/11/1991				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,973.97					
BASE DO FGTS : 3,973.97	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,973.97	TOTAL DE DESCONTOS	639.71
FGTS A RECOLHER MÊS : 317.92	BASE DO INSS :		3,973.97	SALÁRIO LÍQUIDO	3,334.26
BASE DO FGTS MÊS : 3,973.97	BASE DO INSS MÊS :		3,973.97	BASE DO IRRF MÊS :	3,973.97
0004 ALMERI SILVA COSTA	1 SALARIO	30.00	883.10	74 INSS	97.48
COPEIRA NA I	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		200.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/05/1994					
SALÁRIO BASE : 883.10					
BASE DO FGTS : 1,083.10	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,083.10	TOTAL DE DESCONTOS :	101.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 86.65	BASE DO INSS :		1,083.10	SALÁRIO LÍQUIDO :	982.10
BASE DO FGTS MÊS : 1,083.10	BASE DO INSS MÊS :		1,083.10	BASE DO IRRF MÊS :	1,083.10
0005 SOLANGE NEVES ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS	375.82
ASSESSORA NS	129 H. EXTRA	41.00	925.75	82 IRRF	359.33
ADMISSÃO EM 07/12/1992				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63					
BASE DO FGTS : 4,237.38	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,237.38	TOTAL DE DESCONTOS :	742.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 338.99	BASE DO INSS :		4,237.38	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,495.19
BASE DO FGTS MÊS : 4,237.38	BASE DO INSS MÊS :		4,237.38	BASE DO IRRF MÊS :	4,237.38
0010 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	1 SALARIO	30.00	4,830.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS IV	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		2,000.00	82 IRRF	2,622.54
ADMISSÃO EM 02/02/1998	30 GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,000.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,830.84	107 H. EXTRA		3,492.18		
BASE DO FGTS : 12,323.02	152 AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 985.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :		12,713.02	TOTAL DE DESCONTOS :	3,005.40
BASE DO FGTS MÊS : 12,323.02	BASE DO INSS :		12,323.02	SALÁRIO LÍQUIDO :	9,707.62
	BASE DO INSS MÊS :		12,323.02	BASE DO IRRF MÊS :	12,323.02
0011 LILIANE OLIVEIRA SANTOS	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS	364.28
ASSESSORA NS				82 IRRF	179.31
ADMISSÃO EM 16/03/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63					
BASE DO FGTS : 3,311.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,311.63	TOTAL DE DESCONTOS :	550.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 264.93	BASE DO INSS :		3,311.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,761.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,311.63	BASE DO INSS MÊS :		3,311.63	BASE DO IRRF MÊS :	3,311.63
0013 MYRTES MORAES DE MATTOS	1 SALARIO	30.00	3,668.05	74 INSS	375.82
SECRETARIA NS II A	48 GRATIFICACAO		1,320.00	82 IRRF	1,082.41
ADMISSÃO EM 16/12/1998	129 H. EXTRA	51.00	1,734.48	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,668.05					
BASE DO FGTS : 6,722.53	TOTAL DE VENCIMENTOS :		6,722.53	TOTAL DE DESCONTOS :	1,465.27
FGTS A RECOLHER MÊS : 537.80	BASE DO INSS :		6,722.53	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,257.26
BASE DO FGTS MÊS : 6,722.53	BASE DO INSS MÊS :		6,722.53	BASE DO IRRF MÊS :	6,722.53
0015 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	1 SALARIO	30.00	4,480.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B	129 H. EXTRA	24.00	733.23	82 IRRF	627.92
ADMISSÃO EM 01/06/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 5,214.07	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,214.07	TOTAL DE DESCONTOS :	1,010.78
FGTS A RECOLHER MÊS : 417.13	BASE DO INSS :		5,214.07	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,203.29
BASE DO FGTS MÊS : 5,214.07	BASE DO INSS MÊS :		5,214.07	BASE DO IRRF MÊS :	5,214.07
0016 ORLANDO DE MORAES JUNIOR	1 SALARIO	30.00	2,649.14	74 INSS	291.41
ASS. ADMINISTRATIVO				82 IRRF	63.19
ADMISSÃO EM 01/12/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,649.14					

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7] — PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — COMPETÊNCIA : 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CPAD (SJO

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 2,649.14		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,649.14	TOTAL DE DESCONTOS :	361.64
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.93		BASE DO INSS :		2,649.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,287.50
BASE DO FGTS MÊS : 2,649.14		BASE DO INSS MÊS :		2,649.14	BASE DO IRRF MÊS :	2,649.14
0018 MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,311.63		74 INSS	361.64
ASSESSOR NS	129 H. EXTRA	61.00	1,928.92		82 IRRF	647.36
ADMISSÃO EM 19/11/2000					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 3,311.63						
BASE DO FGTS : 5,140.55		TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,140.55	TOTAL DE DESCONTOS :	1,030.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 411.24		BASE DO INSS :		5,140.55	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,110.33
BASE DO FGTS MÊS : 5,140.55		BASE DO INSS MÊS :		5,140.55	BASE DO IRRF MÊS :	5,140.55
0020 KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE	1 SALARIO	30.00	1,801.71		74 INSS	231.19
SECRETARIA NI I	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		300.00		82 IRRF	32.70
ADMISSÃO EM 15/08/2001					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 1,801.71						
BASE DO FGTS : 2,101.71		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,101.71	TOTAL DE DESCONTOS :	267.41
FGTS A RECOLHER MÊS : 168.14		BASE DO INSS :		2,101.71	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,834.30
BASE DO FGTS MÊS : 2,101.71		BASE DO INSS MÊS :		2,101.71	BASE DO IRRF MÊS :	2,101.71
0022 PAULO ROBERTO TOZATTI	1 SALARIO	10.00	1,493.61		82 IRRF	350.18
ASSESSOR NS III B	48 GRATIFICACAO		500.00		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
FÉRIAS 01/02 A 20/02	107 H. EXTRA		1,834.65			
SALÁRIO BASE : 4,480.84						
BASE DO FGTS : 3,828.26		TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,828.26	TOTAL DE DESCONTOS :	357.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 731.56		BASE DO INSS :		3,828.26	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,471.04
BASE DO FGTS MÊS : 9,144.57		BASE DO INSS MÊS :		9,144.57	BASE DO IRRF MÊS :	3,828.26
0023 RICARDO A DA CUNHA MARINHO	1 SALARIO	30.00	3,973.97		74 INSS	375.82
ASSESSOR NS I	129 H. EXTRA	56.00	1,517.33		82 IRRF	704.16
ADMISSÃO EM 17/10/2001					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,973.97						
BASE DO FGTS : 5,491.30		TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,491.30	TOTAL DE DESCONTOS :	1,087.02
FGTS A RECOLHER MÊS : 439.30		BASE DO INSS :		5,491.30	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,404.28
BASE DO FGTS MÊS : 5,491.30		BASE DO INSS MÊS :		5,491.30	BASE DO IRRF MÊS :	5,491.30
0026 DIEGO FONSECA DA SILVA	1 SALARIO	30.00	1,378.63		74 INSS	153.69
SECRETARIO NI	129 H. EXTRA	35.00	328.99		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/09/2002						
SALÁRIO BASE : 1,378.63						
BASE DO FGTS : 1,707.62		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,707.62	TOTAL DE DESCONTOS :	157.21
FGTS A RECOLHER MÊS : 136.61		BASE DO INSS :		1,707.62	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,550.41
BASE DO FGTS MÊS : 1,707.62		BASE DO INSS MÊS :		1,707.62	BASE DO IRRF MÊS :	1,707.62
0027 ANTONIO DE PAULA DIAS	1 SALARIO	30.00	1,354.78		74 INSS	211.80
AUX.ADMINISTRATIVO NA	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		150.00		81 DESC AD.SALARIAL PARC 4/5	200.00
ADMISSÃO EM 24/05/2003	129 H. EXTRA	41.00	420.65		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 1,354.78						
BASE DO FGTS : 1,925.43		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,925.43	TOTAL DE DESCONTOS :	415.32
FGTS A RECOLHER MÊS : 154.03		BASE DO INSS :		1,925.43	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,510.11
BASE DO FGTS MÊS : 1,925.43		BASE DO INSS MÊS :		1,925.43	BASE DO IRRF MÊS :	1,925.43
0028 LIVIA ANDREIA GOMES	1 SALARIO	30.00	1,006.40		74 INSS	80.51
AUX. ADMINISTRATIVO					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/03/2003						
SALÁRIO BASE : 1,006.40						
BASE DO FGTS : 1,006.40		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,006.40	TOTAL DE DESCONTOS :	84.03
FGTS A RECOLHER MÊS : 80.51		BASE DO INSS :		1,006.40	SALÁRIO LÍQUIDO :	922.37
BASE DO FGTS MÊS : 1,006.40		BASE DO INSS MÊS :		1,006.40	BASE DO IRRF MÊS :	1,006.40

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — — COMPETÊNCIA : 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
CPAD/ASJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	1 SALARIO	30.00	1,378.63	74 INSS	151.15
SECRETARIA NI	129 H. EXTRA	32.00	300.79		
ADMISSÃO EM 10/07/2003					
SALÁRIO BASE : 1,378.63					
BASE DO FGTS : 1,679.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,679.42	TOTAL DE DESCONTOS :	151.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 134.35	BASE DO INSS :		1,679.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,528.27
BASE DO FGTS MÊS : 1,679.42	BASE DO INSS MÊS :		1,679.42	BASE DO IRRF MÊS :	1,679.42
0032 CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	333.00
SECRETARIA NI IV	129 H. EXTRA	41.00	661.37	82 IRRF	135.30
ADMISSÃO EM 01/11/2003				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 3,027.26	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,027.26	TOTAL DE DESCONTOS :	475.34
FGTS A RECOLHER MÊS : 242.18	BASE DO INSS :		3,027.26	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,551.92
BASE DO FGTS MÊS : 3,027.26	BASE DO INSS MÊS :		3,027.26	BASE DO IRRF MÊS :	3,027.26
0033 MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	1 SALARIO	30.00	985.78	74 INSS	78.86
RECEPCIONISTA NI I				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/11/2003					
SALÁRIO BASE : 985.78					
BASE DO FGTS : 985.78	TOTAL DE VENCIMENTOS :		985.78	TOTAL DE DESCONTOS :	82.38
FGTS A RECOLHER MÊS : 78.86	BASE DO INSS :		985.78	SALÁRIO LÍQUIDO :	903.40
BASE DO FGTS MÊS : 985.78	BASE DO INSS MÊS :		985.78	BASE DO IRRF MÊS :	985.78
0035 NATALIA R CABALLERO PINTOS	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	281.54
SECRETARIA NI IV	129 H. EXTRA	12.00	193.57	82 IRRF	72.85
ADMISSÃO EM 01/05/2004				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 2,559.46	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,559.46	TOTAL DE DESCONTOS :	361.43
FGTS A RECOLHER MÊS : 204.76	BASE DO INSS :		2,559.46	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,198.03
BASE DO FGTS MÊS : 2,559.46	BASE DO INSS MÊS :		2,559.46	BASE DO IRRF MÊS :	2,559.46
0036 AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	1 SALARIO	28.00	4,182.12	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B	129 H. EXTRA	41.00	1,252.60	82 IRRF	728.26
FÉRIAS 04/01 A 02/02				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 5,434.72	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,434.72	TOTAL DE DESCONTOS :	1,111.12
FGTS A RECOLHER MÊS : 434.78	BASE DO INSS :		5,434.72	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,323.60
BASE DO FGTS MÊS : 5,434.72	BASE DO INSS MÊS :		5,434.72	BASE DO IRRF MÊS :	5,434.72
0041 PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	1 SALARIO	10.00	883.05	74 INSS	97.13
ASS. ADMINISTRATIVO				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
FÉRIAS 01/02 A 20/02					
SALÁRIO BASE : 2,649.14					
BASE DO FGTS : 883.05	TOTAL DE VENCIMENTOS :		883.05	TOTAL DE DESCONTOS :	104.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 259.02	BASE DO INSS :		883.05	SALÁRIO LÍQUIDO :	778.88
BASE DO FGTS MÊS : 3,237.84	BASE DO INSS MÊS :		3,237.84	BASE DO IRRF MÊS :	883.05
0042 DANUSA NÓBREGA DANTAS	1 SALARIO	30.00	823.56	74 INSS	97.37
RECEPCIONISTA NI	129 H. EXTRA	46.00	258.30	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/10/2007					
SALÁRIO BASE : 823.56					
BASE DO FGTS : 1,081.86	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,081.86	TOTAL DE DESCONTOS :	100.89
FGTS A RECOLHER MÊS : 86.55	BASE DO INSS :		1,081.86	SALÁRIO LÍQUIDO :	980.97
BASE DO FGTS MÊS : 1,081.86	BASE DO INSS MÊS :		1,081.86	BASE DO IRRF MÊS :	1,081.86
0044 ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO					
SECRETÁRIA NI IV					
FÉRIAS 01/02 A 02/03					
SALÁRIO BASE : 2,365.89					

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — PÁGINA : 4 — COMPETÊNCIA : 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
CPAD/SJD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	0.00	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS	252.36	BASE DO INSS	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO	0.00
BASE DO FGTS MÊS	3,154.52	BASE DO INSS MÊS	3,154.52	BASE DO IRRF MÊS	0.00

0045 VICENTE REIS PAIVA

SECRETÁRIO NI IV

FÉRIAS 01/02 A 02/03

SALÁRIO BASE	2,365.89				
BASE DO FGTS	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	0.00	TOTAL DE DESCONTOS	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS	252.36	BASE DO INSS	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO	0.00
BASE DO FGTS MÊS	3,154.52	BASE DO INSS MÊS	3,154.52	BASE DO IRRF MÊS	0.00

0046 MONA LIZA ESTEVES LINS

COPEIRA NA I

ADMISSÃO EM 01/01/2009

SALÁRIO BASE	883.10	1 SALARIO	30.00	883.10	74 INSS		77.87
BASE DO FGTS	973.42	129 H. EXTRA	15.00	90.32	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
FGTS A RECOLHER MÊS	77.87	TOTAL DE VENCIMENTOS		973.42	TOTAL DE DESCONTOS		81.39
BASE DO FGTS MÊS	973.42	BASE DO INSS		973.42	SALÁRIO LÍQUIDO		892.03
		BASE DO INSS MÊS		973.42	BASE DO IRRF MÊS		2,150.89

0048 ANALUCIA CAMPOS COSTA

SECRETÁRIA EXECUTIVA

ADMISSÃO EM 16/09/2009

SALÁRIO BASE	2,365.89	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS		260.25
BASE DO FGTS	2,365.89				82 IRRF		39.52
FGTS A RECOLHER MÊS	189.27				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
BASE DO FGTS MÊS	2,365.89	TOTAL DE VENCIMENTOS		2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS		303.29
		BASE DO INSS		2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO		2,062.60
		BASE DO INSS MÊS		2,365.89	BASE DO IRRF MÊS		2,365.89

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	678.00	57,563.84
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,650.00
30	GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,000.00
48	GRATIFICACAO		1,820.00
107	H. EXTRA		5,326.83
129	H. EXTRA	516.00	10,246.30
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,814.09
81	DESC AD.SALARIAL PARC 4/5		200.00
82	IRRF		7,905.88
92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		130.24

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	80,096.97	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	14,050.21
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	66,046.76	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	79,706.97
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	79,706.97	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	79,706.97
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	93,687.11	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	93,687.11
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	7,494.94	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	7,494.94
TOTAL DE EMPREGADOS	26	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	26
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	5	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	21

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:02/2010
BASE DE EMPREGADOS	: 93,687.11
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 7,142.94	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	: 19,674.29	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 5,433.85	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL	: 32,251.08	0.00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00

COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 PÁGINA : 5

COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
OPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.
CPA/DIS

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 8, à fl.

Eu Rafael da Costa Jerônimo, Matr. nº 7900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.