

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 892-17.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do 26º volume, à fl. 2.

Eu, [illegible], da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição (CPADI), lavrei o presente termo.

Técnico Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/SJD

DESP. C/ FINS ELEITORAIS

4.6.2 – PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

8/17

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			031706	111,00 D	
17.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			031707	303,00 D	
17.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			031708	146,42 D	
17.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100317	8,00 D	
17.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100317	8,00 D	
17.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100317	8,00 D	
17.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100317	8,00 D	
17.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100317	8,00 D	
17.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100317	8,00 D	
17.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100317	8,00 D	
17.03.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			31700000100317	1,00 D	
17.03.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			61503710000129	10.134,00 C	10.689,27 C
18.03.2010		513-Depósito bloqueado 3dias úteis	12096			25878506149	40,00 *	
18.03.2010		513-Depósito bloqueado 3dias úteis	12096			51980347620	130,00 *	
18.03.2010		513-Depósito bloqueado 3dias úteis	12096			102355700000114	19.267,23 *	
18.03.2010		470-Transferência on line	99015			550001000021206	621,23 D	
18.03.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.805,84 D	
18.03.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014225	1.732,90 D	
18.03.2010		470-Transferência on line	99015			552883000011341	359,50 D	
18.03.2010		470-Transferência on line	99015			553055000050292	500,00 D	
18.03.2010		470-Transferência on line	99015			553373000220040	131,86 D	
18.03.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100771200036139	8,10 D	
18.03.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			031801	2.055,94 D	
18.03.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			031802	235,53 D	
18.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			031803	320,00 D	
18.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			031804	826,55 D	
18.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			031805	502,50 D	
18.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			031806	860,52 D	
18.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			031807	425,50 D	
18.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100318	8,00 D	
18.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100318	8,00 D	
18.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100318	8,00 D	
18.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100318	8,00 D	
18.03.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			31800000100318	1,00 D	270,30 C
19.03.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12831		05321	1282828000142	7,50 C	

Nome: MORGANA ENEILE T. DE ALMEIDA
Data: 18/03/2010
Atividade: DESPESAS C/REUNIAO DA CEN E II CONFERENCIA NACIONAL DE CULTURA DO MINC

Alimentação 462	Combustivel 462	Transportes 462	Hospedagem 719
12,90		30,00	NF 1023 YNDURULOCHE CESTAS DE FLORES E PRESENTES LTDA ME
56,50		15,00	100,00
6,90		17,00	
6,90		14,00	
63,58		43,00	
		25,00	
		7,45	
		15,00	
		20,00	
		10,00	
		10,00	
		15,00	
		16,00	
		20,00	
		13,00	
		9,00	
		13,00	
146,78	**0,00**	**292,45**	**100,00**

Total	**539,23**
Pagou	**621,23**
Diferença	**(82,00)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
		10/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: MORGANA ENEILE TAVARES DE ALMEIDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: Rua Taylor, 39, ap. 810		
	Bairro: Sta. Teresa	Cidade: Rio de Janeiro	UF: RJ
	CEP: 20241-060	CPF: 081.403.647-38	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas Diversas com trabalho para SNCult, reuniões da CEN e DN + atividades da II Conferência Nacional de Cultura do MinC

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	228,78
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	292,45
170.06.xxx	Passagens -	-
170.03.xxx	Diversos - Confecção de faixas atividade SNCult	100,00
	Diversos -	-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	621,23
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = X	621,23

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Brasil	0001-9	21206-7

Titular: MORGANA ENEILE TAVARES DE ALMEIDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

GR S.A.
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, S/N.
SALA DE EMBARQUE PARTE - SAO APULO - SP

CNPJ:02.905.110/0202-34
IE:149.271.719.116 UF:SP
09/02/2010 20:51:18V CCF:166373 COO:208948

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7110706115	SAND NATURAL 1UN	103,20%				8,20G
002	7111500221	AGUA H2OH 1UN	F1				4,70G

TOTAL R$ 12,90
Cartao Debito 12,90
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
Operador: 000000071736 - 3634 - JOELMA PIRES
SENHA : 00647

7CRL6DK1 5HN6GOMU IH=U9KNC 5CJC25K1 5FG3CDFT67UQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQQQEQIQUUIUP 09/02/2010 20:52:04V
FAB:BE05087290000000002737 BR

RA CATERING LTDA
AEROPORTO DE CONGONHAS, S/N 1º AND
SÃO PAULO SP
C.N.P.J.: 17.314.329/0005-53 I.E.: 116.998.771.118
26/02/2010 15:13:46 CCF:198548 [illegible]7255/1

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	ST	DESCRIÇÃO	ITEM(R$)
1	1184	F1	Agua s/ Gas - 300Ml 1 x	4,50
2	3059	I1	Buffet Saladas/Quentes 1 x	52,00
SUBTOTAL R$				56,50
acréscimo				5,65
TOTAL R$				62,15
VISAELECTR				62,15
I1=3,20%				

Garçom: MARCOS GUILHERME SUGAMORI 26/02/2010
Caixa: Elizabeth
19/1 3:35 PM
Clientes: 1 120002

Aplicativo:Aloha Fiscal Manager 3.2.1.0
[cr6Un8*(uSrIr3GsiHYgXk4YHs(*YS?Uvbuu=Yv(r*HTU7s]
SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 01.00.04 ECF: 101 LJ: 001
@UUC)ZCZ) 26/02/2010 15:13:51
FAB: SW010600000000005814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/SJD

TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ST HOTELEIRO SUL QD 05 BL F LJ DE CONVENIENCIA
NR 52 PLL PARTE A - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:07.542.146/0001-08
IE:07469222/001-50 UF:DF
IM:07469222/001-50
04/03/2010 23:19:48V CCF:047994 COO:089363

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	[illegible]0000000235	SHAWARMA CARNE	1	$	05,00%		6,90G

TOTAL R$ 6,90
A Vista 50,00
TROCO R$ 43,10

POSTO DA TORRE

TAXA DE SERVICO GARCOM OPCIONAL
SENHA ATENDIMENTO 363
PROCON 151
END. SCS QD 08 ENTRADA B-60 2 ANDAR
SALA 240 ED. VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
CQPFOFJ5 8HVDAHIN F8ONJLHC CIGCICJ2 7DM8669NB8ML
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYQEWIQII 04/03/2010 23:20:02V
FAB:BE05087560000000031495 BR

TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ST HOTELEIRO SUL QD 05 BL F LJ DE CONVENIENCIA
NR 52 PLL PARTE A - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:07.542.146/0001-08
IE:0[illegible]222/001-50 UF:DF
IM:0[illegible]222/001-50
04/03/2010 23:20:56V CCF:047995 COO:089365

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000235	SHAWARMA CARNE	1	$	05,00%		6,90G

TOTAL R$ 6,90
A Vista 20,00
TROCO R$ 13,10

POSTO DA TORRE

TAXA DE SERVICO GARCOM OPCIONAL
SENHA ATENDIMENTO 365
PROCON 151
END. SCS QD 08 ENTRADA B-60 2 ANDAR
SALA 240 ED. VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
EOX8NMLB 6CTFIBBM E8LOLJP5 EGO5HHL8 58KAE02MA8FM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYQEWIIUI 04/03/2010 23:21:06V
FAB:BE05087560000000031495 BR

RESTAURANTE E BAR 14 BIS LTDA.

Praça Senador Salgado Filho, S/N - Aeroporto Santos Dumont
CEP 20021-340 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2532-0716 / 2533-0119

Inscr. Estadual 81.369.704
I.R.F. 64.10 - Centro
CNPJ 27.721.265/0001-35

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Extraída em 2 Vias
1.ª VIA

SÉRIE D
SUBSÉRIE 3

Nº 55182

Data da Emissão, 02 / 03 / 10

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Despesa		63,58
	TOTAL R$		63,58

GRÁFICA RAIOS DE SOL LTDA. - Rua Sacadura Cabral, 303 - Gamboa - RJ - Insc. Mun. 343.410-9 - Insc. Est. 77.620.630
C.N.P.J. 05.848.665/0001-73 - 50 Tls. N. Fiscal Série D - SubSérie 3 - 50 x 2 - de 54.751 a 57.250 - AIDF 465 - 11/2009

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 30,00

Recebi de _____

a importância de R$ Trinta Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI: FEU 1893

LOCAL E DATA: _____ 26 de Fevereiro de _____

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA — CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CFADI/SJD

RECIBO

CNPJ: 11.077.471/0001-14
Rua : Aristides Caire, 314 sl. 101 - Cachambi - cep 20775-090

BRASIL TAXI
CAPTAÇÃO DE CLIENTES RIO E GRANDE RIO
2480-6800

DINERS CLUB INTERNATIONAL ☐ AMERICAN EXPRESS ☐ VISA ☐ MasterCard ☐

Número | Cod | Nome | Validade

Recebi de _____

a importância de R$ 15,00 (Quinze Reais)

proveniente da prestação de serviço de táxi com itinerário

Placa nº EUN2447 vtr 016 Rio de Janeiro 26 de 02 de 2010

Assinatura _____

www.BRASILTAXI24H.com.br

TAXI MÉXICO
A Revolução chegou no Taxi

R$ 17,00

RECIBO DE TÁXI

Recebi de _____

a importância de R$ Dezessete Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário

Placa do Táxi: AAU 2880

Local e data: Rio, 01 de Março de 2010

Nº VTR

ASSINATURA

Nº HDJ0261

RECIBO

Valor 14,00

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de QUATORZE REAIS

Referente TAXI

Para maior clareza firm_____ o presente.

RIO 01 de 03 de 10

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura _____

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/SJD

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 43,00

TÁXI PLACA JFQ 0105

Recebi de: _____

a importância de R$ 43,00 _____

_____) referente a serviços de Táxi.

Origem: AEROPORTO

Destino: HOTEL

Brasília 2 de 3 de 2010

Assinatura _____ CPF _____

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 25,00

PERM.: 1891

PLACA: JHN3163

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: _____ Fone: (61) 96324620

CNPJ/CPF: _____

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

Brasília, 02/03/10

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 7,45

PERM.: 2107

PLACA: JJB4574

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ sete reais e quarenta e cinco centavos referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: NATAL	Fone: (61) 85032366
CNPJ/CPF:	

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 02/03/10

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPADI/SJD

COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

67715

CNPJ 00.521.294/0001-05 - CF/DF 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO **VALOR R$** 15,00

a importância de (Quinze reais)

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

Nome da Empresa: _____ Fone: _____

No percurso _____ Para _____

Prefixo: _____ Brasília, 02 de Março de 10

Placa Táxi

Assinatura

Gráfica Rio Sul - Fone: 3336-3566

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 20,00

PERM.:

PLACA: DNA5480

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Vinte reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	

APOIO

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco " A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 02/03/10

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

SINTAXI - DF

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

Recibo

R$ 10,00

Permissão nº	Placa do veículo
JFQ	8598

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Dez reais

No Percurso _____ Referente a serviços de Táxi.

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

Motorista _____ Fone: _____

Brasília DF 4 de Março de 2010

Assinatura

RÁDIO-TÁXI SHALOM LTDA

NA VIDA TUDO É PASSAGEIRO. PARA NÓS VOCÊ PASSAGEIRO É TUDO

3321-8181

CNPJ: 01.825.150/0001-05

RECIBO

QRU _____

PREFIXO 123 TÁXI PLACA JHJ-1042 VALOR R$ 10,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 10,00 (Dez Reais)

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 04 DE Março DE 2010

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

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

RECIBO

QRU_____

PREFIXO_____ TÁXI PLACA JHZ2804 VALOR R$ 1500

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ _____ (_____

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE_____ PARA_____

BRASÍLIA-DF 04 DE MARÇO DE 20____ _____

Jesus Cristo é o Senhor Ass. do Motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD

Sindicato Nacional dos Taxistas - SINTAXI
SEDE E FORO EM BRASÍLIA - DF
Reg. Min. Trab. Nº 4600.018064/2003-19
FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TAXISTAS - FENATAX

NÓS CONFIAMOS EM DEUS
RECIBO 24064
R$ 16,00
941 PERM

Recebi(emos) de _____

_____

a importância de R$_____

_____ referente a serviços de Táxi.

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

FAZEMOS TURISMO E VIAGENS.

PONTO VENÂNCIO 2000 - TEL. 3321-1755
PONTO AEROPORTO - TEL. 3365-1566

Fone: 8410-2211 — BSB 05 de MARÇO de 2010

_____ JHN 0213

Assinatura PRX

RÁDIO-TÁXI SHALOM LTDA

NA VIDA TUDO É PASSAGEIRO. PARA NÓS VOCÊ PASSAGEIRO É TUDO

3321-8181

CNPJ: 01.825.150/0001-05

RECIBO

QRU_____

PREFIXO 123 TÁXI PLACA JHJ-1042 VALOR R$ 20,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 20,00 (VINTE REAIS

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE_____ PARA_____

BRASÍLIA-DF 05 DE Março DE 2010 _____

Jesus Cristo é o Senhor Ass. do Motorista

PONTO DE TAXI SÃO CRISTOVÃO
3226-8610
SHS - Qda. 05 - Área s/n

RECIBO

R$ 13,00
PERM.: 1253
PLACA: JGL 6211

Recebi de _____

a importância de R$ 13,00 treze Reais

Percurso: _____

Fone: (61) 8125-8078

CPF: 155 480 170

Obrigado pela preferência!

Brasília, 06/03/10

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPADI/SJD

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

Recibo

R$ 9,00

Permissão nº	Placa do veiculo
1697	JHK 9297

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____ Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

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

Motorista Jonas Fone: 9264-7595

Brasília DF 07 de Março de 2010

Jonas
Assinatura

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF SINTAXI

---

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 13,00

TÁXI PLACA 3665

Recebi de: _____

a importância de R$ 13,00 (treze Reais) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 8 de 3 de 2010

Assinatura

CPF

Letrão Artes Visuais

YNDURULOCHE CESTAS FLORES E PRESENTES LTDA. - ME

Fones: (61) 3340-0355
3274-7320

SHCG/Norte - CLR - Qd. 706
Bloco G - Loja 33
Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

№ 1023

1ª Via: Branca - Cliente - 2ª Via: Amarela - Fixa - 3ª Via: Rosa - Contabilidade

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/12/2009

CF/DF 07.401.020/001-43 - CNPJ 03.359.384/0001-21

DATA DA EMISSÃO 24/09/09

PROCON-DF - Fone:151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei 4.029 de 16/10/2007

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PT - Nacional / Diretório Nacional

ENDEREÇO: Rua Silveira Martins 132 Centro

CIDADE: São Paulo | UF: SP | CEP: 01019-000

CNPJ/CPF: 00676262 0002-51 | Insc. Estadual:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	10	confecção de faixas			
		Tec. Sco 1,00 x 0,70 mts		10,00	100,00
			TOTAL		100,00

RECEBEMOS EM 24/09/09
LETRÃO ARTES VISUAIS

DEDUÇÕES LEGAIS

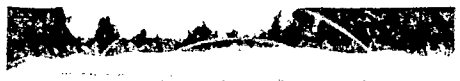
BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME, optante pelo Simples Nacional, e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Alex Sander Alvarenga ME - Ql. 06 - Lote 320 - Setor Leste Industrial - Gama-DF - Fone: (61) 3484-6352
CNPJ: 38.030.789/0001-04 - CF/DF: 07.330.701/001-02 - 08 Bls. 50X3 - 801 a 1.200 - Aut. 1-111-21637/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/SJD



TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ST HOTELEIRO SUL QD 05 BL F LJ DE CONVENIENCIA
NR 52 PLL PARTE A - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:07.542.146/0001-08
IE:07469222/001-50 UF:DF
IM:07469222/001-50
04/03/2010 23:19:48V CCF:047994 COO:089363

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000235	SHAWARMA CARNE	1		5,00	S	6,90

TOTAL R$ 6,90
A Vista 50,00
TROCO R$ 43,10

POSTO DA TORRE

TAXA DE SERVICO GARCOM OPCIONAL
SENHA ATENDIMENTO 363
PROCON 151
END. SCS QD 08 ENTRADA B-60 2_ ANDAR
SALA 240 ED. VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.

COPFOFJ5 8HVDAHIN F8ONJLHC CIGCICJ2 7DM8669NB8ML
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQYQEWIQII 04/03/2010 23:20:02V
FAB:BE05087560000031495 BR

TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ST HOTELEIRO SUL QD 05 BL F LJ DE CONVENIENCIA
NR 52 PLL PARTE A - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:07.542.146/0001-08
IE:07469222/001-50 UF:DF
IM:07469222/001-50
04/03/2010 23:20:56V CCF:047995 COO:089365

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000235	SHAWARMA CARNE	1		5,00	S	6,90

TOTAL R$ 6,90
A Vista 20,00
TROCO R$ 13,10

POSTO DA TORRE

TAXA DE SERVICO GARCOM OPCIONAL
SENHA ATENDIMENTO 365
PROCON 151
END. SCS QD 08 ENTRADA B-60 2_ ANDAR
SALA 240 ED. VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.

EDX8NMLB 6CTFIBBM E8LOLJP5 EGO5HHL8 58KAE02MA8FM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQYQEWIIUI 04/03/2010 23:21:06V
FAB:BE05087560000031495 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

RA CATERING LTDA
AEROPORTO DE CONGONHAS, S/N 1º AND
SAO PAULO SP
C.N.P.J.: 17.314.329/0005-53 I.E.: 116.998.771.118
26/02/2010 15:13:46 CCF:198548 COO:226571

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	ST DESCRIÇÃO	VL ITEM(R$)
1 1184 F1	Agua s/ Gas - 300ml 1 x	4,50
2 3059 T1	Buffet Saladas/Quentes 1 x	52,00
SUBTOTAL R$		56,50
acréscimo		5,65
TOTAL R$		62,15
VISAELECTR		62,15

T1=3,20%
Garçom: MARCOS GUILHERME SUGAMORI 26/02/2010
Caixa: Elizabeth
19/1 3:35 PM
Clientes: 1 120002

Aplicativo:Aloha Fiscal Manager 3.2.1.0
[cr6UnB*(uSrIr3GsiHYgXk4YHs(+YS?Uv6qa#Yv(r+HTU7s]
SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 01.00.04 ECF: 101 LJ: 001
@UUC)ZCZ) 26/02/2010 15:13:51
FAB: SW010600000000005814

GR S.A.
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, S/N.
SALA DE EMBARQUE PARTE - SAO APULO - SP

CNPJ:02.905.110/0202-34
IE:149.271.719.116 UF:SP
09/02/2010 20:51:18V CCF:166373 COO:208948

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001 7110706115	SAND NATURAL 1UN	103,20%	8,20G
002 7111500221	AGUA H2OH 1UN F1		4,70G
TOTAL R$			12,90
Cartao Debito			12,90

www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
Operador: 000000071736 - 3634 - JOELMA PIRES
SENHA : 00647

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
100016

7CRL6DK1 5HN6GOMU IH=U9KNC 5CJC25K1 5F63CM 16 7U0
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQQQEQIQUUIUP 09/02/2010 20:52:04V
FAB:BE050872900000002737

18/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:55:39
334403344 SEGUNDA VIA 0020
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2010
NR. DOCUMENTO	550.001.000.021.206
VALOR TOTAL	621,23

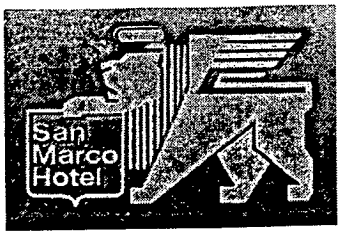
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MORGANA ENEILE T ALMEIDA
AGENCIA: 0001-9 CONTA: 21.206-7

NR. DOCUMENTO	553.344.000.013.000
NR.AUTENTICACAO	0.26C.357.308.099.434

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C

CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: www.sanmarco.com.br

email: sanmarco@sanmarco.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJO

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
9462	132.096,20	9462	15/04/2010

Favor enviar a Nota Fiscal de comissão no valor de R$

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL

Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000

Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL
70302000-BRASILIA DF

CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** 0745215400156 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Cento e Trinta e Dois Mil e Noventa e Seis Reais e Vinte Centavos* * * * * * *
****

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
152889	ESMERALDA SANTILIO LIMA	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152891	AGUINALDO BUENO	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152893	MARCOS APARECIDO FERREIRA	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152895	ANTONIO MARCOS SILVA	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152897	OSMAR FARIAS SILVA	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152905	RONALDO THOMAZ CURC XIMENES	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152913	ALVARO DE ABREU ALVES	18/2/2010	22/2/2010	1.100,00
152917	SEBASTIAO PEREIRA CRUZ	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152921	INALDA FERREIRA	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152927	ALONSO ALMEIDA	18/2/2010	22/2/2010	704,00
152947	FERNANDO FERREIRA SILVA	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152951	FRANCISCO DE ASSIS MACEDO	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152955	ANTONIO TEOFILO	17/2/2010	22/2/2010	990,00
152970	DIOGO FRIZZO	18/2/2010	22/2/2010	704,00
152980	GUILHERME CRUZ	18/2/2010	20/2/2010	594,00
152982	GUSTAVO BORBA	18/2/2010	20/2/2010	396,00
152984	ALVARO MACIEL	18/2/2010	20/2/2010	594,00
152986	FABIO ALMEIDA	18/2/2010	20/2/2010	594,00
152988	NELSON GONCALVES CAMPOS FILHO	18/2/2010	20/2/2010	594,00
152990	MARIO ROBERTO NOTHARANGELI	18/2/2010	20/2/2010	594,00
152992	LUIZ FRANCISCO SILVA	18/2/2010	20/2/2010	594,00
153006	CARLOS ALBERTO D BEZERRA	18/2/2010	22/2/2010	990,00
153008	TERCIO ANDRADE OLIVEIRA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
153010	JANAINA BALLARIS	18/2/2010	21/2/2010	792,00
153012	IRENE MEDINA	17/2/2010	21/2/2010	1.375,00
153014	SONIA SOUZA DO NASC BRAGA	17/2/2010	21/2/2010	990,00
153016	MONICA MARTINS FREITAS	17/2/2010	21/2/2010	990,00
153018	EDMVALDO OLIVEIRA SANTOS	17/2/2010	21/2/2010	990,00
153020	WILSON LUIZ QUEIROGA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
153022	MARIA APARECIDA MATOS	17/2/2010	22/2/2010	1.375,00
153024	FABIANA SANTOS SILVA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
153026	MARLA DE RIBAMAR SILVEIRA	17/2/2010	20/2/2010	792,00
153028	MAURO DOS SANTOS CUSTODIO	18/2/2010	20/2/2010	825,00
153030	JUCELINO SILVA NETO	18/2/2010	21/2/2010	594,00
153032	WALDISIA SILVA MESQUITA	17/2/2010	21/2/2010	1.100,00
153062	PEDRO VASCONCELOS	17/2/2010	20/2/2010	792,00
153076	MARIA LUCIA P GOMES	18/2/2010	20/2/2010	990,00
153078	GILVANDRO FRANCISCO SILVA	18/2/2010	20/2/2010	594,00
153080	FRANCISCO JERONIMO NASCIMENTO	18/2/2010	21/2/2010	594,00
153082	LIGIA DA SILVA VIANA	19/2/2010	20/2/2010	594,00
153296	IEDA LEAL SOUZA	18/2/2010	20/2/2010	528,00
154437	PAULA GANTER	17/2/2010	21/2/2010	794,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPADIT SJD

Total das Notas:	132.096,20
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	132.096,20
Data de Emissão:	18/3/2010

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
152715	MARIA DO SOCORRO BRITO DA SILVA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152717	RODRIGO NEVES BARRETO	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152721	ALMIR NOBREGA SILVA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152723	RAIMUNDO NONATO PINHEIRO	18/2/2010	21/2/2010	704,00
152725	ELANLIGIA VALENCIO PEDROSA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152727	RICARDO REIS PINHEIRO	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152733	ANTAO MORAIS PINHO	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152735	MARIA SALETE GOMES SOUZA	17/2/2010	21/2/2010	990,00
152743	CLAUDIA LOBO	17/2/2010	21/2/2010	990,00
152747	ANTONIO VALENTIM NORMANDO	17/2/2010	21/2/2010	990,00
152749	JOEL BANHA PICACO	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152751	EDSON SANTOS	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152755	EDVANDRO JOAO VILHENA	18/2/2010	21/2/2010	704,00
152759	FRANCISCO DE ASSIS DINIZ	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152761	CHRISTIANNE MARIE AGUIAR COELHO	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152763	IVONEI PIRES OLIVEIRA	18/2/2010	21/2/2010	704,00
152767	OSMAR DE SA PONTE JUNIOR	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152769	JOSE ROQUE PEIXOTO	18/2/2010	21/2/2010	704,00
152777	LUCIO ANDRE FIGUEREDO	17/2/2010	21/2/2010	990,00
152779	LUCIANE FREIRE CASTELO BRANCO	18/2/2010	21/2/2010	704,00
152793	DEONIZIO KUCHINSKI	18/2/2010	20/2/2010	594,00
152795	LUCIO KUHNEM MEURER	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152803	ANTONIO BORGES SANTOS	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152805	MARCOS ANTONIO OLIVEIRA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152813	JEJJERSON BORGES SILVEIRA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152815	UBIRAJARA SEBASTIAO CASTRO JR	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152817	MARIA ROSANA RODRIGUES PINTO	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152819	VLADIMIR DA SILVA FERREIRA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152821	KELLY CRISTINA COSTA	18/2/2010	21/2/2010	704,00
152823	ROMULO DA LUZ SILVA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152825	EDSON ALMEIDA	18/2/2010	21/2/2010	1.100,00
152839	DIONE MARIA SILVA	17/2/2010	21/2/2010	990,00
152843	VILMA BRITO SILVA LEAL	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152849	AURIEL BRITO LEAL	18/2/2010	20/2/2010	528,00
152851	RONALDO FLORIDO OLIVEIRA	18/2/2010	20/2/2010	594,00
152853	SILVESTRE FERREIRA	17/2/2010	20/2/2010	792,00
152855	CECILIA MARIA SILAVA	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152857	GERSON DE JESUS PRADO	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152859	MIRIAN L H DAROS	17/2/2010	22/2/2010	990,00
152861	ELIANE PRUDENTE TOLEDO	18/2/2010	22/2/2010	704,00
152863	DIRCEU LUIZ DRESCH	18/2/2010	22/2/2010	1.100,00
152865	AVELINO ANTONIO CUNHA	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152867	EDSON DOS SANTOS	18/2/2010	22/2/2010	704,00
152869	JOSE GOMES SILVA	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152873	JOAO FARNCISCO NASCIMENTO	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152877	MARCOS ROBERTO LUSTOSA	19/2/2010	22/2/2010	594,00
152879	GILENE JOSE SANTOS	18/2/2010	22/2/2010	704,00
152881	CLAUDIO ROBERTO SANTOS	19/2/2010	22/2/2010	825,00
152883	CARLOS EDUARDO FERRARI	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152885	ARTUR ORTIZ ARAUJO	18/2/2010	22/2/2010	792,00
152887	MARIA CELESTE DE SO SILVA	18/2/2010	22/2/2010	792,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
COADI/SJD

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
152471	SUSANE FARIAS	17/2/2010	21/2/2010	792,00
152473	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	18/2/2010	21/2/2010	528,00
152475	JOSE LEITE GONCALVE CRUZ	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152479	ADEMIR SEBASTIAO MEDEIROS	17/2/2010	21/2/2010	792,00
152483	ANTONIO FERNANDO R SANTOS	18/2/2010	21/2/2010	528,00
152493	MARLI SILVA CAMARA FREITAS	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152497	ALDERIZIO CATARINO	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152503	PERON RIBEIRO JAPIASSU	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152507	JAIME CARLOS NASCIMENTO	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152513	DONIZETE PEREIRA	19/2/2010	20/2/2010	176,00
152515	JOAO PAULO PONTES	17/2/2010	21/2/2010	792,00
152517	JERSEY DINIZ L COSTA	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152519	LEANDRO BARBOSA	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152527	ANDREIA RIBEIRO DIAS	18/2/2010	21/2/2010	825,00
152531	CICERO SANTOS	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152539	ODISSEIA P CARVALHO	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152545	GILBERTO SILVA SANTOS	18/2/2010	21/2/2010	825,00
152553	PAULA GANTER	17/2/2010	21/2/2010	704,00
152555	JOAO CARLOS NOGUEIRA	17/2/2010	21/2/2010	792,00
152563	ANA CRUZ	18/2/2010	21/2/2010	528,00
152567	ITAMAR DA SILVA FERREIRA	18/2/2010	21/2/2010	528,00
152573	WALBERTO FONSECA ARAUJO JR	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152577	ANSELMO GUEDES CASTILHO	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152581	IZABEL CRISTINA DIAS DOS SANTOS	18/2/2010	21/2/2010	825,00
152585	VERA SOARES	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152597	IZABEL CRISTINA CRUZ	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152601	FABIANO FONSECA MELLO	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152605	GLAUCO MINOSI	19/2/2010	21/2/2010	396,00
152607	MARIA LUIZA PIRES	19/2/2010	21/2/2010	352,00
152617	JAIRO LIMA SILVA	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152620	MARIA HELENA LAUREANO ROMEU	17/2/2010	21/2/2010	792,00
152624	ANTONIO ROGERIO BAR CAVALCANTE	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152628	FRANCISCO MOREIRA GUEDES	18/2/2010	21/2/2010	528,00
152634	MARIANA RIBEIRO	18/2/2010	20/2/2010	352,00
152636	DIRCEU LUIZ DRESCH	18/2/2010	20/2/2010	352,00
152644	DANIEL TELLES	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152649	FRANCISCO JOSE SOUZA RIBEIRO	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152661	MANOEL LUCENA PAZ	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152663	FABIA DO NASCIMENTO SARDINHA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152665	AIRTON BURITI LIMA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152667	LUCIUS FABIANI SOUZA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152673	MARCELO MATIAS SILVA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152675	CICERO ERNANDES OLIVEIRA	18/2/2010	21/2/2010	704,00
152677	IVAN BRAZ CONCEICAO	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152679	FABIO RODRIGUES BESSA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152681	JOSE ILARIO GONCALV MARQUES	18/2/2010	21/2/2010	704,00
152683	ANTONIO ALEXANDRE MEDEIROS	18/2/2010	21/2/2010	704,00
152685	GILSON JERONIMO GUIMARAES	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152687	FELIPE SOUZA SANTANA	18/2/2010	21/2/2010	792,00
152689	MARTA SILEDA REBOUC COSTA	17/2/2010	19/2/2010	594,00
152697	MARCO ANTONIO REIS LIMA			

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls 000021
CPAD/SJD

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
152143	JOSE XAVIER DE OLIVEIRA	15/2/2010	18/2/2010	831,00
152167	CESAR L M BARRETO	18/2/2010	19/2/2010	176,00
152173	IRAIDES ALVES PEREIRA	18/2/2010	19/2/2010	176,00
152177	EDBERTO TICIANELLI	18/2/2010	19/2/2010	198,00
152195	MARCO ANTONIO DO M CABLCLO	19/2/2010	19/2/2010	176,00
152201	ELISABETH M CASER	17/2/2010	19/2/2010	594,00
152211	PAULO SILVA	18/2/2010	20/2/2010	396,00
152215	HAMILTON SANTOS	18/2/2010	20/2/2010	396,00
152217	MANOEL SANTANA	18/2/2010	20/2/2010	396,00
152219	ELZA DIAS ROCHA	18/2/2010	20/2/2010	396,00
152221	LUIZ CARLOS AQUINO	18/2/2010	20/2/2010	352,00
152225	ROSECLAIR E VELLOSO RIBEIRO	18/2/2010	20/2/2010	550,00
152229	AUREA BARBOSA	18/2/2010	20/2/2010	396,00
152231	MARCOS BENEDITO DA SILVA	19/2/2010	20/2/2010	198,00
152237	JUAREZ BARROSO FERREIRA	18/2/2010	20/2/2010	396,00
152243	VAILSON SILVA	18/2/2010	20/2/2010	396,00
152253	ADILSON LARA	19/2/2010	20/2/2010	176,00
152255	JULIO ANTONIO MARIANO	18/2/2010	20/2/2010	396,00
152259	RAIMUNDO AUGUSTO OLIVEIRA	18/2/2010	20/2/2010	396,00
152263	ARTUR SILVEIRA	18/2/2010	20/2/2010	550,00
152267	ADEILSON RIBEIRO TELES	18/2/2010	20/2/2010	396,00
152271	ANTONIO DONATO MADORNO	17/2/2010	20/2/2010	528,00
152275	EDIMILSON SANTOS	17/2/2010	20/2/2010	594,00
152277	ADRIANO DIOGO	18/2/2010	20/2/2010	176,00
152289	MARIA DE FATIMA PACHECO	18/2/2010	20/2/2010	352,00
152349	NEODI SARETTA	18/2/2010	20/2/2010	594,00
152351	RAIMUNDO MARTINS PEREIRA	18/2/2010	20/2/2010	528,00
152363	ITALO CARDOSO ARAUJO	18/2/2010	20/2/2010	594,00
152373	SERGIO LUIZ ALVES NAZARIO	18/2/2010	20/2/2010	528,00
152377	JOSE LEONEL CARVALHO	18/2/2010	20/2/2010	825,00
152387	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO	18/2/2010	20/2/2010	594,00
152399	SUELY CHAN FERREIRA	19/2/2010	21/2/2010	352,00
152401	VILMAR JESUS	17/2/2010	21/2/2010	792,00
152403	LOURIVAL CASULA	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152405	MIGUEL MORAES FILHO	18/2/2010	21/2/2010	528,00
152407	JOSE EVALDO GONCALO	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152409	MAURO RAMOS ALMEIDA	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152411	CONCEICAO NASCIMENTO	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152413	LUIZ NEIRON T VIEGAS	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152415	ALESSANDRO AZEVEDO	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152417	MARCOS BOTELHO PONTES	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152419	IZIDIO SOUZA	17/2/2010	21/2/2010	704,00
152421	ERICK PAULA	17/2/2010	21/2/2010	704,00
152423	PAULO PEREIRA	18/2/2010	21/2/2010	825,00
152425	JULIANA CARDOSO	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152427	RUI GOETHE COSTA FALCAO	19/2/2010	21/2/2010	352,00
152429	MANOEL SEVERINO SANTOS	18/2/2010	21/2/2010	594,00
152449	FRANCISCO ALANO	17/2/2010	21/2/2010	792,00
152459	LUCIANO MAIA	19/2/2010	21/2/2010	396,00
152463	RICARDO ARENHALDT	19/2/2010	21/2/2010	396,00
152465	JOAQUIM CARTAXO	18/2/2010	21/2/2010	594,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0006520
CPAD/SAD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ A

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	24/6/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002 dn

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO BRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000023
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF; PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS

4º CONGRESSO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	]	Valor R$.
Única	9462	15/4/2010	132.096,20	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, t]	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
170. .xxx	]	
170. .xxx		
170. .xxx		

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADI	
SALDO = ( ) A RECEBER - (() DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGÊNCIA	C/C

Titular:

EMITENTE (visto / data)
24/6/2010
SOLANGE

RESPONSÁVEL (visto / data)
GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

PLANET PHOTO

PLANET PHOTO LTDA

Fone :3532 5593

SHC/SW QMSW 06 LOTE 01 SALA 114 1 SUBSOLO

CEP:70.680-600 SUDOESTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 04.549.899/0001-57 - CF/DF: 07.424.686/001-83

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL

☐ USUÁRIO
☐ ENTRADA 0199
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA

AIDF nº. 1-540-00055/2009
NF Prorrogada até 09/02/2011
Portaria SEFP nº.468/2009

Data Limite p/ Emissão: **10/02/2010**

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via FISCO- 4ºFIXA

Cliente Partido dos Trabalhadores

Endereço SCS Q.02, Bloco C Nº 256, 1º andar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/SJD

Fone 3213-1313 Cidade Brasília Estado D.F.

Insc. Estadual 07.452.154/001-56 CNPJ/CPF 00.676.262/0001-70

Nat. Operação Prestação de Serviço Cód. Fiscal 9101

CEP Brasília Em, 19 de março de 2010

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
01	01	Cobertura fotográfica da II Conferência Nacional de Cultura nos dias 11, 12 e 14 de março de 2010.		2.400,00	2.400,00
		OBS: Banco Bradesco (237) Planet Photo Ltda Ag: 0606-8 C/C: 014265-7			

PROCON 151
Venâncio 2000 - Bl. B60 - 2º andar - Sala 240

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 2.400,00

Disposições Legais

Base de Cálculo do ISS ° | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº do Formulário

GRÁFICA MODELO 3591 2254 9559 7684 Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18 St. Ind. - Sobradinho/DF - 01 Bls. 50x04 de 151 a 200 - AIDF nº 1.540.00055/2009

Recebi(emos) de ***PLANET PHOTO LTDA.;*** os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: _____

Modelo 3

0199

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	22/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: PLANET PHOTO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SHC/SW QMSW 06 Lote 01 sala 114 1 Subsolo		
	Bairro: Sudoeste	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.680.600	CPF: 04.549.899/0001-57	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Serviço Fotográfico da II Conferência Nacional de Cultura nos dias 11,12 e 14/03/10

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0199	29/3/2010	2.400,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

462/201_

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0606-8	0142657-5

Titular: PLANET PHOTO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SANDRA LUIZ ALVES

tel.: (011) 3289-9574

Rua Santa Madalena, 220 - Aptº 32-B - Bela Vista
CEP 01322-020 - São Paulo - SP

1ª via branca-cliente / 2ª via azul-fisc / 3ª via jornal - fixa

Rua Santa Madalena, 220 - Aptº 32-B - Bela Vista
São Paulo - Estado de São Paulo
CPF. : 954.781.088-04 - CCM: 3.321.923-0

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS SÉRIE A
TRIBUTADOS
053

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prestação de Serviços de: Editoração eletrônica
Data de Emissão: 19 de março de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: Partido dos Trabalhadores
ENDEREÇO: Rua Ribeiro Martins, nº 132
CEP: 01019-000 BAIRRO: Sé CIDADE: São Paulo
C.N.P.J./C.P.F.: 00.676.262/0002-51 C.C.M.: I.E.: Isento
TEL.: COND. PAGTº: Contra apresentação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000261
ESTADO:
CPAD/SJD

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR.UNITÁRIO R$	VLR. TOTAL R$
154	U	miolo do livro Brasil e China em debate	4,00	616,00
1	U	Capa do livro Brasil e China em debate	350,00	350,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TRANSPORTADOR

Nome:
End.:
Placa: Município: Est.:
Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Valor dos serviços R$ 966,00
R$
Total da Nota R$ 966,00

Gráfica Graffis Ltda. Rua Humaitá, 170 - Bela Vista - São Paulo - CNPJ: 56.920.200/0001-17 - I.E.: 111.715.169.110 - tel.: 3107-6543 - fax: 3554-0581
01 talão de 50 x 3 vias - nºs 051 a 100 - Fevereiro/2010 - AIDF:

Recebi(emos) de : **SANDRA LUIZ ALVES**
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Série "A"

São Paulo, de de 2.

assinatura e/ou carimbo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A
053

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	23/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: **Sandra Luiz Alves**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000027
CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: **R. Santa Madalena, 220 - Apto. 32B**

Bairro:	Cidade:	UF:
Bela Vista	São paulo	SP

CEP:	CPF:
01322-020	954781088-04

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Referente pagto. de serviço de diagramação de miolo e capa do livro Brasil - China em debate.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	053	29/3/2010	966,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

462/201

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	2809-6	10517-1

Titular: **Sandra Luiz Alves**

EMITENTE
(visto / data)
23/3/2010
Edna Valquer

RESPONSAVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Especiaria do Pão
Padaria & Confeitaria

CEIA DE MANÁ PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME
SHCN CL - Quadra 306 - Bloco A - S/N - Loja 16 - Térreo
CEP 70.745-510 - Asa Norte - Brasília-DF- **Telefax: (61) 3272-9175**

Nota Fiscal
Modelo 01

☐ SAÍDA
☐ ENTRADA

CNPJ 06.027.301/0001-95
CF/DF 07.451.035/001-59

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

000607

Validade: 19/12/2010

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60
SALA 240 - ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL
CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES			DATA DE EMISSÃO: 27/03/2010
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C Nº 256 1º ANDAR ED. TOUFIC			DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BRASÍLIA	FONE/FAX: 61 3213 1313	BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL	UF: DF
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70	INSC. ESTADUAL: 07.452.154/001-56	CEP: 70.302-000	HORA DE SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJD

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
			FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DE FORMAÇÃO POLÍTICA NO DIA: 13/03/2010 E REUNIÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO COMITE DE BRASÍLIA NO DIA 17/03/2010.				1316,00		
			B.B. AG. 1004-9 C.C. 28.999-X						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1316,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3371-9061 - CNPJ 72.619.745/0001-44 - CF/DF 07.508.548/001-24 - 10 TLS. 25X4 de 576 a 825 - AIDF 1.111.24253/2009

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	30/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Ceia de Maná Panificadora e Confeitaria Ltda

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SJB

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:		
SHC/N CL Qd. 306 Bl A S/N Loja 16 Térreo		
Bairro: Asa Norte	Cidade: Brasília	UF: DF
CEP: 70745-510	CPF: 06.027.301/0001-95	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.		Destino:
		VIAGEM	Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Despesas com almoço para a reunião da secretaria de formação política no dia 13/03 no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0607	16/4/2010	1.316,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

4621201

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil	1004-9	28999-X

Titular: Ceia de Maná Panificadora e Confeitaria Ltda

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FOCAL
PROJETOS & PRODUTOS

FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - EPP
Estrada dos Casas, 2.540 - Jardim Ipê
CEP 09840-000 - São Bernardo do Campo - SP
Fones: (11) 4351-6263 / 4109-3839 / 4109-3852

NOTA FISCAL
MODELO 1 "Série 2"

№ 101

[X] Saída [ ] Entrada

CNPJ **01.047.181/0001-74**

INSCR. EST. **635.488.307.116**

1ª Via - Branca Destinatário / Remetente
2ª Via - Rosa Fixa ou Arquivo Fiscal
3ª Via - Amarela Fisco Destinatário
4ª Via - Azul Fisco Origem
5ª Via - Verde Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-51	22/03/2010

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Silveira Martins, 132	Centro	01019-000	22/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCR. EST.	HORA DA SAÍDA
São Paulo	3243-1378	SP	Isento	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPADI/SJD

FATURA

DESDOBRAMENTO DOS PAGTOS. DESTA	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
	19/04/2010	2.160,00				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
	Camisetas em 1/2 Malha									
	Cardada Branca c/ estampa									
	Cultura não pode faltar		00	UN	300	7,20	2.160,00	18	-	
	Dados p/ Deposito									
	B. Brasil									
	196 - 3190-9									
	C/C - 582260-2									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.160,00	388,80	0,00	0,00	2.160,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
			0,00	2.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	Volumes	Focal			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Classif. fiscal: 61.09.10.00	

B. I. Gráfica Herédia Ltda. - Rua Vera Cruz, 391 - Fone/Fax: (11) 4362-1722 - Jardim Hollywood - São Bernardo do Campo - SP - Inscr. Estadual 635.089.722.112 - CNPJ 50.154.103/0001-84 - CCM 22.614-9
10 Talões 25x5 vias - 001 a 250 - 07/2009 - AIDF Eletr. 319026081309

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ A

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	7/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			151 snc

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CFADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		Cidade:	UF:
		CPF:		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: CONFECÇÃO DE 300 CAMISETAS PARA USO DA SECRETARIA EM ATIVIDADES

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal		Valor R$.
Única	101	19/4/2010	2.160,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, t:] TAXI	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
170. xxx	]	
170. xxx		
170. xxx		

462/201

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADI	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 3190-9	C/C 582260-2

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data) 7/4/2010

SOLANGE

RESPONSAVEL (visto / data)

GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
157540	DHEISON RENAN SILVA	20/3/2010	21/3/2010	374,00

Total das Notas:	374,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	374,00
Data de Emissão:	22/3/2010



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/SJD

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
9512	374,00	9512	15/04/2010

Favor enviar a Nota Fiscal de comissão no valor de R$

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000
Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL 70302000-BRASILIA DF
CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** 0745215400156 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Trezentos e Setenta e Quatro Reais**********

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157540/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
746878
JSOUZA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5101		00.480.608/0001-60	07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/03/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFI		70302000	21/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	17 27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 20/03/2010	DIARIA				1	170,00	170,00	5	CANCELADO
DI 21/03/2010	DIARIA				1	170,00	340,00	5	0,00
AFT 21/03/2010	A FATURAR				1	-374,00	-34,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	34,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
340,00	17,00			340,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				374,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 20/03/2010 H.: 10 54

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 21/03/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 115 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* DHEISON RENAN SILVA

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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

OLVEIRA, GABRIEL

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009804

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/03/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

157540/1

CARTA DE CORREÇÃO EM DOCUMENTO FISCAL

Brasília, , de 30 de Março de 2010

Carimbo Padronizado do C.G.C.

Inscrição no CNPJ
00 480 608/0001-60
MARCO MARCHETTI S/A. HOTÉIS
SHS - QUADRA 05 - BLOCO "C"
CEP 70322-914
BRASÍLIA - DF

À

PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES
Nesta

Prezado(s) Senhor(es):

REF.: NOTA FISCAL 1 SÉRIE 2 DE

[X] DE NOSSA EMISSÃO [ ] DE SUA EMISSÃO 000034

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD1/SAO

Cumprindo dispositivo de lei, comunicamos a V. Sa.(s) que o documento fiscal acima citado contém a(s) irregularidade(s) que abaixo assinalamos:

ITENS		ESPECIFICAÇÕES
	1	Razão Social
	2	Endereço
	3	Município
	4	Estado
	5	Nº de Inscrição no CNPJ
X	6	Nº de Inscrição Estadual
	7	Natureza da Operação
	8	Código Fiscal da Operação
	9	Data da Emissão
	10	Unidade (do produto)
	11	Quantidade (do produto)
	12	Descrição do Produto
	13	Preço Unitário

ITENS		ESPECIFICAÇÕES
	14	Preço Total do Produto
	15	Classificação Fiscal
	16	I.P.I. - Alíquota / Valor / Base de cálculo / Decl. de Isenção ou Suspensão
	17	I.C.M.S. - Alíquota / Valor / Base de cálculo / Decl. de Isenção ou Suspensão
	18	Valor Total da Nota
	19	Data da Saída dos Produtos
	20	Características dos Volumes
	21	Peso
	22	Transportador
	23	Rasuras

	24	
	25	

ÍTEM	RETIFICAÇÕES A SEREM FEITAS
6	I.E. 0745215400156 N.F. 009804

Para evitar-se sanção fiscal, solicitamos arquivar(em) a 1ª via desta comunicação junto ao documento fiscal em questão, ficando sob $\frac{\text{sua}}{\text{nossa}}$ responsabilidade a(s) correção(ões) indicada(s).

Pelo mesmo motivo, pedimos a gentileza de nos devolver(em) a 2ª via datada, carimbada e assinada pelo que antecipamos agradecimentos e subscrevemo-nos mui

atenciosamente,

Acusamos o recebimento da 1ª via

Local e Data

Carimbo e Assinatura

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

(Ass.)

2596 - GRAFORPEL

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	27/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000035

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SHS Quadra 05 Bloco C		UF: CFAD / S.ID
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	DF
	CEP: 70322-914	CPF: 00.480.680/0001-60	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente hospedagem para o Encontro da Executiva Nacional da Juventude no período de 21 à 22/03/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	9512		374,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

Jacqueline Maria N. S. Lima
Assistente Contas a Pagar
Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional - Brasília-DF

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

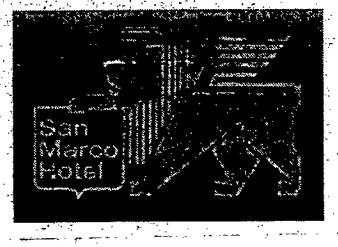
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Número da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
157494	DIMAS SILVA SANTOS	20/3/2010	21/3/2010	187,00
157496	EDMUNDO PEREIRA	20/3/2010	21/3/2010	187,00
157498	MARCIO LEITE	20/3/2010	21/3/2010	187,00
157502	BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	20/3/2010	21/3/2010	187,00
157504	VLADSON VIANA	19/3/2010	21/3/2010	374,00
157506	VIVIAN FARIAS	20/3/2010	21/3/2010	187,00
157510	JUCINEIDE ARRAIS SILVA	20/3/2010	21/3/2010	187,00
157514	RAFAELI ANTONIO SAIBO	20/3/2010	21/3/2010	165,00
157516	VALDEMIR RODRIGUES PASCOAL	20/3/2010	21/3/2010	187,00
157522	WILNEY MARTINS	20/3/2010	21/3/2010	187,00
157526	JOSE SALGADO NETO	20/3/2010	21/3/2010	187,00
157532	TASSIA PINHO	20/3/2010	21/3/2010	187,00
157536	BENEDITO P. ALBUQUERQUE	20/3/2010	21/3/2010	187,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/LSAD

Total das Notas:	2.596,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	2.596,00

Data de Emissão: 22/3/2010



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
9508	2.596,00	9508	15/04/2010

Favor enviar a Nota Fiscal de comissão no valor de R$

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL

Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000

Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL
70302000-BRASILIA DF

CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** 0745215400156 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais**********
****

NOTIFICAÇÃO DE INCORREÇÃO EM DOCUMENTO FISCAL

Brasilia, 30 de Março de 2010

Carimbo Padronizado do C.G.C.
Inscrição no CNPJ
00 480 608/0001-60
MARCO MARCHETTI S/A. HOTÉIS
SHS - QUADRA 05 - BLOCO "C"
CEP 70322-914
BRASÍLIA - DF

À
PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES
Nesta

Prezado(s) Senhor(es):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
PROCESSO

REF.: NOTA FISCAL SÉRIE 2 DE

[X] DE NOSSA EMISSÃO [ ] DE SUA EMISSÃO

Cumprindo dispositivo de lei, comunicamos a V. Sa.(s) que o documento fiscal acima citado contém a(s) irregularidade(s) que abaixo assinalamos:

ITENS		ESPECIFICAÇÕES
	1	Razão Social
	2	Endereço
	3	Município
	4	Estado
	5	Nº de Inscrição no CNPJ
X	6	Nº de Inscrição Estadual
	7	Natureza da Operação
	8	Código Fiscal da Operação
	9	Data da Emissão
	10	Unidade (do produto)
	11	Quantidade (do produto)
	12	Descrição do Produto
	13	Preço Unitário

ITENS		ESPECIFICAÇÕES
	14	Preço Total do Produto
	15	Classificação Fiscal
	16	I.P.I. - Alíquota / Valor / Base de cálculo / Decl. de Isenção ou Suspensão
	17	I.C.M.S. - Alíquota / Valor / Base de cálculo / Decl. de Isenção ou Suspensão
	18	Valor Total da Nota
	19	Data da Saída dos Produtos
	20	Características dos Volumes
	21	Peso
	22	Transportador
	23	Rasuras

	24	
	25	

ÍTEM	RETIFICAÇÕES A SEREM FEITAS
	I.E. 074521540156
	N.F. 009781 a 009783-009785 a 009787-009789-009791-009792-009795-009797-009800-009802

Para evitar-se sanção fiscal, solicitamos arquivar(em) a 1ª via desta comunicação junto ao documento fiscal em questão, ficando sob $\frac{\text{sua}}{\text{nossa}}$ responsabilidade a(s) correção(ões) indicada(s).

Pelo mesmo motivo, pedimos a gentileza de nos devolver(em) a 2ª via datada, carimbada e assinada pelo que antecipamos agradecimentos e subscrevemo-nos mui

atenciosamente,

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

(Ass.)

Acusamos o recebimento da 1ª via

Local e Data

Carimbo e Assinatura

2596 - GRAFOPEL

GRUPO PT

DBL R$ 170,00+10%

PCF DIARIAS *** PCH EXTRAS

3- Acomodar **SOMENTE** em apto **DUPLO**

4- O critério de acomodação será por **GÊNERO** (masculino e feminino) e **ORDEM DE CHEGADA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPADI/SJD

CHECK-IN 19/03

Nº	NOME	IN	OUT	LOC
1	CÁSSIO NOGUEIRA	19/Mar	21/Mar	
2	EDUARDO VALDOSKI	19/Mar	22/Mar	
3	JEFFERSON LIMA	19/Mar	21/Mar	
4	MURILO AMATNEEKS	19/Mar	21/Mar	
5	ROGRIGO AMARAL	19/Mar	21/Mar	
6	VLADYSON VIANA	19/Mar	21/Mar	

CHECK-IN 20/03

Nº	NOME	IN	OUT	LOC
1	ALESSANDRA DADONA	20/Mar	21/Mar	
2	ANA CRISTINA PIMENTEL	20/Mar	21/Mar	
3	ANA LUÍSA FONSECA	20/Mar	21/Mar	
4	ANNE KAROLINE DE SOUZA	20/Mar	22/Mar	
5	BENEDITO ALBUQUERQUE	20/Mar	21/Mar	
6	BERNA AZEVEDO	20/Mar	21/Mar	
7	BRUNO ELIAS	20/Mar	21/Mar	
8	DAVI SILVA	20/Mar	21/Mar	
9	DHEISON RENAN SILVA	20/Mar	22/Mar	
10	DIMAS SANDAS	20/Mar	21/Mar	
11	EDMUNDO OLIVEIRA	20/Mar	21/Mar	

	ELEN MARTINS	20/Mar	21/Mar
13	FRANCISCO SIZINO	20/Mar	21/Mar
14	GABRIEL OLIVEIRA	20/Mar	21/Mar
15	GABRIEL SILVA	20/Mar	21/Mar
16	JOEL ARAÚJO	20/Mar	22/Mar
17	JOSÉ LUCIANO DA SILVA	20/Mar	21/Mar
18	JOSÉ SALGADO NETO	20/Mar	21/Mar
19	JUCINEIDE DA SILVA	20/Mar	21/Mar
20	MÁRCIA RIBEIRO	20/Mar	21/Mar
21	MÁRCIO LEITE	20/Mar	21/Mar
22	RAFAELI SAIBRO	20/Mar	21/Mar
23	ROBERTO FLECH	20/Mar	21/Mar
24	TÁSSIA DE PINHO	20/Mar	21/Mar
25	TEYLOR SANTOS	20/Mar	21/Mar
26	VALDEMIR PASCOAL	20/Mar	21/Mar
27	VÍVIAN FARIAS	20/Mar	21/Mar
28	WILNEY MARTINS	20/Mar	21/Mar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157494/1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
746746
GSILVA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2010

CNPJ: 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	510		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/03/2010

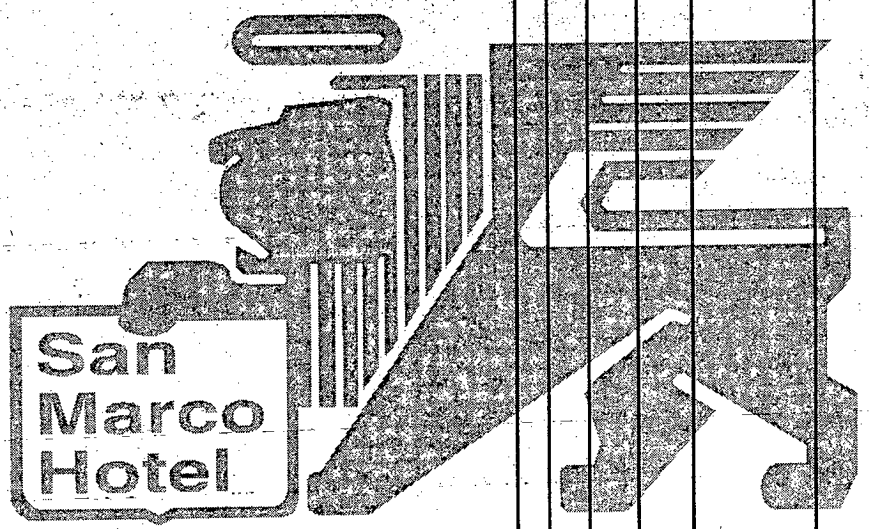
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC		70302000	21/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000040
OPADI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 20/03/2010	DIARIA				1	170,00	170,00	5	0,00
AFT 21/03/2010	A FATURAR				1	-187,00	-17,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	17,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
170,00	8,50			170,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 20/03/2010 H.: 08 51
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 21/03/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 412 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* DIMAS SILVA SANTOS
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009781

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/03/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 157494/1

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157496/1

SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

1ª VIA CLIENTE
746800
GSILVA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/12/2010

CNPJ 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP.	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	510		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/03/2010

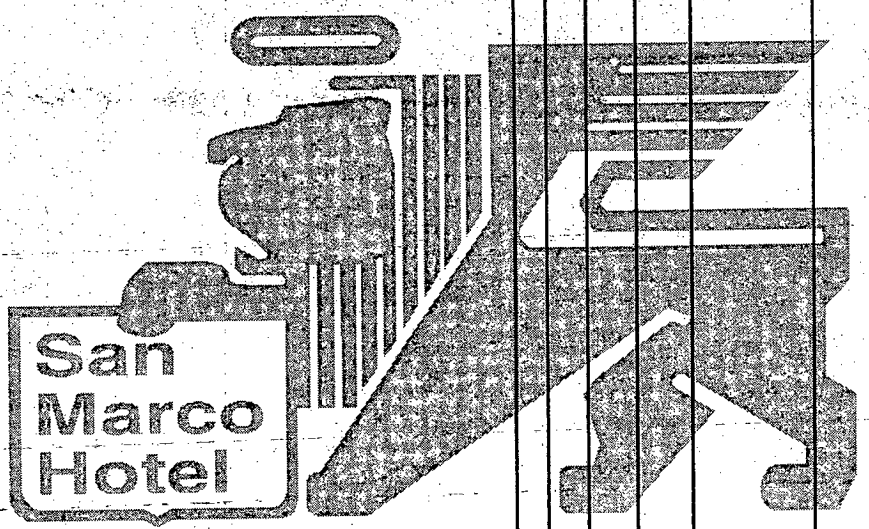
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC		70302000	21/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000041
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 20/03/2010	DIARIA				1	170,00	170,00	5	0,00
AFT 21/03/2010	A FATURAR				1	-187,00	-17,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	17,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
170,00	8,50			170,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 20/03/2010 H.: 09 48
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 21/03/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 305 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* EDMUNDO PEREIRA
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

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

SILVA, DAVI FERNANDES

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009782

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/03/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 157496/1

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157498/1

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇOS [ ]

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

1ª VIA
CLIENTE
746789
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CF/OP: 510
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 21/03/2010

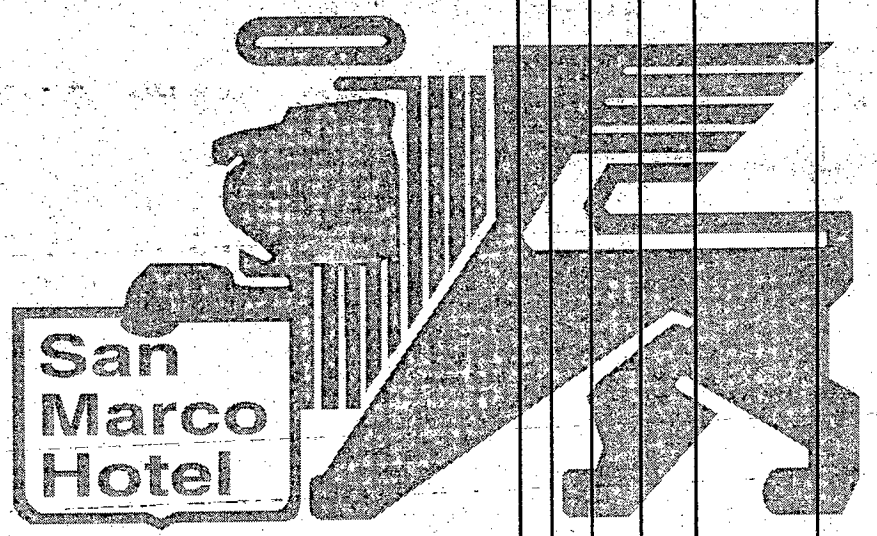
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042
CPAD/SJD

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFI
BAIRRO/DISTRITO:
CEP: 70302000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 21/03/2010

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 32131313
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0745215400156
HORA DA SAÍDA: 14 34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 20/03/2010	DIARIA				1	170,00	170,00	5	0,00
AFT 21/03/2010	A FATURAR				1	-187,00	-17,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	17,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
170,00	8,50			170,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 20/03/2010 H.: 09 44
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 21/03/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 306 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: MARCIO LEITE
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

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

FISCAL ROBERTO MIOTTO

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009783

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013824/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/03/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 157498/1

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157526/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
746886
JSOUZA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2010

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	510	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/03/2010

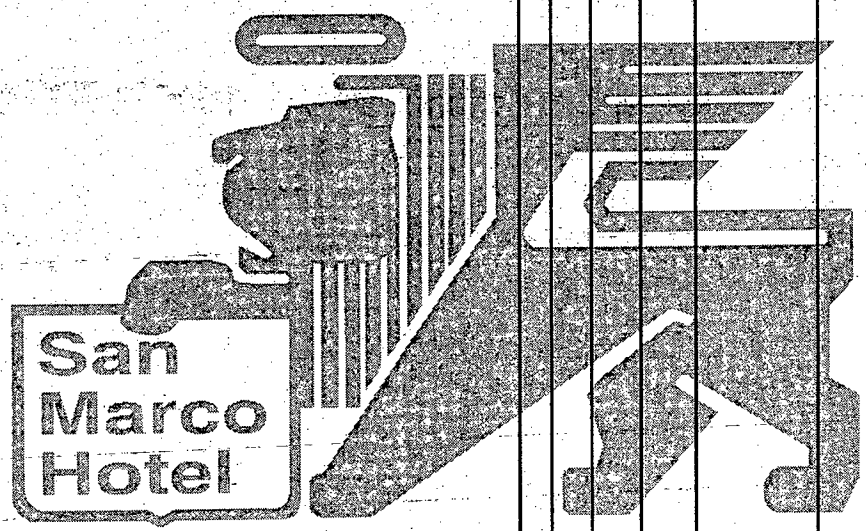
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFI		70302000	21/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	15 00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000043
OPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 20/03/2010	DIARIA				1	170,00	170,00	5	0,00
AFT 21/03/2010	A FATURAR				1	-187,00	-17,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	17,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
170,00	8,50			170,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 20/03/2010 H.: 11 48
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 21/03/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 123 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JOSE SALGADO NETO
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009797

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013824/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/03/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 157526/1

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157502/1

1ª VIA
CLIENTE
746827
GSILVA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
10/12/2010

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

ARCO HOTEL

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

HETTI S/A HOTÉIS

05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
COS/VENDA	510	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/03/2010

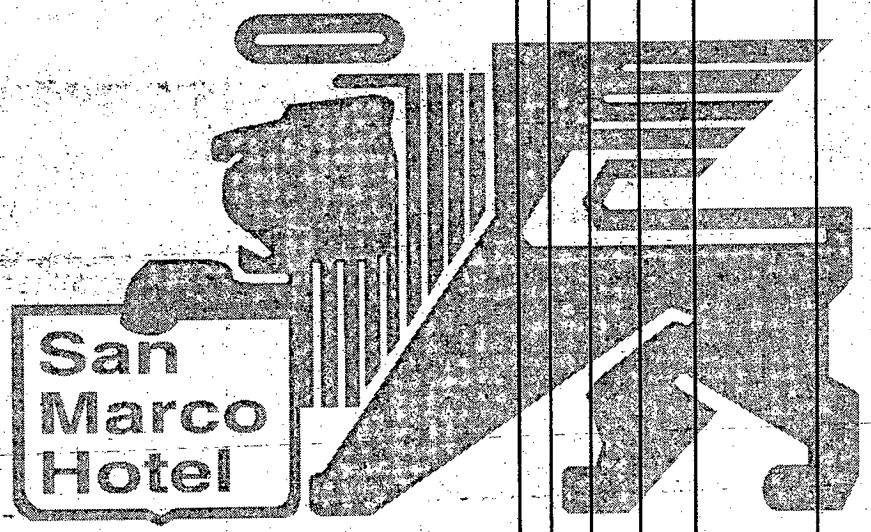
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC		70302000	21/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 20/03/2010	DIARIA				1	170,00	170,00	5	0,00
AFT 21/03/2010	A FATURAR				1	-187,00	-17,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	17,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
170,00	8,50			170,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 20/03/2010 H.: 13 11
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 21/03/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 316 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

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

SILVA, GABRIEL

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009785

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF - 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009 - Val até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/03/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 157502/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157532/1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE

746843

JSOUZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
10/12/2010

00045

CPAD/SJD

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

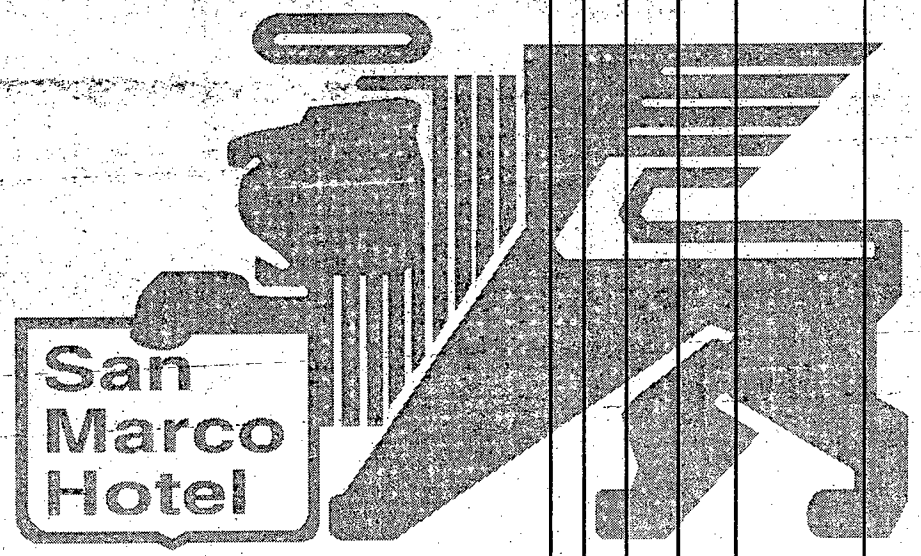
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/03/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFI	70302000	21/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	07.5215400156	15 11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 20/03/2010	DIARIA				1	170,00	170,00	5	0,00
AFT 21/03/2010	A FATURAR				1	-187,00	-17,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	17,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
170,00	8,50			170,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 20/03/2010 H.: 14 32

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 21/03/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 326 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* TASSIA PINHO

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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

RIBEIRO, MARCIA

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009800

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157536/1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
746754
JSOUZA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2010

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/03/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	21/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	15 18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000046
OPADI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 20/03/2010	DIARIA				1	170,00	170,00	5	0,00
AFT 21/03/2010	A FATURAR				1	-187,00	-17,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	17,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
170,00	8,50			170,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 20/03/2010 H.: 09 23

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 21/03/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 714 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* BENEDITO P. ALBUQUERQUE

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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

FUGHS, TEYLOR

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009802

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/03/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

157536/1

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157504/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
746797
JSOUZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2010

CNPJ: 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/03/2010

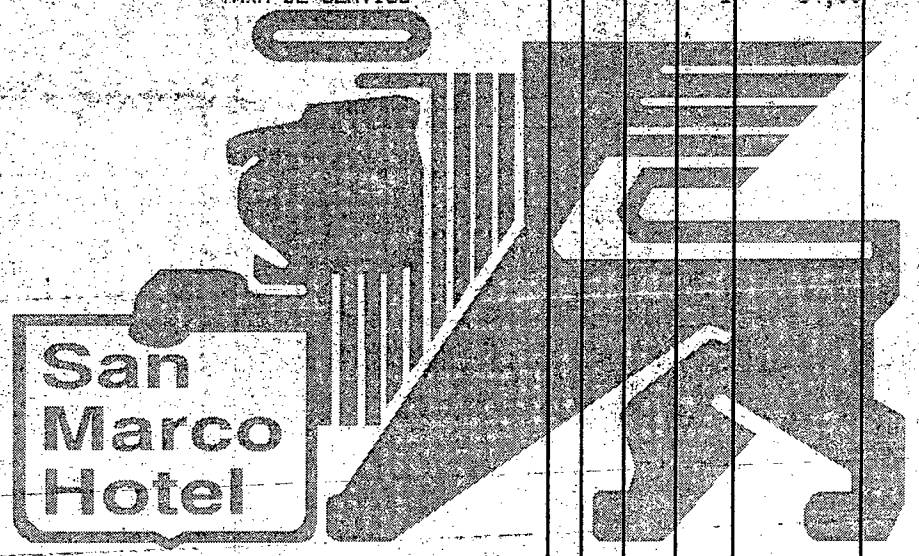
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFI		70302000	21/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000047
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 19/03/2010	DIARIA				1	170,00	170,00	5	0,00
DI 20/03/2010	DIARIA				1	170,00	340,00	5	0,00
AFT 21/03/2010	A FATURAR				1	-374,00	-34,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	34,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
340,00	17,00			340,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				374,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 19/03/2010 H.: 22 04
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 21/03/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 416 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* VLADSON VIANA
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

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

AMARAL, RODRIGO

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009786

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 03 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-81
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Val até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/03/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
157504/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157506/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

1ª VIA CLIENTE
746819
JSOUZA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/12/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/03/2010

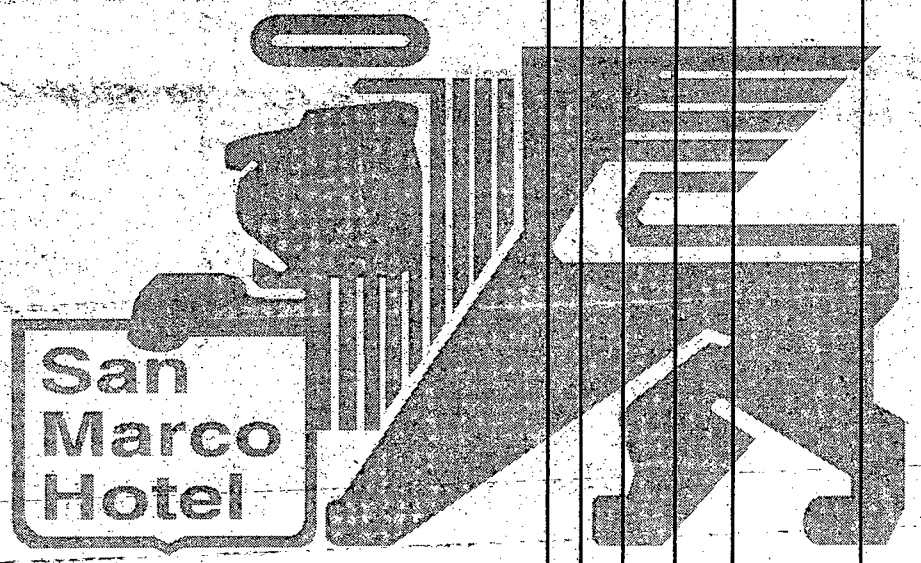
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFI		70302000	21/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
ASSISTENCIA MILITAR

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 20/03/2010	DIARIA				1	170,00	170,00	5	0,00
AFT 21/03/2010	A FATURAR				1	-187,00	-17,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	17,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
170,00	8,50			170,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 20/03/2010 H.: 10 22

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 21/03/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 313 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* VIVIAN FARIAS

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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

AZEVEDO, BERNA

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009787

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-8
NF- 6.000X3 - 06.001.A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/03/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

157506/1

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

Nº 157510/1

1ª VIA CLIENTE
746738
JSOUZA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/12/2010

CNPJ: 00.480.608/0001-60

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70 | DATA DA EMISSÃO: 21/03/2010

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC | BAIRRO/DISTRITO: | CEP: 70302000 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 21/03/2010

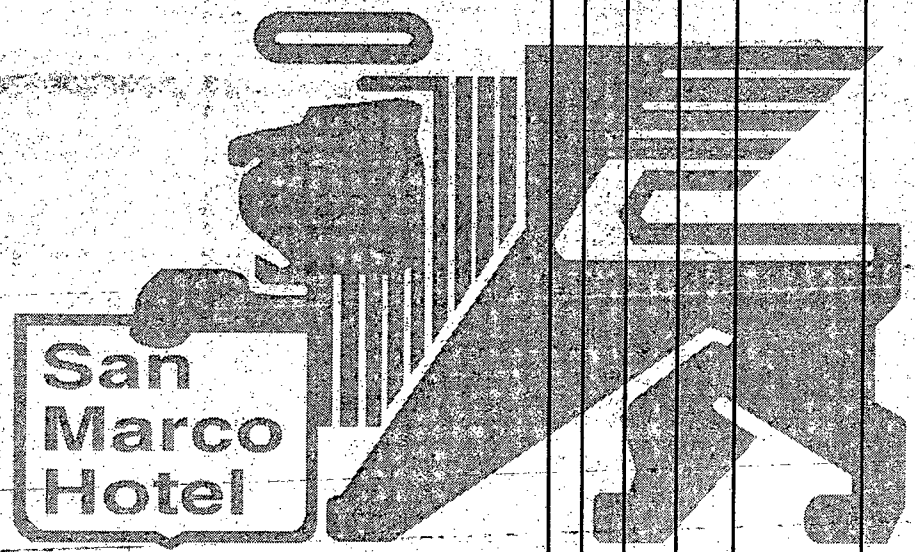
MUNICÍPIO: BRASILIA | FONE / FAX: 32131313 | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0745215400156 | HORA DA SAÍDA: 14 56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQUOTA ISS
DI	20/03/2010	DIARIA				1	170,00	170,00	5	0,00
AFT	21/03/2010	A FATURAR				1	-187,00	-17,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	17,00	0,00	0	0,00

San Marco Hotel



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
170,00	8,50			170,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 20/03/2010 H.: 08 32
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 21/03/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 421 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JUCINEIDE ARRAIS SILVA
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

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

PIMENTEL, ANA CRISTINA

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009789

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO: 21/03/2010 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
157510/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157514/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

1ª VIA CLIENTE
746851
JSOUZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/12/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/03/2010

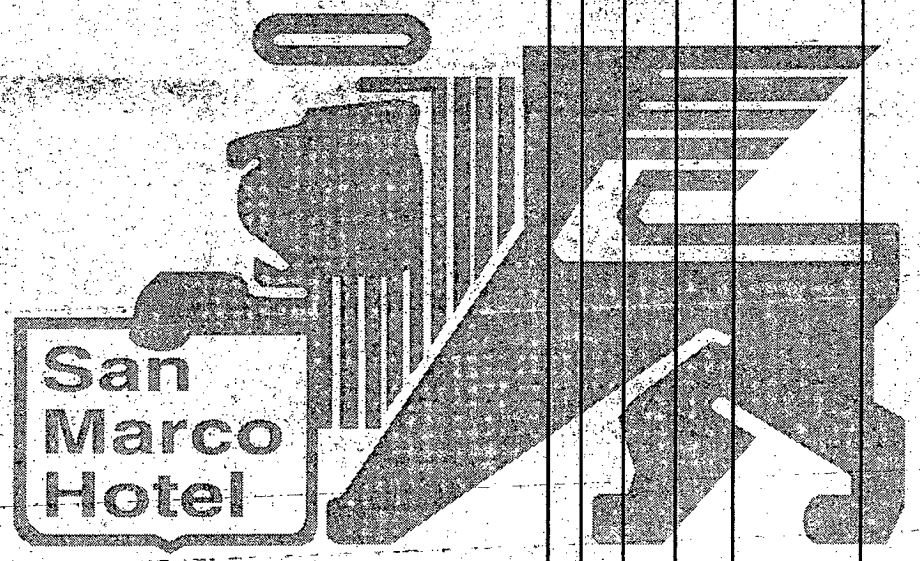
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFI		70302000	21/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 20/03/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
AFT 21/03/2010	A FATURAR				1	-165,00	-15,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	15,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
150,00	7,50			150,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 20/03/2010 H.: 21 46
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 21/03/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 407 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* RAFAELI ANTONIO SAIBO
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009791

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06:001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/03/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
157514/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157516/1

SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

1ª VIA
CLIENTE
746770
JSOUZA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/12/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	510		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/03/2010

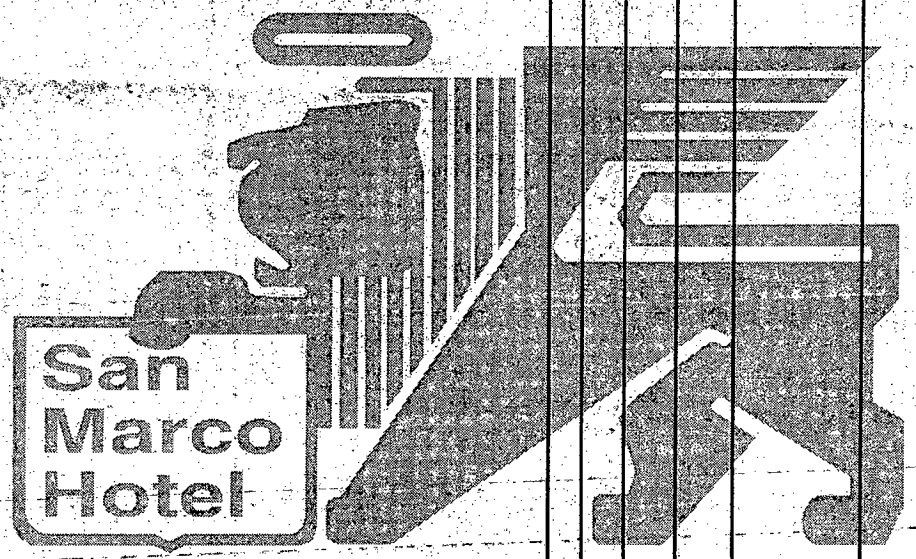
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFI		70302000	21/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SAD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 20/03/2010	DIARIA				1	170,00	170,00	5	0,00
AFT 21/03/2010	A FATURAR				1	-187,00	-17,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	17,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
170,00	8,50			170,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 20/03/2010 H.: 09 29

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 21/03/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 704 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* VALDEMIR RODRIGUES PASCOAL

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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

MARTINS, ELEN CAROLINA

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009792

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-8
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/03/2010	Elen Martins

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
157516/1

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157522/1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
746835
JSOUZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2010

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/03/2010

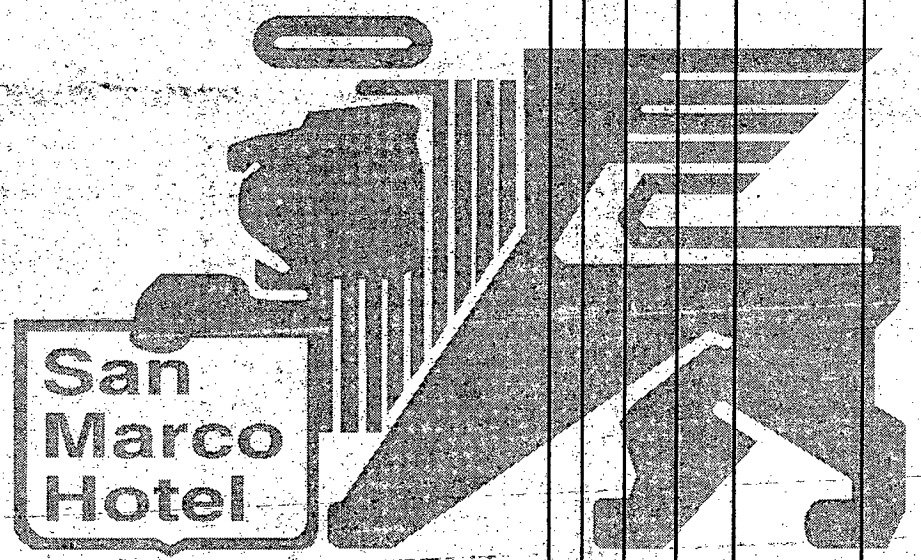
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFI		70302000	21/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CFADI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 20/03/2010	DIARIA				1	170,00	170,00	5	0,00
AFT 21/03/2010	A FATURAR				1	-187,00	-17,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	17,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
170,00	8,50			170,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 20/03/2010 H.: 13 58
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 21/03/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 417 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* WILNEY MARTINS
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

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

FONSECA, ANA LUISA

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009795

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-8
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/03/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
157522/1

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	27/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000053 CRED/FSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
SHS Quadra 05 Bloco C			
Bairro:	Cidade:		UF:
Asa Sul	Brasília		DF
CEP: 70322-914	CPF: 00.480.680/0001-60		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Pagamento referente hospedagem para o Encontro da Executiva Nacional da Juventude no período de 21 à 22/03/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	9508		2.596,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

Justiniano Alves F. S. Lima
Assistente Técnico de Gestão
Partidos Políticos

RESPONSÁVEL
Escritório Nacional - Brasília-DF
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
157560	ANNE KAROLINE SOUZA	20/3/2010	22/3/2010	374,00
157566	EDUARDO VALDOSKI	19/3/2010	22/3/2010	539,00
157570	JEFFESON FERREIRA LIMA	19/3/2010	22/3/2010	561,00

Total das Notas:	1.474,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	1.474,00
Data de Emissão:	23/3/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/ASJD



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
9520	1.474,00	9520	15/04/2010

Favor enviar a Nota Fiscal de comissão no valor de R$

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL

Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000

Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL 70302000-BRASILIA DF

CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** 0745215400156 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Hum Mil e Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais**********
****

Brasilia, 30 de Março de 2010

Carimbo Padronizado do C.G.C.
Inscrição no CNPJ
00 480 608/0001-60
MARCO MARCHETTI S/A. HOTÉIS
SHS - QUADRA 05 - BLOCO "C"
CEP 70322-914
BRASÍLIA - DF

À
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Nesta

Prezado(s) Senhor(es):

REF. NOTA FISCAL 1 SÉRIE 2 DE

[X] DE NOSSA EMISSÃO [ ] DE SUA EMISSÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/TSJD

Cumprindo dispositivo de lei, comunicamos a V. Sa.(s) que o documento fiscal acima citado contém a(s) irregularidade(s) que abaixo assinalamos:

ITENS		ESPECIFICAÇÕES
	1	Razão Social
	2	Endereço
	3	Município
	4	Estado
	5	Nº de Inscrição no CNPJ
X	6	Nº de Inscrição Estadual
	7	Natureza da Operação
	8	Código Fiscal da Operação
	9	Data da Emissão
	10	Unidade (do produto)
	11	Quantidade (do produto)
	12	Descrição do Produto
	13	Preço Unitário

ITENS		ESPECIFICAÇÕES
	14	Preço Total do Produto
	15	Classificação Fiscal
	16	I.P.I. - Alíquota / Valor / Base de cálculo / Decl. de Isenção ou Suspensão
	17	I.C.M.S. - Alíquota / Valor / Base de cálculo / Decl. de Isenção ou Suspensão
	18	Valor Total da Nota
	19	Data da Saída dos Produtos
	20	Características dos Volumes
	21	Peso
	22	Transportador
	23	Rasuras

	24	
	25	

ÍTEM	RETIFICAÇÕES A SEREM FEITAS
06	I.E. 074521540156 N.F. 009814-009817-009819

Para evitar-se sanção fiscal, solicitamos arquivar(em) a 1ª via desta comunicação junto ao documento fiscal em questão, ficando sob $\frac{\text{sua}}{\text{nossa}}$ responsabilidade a(s) correção(ões) indicada(s).

Pelo mesmo motivo, pedimos a gentileza de nos devolver(em) a 2ª via datada, carimbada e assinada pelo que antecipamos agradecimentos e subscrevemo-nos mui

atenciosamente,

Acusamos o recebimento da 1ª via

Local e Data

Carimbo e Assinatura

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

(Ass.)

2596 - GRAFOPEL

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157560/1

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

1ª VIA CLIENTE
746762
GSILVA

CNPJ: 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/12/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	510	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	22/03/2010

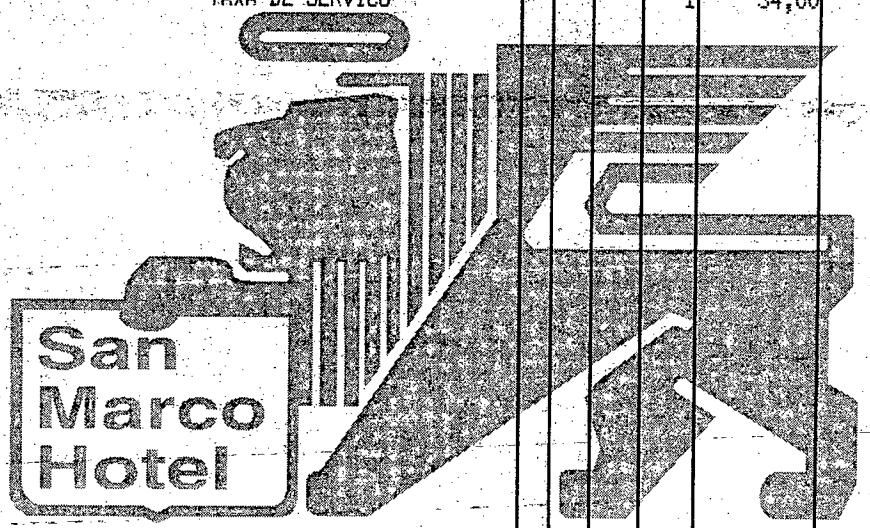
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFI	70302000	22/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	08 26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/STO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 20/03/2010	DIARIA				1	170,00	170,00	5	0,00
DI 21/03/2010	DIARIA				1	170,00	340,00	5	0,00
AFT 22/03/2010	A FATURAR				1	-374,00	-34,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	34,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
340,00	17,00			340,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				374,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 20/03/2010 H.: 09 26
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 22/03/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 710 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: ANNE KAROLINE SOUZA
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009814

ARAUJO F. JOEL

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/03/2010	Anne Karoline M. A. Souza

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 157560/1

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157566/1

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

1ª VIA
CLIENTE
746681
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2010

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	22/03/2010

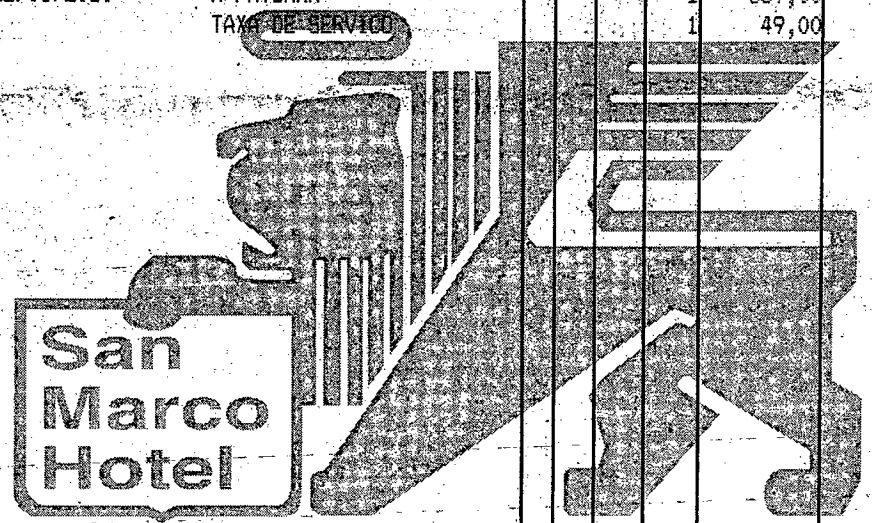
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	22/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	12 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 19/03/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI 20/03/2010	DIARIA				1	170,00	320,00	5	0,00
DI 21/03/2010	DIARIA				1	170,00	490,00	5	0,00
AFT 22/03/2010	A FATURAR				1	-539,00	-49,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	49,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
490,00	24,50			490,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				539,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 19/03/2010 H.: 18 52

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 22/03/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 402 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: EDUARDO VALDOSKI

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

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

SIZINO, FRANCISCO DE ASSIS

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009817

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/03/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 157566/1

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 157570/1

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇOS [ ]

1ª VIA CLIENTE
746711
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/12/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	510	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	22/03/2010

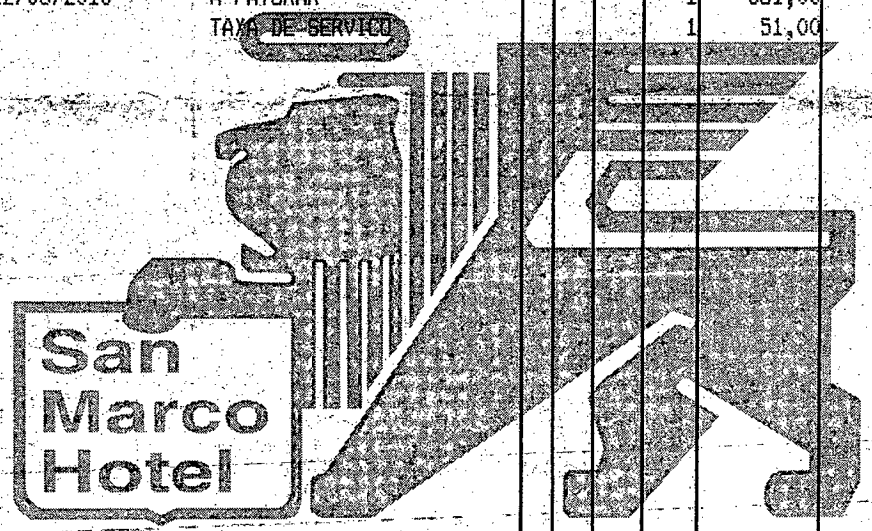
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFI	70302000	22/03/201[illegible]

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	12 17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
DI	19/03/2010 DIARIA				1	170,00	170,00	5	0,00
DI	20/03/2010 DIARIA				1	170,00	340,00	5	0,00
DI	21/03/2010 DIARIA				1	170,00	510,00	5	0,00
AFT	22/03/2010 A FATURAR				1	-561,00	-51,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	51,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
510,00	25,50			510,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				561,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 19/03/2010 H.: 19 12
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 22/03/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 303 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JEFFESON FERREIRA LIMA
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

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

AMATMEEKS, MURILO

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009819

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/03/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 157570/1

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ Adiantamento para Despesas Gerais

☒ Remessa para Pagamento / Reembolso

☐ Relatório de Despesas de Viagem

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	27/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SHS Quadra 05 Bloco C		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70322-914	CPF: 00.480.680/0001-60	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CFADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Pagamento referente hospedagem para o Encontro da Executiva Nacional da Juventude no período de 21 à 22/03/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	9520		1.474,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

462/201

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

☒ VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE (visto / data)

Jucyenne Jules A. J. S. Lima
Assistente Direto a Pagar
Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional - Brasília DF

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			550287000031138	379,00 D	57.225,83 C
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			551189000061096	1.983,13 D	55.242,70 C
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.000,02 D	54.242,68 C
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.324,73 D	52.917,95 C
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			551446000006344	1.110,84 D	51.807,11 C
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013673	667,46 D	51.139,65 C
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			554884000279276	368,70 D	50.770,95 C
23.03.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100821200057142	2,28 D	50.768,67 C
23.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032301	119,25 D	50.649,42 C
23.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032302	751,01 D	49.898,41 C
23.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032303	30.155,97 D	19.742,44 C
23.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100323	8,00 D	19.734,44 C
23.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100323	8,00 D	19.726,44 C
23.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100323	8,00 D	19.718,44 C
23.03.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			32300000100323	1,00 D	19.717,44 C
23.03.2010		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.091,86 D	
23.03.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			25878506149	40,00 C	
23.03.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			10235570000114	19.267,23 C	
23.03.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			51980347620	130,00 C	37.062,81 C
24.03.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	144.000,00 C	181.062,81 C
24.03.2010		470-Transferência on line	99015			552883000010612	8.000,00 D	173.062,81 C
24.03.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100831200035942	2,28 D	173.060,53 C
24.03.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			32400000100324	1,00 D	
24.03.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			91340083000113	73,50 C	173.133,03 C
25.03.2010		830-Depósito Online	14337		04866	6501770530	414,50 C	
25.03.2010		830-Depósito Online	14337		04866	30457300604	20,00 C	
25.03.2010		830-Depósito Online	14337		04866	43304010297	22,50 C	
25.03.2010		830-Depósito Online	14337		04866	43420869487	30,00 C	173.620,03 C
25.03.2010		830-Depósito Online	14337		04866	73406490697	130,00 C	173.750,03 C
25.03.2010		830-Depósito Online	14337		04866	97193607715	4,50 C	
25.03.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16762		01242	3376365000103	5.250,00 C	
25.03.2010		870-Transferência on line	99015		03324	553324000013113	220,50 C	
25.03.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
25.03.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			200386	100.000,00 C	
25.03.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			8531419	70.000,00 C	354.225,03 C
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			550001000021206	1.141,73 D	353.083,30 C

Fls. 0000096 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CORREIO

Nome: ANA LUISA FONSECA FERREIRA
Data: 23/3/2010
Atividade: ORGANIZAÇÃO DAS PLENARIAS DA JPT P/ENCONTRO NACIONAL DA JPT; ENJPT

Transportes 462	Alimentação 462
40,00	
34,00	
44,90	
57,00	
41,10	
20,00	
35,00	
32,00	
7,00	
10,00	
15,00	
8,00	
35,00	
379,00	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SJD

Total **379,00**
Pagou **379,00**
Diferença -

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria Nacional de Juventude		17/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por:	Debitar:
	17/3/2010	(visto) Ana Luísa Fonseca	18

Favorecido: Ana Luísa Fonseca Ferreira

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Acampamento Rabelo - R. do Açougue, 03 Aptº 109		
	Bairro: Vila Planalto	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70820-120	CPF: 013.619.483-45	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/TSE/TO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com a Secretaria Nacional de Juventude do PT referentes ao período de 13 de janeiro a 28 de fevereiro de 2010 (Organização das Plenárias da JPT para o Encontro Nacional da JPT; ENJPT).

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	379,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	379,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil	0287-9	31138-3

Titular: Ana Luísa Fonseca Ferreira

EMITENTE
(visto / data)
SNJ - 17/03/2010

Ana Luísa

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 40,00

TÁXI PLACA GDR 1936

Recebi de: _____

a importância de R$ 40,00 QUARENTA REAIS) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 22 de 01 de 2010

Assinatura _____ CPF _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000063
OPADI/SJD

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 37,00

TÁXI PLACA _____

Recebi de: _____

a importância de R$ 37,00 (trinta e quatro reais) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 21 de 01 de 2010

Assinatura _____ CPF _____

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 44,90

TÁXI PLACA 8114

Recebi de: _____

a importância de R$ 44,90 (Quarenta e quatro reais e noventa centavos) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 28 de 2 de 2010

Assinatura _____ CPF _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 57,00

TÁXI PLACA [illegible]

Recebi de: _____

a importância de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 06 de Janeiro de 2010

Assinatura _____ CPF [illegible]

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 41,10

TÁXI PLACA JJX 0064

Recebi de: _____

a importância de R$ 41,10 (QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 2 de 2 de 2010

Francisco
Assinatura _____ CPF _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CFADI/SJD

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

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

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

QRU _____

PREFIXO _____ TÁXI PLACA JG73325 VALOR R$ 20,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ vinte Reais

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 13 DE 01 DE 20 10

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

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

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

QRU _____

PREFIXO 301 TÁXI PLACA JHJ 0242 VALOR R$ 35,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 35,00 (Trinta e cinco

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 17 DE 02 DE 20 10

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000066 CRADI/SJD

R$ 32,00

PERM.: 2255

PLACA: JHZ-5014

Recebi (emos) de Partido dos Trabalhadores a importância de R$ trinta e dois reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

MOTORISTA: Roque

Fone: (61) 8493-8031

CNPJ/CPF: 635799281-04

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 20/02/10

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 700

PERM.:

PLACA: JOP4832

Recebi (emos) de a importância de R$ sete reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 21/2/10

Assinatura

TÁXI RECIBO

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R$ 10,00

PERM.: 2643

PLACA: JHZ-6536

Recebi de

a importância de R$ JHZ Reais

Percurso:

Fone: (61) 9602-6418

CPF: 077323998/70

Brasília, 21/02/10

Assinatura

Obrigado pela preferência!

GRÁFICA SOLARIS: (61) 8408-8819

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

Recibo

R$ 15,00

Permissão nº	Placa do veiculo
3125	JGV 0973

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ QUINZE REAIS

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

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

Motorista GOMES Fone: 8428-0061

Brasília DF 12 de 02 de 2010

Assinatura

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

Recibo

R$ 8,00

Permissão nº	Placa do veiculo

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Oito Reais

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

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

Motorista Fone:

Brasília DF 21 de Dez de 2009

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 35,00

PERM.: 2255

PLACA: JHZ-3014

Recebi (emos) de Sindicato dos Trabalhadores a importância de R$ trinta e cinco referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso

MOTORISTA: Roque Fone: (61) 8493-8031

CNPJ/CPF: 635792828-04

Brasília, 19/02/10

Assinatura

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

```
23/03/2010    - BANCO DO BRASIL -   13:37:22
334403344           SEGUNDA VIA            0018
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:         13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/03/2010
NR. DOCUMENTO                550.287.000.031.138
VALOR TOTAL                              379,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    ANA LUISA F FERREIRA
AGENCIA: 0287-9          CONTA:         31.138-3
NR. DOCUMENTO                553.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.4B7.505.5EB.AA9.E27
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
Data: 23/3/2010
Atividade: REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO PT EM BSB

Combustivel /Oleo 462	Transportes 462	Alimentação 462	Hopedagem 462
	73,00	31,15	NF 270115 MELIA BRASIL ADM. HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA
	40,00		19,80
	63,00		
	35,00		
-	**211,00**	**31,15**	**19,80**

TOTAL **261,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
OPAB/SJD

Atividade: DESP. C/PARTIDO

Cta. Telefone Celular 437	
59,77	PTE
1.603,24	PTE
58,17	PTE
1.721,18	

TOTAL GERAL **1.983,13**
Pagou **1.983,13**
Saldo a pagar -

PT - Diretório Nacional — **Núcleo Administrativo**

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	19/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F	M	0	5	7	9

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B

Bairro: RUDGE RAMOS | Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO | UF: SP

CEP: 09601-000 | CPF: 105.419.258-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM REFEIÇÃO E TRANSPORTE DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO PT EM BRASILIA.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	50,95
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	211,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	261,95
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	261,95

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE
(visto / data)
CILENE

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS
DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DO GRANDE ABC
CNPJ: 69.304.061/0001-49 - I.E.: ISENTA

Tel: 2132-8000

AGENDE SEU RETORNO

RECIBO 770586 Valor 73,00 QSA _____

Motorista: ROBERTO GOMES Unidade: 00020

Recebi de _____ Tel.: _____

a quantia de (_____)

referente a serviço de táxi de: _____

para: _____

S. Paulo 16 de 03 de 10

Usuário

Motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPMI/LS/D

www.abcradiotaxi.com.br *taxi@abcradiotaxi.com.br*

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 40,00

PERM.: 0098

PLACA: JFO 4827

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ QUARENTA REAIS

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

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

Brasília, 16 / 03 / 10

Assinatura

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS TÁXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS
PONTO 606 - **FONE (11) 5533-6631** - CNPJ: 00.524.550/0001-00

RECIBO **Nº 544451** **R$** 63,00

A QUANTIA DE: Sessenta e três reais

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO: S.B.C. - R. RAMOS

PLACA Nº: DTU 0871

SÃO PAULO, _____ DE Março DE 20 10

_____

SINTAXI - DF

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

Recibo

R$ 36,00

Permissão nº	Placa do veículo

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ 36,00

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

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

Motorista _____ Fone: _____

Brasília DF 18 de Março de 2010

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/SJD

MONTANA GRILL EXPRESS
PÁTIO BRASIL

MGE2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME
Fone: (61) 3321-2593
SCS - Qd. 07 - Bl. A - Loja 3P - 3º Pav. Parte - Loja P308 - Pátio Brasil Shopping - Asa Sul - Brasília-DF
CF/DF: 07.478.453/001-06 CNPJ: 08.241.118/0001-13

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D
Nº 3586
1ºCliente - 2ª Cont. - 3ª Fixa
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07 / 04 / 2010

DATA DA EMISSÃO 17 / 03 / 2010 VALOR TOTAL R$: 31,15

Nome: _____
End.: _____
Fone: _____ CPF/CNPJ: _____

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. unit.	P. Total
		Refeição		31,15

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

TOTAL R$ 31,15

GRÁFICA W&W LTDA ME. - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF - CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70
40 Talões 50x3 Vias - 07001 à 09000 - AIDF 1-111-05923/2009

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

TRYP HOTELS **TRYP BRASIL 21**

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 01

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SH/SUL QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO F
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0020-24
Insc. CF/DF: 07.427.255/002-04
Fone: (61) 3218-4700 - Fax: (61) 3218-4703
E-mail: tryp.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com.br

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 18/07/2010

Nº 27[illegible]5

NOME:
ENDEREÇO: INSC./EST.
CNPJ:
CHEGADA:
NOME:

Nº
ADULTO/CRIANÇA
NÚMERO DA UH
RESERVA
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/SJD

CTIS TECNOLOGIA S.A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 256.001 a 276.000 - AIDF nº 134501178/2009 - Lib.: 17/07/2009

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

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Antoniolli / Cilene Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3703 Assento | Seat 28F	**Brasilia International**	**Sao Paulo Congonhas**
PORTÃO | GATE **F**	**18 Mar 2010**	**18 Mar 2010**
EMBARQUE | BOARDING 09:55	**10:35**	**12:18**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/TSJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
||0057920112
AZUL

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2OSHHU

BILHETE
ETKT
9572405482823

TAM

INFRAERO DOMESTICO

00137180316004

CILENE / ANTONIOLLI

JJ3718 16MAR10 ASSENTO | SEAT 28F

CGH / BSB FLEX

2OSHHU

ETKT 9572405482823

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
Seq.: 004

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	19/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F | M | 0 | 5 | 7 | 9 — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B

Bairro: RUDGE RAMOS — Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO — UF: SP

CEP: 09601-000 — CPF: 105.419.258-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000076 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM USO DE TELEFONE CELULAR EM BRASILIÁ/DF

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* USO DE TELEFONE CELULAR	59,77

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	59,77
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	59,77

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ X VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE *(visto / data)*

CILENE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.33
1189401189

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 61.096-8

==========

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84670000001-7	82400080001-4
	12000129102-6	02104100221-9
Data do pagamento		22/02/2010
Valor Total		182,40

==========

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB:
D.19B.6A3.CA2.AAD.41E

vivo

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

40500403

CTC SANTO ANDRE SPM PL2
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

7208292523089590000015585310170210

Vencimento: 21/02/2010
Postagem: 17/02/2010

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

Conta: 2000129102

Emissão	Mês de referência	Período	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
12/02/2010	02/2010	06/01/10 a 05/02/10	21/02/2010	182,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 182,40
CADASTRO

Número(s) do(s) Celular(es)
11-9992-5850
Relação total de celulares está localizada na seção Celulares que Compõem sua Fatura.

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		86,00
Serviços Adicionais		13,00
Chamadas Dentro da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		9,79
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		1,74
Chamadas Fora da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		0,36
Chamadas de Longa Distância		71,51

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Total de Créditos/Débitos	0,00	182,40
TOTAL A PAGAR		182,40

Programa de Pontos

Pontuação referente a conta: 14853989
Posição em: 01/01/2010
Saldo Total de Pontos: 12.795

O saldo total de pontos é referente a todas as linhas pertencentes à conta do Programa de Pontos indicada ao lado. Para verificar seu saldo atualizado ligue *9000 do seu celular.
Para mais informações, consulte o regulamento no site www.vivo.com.br/programadepontos

Mensagem para Você:
Excepcionalmente neste mês, sua conta telefônica poderá ser paga até 24/02/10, sem incidência de multa e juros.

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

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

Autenticação Mecânica

---

vivo

846700000017 824000800014 120001291026 021041002219

Nome do Cliente	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	21/02/2010	182,40

Identificação de Débito Automático	Número da Conta	Mês Referência
2000129102-0	2000129102	02/2010

Autenticação Mecânica

13739035.405 - 00001/00010 - 40500403
1-3PG0332 0001-16-20100205-000.000.075
1210 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

CPF/CNPJ: 10541925881

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2000129102

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.
Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1.464 - Morumbi CNPJ: 02.449.992/0056-38 I.E.: 149403935110
Nº Fatura: 000.545.898/02/2010 Nº Série: C Sub-série: Período: 06/01/10 a 05/02/10 Emissão: 12/02/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
1	1010	Planos Contratados	1	25 %	86,00
2	1030	Serviços Adicionais	2	25 %	13,00
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
3	1110	Chamadas Locais Originadas	00h13m30s	25 %	9,79
4	1120	Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais	00h02m24s	25 %	1,74
		Chamadas Fora da Área de Registro			
5	1290	Chamadas Locais Originadas	01h11m42s	25 %	0,36
		TOTAL NOTA FISCAL Vivo S.A.			**110,89**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	110,89	27,73	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,79 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,39 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: b676.4e1b.d1a9.ab68.df33.a8c2.55b8.30ae

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Endereço: Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista CNPJ: 02.558.157 / 0001 - 62 I.E.: 108.383.949.112
Nº Fatura: 000.211.314/02/2010 Nº Série: I Sub-série: Período: 06/01/10 a 05/02/10 Emissão: 12/02/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h02m30s	25 %	4,42
2	1160	Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais	00h00m30s	25 %	0,61
		Chamadas Fora da Área de Registro			
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h30m06s	25 %	38,09
		TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA			**43,12**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	43,12	10,78	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,30 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,15 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: de1c.7082.34ac.e1e3.2f05.96b6.3046.f5c0

Tipo de Chamada: PA = Chamadas de períodos anteriores ao fechamento dessa fatura - VD = Vídeo Chamada

Operadoras de Longa Distância - 15 - Telefônica 21 - Embratel 23 - Intelig 31 - Telemar 14 - Brasil Telecom 12 - CTBC 41 - TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

"Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação."

Identificador de débito automático: 2000129102-0
Nome do cliente:
Nome do correntista:_____
CPF/CNPJ: _____ RG: _____ Órgão Emissor:_____
Banco: _____ Agência: _____ Conta corrente:_____

_____, ____/____/____ _____
Local e data Assinatura do titular da conta corrente

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

CPF/CNPJ: 10541925881

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2000129102

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Rua dos Ingleses, 600 - Centro CNPJ: 33.530.486 / 0125-69 I.E.: 108
Nº Fatura: 000.070.406/02/2010 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 06/01/10 a 05/02/10 Emissão: 12/02/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
PROCESSO

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h03m48s	25 %	7,11
		Chamadas Fora da Área de Registro			
2	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h13m54s	25 %	21,28
		TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL			**28,39**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	28,39	7,10	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,20 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,10 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 2fb2.f94b.3eae.be14.e3de.7006.362f.9ff7

I373903S.405 - 00003/00010 - 40500403
1-SP00332-0001-66-20100205-000.000.077
1210 - FORM.1 - V. 001

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

CPF/CNPJ: 10541925881

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2000129102

PÁGINA EM BRANCO.

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 02/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
PROCESSO

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	86,00 Valor R$
Assinatura Mensal-Vivo Escolha 90	06/01/2010 a 05/02/2010		86,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	13,00 Valor R$
Vantagem DDD e Roaming 2	06/01/2010 a 05/02/2010		0,00
PCTE VIVO INTERNET 50MB PROMO	06/01/2010 a 05/02/2010		13,00

Utilização do Plano/Pacote

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Subtotal: 11,89 Valor Excedido R$
BONUS VIVO POS 20X 1800 MIN	81,30	81,30	0,00	0,00
VIVO ESCOLHA 90	90,00	106,40	16,40	11,89

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Subtotal: 9,79 Valor R$
Para Vivo	43,30	43,30	0,00	0,00
Para Fixo	79,50	79,50	0,00	0,00
Para Celulares de Outra Operadora	23,00	36,50	13,50	9,79

Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Subtotal: 1,74 Valor R$
De Vivo	0,00	0,50	0,50	0,36
De Fixo	3,00	3,80	0,80	0,58
De Celulares de Outra Operadora	1,40	2,50	1,10	0,80

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Operadora: VIVO DF — Subtotal: 01h31m30s — 0,36

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	20/01/10	17h57m32s	AREA 61	AREA 11	11-3243-1321	ADICIONAL		00h09m54s	0,00
2	20/01/10	19h56m59s	AREA 61	AREA 61	61-9928-2050	GRATIS	Normal	00h01m00s	0,00
	20/01/10	19h56m59s	AREA 61	AREA 61	61-9928-2050	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
3	20/01/10	20h18m18s	AREA 61	AREA 61	61-9928-2050	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	20/01/10	20h18m18s	AREA 61	AREA 61	61-9928-2050	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
4	20/01/10	23h15m21s	AREA 61	AREA 11	11-4368-9008	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
5	21/01/10	07h04m59s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
6	21/01/10	08h10m40s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
7	21/01/10	09h11m54s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1402	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	21/01/10	09h11m54s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1402	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
8	21/01/10	09h12m46s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h02m06s	0,00
9	21/01/10	10h10m33s	AREA 61	AREA 11	11-6189-2437	ADICIONAL		00h02m12s	0,00
10	02/02/10	14h26m11s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	GRATIS	Normal	00h02m54s	0,00
	02/02/10	14h26m11s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	ADICIONAL		00h02m54s	0,00
11	02/02/10	14h35m02s	AREA 61	AREA 11	11-9557-0055	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
12	02/02/10	15h33m17s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
	02/02/10	15h33m17s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	GRATIS	Normal	00h01m06s	0,00
13	02/02/10	15h37m59s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
	02/02/10	15h37m59s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	GRATIS	Normal	00h01m00s	0,00
14	02/02/10	16h35m26s	AREA 61	AREA 08	08007290200	ADICIONAL		00h10m30s	0,00
15	02/02/10	17h16m23s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h03m18s	0,00
16	02/02/10	17h20m04s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
	02/02/10	17h20m04s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	GRATIS	Normal	00h00m48s	0,00
17	02/02/10	17h37m40s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	GRATIS	Normal	00h00m42s	0,00

I3739035.405 - 00005/00010 - 40500403
1-SP00332-0001-66-20100205-000.000.079
1210 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 02/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
	02/02/10	17h37m40s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
18	02/02/10	19h31m06s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
19	02/02/10	22h31m38s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
20	03/02/10	19h32m06s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	GRATIS	Normal	00h00m48s	0,00
	03/02/10	19h32m06s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
21	03/02/10	20h11m36s	AREA 61	AREA 11	11-4368-9008	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
22	03/02/10	20h13m12s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
23	04/02/10	12h03m43s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	GRATIS	Normal	00h00m48s	0,00
	04/02/10	12h03m43s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
24	04/02/10	12h41m13s	AREA 61	AREA 08	08007290200	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
25	04/02/10	20h51m09s	AREA 61	AREA 11	11-4368-9008	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
26	05/02/10	12h09m00s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
	05/02/10	12h09m00s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	GRATIS	Normal	00h01m36s	0,00
27	05/02/10	14h59m16s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	GRATIS	Normal	00h01m48s	0,00
	05/02/10	14h59m16s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
28	05/02/10	15h02m36s	AREA 61	AREA 11	11-3224-9454	ADICIONAL		00h08m18s	0,00
29	05/02/10	15h13m43s	AREA 61	AREA 11	11-8339-4887	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
30	05/02/10	16h53m45s	AREA 61	AREA 11	11-3243-1325	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
31	05/02/10	17h31m38s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	05/02/10	17h31m38s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
32	05/02/10	17h36m58s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	05/02/10	17h36m58s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
33	05/02/10	17h53m05s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
	05/02/10	17h53m05s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	GRATIS	Normal	00h01m00s	0,00
34	05/02/10	18h28m10s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	GRATIS	Normal	00h02m42s	0,00
	05/02/10	18h28m10s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h02m42s	0,00
35	05/02/10	20h03m28s	AREA 61	AREA 11	11-7860-4993	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
36	05/02/10	20h48m00s	AREA 61	AREA 21	21-9952-7177	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
37	05/02/10	22h18m40s	AREA 61	AREA 61	61-8472-1622	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	05/02/10	22h18m40s	AREA 61	AREA 61	61-8472-1622	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
38	05/02/10	22h21m32s	AREA 61	AREA 61	61-9184-4542	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	05/02/10	22h21m32s	AREA 61	AREA 61	61-9184-4542	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
39	05/02/10	22h24m54s	AREA 61	AREA 11	11-9958-7297	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
40	05/02/10	23h00m36s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
41	05/02/10	23h15m15s	AREA 61	AREA 61	61-8472-1622	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	05/02/10	23h15m15s	AREA 61	AREA 61	61-8472-1622	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
42	05/02/10	23h29m09s	AREA 61	AREA 61	61-3321-3030	GRATIS	Normal	00h00m36s	0,00
	05/02/10	23h29m09s	AREA 61	AREA 61	61-3321-3030	ADICIONAL		00h00m36s	0,00

Chamadas Locais Recebidas

Operadora: VIVO DF

Subtotal: **00h54m42s** **0,00**

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	20/01/10	14h22m55s	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
2	20/01/10	14h23m25s	AREA 61	61-9177-2647	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
3	20/01/10	16h33m42s	AREA 61	11-9465-9435	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
4	20/01/10	18h24m37s	AREA 61	11-9781-6972	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
5	20/01/10	23h04m20s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
6	21/01/10	09h34m17s	AREA 61	61-9220-0703	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
7	21/01/10	10h13m54s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h03m42s	0,00
8	02/02/10	14h47m07s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
9	02/02/10	14h59m16s	AREA 61	11-7863-4483	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
10	02/02/10	15h18m52s	AREA 61	61-9100-2289	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
11	02/02/10	17h25m56s	AREA 61	61-9176-3756	ADICIONAL		00h02m12s	0,00
12	02/02/10	17h55m27s	AREA 61	61-9100-7233	ADICIONAL		00h03m48s	0,00
13	02/02/10	18h52m29s	AREA 61	11-8641-2994	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
14	03/02/10	12h54m53s	AREA 61	61-9100-2289	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
15	03/02/10	13h15m46s	AREA 61	11-8641-2994	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
16	03/02/10	13h33m17s	AREA 61	61-9220-0703	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
17	03/02/10	14h30m34s	AREA 61	61-3215-1719	ADICIONAL		00h01m54s	0,00

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 02/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPMI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
18	03/02/10	18h12m19s	AREA 61	61-9177-2647	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
19	03/02/10	18h25m29s	AREA 61	61-7812-6440	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
20	03/02/10	19h57m03s	AREA 61	11-8641-2994	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
21	03/02/10	20h23m28s	AREA 61	11-8641-2994	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
22	04/02/10	15h01m50s	AREA 61	21-2495-3506	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
23	04/02/10	20h08m06s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
24	04/02/10	20h41m49s	AREA 61	61-8122-9590	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
25	04/02/10	20h51m14s	AREA 61	61-8122-9590	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
26	04/02/10	21h35m23s	AREA 61	11-8224-1377	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
27	05/02/10	10h46m01s	AREA 61	11-5571-3069	ADICIONAL		00h03m36s	0,00
28	05/02/10	14h57m30s	AREA 61	61-9177-1693	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
29	05/02/10	15h10m42s	AREA 61	11-8339-4887	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
30	05/02/10	16h26m00s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
31	05/02/10	16h47m59s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
32	05/02/10	17h13m52s	AREA 61	11-9804-6252	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
33	05/02/10	17h19m52s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
34	05/02/10	17h29m41s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
35	05/02/10	17h34m03s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
36	05/02/10	18h27m06s	AREA 61	61-9100-7233	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
37	05/02/10	18h51m29s	AREA 61	11-2103-1313	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
38	05/02/10	19h10m39s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h09m48s	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

Subtotal: 0,00

Descrição	Mensagens Inclusas	Mensagens Utilizadas	Mensagens Excedidas	Valor Excedido R$
PCTE SMS VIVO POS PROMO 20X	13	13	0	0,00
VIVO ESCOLHA 90	50	50	0	0,00

Vivo Internet

Subtotal: 0,00

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Valor Excedido R$
Vivo Internet	7 MB 678 KB	7 MB 678 KB	0 MB 0 KB	0,00

Utilização de Outros Serviços de Voz

Serviço de Voz

Subtotal: 00h01m18s 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Descrição	Núm. Chamado	Duração	Valor R$
1	07/01/10	14h24m28s	CX POST	*555	00h01m18s	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 110,89**

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Dentro do Estado

VANTAGEM DDD E ROAMING 2

Subtotal: 00h00m30s 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	07/01/10	10h28m59s	AREA 13	13-7812-0739	Normal	00h00m30s	0,00

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

VANTAGEM DDD E ROAMING 2

Subtotal: 00h02m12s 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	19/01/10	18h04m15s	AREA 61/DF	61-9696-9905	Normal	00h02m12s	0,00

13739035.405 - 00007/00010 - 40500403
1-SP00332-0001-66-20100205-000.000.081
1210 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 02/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados - continuação

LONGA DISTANCIA TELEFONICA 15 VOZ — Subtotal: 00h02m30s — 4,42

Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	25/01/10	15h04m43s	AREA 61/DF	61-3213-1313	Normal	00h02m30s	4,42

Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais

Subtotal: 00h00m30s — 0,61

Seq.	Data	Hora Início	Origem/UF	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	20/01/10	23h15m21s	AREA 61/DF	11-4368-9008	INTERESTADUAL	Normal	00h00m30s	0,61

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas

Operadora: VIVO DF — Subtotal: 00h54m42s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	20/01/10	14h22m55s	AREA 61	61-3213-1313	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
2	20/01/10	14h23m25s	AREA 61	61-9177-2647	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
3	20/01/10	16h33m42s	AREA 61	11-9465-9435	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
4	20/01/10	18h24m37s	AREA 61	11-9781-6972	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m24s	0,00
5	20/01/10	23h04m20s	AREA 61	11-4368-9008	GRÁTIS-DSL2	Reduzida	00h00m30s	0,00
6	21/01/10	09h34m17s	AREA 61	61-9220-0703	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m30s	0,00
7	21/01/10	10h13m54s	AREA 61	11-4368-9008	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h03m42s	0,00
8	02/02/10	14h47m07s	AREA 61	61-9696-9905	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m12s	0,00
9	02/02/10	14h59m16s	AREA 61	11-7863-4483	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h02m00s	0,00
10	02/02/10	15h18m52s	AREA 61	61-9100-2289	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m42s	0,00
11	02/02/10	17h25m56s	AREA 61	61-9176-3756	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h02m12s	0,00
12	02/02/10	17h55m27s	AREA 61	61-9100-7233	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h03m48s	0,00
13	02/02/10	18h52m29s	AREA 61	11-8641-2994	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m42s	0,00
14	03/02/10	12h54m53s	AREA 61	61-9100-2289	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
15	03/02/10	13h15m46s	AREA 61	11-8641-2994	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m42s	0,00
16	03/02/10	13h33m17s	AREA 61	61-9220-0703	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
17	03/02/10	14h30m34s	AREA 61	61-3215-1719	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m54s	0,00
18	03/02/10	18h12m19s	AREA 61	61-9177-2647	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
19	03/02/10	18h25m29s	AREA 61	61-7812-6440	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
20	03/02/10	19h57m03s	AREA 61	11-8641-2994	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m36s	0,00
21	03/02/10	20h23m28s	AREA 61	11-8641-2994	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
22	04/02/10	15h01m50s	AREA 61	21-2495-3506	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m36s	0,00
23	04/02/10	20h08m06s	AREA 61	11-3243-1313	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m30s	0,00
24	04/02/10	20h41m49s	AREA 61	61-8122-9590	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m00s	0,00
25	04/02/10	20h51m14s	AREA 61	61-8122-9590	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
26	04/02/10	21h35m23s	AREA 61	11-8224-1377	GRÁTIS-DSL2	Reduzida	00h00m54s	0,00
27	05/02/10	10h46m01s	AREA 61	11-5571-3069	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h03m36s	0,00
28	05/02/10	14h57m30s	AREA 61	61-9177-1693	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m24s	0,00
29	05/02/10	15h10m42s	AREA 61	11-8339-4887	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m54s	0,00
30	05/02/10	16h26m00s	AREA 61	11-3243-1313	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m54s	0,00
31	05/02/10	16h47m59s	AREA 61	61-9696-9905	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m18s	0,00
32	05/02/10	17h13m52s	AREA 61	11-9804-6252	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m12s	0,00
33	05/02/10	17h19m52s	AREA 61	61-9696-9905	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
34	05/02/10	17h29m41s	AREA 61	61-9696-9905	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
35	05/02/10	17h34m03s	AREA 61	61-9696-9905	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
36	05/02/10	18h27m06s	AREA 61	61-9100-7233	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m06s	0,00
37	05/02/10	18h51m29s	AREA 61	11-2103-1313	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m36s	0,00
38	05/02/10	19h10m39s	AREA 61	11-3243-1313	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h09m48s	0,00

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 02/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas

Operadora: VIVO SP — **Subtotal:** 00h04m18s — 9,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	26/12/09	18h20m13s	AREA 13	11-9557-0055	Normal	00h02m12s	0,00
2	26/12/09	20h21m03s	AREA 13	11-9681-0296	Normal	00h00m30s	0,00
3	01/01/10	13h28m16s	AREA 13	11-9745-7621	Normal	00h00m30s	0,00
4	02/01/10	11h39m19s	AREA 13	11-9681-0296	Normal	00h00m36s	0,00
5	02/01/10	18h00m51s	AREA 13	11-9681-0296	Normal	00h00m36s	0,00

Operadora: VIVO DF — **Subtotal:** 00h38m06s — 38,09

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	20/01/10	17h57m32s	AREA 61	11-3243-1321	Normal	00h08m00s	0,00
	20/01/10	17h57m32s	AREA 61	11-3243-1321	Normal	00h01m54s	3,36
2	21/01/10	07h04m59s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h01m06s	0,80
3	21/01/10	08h10m40s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h00m36s	0,43
4	21/01/10	09h12m46s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h02m06s	1,53
5	21/01/10	10h10m33s	AREA 61	11-6189-2437	Normal	00h02m12s	1,60
6	02/02/10	14h35m02s	AREA 61	11-9557-0055	Normal	00h01m06s	0,80
7	02/02/10	17h16m23s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h03m18s	2,40
8	02/02/10	19h31m06s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h00m30s	0,36
9	02/02/10	22h31m38s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h00m36s	0,43
10	03/02/10	20h11m36s	AREA 61	11-4368-9008	Normal	00h01m12s	2,12
11	03/02/10	20h13m12s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h01m42s	3,00
12	04/02/10	20h51m09s	AREA 61	11-4368-9008	Normal	00h00m36s	1,06
13	05/02/10	15h02m36s	AREA 61	11-3224-9454	Normal	00h03m18s	11,68
14	05/02/10	15h13m43s	AREA 61	11-8339-4887	Normal	00h00m30s	0,88
15	05/02/10	16h53m45s	AREA 61	11-3243-1325	Normal	00h00m54s	1,59
16	05/02/10	20h03m28s	AREA 61	11-7860-4993	Normal	00h00m30s	0,88
17	05/02/10	20h48m00s	AREA 61	21-9952-7177	Normal	00h00m48s	0,58
18	05/02/10	22h24m54s	AREA 61	11-9958-7297	Reduzida	00h00m36s	0,43
19	05/02/10	23h00m36s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h01m36s	1,16

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15) — **R$ 43,12**

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

LONGA DISTANCIA EMBRATEL 21 VOZ — **Subtotal:** 00h03m48s — 7,11

Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	11/01/10	13h14m11s	AREA 61/DF	61-8133-8651	Normal	00h02m48s	5,24
	14/01/10	20h48m31s	AREA 61/DF	61-9943-0134	Normal	00h01m00s	1,87

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas

Operadora: SMP — **Subtotal:** 00h13m54s — 21,28

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	01/01/10	13h29m45s	AREA 13	11-9681-0296	Reduzida	00h00m30s	0,42
2	01/01/10	13h41m32s	AREA 13	11-8204-6569	Reduzida	00h03m24s	5,29
3	01/01/10	20h25m24s	AREA 13	11-8204-6569	Reduzida	00h07m00s	10,90
4	01/01/10	22h48m26s	AREA 13	11-8204-6569	Reduzida	00h03m00s	4,67

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21) — **R$ 28,39**

TOTAL DO CELULAR: 11-9992-5850 — **R$ 182,40**

I373035.405 - 00009/00010 - 40500403
1-SP00382-0001-66-20100205-000.000.083
1210 - FORMA11 - 0001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 02/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE CELULAR.

PT - Diretório Nacional — **Núcleo Administrativo**

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	19/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 7 9 — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B

Bairro: RUDGE RAMOS | Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO | UF: SP

CEP: 09601-000 | CPF: 105.419.258-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000083 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM BRASILIA/DF

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* TELEFONE CELULAR	1.603,24

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.603,24
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	1.603,24

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE *(visto / data)* CILENE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

vivo

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CU: 145,35
CT: 162,24

71200671

CTC SANTO ANDRE SPM PL2
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

720829252310000000000307110150310

Vencimento: 21/03/2010
Postagem: 15/03/2010

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

Conta: 2000129102			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 11/03/2010	Mês de referência 03/2010	Período 06/02/10 a 05/03/10	21/03/2010	1.748,49

Número(s) do(s) Celular(es)
11-9992-5850
Relação total de celulares está localizada na seção Celulares que Compõem sua Fatura.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		86,00
Serviços Adicionais		13,00
Chamadas Dentro da Área de Registro		
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		22,07
Chamadas Fora da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		69,08
Chamadas Locais Recebidas		933,45
Utilização de Serviços de Dados		24,18
Chamadas de Longa Distância		600,71

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Total de Créditos/Débitos	0,00	1.748,49
TOTAL A PAGAR		1.748,49

Programa de Pontos

Pontuação referente a conta: 14853989
Posição em: 01/03/2010
Saldo Total de Pontos: 15.124

O saldo total de pontos é referente a todas as linhas pertencentes à conta do Programa de Pontos indicada ao lado. Para verificar seu saldo atualizado ligue *9000 do seu celular.
Para mais informações, consulte o regulamento no site www.vivo.com.br/programadepontos

Mensagem para Você:
Suas ligações DDD podem ficar até 40% mais baratas, utilize o código de longa distância 15 (0+15+DDD) e economize.

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

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

Autenticação Mecânica

846800000172 484900800018 120001291026 031001003214

vivo

Nome do Cliente	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	21/03/2010	1.748,49

Identificação de Débito Automático	Número da Conta	Mês Referência
2000129102-0	2000129102	03/2010

Autenticação Mecânica

I3739049.712 - 00001/00030 - 71200671
1-SP0[illegible]-0001-66-20100305-000.000.301

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

CPF/CNPJ: 10541925881

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2000129102

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.
Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1.464 - Morumbi CNPJ: 02.449.992/0056-38 I.E.: 149403935110
Nº Fatura: 000.559.978/03/2010 Nº Série: C Sub-série: Período: 06/02/10 a 05/03/10 Emissão: 11/03/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
1	1010	Planos Contratados	1	25 %	86,00
2	1030	Serviços Adicionais	2	25 %	13,00
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
3	1120	Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais	00h30m18s	25 %	22,07
		Chamadas Fora da Área de Registro			
4	1290	Chamadas Locais Originadas	12h59m54s	25 %	69,08
5	1230	Utilização de Serviços de Dados	62	25 %	24,18
		TOTAL NOTA FISCAL Vivo S.A.			**214,33**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	214,33	53,59	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 1,52 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,76 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 2d11.bcbc.77db.2137.f4a0.7ea2.dab0.a2f8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: BRASIL TELECOM S/A
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2055 - 17º And - Jd. Paulistano CNPJ: 76.535.764 / 0332-38 I.E.: 116.722.846.112
Nº Fatura: 000.004.584/03/2010 Nº Série: A Sub-série: Período: 06/02/10 a 05/03/10 Emissão: 11/03/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Fora da Área de Registro			
1	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h02m12s	25 %	3,92
		TOTAL NOTA FISCAL BRASIL TELECOM			**3,92**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	3,92	0,98	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,02 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,01 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 44d7.27f4.5c62.0c6b.00d7.ff0c.734a.a998

Tipo de Chamada: PA = Chamadas de períodos anteriores ao fechamento dessa fatura - VD = Vídeo Chamada

Operadoras de Longa Distância - 15 - Telefônica 21 - Embratel 23 - Intelig 31 - Telemar 14 - Brasil Telecom 12 - CTBC 41 - TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

"Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação."

Identificador de débito automático: 2000129102-0
Nome do cliente:
Nome do correntista: _____
CPF/CNPJ: _____ RG: _____ Órgão Emissor: _____
Banco: _____ Agência: _____ Conta corrente: _____

_____, ____/____/____ _____
Local e data Assinatura do titular da conta corrente

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

CPF/CNPJ: 10541925881

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2000129102

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Endereço: Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista CNPJ: 02.558.157 / 0001 - 62 I.E.: 108.383.949.112
Nº Fatura: 000.177.105/03/2010 Nº Série: I Sub-série: Período: 06/02/10 a 05/03/10 Emissão: 11/03/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1160	Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais	01h44m00s	25 %	128,68
		Chamadas Fora da Área de Registro			
2	1310	Chamadas Locais Recebidas	09h18m48s	25 %	933,40
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	05h44m48s	25 %	402,95
		TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA			**1.465,03**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	1.465,03	366,26	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 10,45 e FUNTTEL 0,5% = R$ 5,22 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: fae5.ada9.fc07.1bfa.5348.7a89.fa5b.7a0a

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000085

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Rua dos Ingleses, 600 - Centro CNPJ: 33.530.486 / 0125-69 I.E.: 108.240.571.119
Nº Fatura: 000.060.390/03/2010 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 06/02/10 a 05/03/10 Emissão: 11/03/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1160	Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais	00h01m06s	25 %	1,89
		Chamadas Fora da Área de Registro			
2	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h34m24s	25 %	63,32
		TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL			**65,21**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	65,21	16,30	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,46 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,23 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: c593.e01d.2ed3.902c.a37d.4210.4cc9.c7b2

13739049.712 - 00003/00030 - 71200671
1-SP00332-0001-66-20100305-000.000.303

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

CPF/CNPJ: 10541925881

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2000129102

PÁGINA EM BRANCO.

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJD

I3739049.712 - 00005/00030 - 71200671

1-SP00322-0001-66-20100305-000.000.305

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 86,00

Descrição	Período	Valor R$
Assinatura Mensal-Vivo Escolha 90	06/02/2010 a 05/03/2010	86,00

Serviços Adicionais

Subtotal: 13,00

Descrição	Período	Valor R$
Vantagem DDD e Roaming 2	06/02/2010 a 05/03/2010	0,00
PCTE VIVO INTERNET 50MB PROMO	06/02/2010 a 05/03/2010	13,00

Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 91,15

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
BONUS VIVO POS 20X 1800 MIN	27,90	27,90	0,00	0,00
O ESCOLHA 90	90,00	215,30	125,30	91,15

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

Subtotal: 22,07

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
De Vivo	40,20	64,60	24,40	17,77
De Fixo	0,50	2,60	2,10	1,53
De Celulares de Outra Operadora	-0,60	4,40	3,80	2,77

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Operadora: VIVO DF

Subtotal: 14h16m30s 69,08

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	06/02/10	00h43m42s	AREA 61	AREA 61	61-3321-3030	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
	06/02/10	00h43m42s	AREA 61	AREA 61	61-3321-3030	GRATIS	Normal	00h00m36s	0,00
2	06/02/10	12h02m09s	AREA 61	AREA 11	11-9958-7297	ADICIONAL		00h02m06s	0,00
3	06/02/10	12h05m51s	AREA 61	AREA 11	11-9958-7297	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
4	06/02/10	12h35m39s	AREA 61	AREA 11	11-9958-7297	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
5	06/02/10	14h50m38s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
6	06/02/10	14h51m37s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
7	06/02/10	14h53m43s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
8	06/02/10	15h05m10s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h06m06s	0,00
9	07/02/10	09h46m55s	AREA 61	AREA 11	11-9958-7297	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
10	07/02/10	14h51m40s	AREA 61	AREA 61	61-3321-3030	GRATIS	Normal	00h00m42s	0,00
	07/02/10	14h51m40s	AREA 61	AREA 61	61-3321-3030	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
11	07/02/10	15h49m23s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h06m18s	0,00
12	07/02/10	16h38m45s	AREA 61	AREA 61	61-3964-9738	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	07/02/10	16h38m45s	AREA 61	AREA 61	61-3964-9738	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
13	08/02/10	12h40m35s	AREA 61	CX POST	*555	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
14	08/02/10	17h59m38s	AREA 61	CX POST	*555	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
15	08/02/10	18h50m54s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	08/02/10	18h50m54s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
16	09/02/10	17h03m57s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	GRATIS	Normal	00h02m42s	0,00
	09/02/10	17h03m57s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h02m42s	0,00
17	09/02/10	19h54m55s	AREA 61	AREA 11	11-9781-6972	ADICIONAL		00h02m24s	0,00
18	09/02/10	21h10m27s	AREA 61	AREA 11	11-8343-1818	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
19	09/02/10	21h11m23s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
20	09/02/10	22h40m10s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
21	10/02/10	09h17m50s	AREA 61	AREA 11	11-7684-0003	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
22	10/02/10	20h42m45s	AREA 61	AREA 61	61-9973-0050	ADICIONAL		00h02m06s	0,00
	10/02/10	20h42m45s	AREA 61	AREA 61	61-9973-0050	GRATIS	Normal	00h02m06s	0,00
23	11/02/10	00h23m15s	AREA 61	AREA 61	61-3321-3030	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	11/02/10	00h23m15s	AREA 61	AREA 61	61-3321-3030	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
24	11/02/10	00h49m07s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m30s	0,00

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
25	11/02/10	12h34m57s	AREA 61	AREA 11	11-8202-5098	ADICIONAL		00h02m42s	0,00
26	11/02/10	16h49m32s	AREA 61	AREA 11	11-8641-2994	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
27	11/02/10	21h05m44s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	GRATIS	Normal	00h03m00s	0,00
	11/02/10	21h05m44s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h03m00s	0,00
28	11/02/10	21h36m46s	AREA 61	AREA 61	61-9973-0050	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
	11/02/10	21h36m46s	AREA 61	AREA 61	61-9973-0050	GRATIS	Normal	00h00m54s	0,00
29	11/02/10	22h28m53s	AREA 61	AREA 11	11-7302-7958	ADICIONAL		00h02m30s	0,00
30	11/02/10	22h38m00s	AREA 61	AREA 11	11-4708-2011	ADICIONAL		00h02m42s	0,00
31	11/02/10	22h41m19s	AREA 61	AREA 11	11-7302-7958	ADICIONAL		00h12m06s	0,00
32	12/02/10	10h55m12s	AREA 61	AREA 11	11-3243-1321	ADICIONAL		00h14m30s	0,00
33	12/02/10	11h10m07s	AREA 61	AREA 11	11-3243-1309	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
34	12/02/10	11h13m12s	AREA 61	AREA 11	11-7715-8407	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
35	12/02/10	16h41m18s	AREA 61	AREA 19	19-3288-0156	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
36	12/02/10	17h33m29s	AREA 61	AREA 11	11-9781-6972	ADICIONAL		00h04m18s	0,00
37	12/02/10	21h40m17s	AREA 61	AREA 11	11-9557-0055	ADICIONAL		00h08m30s	0,00
38	12/02/10	21h49m23s	AREA 61	AREA 11	11-9557-0055	ADICIONAL		00h03m48s	0,00
39	12/02/10	21h53m33s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h05m12s	0,00
40	12/02/10	22h49m21s	AREA 61	AREA 11	11-4368-9008	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
41	12/02/10	23h03m58s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
42	12/02/10	23h20m24s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h05m30s	0,00
43	13/02/10	00h27m20s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
44	13/02/10	10h26m22s	AREA 61	AREA 11	11-9557-0055	ADICIONAL		00h19m12s	0,00
45	13/02/10	13h35m18s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	GRATIS	Normal	00h04m06s	0,00
	13/02/10	13h35m18s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h04m06s	0,00
46	14/02/10	14h59m48s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
47	14/02/10	19h00m54s	AREA 61	AREA 11	11-9958-7297	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
48	14/02/10	19h13m27s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
49	14/02/10	19h18m18s	AREA 61	AREA 11	11-2211-4978	ADICIONAL		00h06m30s	0,00
50	15/02/10	11h04m07s	AREA 61	AREA 61	61-9944-2400	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
	15/02/10	11h04m07s	AREA 61	AREA 61	61-9944-2400	GRATIS	Normal	00h01m42s	0,00
51	15/02/10	11h54m35s	AREA 61	AREA 61	61-9944-2400	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
	15/02/10	11h54m35s	AREA 61	AREA 61	61-9944-2400	GRATIS	Normal	00h00m54s	0,00
52	15/02/10	12h36m06s	AREA 61	AREA 11	11-7715-8407	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
53	15/02/10	12h37m32s	AREA 61	AREA 11	11-8343-1818	ADICIONAL		00h06m00s	0,00
54	15/02/10	15h01m08s	AREA 61	AREA 11	11-9498-3570	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
55	15/02/10	16h11m27s	AREA 61	AREA 61	61-7812-1754	GRATIS	Normal	00h00m36s	0,00
	15/02/10	16h11m27s	AREA 61	AREA 61	61-7812-1754	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
56	15/02/10	21h26m10s	AREA 61	AREA 11	11-7302-7958	ADICIONAL		00h17m00s	0,00
57	15/02/10	21h43m48s	AREA 61	AREA 11	11-7302-7958	ADICIONAL		00h15m06s	0,00
58	15/02/10	22h46m11s	AREA 61	AREA 11	11-7715-8407	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
59	15/02/10	23h03m55s	AREA 61	AREA 11	11-9390-3933	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
60	16/02/10	11h36m42s	AREA 61	AREA 11	11-7302-7958	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
61	16/02/10	12h10m10s	AREA 61	AREA 11	11-7715-8407	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
62	16/02/10	13h22m57s	AREA 61	AREA 11	11-9958-7297	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
63	16/02/10	13h31m57s	AREA 61	AREA 11	11-8224-1377	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
64	16/02/10	15h48m05s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h07m18s	0,00
65	16/02/10	21h56m52s	AREA 61	AREA 11	11-7715-8407	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
66	17/02/10	09h58m31s	AREA 61	AREA 11	11-7715-8407	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
67	17/02/10	10h00m37s	AREA 61	AREA 11	11-7715-8407	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
68	17/02/10	10h01m02s	AREA 61	AREA 11	11-7715-8407	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
69	17/02/10	11h34m51s	AREA 61	AREA 11	11-9388-6180	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
70	17/02/10	15h55m17s	AREA 61	AREA 11	11-9781-6972	ADICIONAL		00h08m12s	0,00
71	17/02/10	16h05m31s	AREA 61	AREA 11	11-8224-1377	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
72	17/02/10	16h06m55s	AREA 61	AREA 11	11-7302-7958	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
73	17/02/10	16h08m08s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
74	17/02/10	16h09m37s	AREA 61	AREA 11	11-2211-4978	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
75	17/02/10	16h10m35s	AREA 61	AREA 11	11-9158-6533	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
76	17/02/10	16h14m31s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
77	17/02/10	16h27m57s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
78	17/02/10	16h30m30s	AREA 61	AREA 11	11-8204-6569	ADICIONAL		00h05m54s	0,00
79	17/02/10	16h38m19s	AREA 61	AREA 11	11-6550-8008	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
80	17/02/10	16h39m00s	AREA 61	AREA 11	11-9557-0055	ADICIONAL		00h05m30s	0,00

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
81	17/02/10	16h44m56s	AREA 61	AREA 11	11-8204-6569	ADICIONAL		00h08m06s	0,00
82	17/02/10	16h57m26s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
83	17/02/10	16h58m59s	AREA 61	AREA 11	11-8075-7104	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
84	17/02/10	17h01m39s	AREA 61	AREA 11	11-8204-6569	ADICIONAL		00h03m00s	0,00
85	17/02/10	17h08m09s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
86	17/02/10	17h10m29s	AREA 61	AREA 11	11-7302-7958	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
87	17/02/10	17h20m20s	AREA 61	AREA 11	11-6550-8008	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
88	17/02/10	18h08m38s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
89	17/02/10	18h17m23s	AREA 61	AREA 11	11-7302-7958	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
90	17/02/10	18h19m40s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h02m42s	0,00
91	17/02/10	18h28m52s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
92	17/02/10	19h22m07s	AREA 61	AREA 61	61-8131-9834	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	17/02/10	19h22m07s	AREA 61	AREA 61	61-8131-9834	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
93	17/02/10	19h23m16s	AREA 61	AREA 11	11-8343-1818	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
94	17/02/10	19h26m17s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1402	ADICIONAL		00h02m36s	0,00
	17/02/10	19h26m17s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1402	GRATIS	Normal	00h02m36s	0,00
95	17/02/10	19h37m04s	AREA 61	AREA 11	11-9158-6533	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
96	17/02/10	19h38m43s	AREA 61	AREA 11	11-7302-7958	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
97	17/02/10	19h42m29s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
98	17/02/10	19h51m17s	AREA 61	AREA 11	11-7715-8407	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
99	17/02/10	20h51m10s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h04m48s	0,00
	17/02/10	20h51m10s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	GRATIS	Normal	00h04m48s	0,00
100	17/02/10	21h07m35s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
101	17/02/10	21h40m06s	AREA 61	AREA 11	11-3243-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
102	17/02/10	22h11m49s	AREA 61	AREA 11	11-9158-6533	ADICIONAL		00h07m48s	0,00
103	17/02/10	22h32m51s	AREA 61	AREA 11	11-7715-8407	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
104	17/02/10	22h46m07s	AREA 61	AREA 11	11-7684-0003	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
105	17/02/10	22h49m27s	AREA 61	AREA 11	11-9245-5576	ADICIONAL		00h02m36s	0,00
106	17/02/10	22h56m36s	AREA 61	AREA 11	11-7684-0003	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
107	17/02/10	23h38m30s	AREA 61	AREA 11	11-9158-6533	ADICIONAL		00h04m54s	0,00
108	17/02/10	23h43m54s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h02m12s	0,00
109	18/02/10	00h04m08s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
110	18/02/10	08h44m28s	AREA 61	AREA 11	11-7684-0003	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
111	18/02/10	09h08m56s	AREA 61	AREA 11	11-9388-6180	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
112	18/02/10	09h12m21s	AREA 61	AREA 61	61-8472-1622	GRATIS	Normal	00h00m42s	0,00
	18/02/10	09h12m21s	AREA 61	AREA 61	61-8472-1622	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
113	18/02/10	09h15m53s	AREA 61	AREA 11	11-9388-6180	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
114	18/02/10	09h18m16s	AREA 61	AREA 61	61-8472-1622	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	18/02/10	09h18m16s	AREA 61	AREA 61	61-8472-1622	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
115	18/02/10	10h36m29s	AREA 61	AREA 11	11-9115-1800	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
116	18/02/10	11h37m51s	AREA 61	CX POST	*555	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
117	18/02/10	11h40m45s	AREA 61	AREA 61	61-7813-2664	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
	18/02/10	11h40m45s	AREA 61	AREA 61	61-7813-2664	GRATIS	Normal	00h00m42s	0,00
118	18/02/10	11h44m23s	AREA 61	AREA 11	11-9958-7297	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
119	18/02/10	13h14m13s	AREA 61	AREA 11	11-7860-2029	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
120	18/02/10	13h15m45s	AREA 61	AREA 11	11-7860-2029	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
121	18/02/10	17h08m50s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h02m06s	0,00
	18/02/10	17h08m50s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	GRATIS	Normal	00h02m06s	0,00
122	18/02/10	17h12m35s	AREA 61	AREA 11	11-9416-3487	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
123	18/02/10	17h24m09s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h02m42s	0,00
124	18/02/10	21h41m14s	AREA 61	AREA 11	11-9498-3570	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
125	18/02/10	21h43m18s	AREA 61	AREA 11	11-8202-5098	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
126	18/02/10	21h47m04s	AREA 61	AREA 11	11-7678-6513	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
127	18/02/10	21h48m26s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9939	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	18/02/10	21h48m26s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9939	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
128	18/02/10	22h04m46s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
129	18/02/10	22h05m54s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
130	19/02/10	09h32m39s	AREA 61	AREA 61	61-7813-8165	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	19/02/10	09h32m39s	AREA 61	AREA 61	61-7813-8165	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
131	19/02/10	09h36m12s	AREA 61	AREA 11	11-7684-0003	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
132	19/02/10	09h53m03s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	19/02/10	09h53m03s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CRAUD/SJC

13739049.712 - 00007/00030 - 71200671
1-SP00332-0001-66-20100305-000.000.307

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
133	19/02/10	10h00m46s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	19/02/10	10h00m46s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9905	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
134	19/02/10	10h22m38s	AREA 61	AREA 11	11-8696-1288	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
135	19/02/10	10h24m35s	AREA 61	AREA 61	61-7813-8165	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	19/02/10	10h24m35s	AREA 61	AREA 61	61-7813-8165	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
136	19/02/10	11h15m08s	AREA 61	AREA 11	11-8696-1288	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
137	19/02/10	12h29m47s	AREA 61	AREA 11	11-9456-3397	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
138	19/02/10	14h51m08s	AREA 61	AREA 11	11-8343-1818	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
139	19/02/10	15h59m08s	AREA 61	AREA 11	11-9456-3397	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
140	19/02/10	17h54m21s	AREA 61	AREA 11	11-9456-3397	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
141	19/02/10	20h14m04s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9939	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
	19/02/10	20h14m04s	AREA 61	AREA 61	61-9696-9939	GRATIS	Normal	00h00m54s	0,00
142	19/02/10	20h18m35s	AREA 61	AREA 11	11-8641-2994	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
143	19/02/10	21h10m26s	AREA 61	AREA 61	61-7813-8165	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	19/02/10	21h10m26s	AREA 61	AREA 61	61-7813-8165	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
144	20/02/10	00h39m45s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
145	20/02/10	01h01m52s	AREA 61	CX POST	*555	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
146	20/02/10	09h37m25s	AREA 61	AREA 21	21-9952-7177	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
147	20/02/10	09h57m09s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	GRATIS	Normal	00h00m36s	0,00
	20/02/10	09h57m09s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
148	20/02/10	09h58m57s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	20/02/10	09h58m57s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
149	20/02/10	10h01m12s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	20/02/10	10h01m12s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
150	20/02/10	14h33m00s	AREA 61	AREA 61	61-3442-9108	GRATIS	Normal	00h08m06s	0,00
	20/02/10	14h33m00s	AREA 61	AREA 61	61-3442-9108	ADICIONAL		00h08m06s	0,00
151	20/02/10	18h18m28s	AREA 61	AREA 11	11-9498-3570	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
152	20/02/10	18h21m36s	AREA 61	AREA 11	11-4368-9008	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
153	20/02/10	18h23m39s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h04m54s	0,00
154	20/02/10	19h10m09s	AREA 61	AREA 61	61-9280-7069	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
	20/02/10	19h10m09s	AREA 61	AREA 61	61-9280-7069	GRATIS	Normal	00h01m18s	0,00
155	20/02/10	21h06m19s	AREA 61	AREA 11	11-7302-7958	ADICIONAL		00h04m54s	0,00
156	20/02/10	21h28m50s	AREA 61	AREA 11	11-7462-4103	ADICIONAL		00h03m36s	0,00
157	20/02/10	22h05m37s	AREA 61	AREA 11	11-8198-8633	ADICIONAL		00h04m06s	0,00
158	21/02/10	10h50m13s	AREA 61	AREA 11	11-8343-1818	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
159	21/02/10	12h11m57s	AREA 61	AREA 21	21-8596-5151	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
160	21/02/10	12h14m36s	AREA 61	AREA 21	21-8596-5151	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
161	21/02/10	12h15m36s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	GRATIS	Normal	00h03m06s	0,00
	21/02/10	12h15m36s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	GRATIS	Normal	00h00m24s	0,00
	21/02/10	12h15m36s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h03m30s	0,00
162	21/02/10	12h19m43s	AREA 61	AREA 61	61-8177-7113	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
	21/02/10	12h19m43s	AREA 61	AREA 61	61-8177-7113	LOCAL	Normal	00h03m06s	2,29
163	21/02/10	12h25m30s	AREA 61	AREA 61	61-7812-1754	LOCAL	Normal	00h01m30s	1,09
	21/02/10	12h25m30s	AREA 61	AREA 61	61-7812-1754	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
164	21/02/10	14h09m52s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
165	21/02/10	14h12m22s	AREA 61	AREA 11	11-9416-3487	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
166	21/02/10	15h39m32s	AREA 61	AREA 11	11-9360-1945	ADICIONAL		00h02m54s	0,00
167	21/02/10	15h42m41s	AREA 61	AREA 61	61-9674-7281	ADICIONAL		00h07m48s	0,00
	21/02/10	15h42m41s	AREA 61	AREA 61	61-9674-7281	GRATIS	Normal	00h07m48s	0,00
168	21/02/10	15h51m41s	AREA 61	AREA 11	11-8198-8633	ADICIONAL		00h04m42s	0,00
169	21/02/10	15h57m36s	AREA 61	AREA 61	61-8177-7113	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
	21/02/10	15h57m36s	AREA 61	AREA 61	61-8177-7113	LOCAL	Normal	00h01m42s	1,24
170	21/02/10	15h59m38s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	GRATIS	Normal	00h00m54s	0,00
	21/02/10	15h59m38s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
171	21/02/10	16h00m55s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	GRATIS	Normal	00h01m00s	0,00
	21/02/10	16h00m55s	AREA 61	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
172	21/02/10	16h02m09s	AREA 61	AREA 11	11-9416-3487	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
173	21/02/10	18h30m59s	AREA 61	AREA 11	11-9416-3487	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
174	21/02/10	18h39m38s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h05m00s	0,00
175	21/02/10	18h45m28s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h14m30s	0,00
176	22/02/10	09h48m00s	AREA 61	AREA 61	61-9674-7281	GRATIS	Normal	00h01m00s	0,00
	22/02/10	09h48m00s	AREA 61	AREA 61	61-9674-7281	ADICIONAL		00h01m00s	0,00

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
CPAD/TSE

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
177	22/02/10	10h15m54s	AREA 61	AREA 61	61-9823-3599	ADICIONAL		00h02m06s	0,00
	22/02/10	10h15m54s	AREA 61	AREA 61	61-9823-3599	GRATIS	Normal	00h02m06s	0,00
178	22/02/10	10h26m15s	AREA 61	AREA 11	11-7684-0003	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
179	22/02/10	10h34m58s	AREA 61	AREA 11	11-7684-0003	ADICIONAL		00h02m12s	0,00
180	22/02/10	11h25m19s	AREA 61	AREA 11	11-3243-1321	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
181	22/02/10	11h31m03s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	GRATIS	Normal	00h01m54s	0,00
	22/02/10	11h31m03s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
182	22/02/10	12h33m36s	AREA 61	AREA 11	11-3243-1321	ADICIONAL		00h04m24s	0,00
183	22/02/10	13h05m56s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
	22/02/10	13h05m56s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	GRATIS	Normal	00h00m48s	0,00
184	22/02/10	13h07m03s	AREA 61	AREA 61	61-9177-5470	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
	22/02/10	13h07m03s	AREA 61	AREA 61	61-9177-5470	LOCAL	Normal	00h01m06s	0,80
185	22/02/10	13h52m43s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
	22/02/10	13h52m43s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	GRATIS	Normal	00h01m48s	0,00
186	22/02/10	13h57m51s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h03m54s	0,00
	22/02/10	13h57m51s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	GRATIS	Normal	00h03m54s	0,00
187	22/02/10	14h02m02s	AREA 61	AREA 11	11-9781-6972	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
188	22/02/10	14h45m24s	AREA 61	AREA 61	61-7812-1754	LOCAL	Normal	00h02m30s	1,82
	22/02/10	14h45m24s	AREA 61	AREA 61	61-7812-1754	ADICIONAL		00h02m30s	0,00
189	22/02/10	14h49m05s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
	22/02/10	14h49m05s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	GRATIS	Normal	00h00m48s	0,00
190	22/02/10	15h35m40s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1302	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
	22/02/10	15h35m40s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1302	GRATIS	Normal	00h02m00s	0,00
191	22/02/10	16h15m26s	AREA 61	AREA 61	61-3433-1089	GRATIS	Normal	00h03m30s	0,00
	22/02/10	16h15m26s	AREA 61	AREA 61	61-3433-1089	ADICIONAL		00h03m30s	0,00
192	22/02/10	16h38m37s	AREA 61	CX POST	*555	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
193	22/02/10	19h24m59s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h10m18s	0,00
194	22/02/10	19h56m16s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
195	22/02/10	19h57m10s	AREA 61	AREA 11	11-7302-7958	ADICIONAL		00h02m30s	0,00
196	23/02/10	15h09m32s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h01m06s	0,80
	23/02/10	15h09m32s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
197	23/02/10	16h20m40s	AREA 61	AREA 61	61-9970-0631	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	23/02/10	16h20m40s	AREA 61	AREA 61	61-9970-0631	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
198	23/02/10	16h42m16s	AREA 61	AREA 61	61-8202-0026	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
	23/02/10	16h42m16s	AREA 61	AREA 61	61-8202-0026	LOCAL	Normal	00h03m06s	2,26
199	23/02/10	18h26m42s	AREA 61	AREA 11	11-9804-6252	ADICIONAL		00h05m12s	0,00
200	23/02/10	20h10m12s	AREA 61	AREA 11	11-9557-0055	ADICIONAL		00h08m30s	0,00
201	24/02/10	07h24m34s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
202	24/02/10	09h46m25s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h16m12s	0,00
203	24/02/10	10h09m58s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
204	24/02/10	10h18m23s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h03m12s	0,00
205	24/02/10	12h00m17s	AREA 61	AREA 11	11-3675-7380	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
206	24/02/10	12h00m37s	AREA 61	AREA 11	11-3675-7380	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
207	24/02/10	14h46m11s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	24/02/10	14h46m11s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
208	24/02/10	15h32m32s	AREA 61	AREA 61	61-3031-4100	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
	24/02/10	15h32m32s	AREA 61	AREA 61	61-3031-4100	LOCAL	Normal	00h00m54s	0,65
209	24/02/10	16h03m54s	AREA 61	AREA 61	61-3031-4100	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
	24/02/10	16h03m54s	AREA 61	AREA 61	61-3031-4100	LOCAL	Normal	00h01m48s	1,31
210	24/02/10	16h07m47s	AREA 61	AREA 61	61-3031-4102	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
	24/02/10	16h07m47s	AREA 61	AREA 61	61-3031-4102	LOCAL	Normal	00h01m30s	1,09
211	24/02/10	16h51m08s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	24/02/10	16h51m08s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
212	24/02/10	17h32m25s	AREA 61	AREA 11	11-7152-1777	ADICIONAL		00h05m18s	0,00
213	24/02/10	22h06m55s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
214	25/02/10	10h49m04s	AREA 61	AREA 11	11-3243-1321	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
215	25/02/10	11h25m33s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h04m24s	0,00
	25/02/10	11h25m33s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h04m24s	3,21
216	25/02/10	11h39m55s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	LOCAL	Normal	00h01m36s	1,16
	25/02/10	11h39m55s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
217	25/02/10	12h54m51s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h03m00s	0,00
218	25/02/10	14h13m19s	AREA 61	AREA 11	11-9557-0055	ADICIONAL		00h04m36s	0,00

I3739049.712 - 00009/00030 - 71200671
1-SP00002-0001-66-20100305-000.000.309

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
219	25/02/10	17h21m16s	AREA 61	AREA 11	11-3243-1321	ADICIONAL		00h06m24s	0,00
220	25/02/10	18h14m05s	AREA 61	AREA 61	61-8202-0026	LOCAL	Normal	00h03m06s	2,26
	25/02/10	18h14m05s	AREA 61	AREA 61	61-8202-0026	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
221	25/02/10	19h34m39s	AREA 61	AREA 11	11-7365-1865	ADICIONAL		00h02m36s	0,00
222	26/02/10	10h17m34s	AREA 61	CX POST	*555	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
223	26/02/10	10h18m26s	AREA 61	AREA 61	61-8202-0026	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
	26/02/10	10h18m26s	AREA 61	AREA 61	61-8202-0026	LOCAL	Normal	00h00m36s	0,43
224	26/02/10	11h05m39s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m36s	0,43
	26/02/10	11h05m39s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
225	26/02/10	13h21m14s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h03m54s	0,00
226	26/02/10	15h21m48s	AREA 61	AREA 71	71-3264-2342	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
227	26/02/10	15h24m04s	AREA 61	AREA 71	71-3331-4351	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
228	26/02/10	16h02m03s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	26/02/10	16h02m03s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
229	26/02/10	16h03m06s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
	26/02/10	16h03m06s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h01m42s	1,2[illegible]
230	26/02/10	16h07m42s	AREA 61	AREA 71	71-3331-4351	ADICIONAL		00h01m18s	0,[illegible]
231	26/02/10	16h50m06s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h01m00s	0,73
	26/02/10	16h50m06s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
232	26/02/10	17h36m16s	AREA 61	AREA 11	11-3243-1327	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
233	26/02/10	18h12m48s	AREA 61	AREA 11	11-9804-6252	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
234	27/02/10	15h00m35s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
	27/02/10	15h00m35s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	LOCAL	Normal	00h01m06s	0,80
235	27/02/10	15h15m59s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	27/02/10	15h15m59s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
236	27/02/10	17h49m54s	AREA 61	AREA 11	11-8575-0994	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
237	27/02/10	17h52m01s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
238	27/02/10	18h24m59s	AREA 61	AREA 61	61-9213-9738	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
	27/02/10	18h24m59s	AREA 61	AREA 61	61-9213-9738	LOCAL	Normal	00h01m48s	1,31
239	27/02/10	19h07m07s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
	27/02/10	19h07m07s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	LOCAL	Normal	00h01m12s	0,87
240	27/02/10	22h01m10s	AREA 61	AREA 11	11-7302-7958	ADICIONAL		00h02m30s	0,00
241	27/02/10	22h04m08s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h09m36s	0,00
242	28/02/10	11h06m17s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
243	28/02/10	17h38m14s	AREA 61	AREA 61	61-3365-1616	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	28/02/10	17h38m14s	AREA 61	AREA 61	61-3365-1616	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
244	28/02/10	18h57m27s	AREA 61	AREA 11	11-2024-2382	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
245	01/03/10	10h31m54s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h01m36s	1,16
	01/03/10	10h31m54s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
246	01/03/10	13h51m11s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	LOCAL	Normal	00h04m18s	3,13
	01/03/10	13h51m11s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	ADICIONAL		00h04m18s	0,00
247	01/03/10	18h16m12s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h11m42s	0,00
	01/03/10	18h16m12s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h11m42s	8,54
248	01/03/10	19h08m54s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h07m54s	0,00
249	01/03/10	22h35m51s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h04m00s	0,00
250	01/03/10	23h28m45s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
251	01/03/10	23h29m52s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
252	02/03/10	00h04m30s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
253	02/03/10	00h11m39s	AREA 61	AREA 11	11-3794-3535	ADICIONAL		00h04m12s	0,00
254	02/03/10	00h26m02s	AREA 61	CX POST	*555	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
255	02/03/10	00h28m23s	AREA 61	CX POST	*555	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
256	02/03/10	00h32m20s	AREA 61	AREA 11	11-3794-3535	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
257	02/03/10	00h32m49s	AREA 61	AREA 11	11-3794-3535	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
258	02/03/10	00h40m21s	AREA 61	CX POST	*555	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
259	02/03/10	00h41m08s	AREA 61	AREA 11	11-9755-3147	ADICIONAL		00h05m36s	0,00
260	02/03/10	07h48m42s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h09m54s	0,00
261	02/03/10	08h38m41s	AREA 61	AREA 11	11-4712-2233	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
262	02/03/10	10h09m05s	AREA 61	AREA 11	11-5571-4299	ADICIONAL		00h04m06s	0,00
263	02/03/10	13h09m28s	AREA 61	AREA 61	61-9257-3255	ADICIONAL		00h04m36s	0,00
	02/03/10	13h09m28s	AREA 61	AREA 61	61-9257-3255	LOCAL	Normal	00h04m36s	3,35
264	02/03/10	17h24m33s	AREA 61	AREA 61	61-3321-3030	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
	02/03/10	17h24m33s	AREA 61	AREA 61	61-3321-3030	LOCAL	Normal	00h00m36s	0,43

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000089
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
265	03/03/10	17h06m15s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	03/03/10	17h06m15s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
266	03/03/10	17h33m37s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
	03/03/10	17h33m37s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h01m06s	0,80
267	03/03/10	19h13m26s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
	03/03/10	19h13m26s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h01m36s	1,16
268	03/03/10	19h16m26s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
	03/03/10	19h16m26s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m54s	0,65
269	03/03/10	19h28m23s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m54s	0,65
	03/03/10	19h28m23s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
270	03/03/10	19h29m48s	AREA 61	AREA 11	11-3742-3133	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
271	03/03/10	19h58m47s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h02m36s	1,89
	03/03/10	19h58m47s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h02m36s	0,00
272	03/03/10	20h02m05s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	03/03/10	20h02m05s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
273	03/03/10	20h04m07s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m48s	0,58
	03/03/10	20h04m07s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
274	03/03/10	20h19m08s	AREA 61	AREA 11	11-9781-6972	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
275	03/03/10	22h47m13s	AREA 61	CX POST	*555	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
276	03/03/10	22h55m38s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	03/03/10	22h55m38s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
277	03/03/10	22h56m15s	AREA 61	AREA 11	11-9781-6972	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
278	03/03/10	22h57m21s	AREA 61	AREA 11	11-8575-0994	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
279	03/03/10	23h04m31s	AREA 61	AREA 11	11-9781-6972	ADICIONAL		00h04m54s	0,00
280	03/03/10	23h10m34s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	03/03/10	23h10m34s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
281	03/03/10	23h11m39s	AREA 61	AREA 11	11-8575-0994	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
282	03/03/10	23h35m25s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
	03/03/10	23h35m25s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h02m00s	1,46
283	03/03/10	23h46m20s	AREA 61	AREA 11	11-9781-6972	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
284	04/03/10	09h50m52s	AREA 61	AREA 11	11-9456-3397	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
285	04/03/10	14h06m21s	AREA 61	CX POST	*555	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
286	04/03/10	14h45m30s	AREA 61	AREA 61	61-3313-3500	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	04/03/10	14h45m30s	AREA 61	AREA 61	61-3313-3500	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
287	04/03/10	19h17m17s	AREA 61	AREA 61	61-3966-2308	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	04/03/10	19h17m17s	AREA 61	AREA 61	61-3966-2308	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
288	04/03/10	22h31m30s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
289	04/03/10	22h33m33s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
290	05/03/10	11h07m27s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	05/03/10	11h07m27s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
291	05/03/10	11h19m45s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
	05/03/10	11h19m45s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	LOCAL	Normal	00h00m42s	0,51
292	05/03/10	11h21m17s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	05/03/10	11h21m17s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
293	05/03/10	11h25m03s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	ADICIONAL		00h03m00s	0,00
	05/03/10	11h25m03s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	LOCAL	Normal	00h03m00s	2,19
294	05/03/10	11h32m34s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	05/03/10	11h32m34s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
295	05/03/10	11h38m09s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	05/03/10	11h38m09s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
296	05/03/10	11h48m27s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	05/03/10	11h48m27s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
297	05/03/10	11h53m30s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	05/03/10	11h53m30s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
298	05/03/10	12h24m37s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1408	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	05/03/10	12h24m37s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1408	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
299	05/03/10	12h30m06s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1408	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	05/03/10	12h30m06s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1408	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
300	05/03/10	12h59m54s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	05/03/10	12h59m54s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
301	05/03/10	13h09m00s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	05/03/10	13h09m00s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00

I3739049.712 - 00011/00030 - 71200671
1-SP00332-0001-66-20100305-000.000.311

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
302	05/03/10	13h56m17s	AREA 61	AREA 11	11-9360-1945	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
303	05/03/10	14h29m09s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	05/03/10	14h29m09s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
304	05/03/10	16h03m40s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
	05/03/10	16h03m40s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	LOCAL	Normal	00h00m42s	0,51
305	05/03/10	19h01m37s	AREA 61	CX POST	*555	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
306	05/03/10	20h37m32s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	LOCAL	Normal	00h11m00s	8,03
	05/03/10	20h37m32s	AREA 61	AREA 61	61-8110-4142	ADICIONAL		00h11m00s	0,00
307	05/03/10	23h37m53s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m30s	0,00

Chamadas Locais Recebidas

Operadora: VIVO DF — **Subtotal:** 10h58m48s 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	06/02/10	08h24m45s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
2	06/02/10	11h41m00s	AREA 61	96-9975-9910	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
3	06/02/10	11h47m18s	AREA 61	96-9975-9910	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
4	06/02/10	16h10m55s	AREA 61	11-3868-2241	ADICIONAL		00h02m06s	0,00
5	06/02/10	16h57m43s	AREA 61	61-9220-0703	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
6	07/02/10	12h28m15s	AREA 61	11-2518-3150	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
7	08/02/10	12h07m07s	AREA 61	11-7863-4483	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
8	08/02/10	14h44m58s	AREA 61	11-8156-6189	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
9	08/02/10	15h32m09s	AREA 61	11-3675-9522	ADICIONAL		00h02m42s	0,00
10	08/02/10	18h18m23s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h02m48s	0,00
11	08/02/10	19h02m05s	AREA 61	11-8641-2994	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
12	08/02/10	19h11m02s	AREA 61	11-2103-1313	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
13	08/02/10	19h25m03s	AREA 61	11-3699-1378	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
14	08/02/10	19h46m08s	AREA 61	61-9177-2647	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
15	09/02/10	10h24m58s	AREA 61	11-6550-8008	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
16	09/02/10	13h51m25s	AREA 61	11-8697-2658	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
17	09/02/10	18h01m43s	AREA 61	11-6354-3773	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
18	09/02/10	19h48m38s	AREA 61	11-6354-3773	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
19	09/02/10	21h06m09s	AREA 61	11-8343-1818	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
20	09/02/10	21h34m29s	AREA 61	11-8343-1818	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
21	10/02/10	09h36m48s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
22	10/02/10	09h58m00s	AREA 61	11-8641-2994	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
23	10/02/10	10h00m44s	AREA 61	11-8641-2994	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
24	10/02/10	19h19m34s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
25	10/02/10	20h24m39s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h02m42s	0,00
26	11/02/10	09h52m13s	AREA 61	11-3699-0015	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
27	11/02/10	10h20m53s	AREA 61	11-7729-4138	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
28	11/02/10	11h34m37s	AREA 61	11-9498-3570	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
29	11/02/10	12h41m51s	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
30	11/02/10	13h40m04s	AREA 61	11-8633-4687	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
31	11/02/10	17h45m15s	AREA 61	61-9944-2400	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
32	11/02/10	18h08m42s	AREA 61	11-3868-2241	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
33	11/02/10	19h26m57s	AREA 61	11-2108-9134	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
34	11/02/10	22h23m49s	AREA 61	11-7302-7958	ADICIONAL		00h04m54s	0,00
35	12/02/10	00h18m58s	AREA 61	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
36	12/02/10	07h56m19s	AREA 61	11-7302-7958	ADICIONAL		00h13m54s	0,00
37	12/02/10	10h53m39s	AREA 61	61-9220-0703	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
38	12/02/10	11h47m47s	AREA 61	11-8641-2994	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
39	12/02/10	12h19m47s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
40	12/02/10	12h33m36s	AREA 61	11-8224-1377	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
41	12/02/10	13h11m53s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h04m00s	0,00
42	12/02/10	15h32m32s	AREA 61	11-3699-0015	ADICIONAL		00h02m06s	0,00

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
PADRONIZADO

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
43	12/02/10	16h17m50s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
44	12/02/10	16h36m15s	AREA 61	19-3288-0156	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
45	12/02/10	16h40m59s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
46	12/02/10	19h40m02s	AREA 61	11-7684-0003	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
47	12/02/10	19h46m10s	AREA 61	11-7684-0003	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
48	12/02/10	22h01m16s	AREA 61	61-9100-7233	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
49	12/02/10	22h45m59s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
50	12/02/10	22h50m32s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
51	12/02/10	22h50m54s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h02m24s	0,00
52	12/02/10	23h09m28s	AREA 61	11-7683-2538	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
53	12/02/10	23h28m39s	AREA 61	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
54	12/02/10	23h32m49s	AREA 61	11-7683-2538	ADICIONAL		00h05m36s	0,00
55	13/02/10	10h16m10s	AREA 61	11-7302-7958	ADICIONAL		00h08m54s	0,00
56	13/02/10	10h43m24s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
57	13/02/10	14h40m35s	AREA 61	61-9658-7183	ADICIONAL		00h02m30s	0,00
58	14/02/10	13h15m41s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
59	14/02/10	22h32m13s	AREA 61	11-7715-8407	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
60	15/02/10	00h30m39s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
61	15/02/10	07h36m52s	AREA 61	11-7302-7958	ADICIONAL		00h06m36s	0,00
62	15/02/10	08h43m01s	AREA 61	11-7302-7958	ADICIONAL		00h04m24s	0,00
63	15/02/10	11h10m54s	AREA 61	11-2408-9261	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
64	15/02/10	12h00m18s	AREA 61	61-9944-2400	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
65	15/02/10	12h54m12s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h10m24s	0,00
66	15/02/10	13h19m01s	AREA 61	11-6189-2437	ADICIONAL		00h11m12s	0,00
67	15/02/10	13h51m57s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
68	15/02/10	14h05m25s	AREA 61	61-9100-2289	ADICIONAL		00h03m30s	0,00
69	15/02/10	14h37m16s	AREA 61	61-9184-8677	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
70	15/02/10	14h40m30s	AREA 61	11-9498-3570	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
71	15/02/10	15h02m12s	AREA 61	11-9498-3570	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
72	15/02/10	15h41m45s	AREA 61	61-7812-1754	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
73	15/02/10	17h26m22s	AREA 61	11-9388-6180	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
74	15/02/10	20h23m53s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h09m54s	0,00
75	15/02/10	22h44m45s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
76	15/02/10	23h00m24s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
77	16/02/10	11h40m58s	AREA 61	11-7302-7958	ADICIONAL		00h02m42s	0,00
78	16/02/10	13h18m19s	AREA 61	11-8224-1377	ADICIONAL		00h02m42s	0,00
79	16/02/10	13h49m37s	AREA 61	11-7715-8407	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
80	16/02/10	13h50m49s	AREA 61	61-9176-3756	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
81	16/02/10	19h54m15s	AREA 61	11-5084-8880	ADICIONAL		00h05m36s	0,00
82	16/02/10	21h55m22s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
83	16/02/10	22h13m21s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
84	17/02/10	10h00m25s	AREA 61	11-7715-8407	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
85	17/02/10	11h36m25s	AREA 61	11-9388-6180	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
86	17/02/10	13h56m02s	AREA 61	11-8696-1288	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
87	17/02/10	14h50m26s	AREA 61	61-3316-0091	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
88	17/02/10	14h51m00s	AREA 61	61-3316-0091	ADICIONAL		00h05m00s	0,00
89	17/02/10	15h23m29s	AREA 61	11-7302-7958	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
90	17/02/10	15h27m19s	AREA 61	61-9100-7233	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
91	17/02/10	15h54m23s	AREA 61	61-3215-5719	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
92	17/02/10	16h13m51s	AREA 61	61-9184-8677	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
93	17/02/10	16h24m45s	AREA 61	11-8224-1377	ADICIONAL		00h02m30s	0,00
94	17/02/10	17h14m35s	AREA 61	11-9679-0448	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
95	17/02/10	17h15m17s	AREA 61	11-9679-0448	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
	17/02/10	17h17m02s	AREA 61	61-2021-5000	ADICIONAL		00h00m36s	0,00

13739049.712 - 00013/000030 - 71200671
1-SP00[illegible]0001-66-20100305-000.000.313

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
97	17/02/10	17h18m27s	AREA 61	61-2021-5000	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
98	17/02/10	17h21m37s	AREA 61	11-7365-1865	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
99	17/02/10	17h40m11s	AREA 61	11-8244-0034	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
100	17/02/10	19h46m26s	AREA 61	11-7683-2538	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
101	17/02/10	20h15m48s	AREA 61	11-7715-8407	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
102	17/02/10	20h46m45s	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h02m24s	0,00
103	17/02/10	21h01m03s	AREA 61	61-9184-8677	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
104	17/02/10	21h37m16s	AREA 61	61-9220-0703	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
105	17/02/10	21h56m05s	AREA 61	61-9177-1693	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
106	17/02/10	22h03m54s	AREA 61	61-7813-2664	ADICIONAL		00h03m18s	0,00
107	17/02/10	22h25m54s	AREA 61	61-7813-2664	ADICIONAL		00h02m30s	0,00
108	17/02/10	22h34m19s	AREA 61	11-7715-8407	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
109	17/02/10	22h44m01s	AREA 61	11-7715-8407	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
110	17/02/10	22h55m38s	AREA 61	11-7715-8407	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
111	17/02/10	23h16m52s	AREA 61	61-9177-1693	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
112	17/02/10	23h18m04s	AREA 61	61-9174-2723	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
113	17/02/10	23h36m48s	AREA 61	11-7860-2029	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
114	18/02/10	07h24m09s	AREA 61	61-9944-2400	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
115	18/02/10	08h11m27s	AREA 61	61-9944-2400	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
116	18/02/10	08h17m05s	AREA 61	61-9944-2400	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
117	18/02/10	08h29m17s	AREA 61	11-9958-7297	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
118	18/02/10	08h50m01s	AREA 61	11-7684-0003	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
119	18/02/10	09h39m48s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
120	18/02/10	09h45m40s	AREA 61	21-8107-7658	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
121	18/02/10	10h05m31s	AREA 61	11-8641-2994	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
122	18/02/10	10h08m30s	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
123	18/02/10	10h09m22s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
124	18/02/10	10h10m16s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
125	18/02/10	10h30m18s	AREA 61	21-8107-7658	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
126	18/02/10	10h58m12s	AREA 61	11-7683-2538	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
127	18/02/10	11h00m04s	AREA 61	61-9984-1524	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
128	18/02/10	11h28m05s	AREA 61	11-9498-3570	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
129	18/02/10	13h32m11s	AREA 61	61-9984-1524	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
130	18/02/10	14h38m00s	AREA 61	61-3316-0096	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
131	18/02/10	15h22m59s	AREA 61	61-9176-3756	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
132	18/02/10	15h36m36s	AREA 61	21-3876-4477	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
133	18/02/10	16h10m29s	AREA 61	11-7302-7958	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
134	18/02/10	18h09m28s	AREA 61	11-8696-1288	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
135	18/02/10	19h05m51s	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
136	18/02/10	20h22m47s	AREA 61	11-6334-0291	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
137	18/02/10	21h01m21s	AREA 61	11-7683-2538	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
138	18/02/10	21h39m28s	AREA 61	61-9696-9939	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
139	18/02/10	21h44m50s	AREA 61	61-9696-9939	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
140	18/02/10	22h13m50s	AREA 61	11-9416-3487	ADICIONAL		00h07m48s	0,00
141	19/02/10	08h38m21s	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
142	19/02/10	08h45m40s	AREA 61	11-7683-2538	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
143	19/02/10	09h18m33s	AREA 61	11-8224-1377	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
144	19/02/10	10h30m50s	AREA 61	11-8696-1288	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
145	19/02/10	11h07m22s	AREA 61	11-8696-1288	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
146	19/02/10	11h15m16s	AREA 61	11-9498-3570	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
147	19/02/10	12h07m38s	AREA 61	61-3411-0221	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
148	19/02/10	12h26m39s	AREA 61	11-7302-7958	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
149	19/02/10	13h39m59s	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
150	19/02/10	13h49m25s	AREA 61	61-9696-9939	ADICIONAL		00h00m42s	0,00

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/TSJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
151	19/02/10	13h51m03s	AREA 61	61-9696-9939	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
152	19/02/10	14h50m04s	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
153	19/02/10	15h37m57s	AREA 61	11-9498-3570	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
154	19/02/10	17h33m54s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
155	19/02/10	18h18m12s	AREA 61	61-3316-0096	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
156	19/02/10	18h47m10s	AREA 61	61-9156-2600	ADICIONAL		00h02m24s	0,00
157	19/02/10	19h01m30s	AREA 61	61-8131-9834	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
158	19/02/10	20h17m11s	AREA 61	11-8641-2994	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
159	19/02/10	22h42m50s	AREA 61	11-8244-0034	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
160	19/02/10	22h44m32s	AREA 61	11-8244-0034	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
161	19/02/10	23h02m35s	AREA 61	11-8343-1818	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
162	19/02/10	23h10m14s	AREA 61	11-8244-0034	ADICIONAL		00h02m12s	0,00
163	20/02/10	08h31m42s	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
164	20/02/10	08h39m53s	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
165	20/02/10	08h43m02s	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
166	20/02/10	09h24m39s	AREA 61	61-9156-2600	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
167	20/02/10	09h49m33s	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
168	20/02/10	10h07m54s	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
169	20/02/10	12h41m50s	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
170	20/02/10	19h09m18s	AREA 61	61-7812-1754	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
171	20/02/10	20h31m02s	AREA 61	11-8198-8633	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
172	20/02/10	21h46m59s	AREA 61	11-9360-1945	ADICIONAL		00h02m24s	0,00
173	20/02/10	21h57m29s	AREA 61	11-9958-7297	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
174	20/02/10	22h00m54s	AREA 61	11-7860-2029	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
175	21/02/10	08h22m52s	AREA 61	61-8495-6059	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
176	21/02/10	10h45m52s	AREA 61	11-9360-1945	ADICIONAL		00h03m36s	0,00
177	21/02/10	10h55m48s	AREA 61	61-7812-1754	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
178	21/02/10	11h27m17s	AREA 61	11-8198-8633	ADICIONAL		00h06m18s	0,00
179	21/02/10	12h11m38s	AREA 61	21-8596-5151	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
180	21/02/10	12h24m53s	AREA 61	61-9831-8127	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
181	21/02/10	16h10m32s	AREA 61	61-7812-1754	ADICIONAL		00h02m42s	0,00
182	21/02/10	17h24m55s	AREA 61	11-8344-8064	ADICIONAL		00h02m36s	0,00
183	21/02/10	17h37m32s	AREA 61	61-9973-0050	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
184	21/02/10	19h52m53s	AREA 61	11-9981-2826	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
185	21/02/10	21h50m33s	AREA 61	61-7812-1754	ADICIONAL		00h02m06s	0,00
186	22/02/10	10h00m10s	AREA 61	61-8202-0026	ADICIONAL		00h03m12s	0,00
187	22/02/10	10h23m12s	AREA 61	11-7684-0003	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
188	22/02/10	10h24m00s	AREA 61	11-7684-0003	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
189	22/02/10	10h25m04s	AREA 61	11-7684-0003	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
190	22/02/10	10h31m28s	AREA 61	11-7684-0003	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
191	22/02/10	10h35m07s	AREA 61	11-7684-0003	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
192	22/02/10	10h48m18s	AREA 61	61-9696-9939	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
193	22/02/10	10h53m15s	AREA 61	11-7684-0003	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
194	22/02/10	11h02m39s	AREA 61	11-9781-6972	ADICIONAL		00h06m30s	0,00
195	22/02/10	11h44m43s	AREA 61	11-8198-8633	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
196	22/02/10	12h47m33s	AREA 61	61-9696-9939	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
197	22/02/10	13h17m52s	AREA 61	11-7684-0003	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
198	22/02/10	13h55m27s	AREA 61	11-3031-5235	ADICIONAL		00h03m18s	0,00
199	22/02/10	14h03m17s	AREA 61	61-9177-1693	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
200	22/02/10	14h06m37s	AREA 61	61-9176-3756	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
201	22/02/10	14h22m07s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
202	22/02/10	14h23m56s	AREA 61	61-9220-0703	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
203	22/02/10	14h34m11s	AREA 61	61-9184-8677	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
204	22/02/10	14h37m30s	AREA 61	61-9220-0703	ADICIONAL		00h00m30s	0,00

I3739049.712 - 0001/00030 - 71200671
1-SP00332-0001-66-20100305-000.000.315

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
205	22/02/10	15h14m19s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
206	22/02/10	15h34m52s	AREA 61	11-9498-3570	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
207	22/02/10	16h41m52s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
208	22/02/10	18h50m47s	AREA 61	11-8697-2658	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
209	22/02/10	19h39m15s	AREA 61	11-7302-7958	ADICIONAL		00h14m18s	0,00
210	22/02/10	19h53m04s	AREA 61	11-9681-0296	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
211	22/02/10	21h41m04s	AREA 61	11-9456-3397	ADICIONAL		00h04m12s	0,00
212	23/02/10	10h16m06s	AREA 61	61-9321-0002	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
213	23/02/10	11h59m05s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
214	23/02/10	12h32m12s	AREA 61	11-9493-7974	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
215	23/02/10	14h57m04s	AREA 61	61-9220-0703	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
216	23/02/10	15h00m56s	AREA 61	61-8178-0018	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
217	23/02/10	15h03m04s	AREA 61	61-9100-7233	ADICIONAL		00h05m00s	0,00
218	23/02/10	15h04m58s	AREA 61	61-8178-0018	ADICIONAL		00h02m54s	0,00
219	23/02/10	15h25m34s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
220	23/02/10	16h32m32s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h02m54s	0,00
221	23/02/10	16h55m06s	AREA 61	11-8712-2575	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
222	23/02/10	20h06m08s	AREA 61	11-6228-4546	ADICIONAL		00h04m00s	0,00
223	24/02/10	10h16m53s	AREA 61	61-8202-0026	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
224	24/02/10	10h42m49s	AREA 61	61-8202-0026	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
225	24/02/10	10h44m08s	AREA 61	61-3215-5826	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
226	24/02/10	11h59m42s	AREA 61	11-3675-7380	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
227	24/02/10	12h15m33s	AREA 61	11-8697-2658	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
228	24/02/10	13h14m13s	AREA 61	11-9557-0055	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
229	24/02/10	14h31m37s	AREA 61	61-3966-2308	ADICIONAL		00h02m42s	0,00
230	24/02/10	14h49m41s	AREA 61	11-9360-1945	ADICIONAL		00h03m24s	0,00
231	24/02/10	14h53m44s	AREA 61	61-3313-3500	ADICIONAL		00h02m36s	0,00
232	24/02/10	16h54m37s	AREA 61	61-9177-1693	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
233	24/02/10	17h13m06s	AREA 61	61-9100-7233	ADICIONAL		00h04m48s	0,00
234	24/02/10	17h38m25s	AREA 61	61-9100-7233	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
235	24/02/10	18h43m36s	AREA 61	11-9135-7298	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
236	24/02/10	19h50m20s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h10m18s	0,00
237	24/02/10	19h58m09s	AREA 61	21-8596-5151	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
238	25/02/10	09h11m57s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h04m12s	0,00
239	25/02/10	09h49m15s	AREA 61	61-8202-0026	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
240	25/02/10	10h21m37s	AREA 61	11-9781-6972	ADICIONAL		00h05m18s	0,00
241	25/02/10	10h46m29s	AREA 61	61-3313-3500	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
242	25/02/10	11h22m48s	AREA 61	11-3151-2497	ADICIONAL		00h02m30s	0,00
243	25/02/10	11h31m43s	AREA 61	11-8198-8633	ADICIONAL		00h05m42s	0,00
244	25/02/10	11h54m27s	AREA 61	11-8224-1377	ADICIONAL		00h04m06s	0,00
245	25/02/10	12h51m42s	AREA 61	11-5083-1964	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
246	25/02/10	14h47m40s	AREA 61	61-3411-0221	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
247	25/02/10	14h48m14s	AREA 61	61-3411-0221	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
248	25/02/10	15h39m31s	AREA 61	61-9176-3756	ADICIONAL		00h04m00s	0,00
249	25/02/10	15h45m17s	AREA 61	61-9174-2723	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
250	25/02/10	16h19m50s	AREA 61	61-8110-4142	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
251	25/02/10	16h25m50s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
252	25/02/10	16h43m21s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h03m36s	0,00
253	25/02/10	18h40m51s	AREA 61	61-9100-2289	ADICIONAL		00h12m00s	0,00
254	25/02/10	20h13m26s	AREA 61	11-9781-6972	ADICIONAL		00h03m24s	0,00
255	25/02/10	21h26m37s	AREA 61	11-3227-2965	ADICIONAL		00h03m18s	0,00
256	26/02/10	09h14m21s	AREA 61	61-9177-1693	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
257	26/02/10	10h22m14s	AREA 61	61-3966-2308	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
258	26/02/10	11h09m05s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h03m06s	0,00

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
COARI/SAD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
259	26/02/10	13h19m34s	AREA 61	11-5083-1964	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
260	26/02/10	14h13m49s	AREA 61	61-9177-1693	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
261	26/02/10	14h17m52s	AREA 61	11-9572-4930	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
262	26/02/10	14h32m33s	AREA 61	11-9360-1945	ADICIONAL		00h02m36s	0,00
263	26/02/10	15h02m07s	AREA 61	61-3313-3500	ADICIONAL		00h02m06s	0,00
264	26/02/10	16h13m29s	AREA 61	61-7811-1365	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
265	26/02/10	16h52m14s	AREA 61	11-5083-1964	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
266	26/02/10	16h53m04s	AREA 61	61-9176-3756	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
267	26/02/10	17h01m14s	AREA 61	61-9220-0703	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
268	26/02/10	17h28m55s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h02m36s	0,00
269	26/02/10	17h43m40s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h15m30s	0,00
270	26/02/10	18h30m56s	AREA 61	61-9100-2289	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
271	27/02/10	14h57m21s	AREA 61	61-8202-0026	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
272	27/02/10	23h56m59s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
273	28/02/10	09h02m42s	AREA 61	61-8110-4142	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
274	28/02/10	13h53m11s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
275	28/02/10	18h26m42s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
276	28/02/10	23h24m17s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
277	01/03/10	10h07m14s	AREA 61	11-9360-1945	ADICIONAL		00h10m12s	0,00
278	01/03/10	10h30m54s	AREA 61	11-9360-1945	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
279	01/03/10	11h32m47s	AREA 61	61-3433-1249	ADICIONAL		00h02m06s	0,00
280	01/03/10	11h54m25s	AREA 61	61-3313-3500	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
281	01/03/10	12h25m17s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
282	01/03/10	12h26m22s	AREA 61	11-5084-8880	ADICIONAL		00h02m12s	0,00
283	01/03/10	12h39m12s	AREA 61	61-8202-0026	ADICIONAL		00h02m54s	0,00
284	01/03/10	14h53m17s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
285	01/03/10	15h16m08s	AREA 61	31-9975-7312	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
286	01/03/10	15h28m05s	AREA 61	11-8344-8064	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
287	01/03/10	18h16m19s	AREA 61	11-7651-5844	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
288	01/03/10	18h47m03s	AREA 61	11-9360-1945	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
289	01/03/10	23h26m02s	AREA 61	11-9755-3147	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
290	01/03/10	23h27m07s	AREA 61	11-9755-3147	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
291	01/03/10	23h34m43s	AREA 61	11-9755-3147	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
292	01/03/10	23h37m06s	AREA 61	11-9755-3147	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
293	01/03/10	23h39m09s	AREA 61	11-9755-3147	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
294	01/03/10	23h45m25s	AREA 61	11-9755-3147	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
295	02/03/10	00h01m55s	AREA 61	11-3794-3535	ADICIONAL		00h02m24s	0,00
296	02/03/10	00h27m27s	AREA 61	11-9557-0055	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
297	02/03/10	07h41m58s	AREA 61	11-7302-7958	ADICIONAL		00h06m42s	0,00
298	02/03/10	10h45m39s	AREA 61	11-9781-6972	ADICIONAL		00h07m42s	0,00
299	02/03/10	10h59m20s	AREA 61	61-3966-2308	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
300	02/03/10	11h09m31s	AREA 61	61-3966-2308	ADICIONAL		00h03m00s	0,00
301	02/03/10	11h24m21s	AREA 61	61-9100-7233	ADICIONAL		00h02m06s	0,00
302	02/03/10	14h25m20s	AREA 61	11-9360-1945	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
303	02/03/10	17h10m06s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
304	02/03/10	17h29m25s	AREA 61	61-3433-1027	ADICIONAL		00h02m48s	0,00
305	02/03/10	17h56m55s	AREA 61	11-8633-4687	ADICIONAL		00h03m36s	0,00
306	02/03/10	18h20m06s	AREA 61	11-3237-1833	ADICIONAL		00h05m00s	0,00
307	02/03/10	18h26m52s	AREA 61	61-3215-5719	ADICIONAL		00h05m54s	0,00
308	02/03/10	18h36m00s	AREA 61	11-8697-2658	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
309	02/03/10	19h02m14s	AREA 61	11-9360-1945	ADICIONAL		00h02m30s	0,00
310	02/03/10	20h46m30s	AREA 61	61-9144-3654	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
311	03/03/10	10h15m01s	AREA 61	61-9174-2723	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
312	03/03/10	10h19m07s	AREA 61	11-5084-8880	ADICIONAL		00h02m36s	0,00

I3739049.712 - 00017/00030 - 71200671
1-SP0[illegible]-0001-66-20100305-000.000.317

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
313	03/03/10	12h24m42s	AREA 61	61-9696-9905	ADICIONAL		00h04m36s	0,00
314	03/03/10	16h16m57s	AREA 61	11-8633-4687	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
315	03/03/10	16h34m52s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h05m48s	0,00
316	03/03/10	16h51m49s	AREA 61	61-9177-2647	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
317	03/03/10	17h05m26s	AREA 61	61-9174-2723	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
318	03/03/10	17h30m36s	AREA 61	71-3321-0259	ADICIONAL		00h02m48s	0,00
319	03/03/10	18h42m05s	AREA 61	61-8154-8423	ADICIONAL		00h03m24s	0,00
320	03/03/10	19h19m11s	AREA 61	61-9100-2289	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
321	03/03/10	19h20m48s	AREA 61	61-9174-2723	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
322	03/03/10	19h24m31s	AREA 61	11-9498-3570	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
323	03/03/10	19h40m04s	AREA 61	11-3742-3133	ADICIONAL		00h02m54s	0,00
324	03/03/10	20h03m31s	AREA 61	11-9781-6972	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
325	03/03/10	20h34m19s	AREA 61	11-9360-1945	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
326	03/03/10	23h03m27s	AREA 61	11-8575-0994	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
327	03/03/10	23h46m57s	AREA 61	61-7811-1365	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
328	04/03/10	09h25m19s	AREA 61	11-8697-2658	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
329	04/03/10	09h50m31s	AREA 61	61-7812-6440	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
330	04/03/10	10h18m36s	AREA 61	11-9781-6972	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
331	04/03/10	10h29m16s	AREA 61	11-9781-6972	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
332	04/03/10	10h32m44s	AREA 61	61-9100-2289	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
333	04/03/10	10h52m14s	AREA 61		ADICIONAL		00h00m30s	0,00
334	04/03/10	14h43m01s	AREA 61	11-8198-8633	ADICIONAL		00h02m48s	0,00
335	04/03/10	14h57m46s	AREA 61	11-8371-6331	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
336	04/03/10	17h01m04s	AREA 61	61-3313-3500	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
337	04/03/10	18h38m53s	AREA 61	61-3966-2308	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
338	04/03/10	19h06m35s	AREA 61	61-3966-2308	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
339	04/03/10	19h59m15s	AREA 61	11-8641-2994	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
340	04/03/10	20h07m56s	AREA 61		ADICIONAL		00h00m30s	0,00
341	05/03/10	11h19m54s	AREA 61	61-8110-4142	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
342	05/03/10	15h28m17s	AREA 61	61-8110-4142	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
343	05/03/10	16h31m29s	AREA 61	61-9100-7233	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
344	05/03/10	16h38m14s	AREA 61	61-3411-0221	ADICIONAL		00h02m54s	0,00
345	05/03/10	17h13m15s	AREA 61	11-8697-2658	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
346	05/03/10	17h31m53s	AREA 61	11-8697-2658	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
347	05/03/10	17h47m43s	AREA 61	61-9213-9738	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
348	05/03/10	18h22m04s	AREA 61	61-9213-9738	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
349	05/03/10	19h16m15s	AREA 61	61-7812-1754	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
350	05/03/10	19h23m02s	AREA 61	61-7812-1754	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
351	05/03/10	21h55m48s	AREA 61	11-3063-9766	ADICIONAL		00h05m30s	0,00
352	05/03/10	23h15m51s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h05m48s	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

Subtotal: 24,18

Descrição	Mensagens Inclusas	Mensagens Utilizadas	Mensagens Excedidas	Valor Excedido R$
PCTE SMS VIVO POS PROMO 20X	4	4	0	0,00
SMS MOVEL OUTRA	0	17	17	6,63
SMS MOVEL VIVO	0	45	45	17,55
VIVO ESCOLHA 90	50	50	0	0,00

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJB9

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais

						Subtotal:	00h01m06s	CPAD/SJB9
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Origem/UF**	**Núm. Origem**	**Tipo de Chamada**	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	28/02/10	09h02m48s	AREA 61/DF	61-8110-4142	INTERESTADUAL	Reduzida	00h01m06s	1,89

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas

Operadora: SMP

					Subtotal:	00h34m24s	63,32
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Origem**	**Núm. Chamado**	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	17/02/10	16h31m25s	AREA 61	11-8204-6569	Normal	00h05m54s	11,06
2	17/02/10	16h45m57s	AREA 61	11-8204-6569	Normal	00h08m06s	15,18
3	17/02/10	17h02m30s	AREA 61	11-8204-6569	Normal	00h03m00s	5,62
4	24/02/10	17h33m19s	AREA 61	11-7152-1777	Normal	00h05m18s	9,93
5	26/02/10	15h25m01s	AREA 61	71-3331-4351	Normal	00h00m30s	0,93
6	26/02/10	16h08m32s	AREA 61	71-3331-4351	Normal	00h01m18s	2,43
7	01/03/10	19h09m46s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h07m54s	14,81
8	01/03/10	23h29m32s	AREA 61	11-2211-2741	Reduzida	00h00m48s	1,12
9	02/03/10	00h05m16s	AREA 61	11-2211-2741	Reduzida	00h01m36s	2,24

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21) **R$ 65,21**

TOTAL DO CELULAR: 11-9992-5850 **R$ 1.748,49**

I3739049.712 - 00029/00030 - 71200671
1-SP0033-0001-66-20100305-000.000.329
0692 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE CELULAR.

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPMI/ISP

Chamadas de Longa Distância Originadas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
25	12/02/10	21h49m23s	AREA 61	11-9557-0055	Reduzida	00h03m48s	2,77
26	12/02/10	23h03m58s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h00m48s	0,58
27	12/02/10	23h20m24s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h05m30s	4,01
28	13/02/10	00h27m20s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h01m18s	0,94
29	13/02/10	10h26m22s	AREA 61	11-9557-0055	Normal	00h19m12s	14,01
30	14/02/10	14h59m48s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h00m30s	0,36
31	14/02/10	19h00m54s	AREA 61	11-9958-7297	Reduzida	00h01m48s	1,31
32	14/02/10	19h13m27s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h01m48s	1,31
33	15/02/10	12h36m06s	AREA 61	11-7715-8407	Normal	00h00m54s	1,59
34	15/02/10	12h37m32s	AREA 61	11-8343-1818	Normal	00h06m00s	10,61
35	15/02/10	15h01m08s	AREA 61	11-9498-3570	Normal	00h00m30s	0,88
36	15/02/10	21h26m10s	AREA 61	11-7302-7958	Reduzida	00h17m00s	12,41
37	15/02/10	21h43m48s	AREA 61	11-7302-7958	Redúzida	00h15m06s	11,02
38	16/02/10	11h36m42s	AREA 61	11-7302-7958	Normal	00h00m30s	0,36
39	16/02/10	12h10m10s	AREA 61	11-7715-8407	Normal	00h01m54s	3,36
40	16/02/10	13h22m57s	AREA 61	11-9958-7297	Normal	00h03m06s	2,26
41	16/02/10	13h31m57s	AREA 61	11-8224-1377	Normal	00h00m48s	1,41
42	16/02/10	15h48m05s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h07m18s	12,91
43	17/02/10	09h58m31s	AREA 61	11-7715-8407	Normal	00h00m54s	1,59
44	17/02/10	10h00m37s	AREA 61	11-7715-8407	Normal	00h00m30s	0,88
45	17/02/10	10h01m02s	AREA 61	11-7715-8407	Normal	00h00m42s	1,23
46	17/02/10	11h34m51s	AREA 61	11-9388-6180	Normal	00h00m30s	0,88
47	17/02/10	15h55m17s	AREA 61	11-9781-6972	Normal	00h08m12s	5,98
48	17/02/10	16h05m31s	AREA 61	11-8224-1377	Normal	00h00m30s	0,88
49	17/02/10	16h06m55s	AREA 61	11-7302-7958	Normal	00h00m36s	0,43
50	17/02/10	16h08m08s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h00m54s	0,65
51	17/02/10	16h09m37s	AREA 61	11-2211-4978	Normal	00h00m30s	0,88
52	17/02/10	16h10m35s	AREA 61	11-9158-6533	Normal	00h02m18s	4,07
53	17/02/10	16h14m31s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h01m36s	1,16
54	17/02/10	16h27m57s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h01m06s	1,94
55	17/02/10	16h38m19s	AREA 61	11-6550-8008	Normal	00h00m30s	0,88
56	17/02/10	16h39m00s	AREA 61	11-9557-0055	Normal	00h05m30s	4,01
57	17/02/10	16h57m26s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h00m42s	1,23
58	17/02/10	16h58m59s	AREA 61	11-8075-7104	Normal	00h00m30s	0,88
59	17/02/10	17h08m09s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h00m54s	1,59
60	17/02/10	17h10m29s	AREA 61	11-7302-7958	Normal	00h03m06s	2,26
61	17/02/10	17h20m20s	AREA 61	11-6550-8008	Normal	00h00m30s	0,88
62	17/02/10	18h08m38s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h01m06s	0,80
63	17/02/10	18h17m23s	AREA 61	11-7302-7958	Normal	00h00m48s	0,58
64	17/02/10	18h19m40s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h02m42s	1,97
65	17/02/10	18h28m52s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h00m30s	0,36
66	17/02/10	19h23m16s	AREA 61	11-8343-1818	Normal	00h00m54s	1,59
67	17/02/10	19h37m04s	AREA 61	11-9158-6533	Normal	00h00m48s	1,41
68	17/02/10	19h38m43s	AREA 61	11-7302-7958	Normal	00h01m12s	0,87
69	17/02/10	19h42m29s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h01m06s	0,80
70	17/02/10	19h51m17s	AREA 61	11-7715-8407	Normal	00h00m36s	1,06
71	17/02/10	21h07m35s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h00m30s	0,36
72	18/02/10	00h04m08s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h00m30s	0,36
73	18/02/10	08h44m28s	AREA 61	11-7684-0003	Normal	00h00m30s	0,88
74	18/02/10	09h08m56s	AREA 61	11-9388-6180	Normal	00h00m30s	0,88
75	18/02/10	09h15m53s	AREA 61	11-9388-6180	Normal	00h00m30s	0,88
76	18/02/10	10h36m29s	AREA 61	11-9115-1800	Normal	00h00m30s	0,88
77	18/02/10	11h44m23s	AREA 61	11-9958-7297	Normal	00h00m42s	0,51
78	18/02/10	13h14m13s	AREA 61	11-7860-2029	Normal	00h00m54s	1,59
79	18/02/10	13h15m45s	AREA 61	11-7860-2029	Normal	00h00m48s	1,41
80	18/02/10	17h12m35s	AREA 61	11-9416-3487	Normal	00h00m48s	1,41
81	18/02/10	17h24m09s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h02m42s	4,77
82	18/02/10	22h04m46s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h00m48s	0,58
83	18/02/10	22h05m54s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h00m30s	0,36
84	19/02/10	09h36m12s	AREA 61	11-7684-0003	Normal	00h00m30s	0,88
85	19/02/10	10h22m38s	AREA 61	11-8696-1288	Normal	00h00m30s	0,88
86	19/02/10	11h15m08s	AREA 61	11-8696-1288	Normal	00h00m30s	0,88

I3739049.712 - 00027/00030 - 71200671
1-SP00332-0001-66-20100305-000.000.327
0692 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular:. 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
87	19/02/10	12h29m47s	AREA 61	11-9456-3397	Normal	00h00m30s	0,88
88	19/02/10	14h51m08s	AREA 61	11-8343-1818	Normal	00h00m30s	0,88
89	19/02/10	15h59m08s	AREA 61	11-9456-3397	Normal	00h00m30s	0,88
90	19/02/10	17h54m21s	AREA 61	11-9456-3397	Normal	00h00m30s	0,88
91	19/02/10	20h18m35s	AREA 61	11-8641-2994	Normal	00h00m30s	0,88
92	20/02/10	00h39m45s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h01m06s	0,80
93	20/02/10	09h37m25s	AREA 61	21-9952-7177	Normal	00h00m30s	0,36
94	20/02/10	18h18m28s	AREA 61	11-9498-3570	Normal	00h02m18s	4,07
95	20/02/10	18h21m36s	AREA 61	11-4368-9008	Normal	00h00m42s	1,23
96	20/02/10	18h23m39s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h04m54s	8,67
97	20/02/10	21h06m19s	AREA 61	11-7302-7958	Reduzida	00h04m54s	3,57
98	20/02/10	21h28m50s	AREA 61	11-7462-4103	Reduzida	00h03m36s	2,62
99	21/02/10	14h09m52s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h01m54s	1,38
100	21/02/10	18h39m38s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h05m00s	3,65
101	22/02/10	10h26m15s	AREA 61	11-7684-0003	Normal	00h00m30s	0,88
102	22/02/10	10h34m58s	AREA 61	11-7684-0003	Normal	00h02m12s	3,[illegible]
103	22/02/10	12h33m36s	AREA 61	11-3243-1321	Normal	00h04m24s	7,[illegible]
104	22/02/10	14h02m02s	AREA 61	11-9781-6972	Normal	00h01m48s	1,31
105	22/02/10	19h24m59s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h10m18s	18,22
106	22/02/10	19h56m16s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h00m30s	0,36
107	22/02/10	19h57m10s	AREA 61	11-7302-7958	Normal	00h02m30s	1,82
108	23/02/10	18h26m42s	AREA 61	11-9804-6252	Normal	00h05m12s	3,79
109	23/02/10	20h10m12s	AREA 61	11-9557-0055	Normal	00h08m30s	6,20
110	24/02/10	09h46m25s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h16m12s	28,66
111	24/02/10	10h09m58s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h01m00s	1,76
112	24/02/10	10h18m23s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h03m12s	5,66
113	24/02/10	12h00m17s	AREA 61	11-3675-7380	Normal	00h00m30s	0,88
114	24/02/10	12h00m37s	AREA 61	11-3675-7380	Normal	00h01m24s	2,47
115	25/02/10	10h49m04s	AREA 61	11-3243-1321	Normal	00h01m24s	2,47
116	25/02/10	12h54m51s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h03m00s	5,30
117	25/02/10	14h13m19s	AREA 61	11-9557-0055	Normal	00h04m36s	3,35
118	25/02/10	17h21m16s	AREA 61	11-3243-1321	Normal	00h06m24s	11,32
119	25/02/10	19h34m39s	AREA 61	11-7365-1865	Normal	00h02m36s	1,89
120	26/02/10	13h21m14s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h03m54s	6,90
121	26/02/10	15h21m48s	AREA 61	71-3264-2342	Normal	00h01m12s	2,12
122	26/02/10	17h36m16s	AREA 61	11-3243-1327	Normal	00h00m30s	0,88
123	26/02/10	18h12m48s	AREA 61	11-9804-6252	Normal	00h00m30s	0,36
124	27/02/10	17h49m54s	AREA 61	11-8575-0994	Normal	00h01m12s	2,12
125	27/02/10	17h52m01s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h01m30s	1,09
126	27/02/10	22h01m10s	AREA 61	11-7302-7958	Reduzida	00h02m30s	1,82
127	28/02/10	11h06m17s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h01m18s	0,9[illegible]
128	01/03/10	22h35m51s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h04m00s	2,9[illegible]
129	01/03/10	23h29m52s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h01m12s	0,87
130	02/03/10	00h41m08s	AREA 61	11-9755-3147	Reduzida	00h05m36s	4,08
131	02/03/10	07h48m42s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h09m54s	17,52
132	02/03/10	08h38m41s	AREA 61	11-4712-2233	Normal	00h00m42s	1,23
133	02/03/10	10h09m05s	AREA 61	11-5571-4299	Normal	00h04m06s	7,25
134	03/03/10	19h29m48s	AREA 61	11-3742-3133	Normal	00h02m18s	4,07
135	03/03/10	20h19m08s	AREA 61	11-9781-6972	Normal	00h00m30s	0,36
136	03/03/10	22h56m15s	AREA 61	11-9781-6972	Reduzida	00h00m30s	0,36
137	03/03/10	23h04m31s	AREA 61	11-9781-6972	Reduzida	00h04m54s	3,57
138	03/03/10	23h46m20s	AREA 61	11-9781-6972	Reduzida	00h00m30s	0,36
139	04/03/10	09h50m52s	AREA 61	11-9456-3397	Normal	00h00m30s	0,88
140	04/03/10	22h33m33s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h00m30s	0,36
141	05/03/10	13h56m17s	AREA 61	11-9360-1945	Normal	00h00m36s	1,06
142	05/03/10	23h37m53s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h00m30s	0,36

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15) **R$ 1465,03**

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
270	26/02/10	18h30m56s	AREA 61	61-9100-2289	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m24s	2,47
271	27/02/10	14h57m21s	AREA 61	61-8202-0026	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m06s	1,94
272	27/02/10	23h56m59s	AREA 61	11-4368-9008	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m48s	0,99
273	28/02/10	09h02m42s	AREA 61	61-8110-4142	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m18s	1,61
274	28/02/10	13h53m11s	AREA 61	11-4368-9008	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m06s	1,36
275	28/02/10	18h26m42s	AREA 61	11-4368-9008	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m54s	1,11
276	28/02/10	23h24m17s	AREA 61	11-4368-9008	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m18s	1,61
277	01/03/10	10h07m14s	AREA 61	11-9360-1945	DESLOCAMENTO2	Normal	00h10m12s	18,04
278	01/03/10	10h30m54s	AREA 61	11-9360-1945	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m18s	2,30
279	01/03/10	11h32m47s	AREA 61	61-3433-1249	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m06s	3,71
280	01/03/10	11h54m25s	AREA 61	61-3313-3500	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m36s	2,83
281	01/03/10	12h25m17s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m42s	3,00
282	01/03/10	12h26m22s	AREA 61	11-5084-8880	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m12s	3,89
283	01/03/10	12h39m12s	AREA 61	61-8202-0026	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m54s	5,13
284	01/03/10	14h53m17s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
285	01/03/10	15h16m08s	AREA 61	31-9975-7312	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m18s	2,30
286	01/03/10	15h28m05s	AREA 61	11-8344-8064	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m48s	1,41
287	01/03/10	18h16m19s	AREA 61	11-7651-5844	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
288	01/03/10	18h47m03s	AREA 61	11-9360-1945	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m42s	1,23
289	01/03/10	23h26m02s	AREA 61	11-9755-3147	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m36s	0,74
290	01/03/10	23h27m07s	AREA 61	11-9755-3147	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m30s	0,61
291	01/03/10	23h34m43s	AREA 61	11-9755-3147	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m24s	1,73
292	01/03/10	23h37m06s	AREA 61	11-9755-3147	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m36s	0,74
293	01/03/10	23h39m09s	AREA 61	11-9755-3147	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m36s	0,74
294	01/03/10	23h45m25s	AREA 61	11-9755-3147	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m30s	0,61
295	02/03/10	00h01m55s	AREA 61	11-3794-3535	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m24s	2,97
296	02/03/10	00h27m27s	AREA 61	11-9557-0055	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m00s	1,23
297	02/03/10	07h41m58s	AREA 61	11-7302-7958	DESLOCAMENTO2	Normal	00h06m42s	11,85
298	02/03/10	10h45m39s	AREA 61	11-9781-6972	DESLOCAMENTO2	Normal	00h07m42s	13,62
299	02/03/10	10h59m20s	AREA 61	61-3966-2308	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m06s	5,48
300	02/03/10	11h09m31s	AREA 61	61-3966-2308	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m00s	5,30
301	02/03/10	11h24m21s	AREA 61	61-9100-7233	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m06s	3,71
302	02/03/10	14h25m20s	AREA 61	11-9360-1945	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76
303	02/03/10	17h10m06s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m18s	2,30
304	02/03/10	17h29m25s	AREA 61	61-3433-1027	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m48s	4,95
305	02/03/10	17h56m55s	AREA 61	11-8633-4687	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m36s	6,37
306	02/03/10	18h20m06s	AREA 61	11-3237-1833	DESLOCAMENTO2	Normal	00h05m00s	8,84
307	02/03/10	18h26m52s	AREA 61	61-3215-5719	DESLOCAMENTO2	Normal	00h05m54s	10,44
308	02/03/10	18h36m00s	AREA 61	11-8697-2658	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
309	02/03/10	19h02m14s	AREA 61	11-9360-1945	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m30s	4,42
310	02/03/10	20h46m30s	AREA 61	61-9144-3654	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m00s	3,53
311	03/03/10	10h15m01s	AREA 61	61-9174-2723	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76
312	03/03/10	10h19m07s	AREA 61	11-5084-8880	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m36s	4,60
313	03/03/10	12h24m42s	AREA 61	61-9696-9905	DESLOCAMENTO2	Normal	00h04m36s	8,14
314	03/03/10	16h16m57s	AREA 61	11-8633-4687	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
315	03/03/10	16h34m52s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h05m48s	10,26
316	03/03/10	16h51m49s	AREA 61	61-9177-2647	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m42s	3,00
317	03/03/10	17h05m26s	AREA 61	61-9174-2723	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76
318	03/03/10	17h30m36s	AREA 61	71-3321-0259	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m48s	4,95
319	03/03/10	18h42m05s	AREA 61	61-8154-8423	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m24s	6,01
320	03/03/10	19h19m11s	AREA 61	61-9100-2289	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
321	03/03/10	19h20m48s	AREA 61	61-9174-2723	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m36s	1,06
322	03/03/10	19h24m31s	AREA 61	11-9498-3570	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m06s	1,94
323	03/03/10	19h40m04s	AREA 61	11-3742-3133	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m54s	5,13

13739049.712 - 00025/00030 - 71200671
1-SPO002-0001-66-20100305-000.000.325
0692 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
324	03/03/10	20h03m31s	AREA 61	11-9781-6972	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
325	03/03/10	20h34m19s	AREA 61	11-9360-1945	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
326	03/03/10	23h03m27s	AREA 61	11-8575-0994	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m30s	1,85
327	03/03/10	23h46m57s	AREA 61	61-7811-1365	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m30s	0,61
328	04/03/10	09h25m19s	AREA 61	11-8697-2658	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
329	04/03/10	09h50m31s	AREA 61	61-7812-6440	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
330	04/03/10	10h18m36s	AREA 61	11-9781-6972	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m36s	1,06
331	04/03/10	10h29m16s	AREA 61	11-9781-6972	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
332	04/03/10	10h32m44s	AREA 61	61-9100-2289	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m18s	2,30
333	04/03/10	10h52m14s	AREA 61		DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
334	04/03/10	14h43m01s	AREA 61	11-8198-8633	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m48s	4,95
335	04/03/10	14h57m46s	AREA 61	11-8371-6331	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
336	04/03/10	17h01m04s	AREA 61	61-3313-3500	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76
337	04/03/10	18h38m53s	AREA 61	61-3966-2308	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m06s	5,4
338	04/03/10	19h06m35s	AREA 61	61-3966-2308	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m54s	1,59
339	04/03/10	19h59m15s	AREA 61	11-8641-2994	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
340	04/03/10	20h07m56s	AREA 61		DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
341	05/03/10	11h19m54s	AREA 61	61-8110-4142	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
342	05/03/10	15h28m17s	AREA 61	61-8110-4142	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
343	05/03/10	16h31m29s	AREA 61	61-9100-7233	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m42s	1,23
344	05/03/10	16h38m14s	AREA 61	61-3411-0221	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m54s	5,13
345	05/03/10	17h13m15s	AREA 61	11-8697-2658	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m48s	1,41
346	05/03/10	17h31m53s	AREA 61	11-8697-2658	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
347	05/03/10	17h47m43s	AREA 61	61-9213-9738	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m48s	1,41
348	05/03/10	18h22m04s	AREA 61	61-9213-9738	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
349	05/03/10	19h16m15s	AREA 61	61-7812-1754	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
350	05/03/10	19h23m02s	AREA 61	61-7812-1754	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m42s	3,00
351	05/03/10	21h55m48s	AREA 61	11-3063-9766	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h05m30s	6,81
352	05/03/10	23h15m51s	AREA 61	11-4368-9008	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h05m48s	7,18

Chamadas de Longa Distância Originadas

Operadora: VIVO DF

						Subtotal:	**05h59m48s**	**402,95**
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Origem**	**Núm. Chamado**		**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	06/02/10	12h02m09s	AREA 61	11-9958-7297		Normal	00h02m06s	0,00
2	06/02/10	12h05m51s	AREA 61	11-9958-7297		Normal	00h00m30s	0,00
3	06/02/10	12h35m39s	AREA 61	11-9958-7297		Normal	00h00m54s	0,00
4	06/02/10	14h50m38s	AREA 61	11-9681-0296		Normal	00h00m42s	0,00
5	06/02/10	14h51m37s	AREA 61	11-2211-2741		Normal	00h01m36s	0,00
6	06/02/10	14h53m43s	AREA 61	11-2211-2741		Normal	00h00m54s	0,00
7	06/02/10	15h05m10s	AREA 61	11-2211-2741		Normal	00h06m06s	0,00
8	07/02/10	09h46m55s	AREA 61	11-9958-7297		Normal	00h00m48s	0,00
9	07/02/10	15h49m23s	AREA 61	11-2211-2741		Normal	00h01m24s	0,00
10	09/02/10	19h54m55s	AREA 61	11-9781-6972		Normal	00h02m24s	1,75
11	09/02/10	21h11m23s	AREA 61	11-9681-0296		Reduzida	00h00m30s	0,36
12	09/02/10	22h40m10s	AREA 61	11-9681-0296		Reduzida	00h00m30s	0,36
13	10/02/10	09h17m50s	AREA 61	11-7684-0003		Normal	00h00m36s	1,06
14	11/02/10	00h49m07s	AREA 61	11-9681-0296		Reduzida	00h00m30s	0,36
15	11/02/10	12h34m57s	AREA 61	11-8202-5098		Normal	00h02m42s	4,77
16	11/02/10	16h49m32s	AREA 61	11-8641-2994		Normal	00h01m36s	2,83
17	11/02/10	22h28m53s	AREA 61	11-7302-7958		Reduzida	00h02m30s	1,82
18	11/02/10	22h41m19s	AREA 61	11-7302-7958		Reduzida	00h12m06s	8,83
19	12/02/10	10h55m12s	AREA 61	11-3243-1321		Normal	00h14m30s	25,66
20	12/02/10	11h10m07s	AREA 61	11-3243-1309		Normal	00h01m00s	1,76
21	12/02/10	11h13m12s	AREA 61	11-7715-8407		Normal	00h00m54s	1,59
22	12/02/10	16h41m18s	AREA 61	19-3288-0156		Normal	00h00m30s	0,88
23	12/02/10	17h33m29s	AREA 61	11-9781-6972		Normal	00h04m18s	3,13
24	12/02/10	21h40m17s	AREA 61	11-9557-0055		Reduzida	00h08m30s	6,20

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAUT/SJD

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
162	19/02/10	23h10m14s	AREA 61	11-8244-0034	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m12s	2,72
163	20/02/10	08h31m42s	AREA 61	61-9831-8127	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
164	20/02/10	08h39m53s	AREA 61	61-9831-8127	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
165	20/02/10	08h43m02s	AREA 61	61-9831-8127	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
166	20/02/10	09h24m39s	AREA 61	61-9156-2600	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
167	20/02/10	09h49m33s	AREA 61	61-9831-8127	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
168	20/02/10	10h07m54s	AREA 61	61-9831-8127	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
169	20/02/10	12h41m50s	AREA 61	61-9831-8127	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
170	20/02/10	19h09m18s	AREA 61	61-7812-1754	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m54s	1,59
171	20/02/10	20h31m02s	AREA 61	11-8198-8633	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
172	20/02/10	21h46m59s	AREA 61	11-9360-1945	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m24s	2,97
173	20/02/10	21h57m29s	AREA 61	11-9958-7297	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m24s	1,73
174	20/02/10	22h00m54s	AREA 61	11-7860-2029	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m54s	1,11
175	21/02/10	08h22m52s	AREA 61	61-8495-6059	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m48s	0,99
176	21/02/10	10h45m52s	AREA 61	11-9360-1945	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h03m36s	4,45
177	21/02/10	10h55m48s	AREA 61	61-7812-1754	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m30s	0,61
178	21/02/10	11h27m17s	AREA 61	11-8198-8633	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h06m18s	7,80
179	21/02/10	12h11m38s	AREA 61	21-8596-5151	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m36s	0,74
180	21/02/10	12h24m53s	AREA 61	61-9831-8127	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m30s	0,61
181	21/02/10	16h10m32s	AREA 61	61-7812-1754	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m42s	3,34
182	21/02/10	17h24m55s	AREA 61	11-8344-8064	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m36s	3,22
183	21/02/10	17h37m32s	AREA 61	61-9973-0050	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m30s	1,85
184	21/02/10	19h52m53s	AREA 61	11-9981-2826	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m18s	1,61
185	21/02/10	21h50m33s	AREA 61	61-7812-1754	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m06s	2,60
186	22/02/10	10h00m10s	AREA 61	61-8202-0026	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m12s	5,66
187	22/02/10	10h23m12s	AREA 61	11-7684-0003	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
188	22/02/10	10h24m00s	AREA 61	11-7684-0003	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
189	22/02/10	10h25m04s	AREA 61	11-7684-0003	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
190	22/02/10	10h31m28s	AREA 61	11-7684-0003	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m18s	4,07
191	22/02/10	10h35m07s	AREA 61	11-7684-0003	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
192	22/02/10	10h48m18s	AREA 61	61-9696-9939	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m30s	2,65
193	22/02/10	10h53m15s	AREA 61	11-7684-0003	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m30s	2,65
194	22/02/10	11h02m39s	AREA 61	11-9781-6972	DESLOCAMENTO2	Normal	00h06m30s	11,50
195	22/02/10	11h44m43s	AREA 61	11-8198-8633	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m54s	3,36
196	22/02/10	12h47m33s	AREA 61	61-9696-9939	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m48s	1,41
197	22/02/10	13h17m52s	AREA 61	11-7684-0003	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m54s	3,36
198	22/02/10	13h55m27s	AREA 61	11-3031-5235	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m18s	5,83
199	22/02/10	14h03m17s	AREA 61	61-9177-1693	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m18s	4,07
200	22/02/10	14h06m37s	AREA 61	61-9176-3756	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76
201	22/02/10	14h22m07s	AREA 61	61-9696-9905	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m48s	3,18
202	22/02/10	14h23m56s	AREA 61	61-9220-0703	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
203	22/02/10	14h34m11s	AREA 61	61-9184-8677	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
204	22/02/10	14h37m30s	AREA 61	61-9220-0703	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
205	22/02/10	15h14m19s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
206	22/02/10	15h34m52s	AREA 61	11-9498-3570	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m54s	1,59
207	22/02/10	16h41m52s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m54s	3,36
208	22/02/10	18h50m47s	AREA 61	11-8697-2658	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
209	22/02/10	19h39m15s	AREA 61	11-7302-7958	DESLOCAMENTO2	Normal	00h14m18s	25,30
210	22/02/10	19h53m04s	AREA 61	11-9681-0296	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
211	22/02/10	21h41m04s	AREA 61	11-9456-3397	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h04m12s	5,20
212	23/02/10	10h16m06s	AREA 61	61-9321-0002	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m36s	2,83
213	23/02/10	11h59m05s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m54s	1,59
214	23/02/10	12h32m12s	AREA 61	11-9493-7974	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
215	23/02/10	14h57m04s	AREA 61	61-9220-0703	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m42s	3,00

13739049.712 - 0023/00030 - 71200671
1-SP00332-0001-66-20100305-000.000.323
0692 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
216	23/02/10	15h00m56s	AREA 61	61-8178-0018	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76
217	23/02/10	15h03m04s	AREA 61	61-9100-7233	DESLOCAMENTO2	Normal	00h05m00s	8,84
218	23/02/10	15h04m58s	AREA 61	61-8178-0018	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m54s	5,13
219	23/02/10	15h25m34s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m42s	1,23
220	23/02/10	16h32m32s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m54s	5,13
221	23/02/10	16h55m06s	AREA 61	11-8712-2575	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m42s	1,23
222	23/02/10	20h06m08s	AREA 61	11-6228-4546	DESLOCAMENTO2	Normal	00h04m00s	7,07
223	24/02/10	10h16m53s	AREA 61	61-8202-0026	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
224	24/02/10	10h42m49s	AREA 61	61-8202-0026	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
225	24/02/10	10h44m08s	AREA 61	61-3215-5826	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76
226	24/02/10	11h59m42s	AREA 61	11-3675-7380	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76
227	24/02/10	12h15m33s	AREA 61	11-8697-2658	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
228	24/02/10	13h14m13s	AREA 61	11-9557-0055	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m18s	2,30
229	24/02/10	14h31m37s	AREA 61	61-3966-2308	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m42s	4,[illegible]
230	24/02/10	14h49m41s	AREA 61	11-9360-1945	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m24s	6,[illegible]
231	24/02/10	14h53m44s	AREA 61	61-3313-3500	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m36s	4,60
232	24/02/10	16h54m37s	AREA 61	61-9177-1693	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
233	24/02/10	17h13m06s	AREA 61	61-9100-7233	DESLOCAMENTO2	Normal	00h04m48s	8,49
234	24/02/10	17h38m25s	AREA 61	61-9100-7233	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m54s	1,59
235	24/02/10	18h43m36s	AREA 61	11-9135-7298	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m48s	3,18
236	24/02/10	19h50m20s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h10m18s	18,22
237	24/02/10	19h58m09s	AREA 61	21-8596-5151	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m48s	3,18
238	25/02/10	09h11m57s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h04m12s	7,43
239	25/02/10	09h49m15s	AREA 61	61-8202-0026	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m36s	2,83
240	25/02/10	10h21m37s	AREA 61	11-9781-6972	DESLOCAMENTO2	Normal	00h05m18s	9,37
241	25/02/10	10h46m29s	AREA 61	61-3313-3500	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m48s	3,18
242	25/02/10	11h22m48s	AREA 61	11-3151-2497	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m30s	4,42
243	25/02/10	11h31m43s	AREA 61	11-8198-8633	DESLOCAMENTO2	Normal	00h05m42s	10,08
244	25/02/10	11h54m27s	AREA 61	11-8224-1377	DESLOCAMENTO2	Normal	00h04m06s	7,25
245	25/02/10	12h51m42s	AREA 61	11-5083-1964	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m24s	2,47
246	25/02/10	14h47m40s	AREA 61	61-3411-0221	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
247	25/02/10	14h48m14s	AREA 61	61-3411-0221	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m06s	1,94
248	25/02/10	15h39m31s	AREA 61	61-9176-3756	DESLOCAMENTO2	Normal	00h04m00s	7,07
249	25/02/10	15h45m17s	AREA 61	61-9174-2723	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
250	25/02/10	16h19m50s	AREA 61	61-8110-4142	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
251	25/02/10	16h25m50s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m48s	1,4[illegible]
252	25/02/10	16h43m21s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m36s	6,37
253	25/02/10	18h40m51s	AREA 61	61-9100-2289	DESLOCAMENTO2	Normal	00h12m00s	21,23
254	25/02/10	20h13m26s	AREA 61	11-9781-6972	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m24s	6,01
255	25/02/10	21h26m37s	AREA 61	11-3227-2965	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h03m18s	4,08
256	26/02/10	09h14m21s	AREA 61	61-9177-1693	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m54s	1,59
257	26/02/10	10h22m14s	AREA 61	61-3966-2308	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m06s	5,48
258	26/02/10	11h09m05s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m06s	5,48
259	26/02/10	13h19m34s	AREA 61	11-5083-1964	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m24s	2,47
260	26/02/10	14h13m49s	AREA 61	61-9177-1693	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m48s	1,41
261	26/02/10	14h17m52s	AREA 61	11-9572-4930	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m36s	1,06
262	26/02/10	14h32m33s	AREA 61	11-9360-1945	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m36s	4,60
263	26/02/10	15h02m07s	AREA 61	61-3313-3500	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m06s	3,71
264	26/02/10	16h13m29s	AREA 61	61-7811-1365	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
265	26/02/10	16h52m14s	AREA 61	11-5083-1964	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m24s	2,47
266	26/02/10	16h53m04s	AREA 61	61-9176-3756	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m36s	1,06
267	26/02/10	17h01m14s	AREA 61	61-9220-0703	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
268	26/02/10	17h28m55s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m36s	4,60
269	26/02/10	17h43m40s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h15m30s	27,42

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097
DRADI/STE

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
55	13/02/10	10h16m10s	AREA 61	11-7302-7958	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h08m00s	0,00
	13/02/10	10h16m10s	AREA 61	11-7302-7958	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m54s	1,59
56	13/02/10	10h43m24s	AREA 61	11-4368-9008	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m42s	1,23
57	13/02/10	14h40m35s	AREA 61	61-9658-7183	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m30s	4,42
58	14/02/10	13h15m41s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m30s	0,61
59	14/02/10	22h32m13s	AREA 61	11-7715-8407	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m42s	0,86
60	15/02/10	00h30m39s	AREA 61	11-4368-9008	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m00s	1,23
61	15/02/10	07h36m52s	AREA 61	11-7302-7958	DESLOCAMENTO2	Normal	00h06m36s	11,67
62	15/02/10	08h43m01s	AREA 61	11-7302-7958	DESLOCAMENTO2	Normal	00h04m24s	7,78
63	15/02/10	11h10m54s	AREA 61	11-2408-9261	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m54s	3,36
64	15/02/10	12h00m18s	AREA 61	61-9944-2400	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76
65	15/02/10	12h54m12s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h10m24s	18,40
66	15/02/10	13h19m01s	AREA 61	11-6189-2437	DESLOCAMENTO2	Normal	00h11m12s	19,81
[redacted]	15/02/10	13h51m57s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m18s	2,30
68	15/02/10	14h05m25s	AREA 61	61-9100-2289	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m30s	6,19
69	15/02/10	14h37m16s	AREA 61	61-9184-8677	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m36s	1,06
70	15/02/10	14h40m30s	AREA 61	11-9498-3570	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m18s	2,30
71	15/02/10	15h02m12s	AREA 61	11-9498-3570	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
72	15/02/10	15h41m45s	AREA 61	61-7812-1754	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m36s	1,06
73	15/02/10	17h26m22s	AREA 61	11-9388-6180	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m42s	1,23
74	15/02/10	20h23m53s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h09m54s	17,51
75	15/02/10	22h44m45s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m36s	1,98
76	15/02/10	23h00m24s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m36s	0,74
77	16/02/10	11h40m58s	AREA 61	11-7302-7958	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m42s	4,77
78	16/02/10	13h18m19s	AREA 61	11-8224-1377	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m42s	4,77
79	16/02/10	13h49m37s	AREA 61	11-7715-8407	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m42s	1,23
80	16/02/10	13h50m49s	AREA 61	61-9176-3756	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m42s	1,23
81	16/02/10	19h54m15s	AREA 61	11-5084-8880	DESLOCAMENTO2	Normal	00h05m36s	9,90
82	16/02/10	21h55m22s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m42s	2,10
83	16/02/10	22h13m21s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m48s	0,99
84	17/02/10	10h00m25s	AREA 61	11-7715-8407	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
85	17/02/10	11h36m25s	AREA 61	11-9388-6180	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
86	17/02/10	13h56m02s	AREA 61	11-8696-1288	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m30s	2,65
87	17/02/10	14h50m26s	AREA 61	61-3316-0091	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
88	17/02/10	14h51m00s	AREA 61	61-3316-0091	DESLOCAMENTO2	Normal	00h05m00s	8,84
89	17/02/10	15h23m29s	AREA 61	11-7302-7958	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m42s	1,23
90	17/02/10	15h27m19s	AREA 61	61-9100-7233	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
91	17/02/10	15h54m23s	AREA 61	61-3215-5719	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m06s	1,94
92	17/02/10	16h13m51s	AREA 61	61-9184-8677	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76
93	17/02/10	16h24m45s	AREA 61	11-8224-1377	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m30s	4,42
94	17/02/10	17h14m35s	AREA 61	11-9679-0448	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
95	17/02/10	17h15m17s	AREA 61	11-9679-0448	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m24s	2,47
96	17/02/10	17h17m02s	AREA 61	61-2021-5000	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m36s	1,06
97	17/02/10	17h18m27s	AREA 61	61-2021-5000	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m42s	3,00
98	17/02/10	17h21m37s	AREA 61	11-7365-1865	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
99	17/02/10	17h40m11s	AREA 61	11-8244-0034	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m48s	1,41
100	17/02/10	19h46m26s	AREA 61	11-7683-2538	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
101	17/02/10	20h15m48s	AREA 61	11-7715-8407	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
102	17/02/10	20h46m45s	AREA 61	61-9831-8127	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m24s	4,24
103	17/02/10	21h01m03s	AREA 61	61-9184-8677	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m00s	1,23
104	17/02/10	21h37m16s	AREA 61	61-9220-0703	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h03m06s	3,83
105	17/02/10	21h56m05s	AREA 61	61-9177-1693	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m36s	1,98
106	17/02/10	22h03m54s	AREA 61	61-7813-2664	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h03m18s	4,08
107	17/02/10	22h25m54s	AREA 61	61-7813-2664	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m30s	3,09

13739049.712 - 00021/00030 - 71200671
1-SP00332-0001-66-20100305-000.000.321
0692 - FORM.1 - V. 001

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CRÉDITO

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

			Subtotal:	0,00
Descrição	**Unidades Inclusas**	**Unidades Utilizadas**	**Unidades Excedidas**	**Valor Excedido R$**
Vivo Internet	2 MB 330 KB	2 MB 330 KB	0 MB 0 KB	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 214,33

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: BRASIL TELECOM (Código 14)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas

Operadora: SMP

					Subtotal:	00h02m12s	3,92
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Origem**	**Núm. Chamado**	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	22/02/10	11h26m30s	AREA 61	11-3243-1321	Normal	00h01m00s	1,78
2	24/02/10	07h25m18s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h01m12s	2,14

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: BRASIL TELECOM (Código 14) R$ 3,92

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais

						Subtotal:	01h44m00s	128,63
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Origem/UF**	**Núm. Origem**	**Tipo de Chamada**	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	07/02/10	15h49m23s	AREA 61/DF	11-2211-2741	INTERESTADUAL	Normal	00h04m54s	6,07
2	09/02/10	21h10m27s	AREA 61/DF	11-8343-1818	INTERESTADUAL	Normal	00h00m30s	0,61
3	11/02/10	22h38m00s	AREA 61/DF	11-4708-2011	INTERESTADUAL	Normal	00h02m42s	3,34
4	12/02/10	21h53m33s	AREA 61/DF	11-2211-2741	INTERESTADUAL	Normal	00h05m12s	6,44
5	12/02/10	22h49m21s	AREA 61/DF	11-4368-9008	INTERESTADUAL	Normal	00h00m30s	0,61
6	14/02/10	19h18m18s	AREA 61/DF	11-2211-4978	INTERESTADUAL	Normal	00h06m30s	8,05
7	15/02/10	22h46m11s	AREA 61/DF	11-7715-8407	INTERESTADUAL	Normal	00h03m06s	3,84
8	15/02/10	23h03m55s	AREA 61/DF	11-9390-3933	INTERESTADUAL	Normal	00h00m42s	0,86
9	16/02/10	21h56m52s	AREA 61/DF	11-7715-8407	INTERESTADUAL	Normal	00h02m18s	2,84
10	17/02/10	21h40m06s	AREA 61/DF	11-3243-1313	INTERESTADUAL	Normal	00h00m30s	0,61
11	17/02/10	22h11m49s	AREA 61/DF	11-9158-6533	INTERESTADUAL	Normal	00h07m48s	9,66
12	17/02/10	22h32m51s	AREA 61/DF	11-7715-8407	INTERESTADUAL	Normal	00h01m12s	1,48
13	17/02/10	22h46m07s	AREA 61/DF	11-7684-0003	INTERESTADUAL	Normal	00h01m06s	1,36
14	17/02/10	22h49m27s	AREA 61/DF	11-9245-5576	INTERESTADUAL	Normal	00h02m36s	3,22
15	17/02/10	22h56m36s	AREA 61/DF	11-7684-0003	INTERESTADUAL	Normal	00h00m54s	1,11
16	17/02/10	23h38m30s	AREA 61/DF	11-9158-6533	INTERESTADUAL	Normal	00h04m54s	6,07
17	17/02/10	23h43m54s	AREA 61/DF	11-2211-2741	INTERESTADUAL	Normal	00h02m12s	2,72
18	18/02/10	21h41m14s	AREA 61/DF	11-9498-3570	INTERESTADUAL	Normal	00h00m30s	0,61
19	18/02/10	21h43m18s	AREA 61/DF	11-8202-5098	INTERESTADUAL	Normal	00h00m30s	0,61
20	18/02/10	21h47m04s	AREA 61/DF	11-7678-6513	INTERESTADUAL	Normal	00h01m00s	1,23
21	20/02/10	22h05m37s	AREA 61/DF	11-8198-8633	INTERESTADUAL	Normal	00h04m06s	5,07
22	21/02/10	10h50m13s	AREA 61/DF	11-8343-1818	INTERESTADUAL	Normal	00h00m30s	0,61
23	21/02/10	12h11m57s	AREA 61/DF	21-8596-5151	INTERESTADUAL	Normal	00h01m30s	1,85
24	21/02/10	12h14m36s	AREA 61/DF	21-8596-5151	INTERESTADUAL	Normal	00h00m42s	0,86
25	21/02/10	14h12m22s	AREA 61/DF	11-9416-3487	INTERESTADUAL	Normal	00h01m18s	1,61
26	21/02/10	15h39m32s	AREA 61/DF	11-9360-1945	INTERESTADUAL	Normal	00h02m54s	3,59
27	21/02/10	15h51m41s	AREA 61/DF	11-8198-8633	INTERESTADUAL	Normal	00h04m42s	5,82
28	21/02/10	16h02m09s	AREA 61/DF	11-9416-3487	INTERESTADUAL	Normal	00h00m30s	0,61
29	21/02/10	18h30m59s	AREA 61/DF	11-9416-3487	INTERESTADUAL	Normal	00h00m30s	0,61
30	21/02/10	18h45m28s	AREA 61/DF	11-2211-2741	INTERESTADUAL	Normal	00h14m30s	17,96
31	24/02/10	22h06m55s	AREA 61/DF	11-2211-2741	INTERESTADUAL	Normal	00h00m48s	0,99
32	27/02/10	22h04m08s	AREA 61/DF	11-2211-2741	INTERESTADUAL	Normal	00h09m36s	11,89
33	28/02/10	18h57m27s	AREA 61/DF	11-2024-2382	INTERESTADUAL	Normal	00h00m36s	0,74
34	02/03/10	00h11m39s	AREA 61/DF	11-3794-3535	INTERESTADUAL	Normal	00h04m12s	5,20
35	02/03/10	00h32m20s	AREA 61/DF	11-3794-3535	INTERESTADUAL	Normal	00h00m30s	0,61
36	02/03/10	00h32m49s	AREA 61/DF	11-3794-3535	INTERESTADUAL	Normal	00h03m06s	3,84
37	03/03/10	22h57m21s	AREA 61/DF	11-8575-0994	INTERESTADUAL	Normal	00h01m30s	1,85
38	03/03/10	23h11m39s	AREA 61/DF	11-8575-0994	INTERESTADUAL	Normal	00h01m42s	2,10
39	04/03/10	22h31m30s	AREA 61/DF	11-2211-2741	INTERESTADUAL	Normal	00h01m12s	1,48

I3739049.712 - 00019/00030 - 71200671
1-SP00332-0001-66-20100305-000.000.319
0692 - FORM.1 - V. 001

Pagamento de contas de consumo - Água/Luz/Telefone/Gás

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.20
1189401189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 61.096-8

==========

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000017-2 48490080001-8
12000129102-6 03100100321-4
Data do pagamento 23/03/2010
Valor Total 1.748,49

==========

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB:
6.868.3DE.66B.27E.327

Transação efetivada com sucesso!

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	19/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 7 9
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
SP

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B		
	Bairro: RUDGE RAMOS	Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO	UF: SP
	CEP: 09601-000	CPF: 105.419.258-81	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM USO DE TELEFONE CELULAR EM BRASILIA/DF

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* USO DE TELEFONE CELULAR	58,17
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	58,17
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = X DEVOLVER	58,17

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE
(visto / data)
CILENE

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

vivo

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

21201305

CTC SANTO ANDRE SPM PL2
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

72082925230776000000158474101301 10

Vencimento: 21/01/2010
Postagem: 13/01/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001
CADASTRO

Conta: 2000129102			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão 10/01/2010	Mês de referência 01/2010	Período 06/12/09 a 05/01/10	21/01/2010	207,01

Número(s) do(s) Celular(es)
11-9992-5850
Relação total de celulares está localizada na seção Celulares que Compõem sua Fatura.

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		86,00
Serviços Adicionais		13,00
Chamadas Dentro da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		32,78
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		0,36
Utilização de Serviços de Dados		46,43
Utilização de Outros Serviços de Voz		3,05
Chamadas de Longa Distância		25,39

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Total de Créditos/Débitos	0,00	207,01
TOTAL A PAGAR		207,01

Programa de Pontos

Pontuação referente a conta: 14853989
Posição em: 01/01/2010
Saldo Total de Pontos: 12.795

O saldo total de pontos é referente a todas as linhas pertencentes à conta do Programa de Pontos indicada ao lado. Para verificar seu saldo atualizado ligue *9000 do seu celular.
Para mais informações, consulte o regulamento no site www.vivo.com.br/programadepontos

Mensagem para Você:
Suas ligações DDD podem ficar até 40% mais baratas, utilize o código de longa distância 15 (0+15+DDD) e economize.

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

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

Autenticação Mecânica

---

vivo

846900000023 070100800013 120001291026 011081001213

Nome do Cliente	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	21/01/2010	207,01

Identificação de Débito Automático	Número da Conta	Mês Referência
2000129102-0	2000129102	01/2010

Autenticação Mecânica

13739035.212 - 00001/00008 - 21201305
1-SP00332-0001-66-20100105-000.000.131
1210 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

CPF/CNPJ: 10541925881

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2000129102

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.
Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1.464 - Morumbi CNPJ: 02.449.992/0056-38 I.E.: 149403935110
Nº Fatura: 000.531.292/01/2010 Nº Série: C Sub-série: Período: 06/12/09 a 05/01/10 Emissão: 10/01/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
1	1010	Planos Contratados	1	25 %	86,00
2	1030	Serviços Adicionais	2	25 %	13,00
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
3	1110	Chamadas Locais Originadas	00h45m00s	25 %	32,78
4	1120	Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais	00h00m30s	25 %	0,36
5	1230	Utilização de Serviços de Dados	118	25 %	46,43
6	1280	Utilização de Outros Serviços de Voz	00h04m12s	25 %	3,05
		TOTAL NOTA FISCAL Vivo S.A.			**181,62**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	181,62	45,41	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 1,29 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,64 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 978b.def5.12a6.f2fb.aae6.5057.77b0.f89d

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Endereço: Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista CNPJ: 02.558.157 / 0001 - 62 I.E.: 108.383.949.112
Nº Fatura: 000.190.598/01/2010 Nº Série: I Sub-série: Período: 06/12/09 a 05/01/10 Emissão: 10/01/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1160	Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais	00h03m54s	25 %	4,83
		Chamadas Fora da Área de Registro			
2	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h05m24s	25 %	7,69
		TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA			**12,52**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	12,52	3,13	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,08 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,04 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 99a4.f7cc.cd7d.f806.459f.1cfb.0663.4542

Tipo de Chamada: PA = Chamadas de períodos anteriores ao fechamento dessa fatura - VD = Video Chamada

Operadoras de Longa Distância - 15 - Telefônica 21 - Embratel 23 - Intelig 31 - Telemar 14 - Brasil Telecom 12 - CTBC 41 - TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

"Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados, Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação."

Identificador de débito automático: 2000129102-0
Nome do cliente:
Nome do correntista:_____
CPF/CNPJ: _____ RG: _____ Órgão Emissor:_____
Banco: _____ Agência: _____ Conta corrente:_____

_____, ____/____/____ _____
Local e data Assinatura do titular da conta corrente

vivo

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

CPF/CNPJ: 10541925881

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2000129102

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0601102
COAD/SJD

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Rua dos Ingleses, 600 - Centro CNPJ: 33.530.486 / 0125-69 I.E.: 108.240.571.112
Nº Fatura: 000.062.558/01/2010 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 06/12/09 a 05/01/10 Emissão: 10/01/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Fora da Área de Registro			
1	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h08m24s	25 %	12,87
		TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL			**12,87**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	12,87	3,22	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,09 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,04 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 1228.ab97.c5c9.e28c.4c5f.ddd6.60a2.5ff5

I3739035.212 - 00003/00008 - 21201305
1-SP00332-0001-66-20100105-000.000.133
1210 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

CPF/CNPJ: 10541925881

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2000129102

PÁGINA EM BRANCO.

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90
Mês de Referência: 01/2010
Número do Celular: 11-9992-5850
Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/TSE

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 86,00

Descrição	Período	Valor R$
Assinatura Mensal-Vivo Escolha 90	06/12/2009 a 05/01/2010	86,00

Serviços Adicionais

Subtotal: 13,00

Descrição	Período	Valor R$
Vantagem DDD e Roaming 2	06/12/2009 a 05/01/2010	0,00
PCTE VIVO INTERNET 50MB PROMO	06/12/2009 a 05/01/2010	13,00

Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 36,19

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
BONUS VIVO POS 20X 1800 MIN	102,90	102,90	0,00	0,00
VIVO ESCOLHA 90	90,00	139,70	49,70	36,19

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Subtotal: 32,78

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
Para Vivo	74,90	74,90	0,00	0,00
Para Fixo	96,50	96,50	0,00	0,00
Para Celulares de Outra Operadora	11,90	56,90	45,00	32,78

Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

Subtotal: 0,36

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
De Vivo	0,80	1,30	0,50	0,36
De Fixo	0,90	0,90	0,00	0,00
De Celulares de Outra Operadora	0,50	0,50	0,00	0,00

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Operadora: VIVO DF — Subtotal: 00h36m30s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	07/12/09	19h56m38s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
2	07/12/09	20h08m29s	AREA 61	AREA 11	11-7746-7258	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
3	08/12/09	11h14m17s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	08/12/09	11h14m17s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
4	08/12/09	11h31m03s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	08/12/09	11h31m03s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
5	08/12/09	12h27m38s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
6	08/12/09	12h31m38s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
7	08/12/09	14h49m23s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
	08/12/09	14h49m23s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	GRATIS	Normal	00h01m06s	0,00
8	08/12/09	15h08m07s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	08/12/09	15h08m07s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
9	08/12/09	18h12m27s	AREA 61	AREA 61	61-9177-5470	GRATIS	Normal	00h01m18s	0,00
	08/12/09	18h12m27s	AREA 61	AREA 61	61-9177-5470	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
10	08/12/09	20h33m42s	AREA 61	AREA 61	61-8122-9590	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	08/12/09	20h33m42s	AREA 61	AREA 61	61-8122-9590	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
11	08/12/09	21h30m33s	AREA 61	AREA 61	61-3964-9738	GRATIS	Normal	00h00m48s	0,00
	08/12/09	21h30m33s	AREA 61	AREA 61	61-3964-9738	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
12	09/12/09	00h11m19s	AREA 61	AREA 11	11-8641-2994	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
13	10/12/09	11h26m42s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	GRATIS	Normal	00h00m36s	0,00
	10/12/09	11h26m42s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
14	21/12/09	21h58m38s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
15	21/12/09	22h00m11s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h03m12s	0,00
16	22/12/09	13h02m02s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	ADICIONAL		00h00m30s	0,00

I3739035.212 - 00005/00008 - 21201305
1-SP00332-0001-68-20100105-000.000.135
1210 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 01/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
	22/12/09	13h02m02s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1365	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
17	22/12/09	14h28m34s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
18	22/12/09	19h53m33s	AREA 61	AREA 11	11-2024-2382	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
19	22/12/09	20h09m49s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
20	22/12/09	20h10m58s	AREA 61	AREA 11	11-9681-0296	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
21	22/12/09	21h13m46s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
22	22/12/09	21h55m47s	AREA 61	AREA 11	11-2211-2741	ADICIONAL		00h08m48s	0,00

Chamadas Locais Recebidas

Operadora: VIVO DF **Subtotal:** 00h35m42s 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	07/12/09	12h40m31s	AREA 61	61-8131-9834	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
2	07/12/09	14h54m25s	AREA 61	11-7541-0215	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
3	07/12/09	15h15m08s	AREA 61	11-9416-3487	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
4	07/12/09	16h48m03s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
5	07/12/09	21h27m10s	AREA 61	61-9220-0703	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
6	08/12/09	09h11m04s	AREA 61	11-9416-3487	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
7	08/12/09	09h20m02s	AREA 61	61-2104-1337	ADICIONAL		00h04m54s	0,00
8	08/12/09	18h12m22s	AREA 61	61-9177-5470	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
9	08/12/09	18h18m27s	AREA 61	61-9177-5470	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
10	08/12/09	18h34m01s	AREA 61	11-2108-9134	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
11	08/12/09	19h57m25s	AREA 61	11-9416-3487	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
12	08/12/09	20h44m34s	AREA 61	11-9804-6252	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
13	10/12/09	11h31m15s	AREA 61	61-9176-3756	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
14	10/12/09	12h18m32s	AREA 61	11-3729-0088	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
15	10/12/09	12h26m37s	AREA 61	11-8697-2658	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
16	10/12/09	15h45m35s	AREA 61	11-3031-5235	ADICIONAL		00h06m54s	0,00
17	10/12/09	17h31m01s	AREA 61	11-8697-2658	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
18	10/12/09	17h46m00s	AREA 61	11-8641-2994	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
19	22/12/09	12h09m17s	AREA 61	11-3063-9766	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
20	22/12/09	18h42m40s	AREA 61	11-9536-2614	ADICIONAL		00h09m36s	0,00
21	22/12/09	23h36m13s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
22	23/12/09	08h16m41s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
23	23/12/09	08h17m11s	AREA 61	11-4368-9008	ADICIONAL		00h00m42s	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

Subtotal: 46,43

Descrição	Mensagens Inclusas	Mensagens Utilizadas	Mensagens Excedidas	Valor Excedido R$
PACOTE DE SMS VIVO POS 10X	20	20	0	0,00
PCTE SMS VIVO POS PROMO 20X	20	20	0	0,00
TORP SMS INTERNAC	0	1	1	0,80
SMS MOVEL OUTRA	0	96	96	37,44
SMS MOVEL VIVO	0	21	21	8,19
VIVO ESCOLHA 90	50	50	0	0,00

Vivo Internet

Subtotal: 0,00

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Valor Excedido R$
Vivo Internet	1 MB 451 KB	1 MB 451 KB	0 MB 0 KB	0,00

Utilização de Outros Serviços de Voz

Serviço de Voz

Subtotal: 00h05m18s 3,05

Seq.	Data	Hora Início	Descrição	Núm. Chamado	Duração	Valor R$
1	10/12/09	20h42m03s	CX POST	*555	00h01m06s	0,00

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 01/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/TSJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Utilização de Outros Serviços de Voz

Serviço de Voz - continuação

Seq.	Data	Hora Início	Descrição	Núm. Chamado	Duração	Valor R$
2	23/12/09	23h03m30s	CX POST	*555	00h00m48s	0,58
3	24/12/09	17h03m35s	CX POST	*555	00h00m48s	0,58
4	26/12/09	21h41m01s	CX POST	*555	00h00m54s	0,65
5	28/12/09	16h55m09s	CX POST	*555	00h01m00s	0,73
6	31/12/09	20h03m30s	CX POST	*555	00h00m42s	0,51

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. **R$ 181,62**

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Dentro do Estado

VANTAGEM DDD E ROAMING 2 — Subtotal: 00h00m36s 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
	13/12/09	17h29m12s	AREA 13	13-3495-9532	Reduzida	00h00m36s	0,00

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

VANTAGEM DDD E ROAMING 2 — Subtotal: 00h02m00s 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	14/12/09	20h34m41s	AREA 81/PE	81-3181-7053	Normal	00h00m48s	0,00
2	21/12/09	14h26m12s	AREA 31/MG	31-3593-9627	Normal	00h01m12s	0,00

Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais — Subtotal: 00h03m54s 4,83

Seq.	Data	Hora Início	Origem/UF	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	22/12/09	21h55m47s	AREA 61/DF	11-2211-2741	INTERESTADUAL	Normal	00h03m54s	4,83

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas

Operadora: VIVO DF — Subtotal: 00h35m42s 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	07/12/09	12h40m31s	AREA 61	61-8131-9834	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m36s	0,00
2	07/12/09	14h54m25s	AREA 61	11-7541-0215	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m00s	0,00
3	07/12/09	15h15m08s	AREA 61	11-9416-3487	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
4	07/12/09	16h48m03s	AREA 61	11-3243-1313	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
5	07/12/09	21h27m10s	AREA 61	61-9220-0703	GRÁTIS-DSL2	Reduzida	00h00m30s	0,00
6	08/12/09	09h11m04s	AREA 61	11-9416-3487	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m36s	0,00
7	08/12/09	09h20m02s	AREA 61	61-2104-1337	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h04m54s	0,00
8	08/12/09	18h12m22s	AREA 61	61-9177-5470	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
9	08/12/09	18h18m27s	AREA 61	61-9177-5470	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m48s	0,00
10	08/12/09	18h34m01s	AREA 61	11-2108-9134	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m48s	0,00
11	08/12/09	19h57m25s	AREA 61	11-9416-3487	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
12	08/12/09	20h44m34s	AREA 61	11-9804-6252	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m48s	0,00
13	10/12/09	11h31m15s	AREA 61	61-9176-3756	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
14	10/12/09	12h18m32s	AREA 61	11-3729-0088	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
15	10/12/09	12h26m37s	AREA 61	11-8697-2658	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
16	10/12/09	15h45m35s	AREA 61	11-3031-5235	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h06m54s	0,00
17	10/12/09	17h31m01s	AREA 61	11-8697-2658	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
18	10/12/09	17h46m00s	AREA 61	11-8641-2994	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m54s	0,00
19	22/12/09	12h09m17s	AREA 61	11-3063-9766	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
20	22/12/09	18h42m40s	AREA 61	11-9536-2614	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h09m36s	0,00
21	22/12/09	23h36m13s	AREA 61	11-4368-9008	GRÁTIS-DSL2	Reduzida	00h00m36s	0,00
22	23/12/09	08h16m41s	AREA 61	11-4368-9008	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
23	23/12/09	08h17m11s	AREA 61	11-4368-9008	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m42s	0,00

I3739035.212 - 00007/00008 - 21201305
1-SP00332-0001-66-20100105-000.000.137
1210 - FORM.1 - V.001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
AV SEN VERGUEIRO, 2685
AP 64 BL 12B
RUDGE RAMOS
09601-000 S BERNARDO DO CAMPO - SP

Plano: VIVO ESCOLHA 90

Mês de Referência: 01/2010

Número do Celular: 11-9992-5850

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas

Operadora: VIVO SP — **Subtotal:** 00h05m24s — 7,69

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	01/01/10	13h30m47s	AREA 13	11-2211-2741	Normal	00h03m54s	6,06
2	01/01/10	22h38m43s	AREA 13	11-2211-2741	Reduzida	00h01m30s	1,63

Operadora: VIVO DF — **Subtotal:** 00h12m24s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	07/12/09	19h56m38s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h01m06s	0,00
2	07/12/09	20h08m29s	AREA 61	11-7746-7258	Normal	00h01m42s	0,00
3	08/12/09	12h31m38s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h01m12s	0,00
4	09/12/09	00h11m19s	AREA 61	11-8641-2994	Normal	00h00m30s	0,00
5	22/12/09	20h09m49s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h00m48s	0,00
6	22/12/09	20h10m58s	AREA 61	11-9681-0296	Normal	00h01m30s	0,00
7	22/12/09	21h13m46s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h00m42s	0,00
8	22/12/09	21h55m47s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h04m54s	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15) — **R$ 12,52**

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas

Operadora: SMP — **Subtotal:** 00h08m24s — 12,87

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	08/12/09	12h28m23s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h01m30s	2,81
2	21/12/09	21h59m26s	AREA 61	11-9681-0296	Reduzida	00h01m06s	1,54
3	21/12/09	22h01m01s	AREA 61	11-2211-2741	Reduzida	00h03m12s	4,48
4	22/12/09	14h29m15s	AREA 61	11-2211-2741	Normal	00h01m00s	1,87
5	22/12/09	19h54m35s	AREA 61	11-2024-2382	Normal	00h00m48s	1,49
6	26/12/09	18h19m23s	AREA 13	11-2211-2741	Normal	00h00m48s	0,68

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21) — **R$ 12,87**

TOTAL DO CELULAR: 11-9992-5850 — **R$ 207,01**

CU 148,84
PT 58,17

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

Data: 25/01/2010 Auto-Atendimento BB Hora: 12:42:41

Agência: 1189-4 Conta: 61096-8

Cliente: CILENE S ANTONIOLLI

Código de Barras:	84690000002070100800011200012910201108100121
Convênio:	VIVO SP
Documento:	12.101
Data do pagamento:	21/01/2010
Valor:	207,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
OPADI/SJD

23/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:37:27
334403344 SEGUNDA VIA 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2010
NR. DOCUMENTO	551.189.000.061.096
VALOR TOTAL	1.983,13

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 61.096-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 6.E95.34D.D91.67E.4B6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

Nome: SEVERINE CARMEM MACEDO
Data: 23/3/2010
Atividade: PLENARIA ESTADUAIS JPT

Transportes 462	Transportes 719	Alimentação 462
51,09	51,77	
55,65	20,13	
8,00	55,00	
360,00		
8,00		
10,00		
11,00		
47,20		
50,00		
7,00		
9,00		
11,00		
9,00		
8,00		
8,00		
22,00		
10,00		
31,00		
11,00		
9,00		
15,00		
22,00		
9,00		
8,00		
13,00		
13,00		
9,00		
10,00		
25,00		
10,00		
18,00		
15,00		
12,00		
22,00		
30,00		
8,00		
9,00		
983,94	**126,90**	**-**

TOTAL GERAL **1.110,84**
Pagou **1.110,84**
Diferença **-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD1/SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria Nacional de Juventude		17/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por:	Debitar:
	17/3/2010	(visto) Ana Luísa Fonseca	18

Favorecido: Severine Carmem Macedo — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Vila Petry		
	Bairro:	Cidade: Anita Garibaldi	UF: SC
	CEP: 88590-000	CPF: 031.795.369-93	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Plenárias Estaduais da JPT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	572,20
170.06.xxx	Passagens	178,64
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	Carro	360,00
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.110,84
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil	1446-X	6344-4

Titular: Severine Carmem Macedo

EMITENTE *(visto / data)*
SNJ - 17/03/2010
Ana Luísa
RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CATARINENSE

AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 111
Estreito - CEP 88070-120 - Florianópolis - SC
CNPJ: 82.647.884/0001-35 - Inscr. Estadual: 250.513.072
www.catarinense.net - Call Center: 0300 1 470 470

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D-35
2ª VIA - PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE
PARA FISCALIZAÇÃO

Nº DE CONTROLE 58026

PV 89253 - SULFORMS S/A IND. E COM. - RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES, 3650 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 89110-000 - FONE (47) 3397-3700 - CNPJ 73.321.655/0001-35
INSC. EST. 252.718.330 - Nº CRED. 038/03 - SÉRIE D-35 - 999.999X2 - NUM. 000.001 A 999.999 - AIDF (SC) 250907700099380 - 08/2009.

* A BAGAGEM DE MÃO É DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO.
* PARA EMBARQUE É NECESSÁRIO APRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL, INCLUSIVE MENORES.

DE:	PARA:	Nº BILHETE
LAGES	CURITIBA	580264

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
08/01/10	sex	13:00	18	10

TARIFA	SEGURO	TAXA EMBARQUE	PEDÁGIO	TOTAL	SERVIÇO
47,33	0,00	2,25	1,51	51,09	CONVEN

DATA EMISSÃO	FORMA PAGAMENTO	AGENTE	AGÊNCIA	Nº INTERNO
07/01/10	Dinheiro	1597	724	197317

LINHA(S)	PREFIXO(S)
CTBA LAGES	0901200

CATARINENSE

AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.
Av. Pres. Affonso Camargo, 330
Jardim Botânico - CEP 80060-090 - Curitiba - PR
CNPJ: 82.647.884/0004-88 - Insc. Estadual: 101.72599-5
www.catarinense.net - Call Center: 0300 1 470 470

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D-14
2ª VIA - PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE
PARA FISCALIZAÇÃO

Nº DE CONTROLE 748380

DE:	PARA:	Nº BILHETE

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA

TARIFA	SEGURO	TAXA EMBARQUE	PEDÁGIO	TOTAL	SERVIÇO

DATA EMISSÃO	FORMA PAGAMENTO	Nº INTERNO	AGENTE	AGÊNCIA

LINHA(S)	PREFIXO(S)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO
CPAD1/SJD

* A BAGAGEM DE MÃO É DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO
* PARA EMBARQUE É NECESSÁRIO APRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL, INCLUSIVE MENORES.

EMBARQUE
PORTÃO 4

PV 88780 - SULFORMS S/A IND. E COM. - R. ANFILÓQUIO NUNES PIRES, 3450 - FONE: (47) 3397-3700 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 89110-000 - CNPJ 73.321.655/0001-35
I.E. 252.718.330 - SÉRIE D-14 - 999.999 X 2 - NUM. 000.001 A 999.999 - AIDF (SC) 250907700099380

CATARINENSE

AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 111
Estreito - CEP 88070-120 - Florianópolis - SC
CNPJ: 82.647.884/0001-35 - Inscr. Estadual: 250.513.072
www.catarinense.net - Call Center: 0300 1 470 470

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D-35
2ª VIA - PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE
PARA FISCALIZAÇÃO

Nº DE CONTROLE 790595

PV 89253 - SULFORMS S/A IND. E COM. - RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES, 3650 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 89110-000 - FONE (47) 3397-3700 - CNPJ 73.321.655/0001-35
INSC. EST. 252.718.330 - Nº CRED. 038/03 - SÉRIE D-35 - 999.999X2 - NUM. 000.001 A 999.999 - AIDF (SC) 250907700099380 - 08/2009.

* A BAGAGEM DE MÃO É DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO.
* PARA EMBARQUE É NECESSÁRIO APRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL, INCLUSIVE MENORES.

DE:	PARA:	Nº BILHETE
FLORIANOPOLI	CURITIBA	790595

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
25/01/10	seg	19:00	08	

TARIFA	SEGURO	TAXA EMBARQUE	PEDÁGIO	TOTAL	SERVIÇO
53,24	0,00	1,90	0,49	55,65	EXECUTI

DATA EMISSÃO	FORMA PAGAMENTO	AGENTE	AGÊNCIA	Nº INTERNO
25/01/10	VISA CRED	10851	699	450080

LINHA(S)	PREFIXO(S)
CURITIBA / FLORIANOPOLIS	0901.0842

P/ Soraima Mucado

P. 4168448-6

Tarifa Promocional

Auto Viação São José dos Pinhais Ltda.
Rua José Maurílio da Cruz, 333 - São José dos Pinhais - PR
CNPJ 81.305.377/0001-50 - Inscrição Estadual 105.04982-00
www.viacaosaojose.com.br - saojose@viacaosaojose.com.br
Fone (41) 2169-4321

AEROPORTO EXECUTIVO

R$ 8,00
via cliente
Exija seu ticket

02 640.543-00/02

PPH & C TUR

PPH & C Turismo Receptivo Ltda ME.

Fone: (48) 7811-6033 / 9971-5823 / 3035-5686
Radio Nextel: 80*22823
E-mail: pphecturexec@hotmail.com
Rua Professor Bento Aguido Vieira, 207 - Trindade
CEP 88.036-410 - Florianópolis - Santa Catarina
CNPJ: 07.640.480/0001-02 - Inscr.Mun. 434.079-5

Nota Fiscal de Serviços Serie Unica

№ 0005

Condições de Pagamento: _____

Data da Emissão: 17/02/2010

Nome/Razão Social	CFPS
Partido dos Trabalhadores	

Endereço	Bairro/Distrito
SCS Q 2 Bloco C 256 1º andar	

CEP	Município	Fone/Fax	CNPJ/CPF	Inscr. Municipal
	BRASILIA		00676262/0001-70	

DADOS DOS SERVIÇOS

Código de Atividade	Descrição dos Serviços	CST	Alíquota do ISQN	Valor Unit.	Valor Total dos Serviços
	Serviços de Transporte			90,00	360,00
	referente a 04 diarias				
	de 21 a 24/01/10				

SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000110
CRADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISQN	Valor do ISQN	Base Cál. ISQN Substituição	Valor do ISQN Substituição	Valor Total dos Serviços
				360,00

DADOS ADICIONAIS

GRÁFICA IMPRISET - Impressora Offset Ltda. ME. Fone: 3247-3333 - Inscr. 253.697.484 - CNPJ: 02.471.198/0001-17
Aut. Fiscal Florianópolis - Serie Unica: 3547/09 em 12/09/2008 - 05 bls. 5 de 0001 a 0250

Transportes e Turismo MANFREDI S/A.
CNPJ 84.935.402/0001-78 Inscrição 25.179.769-4
FONE 49 3225-2722
FAX 3225-1569
Rua Alagoas, 265 - Lages - SC

Mod. 13 Série D-10 1a. V1a

Bilhete de Passagem Rodoviário

№ 082649

DE: Lages PARA: Anita G.

LINHA: LAGES à CAMPOS NOVOS PREFIXO: 407

Data Viagem	Agência	Discriminação	Valores R$
22/12/09		Tarifa	20,13
Horário	Data Emissão	Seguros	
07:00		Outros	
Poltrona	Agente	Total da Prestação	
03			

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

Papel editora e gráfica ltda. - CNPJ 75.456.921/0001-62 - Inscr. 25.079.861-0 - 500 bls. Mod. 13 - Série D-10 - F/64 - 2x50 de 075001 a 100000
Fone/Fax: 3224-1666 - Cel.: 9921-2299 - Lages - Santa Catarina - Aut. Fiscal 490907700003932 - 03-02-2009 - 10ª GEREG

Ser

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPAD/TSE

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

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

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

QRU_____

PREFIXO 165 TÁXI PLACA JHM 3671 VALOR R$ 8,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 8,00 (oito reais)

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 18 DE Out DE 20 10 Paulo

Jesus Cristo é o Senhor Ass. do Motorista

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

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

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

QRU_____

PREFIXO 70 TÁXI PLACA JFW 7590 VALOR R$ 10,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 10,00 (Dez reais

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 29 DE 01 DE 20 10

Jesus Cristo é o Senhor Ass. do Motorista

Nº:0788 - 28 JA
CURITIBA-PR
DATA: 27/01/201

SERGIO
PLACA: AOG-9574
8447-6883
TAXI-2118
OBRIGADO

INICIO: 11h53min
FIM...: 12h01min
PERCURSO: 003,8km

PRECO A PAGAR
R$ 0011,10

TAXI SEREIA — **RECIBO**

aceitamos cartões de crédito

RÁDIO TÁXI SEREIA DESDE 1984

bandeira: ① ② horas: ___:___

CNPJ: 78.713.419/0001-88

Recebi de: _____

a importância de R$ 47,20 (Quarenta e sete reais e vinte centavos e centavos acima).

referente a uma corrida de táxi

Itinerário _____ a _____

Taxi n.º 2183 RTS 373 Ctba., 28/01/10

RG do motorista

assinatura do motorista

(41) 3346•4646
(41) 3352•5252
0800•415252

TAXI SEREIA — **RECIBO**

aceitamos cartões de crédito

RÁDIO TÁXI SEREIA desde 1984

bandeira: ① ② horas: ___:___

CNPJ: 78.713.419/0001-88

54244

Recebi de: _____

a importânica de R$ 50,00 (Cinquenta Reais e centavos acima).

referente a uma corrida de táxi

Itinerário _____ a _____

Taxi n.º 1640 RTS 509 Ctba., 11/01/10

RG do motorista

assinatura do motorista

(41) 3346•4646
(41) 3352•5252
0800•415252

---

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 7,00

TÁXI PLACA JAJ 1582

Recebi de: _____

a importância de R$ 7,00 (Sete Reais) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 14 de 01 de 2010

Assinatura

CPF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPADI/SJD

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ = 9,00 =

TÁXI PLACA JHR-7793

Recebi de: _____

a importância de R$ 9,00 (nove reais)

_____) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 08 de 02 de 2010

_____
Assinatura

144 564 271-91
CPF

---

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 11,00 —

TÁXI PLACA JHR 7783

Recebi de: _____

a importância de R$ 11,00 (onze reais —

_____) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 07 de fevereiro de 2010

_____
Assinatura

_____
CPF

---

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 9,00

TÁXI PLACA JHJ0632

Recebi de: _____

a importância de R$ 9,00 (NOVE REAIS

_____) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 21 de 01 de 2010

_____
Assinatura

_____
CPF

---

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 9,00

TÁXI PLACA JHR 7793

Recebi de: _____

a importância de R$ 9,00 (nove reais)

_____) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 12 de 01 de 2010

_____
Assinatura

_____
CPF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001
CPAD/ISP

---

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 8,00

TÁXI PLACA JHK 6537

Recebi de: _____

a importância de R$ 8,00 (OITO REAIS)

_____) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 03 de FEVEREIRO de 2010

_____
Assinatura

665 546 591-53
CPF

RECIBO DE PAGAMENTO DE TÁXI AUTÔNOMO

Série Y Nº 92865

Radiotaxi®
Faixa Vermelha

3262-6262
0800-41-4141
0800-600 6262
SAC 3362-0022
TÁXI EXECUTIVO 3363-0200
www.taxifaixavermelha.com.br
E-mail: radiotaxi@taxifaixa.vermelha.com.br
R. Dr. Goulin, 1699 - Hugo Lange - CEP 80040-280 - Curitiba/PR

Data: 27/01/10	Hora	Valor R$ = 10.00
Valor por extenso: Dez Reais - e centavos acima		
Recebi do Sr. (A):		
Trajeto: -		
Motorista: Cleverlan	RG	PLACA 2367
RT 418	CPF	ASS.

SellPrint (41) 3346-5428

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS TÁXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS
PONTO 606 - **FONE (11) 5533-6631** - CNPJ: 00.524.550/0001-00

RECIBO № 108268 **R$** 31,00

A QUANTIA DE: Trinta e um reais
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.
PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO: R. Tabatinguera

PLACA Nº: DTD 7896

SÃO PAULO, 22 DE 01 DE 2010

RECIBO DE TÁXI

Bandeira 1 ☒ **RECIBO R$** (22,00)

Recebi do Sr. (a)

A importância de VINTE E DOIS REAIS

Referente a uma corrida de Táxi de

a

Volumes ☐ ☒ Táxi nº 805

CT 25 de JAN de 2010

RG.:

Assinatura do Motorista

GRÁFICA VISÃO - 9999-5177

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPADI/SJD

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

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

RECIBO

QRU_____

PREFIXO_____ TÁXI PLACA_____ VALOR R$ 11,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 11,00 (ONZE REAIS _____

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE_____ PARA_____

BRASÍLIA-DF 20 DE JANEIRO DE 2010 _____

Jesus Cristo é o Senhor — Ass. do Motorista

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0340115 CPAD/TSJO

QRU_____

PREFIXO 192 TÁXI PLACA JFB 4517 VALOR R$ 9,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 9,00 (NOVE REAIS _____

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE_____ PARA_____

BRASÍLIA-DF 19 DE 01 DE 2010 _____

Jesus Cristo é o Senhor — Ass. do Motorista

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

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

RECIBO

QRU_____

PREFIXO 316 TÁXI PLACA JH 10586 VALOR R$ 15,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS _____

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE_____ PARA_____

BRASÍLIA-DF 05 DE FEVEREIRO DE 2010 _____

Jesus Cristo é o Senhor — Ass. do Motorista

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

Precisou, ligou, chegou. **3321-3030**

RECIBO

PREFIXO 058 TÁXI PLACA 8776 VALOR 22,00

RECEBÍ DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ Vinte (e dois reais _____

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE TÁXI

DO PERCURSO DE_____ PARA_____

BRASÍLIA/DF, 14 DE janeiro DE 2010. _____

Jesus Cristo é o Senhor — ASSINATURA DO MOTORISTA

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — 000116 — Fls — CERTIFICADO

R$ 9,00

PERM.: 2058

PLACA: JUF 4236

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ NOVE REAIS

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: Josmar

Fone: (61) 92517500

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 01 / 02 / 2010

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 8

PERM.:

PLACA: JJF 8764

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ OITO Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 01 / 02 / 10

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 13,00

PERM.: 0421

PLACA: JJ Q 1737

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ treze reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: Paulo Sergio

Fone: (61) 81339493

CNPJ/CPF: 99492834649

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 07 / 02 / 10

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000117
CPADI/SJD

R$ 13,00
PERM.: 0421
PLACA: HQ 1737

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ 13,00 Treze Reais
referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

MOTORISTA: Paulo Sergio A.B
Fone: (61) 81339493
CNPJ/CPF: 94422834649

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

Brasília, 06 / 02 / 10

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 9,00
PERM.: 2194
PLACA: JGI 8646

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ Nove reais
referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

MOTORISTA:
Fone: (61) 92099970
CNPJ/CPF:

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

Brasília, 03 / 02 / 10

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 10,00
PERM.: 0158
PLACA: JHZ-0394

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

MOTORISTA: Raimundo Correia
Fone: (61) 92156197
CNPJ/CPF: 03152184665

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

Brasília, 03 / 02 / 10

Assinatura

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxitas@bol.com.br
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 4600.018064/2003-19

Recibo

R$ 25.00

Permissão nº	Placa do veículo
1953	JHR 9273

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ 25-00 Vinte e
cinco reais Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

Motorista _____ Fone: _____

Brasília DF 28 de 01 de 2010

SINTAXI
Assinatura

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA PRAÇA DA REPÚBLICA

ATAPRE HILTON BELÉM
PÇA. DA REPÚBLICA
LIGUE - TÁXI
3223-1000

CNPJ: 22.931..166/0001-64 E-MAIL: atapre@nautilus.com.br
FONE: 3223 1000

Carro nº 11 **RECIBO** R$ 18,00

Recebi(emos) _____

A quantia de DEZOITO REAIS

Referente a corrida efetuada no veiculo placa Nº NSG 7706 no percurso

Belém(Pa), 30 de JANEIRO de 2010.

Cliente _____ Motorista _____

SINTAXI - DF

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

Recibo

R$ 10,00

Permissão nº	Placa do veiculo
3125	JGU0973

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ DEIS REAIS
Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

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

Motorista _____ Fone: _____

Brasília DF 02 de 02 de 2010

SINTAXI
Assinatura

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 15.00

Recebi de _____
a importância de R$ 15.00 (QUINZE REAIS)

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA
JHZ 1834	BSB, 05 de 2 de 2010

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA _____

ASSINATURA _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000118
CPADI/SJD

CLAIA LUCINDO

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. CÓD. 15.630

TÁXI ★★★★★★★★ **RECIBO**

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇO

R$ 1260

PERM.: 6771

PLACA: JFQ 7980

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CEDU/S/O

Recebi de _____

a importância de R$ Dezenas

Percurso: _____

Fone: (61) _____

CPF: 22535 8157

Obrigado pela preferência!

Brasília, 12/01/2010

Assinatura

GRÁFICA SOLARIS: (61) 8408-8819

ATAPEV 28

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DA AV. PRESIDENTE VARGAS COM A RUA 28 DE SETEMBRO

CNPJ: 07.541.883/0001-96

VALOR R$ 22,00

RECIBO

Recebi de _____

A importância de Vinte e dois reais

Fone: _____ Celular: _____

Proveniente de Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA: JVG-5093

LOCAL E DATA: Belém 30 de Janeiro de 2010

CPF:

RG:

Taxista Alexandre Castro - cel: (91) 8198-5175

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

R$ 30,00

Pelo presente, Eu Carlos Antonio de S Teofan,

Taxista matriculado no veículo de marca Corsa, PERM Nº 1481

PLACA Nº JGA 7754, CPF Nº 561 434 941 34,

Declaro Ter recebido a importância de R$ 30,00 trinta reais

_____

_____ do Sr. _____

_____ no percurso _____,

Para _____,

Brasília-DF, 29 de 01 de 2010.

Carlos

assinatura

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

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TAXI

Aeroporto Internacional Afonso Pena
Fone/Fax (41) 3381-1344 / 3381-1425 / 3381-1360 / 3381-1343

Bandeira (1) (2) (3) (4) Nº 07243165 R$ 55,00

Recebi de _____

A importância de cinquenta e cinco reais
e centavos acima,
referente a uma corrida efetuada deste aeroporto à _____

São José dos Pinhais 18 de 12 de 2009

ANTONIO MARCELO JULIATO

Nome: _____ C.P.F. _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/SJD

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 8,00
PERM.: 2194
PLACA: JGI 8640

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ oito reais
referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

MOTORISTA:	Fone: (61) 92099970
CNPJ/CPF:	

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

Brasília, 12 / 01 / 10

Jessé
Assinatura

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

Precisou, ligou, chegou.

3321-3030

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO 900

PREFIXO _____ TÁXI PLACA _____ VALOR

RECEBÍ DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 900 (oito Reais

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE TÁXI

DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA/DF, 02 DE 02 DE 2010

ASSINATURA DO MOTORISTA

Jesus Cristo é o Senhor

Nº:0788 - 2ª VIA
CURITIBA-PR
DATA: 27/01/2010

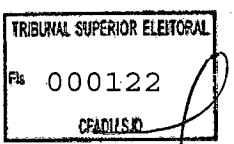
SERGIO
PLACA: AOG-9674
8447-6883
TAXI-2118
OBRIGADO

INICIO: 11h53min
FIM...: 12h01min
PERCURSO:003,8km

PRECO A PAGAR
R$ 0011,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD1/SJD

```
23/03/2010     -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:37:24
334403344              SEGUNDA VIA               0019
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    23/03/2010
NR. DOCUMENTO                 551.446.000.006.344
VALOR TOTAL                                1.110,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    SEVERINE CARMEM MACEDO
AGENCIA: 1446-X           CONTA:           6.344-4
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.054.4D7.921.E5B.35D
```



Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

Nome: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
Data: 23/3/2010
Atividade: II CNC E PLENARIA DE CULTURA EM BSB

Pte Telefone 437	Alimentação 462	Transportes 462	Medicamentos 462
253,63	6,90	30,00	3,98
	2,95	40,00	
	17,80	10,00	
	23,80	9,60	
	8,00	20,00	
	13,80	10,00	
	7,50	26,00	
	22,50	20,00	
		40,00	
		36,00	
		15,00	
		40,00	
		10,00	
253,63	**103,25**	**306,60**	**3,98**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/LSJD

Total Despesas	**667,46**
Pagou	**667,46**
Saldo a pagar	**-**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	151	17/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: Pça Franklin Delano Roosevelt, 278, ap. 161		
	Bairro: Consolação	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 01303-020	CPF: 128.201.938-46	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
CPADI/SJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Conta de celular - ligações em prol da organização dos trabalhos da SNCult na Conferência Nacional de Cultura e Plenária Nacional de Cultura do PT com petistas da conferência

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - conta de celular*	253,63
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	253,63
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X	253,63

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Brasil	1824-4	13673-5

Titular: Roseli Maria de Oliveira

EMITENTE *(visto / data)*

Roseli

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Emissão de comprovantes de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2010 - AUTO ATENDIMENTO - 16.48.41
018240182417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 13.673-5

CONVENIO: 021335	CLARO SP DDD 11
NR.REMESSA: 001729	RETORNO/SEQ: 004036/02548
AUTORIZACAO DEBITO:	623116236
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.03.2010
DATA DO DEBITO:	05.03.2010
VALOR DO DEBITO R$	299,53
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE
NR. AUTENTICACAO:	C.6F9.405.909.DE8.E12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/STJD

Transação efetivada com sucesso!

Nº do Cliente: 418058912
Nº da Conta: 623116236
CPF/CNPJ: 128.201.938-46
Código para Débito Automático: 623116236 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

CTC MOOCA/SPM-PL4
SR(A) roseli maria de oliveira
PCA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 278
ap161 CONSOLACAO
01303 - 020 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 05/03/10 Data de Postagem: 25/02/2010

Valor pago no período

Pagamento(s) Recebido(s) -	R$ 197,03

Pontos no Claro Clube

Saldo em 16/02/10	2.541
Expirados em 31/01/10	0
Resgatados em 01/10	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/TSJD

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 9390 3933	de 18/01/2010 a 17/02/2010	05/03/2010	R$ 299,53

Veja aqui o que está sendo cobrado

Pacote IR Local 200 min - de 05/02/2010 a 17/02/2010	R$	8,35
Plano Estilo 40 Minutos	R$	45,90
Pacote 10 Torpedos e 10 Fotos	R$	0,00
Pacote 50 Torpedos	R$	6,90
Ligações e serviços adicionais	R$	246,73
Desc. 100% Pacote IR Local	R$	-8,35
Total do Mês	R$	299,53
Total a Pagar	**R$**	**299,53**

0357 - 003135

713533002203574320O

Atendimento Claro - Ligue 1052 do seu Claro ou de qualquer telefone. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Consulte a lista completa. Ligue 1052. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) são repassadas às tarifas. DÉBITO AUTOMÁTICO: Para saber se sua conta está em débito automático, verifique se a mensagem "ATENÇÃO: Conta em Débito Automático." aparece em sua conta. Se não apareça, pague esta conta e ative o débito automático em seu banco. Códigos das prestadoras de serviços longa distância: 12 - CTBC, 14 - Brasil Telecom, 15 - Telefonica, 21 - Embratel, 23 - Intelig, 25 - GVT, 31 - Telemar, 41 - Tim Celular, 91 - IPCorp. Para sua comodidade, os valores relacionados a serviços de longa distância poderão ser pagos em conjunto com sua fatura Claro. Caso opte por forma diferenciada de pagamento, ligue para 1052.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SR(A) roseli maria de ol	623116236 Claro SP DDD 11	18/01/10 a 17/02/10	R$ 299,53	05/03/10

84810000002-4 99530162201-2 00305623116-9 23605011122-5

Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 623116236 ***001 - BANCO DO BRASIL /Ag: 1824

Cód. Mat. 016/005.41.096

Veja aqui o que foi utilizado

Créditos, minutos ou pacotes recebidos

Pacote IR Local 200 min	83,87 min
Plano Estilo 40 Minutos	40 min
Pacote 10 Torpedos e 10 Fotos	10
Pacote 50 Torpedos	50

Aqui aparecem o plano contratado e créditos, minutos e pacotes recebidos de promoções ou adquiridos separadamente.

O que foi abatido dos créditos, minutos ou pacotes recebidos

Pacote IR Local 200 min	0,80 min
Plano Estilo 40 Minutos	40 min
Pacote 10 Torpedos e 10 Fotos	10
Pacote 50 Torpedos	50

Veja aqui as ligações e serviços que foram descontados do plano, créditos, minutos e pacotes recebidos.

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares Claro	2min30s	2,20
Ligações para celulares de outras operadoras	14min54s	14,72
Ligações para telefones fixos	67min18s	59,19
Ligações para números especiais	2min54s	1,30
Ligações Interurbanas	86min54s	167,82
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	1,50
Total	174min30s	246,73

São mostrados aqui os valores de ligações e serviços utilizados que não estão incluídos no plano ou que ultrapassaram os créditos ou minutos recebidos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000127
CPAD/TSE

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 623116236 Claro SP DDD 11	Agência:
Nome do Cliente:	CPF/CNPJ:
Banco:	Data:
Número da conta Corrente:	Assinatura:

848100000002-4 | 99530162201-2 | 00305623116-9 | 23605011122-5

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00644588/022010

Claro S/A
Rua Flórida, 1970 Cidade Monções
CEP 01565 - 001 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 18/02/2010
Período: 18/01/2010 à 17/02/2010
CFOP: 5307

SR(A) roseli maria de oliveira
PCA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 278
ap161 CONSOLACAO
01303 - 020 SAO PAULO SP

Reservado ao Fisco:
79a0,bc73,6c44,a8dc,747e,40ff,9a8b,266a

CPF/CNPJ: 128.201.938-46
Nº da Conta: 623116236
Nº do Cliente: 418058912

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/LSD

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Pacote IR Local 200 min	8,35	25,00	2,09	-	8,35
Plano Estilo 40 Minutos	45,90	25,00	11,48	-	45,90
Pacote 50 Torpedos	6,90	25,00	1,73	-	6,90
Ligações para celulares Claro	2,20	25,00	0,55	-	2,20
Ligações para celulares de outras operadoras	14,72	25,00	3,68	-	14,72
Ligações para números especiais	1,30	25,00	0,33	-	1,30
Ligações para telefones fixos	59,19	25,00	14,80	-	59,19
Torpedos	1,50	25,00	0,38	-	1,50
Desc. 100% Pacote IR Local	-8,35	25,00	-2,09	-	-8,35
Subtotal	**131,71**		**32,95**	**-**	**131,71**

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

Valor Total da Nota Fiscal	131,71	32,95	-	131,71

0357 - 003137

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00140494/022010

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
Rua: Dos Ingleses -00000600 -600
CEP 13299 - 4 - São paulo - SP
CNPJ 33.530.486/0125-69
Inscrição Estadual: 108240571119

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 18/02/2010
Período: 18/01/2010 à 17/02/2010
CFOP: 5307

SR(A) roseli maria de oliveira
PCA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 278
ap161 CONSOLACAO
01303 - 020 SAO PAULO SP

Reservado ao Fisco:
07b1,97ff,2796,5d9b,c3d9,d7e0,c588,3f7b

CPF/CNPJ: 128.201.938-46
Nº da Conta: 623116236
Nº do Cliente: 418058912

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações recebidas em viagem	93,48	25,00	23,37	-	93,48
Ligações Interurbanas	74,34	25,00	18,59	-	74,34

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

Valor Total da Nota Fiscal	167,82	41,96	-	167,82

713533002035744300

6d. Mat. 018/005.41.096

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	151	17/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Pça Franklin Delano Roosevelt, 278, ap. 161		
	Bairro: Consolação	Cidade: São Paulo	UF:
	CEP: 01303-020	CPF: 128.201.938-46	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0008929
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas realizadas durante II CNC e Plenária de Cultura em Brasília**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	103,25
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	306,60
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar) FARMÁCIA - EMERGÊNCIA*	3,98
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	413,83
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = X	413,83

MEIO DE PAGAMENTO

- ☒ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- X **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Brasil	1824-4	13673-5

Titular: Roseli Maria de Oliveira

EMITENTE *(visto / data)*

Roseli

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SERVIÇO DE TÁXI COMUM - PONTO REITORIA - USP
FONES: 3091-3556 / 3037-0070



RECIBO DE TAXI R$ 30,00

Recebi de _____

a importância de R$ Trinta Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi

Itinerário _____

PLACA - TAXI

DTB: 0240

São Paulo, 5 de Março de 2010

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000130
CPADI/SJD

TÁXI ★★★★★★★ **RECIBO**

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R$ 40,00
PERM.: 1242
PLACA: JHZ-4764

Recebi de _____

a importância de R$ Quarenta reais

Percurso: _____

Fone:
(61)

CPF:

Obrigado pela preferência!

Brasília, 05/03/10

Assinatura

GRÁFICA SOLARIS: (61) 8408-8819

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 10,00
PERM.: 2912
PLACA: JHM 4814

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Dez Reais

referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso _____

SINPETÁXI

MOTORISTA: [illegible]

Fone: (61) 96788256

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3222-6580 / 8005-1070 - Fax: 8005-1046

Brasília, 11/03/2010

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 9,60

Recebi de _____

a importância de R$ Nove Reais e sessenta Centavos

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA
BSB 12 de Março de 2012

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

tilibra TILIBRA S.A. PRODUTOS DE PAPELARIA CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/SJD

SINTAXI - DF

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

Recibo

R$ 20,00

Permissão nº	Placa do veiculo
	JGW-8919

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 20,00 referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF SINTAXI

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

Motorista Fone:

Brasília DF 12 de 03 de 2010

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 10,00
PERM.: 0073
PLACA: SFX 9724

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Dez Reais referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso

SINPETÁXI

MOTORISTA: Fone: (61)

CNPJ/CPF:

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

Brasília, 14/03/10

Assinatura

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS TÁXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS
PONTO 606 - **FONE (11) 5533-6631** - CNPJ: 00.524.550/0001-00

RECIBO **Nº 512329** **R$** 26.00

A QUANTIA DE: Vinte e Seis Reais
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.
PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO:

PLACA Nº: DTC 8899

SÃO PAULO, 15 DE 03 DE 20 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD1/SJD

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

Recibo
R$ 20,00
Permissão nº 1697 | Placa do veículo JHK 9297
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de
a importância de R$ Referente a serviços de Táxi.
No Percurso

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

Motorista Fone: 9264-7595

Brasília DF 08 de de 20

Assinatura

TAXI RECIBO
DTI: (61) 3363-7350

R$ 40,00
PERM.: 1215
PLACA: JHJ 9922

Recebi (emos) de
a importância de R$
referente a serviços autônomos de Táxi
Percurso

SINPETAXI

MOTORISTA: Simão Fone: (61) 91253082
CNPJ/CPF:

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

Brasília, 08 / 03 / 10

José Simão A
Assinatura

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

Recibo
R$ 36.00
Permissão nº 3345 | Placa do veiculo JHU-1323
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ _____
_____ Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF
SINTAXI

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

Motorista _____ Fone: 061-9963-6679

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPADI/SJD

Brasília DF 15 de _____ de 2010

_____
Assinatura

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

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

RECIBO

QRU 079

PREFIXO _____ TÁXI PLACA JRD 0614 VALOR R$ 15,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 15,00 [illegible]

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF _____ DE _____ DE 2010 [illegible]

Jesus Cristo é o Senhor — Ass. do Motorista

RECIBO DE TÁXI

R$ 40.00 **Nº** _____

Recebemos de _____

A importância QUARENTA REAIS

Itinerário _____

Placa: DTA 7254

São Paulo: 15 de MARÇO de 2010

Telefone: 84260063

Assinatura

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

RECIBO DE TÁXI

R$ 10.00 **Nº** _____

Recebemos de _____

A importância DEZ REAIS

Itinerário _____

Placa: DTA 7254

São Paulo: 15 de MARÇO de 2010

Telefone: 84260063

Assinatura

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ST HOTELEIRO SUL QD 05 BL F LJ DE CONVENIENCIA
NR 52 PLL PARTE A - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:07.542.146/0001-08
IE:07469222/001-50 UF:DF
IM:07469222/001-50
10/03/2010 22:02:13V CCF:048830 COO:091059

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 0000000000235 SHAWARMA CARNE 1 S05,00%	6,90G
cancelamento de item:001	-6,90
002 0000000000235 SHAWARMA CARNE 1 S05,00%	6,90G
TOTAL R$	6,90
A Vista	10,00
TROCO R$	3,10

POSTO DA TORRE

TAXA DE SERVICO GARCOM OPCIONAL
SENHA ATENDIMENTO 059

PROCON 151
END. SCS QD 08 ENTRADA B-60 2_ ANDAR
SALA 240 ED. VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
6NG5BPK5 8NYD8BFP CKLUDHG5 6EF56GK2 7JP8406HBDJM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWRTOIRP 10/03/2010 22:03:20V
FAB:BE05087560000031495 BR

TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ST HOTELEIRO SUL QD 05 BL F LJ DE CONVENIENCIA
NR 52 E PLL PARTE A ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ:07.542.146/0001-08
IE:07469222/001-50 UF:DF
IM:07469222/001-50
10/03/2010 23:11:40V CCF:109240 COO:111454

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 7891991002646 REFRIG 600 ML DIVER 1 F1	2,95G
TOTAL R$	2,95
[illegible]iro	2,95

POSTO DA TORRE

TAXA DE SERVICO GARCOM OPCIONAL
SENHA ATENDIMENTO 454

PROCON 151
END. SCS QD 08 ENTRADA B-60 2_ ANDAR
SALA 240 ED. VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
JKR9CMG B7P25PL# 4SXTFLKG 8IJG48MF A6M11ECU2LUI
MATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQIIIERYRR 10/03/2010 23:11:55V
FAB:BE05077560070011131 BR

TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ST HOTELEIRO SUL QD 05 BL F LJ DE CONVENIENCIA
NR 52 PLL PARTE A - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:07.542.146/0001-08
IE:07469222/001-50 UF:DF
IM:07469222/001-50
10/03/2010 22:24:46V CCF:048840 COO:091079

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 0000000000235 SHAWARMA CARNE 2X6,90 S05,00%	13,80G
[illegible]000000000249 REFRI LATA 350ML C 2x2 F1	4,00G
TOTAL R$	17,80
A Vista	50,00
TROCO R$	32,20

POSTO DA TORRE

TAXA DE SERVICO GARCOM OPCIONAL
SENHA ATENDIMENTO 079

PROCON 151
END. SCS QD 08 ENTRADA B-60 2_ ANDAR
SALA 240 ED. VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
TTRIMHQ4 9M1EEGFQ 7Z1T8NRI IKQIF8Q1 8IR9A5616NPQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWRUYTPO 10/03/2010 22:25:07V
FAB:BE05087560000031495 BR

SALADA CLUBE
RY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP. SCS QD 07 BL
A LJ 03 P 3 PAV. PARTE LJ P 332 ASA SUL - DF
CNPJ:04.008.521/0001-46
IE:07.413.990/001-61 UF:DF
09/03/2010 15:00:47 CCF:131055 COO:137372

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN. VL UNITARIO(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 0000000000072 RISOTO CAMARAO C MOC	
1UN X 14,49 T12,00%	14,49G
002 0000000000007 SALMAO GRELHADO	
1 UN X 6,50 T12,00%	6,50G
003 0000000000082 SALADA 2	
1UN X 0,01 T12,00%	0,01G
004 0000000000040 COCA ZERO	
1UN X 2,80 F1	2,80G
TOTAL R$	
VISA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000134
OPADI/SJD

Sequencia de Balcao : 65
PROCON DF TELEFONE 151 ENDERECO:
SCS QD 8 VENANCIO 2000 B60 SL 240
LEI DF NUMERO 429/07 DE 16/10/07
Sistema Colibri

GEXELIJE C3NIEJAR DIXVHI%N FBQBEGHC 63HSAA3L7BJC
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.03.02
FAB:BE0306SC95511226069 09/03/2010 15:02:23
QQQQQQQQQEYPRREYTT BR

CAFE XXI LANCHONETE,TABACARIA,JORN.E REV.LTDA ME
SH/SUL QD.6 CJ.A BL.D SOBRELOJA 110 ED.BRASIL
XXI BUSINESS CENTER ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ:08.968.452/0001-73
IE:07.490.303/001-66 UF:DF
IM:ISENTO
11/03/2010 13:49:18 CCF:077841 COO:080135

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 0789000005432 CROISSANT DE FRANGO 1UN T12,00%	5,00G
002 0789000000819 SUCO TAMARINDO 1UN T17,00%	3,00G
TOTAL R$	8,00
Cartao	8,00

Procon DF TEL 151 - SCS QD 08 B60 sl 240
CUP:24005223 FUN:000010 CRT:000000
BLQFLLLB EB+49JJ! PIGUIGRE BDQEIGLA B9R258ATADGQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQORIWQEE 11/03/2010 13:49:56
FAB:BE05077560070013292 BR

TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ST HOTELEIRO SUL QD 05 BL F LJ DE CONVENIENCIA
NR 52 PLL PARTE A - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:07.542.146/0001-08
IE:07469222/001-50 UF:DF
IM:07469222/001-50
12/03/2010 00:18:33V CCF:049063 COO:091529

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 0000000000235 SHAWARMA CARNE 2x6,90 S05,00%	13,80G
TOTAL R$	13,80
A Vista	13,80

POSTO DA TORRE

TAXA DE SERVICO GARCOM OPCIONAL
SENHA ATENDIMENTO 529

PROCON 151
END. SCS QD 08 ENTRADA B-60 2_ ANDAR
SALA 240 ED. VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
AKOFHHRA FPR78NJP BTMSHEOA ABNAF8R7 ELT24CAG3LFO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWUYOOOI 12/03/2010 00:19:00V
FAB:BE05087560000031495 BR

CAFE XXI LANCHONETE,TABACARIA,JORN.E REV.LTDA ME
SH/SUL QD.6 CJ.A BL.D SOBRELOJA 110 ED.BRASIL
XXI BUSINESS CENTER ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ:08.968.452/0001-73
IE:07.490.303/001-66 UF:DF
IM:ISENTO
11/03/2010 13:40:00 CCF:077832 COO:080126

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 07890000000147 CALZONE DE FRANGO 1UN T12,00%	4,50G
002 07894900300017 SCHWEPPES LATA 1UN T12,00%	3,00G
TOTAL R$	7,50
Cartao	7,50

Procon DF TEL 151 - SCS QD 08 B60 sl 240
CUP:24005214 FUN:000010 CRT:000000
EMEMBSQD D7N58BHS W8@TLHFL EEEL9MQC A5E3408KH6UF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQORYRPPE 11/03/2010 13:40:30
FAB:BE050775600700013292 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPADI/SIO

CAFE XXI LANCHONETE,TABACARIA,JORN.E REV.LTDA ME
SH/SUL QD.6 CJ.A BL.D SOBRELOJA 110 ED.BRASIL
XXI BUSINESS CENTER ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ:08.968.452/0001-73
IE:07.490.303/001-66 UF:DF
IM:ISENTO
13/03/2010 14:20:17 CCF:078283 COO:080585

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 07890000000017 ESPRESSO 1UN T12,00%	2,50G
002 07890000003117 SUCO DE LARANJA 1UN T12,00%	3,00G
003 07890000005357 CARNE DE SOL GRELHADA 1UN X 17,00 T12,00%	17,00G
TOTAL R$	22,50
Cartao	22,50

Procon DF TEL 151 - SCS QD 08 B60 sl 240
CUP:24005666 FUN:000010 CRT:000000
OSSRMFQD KCO9CDGW VVXZ7NTM OKSMEAQC HAF7827LMGRN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQOPTRYUI 13/03/2010 14:21:32
FAB:BE050775600700013292 BR

DROGASIL S/A
SCS QD. 07 BL A LOJA 1T
BRASILIA - DF FONE: (61) 3226-2323
CNPJ:61.585.865/0342-18 IE:07.320.829/020-14
12/03/2010 10:08:20 CCF:152456 COO:237489

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)	
001 0395595 Pp AB SP LV ESPT.SV 8SA	
Pp- De 2,29 por 1,99	
1,000Un x 2,29 F1 A	2,29
desconto item 001 13,10%	-0,30
002 0395595 Pp AB SP LV ESPT.SV 8SA	
Pp- De 2,29 por 1,99	
1,000Un x 2,29 F1 A	2,29
desconto item 002 13,10%	-0,30
TOTAL R$	3,98
Dinheiro	10,00
TROCO R$	6,02

3[illegible]680635052072a530b8eb0914dea20
ECFLNX 551R325-H
ODSZCDSZICTSDODA**270003*5
CUPOM Ve:00003 Op:053750 Lj:0439
Voce economizou em descontos 0,60
NAO FAZEMOS TROCAS SEM O CUPOM FISCAL
Atendido p. :Aline Martins Da Silva
p9~$~-->X&>X$=X#2bpXY/!p+-*!=Yp9~Y@&~TS!9/-Rp-h2
ZPM ZPM/2EFC LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0439 OPR:
AAAAAAAAACGOPIOPOM 12/03/2010 10:08:39
FAB:ZP030809225

SALADA CLUBE
RY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP. SCS QD 07 BL A LJ 03 P 3 PAV. PARTE LJ P 332 ASA SUL - DF
CNPJ:04.008.521/0001-46
IE:07.413.990/001-61 UF:DF

09/03/2010 15:00:47 CCF:131055 COO:137372

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD.UN. VL UNITARIO(R$) ST VL ITEM(R$)

001 0000000000072 RISOTO CAMARAO C RUC
1UN X 14,49 T12,00% 14,49G
002 0000000000007 SALMAO GRELHADO
11 X 6,50 T12,00% 6,50G
003 0000000000082 SALADA 2
1UN X 0,01 T12,00% 0,01G
004 0000000000040 COCA ZERO
1UN X 2,80 F1 2,80G

TOTAL R$ 23,80
VISA 23,80

Sequencia de Balcao : 65
PROCON DF TELEFONE 151 ENDERECO:
SCS QD 8 VENANCIO 2000 B60 SL 240
LEI DF NUMERO 429/07 DE 16/10/07
Sistema Colibri

GEXELIJE C3NIEJAR DIXVHI%N FBQBEGHC 63H9A8IL/910
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.03.02
FAB:BE0306SC95511226069 09/03/2010 15:02:23
QQQQQQQQQEYPRREYTT BR

TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ST HOTELEIRO SUL QD 05 BL F LJ DE CONVENIENCIA
NR 52 PLL PARTE A - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:07.542.146/0001-08
IE:07469222/001-50 UF:DF
IM:07469222/001-50
10/03/2010 22:02:13V CCF:048830 COO:091059

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000235 SHAWARMA CARNE 1 S05,00% 6,90G
cancelamento de item:001 -6,90
002 0000000000235 SHAWARMA CARNE 1 S05,00% 6,90G
TOTAL R$ 6,90
A Vista 10,00
TROCO R$ 3,10

POSTO DA TORRE

TAXA DE SERVICO GARCOM OPCIONAL
SENHA ATENDIMENTO 059

PROCON 151
END. SCS QD 08 ENTRADA B-60 2 ANDAR
SALA 240 ED. VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
6NG5BPK5 8NYD8BFP CKLUDHG5 6EF56GK2 7JP8406HBDJM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYWRTOIRP 10/03/2010 22:03:20V
FAB:BE05087560000031495 BR

TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ST HOTELEIRO SUL QD 05 BL F LJ DE CONVENIENCIA
NR 52 PLL PARTE A - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:07.542.146/0001-08
IE:07469222/001-50 UF:DF
IM:07469222/001-50
10/03/2010 22:24:46V CCF:048840 COO:091079

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000235 SHAWARMA CARNE .x6,90 S05,00% 13,80G
002 0000000000249 REFRI LATA 350ML C 2x2,00 F1 4,00G
TOTAL R$ 17,80
A Vista 50,00
TROCO R$ 32,20

POSTO DA TORRE

TAXA DE SERVICO GARCOM OPCIONAL
SENHA ATENDIMENTO 079

PROCON 151
END. SCS QD 08 ENTRADA B-60 2 ANDAR
SALA 240 ED. VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
1TRIMHQ4 9M+EEGFQ 7ZTT8NRI 1KQIF8Q1 8IR9A5B1GNPQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWRUYTPO 10/03/2010 22:25:00V
FAB:BE05087560000031495 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0136
CPAD/TSE/DF

TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ST HOTELEIRO SUL QD 05 BL F LJ DE CONVENIENCIA
NR 52 E PLL PARTE A ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ:07.542.146/0001-08
IE:07469222/001-50 UF:DF
IM:07469222/001-50
10/03/2010 23:11:40V CCF:109240 COO:111454

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7891991002646 REFRIG 600 ML DIVER 1 F1 2,95G
TOTAL R$ 2,95
Dinheiro 2,95

POSTO DA TORRE

TAXA DE SERVICO GARCOM OPCIONAL
SENHA ATENDIMENTO 454

PROCON 151
END. SCS QD 08 ENTRADA B-60 2 ANDAR
SALA 240 ED. VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
JKK9CMG B7P25PL# 4SXTFLKG 8IJG48MF A6M11ECU2LUI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQIIIERYRR 10/03/2010 23:11:55V
FAB:BE05075600700011131 BR

CAFE XXI LANCHONETE, TABACARIA, JORN.E REV.LTDA ME
SH/SUL QD.6 CJ.A BL.D SOBRELOJA 110 ED.BRASIL
XXI BUSINESS CENTER ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ:08.968.452/0001-73
IE:07.490.303/001-66 UF:DF
IM:ISENTO
11/03/2010 13:40:00 CCF:077832 COO:080126

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 0789000000147 CALZONE DE FRANGO 1UN T12,00%	4,50
002 0789490030017 SCHWEPPES LATA 1UN T12,00%	3,00
TOTAL R$	7,50
Cartao	7,50

Procon DF TEL 151 - SCS QD 08 B60 sl 240
CUP:24005214 FUN:000010 CRT:000000
EMEMBSQD D7N58BHS W8@TLHFL EEEL9MQC A5E3408KH6UF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQRYRPPE 11/03/2010 13:40:30
FAB:BE05077560070001329 2 BR

TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ST HOTELEIRO SUL QD 05 BL F LJ DE CONVENIENCIA
NR 52 PLL PARTE A - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:07.542.146/0001-08
IE:07469222/001-50
IM:07469222/001-50 UF:DF
12/03/2010 00:18:33V CCF:049063 COO:091529

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 0000000000235 SHAWARMA CARNE 2x6,90 $05,00%	13,80
TOTAL R$	13,80
A Vista	13,80

POSTO DA TORRE

TAXA DE SERVICO GARCOM OPCIONAL
SENHA ATENDIMENTO 529
PROCON 151
END. SCS QD 08 ENTRADA B-60 2 ANDAR
SALA 240 ED. VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
AKOFHHRA FPR78NJP BTMSHEOA ABNAF8R7 ELI24CAG3LFO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWUYOOOI 12/03/2010 00:19:00V
FAB:BE05087560000003149 5 BR

CAFE XXI LANCHONETE, TABACARIA, JORN.E REV.LTDA ME
SH/SUL QD.6 CJ.A BL.D SOBRELOJA 110 ED.BRASIL
XXI BUSINESS CENTER ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ:08.968.452/0001-73
IE:07.490.303/001-66 UF:DF
IM:ISENTO
11/03/2010 13:49:18 CCF:077841 COO:080135

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 0789000005432 CROISSANT DE FRANGO 1UN T12,00%	5,00
002 0789000000819 SUCO TAMARINDO 1UN T17,00%	3,00
TOTAL R$	8,00
Cartao	8,00

Procon DF TEL 151 - SCS QD 08 B60 sl 240
CUP:24005223 FUN:000010 CRT:000000
BLQFLLLB EB+49JJ! PIGUIGRE BDQEIGLA B9R258ATADGQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQRIWQEE 11/03/2010 13:49:56
FAB:BE05077560070001329 2 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
OPADI/SJD

CAFE XXI LANCHONETE, TABACARIA, JORN.E REV.LTDA ME
SH/SUL QD.6 CJ.A BL.D SOBRELOJA 110 ED.BRASIL
XXI BUSINESS CENTER ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ:08.968.452/0001-73
IE:07.490.303/001-66
IM:ISENTO UF:DF
13/03/2010 14:20:17 CCF:078283 COO:080585

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 0789000000017 ESPRESSO 1UN T12,00%	2,50
002 0789000003117 SUCO DE LARANJA 1UN T12,00%	3,00
003 0789000005357 CARNE DE SOL GRELHADA 1UN X 17,00 T12,00%	17,00
TOTAL R$	22,50
Cartao	22,50

Procon DF TEL 151 - SCS QD 08 B60 sl 240
CUP:24005666 FUN:000010 CRT:000000
OSSRMFQD KCD9CDGW VVXZ7NTM OKSMEAQC HAF7827LMGRN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQPTRYUI 13/03/2010 14:21:32
FAB:BE05077560070001329 2 BR

TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ST HOTELEIRO SUL QD 05 BL F LJ DE CONVENIENCIA
NR 52 PLL PARTE A - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:07.542.146/0001-08 UF:DF
IE:07469222/001-50
IM:07469222/001-50
14/03/2010 23:11:22V GNF:042150 COO:092637
CDC:0142

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
A Vista
1aVIA

COO do documento vinculado:			092636
Valor da compra R$			17,80
Valor do pagamento R$			17,80
PRODUTO	QUANT	PRECO	VALOR
SHAWARMA FRANGO	2,000	6,900	13,80
REFRI LATA 350ML C	2,000	2,000	4,00
Acrescimo do Cupom:			0,00
Valor do Cupom:			17,80

POSTO DA TORRE

TAXA DE SERVICO GARCOM OPCIONAL
SENHA ATENDIMENTO 636
PROCON 151
END. SCS QD 08 ENTRADA B-60 2 ANDAR
SALA 240 ED. VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
.....
7KPFO26K5BQP

DROGASIL S/A

SCS QD. 07 BL A LOJA 1T
BRASILIA - DF FONE: (61) 3226-2323
CNPJ:61.585.865/0342-18 IE:07.320.829/020-14
12/03/2010 10:08:20 CCF:152456 COO:237489

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)

001 0395595 Pp AB SP LV ESPT.SV 8SA
Pp- De 2,29 por 1,99
1,000Un x 2,29 F1 A 2,29
desconto item 001 13,10% -0,30
002 0395595 Pp AB SP LV ESPT.SV 8SA
Pp- De 2,29 por 1,99
1,000Un x 2,29 F1 A 2,29
desconto item 002 13,10% -0,30

TOTAL R$ 3,98
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 6,02

3f3680635052072a530b8eb0914dea20
ECFLNX 551R325-H
0DSZCDSZICTSD0DA**270003*5
CUPOM Ve:00003 Op:053750 Lj:0439
Voce economizou em descontos 0,60
NAO FAZEMOS TROCAS SEM O CUPOM FISCAL
Atendido por:Aline Martins Da Silva

p9~s~ -->X&>XS=X#2bpXY/!p+-*!=Yp9~Y@&~TS!9/-Rp-h2
ZPM ZPM/2EFC LOGGER ECF-1F
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0439 OPR:
AAAAAAAAACGOPIOPOM 12/03/2010 10:08:39
FAB:ZP030809225

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

23/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:37:17
334403344 SEGUNDA VIA 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2010
NR. DOCUMENTO	551.824.000.013.673
VALOR TOTAL	667,46

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 13.673-5

NR. DOCUMENTO	553.344.000.013.000
NR.AUTENTICACAO	D.48C.EB5.196.EEE.036

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			550287000031138	379,00 D	57.225,83 C
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			551189000061096	1.983,13 D	55.242,70 C
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.000,02 D	54.242,68 C
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.324,73 D	52.917,95 C
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			551446000006344	1.110,84 D	51.807,11 C
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013673	667,46 D	51.139,65 C
23.03.2010		470-Transferência on line	99015			554884000279276	368,70 D	50.770,95 C
23.03.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100821200057142	2,28 D	50.768,67 C
23.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032301	119,25 D	50.649,42 C
23.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032302	751,01 D	49.898,41 C
23.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032303	30.155,97 D	19.742,44 C
23.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100323	8,00 D	19.734,44 C
23.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100323	8,00 D	19.726,44 C
23.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100323	8,00 D	19.718,44 C
23.03.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			32300000100323	1,00 D	19.717,44 C
23.03.2010		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.091,86 D	
23.03.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			25878506149	40,00 C	
23.03.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			10235570000114	19.267,23 C	
23.03.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			51980347620	130,00 C	37.062,81 C
24.03.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	144.000,00 C	181.062,81 C
24.03.2010		470-Transferência on line	99015			552883000010612	8.000,00 D	173.062,81 C
24.03.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100831200035942	2,28 D	173.060,53 C
24.03.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			32400000100324	1,00 D	
24.03.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			913400830000113	73,50 C	173.133,03 C
25.03.2010		830-Depósito Online	14337		04866	6501770530	414,50 C	
25.03.2010		830-Depósito Online	14337		04866	30457300604	20,00 C	
25.03.2010		830-Depósito Online	14337		04866	43304010297	22,50 C	
25.03.2010		830-Depósito Online	14337		04866	43420869487	30,00 C	173.620,03 C
25.03.2010		830-Depósito Online	14337		04866	73406490697	130,00 C	173.750,03 C
25.03.2010		830-Depósito Online	14337		04866	97193607715	4,50 C	
25.03.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16762		01242	3376365000103	5.250,00 C	
25.03.2010		870-Transferência on line	99015		03324	553324000013113	220,50 C	
25.03.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
25.03.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			200386	00.000,00 C	
25.03.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			8531419	70.000,00 C	354.225,03 C
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			550001000021206	1.141,73 D	353.083,30 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000140
PROCESSO

Nome: MORGANA ENEILE T. DE ALMEIDA
Data: 25/3/2010
Atividade: REUNIAO DA CEN E DN, TRABALHO P/SNCULT NA IICNC

Combustivel 462	Transportes 462	Hospedagem 462	Alimentação 462
	15,00		114,29
	19,32		143,20
	26,00		150,00
	14,00		274,00
	16,00		49,50
	22,00		15,92
	8,00		54,50
	11,00		50,00
	15,00		
	10,00		
	9,00		
	13,00		
	11,00		
	10,00		
	7,00		
	17,00		
	17,00		
	17,00		
	15,00		
	9,00		
	9,00		
-	**290,32**	-	**851,41**

Total	**1.141,73**
Pagou	**1.141,73**
Diferença	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD1/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data: 18/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: MORGANA ENEILE TAVARES DE ALMEIDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: Rua Taylor, 39, ap. 810		
	Bairro: Sta. Teresa	Cidade: Rio de Janeiro	UF: RJ
	CEP: 20241-060	CPF: 081.403.647-38	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls RJ 00142
CPADI/SJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas Diversas com trabalho para SNCult na IICNC, reunião CEN e DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	851,41
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	290,32 ~~300,32~~
170.06.xxx	Passagens -	
170.03.xxx	Diversos -	-
	Diversos -	-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.141,73 ~~1.151,73~~
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = X	~~1.151,73~~

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Brasil	0001-9	21206-7

Titular: MORGANA ENEILE TAVARES DE ALMEIDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Fone: (61) 3223-7700

SCES Trecho 02 Conj. 33 - Parte Restaurante
CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ 09.054.158/0001-19 | CF/DF 07.492.633/001-69

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-Série D

- 11609

1ª Via Cliente - 2ª Via Contab. - 3ª Via Talão

Data Limite para Emissão: 16/12/2010

Data da Emissão: 08 / 03 / 10 Valor R$: 114,29

Nome/Razão Social: CPF:

Endereço:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		Despesa com Refeição		

Recebemos
Em 08 / 03 / 10
PBJM Com. de Gen. Alimentícios Ltda

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 — O ICMS já está incluído nas mercadorias
SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2000 [illegible]

TOTAL 114,29

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lj. 09-A - Brasília-DF-Tel.(61) 9614-7266/8408-3086
CF/DF 07.403.973/001-19 - CNPJ 03.494.343/0001-48 - 1.000 jogos - 03 vias de 11.501 A 12.500 - AIDF 1-111-23968/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SJD

Irmãos Marinho Ltda.

Fone: (61) 3244-1717

SCLS Qd. 109 - Bloco A - Lojas 2/4 - Asa Sul-DF

CF/DF: 07.319.927/001-02 - CNPJ: 00.110.791/0001-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/08/2010

16474

Data da Emissão 09/3/2010 Valor R$ 143,20

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome:_____ CPF:_____

Endereço:_____

Cod.	Quant.	Descrição	Preços Unitário	Preços Total
		DESPESA C/ REFEIÇÃO		143,20

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: 3344-1412 - CNPJ:38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28
1000 Jogos de 3 vias - 16001 a 17000 - AIDF: 1-111-22599/2008 - PROCON/DF Fone: 3212-1500 ou 151

CAFE XXI LANCHONETE,TABACARIA,JORN.E REV.LTDA ME
SH/SUL QD.6 CJ.A BL.D SOBRELOJA 110 ED.BRASIL
XXI BUSINESS CENTER ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ:08.968.452/0001-73
IE:07.490.303/001-66 UF:DF
IM:ISENTO
09/03/2010 13:41:27 CCF:077390 COO:079678

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	07890000005753	COSTELINHA PORCO ASSADA				
	2UN X 17,00			T12,00%		34,00
002	07898929678027	AGUA CAXAMBU COM GAS 510ML				
	1UN X 2,50			T12,00%		2,50
003	07890000000031	CAPPUCCINO CHOCOLATE				
	2UN X 5,50			T12,00%		11,00
004	07890000000017	CAFE ESPRESSO	1UN	T12,00%		2,50

TOTAL R$ 50,00
Cartao 50,00
Procon DF TEL 151 - SCS QD 08 B60 sl 240
CUP:24004772 FUN:000010 CRT:000000
6LSLSOGG ICXH7LHP MBM+DHKF 6EJFLGGF FAOF3A8JHBHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QOOOQQQQQQIOEWRPI 09/03/2010 13:42:46
FAB:BE05077560070001329 2 BR

Beirute Norte Bar e Restaurante Ltda.

Fone: (61) 3272-0123

SHCN CL Qd. 107 - Bloco D - Loja 19,29,53 e 57 Asa Norte-DF

CF/DF: 07.485.862/001-84 - CNPJ: 08.662.457/0001-73

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/12/2010

Nº 2379

Data da Emissão 16.03.10 Valor R$ 150,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome:_____ CPF:_____

Endereço:_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000144
CPAD/STJD

Cod.	Quant.	Descrição	Preços Unitário	Preços Total
		Despesas e Refeições		
		PROCON-DF - 151		
		SCS Qd. 08 Bl. B-60 2º Andar		
		Sala 240 - Ed. Venâncio 2000		
		CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF		
		Lei DF 4.029/07 de 16.10.2007		150,00

GRÁFICA E EDITORA PARANAÍBA LTDA-ME - FONE: 3344-1412 - CNPJ:38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28
500 Jogos de 3 vias - 2251 a 2750 - AIDF: 1-111.24402/2009 - PROCON/DF Fone: 3212-1500 ou 151

PAULICEIA BAR

PAULICEIA BAR E RESTAURANTE LTDA

☎ (0**61) 3245-3031

SHCS CL QD. 113 BL. "A" LOJA 20 - CEP: 70376-510 - ASA SUL - BSB-DF

CNPJ 00.100.453/0001-90 CF/DF 07.332.810/001-91

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

12386

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **28/11/2010**

DATA DA EMISSÃO 12/3/10 VALOR R$ 174,00

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUIDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

NOME:

CPF:

ENDEREÇO:

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Preço Total
		Despesas		

Procon Fone: 151 - Ed. Ven. 2000 Bl. B-60 sala 240

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul

STAMPA GRÁF. E EDIT. LTDA - 3568-6612 Área Especial 2A Conj. E - Lt. 09 - CNPJ 00.437.038/0001-26
CF/DF 07.327.974/001-36 -1.000 Jogos - Mod. 002-Série D - 50x3 12.001 à 13.000 - AIDF 1-523.00472/2009 - 27/11/2009

CAFE XXI LANCHONETE,TABACARIA,JORN.E REV.LTDA ME
SH/SUL QD.6 CJ.A BL.D SOBRELOJA 110 ED.BRASIL
XXI BUSINESS CENTER ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ:08.968.452/0001-73
IE:07.490.303/001-66 UF:DF
IM:ISENTO
14/03/2010 15:31:13 CCF:078477 COO:080785

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 07890000005760 CARNE A MINEIRA
2UN X 19,00 T12,00% 38,00
002 07894900010015 REF COCA LATA 1UN N1 3,00
003 07894900011609 REF COCA 600 ML 1UN N1 3,50
004 07890000000017 ESPRESSO 1UN T12,00% 2,50
005 07890000000017 ESPRESSO 1UN T12,00% 2,50
TOTAL R$ 49,50
Cartao 49,50
Procon DF TEL 151 - SCS QD 08 B60 sl 240
CUP:24005659 FUN:000001 CRT:000000
5UMGF0S7 B7S74EBI DG2TCPN9 5MM97JS6 85J5032NDFTQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIPEQYRYQ 14/03/2010 15:34:11
FAB:BE05077560070001329 2 BR

CAFE XXI LANCHONETE,TABACARIA,JORN.E REV.LTDA ME
SH/SUL QD.6 CJ.A BL.D SOBRELOJA 110 ED.BRASIL
XXI BUSINESS CENTER ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ:08.968.452/0001-73
IE:07.490.303/001-66 UF:DF
IM:ISENTO
13/03/2010 13:54:39 CCF:078269 COO:080571

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 07890000005227 FRANGO A PARMEGGIANA
1UN X 18,00 T12,00% 18,00
002 07898341430272 SUCO MAIS GOIABA LATA 1UN N1 4,00
003 07890000007726 CHA GELADO ICETEA LIMAO
1UN X 3,00 T12,00% 3,00
004 07890000000017 ESPRESSO 3UNx2,50 T12,00% 7,50
005 07894900300017 SCHWEPPES LATA 1UN T12,00% 3,00
006 07890000005760 CARNE A MINEIRA 1UN T12,00% 19,00
TOTAL R$ 54,50
Cartao 54,50
Procon DF TEL 151 - SCS QD 08 B60 sl 240
CUP:24005652 FUN:000010 CRT:000000
4JGHIERD MBPBEFOF JGWMBEHC 4BGCBDRC
BEMATECH MP-2100 TH FI
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQPQUUIE 13/03/2010 13:5[illegible]
FAB:BE05077560070001329 2 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ECF-IF 0145

MGE2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
MONTANA GRILL EXPRESS PATIO BRASIL
SCS QD 07 BL A LJ 3P 3 PAV PARTE LOJA P308
PATIO BRASIL SHOPPING
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 08.241.118/0001-13 IE: 07.478.453/001-06
15/03/2010 20:32:48V CCF:102916 COO:105766

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 [illegible]0 BIFE DE CHORIZO 1un F1 15,87)
002 411 AC. ARROZ CARRETEIRO 1un T12,00% 0,01)
003 25 AC. TUTU FEIJAO 1un T12,00% 0,01)
004 1665 AC. SALADA MISTA 1/2 1un T12,00% 0,02)
005 46 MOLHO BARBECUE 1un T12,00% 0,01)
TOTAL R$ 15,92
Cartao 15,92
S E N H A: 153

PROCON 151 SCS QD 08 ED.VENANCIO 2000 B60 S240
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
1E4 BCCCF 32A9F F9508F 9A 6E520C E25E1 0213E 48E
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:
AAAAAAAAACCJDBJIHD 15/03/2010 20:34:58V
FAB:DR0206BR000000079976

CAFE XXI LANCHONETE,TABACARIA,JORN.E REV.LTDA ME
SH/SUL QD.6 CJ.A BL.D SOBRELOJA 110 ED.BRASIL
XXI BUSINESS CENTER ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ:08.968.452/0001-73
IE:07.490.303/001-66 UF:DF
IM:ISENTO
09/03/2010 13:41:27 CCF:077390 COO:079678

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 07890000005753 COSTELINHA PORCO ASSADA
2UN X 17,00 T12,00% 34,00
002 07898929678027 AGUA CAXAMBU COM GAS 510ML
1UN X 2,50 T12,00% 2,50
003 07890000000031 CAPPUCCINO CHOCOLATE
2UN X 5,50 T12,00% 11,00
004 07890000000017 CAFE ESPRESSO 1UN T12,00% 2,50
TOTAL R$ 50,00
Cartao 50,00
Procon DF TEL 151 - SCS QD 08 B60 sl 240
CUP:24004772 FUN:000010 CRT:000000
6LSISOGG ICXH7LHP MBM+DHKF 6EJFLGGF FAOF3A8JHBHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIOEWRPI 09/03/2010 13:42:46
FAB:BE05077560070001329 2 BR

CAFE XXI LANCHONETE,TABACARIA,JORN.E REV.LTDA ME
SH/SUL QD.6 CJ.A BL.D SOBRELOJA 110 ED.BRASIL
XXI BUSINESS CENTER ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ:08.968.452/0001-73
IE:07.490.303/001-66 UF:DF
IM:ISENTO
13/03/2010 13:54:39 CCF:078269 COO:080571

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 07890000005227 FRANGO A PARMEGGIANA
1UN X 18,00 T12,00% 18,00
002 07898341430272 SUCO MAIS GOIABA LATA 1UN N1 4,00
003 07890000007726 CHA GELADO ICETEA LIMAO
1UN X 3,00 T12,00% 3,00
004 07890000000017 ESPRESSO 3UNx2,50 T12,00% 7,50
005 07894900300017 SCHWEPPES LATA 1UN T12,00% 3,00
006 07890000005760 CARNE A MINEIRA 1UN T12,00% 19,00
TOTAL R$ 54,50
Cartao 54,50
Procon DF TEL 151 - SCS QD 08 B60 sl 240
CUP:24005652 FUN:000010 CRT:000000
4JGHIERD MBPBEFO+ JGWMBEHC 4BGCBDRC J9G9A4FPA7OG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQOPQUUIE 13/03/2010 13:56:22
FAB:BE05077560070001329 2 BR

CAFE XXI LANCHONETE,TABACARIA,JORN.E REV.LTDA ME
SH/SUL QD.6 CJ.A BL.D SOBRELOJA 110 ED.BRASIL
XXI BUSINESS CENTER ASA SUL BRASILIA - DF

CNPJ:08.968.452/0001-73
IE:07.490.303/001-66 UF:DF
IM:ISENTO
14/03/2010 15:31:13 CCF:078477 COO:080785

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 07890000005760 CARNE A MINEIRA
2UN X 19,00 T12,00% 38,00
002 07894900010015 REF COCA LATA 1UN N1 3,00
003 07894900011609 REF COCA 600 ML 1UN N1 3,50
004 07890000000017 ESPRESSO 1UN T12,00% 2,50
005 07890000000017 ESPRESSO 1UN T12,00% 2,50
TOTAL R$ 49,50
Cartao 49,50
Procon DF TEL 151 - SCS QD 08 B60 sl 240
CUP:24005859 FUN:000001 CRT:000000
5UMGFUS7 B7S74EB+ DG<1CPN9 5MH97JS6 85J5032NDFTQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQOPEQYRYO 14/03/2010 15:34:11
FAB:BE05077560070001329 2 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000146
CPAD/SJD

MGE2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
MONTANA GRILL EXPRESS PATIO BRASIL
SCS QD 07 BL A LJ 3P 3 PAV PARTE LOJA P308
PATIO BRASIL SHOPPING
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 08.241.118/0001-13 IE: 07.478.453/001-06
15/03/2010 20:32:48V CCF:102916 COO:105766

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 1650 BIFE DE CHORIZO 1un F1 15,87)
002 411 AC. ARROZ CARRETEIRO 1un T12,00% 0,01)
003 25 AC. TUTU FEIJAO 1un T12,00% 0,01)
004 1665 AC. SALADA MISTA 1/2 1un T12,00% 0,02)
005 46 MOLHO BARBECUE 1un T12,00% 0,01)
TOTAL R$ 15,92
Cartao 15,92
S E N H A: 153

PROCON 151 SCS QD 08 ED.VENÂNCIO 2000 B60 S240
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
1E4 BCCCF 32A9F F9508F 9A 5E520C E25E1 0213E 48E
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:
AAAAAAAAACCJDBJIHD 15/03/2010 20:34:58V
FAB:DR0206BR000000079976 BR

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO
R$ [illegible]

TÁXI PLACA JHJ0742

Recebi de: _____

a importância de R$ 25,00 (_____) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 8 de 3 de 2010

Assinatura _____ CPF _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPADI/SJD

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

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

RECIBO

QRU _____

PREFIXO 162 TÁXI PLACA JKH5122 VALOR R$ 19,32

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 19,32 (Dezenove reais e trinta e dois reais) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 08 DE Março DE 2010 _____

Jesus Cristo é o Senhor — Ass. do Motorista

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

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

8609-9101

RECIBO

QRU _____

PREFIXO 22 TÁXI PLACA JHQ-3816 VALOR R$ 26,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ _____ (_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE ASA SUL PARA ASA SUL

BRASÍLIA-DF 08 DE MAR DE 2010 _____

Jesus Cristo é o Senhor — Ass. do Motorista

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

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

RECIBO

QRU _____

PREFIXO 085 TÁXI PLACA 4499 VALOR R$ 14,00

RECEBI DE Quatazi REAL

A IMPORTÂNCIA DE R$ 14,00 (_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 9 DE 03 DE 2010 _____

Jesus Cristo é o Senhor — Ass. do Motorista

PONTO DE TAXI SÃO CRISTOVÃO
3226-8610
SHS - Qda. 05 - Área s/n

RECIBO

R$ 16,00
PERM.: 0754
PLACA: 9277

Recebi de _____
a importância de R$ 16,00 _____
_____
Percurso: _____

Fone: (61) _____
CPF: _____
Obrigado pela preferência!

Brasília, 09 / 03 / 10
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CPAD/TSE

TAXI RECIBO
DTI: (61) 3363-7350

R$ 12,00
PERM.:
PLACA: JJA. 2746

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ Uma e Vinte Reais
referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso: _____

MOTORISTA: | **Fone: (61)**
CNPJ/CPF:

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

Brasília, 09 / 03 / 10
Assinatura

---

16 anos
GTB
RADIOTÁXI GLOBO TÁXI BRASÍLIA
3323-3030
3225-5050

RECIBO
R$ 8,00
TÁXI PLACA JAJ 4634

Recebi de: _____
a importância de R$ _____ (_____)
_____) referente a serviços de Táxi.
Origem: _____
Destino: _____

Brasília 20 de 03 de 2010

Assinatura _____ CPF _____

TÁXI ★★★★★★★ RECIBO

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R$ 11,00

PERM.: 2974

PLACA: JHA 9537

Recebi de _____

a importância de R$ _____

_____

Percurso: _____

Fone: (61)

CPF:

Obrigado pela preferência!

Brasília, 10 / 3 / 2010

Assinatura

GRÁFICA SOLARIS (61) 8408-8819

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000149
OPADNS/JD

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 15,00

PERM.: 0217

PLACA: JJJ 7513

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 15,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso 15,00

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-906
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 10 / 03 / 2010

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 10,00

PERM.: 2718

PLACA: JHM 8504

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 10,00 (dez reais)

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 10 / 03 / 10

Assinatura

COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

66930

CNPJ 00.521.294/0001-05 - CF/DF 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO **VALOR R$** 9,00

a importância de (nove reais)

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

Nome da Empresa: _____ Fone: _____

No percurso _____ Para _____

Prefixo: _____ Brasília, 11 de março de 2010

JHZ 5234
Placa Táxi

Assinatura

Gráfica Rio Sul Fone: 3336-3566

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000150
CPAD/SJD

SINPETÁXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71
PLLSUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF
Fones: (61) 3224-7292 - 3365-1970 - Fax: (61) 3224-7196

RECIBO

R$ 13,00

Sócio

Perm. 2547

RG:

Recebi de

a importância de R$ treze reais

referente a serviço de TAXI, Placa (JHZ 2314 DF)

Percurso:

Brasília/DF, 11 de 03 de 2010

Tel: (61) 8103-2599

Ricardo Elias Alves

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: 3363-7350 - 3363-7533

TÁXI ★★★★★★★ RECIBO

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R$ 11,00

PERM.: 1733

PLACA: JFQ 0508

Recebi de _____

a importância de R$ Onze reais

Percurso: _____

Fone: (61) 91183594

CPF:

Obrigado pela preferência!

Brasília, 11 / 03 / 10

Assinatura

GRÁFICA SOLARIS: (61) 8408-8819

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

Recibo

R$ 10,00

Permissão nº	Placa do veículo
1779	SGZ 1418

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ _____
Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

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

Motorista Luiz Carlos Fone:

Brasília DF 11 de MARÇO de 2010

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls 000151
CPAD/TSE

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

Recibo

R$ 7,00

Permissão nº	Placa do veículo
0911	[illegible]

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de [illegible]
a importância de R$ _____
Referente a serviços de Táxi
No Percurso _____

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

Motorista _____ Fone:

Brasília DF 4 de SINTAXI de 2010

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 17,00
PERM.: 3051
PLACA: JQA 1076

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ [illegible]
referente a serviços autônomos de Táxi
Percurso

SINPETAXI

MOTORISTA: [illegible] Fone: (61)

CNPJ/CPF: [illegible]

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

Brasília, 17/03/2010

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 17,00

TÁXI PLACA: SGM 4218

Recebi de: _____

a importância de R$ 17,00 (_____) referente a serviços de Táxi.

Origem: SCS

Destino: 113 SQL.

Brasília 12 de MAIO de 20 10

_____ Assinatura

_____ CPF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
OPADI/SJD

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

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

RECIBO

QRU _____

PREFIXO _____ TÁXI PLACA JHJ 1682 VALOR R$ 17,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 17,00 (Dezessete reais) REFERENTE A SERVIÇO DE _____

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 12 DE 03 DE 2010

Ass. do Motorista

Jesus Cristo é o Senhor

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 15,00

PERM.: 0536

PLACA: JJY0046

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso: _____

MOTORISTA: DOMINGOS

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 14/03/2010

Assinatura

SINPETÁXI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD1/SJO

SINTAXI - DF

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

Recibo

R$ 900

Permissão nº	Placa do veículo
1924	JHN 6889

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ NOVE REAIS

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

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

Motorista VIEIRA Fone: 85656589

Brasília DF 15 de _____ de 2010

Assinatura

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF SINTAXI

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 9,00

PERM.:

PLACA: JHW 9046

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso: _____

MOTORISTA: EVILASIO

Fone: (61) 96493123

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006

Brasília, 15/3/2010

Assinatura

SINPETÁXI

25/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:59:55
334403344 SEGUNDA VIA 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2010
NR. DOCUMENTO	550.001.000.021.206
VALOR TOTAL	1.141,73

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MORGANA ENEILE T ALMEIDA
AGENCIA: 0001-9 CONTA: 21.206-7

NR. DOCUMENTO	553.344.000.013.000
NR.AUTENTICACAO	A.FD2.00E.1F9.C5D.183

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPMI01/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			550038000062847	53.946,04 D	299.137,26 C
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.347,90 D	297.789,36 C
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013633	55,00 D	297.734,36 C
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013673	125,24 D	297.609,12 C
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013677	11.509,14 D	286.099,98 C
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014225	2.192,51 D	283.907,47 C
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			552883000420929	894,80 D	283.012,67 C
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			553230000001118	755,00 D	282.257,67 C
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			553324000007042	380,50 D	281.877,17 C
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			553355000007650	1.179,79 D	280.697,38 C
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			553380000017806	4.960,00 D	275.737,38 C
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.408,74 D	274.328,64 C
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.415,30 D	272.913,34 C
25.03.2010		470-Transferência on line	99015			553413000009853	1.400,00 D	271.513,34 C
25.03.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100841200071124	23,46 D	271.489,88 C
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032501	4.321,47 D	267.168,41 C
25.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032502	847,36 D	266.321,05 C
25.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032503	2.626,00 D	263.695,05 C
25.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032504	1.038,00 D	262.657,05 C
25.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032505	908,60 D	261.748,45 C
25.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032506	1.945,30 D	259.803,15 C
25.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032507	12.184,10 D	247.619,05 C
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032508	3.593,00 D	244.026,05 C
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032509	881,35 D	243.144,70 C
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032510	8.486,44 D	234.658,26 C
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032511	2.182,04 D	232.476,22 C
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032512	150,00 D	232.326,22 C
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032513	3.583,33 D	228.742,89 C
25.03.2010		375-Impostos	13105			032514	3.149,63 D	225.593,26 C
25.03.2010		375-Impostos	13105			032515	1.130,38 D	224.462,88 C
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032516	5.975,00 D	218.487,88 C
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032517	3.400,61 D	215.087,27 C
25.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032518	3.500,00 D	211.587,27 C
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032519	2.111,91 D	209.475,36 C
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032520	271,89 D	209.203,47 C
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032521	110,46 D	208.093,01 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000155
COMISSÃO

PT - *Diretório Nacional* — *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	151	22/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: Pça Franklin Delano Roosevelt, 278, ap. 161

Bairro: Consolação — Cidade: São Paulo — UF:

CEP: 01303-020 — CPF: 128.201.938-46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 089156 — CPAD/FS/D

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: ____ Período: ____ Motivo / Descrição: ____

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Compra de salgados e refrigerantes para convidados da Plenária de Cultura em Brasília no dia 12/03/2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar) salgados e refrigerantes*	125,24

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	125,24
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X	125,24

MEIO DE PAGAMENTO

- ☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Brasil	1824-4	13673-5

Titular: Roseli Maria de Oliveira

EMITENTE *(visto / data)*

Roseli

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Pão Elite

R & B Comercial de Alimentos Ltda-ME

Fone: (61) 3223-4438

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
" MODELO 002 / Série D "

Nº 37804

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade

Data Limite para Emissão 24/03/2010

SHCS Qd. 303 Bloco C Loja 05 - CEP: 70.336-530 - Asa Sul - Brasília - DF

CF/DF 07.406.883/001-07 | CNPJ 03.638.958/0001-09

DATA DA EMISSÃO: 12 03 010 VALOR R$ 125,24

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente: _____

Endereço: _____

CPF: _____

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		SAC. 2 REF.		125,24

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"
"Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI"

Total R$ 125,24

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 50 Bls. 50x3 - 36.501 a 39.000 - Aut. 1.111.05019/2.009 - 23/03/2.009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/TSE

25/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:09:09
334403344 SEGUNDA VIA 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2010
NR. DOCUMENTO	551.824.000.013.673
VALOR TOTAL	125,24

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 13.673-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 0.777.9DB.4D0.2BB.458

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/LS/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032522	350,00 D	207.743,01 C
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032523	31,11 D	207.711,90 C
25.03.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			032524	2.044,97 D	205.666,93 C
25.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032525	2.000,00 D	203.666,93 C
25.03.2010		375-Impostos	13105			032526	13.190,11 D	190.476,82 C
25.03.2010		375-Impostos	13105			032527	18.689,03 D	171.787,79 C
25.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032528	102,00 D	171.685,79 C
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032529	3.092,91 D	168.592,88 C
25.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032530	2.636,99 D	165.955,89 C
25.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032531	680,00 D	165.275,89 C
25.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032532	580,00 D	164.695,89 C
25.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100325	8,00 D	164.687,89 C
25.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100325	8,00 D	164.679,89 C
25.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100325	8,00 D	164.671,89 C
25.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100325	8,00 D	164.663,89 C
25.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100325	8,00 D	164.655,89 C
25.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100325	8,00 D	164.647,89 C
25.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100325	8,00 D	164.639,89 C
25.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100325	8,00 D	164.631,89 C
25.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100325	8,00 D	164.623,89 C
25.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100325	8,00 D	164.615,89 C
25.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100325	8,00 D	164.607,89 C
25.03.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			32500000100325	1,00 D	164.606,89 C
25.03.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			32500000100325	1,00 D	164.605,89 C
26.03.2010		830-Depósito Online	16003		04866	7678335890	290,44 C	
26.03.2010		830-Depósito Online	15915		04866	76555283815	150,00 C	
26.03.2010		870-Transferência on line	99015			553344000005418	343.548,92 C	
26.03.2010		870-Transferência on line	99015		03429	553429000008406	1000.000,00 C	1508.595,25 C
26.03.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			8843573	18.000,00 C	1526.595,25 C
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			551201000011057	50.000,00 D	1476.595,25 C
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553174000131313	95.000,00 D	1381.595,25 C
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553689000019850	30.000,00 D	1351.595,25 C
26.03.2010		250-Folha de Pagamento	13134			006583	265.887,40 D	1085.707,85 C
26.03.2010		166-Folha de Pagamento	13134			006584	45.707,00 D	1040.000,85 C
26.03.2010		393-Folha de Pagamento	13134			006585	27.299,15 D	1012.701,70 C
26.03.2010		250-Folha de Pagamento	13134			006586	2.107,06 D	1010.594,64 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CRADHSJD

Nome: RICARDO AZEVEDO
Data: 25/3/2010
Atividade: PARTIC. REUNIAO DE PLANEJAMENTO EM BSB
DIA 17/3/2010

Alimentacão 462	Transporte 462	Hospedagem 462	Tx. Inscrição 462
	35,00		
	30,00		
	37,00		
-	**102,00**	-	-

Total	**102,00**
Pgto	**102,00**
Diferença	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/TSJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RICARDO AZEVEDO	004	19/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: RICARDO AZEVEDO

F M 0 5 7 9 — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA FERNÃO DIAS, 158 - AP 91

Bairro: PINHEIROS — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 05427-000 — CPF: 35.259.612.604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000161 — CPAD/PSJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM TÁXI PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO EM BRASILIA NO DIA 17/03/2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	102,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	102,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	102,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO ITAU	4088	02845-3

Titular: RICARDO AZEVEDO

EMITENTE *(visto / data)*

GILENE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS TÁXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS
PONTO 606 - **FONE (11) 5533-6631** - CNPJ: 00.524.550/0001-00

RECIBO № 092808 **R$** 35 00

A QUANTIA DE: Trinta e cinco Rs
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.
PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO:

PLACA Nº: DTE 0087

SÃO PAULO, 18 DE MARÇO DE 20 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPADI/SJD

Ponto de Táxi Vupabussú nº 2653

RUA VUPABUSSÚ ESQUINA C/ FERREIRA DE ARAÚJO - FONE 3031-9001

RECIBO DE TAXI **R$** 30 00

Recebi de

A importância de Trinta Reais

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário

São Paulo 16 de 03 de 20 10

PLACA TÁXI

DTU0658

Assinatura

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

Recibo
R$ 37 00
Permissão nº 1551 | Placa do veiculo 6337
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de
a importância de R$ Trinta e sete
Referente a serviços de Táxi.
No. Percurso

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

Motorista Fone: 92987115

Brasília DF 18 de de 20 10

Assinatura

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF
SINTAXI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2010 AUTO-ATENDIMENTO 11.46.20
334403344 0006

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA :3344-8 CONTA: 13.000-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA :4088-6 - PERSONNALITE VILA MARIANA
CONTA: 2.845-3
FAVORECIDO: RICARDO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 352.596.126-04
VALOR: R$ 102,00
DEBITO EM: 25/03/2010

DOCUMENTO: 032528
AUTENTICACAO SISBB:
9.1E6.C76.747.FED.CD4

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/PSJO

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

Nome: MARIA EDMA V. DOS SANTOS TREVISOL
Data: 26/3/2010
Atividade: 4º CONGRESSO NACIONAL PT

Alimentacão	TransporteS	Tx de inscrição 462	TX de Viagem	Hospedagem
6,00	45,00			
24,10	100,00			
34,80	48,00			
96,40	55,00			
16,10	6,00			
14,50	45,00			
	40,00			
	7,00			
	60,66			
	7,00			
	40,00			
	46,00			
	10,00			
	8,00			
191,90	**517,66**	-	-	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/PSJD

Total	**709,56**	(462/036)
Adto 11/02/10	**1.000,00**	
Saldo a Devolver	**(290,44)**	(002/036)

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SRI	23	26/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: **Maria Edma Valquer**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: **Al. Olga, 346 - Casa 13**

Bairro: **Perdizes** — Cidade: **São Paulo** — UF: **SP**

CEP: **01155-900** — CPF: **076.783.358-90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0005
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref. adiantamento para gastos com transporte e alimentação durante o IV Congresso do PT.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	191,90
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	517,66
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
	Remarcação de vôo	-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		709,56
(-) VALOR ADIANTADO EM:	Fev.2010	1.000,00
SALDO =	(x) DEVOLVER	290,44

MEIO DE PAGAMENTO

- ☒ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
26/3/2010
Edma Valquer
RESPONSAVEL
(visto / data)
Valter Pomar

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

R$ 290,44

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 076.783.358-90

Nome da Pessoa Física: MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS TREVISOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CRADI/SJD

Situação Cadastral: REGULAR

Comprovante emitido às: **12:24:44** do dia **07/07/2010** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **FE59.6FB6.7F74.1F8B**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.

Aprovado pela IN/RFB nº 864, de 25/07/2008.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS TÁXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS
PONTO 606 - **FONE (11) 5533-6631** - CNPJ: 00.524.550/0001-00

RECIBO № 520653 **R$** 45,00

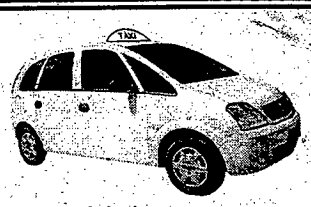
A QUANTIA DE: 45,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.
PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO:

PLACA Nº: 1353

SÃO PAULO, 22 DE fevereiro DE 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPADI/SJD



RECIBO DE TÁXI
R$ #100,00#

Recebi de
a importância de Cem Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.
Itinerário Guarulhos / Centro

PLACA TÁXI: DTE 9338
TELEFONE: 93219095

São Paulo, 22 de Fevereiro de 2010

Assinatura

Peças delegação Cubana em Guarulhos



RECIBO DE TÁXI
R$ [illegible]

Recebi de
A Importância de [illegible]

Referente a Prestação de serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA DE TÁXI: DTD 7856
TELEFONE:

São Paulo, 19 de 02 de 2010

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ [redacted]

Recebi de _____

A Importância de [redacted]

Referente a Prestação de serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA DE TÁXI: DTA 3060

TELEFONE:

São Paulo, 10 de 02 de 20 10

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/SJD

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Setor de Foto em Brasília - DF
e-mail: Sindicatodostaxistas@hotmail.com.br
OUVIDORIA - Tel.: (61) 3962-0319
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF
SINTAXI

Recibo

R$ [redacted]

Permissão nº [redacted] | Placa do veículo [redacted]

"NOS CONFIAMOS EM DEUS"

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ [redacted] referente a serviços de Taxi

No Percurso _____

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

Motorista [redacted] Fone [redacted]

Brasília DF 19 de 02 de 20 10

Assinatura

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF
SINTAXI



RECIBO DE TÁXI

R$ ~~#45,00#~~

Recebi de _____

a importância de Quarenta e Cinco Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TÁXI: DTE 9338

TELEFONE:

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2010

ARTUR

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ #40,00#

Recebi de

A Importância de Quarenta Reais

Referente a Prestação de serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA DE TÁXI: DTE9338

TELEFONE: 93219095

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2010

ARTUR

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPADI/SJD

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 7,00

PERM.: 1891

PLACA: JHN3163

Recebi (emos) de

a importância de R$ Sete reais

referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso

SINPETÁXI

MOTORISTA:

Fone: (61) 96324620

CNPJ/CPF:

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

Brasília, 18/02/10

Assinatura

RECIBO DE TÁXI

R$ 60,66 Nº

Recebemos de sessenta reais e

A importância sessenta e seis centavos

Itinerário

Placa: DTB 6718

São Paulo: 16 de 02 de 10

Telefone:

Assinatura

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ #700

PERM.: 7891

PLACA: JH2924

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso: _____

SINPETAXI

MOTORISTA: [illegible] Fone: (61) 8555 4827

CNPJ/CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/SJD

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 19/02/2010

Assinatura

TÁXI ★★★★★★★ RECIBO

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R$ 40,00

PERM.: 0182

PLACA: JHR 6163

Recebi de _____

a importância de R$ 40,00

Percurso: _____

Fone: (61)

CPF:

Obrigado pela preferência!

Brasília, 20/02/10

Assinatura

GRÁFICA SOLARIS: (61) 8408-8819

Ligue-Táxi

RECIBO

R. Silveira Rodrigues, 176 - Fone: 2101-3030 / 3873-3030 - Siciliano - São Paulo - SP
CNPJ 53.989.711/0001-05 CEP 05048-070
www.ligue-taxi.com.br - e-mail: liguetaxi@ligue-taxi.com.br

Nº 76562

R$ 46,00

Recebi(emos) de

a importância QUARENTA E SEIS REAIS

Referente a Serviços de Táxi.

Itinerário:

Nome RONALDO Associado nº 878 Placa DPH-45

SP. 16 de 02 de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CPAD/TSJD

Assinatura - Cliente

Assinatura - Associado

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 10,00
PERM.: 2796
PLACA: JHI 9191

Recebi (emos) de

a importância de R$ Dez Reais

referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso

MOTORISTA:

Fone: (61) 93166528

CNPJ/CPF:

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

Brasília, 18 / 02 / 2010

Assinatura

SINPETAXI

SINTAXI - DF

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

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF
SINTAXI

Recibo

R$ 8,00

Permissão nº	Placa do veículo
1980	JHM-4075

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 8,00 Oito Reais

Referente a serviços de Taxi

No Percurso _____

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

Motorista EDIVANDO Fone: (61) 8449-2038

Brasília DF 30 de Setembro de 2010

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIC 000172
CRADIZIO

TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N
SAGUAO COMERCIAL LOJA 40
AEROPORTO BRASILIA DF

CNPJ:03.496.049/0001-75
IE:07.322.841/001-64 UF:DF
22/02/2010 09:03:38V CCF:562496 COO:604698

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000029 PINGADO EXPRESSO CAFE T12 00% 3.50
002 0000000000002 CAFE EXPRESSO CAFEIRA T 00% 2.50
003 0000000000052 CIGARRO R
TOTAL R$ 9,60
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 0,40

.PROCON-15T V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3 BSB
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

HAWCIGN9 BIWTAKHW GRUDI7T6 B4SGB8N8 ACTO69UC MT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQEPOVVUIRQ 22/02/2010 09:04:06V
FAB:BE05077560070001163I BR

BONO PATIO GRILL COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP
SCS QD. 07 BL. A LJ. 3P - 3Q PAVIMENTO PARTE
LJ P305 PATIO BRASIL ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:09.285.219/0001-59
IE:07497485/001-60 UF:DF
16/02/2010 21:15:18V CCF:072082 COO:076890
CNPJ/CPF consumidor:076.783.358-90

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000200 MAXI PICANHA 1 T12 00% 14.85
002 0000000000001 ARROZ BRANCO 1 T12 00% 1.85
003 0000000000002 BATATA FRITA 1 T12 00% 1.85
004 0000000000003 LEGUMES 1 T12 00% 1.85
005 0000000000095 SUCO LATA 1 T17 00% 3.00
TOTAL R$ 24,10
Dinheiro 24,25
TROCO R$ 0,15

PROCON-DF SCS QUADRA 8 BLOCO B60 SALA 240 SHOPPI
NG VENANCIO, 2000 (61) 3212-1500 OU 151.
9NRPV9SI 3U!GDCG& GKOKGJMH 9GLHN9SH INSB919UG90
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0000
QQQQQQQQQVURTQUUYV 16/02/2010 21:15:45
FAB:BE0508756100000127 95 BP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/ASJD

BONO PATIO GRILL COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP
SCS QD. 07 BL. A LJ. 3P - 3Q PAVIMENTO PARTE
LJ P305 PATIO BRASIL ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:09.285.219/0001-59
IE:07497485/001-60 UF:DF
19/02/2010 13:23:38V CCF:072283 COO:077109
CNPJ/CPF consumidor:271.829.378-08

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
0000000000081 SALMAO 1 T12 00% 13.35
002 0000000000001 ARROZ BRANCO 1 T12 00% 1.85
003 0000000000011 BROCOLIS 1 T12 00% 1.85
004 0000000000006 CREME DE MILHO 1 T12 00% 1.85
005 0000000000064 STROGONOFF DE FILET MIGNON
1 X 15,90 T12,00% 15,90
006 0000000000090 CHOPP 300ML 1 F1 3.00
007 0000000000090 CHOPP 300ML 1 F1 3.00
TOTAL R$ 42,00
Cartao credito 42,00
PROCON-DF SCS QUADRA 8 BLOCO B60 SALA 240 SHOPPI
NG VENANCIO, 2000 (61) 3212-1500 OU 151.
9SLAJQE6 IJR7GCBX PIV<GDF9 9LE9JHE5 6CI2CT4JGIHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQVURPIORTV 19/02/2010 13:23:58V
FAB:BE0508756100000127 95 BR

39,90

COMISSARIA AEREA BRASILIA LTDA
AEROPORTO INT DE BSB PRESIDENTE JK TERRACO
PANORAM AREA 13 - LAGO SUL BRASILIA-DF

CNPJ:00.303.784/0017-94
IE:07313842/007-15 UF:DF
19/02/2010 17:56:40V CCF:081632 COO:088878

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 5020402900 Bolinho de Bacalhau - Star Ba
1UN X 19,80 T12,00% 19,80
002 5020102900 Arroz Branco Porção 1UN T12 00% 2.50
003 5020204800 Strogonoff de File 1UN T12 00% 17.50
004 5020204500 Picadinho de File 1UN T12 00% 17.50
005 5020203900 File a Parmegiana 1UN T12 00% 17.50
006 5020500600 Suco de Laranja Nat. 300ml
2CP X 4,30 T12,00% 8,60
007 2020701000 Coca Cola Lata 350ml 2L0x3 80 F1 7.80
008 2020101200 Agua Mineral s/Gas 500ml 2GAx2 70 F1 5.40
TOTAL R$ 96,40
Dinheiro 96,40
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
Operador: 000000000111 - Alba Joelma Lima Fer
Mesa : 0042 - SENHA : 00156
Crédito Lei - 4.159/08

CLZJFOOH JNQJHISY V5ZTJGSB CDRB85DG GHHBD7LKI5MI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0005
QQQQQQQQQVOYIIUUIQ 19/02/2010 17:56:43V
FAB:BE0508756100000136 98 BR

GR SA.
WASHINGTON LUIZ S/N SALA EMBARQUE - PA
SAO PAULO - SP
CNPJ:02.905.110/0202-34
IE:149.271.719.116 UF:SP
16/02/2010 17:35:50V CCF:035445 COO:044196

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 7110501722 SUCO LARANJA 300ML CPO 1UN T03 20% 3.80
002 7110900183 SUCO POLPA ABACAXI C/AGUA
1UN X 3,80 T03,20% 3,80
003 7110706144 FOLHADO DE QUEIJO CPO 1UN F1 5.00
004 7111201148 DRUPS FREEGELLS ARCTIC FRESHN 1UN F1 3.50
TOTAL R$$ 16,10
Dinheiro 16,10
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
Operador: 000000075252 - 3634 - CLEBIA DA S C
SENHA : 00176

68JFCGGD 7HTAEGDx LFYKACJL 64FE3AGD /AN4A6GUNQ1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:025 LJ:0001
QQQQQQQQQRIRDEWEQ 16/02/2010 17:36:02V
FAB:BE0508729000000076 60 BR

GR S/A
AER. INT. PRES. JK. TRR. PANORAMICO LAGO SUL
BRASILIA-DF PROCON 151 E 3212-1500
CNPJ:02.905.110/0177-99
IE:07.418.978/003-05 UF DF
IM:ISENTO
17/02/2010 22:26:23V CCF:024026 COO:068231

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7110220966 FUSILI TRADICIONAL 200GR SPOL
1UN X 14,50 T12,00% 14,50
TOTAL R$ 14,50
Dinheiro 20,00
TRO R$ 5,50
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
Operador: 000000077785 - 3762 - TIAGO ARAUJO
SENHA : 00323

7MLF5ERH 6CRK5PGX KYMQEJED 7GDD2DRF 35RB1E9LELKJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPETPPQQQ 17/02/2010 22:26:47V
FAB:BE0508756100000237 09 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/TSE

26/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:21:25
486616003 0286

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA 26/03/2010
VALOR DINHEIRO 290,44
VALOR TOTAL 290,44

IDENTIFICADOR 1: 076.783.358 90
IDENTIFICADOR 3: MARIA EDMA V DOS S TREVIS

NR.AUTENTICACAO B.A74.38C.8A9.09E.664

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20100405u03280790000102

Número da Nota	**00000015**
Data e Hora de Emissão	**29/03/2010 13:03:02**
Código de Verificação	**XLRQ-QSIF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.280.790/0001-02** Inscrição Municipal: **2.808.478-0**

Nome/Razão Social: **ARTHEVENTOS PROMOCOES E COMUNICACAO LTDA**

Endereço: **PC IRMOS KARMANN 00111, CONJUNTO 24 B - SUMARE - CEP: 01252-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/TSJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **solange@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria para a Convenção de 30 anos do PT, referente ao mês de Março/2010.

Retenção de IR 1,5% : R$ 180,00
Retenção de CSSL 1,00% - PIS 0,65% - COFINS 3,00% : R$ 558,00
Vencimento 31/03/2010

Dados Bancários:
Banco Itaú (341)
AG.: 3010
C/C.: 04634-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

Código do Serviço

07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	12.000,00	2,00%	240,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2010

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	16-abr-10

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: ARTHEVENTOS PROMOÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA

P S 2 9 6 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

OUTRAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176
CPAD/SAD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO.PRESTADOS 4 CONGRESSO NACIONAL E CONVENÇÃO DE 30 ANOS. DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0015	20-abr-10	11.262,00	0 4			
2				5			
3			11.262,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	3010	04634-4

Titular:
CNPJ.03.280.790/0001-2
ARTHEVENTOS PROMOÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2010/53

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
29/03/2010 às 10:59:04	29/03/2010	fda36

VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04 **Inscrição Municipal: 123495/001-1**
OURO PRETO, 1295, CASA: COMERCIAL;, SANTO AGOSTINHO - Cep: 30170-041
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3014-5000 Email: cfavato@voxpopuli.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 **Inscrição Municipal: Não Informado**
PT - Partido dos Trabalhadores
Rua Silveira Martins,, 132, Centro - Cep: 01019-000
Sao Paulo SP
Telefone: Não informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/TSE

Discriminação do(s) Serviço(s)
Realização de pesquisa de opiniao quantitativa nos estados de Pernambuco e Mato Grosso. Parcela 1/2

CNAE/BH:
7320-3/0000 / Pesquisas de mercado e de opiniao publica

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilacao e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 60.000,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 60.000,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 3.690,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 60.000,00**
Valor Líquido:	**R$ 56.310,00**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 1.200,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 390,00 COFINS: R$ 1.800,00 IR: R$ 900,00 CSLL: R$ 600,00

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	018	29-mar-10

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			018

Favorecido: VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA

P S 2 7 1 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/TSJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO EM MT/PE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2010/53	29-mar-10	56.310,00	4			
2				5			
3			56.310,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

470/201

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	3138-0	2555-0

Titular:
CNPJ.00.852.501/0001-04
VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSJD

DESP. C/ FINS ELEITORAIS

4.6.2 – PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

9/17

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Abril / 2010	26.05.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	13.000-1	26.07.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								3.150,80 C
31.03.2010		Saldo anterior						
01.04.2010		870-Transferência on line	99015			553344000001313	5.700,00 C	
01.04.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	1.300,00 C	
01.04.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	2.500,00 C	
01.04.2010		470-Transferência on line	99015			551189000061096	1.676,15 D	
01.04.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662	488,00 D	
01.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013687	50,00 D	
01.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018151	50,00 D	
01.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000021628	264,00 D	
01.04.2010		470-Transferência on line	99015			553055000050292	152,00 D	
01.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000001153	1.024,18 D	
01.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000005118	371,68 D	
01.04.2010		470-Transferência on line	99015			553598000009271	1.500,00 D	
01.04.2010		470-Transferência on line	99015			554849000009896	961,50 D	
01.04.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			040101	72,24 D	
01.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040102	395,30 D	
01.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040103	1.320,15 D	
01.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040104	300,00 D	
01.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040105	302,61 D	
01.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040106	114,00 D	
01.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040107	297,50 D	
01.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040108	200,50 D	
01.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040109	140,02 D	
01.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040110	217,49 D	
01.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040111	358,00 D	
01.04.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			020252	1.812,22 D	
01.04.2010	05.04.2010	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			120920100031334	6,84 D	
01.04.2010	05.04.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100401	8,00 D	
01.04.2010	05.04.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100401	8,00 D	
01.04.2010	05.04.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100401	8,00 D	
01.04.2010	05.04.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100401	8,00 D	
01.04.2010	05.04.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100401	8,00 D	
01.04.2010	05.04.2010	263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			40100000100401	1,00 D	535,42 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls. 0018

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	19/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 7 9
COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B

Bairro: RUDGE RAMOS | Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO | UF: SP

CEP: 09601-000 | CPF: 105.419.258-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS CORRENTES DURANTE REUNIÕES DA CEN, DN E CONGRESSO DO PT, NO MÊS DE FEVEREIRO EM BRASILIA/DF.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	1.340,45
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	318,00 ~~125,00~~
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* PAPELARIA	17,70
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1676,15 ~~1.683,15~~
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = X DEVOLVER	1676,15 ~~1683,15~~

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE *(visto / data)*

CILENE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENÉ DA SILVA ANTONIOLLI	004	19/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 7 9

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B		
	Bairro: RUDGE RAMOS	Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO	UF: SP
	CEP: 09601-000	CPF: 105.419.258-81	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPADI/SIG

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

= 802,88

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS CORRENTES DURANTE REUNIÕES DA CEN, DN E CONGRESSO DO PT, NO MÊS DE FEVEREIRO EM BRASILIA/DF.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: [illegible]	1.340,45 [illegible]
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc) TAXI, ESTACIONAMENTO	325,00 466,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar) PAPELARIA	17,70

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	2.486,03
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	2.486,03

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE (visto / data)

CILENE

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

CHANTECLER CONVENIENCIAS LTDA
SHN QD 02 BLOCO H LOJA 45 TERREO METROPOLITAN
ASA NORTE [illegible]
CNPJ [illegible] IE [illegible]
06/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL R$		[illegible]
Dinheiro		[illegible]
[illegible]		[illegible]

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPADI/SJD

BRASIL 21 EXPRESS
LUCCA RESTAURANTE E SERVICOS LTDA.
SH/S QD 6 CJ A BL F LOJA 62 ASA SUL - DF
CNPJ:04 777 798/0004-86
IE:0[illegible]04-01
IM:0[illegible]4-01 UF:DF
03/03/2010 10:33:47 CCF:027807 COO:029952

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000026	#FOLHA DE SAO PAULO	1	UN	11		3,00G

TOTAL R$ 3,00
Dinheiro 3,00
Sequencia de Balcao : 13
CHAMADA:415
----------Sistema Colibri
[illegible]UHIEHF NIS85DE# FHK>[illegible]8 5IL8DCHE IIP2126OC6KS
[illegible]MATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQWIPUOWWE 03/03/2010 10:33:51
FAB:BE050875610000015036
BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: ESTACIONAMENTO	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "E"	Nº 6949
CNPJ: 05.404.763/0005-45 C.C.M.: 3.356.352-7 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Data da Emissão 11/03/10	1ª Via - Cliente 2ª Via - Fixa

HOME PARK

HOME PARK ESTACIONAMENTOS S. S. LTDA.
Telefone: 11 3053-6898
Rua Leoncio de Carvalho, 98 - CEP 04003-010
Paraíso - São Paulo - SP

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
MARCA UNO	ESTACIONAMENTO	5,-
PLACA CJM 5342	TOTAL R$	8,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
Não nos responsabilizamos por quebras mecânicas e objetos deixados no veículo

LUIZ BAZZO FILHO - ME - Rua Maranjai, 87 - Vila Monumento - CEP 01549-010 - São Paulo - SP
CNPJ: 03.169.981/0001-93 - Inscr. Est.: 115.539.009.118-ME - 100 Tls. 50x2 vias - 005.001 a 010.000 - AIDF: 723 - 08/07
Tel./Fax: (11) 274-1228

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184
CPAD/TSJD

TÁXI RECIBO

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

R$ 18,00
PERM.: 0627
PLACA: JHR8593

Recebi de _____

a importância de R$ Negrita Pedin

SINPETAXI

Percurso: _____

Fone: (61) 9971 5928

CPF: EDSON

Obrigado pela preferência!

Brasília, 02/03/10

_____
Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 35,00
PERM.: 0910
PLACA: 1996

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

Percurso:

MOTORISTA:

Fone: (61) 92895001

CNPJ/CPF:

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

Brasília, 06 MAR /10

KIKO
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
CPADI/SJD

PONTO DE TAXI SÃO CRISTOVÃO

3226-8610
SHS - Qda. 05 - Área s/n

RECIBO

R$ 20.00
PERM.: 3264
PLACA: JJQ 9947

Recebi de _____

a importância de R$ vinte reais

Percurso: _____

Fone: (61) (061) 9639-0098
9291-5466

CPF:

Obrigado pela preferência!

Brasília, 07 / 03 / 2010

José Antonio
Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 17,00 ##

PERM.: 0879

PLACA: JHK 6497

Recibi (emos) de _____

a importância de R$ (Dezoito Reais)

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	

APOIO

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 06/03/2010

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000186
OPADI/SJD

SINTAXI - DF

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

Recibo

R$ 18,00

Permissão nº	Placa do veiculo
2844	JHM 9404

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recibi (emos) de _____

a importância de R$ (Dezoito Reais)

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

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

Motorista _____ Fone: _____

Brasília DF 08 de 03 de 2010

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF SINTAXI

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 18,00 ##

PERM.: 0879

PLACA: JHK 6477

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

Percurso _____

MOTORISTA:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	

APOIO
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.706/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 08 / 03 / 2010

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
OPADI/SJD

SINTAXI - DF

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

Recibo

R$ 36,00

Permissão nº	Placa do veículo
1551	6337

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

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

No Percurso _____

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

Motorista _____ Fone: 9298-7115

Brasília DF 10 de MARÇO de 2010

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF SINTAXI

Assinatura

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS TÁXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS
PONTO 606 - **FONE (11) 5533-6631** - CNPJ: 00.524.550/0001-00

RECIBO **Nº 533582** R$ 22,00

A QUANTIA DE: Vinte e dois reais

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.
PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO: _____

PLACA Nº: KFV 7461

SÃO PAULO, 10 DE MARÇO DE 20 10

_____



RECIBO DE TÁXI

R$ 73,00

Recebi de _____

a importância de SETENTA E TREIS REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI: DTE-9993 — São Paulo, 10 de MARÇO de **2010**

TELEFONE: 99927249 — Laino Almeida
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/TSE

SINTAXI - DF

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

Recibo

R$ 18,00

Permissão nº	Placa do veiculo
2844	JHM 9404

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 18,00 REAIS

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

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

Motorista _____ Fone: _____

Brasília DF 01 de SINTAXI 03 de 2010

_____
Assinatura

PONTO DE TAXI
SÃO CRISTOVÃO
3226-8610
SHS - Qda. 05 - Área s/n

RECIBO

R$ 18,00
PERM.: 3319
PLACA: JFZ2814

Recebi de _____

a importância de R$ Dezoito Reais

_____

Percurso: _____

Fone: (61) _____

CPF: _____

Obrigado pela preferência!

Brasília, 01 / 03 / 2010

_____
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD / SJD

PONTO DE TAXI
SÃO CRISTOVÃO
3226-8610
SHS - Qda. 05 - Área s/n

RECIBO

R$ 17,00
PERM.: 3319
PLACA: JFZ2814

Recebi de _____

a importância de R$ Dezessete Reais

_____

Percurso: _____

Fone: (61) _____

CPF: _____

Obrigado pela preferência!

Brasília, 02 / 03 / 2010

_____
Assinatura

TRYP BRASIL 21

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 01

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SH/SUL QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO F
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0020-24
Insc. CF/DF: 07.427.255/002-04
Fone: (61) 3218-4700 - Fax: (61) 3218-4703
E-mail: tryp.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com.br

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 18/07/2010

Nº 270035

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/SJD

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES	Nº	262959
ENDEREÇO:	. , . / .	SP .	ADULTO/CRIANÇA / (
CNPJ:	.	INSC./EST.	NÚMERO DA UH 1806
CHEGADA:	23/02/2010 17 14	10/03/2010 06 14	RESERVA 272823
NOME:	ANTONIOLI, CILENE		FUNCIONÁRIO DANILO OLIVEIRA
			DATA EMISSÃO 17/03/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
06/03/2010	TU	CITY ROOM Tax FACULT	2,00	[illegible]
07/03/2010	RS	ROOM SERVICE	82,30	1.674,75
07/03/2010	SD	SERVICOS DIVERSOS (T	4,20	1,578,65
07/03/2010	TU	CITY ROOM TAX FACULT	2,00	1.680,95
08/03/2010	RS	ROOM SERVICE	35,00	1.615,95
08/03/2010	SD	SERVICOS DIVERSOS (T	3,50	1.619,45
08/03/2010	TU	CITY ROOM TAX FACULT	2,00	1.621,45
09/03/2010	TU	CITY ROOM TAX FACULT	2,00	1.623,45
10/03/2010	VI	VISA	-1.635,63	-12,18
17/03/2010	TR	TROCO	12,00	-0,18
		ISS	0,18	0,00

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL ~~1.623,63~~ 1403,73

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI..

CTIS TECNOLOGIA S.A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 256.001 a 276.000 - AIDF nº 134501178/2009 - Lib.: 17/07/2009

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

Blessing CAFÉ LTDA. - ME

Rua Manoel da Nobrega, 65 - Cerqueira César
CEP 04001-080 - Fone: 3289-6190 - São Paulo

Inscr. Estadual 115.320.559.117 CNPJ 02.391.643/0001-39

Nota Fiscal Venda a Consumidor N.º 12928

1.ª Via-(Branca)-Cliente -2.ª Via-(Jornal)-Fixa Série D-1

Data 10 de 03 de 10

Ilmo.: Sr.:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
3	Refeição		60,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será pago de acordo com a lei.

TOTAL R$ 60,00

Takiy Fast Graphics Ltda. - ME - Rua Juá, 89 - Inscr. Est. 115.903.304.119 - CNPJ 02.524.559/0001-46
20 Tls. 50x2 - 12.001 à 13.000 - 08/2009 - Aut. 323221249909

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/TSJD

MONTANA GRILL EXPRESS
PÁTIO BRASIL

MGE2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

Fone: (61) **3321-2593**

SCS - Qd. 07 - Bl. A - Loja 3P - 3º Pav. Parte - Loja P308 - Pátio Brasil Shopping - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.478.453/001-06 CNPJ: 08.241.118/0001-13

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D

Nº 8928

1ª Cliente - 2ª Cont. - 3ª Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07 / 04 / 2010

DATA DA EMISSÃO 09 / 03 / 2010 VALOR TOTAL R$: 23,40

Nome:

End.:

Fone: CPF/CNPJ:

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. unit.	P. Total
	1	Refeição		23,40

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

TOTAL R$ 23,40

GRÁFICA W&W LTDA ME. - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF - CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70
40 Talões 50x3 Vias - 07001 à 09000 - AIDF 1-111-05923/2009

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H181140275
18/06/2010 1

```
01/04/2010    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:55:22
334403344            SEGUNDA VIA              0028
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:         13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/04/2010
NR. DOCUMENTO                551.189.000.061.096
VALOR TOTAL                                1.676,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4          CONTA:         61.096-8
NR. DOCUMENTO                553.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.89C.E6D.099.D19.2EE
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria Sindical Nacional		29/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			4º Congresso

Favorecido: Angela Maria Ventura — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Rua Maria Eugênia Celso, 99 apto 52B		
	Bairro: Artur Alvim	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 03568-050	CPF: 042.716.818-06	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000193 — CRADLS/ID

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Reembolso parcial de conta de telefone celular utilizado durante o 4º Congresso Nacional do PT em BSB. Conta a partir de 10/02 até 22/03/10.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Telefone celular**	1.024,18
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.024,18
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	1.024,18

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil	3323-5	1153-3

Titular: Angela Maria Ventura

EMITENTE (visto / data) — RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Pagamento de contas de consumo - Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.53.59
3323503323

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ANGELA MARIA VENTURA
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 1.153-3

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84630000011-0	25020080001-0
	10002332566-3	03107100325-0
Data do pagamento		30/03/2010
Valor Total		1.125,02

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/TSJD

O Banco do Brasil possui convênio de Débito Automático com empresas em que você é cliente. Verifique abaixo os convênios disponíveis e faça agora a adesão ao Débito Automático BB.

Caso queira saber mais informações sobre este serviço, clique aqui.

Transação efetivada com sucesso!

vivo

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

7208292523101440000000864710170310

Vencimento: 25/03/2010
Postagem: 17/03/2010

66900247

CTC MOOCA SPM PL2
ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 12B
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

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

Conta: 0002332566

Emissão	Mês de referência	Período	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
13/03/2010	03/2010	10/02/10 a 09/03/10	25/03/2010	1.125,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000195
CPAD/TSJD

Número(s) do(s) Celular(es)
11-9958-7297
Relação total de celulares está localizada na seção Celulares que Compõem sua Fatura.

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		89,00
Serviços Adicionais		4,90
Chamadas Dentro da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		16,36
Chamadas Fora da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		26,97
Chamadas Locais Recebidas		745,91
Utilização de Serviços de Dados		38,66
Utilização de Outros Serviços de Voz		0,93
Chamadas de Longa Distância		195,35

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Multas e Juros		6,94
Total de Créditos/Débitos	0,00	1.125,02
TOTAL A PAGAR		1.125,02

Programa de Pontos

Pontuação referente a conta: 13360077
Posição em: 01/03/2010
Saldo Total de Pontos: 4.294

O saldo total de pontos é referente a todas as linhas pertencentes à conta do Programa de Pontos indicada ao lado. Para verificar seu saldo atualizado ligue *9000 do seu celular.
Para mais informações, consulte o regulamento no site www.vivo.com.br/programadepontos

Mensagem para Você: Conheça o Vivo Itaucard. Ele oferece benefícios exclusivos para você que tem um Vivo. Clientes dos planos Pós pagos acumulam pontos para trocar por um aparelho novo. Cada R$1,00 gasto no Cartão Vivo Itaucard equivale a 5 pontos no Programa de Pontos. Clientes do Plano Controle, ao realizarem recargas a partir de R$35,00 pelo *7000, ganham bônus no mesmo valor para falar com outro Vivo. Consulte as condições do contrato do cartão no site www.vivo.com.br/vivoitaucard e aproveite.

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

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

Autenticação Mecânica

---

vivo

846300000110 250200800010 100023325663 031071003250

Nome do Cliente	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
ANGELA MARIA VENTURA	25/03/2010	1.125,02

Identificação de Débito Automático	Número da Conta	Mês Referência
0002332566-6	0002332566	03/2010

Autenticação Mecânica

13739057.669 - 00001/00020 - 66900247
00125-0001-71-20100309-000.004.025
0692 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.892/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 12B
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

CPF/CNPJ: 04271681806

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 0002332566

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.
Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1.464 - Morumbi CNPJ: 02.449.992/0056-38 I.E.: 149403935110
Nº Fatura: 000.698.114/03/2010 Nº Série: C Sub-série: Período: 10/02/10 a 09/03/10 Emissão: 13/03/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
1	1010	Planos Contratados	1	25 %	89,00
2	1030	Serviços Adicionais	3	25 %	4,90
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
3	1110	Chamadas Locais Originadas	00h22m48s	25 %	16,36
		Chamadas Fora da Área de Registro			
4	1290	Chamadas Locais Originadas	04h39m48s	25 %	26,97
5	1230	Utilização de Serviços de Dados	83	25 %	38,66
6	1280	Utilização de Outros Serviços de Voz	00h01m18s	25 %	0,93
		TOTAL NOTA FISCAL Vivo S.A.			**176,82**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	176,82	44,20	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 1,26 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,63 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: a1e2.6939.e531.4ec8.ec08.0db2.9589.74d4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: BRASIL TELECOM S/A
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2055 - 17º And - Jd. Paulistano CNPJ: 76.535.764 / 0332-38 I.E.: 116.722.846.112
Nº Fatura: 000.005.886/03/2010 Nº Série: A Sub-série: Período: 10/02/10 a 09/03/10 Emissão: 13/03/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1160	Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais	00h00m48s	25 %	1,79
		TOTAL NOTA FISCAL BRASIL TELECOM			**1,79**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	1,79	0,45	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,01 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,00 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 55ef.45f7.09ac.a67f.549f.37ac.1ef6.ec93

Tipo de Chamada: PA = Chamadas de períodos anteriores ao fechamento dessa fatura - VD = Vídeo Chamada

Operadoras de Longa Distância - 15 - Telefônica 21 - Embratel 23 - Intelig 31 - Telemar 14 - Brasil Telecom 12 - CTBC 41 - TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

"Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação."

Identificador de débito automático: 0002332566-6
Nome do cliente:
Nome do correntista:
CPF/CNPJ: RG: Órgão Emissor:
Banco: Agência: Conta corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

vivo

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 12B
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

CPF/CNPJ: 04271681806

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 0002332566

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Endereço: Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista CNPJ: 02.558.157 / 0001 - 62 I.E.: 108.383.949.112
Nº Fatura: 000.222.570/03/2010 Nº Série: I Sub-série: Período: 10/02/10 a 09/03/10 Emissão: 13/03/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000196

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1130	Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado	00h00m30s	25 %	0,97
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h05m12s	25 %	7,19
3	1160	Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais	00h23m36s	25 %	29,18
		Chamadas Fora da Área de Registro			
4	1310	Chamadas Locais Recebidas	07h35m00s	25 %	745,91
5	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h35m48s	25 %	41,10
		TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA			**824,15**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	824,15	206,05	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 5,88 e FUNTTEL 0,5% = R$ 2,94 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 42fc.24a5.7981.9555.5b18.c95f.ba7c.dbfb

13739057.669 - 00003/00020 - 66900247

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Rua dos Ingleses, 600 - Centro CNPJ: 33.530.486 / 0125-69 I.E.: 108.240.571.119
Nº Fatura: 000.075.440/03/2010 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 10/02/10 a 09/03/10 Emissão: 13/03/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h08m42s	25 %	16,81
2	1160	Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais	00h03m24s	25 %	6,57
		Chamadas Fora da Área de Registro			
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h47m36s	25 %	91,94
		TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL			**115,32**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	115,32	28,83	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,82 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,41 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 3bf3.1111.2fcc.caec.f778.b0e3.5c17.e01f

0125-0001-71-20100309-000.004.027

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS DIVERSOS

Juros e Multas

Subtotal: 6,94

Descrição	Referência	Valor R$	D/C
15SP JUROS TELEFONICA	02/2010	0,18	DB
21SP MULTA EMBRATEL	02/2010	1,40	DB
00SP MULTA VIVO	02/2010	2,37	DB
00SP JUROS VIVO	02/2010	0,16	DB
15SP MULTA TELEFONICA	02/2010	2,74	DB
21SP JUROS EMBRATEL	02/2010	0,09	DB

0692 - FORM.1 - V. 001

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 12B
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

CPF/CNPJ: 04271681806

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 0002332566

PÁGINA EM BRANCO.

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 12B
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

Plano: VIVO VOCÊ 100

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9958-7297

Nome: ANGELA MARIA VENTURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000197
CPAD/TSJD

13739057.669 - 00005/00020 - 66900247

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal: 89,00

Descrição	Período	Valor R$
VIVO VOCÊ 100	10/02/2010 a 09/03/2010	89,00

Serviços Adicionais

Subtotal: 4,90

Descrição	Período	Valor R$
Vantagem Favoritos 2	10/02/2010 a 09/03/2010	0,00
Vantagem Torpedos Vivo Você 100	10/02/2010 a 09/03/2010	0,00
VIVO AVISA	10/02/2010 a 09/03/2010	4,90
IDENTIFICADOR GRATIS	10/02/2010 a 09/03/2010	0,00

Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 44,26

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
VIVO VOCÊ 100	100,00	161,60	61,60	44,26

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Subtotal: 16,36

	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor R$
Para Vivo	0,00	14,80	14,80	10,63
Para Fixo	0,00	6,60	6,60	4,73
Para Celulares de Outra Operadora	0,00	1,40	1,40	1,00

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Operadora: VIVO DF

Subtotal: 06h19m48s 26,97

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	10/02/10	00h53m27s	AREA 61	AREA 11	11-7348-6517	ADICIONAL		00h04m18s	0,00
2	10/02/10	21h26m06s	AREA 61	AREA 11	11-2745-5097	ADICIONAL		00h02m48s	0,00
3	10/02/10	21h30m13s	AREA 61	AREA 11	11-2745-5097	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
4	12/02/10	00h06m00s	AREA 61	AREA 11	11-7348-6517	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
5	12/02/10	17h24m14s	AREA 61	AREA 11	11-3243-1377	ADICIONAL		00h02m36s	0,00
6	12/02/10	17h35m17s	AREA 61	AREA 11	11-3243-1365	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
7	12/02/10	18h33m14s	AREA 61	AREA 11	11-2108-9255	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
8	12/02/10	19h00m07s	AREA 61	AREA 11	11-7348-6517	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
9	12/02/10	23h16m14s	AREA 61	AREA 11	11-2746-2007	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
10	12/02/10	23h59m59s	AREA 61	CX POST	*555	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
11	13/02/10	00h55m29s	AREA 61	AREA 11	11-2746-6549	ADICIONAL		00h06m48s	0,00
12	13/02/10	22h41m24s	AREA 61	AREA 11	11-7348-6517	ADICIONAL		00h03m36s	0,00
13	14/02/10	10h27m18s	AREA 61	AREA 11	11-9390-3933	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
14	14/02/10	21h29m16s	AREA 61	AREA 11	11-9390-3933	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
15	14/02/10	22h05m01s	AREA 61	AREA 11	11-2745-5097	ADICIONAL		00h04m24s	0,00
16	14/02/10	22h11m07s	AREA 61	AREA 11	11-9390-3933	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
17	15/02/10	10h47m58s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	GRATIS	Normal	00h00m36s	0,00
	15/02/10	10h47m58s	AREA 61	AREA 61	61-3213-1313	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
18	15/02/10	22h40m08s	AREA 61	AREA 61	61-9992-5850	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	15/02/10	22h40m08s	AREA 61	AREA 61	61-9992-5850	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
19	15/02/10	22h48m35s	AREA 61	AREA 61	61-3325-3030	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	15/02/10	22h48m35s	AREA 61	AREA 61	61-3325-3030	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
20	16/02/10	22h16m33s	AREA 61	AREA 11	11-9390-3933	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
21	17/02/10	10h03m23s	AREA 61	AREA 11	11-5931-7049	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
22	17/02/10	10h12m03s	AREA 61	AREA 61	61-9298-8339	GRATIS	Normal	00h05m18s	0,00
	17/02/10	10h12m03s	AREA 61	AREA 61	61-9298-8339	ADICIONAL		00h05m18s	0,00
23	17/02/10	22h57m43s	AREA 61	AREA 11	11-9305-1159	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
24	17/02/10	23h27m17s	AREA 61	AREA 11	11-9388-6180	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
25	18/02/10	01h16m33s	AREA 61	AREA 11	11-9388-6180	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
26	18/02/10	03h51m45s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	GRATIS	Normal	00h02m42s	0,00

0125-0001-71-20100309-000.004.029

0692 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 12B
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

Plano: VIVO VOCÊ 100

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9958-7297

Nome: ANGELA MARIA VENTURA

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
	18/02/10	03h51m45s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	ADICIONAL		00h02m42s	0,00
27	18/02/10	08h10m18s	AREA 61	AREA 91	91-9144-5020	ADICIONAL		00h02m24s	0,00
28	18/02/10	08h20m46s	AREA 61	AREA 11	11-9115-1800	ADICIONAL		00h02m24s	0,00
29	18/02/10	08h28m42s	AREA 61	AREA 11	11-9992-5850	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
30	18/02/10	12h41m25s	AREA 61	AREA 11	11-2103-1313	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
31	18/02/10	21h12m53s	AREA 61	AREA 61	61-3426-4000	ADICIONAL		00h03m12s	0,00
	18/02/10	21h12m53s	AREA 61	AREA 61	61-3426-4000	GRATIS	Normal	00h03m12s	0,00
32	18/02/10	21h39m40s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	ADICIONAL		00h02m48s	0,00
	18/02/10	21h39m40s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	GRATIS	Normal	00h02m48s	0,00
33	18/02/10	22h03m39s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	GRATIS	Normal	00h06m54s	0,00
	18/02/10	22h03m39s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	ADICIONAL		00h06m54s	0,00
34	18/02/10	22h53m23s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	GRATIS	Normal	00h13m48s	0,00
	18/02/10	22h53m23s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	ADICIONAL		00h13m48s	0,00
35	18/02/10	23h12m01s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	ADICIONAL		00h04m36s	0,00
	18/02/10	23h12m01s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	GRATIS	Normal	00h04m36s	0,00
36	18/02/10	23h23m42s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	GRATIS	Normal	00h05m48s	0,00
	18/02/10	23h23m42s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	ADICIONAL		00h05m48s	0,00
37	19/02/10	00h30m39s	AREA 61	AREA 61	61-3426-4000	GRATIS	Normal	00h01m24s	0,00
	19/02/10	00h30m39s	AREA 61	AREA 61	61-3426-4000	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
38	19/02/10	00h32m24s	AREA 61	AREA 61	61-3424-2000	ADICIONAL		00h02m12s	0,00
	19/02/10	00h32m24s	AREA 61	AREA 61	61-3424-2000	GRATIS	Normal	00h02m12s	0,00
39	19/02/10	01h21m31s	AREA 61	AREA 31	31-9618-3391	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
40	19/02/10	01h24m53s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	GRATIS	Normal	00h04m00s	0,00
	19/02/10	01h24m53s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	ADICIONAL		00h04m00s	0,00
41	19/02/10	01h29m39s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
	19/02/10	01h29m39s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	GRATIS	Normal	00h01m18s	0,00
42	19/02/10	01h31m37s	AREA 61	AREA 61	61-2104-6656	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	19/02/10	01h31m37s	AREA 61	AREA 61	61-2104-6656	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
43	19/02/10	01h36m39s	AREA 61	AREA 61	61-9805-4745	GRATIS	Normal	00h02m36s	0,00
	19/02/10	01h36m39s	AREA 61	AREA 61	61-9805-4745	ADICIONAL		00h02m36s	0,00
44	19/02/10	01h48m49s	AREA 61	AREA 61	61-9805-4745	GRATIS	Normal	00h01m18s	0,00
	19/02/10	01h48m49s	AREA 61	AREA 61	61-9805-4745	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
45	19/02/10	08h30m41s	AREA 61	AREA 21	21-9952-7177	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
46	19/02/10	12h09m46s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	GRATIS	Normal	00h02m24s	0,00
	19/02/10	12h09m46s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	ADICIONAL		00h02m24s	0,00
47	19/02/10	12h44m33s	AREA 61	AREA 61	61-8412-4907	GRATIS	Normal	00h01m42s	0,00
	19/02/10	12h44m33s	AREA 61	AREA 61	61-8412-4907	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
48	19/02/10	13h07m03s	AREA 61	AREA 61	61-3424-2000	GRATIS	Normal	00h01m48s	0,00
	19/02/10	13h07m03s	AREA 61	AREA 61	61-3424-2000	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
49	19/02/10	13h38m08s	AREA 61	AREA 61	61-3424-2000	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
	19/02/10	13h38m08s	AREA 61	AREA 61	61-3424-2000	GRATIS	Normal	00h00m54s	0,00
50	19/02/10	13h40m45s	AREA 61	AREA 61	61-3426-4000	GRATIS	Normal	00h00m42s	0,00
	19/02/10	13h40m45s	AREA 61	AREA 61	61-3426-4000	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
51	19/02/10	14h29m49s	AREA 61	AREA 79	79-9959-2462	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
52	19/02/10	14h50m16s	AREA 61	AREA 38	38-9950-5267	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
53	19/02/10	14h54m12s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	ADICIONAL		00h03m00s	0,00
	19/02/10	14h54m12s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	GRATIS	Normal	00h03m00s	0,00
54	19/02/10	15h01m42s	AREA 61	AREA 38	38-9950-5267	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
55	19/02/10	15h45m06s	AREA 61	AREA 11	11-8343-1818	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
56	19/02/10	15h57m04s	AREA 61	AREA 61	61-3424-2000	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	19/02/10	15h57m04s	AREA 61	AREA 61	61-3424-2000	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
57	19/02/10	15h58m05s	AREA 61	AREA 61	61-3426-4000	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
	19/02/10	15h58m05s	AREA 61	AREA 61	61-3426-4000	GRATIS	Normal	00h00m54s	0,00
58	19/02/10	16h00m10s	AREA 61	AREA 38	38-9950-5267	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
59	19/02/10	16h03m09s	AREA 61	AREA 61	61-3426-4000	ADICIONAL		00h05m36s	0,00
	19/02/10	16h03m09s	AREA 61	AREA 61	61-3426-4000	GRATIS	Normal	00h05m36s	0,00
60	19/02/10	16h28m13s	AREA 61	AREA 38	38-9950-5267	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
61	19/02/10	16h45m28s	AREA 61	AREA 11	11-8343-1818	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
62	19/02/10	17h30m25s	AREA 61	AREA 11	11-2745-5097	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
63	19/02/10	17h31m39s	AREA 61	AREA 11	11-2745-5097	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
64	19/02/10	18h42m29s	AREA 61	AREA 61	61-3218-5519	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	19/02/10	18h42m29s	AREA 61	AREA 61	61-3218-5519	ADICIONAL		00h00m30s	0,00

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 128
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

Plano: VIVO VOCÊ 100

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9958-7297

Nome: ANGELA MARIA VENTURA

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SJD

Chamadas Locais Originadas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
65	19/02/10	18h48m20s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	GRATIS	Normal	00h02m18s	0,00
	19/02/10	18h48m20s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
66	19/02/10	18h52m16s	AREA 61	AREA 61	61-9244-6572	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	19/02/10	18h52m16s	AREA 61	AREA 61	61-9244-6572	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
67	19/02/10	18h53m49s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	ADICIONAL		00h08m12s	0,00
	19/02/10	18h53m49s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	GRATIS	Normal	00h08m12s	0,00
68	19/02/10	19h12m40s	AREA 61	AREA 11	11-7683-2538	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
69	19/02/10	19h19m37s	AREA 61	AREA 61	61-9998-2567	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	19/02/10	19h19m37s	AREA 61	AREA 61	61-9998-2567	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
70	19/02/10	19h27m31s	AREA 61	AREA 11	11-7683-2538	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
71	19/02/10	19h28m04s	AREA 61	AREA 11	11-7683-2538	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
72	19/02/10	19h32m09s	AREA 61	AREA 61	61-9998-2567	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	19/02/10	19h32m09s	AREA 61	AREA 61	61-9998-2567	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
73	19/02/10	19h33m49s	AREA 61	AREA 21	21-9500-9533	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
74	19/02/10	21h01m45s	AREA 61	AREA 61	61-3218-5516	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	19/02/10	21h01m45s	AREA 61	AREA 61	61-3218-5516	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
75	20/02/10	09h36m41s	AREA 61	AREA 61	61-3224-8819	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
	20/02/10	09h36m41s	AREA 61	AREA 61	61-3224-8819	GRATIS	Normal	00h01m18s	0,00
76	20/02/10	10h59m34s	AREA 61	AREA 51	51-9267-4566	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
77	20/02/10	11h52m15s	AREA 61	AREA 51	51-9267-4566	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
78	20/02/10	11h56m02s	AREA 61	AREA 11	11-9390-3933	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
79	20/02/10	11h59m51s	AREA 61	AREA 61	61-3218-5519	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	20/02/10	11h59m51s	AREA 61	AREA 61	61-3218-5519	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
80	20/02/10	12h01m12s	AREA 61	AREA 61	61-3218-5516	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	20/02/10	12h01m12s	AREA 61	AREA 61	61-3218-5516	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
81	20/02/10	12h26m10s	AREA 61	AREA 61	61-9994-7682	GRATIS	Normal	00h01m12s	0,00
	20/02/10	12h26m10s	AREA 61	AREA 61	61-9994-7682	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
82	20/02/10	13h57m19s	AREA 61	AREA 11	11-5508-4201	ADICIONAL		00h05m54s	0,00
83	20/02/10	14h14m29s	AREA 61	AREA 51	51-9267-4566	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
84	20/02/10	14h53m20s	AREA 61	AREA 51	51-9267-4566	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
85	20/02/10	16h40m15s	AREA 61	AREA 61	61-3226-8109	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	20/02/10	16h40m15s	AREA 61	AREA 61	61-3226-8109	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
86	20/02/10	16h46m43s	AREA 61	AREA 19	19-9753-3422	ADICIONAL		00h02m42s	0,00
87	20/02/10	16h52m53s	AREA 61	AREA 61	61-3218-5515	ADICIONAL		00h08m00s	0,00
	20/02/10	16h52m53s	AREA 61	AREA 61	61-3218-5515	GRATIS	Normal	00h05m30s	0,00
	20/02/10	16h52m53s	AREA 61	AREA 61	61-3218-5515	LOCAL	Normal	00h02m30s	1,80
88	20/02/10	17h07m30s	AREA 61	AREA 61	61-3218-5516	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	20/02/10	17h07m30s	AREA 61	AREA 61	61-3218-5516	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
89	20/02/10	17h14m37s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	LOCAL	Normal	00h05m24s	3,88
	20/02/10	17h14m37s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	ADICIONAL		00h05m24s	0,00
90	20/02/10	17h55m02s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	LOCAL	Normal	00h08m12s	5,90
	20/02/10	17h55m02s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	ADICIONAL		00h08m12s	0,00
91	20/02/10	18h37m27s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	LOCAL	Normal	00h05m54s	4,24
	20/02/10	18h37m27s	AREA 61	AREA 61	61-2103-8484	ADICIONAL		00h05m54s	0,00
92	20/02/10	18h43m54s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	LOCAL	Normal	00h02m06s	1,51
	20/02/10	18h43m54s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	ADICIONAL		00h02m06s	0,00
93	20/02/10	18h46m45s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	ADICIONAL		00h02m36s	0,00
	20/02/10	18h46m45s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	LOCAL	Normal	00h02m36s	1,87
94	20/02/10	18h57m04s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
	20/02/10	18h57m04s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
95	20/02/10	18h57m50s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	ADICIONAL		00h08m48s	0,00
	20/02/10	18h57m50s	AREA 61	AREA 61	61-3218-4700	LOCAL	Normal	00h08m48s	6,33
96	20/02/10	19h07m07s	AREA 61	AREA 51	51-9267-4566	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
97	20/02/10	20h33m40s	AREA 61	AREA 11	11-8343-1818	ADICIONAL		00h03m48s	0,00
98	20/02/10	20h56m04s	AREA 61	AREA 11	11-8343-1818	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
99	20/02/10	21h05m56s	AREA 61	AREA 11	11-7348-6517	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
100	20/02/10	21h51m23s	AREA 61	AREA 61	61-3426-4023	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	20/02/10	21h51m23s	AREA 61	AREA 61	61-3426-4023	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36
101	20/02/10	21h52m13s	AREA 61	AREA 81	81-9434-7494	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
102	20/02/10	21h56m46s	AREA 61	AREA 11	11-9992-5850	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
103	21/02/10	10h52m19s	AREA 61	AREA 61	61-8195-3905	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
	21/02/10	10h52m19s	AREA 61	AREA 61	61-8195-3905	LOCAL	Normal	00h00m30s	0,36

I3739057.669 - 00007/00020 - 66900247
0125-0001-71-20100309-000.004.031
0692 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 12B
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

Plano: VIVO VOCÊ 100

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9958-7297

Nome: ANGELA MARIA VENTURA

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
104	21/02/10	11h37m45s	AREA 61	AREA 85	85-9951-4371	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
105	21/02/10	13h20m24s	AREA 61	AREA 87	87-9911-5232	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
106	21/02/10	18h02m47s	AREA 61	AREA 11	11-2746-6549	ADICIONAL		00h10m42s	0,00

Chamadas Locais Recebidas

Operadora: VIVO DF — **Subtotal:** 07h33m18s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	10/02/10	10h41m44s	AREA 61	61-8495-6059	ADICIONAL		00h03m12s	0,00
2	10/02/10	12h50m55s	AREA 61	11-7348-6517	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
3	10/02/10	17h16m41s	AREA 61	61-8566-6044	ADICIONAL		00h03m54s	0,00
4	10/02/10	18h50m03s	AREA 61	21-9978-7421	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
5	10/02/10	21h28m03s	AREA 61	61-8120-0066	ADICIONAL		00h02m36s	0,00
6	11/02/10	00h37m24s	AREA 61	11-9498-3570	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
7	11/02/10	09h38m34s	AREA 61	61-3411-0221	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
8	11/02/10	10h13m31s	AREA 61	61-9184-8677	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
9	11/02/10	10h15m21s	AREA 61	61-8565-6044	ADICIONAL		00h02m06s	0,00
10	11/02/10	10h18m47s	AREA 61	11-2108-9101	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
11	11/02/10	11h01m11s	AREA 61	11-2108-9255	ADICIONAL		00h05m06s	0,00
12	11/02/10	11h08m00s	AREA 61	21-9952-7177	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
13	11/02/10	12h22m02s	AREA 61	21-9978-7421	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
14	11/02/10	15h40m37s	AREA 61	11-3105-9595	ADICIONAL		00h02m06s	0,00
15	11/02/10	15h53m00s	AREA 61	11-3215-1315	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
16	11/02/10	16h59m59s	AREA 61	11-3168-2872	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
17	11/02/10	17h02m07s	AREA 61	11-3168-2872	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
18	12/02/10	10h12m01s	AREA 61	16-3374-1750	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
19	12/02/10	10h30m36s	AREA 61	71-3115-2900	ADICIONAL		00h06m36s	0,00
20	12/02/10	10h42m26s	AREA 61	21-9952-7177	ADICIONAL		00h02m36s	0,00
21	12/02/10	11h32m27s	AREA 61	11-3215-1315	ADICIONAL		00h02m54s	0,00
22	12/02/10	14h57m06s	AREA 61	11-6364-0155	ADICIONAL		00h03m24s	0,00
23	12/02/10	15h03m23s	AREA 61	11-9204-0692	ADICIONAL		00h05m24s	0,00
24	12/02/10	16h43m04s	AREA 61	21-9978-7421	ADICIONAL		00h02m30s	0,00
25	12/02/10	18h23m37s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h03m42s	0,00
26	12/02/10	18h28m42s	AREA 61	61-3316-0091	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
27	12/02/10	18h29m32s	AREA 61	61-3316-0091	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
28	12/02/10	20h10m47s	AREA 61	11-8147-7338	ADICIONAL		00h06m06s	0,00
29	12/02/10	23h19m04s	AREA 61	11-6364-0155	ADICIONAL		00h12m24s	0,00
30	13/02/10	15h18m37s	AREA 61	11-9296-6964	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
31	13/02/10	17h36m04s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
32	14/02/10	12h13m16s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
33	14/02/10	19h01m35s	AREA 61	11-9992-5850	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
34	15/02/10	09h45m52s	AREA 61	11-7515-2113	ADICIONAL		00h04m06s	0,00
35	15/02/10	10h03m46s	AREA 61	81-9277-1353	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
36	15/02/10	11h37m33s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
37	15/02/10	11h43m01s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
38	15/02/10	13h47m39s	AREA 61	91-3242-4152	ADICIONAL		00h02m54s	0,00
39	15/02/10	14h08m57s	AREA 61	91-3242-4152	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
40	15/02/10	14h12m08s	AREA 61	91-3241-2713	ADICIONAL		00h04m12s	0,00
41	15/02/10	16h04m49s	AREA 61	11-9167-0781	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
42	15/02/10	19h05m07s	AREA 61	19-9838-9877	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
43	15/02/10	19h08m56s	AREA 61	11-9905-1996	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
44	15/02/10	22h46m45s	AREA 61	11-7348-6517	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
45	15/02/10	23h34m54s	AREA 61	11-9204-0692	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
46	16/02/10	09h24m22s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
47	16/02/10	09h41m17s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h01m06s	0,00

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 12B
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

Plano: VIVO VOCÊ 100

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9958-7297

Nome: ANGELA MARIA VENTURA

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001951
CADIS

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
48	16/02/10	10h09m47s	AREA 61	61-9174-2723	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
49	16/02/10	10h32m07s	AREA 61	11-8344-8064	ADICIONAL		00h04m18s	0,00
50	16/02/10	13h10m27s	AREA 61	11-9204-0692	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
51	16/02/10	13h23m36s	AREA 61	11-9992-5850	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
52	16/02/10	15h44m15s	AREA 61	11-2746-6549	ADICIONAL		00h01m30s	0,00
53	16/02/10	15h57m19s	AREA 61	11-7348-6517	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
54	16/02/10	21h52m40s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
55	16/02/10	22h23m53s	AREA 61	11-9176-2634	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
56	16/02/10	22h36m35s	AREA 61	11-9388-6180	ADICIONAL		00h04m00s	0,00
57	17/02/10	08h51m57s	AREA 61	61-8495-6059	ADICIONAL		00h09m48s	0,00
58	17/02/10	09h14m36s	AREA 61	61-8565-6044	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
59	17/02/10	09h41m38s	AREA 61	11-8147-7338	ADICIONAL		00h05m18s	0,00
60	17/02/10	11h55m39s	AREA 61	11-3243-1313	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
61	17/02/10	13h43m58s	AREA 61	21-7884-7184	ADICIONAL		00h02m30s	0,00
62	17/02/10	14h03m10s	AREA 61	61-9176-3756	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
63	17/02/10	14h36m44s	AREA 61	16-3374-1750	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
64	17/02/10	14h52m47s	AREA 61	61-8516-6044	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
65	17/02/10	15h43m14s	AREA 61	61-3316-0092	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
66	17/02/10	22h33m09s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
67	17/02/10	22h55m28s	AREA 61	11-9305-1159	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
68	18/02/10	00h14m23s	AREA 61	11-6364-0155	ADICIONAL		00h08m30s	0,00
69	18/02/10	01h19m02s	AREA 61	11-9388-6180	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
70	18/02/10	09h22m52s	AREA 61	21-9952-7177	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
71	18/02/10	10h03m17s	AREA 61	61-9983-0926	ADICIONAL		00h02m54s	0,00
72	18/02/10	10h24m32s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h03m12s	0,00
73	18/02/10	11h03m18s	AREA 61	61-9946-5966	ADICIONAL		00h04m00s	0,00
74	18/02/10	11h07m22s	AREA 61	11-2103-1313	ADICIONAL		00h07m42s	0,00
75	18/02/10	11h15m31s	AREA 61	11-9456-3397	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
76	18/02/10	11h23m58s	AREA 61	19-9825-3480	ADICIONAL		00h02m12s	0,00
77	18/02/10	11h29m47s	AREA 61	12-9719-6828	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
78	18/02/10	11h39m18s	AREA 61	61-8495-6059	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
79	18/02/10	11h45m05s	AREA 61	11-9992-5850	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
80	18/02/10	11h53m42s	AREA 61	61-8495-6059	ADICIONAL		00h02m12s	0,00
81	18/02/10	11h56m10s	AREA 61	81-9277-1353	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
82	18/02/10	12h01m09s	AREA 61	11-2108-9298	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
83	18/02/10	12h02m11s	AREA 61	11-8344-8064	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
84	18/02/10	12h10m08s	AREA 61	81-9277-1353	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
85	18/02/10	12h14m46s	AREA 61	11-2103-1313	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
86	18/02/10	12h29m34s	AREA 61	85-3231-1633	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
87	18/02/10	12h47m22s	AREA 61	11-2103-1313	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
88	18/02/10	12h52m09s	AREA 61	81-9277-1353	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
89	18/02/10	12h58m36s	AREA 61	11-2103-1313	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
90	18/02/10	13h07m39s	AREA 61	81-9261-6910	ADICIONAL		00h01m36s	0,00
91	18/02/10	13h11m21s	AREA 61	11-4831-7900	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
92	18/02/10	13h12m25s	AREA 61	61-8495-6059	ADICIONAL		00h02m54s	0,00
93	18/02/10	13h24m43s	AREA 61	11-3215-1315	ADICIONAL		00h10m06s	0,00
94	18/02/10	13h35m25s	AREA 61	81-9277-1353	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
95	18/02/10	13h36m57s	AREA 61	61-2102-2288	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
96	18/02/10	13h38m56s	AREA 61	21-9293-1682	ADICIONAL		00h02m24s	0,00
97	18/02/10	13h41m43s	AREA 61	61-2102-2288	ADICIONAL		00h04m12s	0,00
98	18/02/10	13h46m16s	AREA 61	61-8516-6044	ADICIONAL		00h06m42s	0,00
99	18/02/10	13h58m49s	AREA 61	21-9293-1682	ADICIONAL		00h12m24s	0,00
100	18/02/10	14h15m26s	AREA 61	61-8165-5649	ADICIONAL		00h02m12s	0,00
101	18/02/10	14h20m59s	AREA 61	61-8495-6059	ADICIONAL		00h02m24s	0,00

13739057.669 - 00009/00020 - 66900247
00125-0001-71-20100309-000.004.033
0692 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 12B
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

Plano: VIVO VOCÊ 100

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9958-7297

Nome: ANGELA MARIA VENTURA

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
102	18/02/10	14h27m16s	AREA 61	11-8416-7271	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
103	18/02/10	14h34m21s	AREA 61	47-8819-4421	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
104	18/02/10	14h41m34s	AREA 61	11-8147-7338	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
105	18/02/10	14h43m53s	AREA 61	61-8165-5649	ADICIONAL		00h07m12s	0,00
106	18/02/10	14h51m54s	AREA 61	61-2102-2288	ADICIONAL		00h04m06s	0,00
107	18/02/10	14h57m05s	AREA 61	11-9388-6180	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
108	18/02/10	15h03m25s	AREA 61	11-8416-7271	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
109	18/02/10	15h13m24s	AREA 61	11-8416-7271	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
110	18/02/10	15h16m57s	AREA 61	81-9277-1353	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
111	18/02/10	15h19m51s	AREA 61	81-9277-1353	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
112	18/02/10	16h13m01s	AREA 61	61-8516-6044	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
113	18/02/10	16h14m16s	AREA 61	61-8495-6059	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
114	18/02/10	16h20m52s	AREA 61	11-8343-1818	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
115	18/02/10	18h18m03s	AREA 61	11-8398-7555	ADICIONAL		00h06m42s	0,00
116	18/02/10	18h50m38s	AREA 61	61-8165-5649	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
117	18/02/10	18h58m37s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h04m54s	0,00
118	18/02/10	19h14m18s	AREA 61	61-9983-0926	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
119	18/02/10	19h17m17s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
120	18/02/10	19h22m19s	AREA 61	61-8165-5649	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
121	18/02/10	19h27m45s	AREA 61	11-8107-8794	ADICIONAL		00h03m54s	0,00
122	18/02/10	19h32m19s	AREA 61	19-9838-9947	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
123	18/02/10	21h10m43s	AREA 61	61-8165-5649	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
124	18/02/10	21h20m48s	AREA 61	21-7885-0801	ADICIONAL		00h02m24s	0,00
125	18/02/10	21h45m49s	AREA 61	85-8616-7972	ADICIONAL		00h05m30s	0,00
126	18/02/10	22h31m58s	AREA 61	85-8897-7478	ADICIONAL		00h02m00s	0,00
127	19/02/10	00h50m34s	AREA 61	31-9663-1313	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
128	19/02/10	00h53m39s	AREA 61	31-9663-1313	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
129	19/02/10	01h43m27s	AREA 61	61-9805-4745	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
130	19/02/10	10h01m46s	AREA 61	11-9176-2634	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
131	19/02/10	11h03m48s	AREA 61	11-3889-8500	ADICIONAL		00h02m30s	0,00
132	19/02/10	11h34m58s	AREA 61	61-8495-6059	ADICIONAL		00h04m48s	0,00
133	19/02/10	11h52m04s	AREA 61	61-8495-6059	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
134	19/02/10	12h17m18s	AREA 61	11-7871-3100	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
135	19/02/10	12h20m13s	AREA 61	11-7871-3100	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
136	19/02/10	12h20m32s	AREA 61	61-9694-2895	ADICIONAL		00h02m42s	0,00
137	19/02/10	12h30m24s	AREA 61	61-9694-2895	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
138	19/02/10	12h55m42s	AREA 61	11-8147-7338	ADICIONAL		00h05m18s	0,00
139	19/02/10	13h08m31s	AREA 61	21-9500-9533	ADICIONAL		00h02m18s	0,00
140	19/02/10	13h10m48s	AREA 61	19-9838-9969	ADICIONAL		00h02m12s	0,00
141	19/02/10	13h44m00s	AREA 61	11-7758-0257	ADICIONAL		00h01m54s	0,00
142	19/02/10	14h03m19s	AREA 61	71-3418-4699	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
143	19/02/10	14h09m44s	AREA 61	11-8782-1622	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
144	19/02/10	15h40m02s	AREA 61	38-9950-5267	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
145	19/02/10	16h23m46s	AREA 61	38-9950-5267	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
146	19/02/10	17h15m34s	AREA 61	11-7758-0257	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
147	19/02/10	17h53m50s	AREA 61	61-8565-6044	ADICIONAL		00h03m00s	0,00
148	19/02/10	19h09m38s	AREA 61	61-9998-2567	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
149	19/02/10	19h26m16s	AREA 61	21-9500-9533	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
150	19/02/10	19h40m12s	AREA 61	21-9500-9533	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
151	19/02/10	22h43m26s	AREA 61	71-9625-6032	ADICIONAL		00h04m48s	0,00
152	19/02/10	22h52m16s	AREA 61	71-9625-6032	ADICIONAL		00h02m24s	0,00
153	19/02/10	22h59m25s	AREA 61	71-9625-6032	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
154	19/02/10	23h09m23s	AREA 61	61-3424-2000	ADICIONAL		00h04m12s	0,00
155	20/02/10	09h18m01s	AREA 61	61-8565-6044	ADICIONAL		00h03m24s	0,00

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 12B
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

Plano: VIVO VOCÊ 100
Mês de Referência: 03/2010
Número do Celular: 11-9958-7297
Nome: ANGELA MARIA VENTURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000005
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
156	20/02/10	09h33m09s	AREA 61	38-9906-0530	ADICIONAL		00h03m30s	0,00
157	20/02/10	09h39m28s	AREA 61	11-9943-9778	ADICIONAL		00h05m06s	0,00
158	20/02/10	09h53m10s	AREA 61	21-9952-7177	ADICIONAL		00h00m54s	0,00
159	20/02/10	10h14m32s	AREA 61	61-8495-6059	ADICIONAL		00h03m06s	0,00
160	20/02/10	10h23m14s	AREA 61	31-8507-3860	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
161	20/02/10	10h29m21s	AREA 61	21-9500-9533	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
162	20/02/10	10h56m17s	AREA 61	11-9652-6886	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
163	20/02/10	12h25m41s	AREA 61	61-9994-7682	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
164	20/02/10	12h28m20s	AREA 61	51-9267-4566	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
165	20/02/10	14h38m19s	AREA 61	51-9267-4566	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
166	20/02/10	15h06m12s	AREA 61	11-9176-2634	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
167	20/02/10	16h02m06s	AREA 61	19-9753-3422	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
168	20/02/10	16h15m59s	AREA 61	11-7165-8303	ADICIONAL		00h01m24s	0,00
169	20/02/10	16h43m24s	AREA 61	11-8147-7338	ADICIONAL		00h02m06s	0,00
170	20/02/10	16h46m03s	AREA 61	19-9753-3422	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
171	20/02/10	17h02m55s	AREA 61	11-7077-8926	ADICIONAL		00h01m12s	0,00
172	20/02/10	17h43m13s	AREA 61	61-8495-6059	ADICIONAL		00h02m48s	0,00
173	20/02/10	18h50m48s	AREA 61	16-8119-9492	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
174	20/02/10	19h09m26s	AREA 61	11-2758-0746	ADICIONAL		00h01m00s	0,00
175	20/02/10	19h12m51s	AREA 61	16-8119-9492	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
176	20/02/10	19h13m49s	AREA 61	16-8119-9492	ADICIONAL		00h03m36s	0,00
177	20/02/10	19h49m33s	AREA 61	11-7348-6517	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
178	20/02/10	19h55m48s	AREA 61	63-8401-4318	ADICIONAL		00h09m12s	0,00
179	20/02/10	20h10m01s	AREA 61	11-9167-0781	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
180	20/02/10	21h09m05s	AREA 61	69-9983-1334	ADICIONAL		00h01m18s	0,00
181	20/02/10	22h01m01s	AREA 61	16-9739-9939	ADICIONAL		00h01m06s	0,00
182	20/02/10	23h05m09s	AREA 61	61-9983-0926	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
183	21/02/10	08h26m34s	AREA 61	61-9258-9449	ADICIONAL		00h05m06s	0,00
184	21/02/10	08h49m15s	AREA 61	61-3218-4700	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
185	21/02/10	09h01m37s	AREA 61	11-9390-3933	ADICIONAL		00h07m24s	0,00
186	21/02/10	11h06m17s	AREA 61	61-8195-3905	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
187	21/02/10	11h08m05s	AREA 61	61-9658-1118	ADICIONAL		00h02m12s	0,00
188	21/02/10	11h23m42s	AREA 61	27-9969-0220	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
189	21/02/10	11h33m33s	AREA 61	61-8208-0513	ADICIONAL		00h03m42s	0,00
190	21/02/10	11h41m47s	AREA 61	85-9951-4371	ADICIONAL		00h02m06s	0,00
191	21/02/10	11h48m20s	AREA 61	61-3424-2000	ADICIONAL		00h04m00s	0,00
192	21/02/10	11h55m40s	AREA 61	31-8656-3864	ADICIONAL		00h01m42s	0,00
193	21/02/10	12h08m08s	AREA 61	31-8656-3864	ADICIONAL		00h04m06s	0,00
194	21/02/10	12h12m09s	AREA 61	61-7812-1754	ADICIONAL		00h01m48s	0,00
195	21/02/10	13h14m33s	AREA 61	87-9911-5232	ADICIONAL		00h00m48s	0,00
196	21/02/10	13h16m21s	AREA 61	87-9911-5232	ADICIONAL		00h00m30s	0,00
197	21/02/10	13h55m27s	AREA 61	16-8119-9492	ADICIONAL		00h02m54s	0,00
198	21/02/10	14h45m46s	AREA 61	47-8819-4421	ADICIONAL		00h00m42s	0,00
						Subtotal:	00h01m42s	0,00

Operadora: VIVO GO

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	21/02/10	23h09m10s	AREA 64	11-9986-6078	ADICIONAL		00h01m42s	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

				Subtotal:	38,66
Descrição	**Mensagens Inclusas**	**Mensagens Utilizadas**	**Mensagens Excedidas**	**Valor Excedido R$**	
SERVIÇOS SMS	0	82	82	35,26	
TORPEDO INTERATIVO	0	1	1	3,40	
VANTAGEM TORPEDOS VIVO VOCÊ 100	33	33	0	0,00	

13739057.669 - 00011/00020 - 66900247
00125-0001-71-20100309-000.004.035
0692 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 12B
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

Plano: VIVO VOCÊ 100

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9958-7297

Nome: ANGELA MARIA VENTURA

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Utilização de Outros Serviços de Voz

Serviço de Voz

					Subtotal:	00h01m18s	0,93
Seq.	Data	Hora Início	Descrição	Núm. Chamado		Duração	Valor R$
1	23/02/10	11h16m43s	CX POST	*555		00h00m42s	0,50
2	03/03/10	13h29m56s	CX POST	*555		00h00m36s	0,43

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 176,82

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: BRASIL TELECOM (Código 14)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais

						Subtotal:	00h00m48s	1,79
Seq.	Data	Hora Início	Origem/UF	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	05/02/10	21h35m38s	AREA 61/DF	61-8524-2548	INTERESTADUAL	Reduzida	00h00m48s	1,79

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: BRASIL TELECOM (Código 14) R$ 1,79

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Dentro do Estado

LONGA DISTANCIA TELEFONICA 15 VOZ

						Subtotal:	00h00m30s	0,77
Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado		Tarifa	Duração	Valor R$
1	26/02/10	08h56m41s	AREA 13	13-9103-8186		Normal	00h00m30s	0,77

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

LONGA DISTANCIA TELEFONICA 15 VOZ

					Subtotal:	00h03m18s	5,83
Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	22/02/10	14h13m49s	AREA 61/DF	61-3424-2000	Normal	00h00m30s	0,88
2	27/02/10	10h00m45s	AREA 61/DF	61-8208-0513	Normal	00h02m48s	4,95

VIVO VOCÊ 100

					Subtotal:	00h01m54s	1,36
Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	22/02/10	22h44m21s	AREA 61/DF	61-9983-0926	Reduzida	00h01m54s	1,36

Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais

							Subtotal:	00h23m36s	29,18
Seq.	Data	Hora Início	Origem/UF	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	13/02/10	00h55m29s	AREA 61/DF	11-2746-6549	INTERESTADUAL	Normal	00h06m48s	8,42
2	14/02/10	10h27m18s	AREA 61/DF	11-9390-3933	INTERESTADUAL	Normal	00h00m42s	0,86
3	14/02/10	21h29m16s	AREA 61/DF	11-9390-3933	INTERESTADUAL	Normal	00h00m48s	0,99
4	14/02/10	22h11m07s	AREA 61/DF	11-9390-3933	INTERESTADUAL	Normal	00h00m48s	0,99
5	16/02/10	22h16m33s	AREA 61/DF	11-9390-3933	INTERESTADUAL	Normal	00h02m18s	2,84
6	17/02/10	22h57m43s	AREA 61/DF	11-9305-1159	INTERESTADUAL	Normal	00h00m30s	0,61
7	21/02/10	11h37m45s	AREA 61/DF	85-9951-4371	INTERESTADUAL	Normal	00h00m30s	0,61
8	21/02/10	13h20m24s	AREA 61/DF	87-9911-5232	INTERESTADUAL	Normal	00h00m30s	0,61
9	21/02/10	18h02m47s	AREA 61/DF	11-2746-6549	INTERESTADUAL	Normal	00h10m42s	13,25

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas

Operadora: VIVO DF

							Subtotal:	07h33m18s	743,81
Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	10/02/10	10h41m44s	AREA 61	61-8495-6059	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m12s	5,66
2	10/02/10	12h50m55s	AREA 61	11-7348-6517	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m36s	1,06
3	10/02/10	17h16m41s	AREA 61	61-8566-6044	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m54s	6,90
4	10/02/10	18h50m03s	AREA 61	21-9978-7421	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
5	10/02/10	21h28m03s	AREA 61	61-8120-0066	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m36s	3,22
6	11/02/10	00h37m24s	AREA 61	11-9498-3570	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m36s	0,74
7	11/02/10	09h38m34s	AREA 61	61-3411-0221	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 12B
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

Plano: VIVO VOCÊ 100

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9958-7297

Nome: ANGELA MARIA VENTURA

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000208
CPAD/STE

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
8	11/02/10	10h13m31s	AREA 61	61-9184-8677	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m42s	3,00
9	11/02/10	10h15m21s	AREA 61	61-8565-6044	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m06s	3,71
10	11/02/10	10h18m47s	AREA 61	11-2108-9101	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m48s	3,18
11	11/02/10	11h01m11s	AREA 61	11-2108-9255	DESLOCAMENTO2	Normal	00h05m06s	9,02
12	11/02/10	11h08m00s	AREA 61	21-9952-7177	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
13	11/02/10	12h22m02s	AREA 61	21-9978-7421	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
14	11/02/10	15h40m37s	AREA 61	11-3105-9595	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m06s	3,71
15	11/02/10	15h53m00s	AREA 61	11-3215-1315	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m18s	4,07
16	11/02/10	16h59m59s	AREA 61	11-3168-2872	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m42s	1,23
17	11/02/10	17h02m07s	AREA 61	11-3168-2872	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m18s	2,30
18	12/02/10	10h12m01s	AREA 61	16-3374-1750	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
19	12/02/10	10h30m36s	AREA 61	71-3115-2900	DESLOCAMENTO2	Normal	00h06m36s	11,67
20	12/02/10	10h42m26s	AREA 61	21-9952-7177	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m36s	4,60
21	12/02/10	11h32m27s	AREA 61	11-3215-1315	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m54s	5,13
22	12/02/10	14h57m06s	AREA 61	11-6364-0155	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m24s	6,01
23	12/02/10	15h03m23s	AREA 61	11-9204-0692	DESLOCAMENTO2	Normal	00h05m24s	9,55
24	12/02/10	16h43m04s	AREA 61	21-9978-7421	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m30s	4,42
25	12/02/10	18h23m37s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m42s	6,54
26	12/02/10	18h28m42s	AREA 61	61-3316-0091	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
27	12/02/10	18h29m32s	AREA 61	61-3316-0091	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
28	12/02/10	20h10m47s	AREA 61	11-8147-7338	DESLOCAMENTO2	Normal	00h06m06s	10,79
29	12/02/10	23h19m04s	AREA 61	11-6364-0155	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h12m24s	15,35
30	13/02/10	15h18m37s	AREA 61	11-9296-6964	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m48s	3,18
31	13/02/10	17h36m04s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m18s	2,30
32	14/02/10	12h13m16s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m12s	1,48
33	14/02/10	19h01m35s	AREA 61	11-9992-5850	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m48s	2,22
34	15/02/10	09h45m52s	AREA 61	11-7515-2113	DESLOCAMENTO2	Normal	00h04m06s	7,25
35	15/02/10	10h03m46s	AREA 61	81-9277-1353	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m48s	3,18
36	15/02/10	11h37m33s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m54s	1,59
37	15/02/10	11h43m01s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m42s	1,23
38	15/02/10	13h47m39s	AREA 61	91-3242-4152	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m54s	5,13
39	15/02/10	14h08m57s	AREA 61	91-3242-4152	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m54s	1,59
40	15/02/10	14h12m08s	AREA 61	91-3241-2713	DESLOCAMENTO2	Normal	00h04m12s	7,43
41	15/02/10	16h04m49s	AREA 61	11-9167-0781	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m48s	1,41
42	15/02/10	19h05m07s	AREA 61	19-9838-9877	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m18s	2,30
43	15/02/10	19h08m56s	AREA 61	11-9905-1996	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m36s	2,83
44	15/02/10	22h46m45s	AREA 61	11-7348-6517	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m00s	2,47
45	15/02/10	23h34m54s	AREA 61	11-9204-0692	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m12s	1,48
46	16/02/10	09h24m22s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m42s	1,23
47	16/02/10	09h41m17s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m06s	1,94
48	16/02/10	10h09m47s	AREA 61	61-9174-2723	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m48s	1,41
49	16/02/10	10h32m07s	AREA 61	11-8344-8064	DESLOCAMENTO2	Normal	00h04m18s	7,60
50	16/02/10	13h10m27s	AREA 61	11-9204-0692	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m00s	3,53
51	16/02/10	13h23m36s	AREA 61	11-9992-5850	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m06s	5,48
52	16/02/10	15h44m15s	AREA 61	11-2746-6549	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m30s	2,65
53	16/02/10	15h57m19s	AREA 61	11-7348-6517	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m42s	1,23
54	16/02/10	21h52m40s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m00s	2,47
55	16/02/10	22h23m53s	AREA 61	11-9176-2634	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m06s	1,36
56	16/02/10	22h36m35s	AREA 61	11-9388-6180	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h04m00s	4,95
57	17/02/10	08h51m57s	AREA 61	61-8495-6059	DESLOCAMENTO2	Normal	00h09m48s	17,34
58	17/02/10	09h14m36s	AREA 61	61-8565-6044	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m18s	4,07
59	17/02/10	09h41m38s	AREA 61	11-8147-7338	DESLOCAMENTO2	Normal	00h05m18s	9,37
60	17/02/10	11h55m39s	AREA 61	11-3243-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m48s	1,41
61	17/02/10	13h43m58s	AREA 61	21-7884-7184	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m30s	4,42

13739057.869 - 00013/00020 - 66900247
00125-0001-71-20100309-000.004.037
0692 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 12B
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

Plano: VIVO VOCÊ 100

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9958-7297

Nome: ANGELA MARIA VENTURA

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
62	17/02/10	14h03m10s	AREA 61	61-9176-3756	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m48s	1,41
63	17/02/10	14h36m44s	AREA 61	16-3374-1750	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
64	17/02/10	14h52m47s	AREA 61	61-8516-6044	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m42s	3,00
65	17/02/10	15h43m14s	AREA 61	61-3316-0092	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
66	17/02/10	22h33m09s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m54s	1,11
67	17/02/10	22h55m28s	AREA 61	11-9305-1159	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m36s	0,74
68	18/02/10	00h14m23s	AREA 61	11-6364-0155	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h08m30s	10,52
69	18/02/10	01h19m02s	AREA 61	11-9388-6180	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m12s	1,48
70	18/02/10	09h22m52s	AREA 61	21-9952-7177	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m54s	1,59
71	18/02/10	10h03m17s	AREA 61	61-9983-0926	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m54s	5,13
72	18/02/10	10h24m32s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m12s	5,66
73	18/02/10	11h03m18s	AREA 61	61-9946-5966	DESLOCAMENTO2	Normal	00h04m00s	7,07
74	18/02/10	11h07m22s	AREA 61	11-2103-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h07m42s	13,62
75	18/02/10	11h15m31s	AREA 61	11-9456-3397	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m42s	3,00
76	18/02/10	11h23m58s	AREA 61	19-9825-3480	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m12s	3,8[illegible]
77	18/02/10	11h29m47s	AREA 61	12-9719-6828	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m54s	1,5[illegible]
78	18/02/10	11h39m18s	AREA 61	61-8495-6059	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m42s	1,23
79	18/02/10	11h45m05s	AREA 61	11-9992-5850	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m42s	1,23
80	18/02/10	11h53m42s	AREA 61	61-8495-6059	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m12s	3,89
81	18/02/10	11h56m10s	AREA 61	81-9277-1353	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m36s	1,06
82	18/02/10	12h01m09s	AREA 61	11-2108-9298	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m54s	1,59
83	18/02/10	12h02m11s	AREA 61	11-8344-8064	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m48s	1,41
84	18/02/10	12h10m08s	AREA 61	81-9277-1353	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m48s	1,41
85	18/02/10	12h14m46s	AREA 61	11-2103-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m24s	2,47
86	18/02/10	12h29m34s	AREA 61	85-3231-1633	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m36s	2,83
87	18/02/10	12h47m22s	AREA 61	11-2103-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m48s	3,18
88	18/02/10	12h52m09s	AREA 61	81-9277-1353	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
89	18/02/10	12h58m36s	AREA 61	11-2103-1313	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m54s	3,36
90	18/02/10	13h07m39s	AREA 61	81-9261-6910	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m36s	2,83
91	18/02/10	13h11m21s	AREA 61	11-4831-7900	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
92	18/02/10	13h12m25s	AREA 61	61-8495-6059	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m54s	5,13
93	18/02/10	13h24m43s	AREA 61	11-3215-1315	DESLOCAMENTO2	Normal	00h10m06s	17,87
94	18/02/10	13h35m25s	AREA 61	81-9277-1353	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
95	18/02/10	13h36m57s	AREA 61	61-2102-2288	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m18s	2,30
96	18/02/10	13h38m56s	AREA 61	21-9293-1682	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m24s	4,24
97	18/02/10	13h41m43s	AREA 61	61-2102-2288	DESLOCAMENTO2	Normal	00h04m12s	7,43
98	18/02/10	13h46m16s	AREA 61	61-8516-6044	DESLOCAMENTO2	Normal	00h06m42s	11,85
99	18/02/10	13h58m49s	AREA 61	21-9293-1682	DESLOCAMENTO2	Normal	00h12m24s	21,94
100	18/02/10	14h15m26s	AREA 61	61-8165-5649	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m12s	3,89
101	18/02/10	14h20m59s	AREA 61	61-8495-6059	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m24s	4,24
102	18/02/10	14h27m16s	AREA 61	11-8416-7271	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
103	18/02/10	14h34m21s	AREA 61	47-8819-4421	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m06s	5,48
104	18/02/10	14h41m34s	AREA 61	11-8147-7338	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m06s	1,94
105	18/02/10	14h43m53s	AREA 61	61-8165-5649	DESLOCAMENTO2	Normal	00h07m12s	12,74
106	18/02/10	14h51m54s	AREA 61	61-2102-2288	DESLOCAMENTO2	Normal	00h04m06s	7,25
107	18/02/10	14h57m05s	AREA 61	11-9388-6180	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m00s	3,53
108	18/02/10	15h03m25s	AREA 61	11-8416-7271	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m18s	4,07
109	18/02/10	15h13m24s	AREA 61	11-8416-7271	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
110	18/02/10	15h16m57s	AREA 61	81-9277-1353	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m36s	1,06
111	18/02/10	15h19m51s	AREA 61	81-9277-1353	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m24s	2,47
112	18/02/10	16h13m01s	AREA 61	61-8516-6044	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
113	18/02/10	16h14m16s	AREA 61	61-8495-6059	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m00s	3,53
114	18/02/10	16h20m52s	AREA 61	11-8343-1818	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m00s	3,53
115	18/02/10	18h18m03s	AREA 61	11-8398-7555	DESLOCAMENTO2	Normal	00h06m42s	11,85

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 128
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

Plano: VIVO VOCÊ 100

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9958-7297

Nome: ANGELA MARIA VENTURA

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
ASSESSORIA DE APOIO À DIRETORIA-GERAL

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
116	18/02/10	18h50m38s	AREA 61	61-8165-5649	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76
117	18/02/10	18h58m37s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Normal	00h04m54s	8,67
118	18/02/10	19h14m18s	AREA 61	61-9983-0926	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m24s	2,47
119	18/02/10	19h17m17s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
120	18/02/10	19h22m19s	AREA 61	61-8165-5649	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
121	18/02/10	19h27m45s	AREA 61	11-8107-8794	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m54s	6,90
122	18/02/10	19h32m19s	AREA 61	19-9838-9947	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76
123	18/02/10	21h10m43s	AREA 61	61-8165-5649	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m06s	1,36
124	18/02/10	21h20m48s	AREA 61	21-7885-0801	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m24s	2,97
125	18/02/10	21h45m49s	AREA 61	85-8616-7972	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h05m30s	6,81
126	18/02/10	22h31m58s	AREA 61	85-8897-7478	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m00s	2,47
127	19/02/10	00h50m34s	AREA 61	31-9663-1313	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m48s	0,99
128	19/02/10	00h53m39s	AREA 61	31-9663-1313	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m06s	1,36
129	19/02/10	01h43m27s	AREA 61	61-9805-4745	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m06s	1,36
130	19/02/10	10h01m46s	AREA 61	11-9176-2634	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m48s	1,41
131	19/02/10	11h03m48s	AREA 61	11-3889-8500	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m30s	4,42
132	19/02/10	11h34m58s	AREA 61	61-8495-6059	DESLOCAMENTO2	Normal	00h04m48s	8,49
133	19/02/10	11h52m04s	AREA 61	61-8495-6059	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
134	19/02/10	12h17m18s	AREA 61	11-7871-3100	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m18s	2,30
135	19/02/10	12h20m13s	AREA 61	11-7871-3100	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
136	19/02/10	12h20m32s	AREA 61	61-9694-2895	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m42s	4,77
137	19/02/10	12h30m24s	AREA 61	61-9694-2895	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
138	19/02/10	12h55m42s	AREA 61	11-8147-7338	DESLOCAMENTO2	Normal	00h05m18s	9,37
139	19/02/10	13h08m31s	AREA 61	21-9500-9533	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m18s	4,07
140	19/02/10	13h10m48s	AREA 61	19-9838-9969	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m12s	3,89
141	19/02/10	13h44m00s	AREA 61	11-7758-0257	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m54s	3,36
142	19/02/10	14h03m19s	AREA 61	71-3418-4699	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m54s	1,59
143	19/02/10	14h09m44s	AREA 61	11-8782-1622	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m36s	1,06
144	19/02/10	15h40m02s	AREA 61	38-9950-5267	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m42s	3,00
145	19/02/10	16h23m46s	AREA 61	38-9950-5267	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
146	19/02/10	17h15m34s	AREA 61	11-7758-0257	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
147	19/02/10	17h53m50s	AREA 61	61-8565-6044	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m00s	5,30
148	19/02/10	19h09m38s	AREA 61	61-9998-2567	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m54s	1,59
149	19/02/10	19h26m16s	AREA 61	21-9500-9533	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
150	19/02/10	19h40m12s	AREA 61	21-9500-9533	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
151	19/02/10	22h43m26s	AREA 61	71-9625-8032	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h04m48s	5,94
152	19/02/10	22h52m16s	AREA 61	71-9625-8032	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m24s	2,97
153	19/02/10	22h59m25s	AREA 61	71-9625-8032	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m30s	0,61
154	19/02/10	23h09m23s	AREA 61	61-3424-2000	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h04m12s	5,20
155	20/02/10	09h18m01s	AREA 61	61-8565-6044	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m24s	6,01
156	20/02/10	09h33m09s	AREA 61	38-9906-0530	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m30s	6,19
157	20/02/10	09h39m28s	AREA 61	11-9943-9778	DESLOCAMENTO2	Normal	00h05m06s	9,02
158	20/02/10	09h53m10s	AREA 61	21-9952-7177	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m54s	1,59
159	20/02/10	10h14m32s	AREA 61	61-8495-6059	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m06s	5,48
160	20/02/10	10h23m14s	AREA 61	31-8507-3860	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76
161	20/02/10	10h29m21s	AREA 61	21-9500-9533	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76
162	20/02/10	10h56m17s	AREA 61	11-9652-6886	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m24s	2,47
163	20/02/10	12h25m41s	AREA 61	61-9994-7682	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
164	20/02/10	12h28m20s	AREA 61	51-9267-4566	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m36s	1,06
165	20/02/10	14h38m19s	AREA 61	51-9267-4566	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m48s	3,18
166	20/02/10	15h06m12s	AREA 61	11-9176-2634	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m24s	2,47
167	20/02/10	16h02m06s	AREA 61	19-9753-3422	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m24s	2,47
168	20/02/10	16h15m59s	AREA 61	11-7165-8303	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m24s	2,47
169	20/02/10	16h43m24s	AREA 61	11-8147-7338	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m06s	3,71

13739057.669 - 00015/00020 - 66900247
0125-0001-71-20100309-000.004.039
0692 - FORM.1 - V. 001

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 128
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

Plano: VIVO VOCÊ 100

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9958-7297

Nome: ANGELA MARIA VENTURA

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
170	20/02/10	16h46m03s	AREA 61	19-9753-3422	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m36s	1,06
171	20/02/10	17h02m55s	AREA 61	11-7077-8928	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m12s	2,12
172	20/02/10	17h43m13s	AREA 61	61-8495-6059	DESLOCAMENTO2	Normal	00h02m48s	4,95
173	20/02/10	18h50m48s	AREA 61	16-8119-9492	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m48s	1,41
174	20/02/10	19h09m26s	AREA 61	11-2758-0746	DESLOCAMENTO2	Normal	00h01m00s	1,76
175	20/02/10	19h12m51s	AREA 61	16-8119-9492	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
176	20/02/10	19h13m49s	AREA 61	16-8119-9492	DESLOCAMENTO2	Normal	00h03m36s	6,37
177	20/02/10	19h49m33s	AREA 61	11-7348-6517	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
178	20/02/10	19h55m48s	AREA 61	63-8401-4318	DESLOCAMENTO2	Normal	00h09m12s	16,28
179	20/02/10	20h10m01s	AREA 61	11-9167-0781	DESLOCAMENTO2	Normal	00h00m30s	0,88
180	20/02/10	21h09m05s	AREA 61	69-9983-1334	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m18s	1,61
181	20/02/10	22h01m01s	AREA 61	16-9739-9939	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m06s	1,36
182	20/02/10	23h05m09s	AREA 61	61-9983-0926	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m42s	0,86
183	21/02/10	08h26m34s	AREA 61	61-9258-9449	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h05m06s	6,31
184	21/02/10	08h49m15s	AREA 61	61-3218-4700	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m42s	0,8
185	21/02/10	09h01m37s	AREA 61	11-9390-3933	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h07m24s	9,1
186	21/02/10	11h06m17s	AREA 61	61-8195-3905	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m30s	0,61
187	21/02/10	11h08m05s	AREA 61	61-9658-1118	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m12s	2,72
188	21/02/10	11h23m42s	AREA 61	27-9969-0220	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m48s	0,99
189	21/02/10	11h33m33s	AREA 61	61-8208-0513	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h03m42s	4,58
190	21/02/10	11h41m47s	AREA 61	85-9951-4371	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m06s	2,60
191	21/02/10	11h48m20s	AREA 61	61-3424-2000	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h04m00s	4,95
192	21/02/10	11h55m40s	AREA 61	31-8656-3864	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m42s	2,10
193	21/02/10	12h08m08s	AREA 61	31-8656-3864	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h04m06s	5,07
194	21/02/10	12h12m09s	AREA 61	61-7812-1754	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m48s	2,22
195	21/02/10	13h14m33s	AREA 61	87-9911-5232	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m48s	0,99
196	21/02/10	13h16m21s	AREA 61	87-9911-5232	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m30s	0,61
197	21/02/10	13h55m27s	AREA 61	16-8119-9492	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h02m54s	3,59
198	21/02/10	14h45m46s	AREA 61	47-8819-4421	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h00m42s	0,86
						Subtotal:	**00h01m42s**	**2,10**

Operadora: VIVO GO

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	21/02/10	23h09m10s	AREA 64	11-9986-6078	DESLOCAMENTO2	Reduzida	00h01m42s	2,10

Chamadas de Longa Distância Originadas

Operadora: VIVO DF

						Subtotal:	**00h35m48s**	**41,10**
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Origem**	**Núm. Chamado**		**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	10/02/10	00h53m27s	AREA 61	11-7348-6517		Reduzida	00h04m18s	3,09
2	12/02/10	00h06m00s	AREA 61	11-7348-6517		Reduzida	00h03m06s	2,23
3	12/02/10	19h00m07s	AREA 61	11-7348-6517		Normal	00h00m54s	0,64
4	13/02/10	22h41m24s	AREA 61	11-7348-6517		Reduzida	00h03m36s	2,59
5	17/02/10	10h03m23s	AREA 61	11-5931-7049		Normal	00h01m42s	3,00
6	18/02/10	12h41m25s	AREA 61	11-2103-1313		Normal	00h01m06s	1,94
7	19/02/10	01h21m31s	AREA 61	31-9618-3391		Reduzida	00h00m30s	0,36
8	19/02/10	08h30m41s	AREA 61	21-9952-7177		Normal	00h00m30s	0,36
9	19/02/10	14h29m49s	AREA 61	79-9959-2462		Normal	00h01m54s	1,36
10	19/02/10	14h50m16s	AREA 61	38-9950-5267		Normal	00h01m24s	1,00
11	19/02/10	15h01m42s	AREA 61	38-9950-5267		Normal	00h02m00s	1,44
12	19/02/10	16h00m10s	AREA 61	38-9950-5267		Normal	00h00m36s	0,43
13	19/02/10	16h28m13s	AREA 61	38-9950-5267		Normal	00h00m36s	0,43
14	19/02/10	17h30m25s	AREA 61	11-2745-5097		Normal	00h00m30s	0,88
15	19/02/10	17h31m39s	AREA 61	11-2745-5097		Normal	00h01m06s	1,94
16	19/02/10	19h33m49s	AREA 61	21-9500-9533		Normal	00h00m36s	0,43
17	20/02/10	10h59m34s	AREA 61	51-9267-4566		Normal	00h00m42s	1,23
18	20/02/10	11h52m15s	AREA 61	51-9267-4566		Normal	00h00m36s	1,06
19	20/02/10	11h56m02s	AREA 61	11-9390-3933		Normal	00h00m42s	1,23
20	20/02/10	13h57m19s	AREA 61	11-5508-4201		Normal	00h05m54s	10,44

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 12B
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

Plano: VIVO VOCÊ 100

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9958-7297

Nome: ANGELA MARIA VENTURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000020
CFADITS/D

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas - continuação

Operadora: VIVO DF

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
21	20/02/10	14h14m29s	AREA 61	51-9267-4566	Normal	00h01m12s	2,12
22	20/02/10	14h53m20s	AREA 61	51-9267-4566	Normal	00h00m30s	0,88
23	20/02/10	19h07m07s	AREA 61	51-9267-4566	Normal	00h00m42s	1,23
24	20/02/10	21h05m56s	AREA 61	11-7348-6517	Reduzida	00h01m06s	0,79

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15) **R$ 824,15**

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

LONGA DISTANCIA EMBRATEL 21 VOZ — Subtotal: 00h08m42s — 16,81

Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	22/02/10	14h50m19s	AREA 61/DF	61-3213-1313	Normal	00h02m18s	4,44
2	22/02/10	15h03m25s	AREA 61/DF	61-3213-1402	Normal	00h06m24s	12,37

Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais

Subtotal: 00h03m24s — 6,57

Seq.	Data	Hora Início	Origem/UF	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	20/02/10	19h13m55s	AREA 61/DF	16-8119-9492	INTERESTADUAL	Normal	00h03m24s	6,57

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas

Operadora: SMP — Subtotal: 00h47m36s — 91,94

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	08/02/10	08h41m15s	AREA 61	11-2103-1313	Normal	00h00m30s	0,96
2	08/02/10	08h45m08s	AREA 61	11-5571-4299	Normal	00h01m54s	3,67
3	08/02/10	08h59m35s	AREA 61	11-3243-1333	Normal	00h01m00s	1,93
4	10/02/10	21h26m50s	AREA 61	11-2745-5097	Reduzida	00h02m48s	5,41
5	10/02/10	21h30m57s	AREA 61	11-2745-5097	Reduzida	00h01m54s	3,67
6	12/02/10	17h25m03s	AREA 61	11-3243-1377	Normal	00h02m36s	5,02
7	12/02/10	17h36m13s	AREA 61	11-3243-1365	Normal	00h01m30s	2,90
8	12/02/10	18h34m15s	AREA 61	11-2108-9255	Normal	00h02m00s	3,86
9	12/02/10	23h17m02s	AREA 61	11-2746-2007	Reduzida	00h02m00s	3,86
10	14/02/10	22h05m44s	AREA 61	11-2745-5097	Reduzida	00h04m24s	8,51
11	17/02/10	23h28m05s	AREA 61	11-9388-6180	Reduzida	00h01m06s	2,12
12	18/02/10	01h17m22s	AREA 61	11-9388-6180	Reduzida	00h01m24s	2,70
13	18/02/10	08h11m14s	AREA 61	91-9144-5020	Normal	00h02m24s	4,64
14	18/02/10	08h21m33s	AREA 61	11-9115-1800	Normal	00h02m24s	4,64
15	18/02/10	08h29m47s	AREA 61	11-9992-5850	Normal	00h01m54s	3,67
16	19/02/10	15h45m55s	AREA 61	11-8343-1818	Normal	00h02m18s	4,44
17	19/02/10	16h46m16s	AREA 61	11-8343-1818	Normal	00h01m30s	2,90
18	19/02/10	19h13m29s	AREA 61	11-7683-2538	Normal	00h00m36s	1,16
19	19/02/10	19h28m20s	AREA 61	11-7683-2538	Normal	00h00m30s	0,96
20	19/02/10	19h28m52s	AREA 61	11-7683-2538	Normal	00h01m48s	3,48
21	20/02/10	16h47m30s	AREA 61	19-9753-3422	Normal	00h02m42s	5,22
22	20/02/10	20h34m25s	AREA 61	11-8343-1818	Normal	00h03m48s	7,34
23	20/02/10	20h56m52s	AREA 61	11-8343-1818	Normal	00h01m30s	2,90
24	20/02/10	21h53m18s	AREA 61	81-9434-7494	Reduzida	00h01m42s	3,28
25	20/02/10	21h57m45s	AREA 61	11-9992-5850	Reduzida	00h01m24s	2,70

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21) **R$ 115,32**

TOTAL DO CELULAR: 11-9958-7297 **R$ 1.118,08**

13739057.669 - 00017/00020 - 66900247
00125-0001-71-20100309-000.004.041
0692 - FORM.1 - V. 001

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

ANGELA MARIA VENTURA
R PE GABRIEL DE CAMPOS, 331
AP 12B
CJ HAB PE M NOBREGA
03590-160 S PAULO - SP

Plano: VIVO VOCÊ 100

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9958-7297

Nome: ANGELA MARIA VENTURA

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE CELULAR.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H181140275955025
18/06/2010 11:57:18

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:55:26
334403344 SEGUNDA VIA 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2010
NR. DOCUMENTO	553.323.000.001.153
VALOR TOTAL	1.024,18

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA MARIA VENTURA
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 1.153-3

NR. DOCUMENTO	553.344.000.013.000
NR.AUTENTICACAO	C.783.073.AB9.79C.298

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
MARIA COERIN	004	29.03.2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: MARIA COERIN

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: Rua Hipólito da Costa, 330

Bairro: Pque Erasmo Assunção | Cidade: São Paulo | UF: SP

CEP: 09271-470 | CPF: 073.829.978-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000205
CPAD/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Refere-se a gasto com telefone celular durante o 4º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores Trabalhadores no período de 19 à 21 de fevereiro de 2010, em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto:	Valor R$.
' Única		01.04.2010	302,61	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER - (	

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
NOSSA CAIXA	0001-9	01-387039-6

Titular: MARIA COERIN

EMITENTE *(visto / data)*
Maria Coerin
29.03.2010

RESPONSAVEL *(visto / data)*
Paulo Coerin
29.03.2010

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

29/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:35:56

COMPROVANTE PAGAMENTO CLARO SP DDD 11

Convenio	CLARO SP DDD 11	
Codigo de Barras	84880000004-3	42310162201-0
	00408760507-7	20602511122-3
Data do pagamento		29/03/2010
Valor Total		442,31

ANEXAR AO DOCUMENTO ESTE DEMONSTRATIVO

TRANSACAO EFETUADA NO BANCO NOSSA CAIXA
Agencia: 0001-9 Terminal: 34
# #
# #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSJD

N° do Cliente: 554905450
N° da Conta: 760507206
CPF/CNPJ: 003.816.628-37
Código para Débito Automático: 760507206 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

00101409

CTC SANTO ANDRE/SPM-PL1
SR(A) MARIA SONIA COERIN
10RUA HIPOLITO DA COSTA 330
casa PARQUE ERASMO ASSUNCAO
09271 - 470 SANTO ANDRE SP

Data de Vencimento: 08/04/10 Data de Postagem: 25/03/2010

72010648789107400000021407102503 10

Valor pago no período

Pagamento(s) Recebido(s) -	R$ 168,04

Pontos no Claro Clube

Saldo em 17/03/10	1.317
Expirados em 28/02/10	0
Resgatados em 02/10	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 7683 2538	de 17/02/2010 a 16/03/2010	08/04/2010	R$ 442,31

Veja aqui o que está sendo cobrado

Pacote Fixo Local 50 min	R$	14,90
Plano 3G 120	R$	117,90
Bônus 3000 minutos - Claro para Claro - de 17/02/2010 a 17/02/2010	R$	0,00
Pacote 50 Torpedos	R$	6,90
Ligações e serviços adicionais	R$	302,61
Total do Mês	R$	442,31
Total a Pagar	**R$**	**442,31**

1409 - 012071

7304890010140941600

Atendimento Claro - Ligue 1052 do seu Claro ou de qualquer telefone. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Consulte a lista completa. Ligue 1052. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) já repassadas às tarifas. DÉBITO AUTOMÁTICO: Para saber se sua conta está em débito automático, verifique se a mensagem "ATENÇÃO: Conta em Débito Automático." aparece em sua conta. Se não apareça, pague esta conta e ative o débito automático em seu banco. Códigos das prestadoras de serviços longa distância: 12 - CTBC, 14 - Brasil Telecom, 15 - Telefonica, 21 - Embratel, 23 - Intelig, 25 - GVT, 31 - Telemar, 41 - Tim Celular, 91 - IPCorp. Para sua comodidade, os valores relacionados a serviços de longa distância poderão ser pagos em conjunto com sua fatura Claro. Caso opte por forma diferenciada de pagamento, ligue para 1052.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SR(A) MARIA SONIA COERIN	760507206 Claro SP DDD 11	17/02/10 a 16/03/10	R$ 442,31	08/04/10

84880000004-3 42310162201-0 00408760507-7 20602511122-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Cód. Mat. 018/005.41.096

Veja aqui o que foi utilizado

Créditos, minutos ou pacotes recebidos

Bônus 3000 minutos - Claro para Claro	107,14 min
Pacote Fixo Local 50 min	50 min
Plano 3G 120 (100 min Ligações Locais)	100 min
Plano 3G 120 (20 MB)	20,000 MB
Pacote 50 Torpedos	50
Plano 3G 120 (60 Torpedos e 60 Claro Fotos)	60

Aqui aparecem o plano contratado e créditos, minutos e pacotes recebidos de promoções ou adquiridos separadamente

O que foi abatido dos créditos, minutos ou pacotes recebidos

Pacote Fixo Local 50 min	0 min
Plano 3G 120 (100 min Ligações Locais)	100 min
Plano 3G 120 (20 MB)	0,000 MB
Pacote 50 Torpedos	0

Veja aqui as ligações e serviços que foram descontados do plano, créditos, minutos e pacotes recebidos.

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares Claro	16min12s	6,15
Ligações para celulares de outras operadoras	19min12s	12,31
Ligações para números especiais	1min00s	0,74
Ligações Interbanas	184min0os	291,81
Total	221min30s	302,61

São mostrados aqui os valores de ligações e serviços utilizados que não estão incluídos no plano ou que ultrapassaram os créditos ou minutos recebidos

Detalhamento de ligações e serviços para celular (11) 7683 2538

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Período Tarifário	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/02	11:24:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-9156-3397	Normal	00:02:18	0,00	0,00	0,00
17/02	11:31:49	São Paulo-São Paulo (11)	11-9116-3487	Normal	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	11:46:13	São Paulo-São Paulo (11)	11-9416-3487	Normal	00:07:24	0,00	0,00	0,00
26/02	09:56:11	São Paulo-São Paulo (11)	11-9156-3397	Normal	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	21:30:06	São Paulo-São Paulo (11)	11-9416-3487	Reduzido	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	10:47:13	São Paulo-São Paulo (11)	11-9404-4736	Normal	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/02	22:24:09	São Paulo-São Paulo (11)	11-9404-4736	Reduzido	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	20:37:00	São Paulo-São Paulo (11)	11-9116-3487	Normal	00:06:36	0,00	0,00	0,00
03/03	21:53:49	São Paulo-São Paulo (11)	11-7691-9388	Reduzido	00:00:30	0,51	0,25	0,25
04/03	20:45:30	São Paulo-São Paulo (11)	11-9416-3487	Normal	00:00:42	0,51	0,35	0,35
06/03	10:52:36	São Paulo-São Paulo (11)	11-9416-3487	Normal	00:03:06	0,00	0,00	0,00
06/03	12:24:03	São Paulo-São Paulo (11)	11-9404-4736	Normal	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/03	12:46:25	São Paulo-São Paulo (11)	11-7666-8972	Normal	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/03	12:46:56	São Paulo-São Paulo (11)	11-7666-8972	Normal	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/03	13:14:45	São Paulo-São Paulo (11)	11-9404-4736	Normal	00:02:06	0,00	0,00	0,00
06/03	13:21:20	São Paulo-São Paulo (11)	11-9404-4736	Normal	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/03	13:23:48	São Paulo-São Paulo (11)	11-9404-4736	Normal	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/03	13:44:19	São Paulo-São Paulo (11)	11-9104-4736	Normal	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão do serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 760507206 Claro SP DDD 11	Agência:
Nome do Cliente:	CPF/CNPJ:
Banco:	Data:
Número da conta Corrente:	Assinatura:

848800000004-3 | 42310162201-0 | 00408760507-7 | 20602511122-3

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H181140275955010
18/06/2010 11:55:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2010 AUTO-ATENDIMENTO 11.55.22
334403344 0024

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA :3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A
AGENCIA :0001-9 - MATRIZ
CONTA: 1.387.039-6

FAVORECIDO: MARIA COERIN
CPF/CNPJ: 073.829.978-20
VALOR: R$ 302,61
DEBITO EM: 01/04/2010

DOCUMENTO: 040105
AUTENTICACAO SISBB:
2.8C9.E79.166.4D7.51C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais
Remessa para Pagamento / Reembolso
Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. Esc. Nac	038	11/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Maria Aparecida Abreu — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SQS 405 Bloco E Apto 302		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP:	CPF: 030580207-08	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000209 CPAS / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com alimentação e locomoção em atividade com a Comissão organizadora do Encontro Nacional de Negras e Negros do PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangerr	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Xerox	-
170.04.xxx	Flores	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	297,50 ~~295,50~~
170.06.xxx	Cartório	
170.03.xxx	Combústivel	-
	Estacionamento	-
	Materiais elétricos	-
	Refeição e lanches	
	Lavanderia	-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	297,50 ~~295,50~~

MEIO DE PAGAMENTO

[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[X] Depósito na conta poupança abaixo

Banco:	Ag.	Conta:
Caixa Econômica Federal	1335	01608719-0

Titular: Maria aparecida da Silva Abreu

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Maria aparecida da Silva Abreu				VISTO

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 700

TÁXI PLACA JHR 7783

Recebi de: _____

a importância de R$ 700 (sete reais)

referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 17 de março de 2010

Assinatura _____ CPF _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/TSJD

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 38,00

TÁXI PLACA JHR 7783

Recebi de: _____

a importância de R$ 38,00 (trinta e oito reais)

referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 27 de janeiro de 2010

Assinatura _____ CPF _____

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 24,50

TÁXI PLACA JJA 8607

Recebi de: _____

a importância de R$ 24,50 (Vinte e Quatro Reais Cinquenta centavos) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 19 de março de 2010

José Alvino Pereira
Assinatura

_____
CPF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/TSJD

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 180,-

PERM.:

PLACA: JHN 4213

Recebi (emos) de PARTIDO DOS TRABALHADORES

a importância de R$ Dezoito Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

MOTORISTA:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	

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

Brasília, 17/03/10

Assinatura

TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS

RECIBO DE TAXI

PONTO Nº 2355 | 97940940 | R$ 90,00

Recebi de:

a importância: Noventa Reais

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário: _____

CHAPA EFW 0339

São Paulo, 10 de março de 2010

Assinatura: _____

TAXI GARIBALDI

24 Horas

Tels.: 2288-1343 / 2575-4902
ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS AUTONÔMOS DE TÁXI

R$ 60,00

Recebi de _____

a importância de Sessenta Reais

proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário: Gdeão / Niterói

Viatura nº.: 37 da (TÁXI GARIBALDI) PLACA: LKY 3739

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CFADI/SJD

RJ, 6 / 1 / 2010 ASSINATURA _____

RECIBO

Rádio Táxi Brasília
3323-3030
CNPJ: 37.173.036/0001-87

R$ 20,00

TÁXI PLACA JJQ 7974

Recebi de: _____

a importância de R$ Vinte Reais

_____) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 18 de Março de 2010

Assinatura _____ CPF 66487591-00

---

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 28,00

TÁXI PLACA JHS 1092

Recebi de: _____

a importância de R$ (28,00

VINTE E OITO REAIS) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 19 de 03 de 2010

Assinatura Carlos _____ CPF _____

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H181140275955012
18/06/2010 11:55:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2010 AUTO-ATENDIMENTO 11.55.36
334403344 0018

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA :3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA :1335-8 - MIRACEMA
CONTA: 1.608.719-0

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU
CPF/CNPJ: 030.580.207-08
VALOR: R$ 297,50
DEBITO EM: 01/04/2010

DOCUMENTO: 040107
AUTENTICACAO SISBB:
5.61E.A3F.55F.9EA.88C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PEPPER INTERATIVA

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

SCN Quadra 05 Bloco A Sala 1226 CEP 70715-900 Brasília-DF

Tel.: (61) 3321-4400

CNPJ 01 713 090/0001-20 | **CF/DF 07 443 739/001-60**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo-3

1ª VIA/BRANCA
2ª VIA/VERDE
3ª VIA/ROSA
4ª VIA/BRANCA (Fixa)

Nº 0524

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: *02/09/2010*

DATA DE EMISSÃO: 01/04/10

DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores - DF | FONE:

ENDEREÇO: SCS Quadra 02 Bloco "C" Nº 256 Ed. Toufic | CEP: 70302-902

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
DRD/TSE

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Consultoria e desenvolvimento			
		de ações na internet e redes sociais			
		para militantes e direção do			
		Partido dos Trabalhadores.		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
		Retenção:			
		PIS: 0,65% = R$ 325,00			
		COFINS 3,0% = R$ 1.500,00			
		CSLL 1,0% = R$ 500,00			

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL R$ 50.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: Fone 151
SCS Quadra 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 Nº 2.278 Fone (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0 001-93
10 Blocos 25x4 Vias - Numeração 326 a 575 - AIDF 1-111-16146/2009 de 01/09/2009

Recebi(emos) da **PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA.**, os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO-3

Nº 0524

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Financeiro	166	01/04/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA D 3 T.S.E	Endereço: SCN QUADRA 05 BLOCO A SALA 1226		
		Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	70715-900	CNPJ: 01.713.090/0001-20	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA INTERNET E REDES SOCIAL P/ MILITANTES E DIREÇÃO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Parcela		Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0550	30/04/2010	140.775,00				
2							
3		TOTAL	140.775,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[XX] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

BANCO REAL	Ag. 0441	Conta: 8744139-0

PEPPER COMUNICAÇAO INTERATIVA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 01/04/2010

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.04.2010		983-TED Devolvida	14175			700006	29.000,00 C	
05.04.2010		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			3594517	500.000,00 C	
05.04.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662	2.471,47 D	
05.04.2010		470-Transferência on line	99015			551446000006344	589,20 D	
05.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013744	28,00 D	
05.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013759	25,40 D	
05.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014225	950,00 D	
05.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000016222	1.499,90 D	
05.04.2010		470-Transferência on line	99015			553380000017806	880,00 D	
05.04.2010		470-Transferência on line	99015			554884000279276	782,18 D	
05.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040501	250.000,00 D	
05.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040502	29.000,00 D	
05.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040503	100.575,00 D	
05.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040504	46.925,00 D	
05.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040505	27.750,00 D	
05.04.2010		375-Impostos	13105			040506	28.694,07 D	
05.04.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			040507	4.693,49 D	
05.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040508	79,90 D	
05.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040509	1.271,48 D	
05.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040510	585,26 D	
05.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040511	308,00 D	
05.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040512	1.560,86 D	
05.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040513	844,16 D	
05.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040514	4.900,00 D	
05.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040515	4.900,00 D	
05.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040516	4.900,00 D	
05.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040517	4.900,00 D	
05.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040518	4.900,00 D	
05.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040519	4.500,00 D	
05.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100405	8,00 D	
05.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100405	8,00 D	
05.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100405	8,00 D	
05.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100405	8,00 D	
05.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100405	8,00 D	
05.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100405	8,00 D	
05.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100405	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 22
FOLHA

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria Nacional de Juventude		23/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
	23/3/2010	Ana Luísa Fonseca	18

Favorecido: Severine Carmem Macedo

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/TSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Vila Petry		
	Bairro:	Cidade: Anita Garibaldi	UF: SC
	CEP: 88590-000	CPF: 031.795.369-93	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Plenárias Estaduais da JPT; 4º Congresso; ENJPT.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	589,20 ~~645,20~~
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	Carro	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	589,20 ~~645,20~~
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil	1446-X	6344-4

Titular: Severine Carmem Macedo

EMITENTE
(visto / data)
SNJ - 23/03/2010
Ana Luísa
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS TÁXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS
PONTO 606 - **FONE (11) 5533-6631** - CNPJ: 00.524.550/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000218
CRAU/SJD

RECIBO № 203652 **R$** 32,00

A QUANTIA DE: Trinta e dois reais
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.
PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO: Centro

PLACA Nº: DT00123

SÃO PAULO, 26 DE 02 DE 2010

---

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO
R$ 9,00

TÁXI PLACA HPO3442

Recebi de:

a importância de R$ 9,00 (nove reais) referente a serviços de Táxi.

Origem:

Destino:

Brasília 22 de 02 de 2010

Assinatura

CPF

Nº 1294 - 13 VIA
S.J.PINHAIS -PR
DATA: 10/02/2010
P?DRO FELIPE
PLACA: AOB8713
AERP.I.A.PENNSYLV.
741-3991-0248
CPF 354430069-91
INICIO: 23h53min
FIM...: 00h15min
PERCURSO:016,9km
PREÇO A PAGAR
??? 0052,70

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

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

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

QRU_____

PREFIXO_____ TÁXI PLACA JHK6647 VALOR R$ 9,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ _____ (Nove Reais) _____

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE_____ PARA_____

BRASÍLIA-DF 01 DE Março DE 20 10 _____

Jesus Cristo é o Senhor Ass. do Motorista

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

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

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
OPADI/SJD

QRU_____

PREFIXO_____ TÁXI PLACA JFV3033 VALOR R$ 9,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 9,00 (NOVE REAIS) _____

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE_____ PARA_____

BRASÍLIA-DF 06 DE Março DE 20 10 _____

Jesus Cristo é o Senhor Ass. do Motorista

ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI SÃO JOSÉ

RUA MARK TWAIN, 479 - JARDIM ARISTOCRATA - CEP 83030-100 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
CNPJ 01.076.436/0001-27 - FONE: (41) 3282-0202 - FONE/FAX: (41) 3282-0191

RECIBO 90896 - D **R$** 35,00

Recebi de _____

Valor p/ extenso TRINTA E CINCO REAIS

Corrida de Táxi de Aeroporto Até Curitiba

Carro Nº 901 RT _____ CPF _____ Bandeira _____ Hs. _____

São José dos Pinhais 09/02/10 Assinatura _____

PONTO DE TÁXI METRÔ VILA MARIANA - Nº 782

Rua Pinto Ferraz - Fone: 5579-2500

RECIBO R$ 20,00

Recebi de _____

a importância de R$ VINTE REAIS

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI São Paulo 25 de FEVEREIRO de 20 10

ACF4003

Grato pela Preferência Assinatura

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

Precisou, ligou, chegou. **3321-3030**

RECIBO 10,00

PREFIXO 160 TÁXI PLACA 1543 VALOR

RECEBÍ DE

A IMPORTÂNCIA DE R$ 10,00 (DEZ REAIS

) REFERENTE A SERVIÇO DE TÁXI

DO PERCURSO DE PARA

BRASÍLIA/DF 20 DE 02 DE 2010.

ASSINATURA DO MOTORISTA

Jesus Cristo é o Senhor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000220
CPAD / STD

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

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

RECIBO 9,00

QRU

PREFIXO 123 TÁXI PLACA JFT-5137 VALOR R$

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE R$ 9,00 (Nove reais

) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE PARA

BRASÍLIA-DF 18 DE Jan DE 20 10

Jesus Cristo é o Senhor Ass. do Motorista

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

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

RECIBO 30,00

QRU

PREFIXO 316 TÁXI PLACA JH-0586 VALOR R$

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS

) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE PARA

BRASÍLIA-DF 08 DE FEVEREIRO DE 20 10

Jesus Cristo é o Senhor Ass. do Motorista

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

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

RECIBO 10,00

QRU

PREFIXO 017 TÁXI PLACA HD2239 VALOR R$

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE R$ 10,00 (Dez reais

) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE PARA

BRASÍLIA-DF 21 DE 02 DE 20 10

Jesus Cristo é o Senhor Ass. do Motorista

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

Precisou, ligou, chegou. **3321-3030**

RECIBO 8,00

PREFIXO 100 TÁXI PLACA 1542 VALOR

RECEBÍ DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 8,00 (OITO REAIS

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE TÁXI

DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA/DF 26 DE 02 DE 20 10

ASSINATURA DO MOTORISTA

Jesus Cristo é o Senhor

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000221
CPAD/SJD

CNPJ: 37.990.298/0001-34

Precisou, ligou, chegou. **3321-3030**

RECIBO 8,00

PREFIXO 036 TÁXI PLACA JFO 0498 VALOR

RECEBÍ DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 8,00 (OITO REAIS

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE TÁXI

DO PERCURSO DE 306 PARA SCS

BRASÍLIA/DF 23 DE FEV. DE 20 10

ASSINATURA DO MOTORISTA

Jesus Cristo é o Senhor

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

Precisou, ligou, chegou. **3321-3030**

RECIBO 9,00

PREFIXO 100 TÁXI PLACA 1542 VALOR

RECEBÍ DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 9,00 (NOVE REAIS

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE TÁXI

DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA/DF 24 DE 02 DE 20 10

ASSINATURA DO MOTORISTA

Jesus Cristo é o Senhor

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

Precisou, ligou, chegou. **3321-3030**

RECIBO 30,00

PREFIXO 056 TÁXI PLACA JFA 0498 VALOR

RECEBÍ DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 30,00 (TRINTA Reais

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE TÁXI

DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA/DF. 26 DE FEVEREIRO DE 2010.

ASSINATURA DO MOTORISTA

Jesus Cristo é o Senhor

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 15,00

TÁXI PLACA UX4011

Recebi de:

a importância de R$ 15,00 QUINZE REAIS

) referente a serviços de Táxi.

Origem: CENTRO COMERCIAL

Destino: 306 Norte

Brasília 21 de FEV de 2010

Assinatura

788.488.141-15
CPF

---

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 8,00

TÁXI PLACA JHM 1164

Recebi de:

a importância de R$ 8,00 (oito reais

) referente a serviços de Táxi.

Origem:

Destino:

Brasília 03 de Março de 2010

Alfredo Araujo
Assinatura

06665550877
CPF

---

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 9,00

TÁXI PLACA JHZ 2244

Recebi de:

a importância de R$ 9,00 (Nove Reais

) referente a serviços de Táxi.

Origem:

Destino:

Brasília 08 de 03 de 2010

Assinatura

695.034.861-49
CPF

---

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 14,00

TÁXI PLACA JHM 8424

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000022
CEADIDA

Recebi de:

a importância de R$ 14,00 Quinze reais

) referente a serviços de Táxi.

Origem:

Destino:

Brasília 08 de 02 de 2010

Marcelos
Assinatura

480.438.292-16
CPF

---

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 30,00

TÁXI PLACA JHM 8424

Recebi de:

a importância de R$ 30,00 trinta reais

) referente a serviços de Táxi.

Origem:

Destino:

Brasília 09 de 02 de 2010

Marcelos
Assinatura

480.438.292-16
CPF

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00213 Fls

R$ 10,00

PERM.:

PLACA: JHQ 1296

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 10,00 (dez reais)

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: ANDERSON | Fone: (61) 81727123.

CNPJ/CPF: _____

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

Brasília, 04/03/10.

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 10,00

PERM.: 0079

PLACA: JJF-3626

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 10,00 - Dez reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: Dourival Arruda | Fone: (61) 9986 9835-

CNPJ/CPF: 009183/11-68

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

Brasília, 3 / 3 / 2010

Assinatura

SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIO DE BRASÍLIA

NOME DO PERMISSIONÁRIO: _____

END.: _____

CPF: _____

Reclamações: (61) 361-1018

RECIBO

R$ 10,00

SÓCIO 3-

PERM 3

Recebi de: _____

A importância de R$: Dez reais

Referente Serviço de TÁXI (PLACA) JJB - 3569 BRASÍLIA 05/03/2010

HOTEL NACIONAL
Tel.: (61) 321-7575
Fax:(61) 223-9213
Toll Free 08006447070

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 3,00

PERM.:

PLACA: JOP 4832

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00224
PAD/ISO

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Vinte Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 22 / 10 / 109

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ 2600

Recebi de _____

a importância de Vinte e seis reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI: 0243826

TELEFONE:

São Paulo 27 de Fevereiro de 2010

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 23,00

PERM.: 1472

PLACA: JHO-5376

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Vinte e tres Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: Wesley	Fone: (61) 8616-4880/9144-3486
CNPJ/CPF:	

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 02 / 03 / 2010

Assinatura

RECIBO DE TÁXI R$ 25,00

Recebi de _____

a importância de R$ Vinte e cinco Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI SP 27, de 02 de 2010

DTI 2920

Wil 9432-2622

ASSINATURA



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPADI/SJ

BANDEIRA ① ② Nº ..... R$ 60,00

Recebi de .....

A importância de Sessenta Reais

..... referente a uma

corrida efetuada desde Ouro Preto Rio

São José dos Pinhais 27 de Fev. de 2010

Motorista .....

Nome ..... C. P. F. .....

LOCAÇÃO PARA VIAGENS, CASAMENTOS ETC.

TAXI SEREIA
aceitamos cartões de crédito

RÁDIO TÁXI SEREIA DESDE 1984

RECIBO
Nº 11942

bandeira: ① ② horas: ___:___
CNPJ: 78.713.419/0001-88

Recebi de: .....

a importância de R$ (49,50) Quarenta Nove Reais e Quinta centavos e centavos acima).
referente a uma corrida de táxi

Itinerário ..... a .....

Taxi n.º 1636 RTS 818 Ctba., 10/02/10

6.433275
RG do morotista

assinatura do morotista

(41) 3346•4646
(41) 3352•5252
0800•415252

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

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF SINTAXI

Recibo
R$ 10,00
Permissão nº 517 Placa do veiculo HK 2077
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de .....
a importância de R$ 10,00 Dez reais
Referente a serviços de Táxi.
No Percurso .....

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF

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

Motorista ..... Fone: .....

Brasília DF 04 de Março de 2010

Assinatura

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H18114027595505 1
18/06/2010 12:02:48

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:56:46
334403344 SEGUNDA VIA 0059
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2010
NR. DOCUMENTO	551.446.000.006.344
VALOR TOTAL	589,20

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEVERINE CARMEM MACEDO
AGENCIA: 1446-X CONTA: 6.344-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 2.081.394.BB8.D9A.332

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2010/57

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
05/04/2010 às 16:20:21	05/04/2010	322e3

VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04 **Inscrição Municipal: 123495/001-1**
OURO PRETO, 1295, CASA: COMERCIAL;, SANTO AGOSTINHO - Cep: 30170-041
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3014-5000 Email: cfavato@voxpopuli.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 **Inscrição Municipal: Não Informado**
PT - Partido dos Trabalhadores
Rua: Silveira Martins, 132, Centro - Cep: 01019-000
Sao Paulo SP
Telefone: (31)3014-5000 Email: daniel@voxpopuli.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000227
CPAD/TSJD

NFS-e Substituída: 2010/30

Discriminação do(s) Serviço(s)

Realização de Pesquisa de Opinião quantitativa nos estados de Pernambuco e Mato Grosso Parcela 02/02.

CNAE/BH:
7320-3/0000 / Pesquisas de mercado e de opiniao publica

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilacao e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 48.480,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 2.981,52
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 45.498,48**

Valor dos serviços:	**R$ 48.480,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 48.480,00**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 969,60**

Retenções Federais:
PIS: R$ 315,12 **COFINS:** R$ 1.454,40 **IR:** R$ 727,20 **CSLL:** R$ 484,80

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	15-ago-08

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			018

Favorecido: VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA

P S 2 7 1 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:	
			Período:	
			Motivo / Descrição:	
	Necessário para o dia:	OUTRAS		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/SJD

Descrição: ADIANT. DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO EM MUNICIPIO DE MATO GROSSO PARC/02

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	57	30-abr-10	45.498,48	04			
2				5			
3			45.498,48	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	3138-0	2555-0

Titular: VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Gráfica e Editora Matsunaga Ltda.
Avenida Atlântica, 883
Vila Valparaíso - Santo André - SP
Cep: 09060-001
Fone: (11) 4426-5353 | 4426-2007
Fax: 4426-6449

NOTA FISCAL
MODELO1 000958

☐ SAÍDA
☐ ENTRADA

1.A VIA BRANCA - DEST./REMETENTE
2.A VIA AZUL - FIXA
3.A VIA ROSA - FISCO DESTINO
4.A VIA AMARELA - FISCO ORIGEM

CNPJ 07.462.215/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	5101		626.716.417.114	00. 00. 00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores Diretório Nacional	00.676.262/0002-51	07/04/10

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R. Silveira Martins, 132	Centro	01019.000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP.		

COND. DE PAGAMENTO: Vcto. 05/05/10 - boleto bancário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CRADIV/SJD

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Revistas Informativa "Uma visão do Brasil sobre a Africa" - 68 pág.			1000		2.497,33	
	Revistas Informativa "Uma visão do Brasil sobre a Palestina" - 44 pag.			1000		1.271,45	

PRESTAÇÃO	170.01.xxx	Assinaturas
DE	170.04.xxx	Hospedagens
CONTAS	170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)
	170.06.xxx	Passagens
	170.03.xxx	Diversos (especificar)

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS		3.768,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		SALDO = ( ) A RECEBER	( ) DEVOLVER	3.768,78

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	C/C	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CÓDIGO DO CLIENTE	RESERVADO AO FISCO
	PEDIDO N.º	
	VENDEDOR	ASSINATURA

MC ARTES GRÁFICAS LTDA.-ME-Alameda São Caetano, 1440-Santo André-SP-FONE: 4991-5386-CNPJ 73.059.586/0001-33-I.E. 626.283.158.110-03Tls 50x4-000.951 a 001.100-30/03/2010-AIDF 363263109310

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO DE COMPRAS	169	20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			023

Favorecido: GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CRADIS/D

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: IMPRESSÃO 1.000 EXEMPLARES DE CADA INFORMATIVOS PARA DEBATE: UMA VISÃO DO BRASIL SOBRE A AFRICA E O CONFLITO ISRAEL-PALESTINA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0958	5/5/2010	R$ 3.768,78	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. xxx		
170. xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 20/abr

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Gabriel Ricardo Gianetti	fin			VISTO

A.D.O.F. TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA. - EPP

adof TRADUÇÕES

SGAS - Quadra 910 - Conjunto B - Bloco E - Sala 233
Ed. Mix Park Sul
CEP: 70390-100 - Brasília - Distrito Federal (Brasil)

Fone/Fax: + 55 (61) 3244-2775
Celular: + 55 (61) 9966-5827

NEXTEL: 7814-6773 | ID: 88*5445
NEXTEL: 7814-6775 | ID: 88*5444
NEXTEL: 7814-9312 | ID: 88*14626
NEXTEL: 7814-9993 | ID: 88*22655

E-mail: adof@adof.com.br
Site: www.adof.com.br

abrates associação brasileira de tradutores Matrícula nº 828

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

CF/DF: 07.453.279/001-85
CNPJ: 06.154.899/0001-83

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fiscalização
3ª Via Verde - Contabilidade
4ª Via Rosa - Talão/Fixa

1964

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/04/2010

DATA DE EMISSÃO: 08 | 04 | 2010

TOMADOR DO SERVIÇO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS, Qd. 02, Bloco "C", nº 256, 1º andar, Ed. Toufic | CEP: 70.302-000

CIDADE: Brasília | UF: DF | CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF OU INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.452.154/001-56 | FONE:

DESCRIÇÃO	ALÍQ.	QUANT.	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
Serviços prestados em atendimento ao evento realizado no dia 08 de abril de 2010, na Sede do PT, em Brasília (DF).				1
Tradução simultânea nos idiomas Inglês x Português/Inglês		02	800,00	1.600,00
Locação de 150 fones receptores de tradução simultânea VHF FM 216 MHz, 01 central p/ Interpretes, 01 transmissor, 01 cabine, 01 operador, demais equipamentos		01	1.000,00	1.000,00
Recepcionistas exclusivamente p/ entrega e recolhimento dos fones		02	100,00	200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1.800,00 1.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL R$ 2.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON/DF: SCS - Quadra 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151

Karlen Artes GRÁFICA
José Osvaldo Pereira-ME - Telefax: 3376-1766 - 9691-9148 - QNN 38/40 AE 01 - Feira da Guariroba - Box 23 ABCD - Ceilândia Sul - DF - CNPJ: 03.040.150/0001-17 - CF/DF: 07.394.253/001-88 - 500 Jogos 25x4 de 1501 a 2000 - AIDF: 111.106.108/2009

adof TRADUÇÕES

Objeto:	Orçamento	Data
Serviço de Tradução Simultânea, com locação de equipamentos	Nº 006/2010 Dialog Eventos	07/04/2010

Informações do Contratante | Dados para Emissão da Nota Fiscal

Nome Fantasia e/ou Razão Social: Dialog Serviços de Comunicação e Eventos Ltda	**Contato/Solicitante:** Senhor Alessandro Alves			**Projeto nº**
Endereço: SHCGN-CR, Quadra 712/713, Bloco "B", Loja 02, Ed. Maria Londe Morato	**CEP:** 70.760-620	**Cidade:** Brasília	**UF:** DF	**CNPJ/CPF:** 06.126.855/0001-40 **CF/DF ou I.E:** 07.452.865/001-02
Telefone: +55 (61) 3298-5129	**FAX:** +55 (61) 3298-5114	**Celular:** ID: +55 (61) 7813-1952	**Bairro:** Asa Norte	**Email:** alessandro@dialogcomunicacao.com.br

Dados para Emissão da Nota Fiscal - Faturamento

Razão Social: Partido dos Trabalhadores					CNPJ: 00.676.262/0001-70 Inscrição Estadual ou CF/DF: 07.452.154/001-56	
Endereço: SCS, Quadra 02, Bloco "C", nº 256, 1º andar, Ed. Toufic	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF	CEP: 70.302-000	Coordenador (a) / Produtor (a):	
Telefone: +55 (62) 3201-7800	Celular: +55 (62)	Contato Financeiro:		Email:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD | SJD

Informações Sobre o Evento | Montagem dos Equipamentos

Tema do Evento:		Dias e Horários Previstos: 08 de abril (5ª feira): das 10h00 às 14h00		
Local: SEDE DO PT Endereço: SCS QD 02 EDIFÍCIO TOUFIC - AUDITÓRIO - SUBSOLO		Cidade: Brasília	UF: DF	Coordenador (a) / Produtor (a) do Evento: Não Informado
Contato para Montagem dos Equipamentos: Nome	Telefone: (61)	Celular: (61)	Email:	Dia e Horário da Montagem: A combinar

A empresa **A.D.O.F Traduções & Serviços Taquigráficos Ltda**, vem pela presente, cumprimentar atenciosamente Vossa Senhoria, e apresentar, conforme solicitação, proposta de preços para o (s) serviço (s) abaixo descrito (s):

Item	Unidade Cobrança	Descrição dos Serviços a Serem Prestados Descrição dos Equipamentos para Locação	Qtde	Total Dias	Valor Unitário	Subtotal
001	Diária de 06h30	Tradução simultânea nos idiomas Inglês x Português x Inglês	02	01	R$800,00	R$1.600,00
002	Diária Livre	Kit c/ 150 (cento e cinqüenta reais) fones receptores auriculares FM - VHF 216 MHz *Wide Band*, 01 central p/ intérpretes, 02 canais p/ 02 idiomas, 01 transmissor, 01 fonte, 01 cabines p/ intérpretes, 01 técnico de som	01 Kit	01	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
003	Diária	Recepcionistas exclusivamente p/ entrega/recolhimento dos fones de tradução simultânea	02	01	R$ 100,00	R$ 200,00
		Valor Total do Orçamento: Dois mil e oitocentos reais.				R$ 2.800,00

Forma de Pagamento: Boleto Bancário para 28 dias

- Declaramos que nos valores cotados estão incluídos todos os impostos, taxas, fretes bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas que incidirem até a efetiva execução do serviço;
- Enquadrada como Empresa de Pequeno Porte - EPP | Não Optante pelo Simples Nacional;
- Validade desta Proposta: 180 dias;
- O funcionamento dos equipamentos será monitorado por operador especializado durante todo o evento;
- Os equipamentos de som ambiente não estão contemplados neste orçamento - são de inteira responsabilidade do Contratante ou do local do evento;
- Os receptores para tradução simultânea serão entregues mediante apresentação de documento de identificação com total responsabilidade da ADOF TRADUÇÕES. Caso o CONTRATANTE decida a não apresentação dos documentos, ficará sob responsabilidade total do contratante, sendo cobrado por unidade extraviada o valor de R$750,00;
- A instalação dos equipamentos será no primeiro dia útil anterior ao evento e no final de semana, das 08h00 às 18h00, quando o auditório deverá estar disponível para a equipe de apoio acústico;
- Caso seja necessário o remanejamento dos equipamentos de som para outro espaço no decorrer do evento, será cobrada taxa adicional de R$200,00 por ocorrência;
- Este evento deverá ser cancelado com antecedência mínima de 48 horas úteis, sob a pena de pagamento integral dos serviços contratados, tendo em vista a total disponibilidade dos intérpretes e equipamentos para tal período;

Obs.: 25% de acréscimo por hora extra para cada intérprete a partir de 06 horas e 30 minutos de tradução simultânea, conforme Tabela Oficial do SINTRA - www.sintra.org.br

Dados Bancários

Dados Bancários: Razão Social: A.D.O.F Traduções e Serviços Taquigráficos Ltda | CNPJ nº 06.154.899/0001-83

HSBC Banco nº 399 | Agência nº 0417 | Conta-Corrente nº 21025-21

Tabela de Valores para Instalação dos Equipamentos de Som em Horário Não-Comercial		
Dia da Semana	Horário	Valor da Taxa-Extra
2ª a 6ª feira	Até às 20h00	Sem custo
2ª a 6ª feira	Das 20h00 às 24h00	R$200,00
2ª a 6ª feira	Após às 24h00	R$250,00
Sábado, Domingo e Feriado		R$250,00

Rebecca Arieira
Gestão Comercial & Eventos
Celular: + 55 (61) 8402-0604
Email: eventos@adof.com.br

Argemiro Dias de Oliveira Filho
Sócio-Proprietário
Celular: + 55 (61) 9966-5827
Email: adof@adof.com.br

Jorgiana de Azevedo
Coordenação de Eventos e Trabalhos
Celular: + 55 (61) 8133-8273
Email: jorgiana@adof.com.br

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	9/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SGAS QUADRA 910 CONJUNTO B BLOCO E SALA 233

Bairro: ASA SUL | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000233
CPAD/SJC

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com Serviços prestados em atendimento de tradução simultânea nos idiomas Inglês x português para a Secretaria de Comunicação no dia 08/04/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1964	5/5/2010	2.800,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A EMPRESAS LTDA.

GRUPO A

PABX: (61) 3234 9342

SRE/S Centro Comercial A/E Bl. D Nº 20 Sl. 232 - Cruzeiro Velho - Brasília/DF - www.groupac.com.br

CNPJ: 09.397.946/0001-08 CF/DF: 07.499.774/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0122

Data Limite para Emissão: 01/10/2009

AIDF 151.506.228/2008
N.F Prorrogada até 01/10/2010
Portaria SEFP nº 219/2007

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO
SCS QUADRA 02 BLOCO C N° 256 1° ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP
ASA SUL	DISTRITO FEDERAL	70.302-000

CNPJ / CPF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
00.676.262/0001-70	07.452.154/001-56	08/04/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000234
CRADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01.26	1	2ª Parcela dos Serviços Prestados de Segurança desarmada, brigadista e apoio logístico no IV Congresso Nacional do PT no CCUL/DF entre os dias 17 e 21/02/2010.			R$ 18.356,15
		Retenção 11% p/ Previdência Social, conforme base de cálculo:			
		Dedução de despesas com:			
		Transporte..... R$ 0,00			
		Alimentação..... R$ 0,00			
		Soma **R$ 0,00**			
		Valor base p/ Cálculo R$ 18.356,15			
01.68		Valor da Retenção INSS 11% R$ 2.019,18			
01.69		Valor da Retenção PIS/COFINS/CSLL 4,65% R$ 853,56			
01.18		Valor da Retenção IRRF 1% R$ 183,56			
01.72		Valor da Retenção ISS 5% R$ 917,81			
		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1502 OP. 003 CONTA 583-1			
		PROCON SCS Qd. 08 Bl. B Nº 60 Sala 240 2º Andar Tels (61) 3212-1500 ou 151 Venâncio 2000			
				TOTAL	R$ 18.356,15

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS **VALOR DO ISS**

DADOS COMPLEMENTARES

GRÁFICA SAGITÁRIO SAGITÁRIO ARTES GRÁFICAS LTDA-ME - QNN 38/40 - ÁREA ESPECIAL 01 - FEIRA DA GUARIROBA BOX 22A - CEILÂNDIA - BRASÍLIA - DF - Tel/Fax: (61) 3378-6543 - CF/DF: 07.424.932/001-42 - CNPJ: 04.588.881/0001-64 - 05 Talões 25x4 vias de 001 a 125 - AIDF: 151.506.228/2008

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	9/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: AC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A EMPRESAS LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SER/S CENTRO COMERCIAL A/E BLOCO D N. 20 SALA 232

Bairro:	Cidade:	UF:
CRUZEIRO VELHO	Brasília	DF

CEP:	CPF:
71987-720	09.397.946/0001-08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Pagamento referente a 2º prestação de serviços de Segurança desarmada, brigadista e apoio logistico no IV Congresso Nacional do PT no período de 17 à 21/02/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0122	22/4/2010	14.382,04	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
CEF OPERAÇÃO 003	1502	583-1

Titular: AC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A EMPRESAS LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

XAPURI SOCIOAMBIENTAL LTDA.

ROD. BR 020 S/N - KM 69 - NIVEL: ESQUERDA MAIS 500MT
CEP 73.814-500 - FORMOSA-GO

CAD. MUN.: 49396 - CNPJ: 10.417.786/0001-09 | Série A - 2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Contabilidade

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em 08 de Abril de 2010 0017

Nome: Partido dos trabalhadores

End.: SCS Qda 02 Bloco C nº 256 1º andar Ed. Toufic

Cidade: Brasília Estado: DF

CGC 00.676.262/0001-70 Insc. Est. 0745215400156

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/TSJD

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
400	Bolsas estilo capanga, em brim, nas cores vermelho preto, verde e amarelo, com três bolsos frontais, logomarcas do encontro de negros e negras do PT e da secretaria nacional de combate ao Racismo	18,00	7.200,00

BLOCOS VÁLIDOS ATÉ 15/07/2011

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 7.200,00
ISS já incluído dos serviços calculado à alíquota de 3 % 216,00

Gráfica Nacional - G & O Gráfica e Editora Ltda. - Fone: (61) 3631-7318 - Rua 11, nº 405-A
St. Nordeste - Formosa-GO-C.G.C. 01.691.762/0001-44-Insc. Est. 10.289.909-6
01 BIOCO 50x3 de 0001 a 0050 - Aut. 4613/09 de 15/07/2009

ASSINATURA DO VENDEDOR

CIDA

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jmm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/6/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			38

Favorecido: XAPURI SOCIOAMBIENTAL LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	ROD.BR 020 S/N KM 69 NÍVEL ESQUERDA MAIS 500MT		
	Bairro: FORMOSA	Cidade: GOIÁS	UF: GO
	CEP: 73814.500	CPF: 10.417.786/0001-09	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000237 — CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente a confecção de bolsas estilo capanga para a SNCR no encontro de Negras e Negros do PT.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0017	30/6/2010	7.200,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0377-8	35148-2

Titular: XAPURI SOCIOAMBIENTAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FONT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME

AVN DESEMBARGADOR DERMEVAL LYRIO, 56 SALA 204 - MATA DA PRAIA VITORIA - ES

CNPJ: 11324561000162 - **Insc. Municipal:** 1194745

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00003

Emissão NFS-e: 09/04/2010 09:05

Referência: 4/2010

Tomador: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Endereço: Rua Silveira Martins 132, Sé, CEP: 01019-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 00.676.262/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000238
CRADT/SJD

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
1.00	vb	Parcela 1 da elaboração da página eletrônica Observatório de governos de esquerda e progressistas da América Latina e Caribe	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

I	**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**	R$ 1.500,00
II	**RETENÇÃO DO ISS NA FONTE**	R$ 0,00
III	**OUTRAS RETENÇÕES**	R$ 0,00
IV	**VALOR A PAGAR I-(II+III)**	R$ 1.500,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 1.500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conta para depósito
Nome Emilio Carlos Machio Font
CPF 068.960.138-77
Banco do Brasil
Agência: 1890-2
CC: 33.515-0

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 3506/2009 de 07/12/2009
Chave de validação: 1E17174B-E4BC-45DA-8699-83A30CCC23C2

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	16/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: **Font Projetos e Consultoria Ltda - ME**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Referente pagto. da 1ª parcela, de um total de 2, da elaboração da página eletrônica de governos de esquerda e progressistas da América Latina e Caribe.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00003	26/4/2010	1.500,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1890-2	33515-0

Titular: **Emílio C. M. Font (Font Projetos)**

EMITENTE *(visto / data)*
16/4/2010
Edna Valquer

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PLANO E ASSESSORIA EM MARKETING LTDA.

❖ ❖ ❖

RUA MONTE AZUL, 281 - CHÁCARA DA BARRA
CEP 13.090-765 - CAMPINAS - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A - MOD. 1 00038

1.ª Via Branca - 2.ª Via Azul - 3.ª Via Jornal (FIXA)

RUA MONTE AZUL, 281 - CHÁCARA DA BARRA
MUNICÍPIO: CAMPINAS EST. SÃO PAULO
CNPJ 09.480.418/0001-18 *Inscr. Mun. 134.713-6*

Operação: _____
(Tributada / Não Tributada / Isenta)

Data da Emissão da Nota: 09 / 04 / 2010

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome Partido dos Trabalhadores

Endereço Rua Silveira Martins N.º 132

Município São Paulo Estado SP CEP 01019-000

CNPJ/ CPF 00.676.262/0002-51 Inscr. Mun. 2.566.440-9

Inscr. Estadual Isento Cond. Pgto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000240
CPAD/TSJD

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ UNITÁRIO	PREÇO R$ TOTAL
1	1	Arte e diagramação do Livreto nº 6		310,00
Base de Cálculo ISSQN R$		Alíquota %		
Valor do ISSQN R$		VALOR TOTAL DA NOTA R$		310,00

GERGRAF Araujo & Amaral Impressos Ltda Me -R. Falcão Filho, 168 - Centro - Campinas - F. 3237-1616 - CNPJ 04.054.593/0001-20 - I.M. 64.130-8 - 001 a 050X3 - Aut. 034520 - 05/2008

Recebi/emos de **PLANO E ASSESSORIA EM MARKETING LTDA.**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Série "A" - Mod. 1

DATA ____ DE _____ DE ____ _____

00038

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	14/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: **Plano e Assessoria Em Marketing Ltda**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: **R. Monte Azul, 281**

Bairro: **Chácara da Barra** | Cidade: **Campinas** | UF: **SP**

CEP: **13090-765** | CPF: **09480418/0001-18**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Referente pagto. de Arte e diagramação do livro número 6 "Uma visão do Brasil sobre a África"**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00038	14/4/2010	310,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Real	1397	0003164-9

Titular: **Plano e Assessoria em Marketing Ltda**

EMITENTE *(visto / data)*
1/2/2010
Edna Valquer

RESPONSAVEL *(visto / data)*
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100408	8,00 D	
08.04.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			40800000100408	1,00 D	718,58 C
09.04.2010		830-Depósito Online	11331		03661	3553327000189	28,00 C	
09.04.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	2.000,00 C	
09.04.2010		470-Transferência on line	99015			550082000046060	166,00 D	
09.04.2010		470-Transferência on line	99015			550287000031138	183,59 D	
09.04.2010		470-Transferência on line	99015			550646000009850	92,00 D	
09.04.2010		470-Transferência on line	99015			551189000061096	681,17 D	
09.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013673	702,99 D	
09.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000016175	184,10 D	
09.04.2010		470-Transferência on line	99015			552359000025811	287,22 D	
09.04.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			1009913000091721	4,98 D	
09.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040901	198,88 D	
09.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040902	197,04 D	
09.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100409	8,00 D	
09.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100409	8,00 D	
09.04.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			40900000100409	1,00 D	31,61 C
12.04.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			5100831	250.000,00 C	
12.04.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			5234214	250.000,00 C	
12.04.2010		470-Transferência on line	99015			551229000017452	11.731,25 D	
12.04.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.502,00 D	
12.04.2010		470-Transferência on line	99015			553045000007481	3.300,00 D	
12.04.2010		470-Transferência on line	99015			553603000031172	1.500,00 D	
12.04.2010		470-Transferência on line	99015			553603000037013	18.576,00 D	
12.04.2010		470-Transferência on line	99015			554849000009896	1.300,00 D	
12.04.2010		470-Transferência on line	99015			554849000009896	748,10 D	
12.04.2010		470-Transferência on line	99015			554888000925335	1.029,29 D	
12.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			041201	2.100,00 D	
12.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			041202	3.200,00 D	
12.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041203	13.500,00 D	
12.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041204	50.400,00 D	
12.04.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			041205	10.425,75 D	
12.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041206	6.200,00 D	
12.04.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			041207	17.066,16 D	
12.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041208	19.900,00 D	
12.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041209	17.250,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria Nacional de Juventude		7/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
	7/4/2010	Ana Luísa Fonseca	18

Favorecido: Ana Luísa Fonseca Ferreira — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: Acampamento Rabelo - R. do Açougue, 03 Aptº 109

Bairro: Vila Planalto — Cidade: Brasília

CEP: 70820-120 — CPF: 013.619.483-45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — DF — Fls 000243 — CRADT/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com a Secretaria Nacional de Juventude do PT referentes ao período de 13 de março a 04 de abril de 2010 (Reunião com Sectretários Estaduais; Reunião com Partidos).

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	95,59
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	63,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	Gasolina	25,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	183,59
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil	0287-9	31138-3

Titular: Ana Luísa Fonseca Ferreira

EMITENTE *(visto / data)*
SNJ - 07/04/2010
Ana Luísa
RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CAPITAL
RÁDIO TAXI
Sempre que você precisar!
CNPJ 63.303.267/0001-78
capitalrtx@hotamail.com
3254.5554 - Cell.: 9618.0404

656869

RECIBO DE BÔNUS
AUTORIZAÇÃO

Recebi da Capital Rádio Táxi

Bônus no Valor de R$ _____

(Vinte e cinco Reais)

Do Cartão Fidelidade Nº _____ - _____

Fortaleza 26/03/10 Tel Cont.: _____

Nome: _____

Assinatura: _____

RN Gráfica - 9871.7304

SINDICATO DOS TAXISTAS E TRANSP. AUTÔNOMOS DE PASSAGEIROS NO ESTADO DO CEARÁ - SINDITAXI
Fundado em 26 de março de 1967 - com alteração aprovado pela Assembléia Geral, em 14 de jukho de 1989
www.sinditaxice.org - CNPJ: 07.338.981/0001-20
✆ 85 3231.3051 / 3226.0786

SINDITAXI-CE

RECIBO DE TÁXI AUTÔNOMO

R$ 25,00

Nome _____

A quantia de Vinte Reais

Percurso _____

Taxista _____ CPF _____ Fone (85) _____

Placa HVH 6993 Fortaleza, 30 de Março de 2010

Este recibo não é válido como nota fiscal.

Motorista

CAMANGUEIRO VILA BRASAS

JC & JC Bar Restaurante Ltda-ME
Fone: (61) 3306-3878

Avenida do Contorno Casa 01 - Acampamento Rabelo - CEP: 70.803.210 - Vila Planalto-DF
CF/DF: 07.487.470/001-22 CNPJ: 08.827.551/0001-35

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/10/2010

SIMPLES NACIONAL-ME
(ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE P/ EFEITO DE CRÉDITO)
2479

Data da Emissão 04-04-10 Valor R$ 95,59

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: _____

Endereço: _____

Cod.	Quant.	Descrição	Preços Unitário	Preços Total
				95,59
		Despesa		
				95,59

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - CNPJ:38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 500 Jogos de 3 vias - 2001 a 2500 - AIDF:1-111-18742/2009
PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 18,00

PERM.: 3013

PLACA: 5HZ 5024

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Dezoito Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: Carlos	Fone: (61) 96226792
CNPJ/CPF:	

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 04/04/2010

Antonio Carlos
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EX 000245
CPADI/SJD

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SCE/SUL TR 02 CJ 03 PARTE POSTO DE COMBUSTIVEL
LAGO SUL / BRASILIA DF
CNPJ:37.063.328/0013-09
IE:07329302/016-23 UF:DF
13/03/2010 13:18:33V CCF:056151 COO:087384
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100 GASOLINA COMUM Bico 10 9 653LTX2 59 I1 25 [illegible]
TOTAL R$ 25,00
CARTAO VISA ELE 25,00
PROCON-fone-151-SCS Venâncio2000-bl.B-60s1240
Endereco :
CNPJ/CPF.: IE.: ISENTO
Vendedor: 45 - JOSIEL PIRES ALMEIDA
3HZ8JMS4 FSV99KK$ MLSZACT5 39S5BTS3 DMN459BSDKSM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0016
QQQQQQQQQYWOPWITTY 13/03/2010 13:20:13V
FAB:BE0508756100000012685 BR

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SCE/SUL TR 02 CJ 03 PARTE POSTO DE COMBUSTIVEL
LAGO SUL / BRASILIA DF
CNPJ:37.063.328/0013-09
IE:07329302/016-23 UF:DF
13/03/2010 13:18:33V CCF:056151 COO:087384
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100 GASOLINA COMUM Bico 10 9 653LTX2 59 I1 25 [illegible]
TOTAL R$ 25,00
CARTAO VISA ELE 25,00
PROCON-fone-151-SCS Venâncio2000-bl.B-60s1240
Endereco :
CNPJ/CPF.: IE.: ISENTO
Vendedor: 45 - JOSIEL PIRES ALMEIDA
3HZ8JMS4 FSV99KK$ MLSZACT5 39S5BTS3 DMN459BSDKSM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0016
QQQQQQQQQYWOPWITTY 13/03/2010 13:20:13V
FAB:BE0508756100000012685 BR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K181207303155053
18/06/2010 12:28:10

09/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:44:01
334403344 SEGUNDA VIA 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2010
NR. DOCUMENTO 550.287.000.031.138
VALOR TOTAL 183,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUISA F FERREIRA
AGENCIA: 0287-9 CONTA: 31.138-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO D.78C.B0D.DA3.7F6.FA3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional — **Núcleo Administrativo**

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	19/3/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 7 9 — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B

Bairro: RUDGE RAMOS — Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO — UF: SP

CEP: 09601-000 — CPF: 105.419.258-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000247 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS CORRENTES DURANTE REUNIÕES DA CEN, DN E CONGRESSO DO PT, NO MÊS DE FEVEREIRO EM BRASILIA/DF.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	436,65 449,95
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	227,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* FARMACIA, PAPELARIA	37,52 55,22

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	681,37 ~~732,17~~
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	681,37 ~~732,17~~

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE *(visto / data)* — CILENE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SINTAXI - DF

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

Recibo

R$ 7,00

Permissão nº	Placa do veículo
0154	9217

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ SETE REAIS
Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

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

Motorista Fone:

Brasília DF 18 de SETEMBRO de 2010

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/SJD

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 11,00
PERM.: 0515
PLACA: DJX2542

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ ONZE REAIS
referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

SINPETÁXI

MOTORISTA:	Fone: (61)
CNPJ/CPF: 477354[illegible]271	

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

Brasília, 10/09/2010

Assinatura

PONTO DE TAXI SÃO CRISTOVÃO
3226-8610
SHS - Qda. 05 - Área s/n

RECIBO

R$ 1700
PERM.: 1016
PLACA: 3014

Recebi de _____

a importância de R$ Dezesseis Reais

Percurso: _____

Fone: (61) 98199697

CPF: _____

Obrigado pela preferência!

Brasília, 26 / 02 / 10

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/TSJD

TÁXI ★★★★★★★ **RECIBO**
VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R$ 23,00
PERM.: 3215
PLACA: GE2283

Recebi de _____

a importância de R$ VINTE E TRÊS REAIS

Percurso: _____

Fone: (61) 33213030

CPF: _____

Obrigado pela preferência!

Brasília, 28 / 02 / 2010

Assinatura

GRÁFICA SOLARIS: (61) 8408-8819

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA
CNPJ: 37.990.298/0001-34

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

RECIBO 10,00

QRU _____

PREFIXO _____ TÁXI PLACA _____ VALOR R$

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 10,00 DEZ REAIS

) REFERENTE A SERVIÇO DE _____

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 12 DE FEV DE 2010

Ass. do Motorista

Jesus Cristo é o Senhor

TÁXI ★★★★★★★ **RECIBO**

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R$ 17,00

PERM.: 1224

PLACA: JHJ 2012

Recebi de _____

a importância de R$ DEZESSETE REAIS

Percurso: _____

Fone: (61) 96294240

CPF:

Obrigado pela preferência!

Brasília, 24 / 2 / 2010

Assinatura

GRÁFICA SOLARIS: (61) 8408-8819

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/TSJD

TÁXI ★★★★★★★ **RECIBO**

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R$ 15,00

PERM.: 1224

PLACA: JHJ 2012

Recebi de _____

a importância de R$ QUINZE REAIS

Percurso: _____

Fone: (61) 96294240

CPF:

Obrigado pela preferência!

Brasília, 25 / 2 / 2010

Assinatura

GRÁFICA SOLARIS: (61) 8408-8819

TÁXI ★★★★★★★ RECIBO

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R$ 65.00

PERM.: 1224

PLACA: JHJ 2012

Recebi de _____

a importância de R$ SESSENTA E CINCO REAIS

Percurso: _____

Fone: (61) 96294240

CPF:

Obrigado pela preferência!

Brasília, 22/12/2010

Assinatura

GRÁFICA SOLARIS: (61) 8408-8819

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/SJD

SINTAXI - DF

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

Recibo

R$ 180,00

Permissão nº	Placa do veículo
1325	JHJ 2009

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 180,00 Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

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

Motorista Fone:

Brasília DF 24 de SINTAXI de 2010

Assinatura

RECIBO DE TAXI



VALOR R$ 25,00

PLACA GZ2293

Recebi de

a importância de R$ 25,00 VINTE E CINCO REAIS referente a serviço de taxi

BSB 07 de 02 de 2010

Assinatura

07.424.109/0001-03
(C.P.F) / (C.N.P.J)

PADRONIZADOS Papel Art Shop (61) 344-2800

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPADI/SJD

TÁXI ★★★★★★★ **RECIBO**

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R$	19,00
PERM.:	1924
PLACA:	JAN 6889

Recebi de

a importância de R$ DEZENOVE REAIS

Percurso:

Fone:
(61) 85656589

CPF:

Obrigado pela preferência!

Brasília, 22/02/10

Assinatura

GRÁFICA SOLARIS: (61) 8408-8819

Meliá Brasil 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SH/SUL QD. 06 CONJ. A BL. D SL. DO BACK OFFICE - TÉRREO
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0032-68
Insc. CF/DF: 07.427.255/003-95
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 11/11/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 201336

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDEREÇO: .. . / .
CNPJ: . INSC/EST
CHEGADA: 17/02/2010 16 31 21/02/2010 10 40
NOME: SHARF, CLARA

Nº 261141
ADULTO/CRIANÇA 1 / 0
DF . NÚMERO DA UH 0512
RESERVA 206601
FUNCIONÁRIO FRISCILA SILVA
DATA EMISSÃO 21/02/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
17/02/2010	OU	DIVERSOS (POOL)	25.00	25.00
17/02/2010	OU	DIVERSOS (POOL)	25.00	50.00
17/02/2010	OU	DIVERSOS (POOL)	25.00	75.00
17/02/2010	OU	DIVERSOS (POOL)	25.00	100.00
17/02/2010	DW	DOACAO WWF	1.00	101.00
17/02/2010	TU	CITY ROOM TAX FACULT	2.00	103.00
18/02/2010	FB	FRIGOBAR	7.00	110.00
18/02/2010	TU	CITY ROOM TAX FACULT	2.00	112.00
19/02/2010	TU	CITY ROOM TAX FACULT	2.00	114.00
20/02/2010	TU	CITY ROOM TAX FACULT	2.00	116.00
21/02/2010	VI	VISA	-121.00	-5.00
		ISS	5.00	0.00

TOTAL GERAL 121.00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

1ª VIA CLIENTE

CTIS TECNOLOGIA S.A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 191.001 à 211.000 - AIDF nº 134501892/2009 - Lib.: 10/11/2009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/FS/JD

CORPORATIVA [illegible] PARA ESCRITORIO LTDA-ME
SC/S [illegible] COMERCIAL SUL
BRASILIA-DF [illegible] 151 F 3212-1500
CNPJ:07.[illegible]
IE:[illegible]
IM:[illegible]
23/[illegible] CCF:0124[illegible] CDO:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL [illegible]
[illegible]
1 X 9,12 [illegible]

TOTAL R$
Dinheiro
TROCO R$
Cliente:CONSUMIDOR
Cidade :BRASILIA/DF
Vendedor:DANIELE VIEIRA DA [illegible]
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE
9DJLKMP5 QBF2APL [illegible]
BEMATECH [illegible]
VERSÃO:[illegible]
QQQQQQQQQQW[illegible]
FAB:BE0508756[illegible]

DROGASIL S/A
SCS QD. 07 BL A LOJA 1T
BRASILIA - DF FONE: (61) 3226-2323
CNPJ:61.585.865/0342-18 IE:07.320.829/020-14
27/02/2010 15:18:41 CCF:074493 COO:120008

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 0418096 SAB PALMN.MILK P/CP
1,000Un x 7,10 T00 A 7,10
TOTAL R$ 7,10
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 12,90
T00=17,00%
3f3680635052072a530b8eb0914dae20
ECFLNX 551R325-H
ADSZCDSZDTTSTTT0**680059*1
CUPON Ve:00017 Op:09[illegible]
NAO FAZEMOS TROCAS SEM O CUPOM FISCAL
Atendido por:Carine Santos Rodrigues
xp!~+RR22=*@#$T&xY-xp#~@*>*p>K$p#=+2R*Y9$$>-hYK@
ZPM ZPM/2EFC LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:003 LJ:0439 OPR:[illegible]
AAAAAAAAAPEPCGOPCI 27/02/2010 15:18:57
FAB:ZP030812099

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000254
CPADI/SJD

BANCA HAVAI II

CF COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME

☎(61) 3233-7924

SHCE/Sul Qd. 1603 - Banca de Jornais e Revistas
Cruzeiro Novo - Brasília - Distrito Federal

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
"Simples Simples - ME"

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

2497

Data Limite para Emissão
12/07/2009

CNPJ: 05.051.484/0001-11 CF/DF: 07.433.736/001-84

Nome

Endereço

Data da Emissão 28/02/10 Valor R$ 21,30

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
		JORNAIS E REVISTAS		21,30

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151

TOTAL 21,30

Gráfica S&S Vaz Ltda-ME - CNPJ 05.811.940/0001-84 - CF/DF: 07.447.614/001-72 - Fone: 376-6689
20 Bl. 50x3 - 1501 a 2500 - Aut. 1-531-00204/2008

SPOLETO CULINÁRIA ITALIANA — **SP PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP**

SCS QD. 07 - BLOCO A - LOJA 60L - 3º PAVIMENTO - PÁTIO BRASIL SHOPPING
FONE: 3225-8659 - CEP 70307-000 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 07.400.953/0001-96 – CF/DF 07.466.649/001-97

DATA: 26 / 02 / 2010 VALOR R$ 15,90

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

Nº 7337

Data Limite para Emissão
09/09/2010

Nome: CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	1	refeição		15,90

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 20 Tl. 50x3 - 7.001 a 8.000 - AIDF 1-111-16574/2009 - 08/09/2009 - Validade: 09/09/2010.

Total R$ 15,90

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJD

ARMAZÉM DO FERREIRA

ARMAZÉM DO FERREIRA BAR E RESTAURANTE LTDA.

FONE: (61) 3327-8342

SHC/N CL Quadra 202 - Bloco A - Lojas 07 e 57
CEP 70.832-515 - Brasília - DF

CF/DF: 07.417.049/001-08 CNPJ: 04.145.988/0001-38

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002-D

Nº 25337

1ª Via Branco - Destinatário
2ª Via Amarelo - Contabilidade
3ª Via Rosa - Fixa no Talão

Data Limite Para Emissão
14/08/2010

Data de Emissão 05 / 02 / 10 **Valor R$** 42,00

Nome: _____ **CPF:** _____

Endereço: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	Refeições		

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias **TOTAL R$** 42,00

PROCON CENTRAL - Tel: 151 - SCS - Qd 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - 2º andar Sala 204 CEP 70333-900

TELEGRAFICA E EDITORA LTDA. - SIBS Qd. 03 - Conj. C - Lote 07 - Subsolo - CEP: 71736-303 - N.Bandeirante-DF - Tel.: (61) 3386-0066
Fax: (61) 3386-0077 - CNPJ: 26.437.855/0001-78 - CF/DF 07.352.852/001-16 - 30 Tls 50x3 vias de 24.001 a 25.500 - AIDF 1-111-14795/2009.

Esquina da Vila
restaurante

Renomar Comércio de Alimentos Ltda-ME

Fone: (61) 3306-2539

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
"MODELO 002 / Série D"

Nº 00127

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade

Data Limite para Emissão 23/10/2010

Vila Planalto Rua 01 Lote 01 Sobreloja Acamp. DFL - CEP: 70.803-100 - Vila Planalto - DF

CF/DF 07.525.706/001-60 | CNPJ 11.061.523/0001-64

DATA DA EMISSÃO: 05/02/2010 VALOR R$ 39,80

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente: _____

Endereço: _____

CPF: _____

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
01	01	Refeição com Suco		39,80

Total R$ 39,80

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

GRÁFICA E EDITORA Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 06 Bls. 50x3 - 001 a 300 - Aut. 1.111.19845/2.009 - 22/10/2.009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJD

Luciano Cardoso Silva - ME

Fone: (61) 3425-3333

Praça Nelson Corso Lote 05 Acampamento Rabelo
Vila Planalto - Brasília-DF

PROCON-DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B 60 - Sl. 240 - Fone: (61) 3212-1500

CF/DF: 07.513.358/001-73 CNPJ: 02.586.373/0001 - 11

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 002 Série D
1ª Via Branca -2ª Via Verde-3ª Via Amarela

0006

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: **04/12/2009**

Data da Emissão: 05/02/2010 Valor R$ 33,64

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME Divas Tera

ENDEREÇO

Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
1	Marmite	14,15	33,64
	TOTAL		33,64

GRÁFICA GETSEMANI LTDA-ME Av. Central Bloco 1645 Lote 2/4 Loja 06 - Fone: (61) 3386-1103 - N. Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ 02.913.661/0001-33 - CF/DF 07.392.267/001-94 - 05 Blocos de 50x3 vias de 001 a 250 - AUT. 1-111-21256/2008

FEITIÇO MINEIRO RESTAURANTE LTDA.

Fone: (61) 3272-3032

SHCN CL Qd. 306 - Bl. B - Ljs. 03/45e51
CEP: 70745-520 Brasília-DF

CF/DF 07.317.080/001-12 CNPJ:33.452.152/0001-84

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SUBSÉRIE D

Nº 25968

Data Limite p/ Emissão 31/03/2010

1.ª via branco - Cliente 2.ª via azul - Contabilidade
3.ª via verde - Fixa no talão

Data da Emissão 05 / 02 / 10 Valor R$ 24,57

Documento emitido por EPP ou ME, optante pelo Simples Nacional não gera Direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

NOME CPF

ENDEREÇO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Unitário	TOTAL
		JANTAR		
		TOTAL		24,57

PROCON CENTRAL - Tel: 151 - SCS - Qd 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - 2º andar Sala 204 CEP 70333-900

TELEGRÁFICA E EDITORA LTDA. - SIBS Qd. 03 - Conj. C - Lote 07 - Subsolo - CEP: 71736-303 - N.Bandeirante-DF - Tel.: (61) 3386-0066
Fax: (61) 3386-0077 - CNPJ: 26.437.855/0001-76 - CF/DF 07.352.852/001-16 - 30 Tls 50x3 vias de 24.751 a 26.250 - AIDF 1-111-05395/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/SJD

MONTANA GRILL EXPRESS
PÁTIO BRASIL

MGE2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

Fone: (61) 3321-2593

SCS - Qd. 07 - Bl. A - Loja 3P - 3º Pav. Parte - Loja P308 - Pátio Brasil Shopping - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.478.453/001-06 CNPJ: 08.241.118/0001-13

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D

Nº 8704

1ºCliente - 2ª Cont. - 3ª Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
07 / 04 / 2010

DATA DA EMISSÃO 08 / 02 / 20 10 VALOR TOTAL R$: 27,00

Nome:

End.:

Fone: CPF/CNPJ:

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. unit.	P. Total
	1	Rifeira		27,00
		TOTAL R$		27,00

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

GRÁFICA W&W LTDA ME. - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF - CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70
40 Talões 50x3 Vias - 07001 à 09000 - AIDF 1-111-05923/2009

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPADI/SJD

Bar e Restaurante Monumental Ltda - EPP

Fone: (61) 3224-9313

Bar Brahma
Brasília

SHC/Sul CL Quadra 201 - Bloco C - Loja 33
CEP: 70232-530 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 05.818.823/0001-42 **CF/DF 07.447.561/001-07**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D
1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Azul - Contabilidade
3ª Via Rosa - Fixa no Talão

26888

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/09/2010

DATA DA EMISSÃO 10 / 02 / 10 VALOR R$ 63,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1500

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

NOME

ENDEREÇO

CPF

"Crédito-Lei 4.159/08"

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Refeição		63,00

TOTAL R$ 63,00

O GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333
CF DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 80 Tls. - 50x3 vias - Nº 25.501 a 29.500 - AIDF Nº 1-111-18215/2009

Scenarius GRILL

Scenarius Grill Ltda. - EPP

SCS Quadra 03, Bloco "A", Loja 202, Edifício Paranoá,
Setor Comercial Sul, Brasília, DF, Fones: 3224-0585 • 3039-1234

C.N.P.J. 01.114.574/0001-53 **CF/DF 07.360.918/001-67**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISSQN. PROCON 151
QD. 8 BL. B SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP 70333-900

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D - MOD. 002

Nº 23269

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 11/09/2009

DATA DA EMISSÃO 10 / 02 / 10 VALOR R$ 14,54

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME

CPF

ENDEREÇO

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Refeição		14,54

Recebemos

AIDF N.º 122.103.392/2003 EM: / /

N.F. Prorrogada até 05/06/2010

Portaria SEFP n.º 499/2008

ASSINATURA

ART LETRAS gráfica
Art Letras Gráfica Ltda. ADE Quadra 01 - Conjunto B - Lote 26 - Ceilândia - DF
Fones: 3377-2067 • 3376-1463 - CNPJ 37.086.089/0001-60 - CF/DF 07.333.403/001-92
Aut. nº 111115700/2008 de 10/09/2008 - 1000x3 vias de 22501 a 23500 - série D.

TOTAL R$ 14,54

SPOLETO
CULINÁRIA ITALIANA

SP PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP

SCS QD. 07 - BLOCO A - LOJA 60L - 3º PAVIMENTO - PÁTIO BRASIL SHOPPING
FONE: 3225-8659 - CEP 70307-000 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 07.400.953/0001-96 - CF/DF 07.466.649/001-97

DATA: 14/02/2010 | VALOR R$ 16,40

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

Nº 7321

Data Limite para Emissão
09/09/2010

Nome:

CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P.Unitário	P.Total
	1	Refeição	16,40	

Total R$ 16,40

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 20 Tl. 50x3 - 7.001 a 8.000 - AIDF 1-111-16574/2009 - 08/09/2009 - Validade: 09/09/2010.

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
OPADI/SJD

Irmãos Marinho Ltda.

Fone: (61) 3244-1717

SCLS Qd. 109 - Bloco A - Lojas 2/4 - Asa Sul-DF

CF/DF: 07.319.927/001-02 - CNPJ: 00.110.791/0001-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/08/2010

16406

Data da Emissão 15/2/2010

Valor R$ 23,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: CPF:

Endereço:

Cod.	Quant.	Descrição	Preços Unitário	Preços Total
		DESPESA C/ REFEIÇÃO		23,00

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: 3344-1412 - CNPJ:38.008.631/0001-90 - CF/DF 07.312.962/001-28
1000 Jogos de 3 vias 16001 a 17000 - AIDF 1-111-22599/2008 - PROCON/DF Fone: 3212-1500 ou 15

GOL

NTONIOLLI/CILENE
R9VGWW
02FEV10
BSB G3 1334
CGH G3 1334
0127 G3 897823 BSB 1334
Peso: 1/14kg

GOL
Linhas aéreas inteligentes

BILHETE RECIBO DO PASSAGEIRO
Nº do Recibo: 112604099
VRG Linhas Aéreas S.A.
www.voegol.com.br | 0300 789 2121

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 28A
FLEX
ANTONIOLLI/CILENE MR
JJ 3701 10MAR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:15
AZUL
JJ/005
SEQUENCE NO: 11
EIKT 3957040034613

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000260
CPADI/SJO

Atenção!
Para embarque você deve estar com os dois comprovantes:

- **CARTÃO DE EMBARQUE**
- **RECIBO DO PASSAGEIRO**

Sujeito as condições de contrato

Av. Vinte de Janeiro, s/n - 21941-570
Terminal de Passageiros nº 2 do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Antônio Carlos Jobim, Nível de Embarque Entre os Eixos 53,54/e-g Segmento D
CNPJ 07.575.651/0001-59

LOCALIZADOR: R9VGWW **VÔO: G31334**

Data/Local de emissão:	ter, fev 02, 2010
Nome:	**CILENE ANTONIOLLI**
OAFF	**204566541**
Portão:	**10**
Seat:	31F
SEQ #	8
Data/Local de emissão:	**ter, fev 02, 2010**
Partida:	SAO-Congonhas-SP (CGH)
Horário:	**11:00**
Chegada:	Brasilia (BSB)
Horário:	12:40

Apresente-se no portão de embarque 30 minutos antes da partida

Após a impressão deste, a marcação de assento não poderá ser alterada.

Esteja munido de documento legal de identidade original com foto e dentro do prazo de validade.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K181207303155048
18/06/2010 12:27:41

09/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:43:25
334403344 SEGUNDA VIA 0021
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2010
NR. DOCUMENTO 551.189.000.061.096
VALOR TOTAL 681,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 61.096-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 4.00E.0BD.F08.C9D.8B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
OPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

T - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	Cod.: 151	Data: 5/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: Pça Franklin Delano Roosevelt, 278, ap. 161

Bairro: Consolação | Cidade: São Paulo

CEP: 01303-020 | CPF: 128.201.938-46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SP
Fls 000262
CPAD/TSJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Conta de celular - ligações em prol da organização dos trabalhos da SNCult na Conferência Nacional de Cultura e Plenária Nacional de Cultura do PT com petistas da conferência e organização dos trabalhos na Teia Brasil 2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	702,99
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* - conta de celular	-
		702,99

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS: -

(-) VALOR ADIANTADO EM:: 702,99

SALDO = X

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Brasil	Ag.: 1824-4	Conta: 13673-5

Titular: Roseli Maria de Oliveira

EMITENTE
(visto / data)

Roseli

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Emissão de comprovantes de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2010 - AUTO ATENDIMENTO - 10.50.41
018240182417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 13.673-5

CONVENIO: 021335	CLARO SP DDD 11
NR.REMESSA: 001770	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO:	623116236
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.04.2010
DATA DO DEBITO:	05.04.2010
VALOR DO DEBITO R$	755,79
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE
NR. AUTENTICACAO:	0.AAF.80C.779.6B4.646

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/TSJD

Transação efetivada com sucesso!

Nº do Cliente: 418058912
Nº da Conta: 623116236
CPF, CNPJ: 128.201.938-46
Código para Débito Automático: 623116236 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

CTC MOOCA/SPM-PL4
SR(A) roseli maria de oliveira
PCA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 278
ap161 CONSOLACAO
01303 - 020 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 05/04/10 Data de Postagem: 26/03/2010

Valor pago no período

Pagamento(s) Recebido(s) - R$ 299,53

Pontos no Claro Clube

Saldo em 17/03/10	2.847
Expirados em 28/02/10	0
Resgatados em 02/10	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000264
CPAD/SJD

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 9390 3933	de 18/02/2010 a 17/03/2010	05/04/2010	R$ 755,79

Veja aqui o que está sendo cobrado

Pacote IR Local 200 min	R$	19,90
Plano Estilo 40 Minutos	R$	45,90
Pacote 10 Torpedos e 10 Fotos	R$	0,00
Pacote 50 Torpedos	R$	6,90
Ligações e serviços adicionais	R$	702,99
Desc. 100% Pacote IR Local	R$	-19,90
Total do Mês	R$	755,79
Total a Pagar	R$	755,79

7310010022053843100

Atendimento Claro - Ligue 1052 do seu Claro ou de qualquer telefone. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Consulte a lista completa. Ligue 1052. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas às tarifas. DÉBITO AUTOMÁTICO: Para saber se sua conta está em débito automático, verifique se a mensagem "ATENÇÃO: Conta em Débito Automático." aparece em sua conta. Caso não apareça, pague esta conta e ative o débito automático em seu banco. Códigos das prestadoras de serviços longa distância: 12 - CTBC, 14 - Brasil Telecom, 15 - Telefonica, 21 - Embratel, 23 - Intelig, 25 - GVT, 31 - Telemar, 41 - Tim Celular, 91 - IPCorp. Para sua comodidade, os valores relacionados a serviços de longa distância poderão ser pagos em conjunto com sua fatura Claro. Caso opte por forma diferenciada de pagamento, ligue para 1052.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SR(A) roseli maria de ol	623116236 Claro SP DDD 11	18/02/10 a 17/03/10	R$ 755,79	05/04/10

84840000007-0 55790162201-5 00405623116-7 23605111122-9

Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 623116236 ***001 - BANCO DO BRASIL /Ag:1824

Mat. 016/005.41.096

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00620446/032010

Claro S/A
Rua Flórida, 1970 Cidade Monções
CEP 04565 - 001 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SR(A) roseli maria de oliveira
PCA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 278
ap161 CONSOLACAO
01303 - 020 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 128.201.938-46
Nº da Conta: 623116236
Nº do Cliente: 418058912

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 0001936/98
Data de Emissão: 18/03/2010
Período: 18/02/2010 à 17/03/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
2ac5.dade.e20e.27a0.14a0.472d.7651.b533

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
OFADI/SJD

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Pacote IR Local 200 min	19,90	25,00	4,98	-	19,90
Plano Estilo 40 Minutos	45,90	25,00	11,48	-	45,90
Pacote 50 Torpedos	6,90	25,00	1,73	-	6,90
Ligações para celulares Claro	28,36	25,00	7,09	-	28,36
Ligações para celulares de outras operadoras	20,14	25,00	5,04	-	20,14
Ligações para números especiais	1,30	25,00	0,33	-	1,30
Ligações para telefones fixos	57,44	25,00	14,36	-	57,44
Torpedos	7,50	25,00	1,89	-	7,50
Desc. 100% Pacote IR Local	-19,90	25,00	-4,98	-	-19,90
Subtotal	**167,54**		**41,92**	**-**	**167,54**
Serviços Isentos de ICMS					
Outros Serviços	-	-	-	1,50	1,50
Subtotal				**1,50**	**1,50**

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

Valor Total da Nota Fiscal	167,54		41,92	1,50	169,04

731001002205384200

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00123601/032010

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
Rua: Dos Ingleses -00000600 -600
CEP 13299 -4 - São paulo - SP
CNPJ 33.530.486/0125-69
Inscrição Estadual: 108240571119

SR(A) roseli maria de oliveira
PCA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 278
ap161 CONSOLACAO
01303 - 020 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 128.201.938-46
Nº da Conta: 623116236
Nº do Cliente: 418058912

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 18/03/2010
Período: 18/02/2010 à 17/03/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
b251.d85f.27c4.9b1a.42fb.ed0f.e561.c701

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	267,35	25,00	66,84	-	267,35
Ligações recebidas em viagem	319,40	25,00	79,85	-	319,40

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

Valor Total da Nota Fiscal	586,75		146,69	-	586,75

Ad. Mat. 016/005.41.096

Veja aqui o que foi utilizado

Créditos, minutos ou pacotes recebidos

Pacote IR Local 200 min	200 min
Plano Estilo 40 Minutos	40 min
Pacote 10 Torpedos e 10 Fotos	20
Pacote 50 Torpedos	50

Aqui aparecem o plano contratado e créditos, minutos e pacotes recebidos de promoções ou adquiridos separadamente.

O que foi abatido dos créditos, minutos ou pacotes recebidos

	40 min
Plano Estilo 40 Minutos	12
Pacote 10 Torpedos e 10 Fotos	50
Pacote 50 Torpedos	

Veja aqui as ligações e serviços que foram descontados do plano, créditos, minutos e pacotes recebidos.

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares Claro	32min18s	28,36
Ligações para celulares de outras operadoras	20min24s	20,14
Ligações para telefones fixos	65min24s	57,44
Ligações para números especiais	2min54s	1,30
Ligações Interurbanas	307min30s	586,75
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	9,00
Total	428min30s	702,99

São mostrados aqui os valores de ligações e serviços utilizados que não estão incluídos no plano ou que ultrapassaram os créditos ou minutos recebidos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/TSE

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 623116236 Claro SP DDD 11	Agência:
Nome do Cliente:	CPF/CNPJ:
Banco:	Data:
Número da conta Corrente:	Assinatura:

84840000007-0 | 55790162201-5 | 00405623116-7 | 23605111122-9

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K181207303155047
18/06/2010 12:27:37

09/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:43:12
334403344 SEGUNDA VIA 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2010
NR. DOCUMENTO	551.824.000.013.673
VALOR TOTAL	702,99

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 13.673-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 0.FAC.109.D03.DD9.9FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

VScotti

virginiascotti.joias@gmail.com
www.virginiascotti.com
VScotti - Design e Pesquisa LTDA
Fone: (61) 3201.5129

SHC/N CL Qd. 111 - Bloco A nº 73 - Salas 204/205 - Asa Norte
CEP: 70754-510 - Brasília - DF

CNPJ 10.599.928/0001-98 CF/DF 07.515.837/001-78

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

0005

Data Limite p/ Emissão: 13/08/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C NR 256 1º ANDAR

Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70302-000

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | INSCRIÇÃO: 07.452.154/0001-56 | Data de Emissão: 09/04/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000268
CPADI(SJD)

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	100	Prestação de serviço para o desenvolvimento de pingentes em prata e pedra com cordão de couro.		69,00	6.900,00
		Retenção 4,65%			
		IRPF 1,50%			
		O depósito deverá ser no Banco Brasil Ag. 0452-9 C/C 40.891-3			
				TOTAL	6.900,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

Gael Editora
Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/0
01 Tl. 25x4 Vias de 001 à 025 - AIDF 1.111.14678/2009

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	12/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: VSCOTTI DESEGN E PESQUISA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SHC/N CL QUADRA 111 BLOCO A Nº 73 SALAS 204/205

Bairro: ASA NORTE | Cidade: Brasília | UF: DF

CEP: 70754-510 | CPF: 10.599.928/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000269 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Prestação de Serviços para o Desenvolvimento de pingentes em prata e pedra com cordões de ouro.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0005		6.900,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0452-9	40.891-3

Titular: VSCOTTI DESIGN E PESQUISA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

Jacyenne Assistente Contas a Pagar
Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional - Brasília-DF

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.

Fone/Fax: (61) 3328-4466

SCN Qd. 01 - Bloco E - N.º 50 - Sala 502 - Ed. Central Park
Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☒ Entrada

Data Limite para Emissão: **27/01/2010**
1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

AIDF Nº 1.111.0139[illegible]
N.F. PRORROGADA ATÉ [illegible]
PORTARIA SEF-DF Nº [illegible]
00388

CF/DF: 07.468.589/001-92 | CNPJ: 07.402.383/0001-73

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Q. 02 Bl. C Nº 256 1º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 12/04/2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços em Agência de Notícias para Rádios, rádios on line, TV Web, Jornal eletrônico e equipe Conforme contrato firmado em 27 de agosto de 2009.			112.000,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CEAD/SJO

DADOS DE DEPÓSITO
BANCO: 341 - ITAÚ
~~AG: 4298 C/C 03642-9~~

Contribuinte Enquadrado no CF/DF como
SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL

AIDF Nº 1.111.01390/2009
N.F. PRORROGADA ATÉ 27/01/2011
PORTARIA SEF-DF Nº 468/2009

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 112.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - A.E Setor SIG Lote 01, Loja 01 - Tag. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
05 Talões 25x4 vias - de 301 a 425 - AIDF nº 1.111.01390/2009

AGÊNCIA
RADIOWEB

A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

Brasília, 12 de abril de 2010

Declaração

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000271
PROCESSO

Declaramos para os devidos fins que o valor constante da nota fiscal **nº388 de 12 de abril de 2010** no valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) emitida para o Partido dos Trabalhadores, conforme contrato firmado em 27 de agosto de 2009 para prestação de serviços mensais, atendeu à seguinte descriminação de custos:

Agência de Notícias para Rádios....	R$ 15.000,00
Rádio On-Line.....	R$ 14.500,00
TV Web.....	R$ 25.000,00
Jornal Eletrônico.....	R$ 7.000,00
Equipe.....	R$ 32.210,40
Impostos(16,33%).....	R$ 18.289,60
Total.....	R$ 112.000,00

Sendo o que havia subscrevo,

Atenciosamente

Geanoni Mousquer Peixoto
Sócio – Diretor

Porto Alegre
(51) 3333.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3328.4466
SCN | Quadra 01 | Edifício Central Park
Bloco E | Cj. 502 | CEP 70711.903

São Paulo
(11) 7810.1940

rwmidias
soluções e conteúdos web

AGÊNCIA RADIOWEB

rádioonline

tvweb

transmissões ao VIVO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000272
CPAD/TSE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a ***AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO SOCIEDADE SIMPLES LTDA****, CNPJ 07.402.383/0001-73, CF/DF 0746858900192, situada no Setor Comercial Norte Quadra 01 Bloco E, n. 50, sala 502 – Asa Norte, Brasília/DF encontra-se cadastrado no Cadastro Fiscal do Distrito Federal CF/DF como* ***sociedade uniprofissional,*** *conforme cadastro em anexo. Portanto, os serviços por ela prestados, nesta condição, não estão sujeitos ao regime de substituição tributária.*

Base Legal:

. Artigo 8º, §1º do Decreto nº 25.508/05

Geanoni Mousquer Peixoto
Sócio- Gerente

Porto Alegre
(51) 3333.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3328.4466
SCN | Quadra 01 | Edifício Central Park
Bloco E | Cj. 502 | CEP 70711.903

São Paulo
(11) 3627.4362

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000202010-23001383
Nome: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA EM AUDIO SOC
CNPJ: 07.402.383/0001-73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000273
CPAD/SJD

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

- Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art 931 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

- A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

- Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 11/02/2010.
Válida até 10/08/2010.

- Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ministério da Fazenda | Destaques do governo

Receita Federal PGFN

CERTIDÃO CONJUNTA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/TSJD

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA EM AUDIO SOC SIMPLES LTDA
CNPJ: 07.402.383/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 15:14:40 do dia 19/01/2010 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2010.
Código de controle da certidão: **A8F6.56F6.55C1.E38D**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta | Preparar página para impressão

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07402383/0001-73
Razão Social: AG RADIOWEB DF PROD JORNALIST EM AUDIO SOC SIMPLES LTDA
Nome Fantasia: AGENCIA RADIOWEB DF
Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E 50 SALA 502 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70711-903

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000275
CPAD/TSJD

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/03/2010 a 24/04/2010

Certificação Número: 2010032617305302620649

Informação obtida em 12/04/2010, às 14:35:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	12/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: AGÊNCIA RADIOWEB DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E Nº 50 SALA 502 EDIFÍCIO CENTRAL PARK

Bairro:	Cidade:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL UF
Asa Norte	Brasília	DF
CEP: 70.730.513	CPF: 07.402.383/0001-73	Fls 000276 CRADH-SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagto referente a prestação de Serviços em agência de notícias para rádio on-line, TV Web jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0388	24/4/2010	105.112,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO ITAÚ - 341	4298	03642-9

Titular: AGÊNCIA RADIO WEB DF PRODUÇÕES

EMITENTE (visto / data)

RESPONSÁVEL (visto / data)
Lucyenne Lima
Assistente Contas a Pagar
Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional - Brasília-DF

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Especiaria do Pão
Padaria & Confeitaria

CEIA DE MANÁ PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME
SHCN CL - Quadra 306 - Bloco A - S/N - Loja 16 - Térreo
CEP 70.745-510 - Asa Norte - Brasília-DF- **Telefax: (61) 3272-9175**

Nota Fiscal
Modelo 01

☐ SAÍDA
☐ ENTRADA

CNPJ 06.027.301/0001-95
CF/DF 07.451.035/001-59

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

000616

Validade: 19/12/2010

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60
SALA 240 - ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL
CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES			DATA DE EMISSÃO: 12/04/10
ENDEREÇO: SCS - QD 2 BL. "C" - Nº 256 - 1º ANDAR - ED. TOWFIC			DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: BRASÍLIA	FONE/FAX: 3213.1313	BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL	UF: DF
CNPJ/CPF: 00.676.262.0001.70	INSC. ESTADUAL: 07452154.001.56	CEP: 70302000	HORA DE SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000277
CPAD/PSJO

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
			FORNECIMENTO DE PRODUTOS P/COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO REALIZADA EM 08/04/10 NO ESCRITÓRIO DO PT-DF BRASÍLIA.				1.990,00		
			BB AG 1004-9 CC: 28999-X						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3371-9061 - CNPJ 72.619.745/0001-44 - CF/DF 07.508.548/001-24 - 10 TLS. 25X4 de 576 a 825 - AIDF 1.111.24253/2009

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	19/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Ceia de Maná Panificadora e Confeitaria Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SHC/N CL Qd. 306 Bl A S/N Loja 16 Térreo		
	Bairro: Asa Norte	Cidade: Brasília	
	CEP: 70745-510	CPF: 06.027.301/0001-95	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
DF
CPADITS/D

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Despesas com coffer breck para o evento da Secretaria de comunicação realizado no dia 08/04/2010 no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0616	26/4/2010	1.990,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil	1004-9	28999-X

Titular: Ceia de Maná Panificadora e Confeitaria Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 4145 Série C, emitido em 12/04/2010

20100412u11207999800

Número da Nota	00025884
Data e Hora de Emissão	12/04/2010 10:50:37
Código de Verificação	DJGX-PQSC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR. CARTILHA DE FORMACAO PT
MODULO 3
QUANT.42.000 EXEMPLARES
Título - Vencimento: 11-05-2010
Título - Vencimento: 10-06-2010
Título - Vencimento: 10-07-2010
Título - Vencimento: 09-08-2010
Material impresso em papel imune conforme Constituição Federal
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.400,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NF-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 4145 Série C, emitido em 12/04/2010.

BANGRAF

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - DEPARTAMENTO GRÁFICO

FONE: (11) 6947-0265 - FAX: (11) 6946-8138
www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

ENDEREÇO ENTREGA E COBRANÇA: R: BERTOLINA MARIA, 191 VILA VERMELHA
CEP 04298-090 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE C - ISENTA
1ª VIA
DEST./REMET.

Nº 004145

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - DEPARTAMENTO GRÁFICO

Av. Padre Arlindo Vieira, 491 - Vila Vermelha Cep 04298-090
Município de São Paulo - Estado de São Paulo
C.N.P.J (M.F.) nº 61.651.675/0006-08 - CCM nº 9.410.622-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Prestacao de Servico Mao de Obra
DATA DE EMISSÃO 12/04/2010

C.C: 483
C.C: 0136

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF
PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL				00.676.262/0002-51
ENDEREÇO				**INSCR. EST.**
R. SILVEIRA MARTINS, 132				ISENTA
BAIRRO	**CIDADE**	**UF**	**CEP**	**INSCR. CCM**
CENTRO	Sao Paulo	SP	01019-000	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

CONDIÇÕES
C/4145 11/05/2010 4.600,00 | 10/06/2010 4.600,00 | 10/07/2010 4.600,00 | 09/08/2010 4.600,00

QTD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	IMPR. CARTILHA MODULO 3		18.400,00
	QUANT. 42.000 EXEMPLARES		

Material impresso em papel imune conforme Constituicao Federal

PRESTACAO SERVICOS NAO SUJEITA A RENTENCAO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.

Local Entrega:

Local Cobranca:

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA 18.400,00

OBSERVAÇÕES

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO DE COMPRAS	169	10/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			017 - SNFP

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF; IMPRESSÃO DE 42.000 EXEMPLARES DE CARTILHA DE FORMAÇÃO MODULO 3

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	##
Única	25884	11/5/2010	R$ 4.600,00	4	25884	9/8/2010	4.600,00
2	25884	10/6/2010	4.600,00	5			
3	25884	10/7/2010	4.600,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. xxx		
170. xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE (Visto / data)
GABRIEL
10/mai

RESPONSÁVEL (visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Gabriel Ricardo Gianetti	fin			Visto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 4146 Série C, emitido em 12/04/2010

20100412u11207998800

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00025885	12/04/2010 10:50:37	QRJS-F5K9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR. CARTILHA ESCOLA DE FORMACAO PT
MODULO 2
QUANT. 42.000 EXEMPLARES
Título - Vencimento: 11-05-2010
Título - Vencimento: 10-06-2010
Título - Vencimento: 10-07-2010
Título - Vencimento: 09-08-2010
Material impresso em papel imune conforme Constituição Federal
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 36.200,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NF-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 4146 Série C, emitido em 12/04/2010.

BANGRAF

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - DEPARTAMENTO GRÁFICO

FONE: (11) 6947-0265 - FAX: (11) 6946-8138
www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

ENDEREÇO ENTREGA E COBRANÇA: R: BERTOLINA MARIA, 191 VILA VERMELHA
CEP 04298-090 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE C - ISENTA
1ª VIA
DEST./REMET.

Nº 004146

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - DEPARTAMENTO GRÁFICO
Av. Padre Arlindo Vieira, 491 - Vila Vermelha Cep 04298-090
Município de São Paulo - Estado de São Paulo
C.N.P.J (M.F.) nº 61.651.675/0006-08 - CCM nº 9.410.622-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: Prestacao de Servico C.C: 483
DATA DE EMISSÃO: Mao de Obra C.C: 0136
12/04/2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF
PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL				00.676.262/0002-51
ENDEREÇO				INSCR. EST.
BAIRRO: SILVEIRA MARTINS, 138	CIDADE	UF	CEP	INSCR. CCM: [illegible]
CENTRO	São Paulo	SP	01019-000	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/SJD

CONDIÇÕES
C/4146 11/05/2010 9.050,00 | 10/06/2010 9.050,00 | 10/07/2010 9.050,00 | 09/08/2010 9.050,00

QTD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	IMER CARTILHA ESCOLA DE FORMACAO PT MODULO 2 QUANT. 42.000 EXEMPLARES		36.200,00

Material impresso em papel imune conforme Constituicao Federal
PRESTACAO SERVICOS NAO SUJEITA A RENTENCAO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.

Local Entrega:

Local Cobranca:

NÃO VALE COMO RECIBO

VALO TOTAL DA NOTA 36.200,00

OBSERVAÇÕES

RENF ARTES GRÁFICAS LTDA ME - Rua João Cândido 207/209 - Vila Guilherme - São Paulo - SP - Fone/Fax: 2955-2955

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO DE COMPRAS	169	10/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			017- SNFP

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade:

UF:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF; IMPRESSÃO DE 42.000 EXEMPLARES DE CARTILHA DE FORMAÇÃO MODULO 2

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	##
Única	25885	11/5/2010	R$ 9.050,00	4	25885	9/8/2010	9.050,00
2	25885	10/6/2010	9.050,00	5			
3	25885	10/7/2010	9.050,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

AGENCA | C/C

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 10/mai

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Gabriel Ricardo Gianetti	fin			VISTO

J.K.S RADIOCOMUNICAÇÃO

SIDNEIS DE MARINO DIAS RADIOCOMUNICAÇÃO - ME

TEL.: (11) 2957-2320 - FAX: (11) 2957-9411

WWW.JKSRADIOCOMUNICACAO.COM.BR

Rua Baltazar Brum, 878 - CEP 03667-000
Vila Ré - São Paulo - SP

Documento de Cobrança de Locação de Bens Móveis

RECIBO N.º 01028

Rua Baltazar Brum, 878 - CEP 03667-000 - Vila Ré
Município de: São Paulo - Estado de: São Paulo
Inscr. no C.N.P.J. (M.F.) Nº 03.610.580/0001-27
Inscr. Est. 115.674.537.117

Natureza da Operação: Locação Código: 01

Data da Emissão: 12 Abril 10

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: Partido dos Trabalhadores
ENDEREÇO: Rua Silveira Martins, 132 CEP 01019-000
BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO S.P
COBRANÇA: O mesmo
C.N.P.J./C.P.F.: 00.676.262/0002-51 INSCR. ESTADUAL.: Isento
Inscr. C.C.M.: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Á Vista (antecipado)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SJD

Quant.	Unid.	Código / Discriminação	VALOR Unitário	VALOR Total
04	Un	Rádio Digital Nextel i335, para utilização somente como rádio–com seguro com crédito de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) para fazer ligações telefônicas durante o período de 15/03 á 06/04/2010- 23 dias	575,00	2.300,00
		Favor depositar, conforme dados abaixo: Banco Itaú – Ag. 0002 – c/c. 24.906-8 – Nome: Sidneis De Marino Dias Radiocomunicação-ME		

Operação não tributada pelo ISS. Conforme Lei complementar Nº 116 de 31/07/2003 DOU de 01/08/2003 e portaria SF nº 074/2003, do Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003

VALOR TOTAL 2.300,00

Origem do Documento:

Nota Simples Remessa: de Contrato nº de

Obs./Obra:

Pedido Nº: Data Contato: Fone:

S.R.SILVA PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA-ME – Rua Buriti Alegre, 521 – Vila Ré – SP - CEP 03657-000 – Tel.: 2684-9410 – CNPJ 74.367.426/0001-14 – Inscr. Est. 114.090.666.113 – 10 Talões 50X2 – 1001 a 1500 – 03/2010

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [X] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SEDE

Favorecido: SIDNEI DE MARINO DIAS RADIOCOMUNICAÇÃO - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA BALTAZAR BRUM Nº 878

Bairro: VILA RÉ — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 03667-000 — CPF: CNPJ : 03610.580-0001- 27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fl. 000286 — CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: LOCAÇÃO DE RADIOS NEXTEL P/ CULTURA

valor creditado R$ 1.600,00 a diferença ser pagar R$ 700,00

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1028	23/4/2010	700,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0002	24906- 8

Titular: SIDNEI DE MARINO DIAS RADIOCOMUNICAÇÃO - ME

EMITENTE (visto / data): 20/4/2010 — ALEX

RESPONSAVEL (visto / data): JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MuNgAnGo PRODUÇÕES

HIDÁRIO CAVALCANTE DE MATOS JUNIOR - ME
C.N.P.J.: 10.618.733/0001-48 - Inscrição no CPBS: 242273-5
Rua Boris, 197 - Sala 108 - CEP: 60060-190
Fone: (85) 8090.9009 - Fortaleza - CE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS série A

Nº 014

AUTENTICAÇÃO PROVISÓRIA

Mês / Ano da Prestação do Serviço	Data da Emissão da NF	Natureza do Serviço	Data de limite de validade da NF
MARÇO / 2010	14/04/2010	PRODUÇÃO	25 / 05 / 2012

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, Nº 132 CEP: 01019-000

C.N.P.J.: 00.676.262/0001-70 CGF: Insc. no CPBS do tomador / substituto:

Bairro: CENTRO Município: SÃO PAULO Estado: SP

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/TSE

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERV	REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO EVENTO DA FEIA BRASIL 2010: TABORES DIGITAIS.	11.662,00	11.662,00

Base de Cálculo do ISSQN	Alíquota	Valor do ISSQN	VALOR DA N. FISCAL R$
			11.662,00

Informações Complementares

SELO:

SÉRIE:

NÚMERO:

Gráfica R. Vieira Martins & Cia. Ltda. - Rua São Bernardo, 544 - Fone/Fax: (85) 3228-7163 / 3088.5104 - E-mail: rggraficaltda@ig.com.br - CNPJ 72.475.262/0001-13 - Insc. no CPBS: 115.752-3 - Cód. do estabelecimento gráfico: 480
01 Bl. 25 x 4 - 001 à 025 - Aut. AMIDF: 2009 / 5352 Nº do PAMIDF - 1676 - em 25 / 05 / 2009

1ª VIA TOMADOR DO SERVIÇO (BRANCA) - 2ª VIA TOMADOR DO SERVIÇO (AMARELA) - 3ª VIA FISCO (VERDE) - 4ª VIA TALÃO FIXO (JORNAL)

PT - Diretório Nacional

Nucleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
		4/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: MUGANGO PRODUÇÕES - HIDÁRIO CAVALCANTE DE MATOS JUNIOR ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: Rua Boris, 197 - Sala 108

Bairro:

Cidade: Fortaleza

CEP: 60060-190

CNPJ: 10.618.733/0001-48

TSE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CE Fls 000288 CPAD/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referentes a serviço de produção do espaço cultural da Secretaria Nacional de Cultura do PT no evento da Tela Brasil 2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	014	à vista	11.662,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens -	
170.03.xxx	Diversos -	
	Diversos -	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = X	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Brasil	2937-8	17982-5

Titular: Hidário Cavalcante de Matos Júnior - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Número da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
160008	JOSE ANTONIO LEITE	8/4/2010	9/4/2010	263,34
160068	CICERO BALESTRO	7/4/2010	9/4/2010	526,68
160766	GERALDO SOUSA NEVES	8/4/2010	9/4/2010	330,00
160768	ELY BEZERRA SALES FRANCISCO	7/4/2010	8/4/2010	209,00
160770	INNI VARGAS	7/4/2010	8/4/2010	209,00
160772	KATIA MARIA SANTOS	7/4/2010	8/4/2010	209,00
160774	MURILO SILVA	8/4/2010	8/4/2010	209,00
160776	LAMLID NOBRE	8/4/2010	8/4/2010	165,00
160778	EDVANDRO VILHENA	7/4/2010	9/4/2010	418,00
160780	ANA CLEIA GOMES SILVA	8/4/2010	9/4/2010	165,00
160782	JOAB PEREIRA CASTRO	8/4/2010	9/4/2010	330,00
160784	LENE TEIXEIRA	7/4/2010	9/4/2010	418,00
160786	HERBERT FLORENCE	8/4/2010	9/4/2010	209,00
160788	RAUL PIRES GEMAQUE	7/4/2010	9/4/2010	330,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/PSB

Total das Notas:	3.991,02
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	3.991,02

Data de Emissão: 14/4/2010

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
9654	3.991,02	9654	28/04/2010

Favor enviar a Nota Fiscal de comissão no valor de R$

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL

Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000

Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL 70302000-BRASILIA DF

CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** 0745215400156 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Três Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Dois Centavos**********
****

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 160766/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

758302
MPONTES

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/12/2010

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	13/04/2010

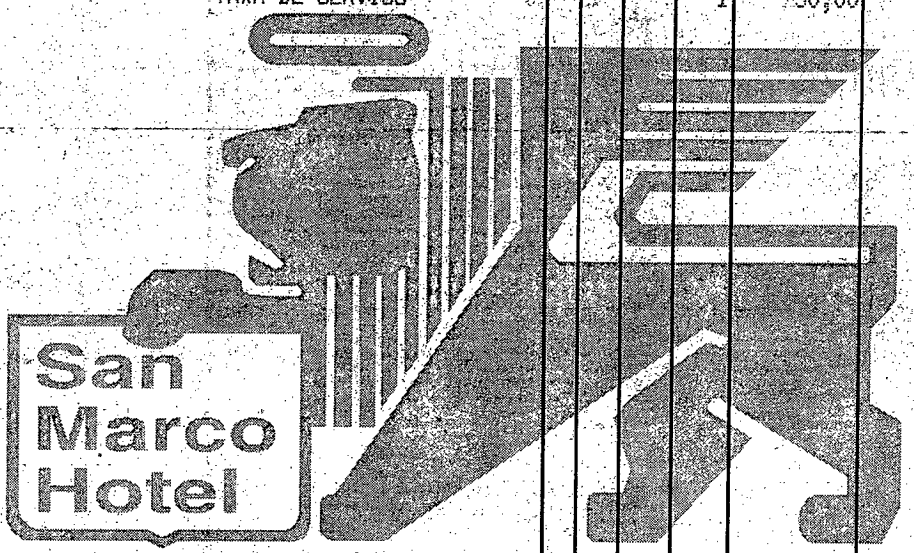
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFI		70302000	09/04/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	17 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 13/04/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	CPAD/SJO
DI 13/04/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT 13/04/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
300,00	15,00			300,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 08/04/2010 H.: 09 19

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 09/04/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 131 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: GERALDO SOUSA NEVES

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011622

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013824/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDE 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

160766/1

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 160768/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

758434
MPONTES

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/12/2010

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	13/04/2010

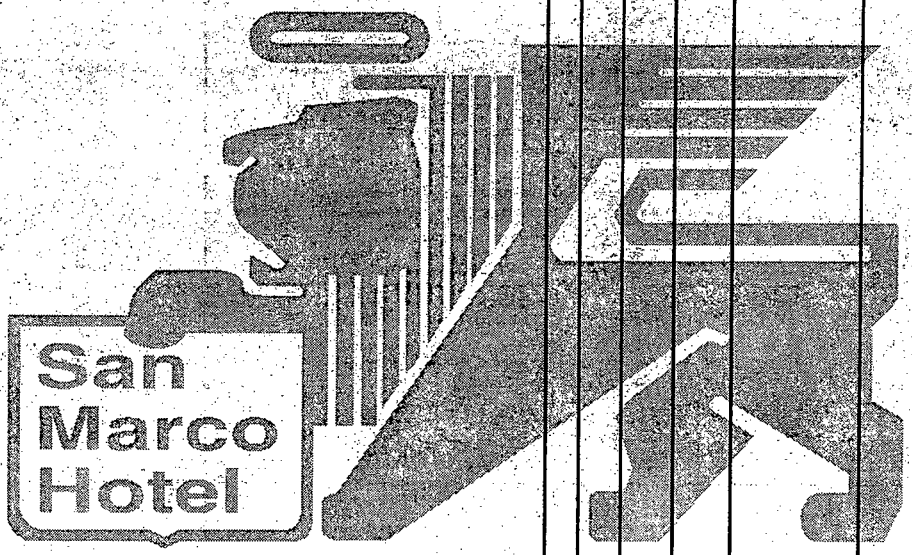
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFI		70302000	08/04/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	19 40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000291
CADASTRO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% ISS	VALOR ICMS
DI 13/04/2010	DIARIA				1	190,00	190,00	5	0,00
AFT 13/04/2010	A FATURAR				1	-209,00	-19,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	19,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
190,00	9,50			190,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 07/04/2010 H.: 23 55

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 08/04/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 115 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* ELY BEZERRA SALES FRANCISCO

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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

MELQUIREJO, FRANCISCO

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011623

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Val até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

160768/1

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 160770/1

1ª VIA CLIENTE
758442
MPONTES

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2010

CNPJ: 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CF/OP: 5102
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 13/04/2010

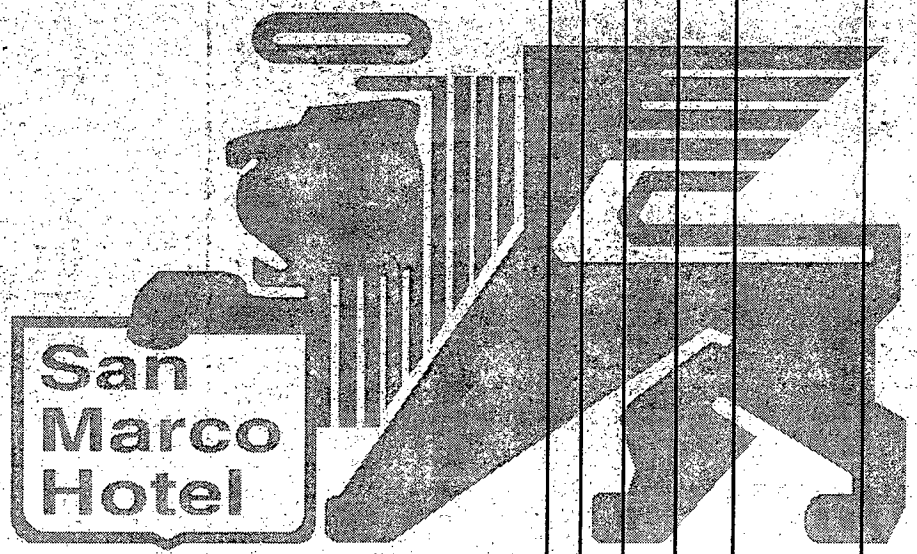
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFI
BAIRRO/DISTRITO:
CEP: 70302000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 08/04/2010

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 32131313
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0745215400156
HORA DA SAÍDA: 09 58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000292
CPADI/SJO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISS	VALOR ISS
DI	13/04/2010	DIARIA				1	190,00	190,00	5	0,00
AFT	13/04/2010	A FATURAR				1	-209,00	-19,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	19,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
190,00	9,50			190,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 07/04/2010 H.: 22 06
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 08/04/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 726 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: INNI VARGAS
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

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

LOURDES CONCEICAO, MARIA

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 011624

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
160770/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 160772/1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
758329
MPONTES

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2010

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	13/04/2010

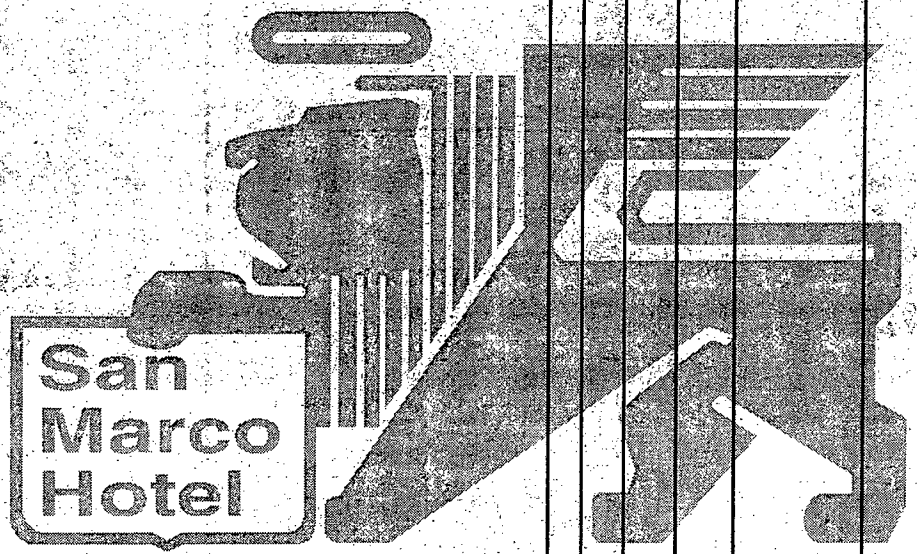
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFI	70302000	08/04/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000293
APROVADO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	VALOR ISS
DI 13/04/2010	DIARIA				1	190,00	190,00	5	0,00
AFT 13/04/2010	A FATURAR				1	-209,00	-19,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	19,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
190,00	9,50			190,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 07/04/2010 H.: 16 10

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 08/04/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 725 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: KATIA MARIA SANTOS

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

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

NUNES, DAYANE

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011625

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

160772/1

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 160774/1

1ª VIA CLIENTE
758345
MPONTES

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/12/2010

CNPJ: 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CF/OP: 5102
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 13/04/2010

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFI
BAIRRO/DISTRITO:
CEP: 70302000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 08/04/2010

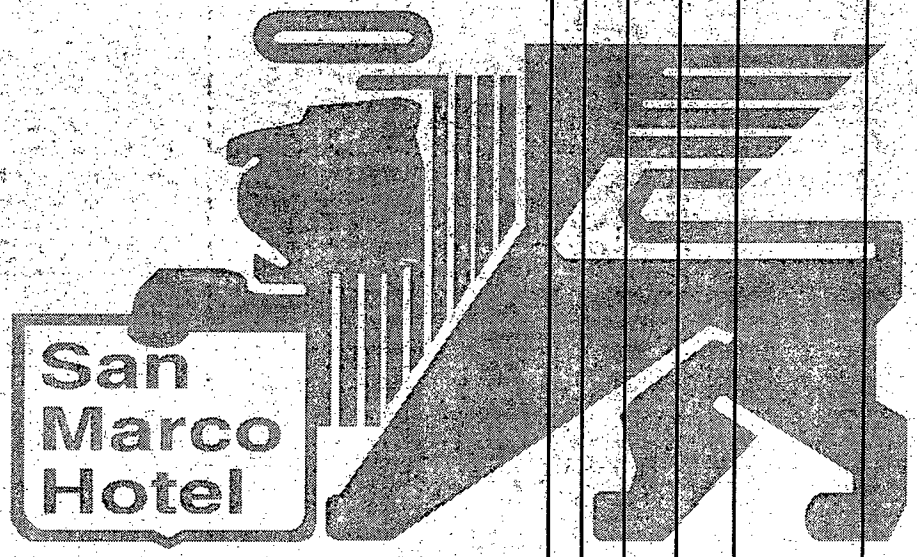
MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 32131313
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0745215400156
HORA DA SAÍDA: 22 44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000294
CRA01/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	13/04/2010	DIARIA				1	190,00	190,00	5	0,00
AFT	13/04/2010	A FATURAR				1	-209,00	-19,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	19,00	0,00	0	0,00

San Marco Hotel



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
190,00	9,50			190,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 08/04/2010 H.: 09 36
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 08/04/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 202 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: MURILO SILVA
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RODRIGUES SOARES, UBIRACY

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 011626

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
160774/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

Nº 160776/1

1ª VIA CLIENTE
758426
MPONTES

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/12/2010

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	13/04/2010

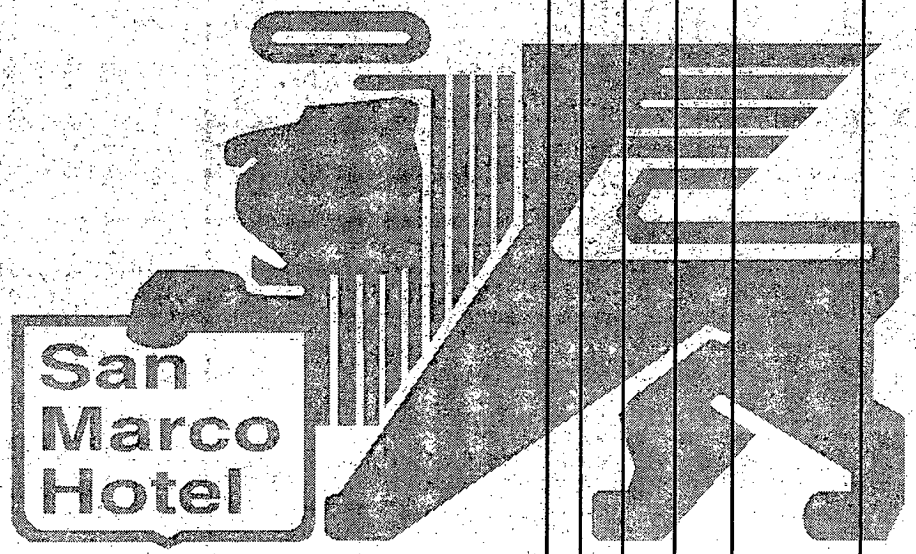
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFI	70302000	08/04/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	22 46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
PADRÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI. 13/04/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
AFT 13/04/2010	A FATURAR				1	-165,00	-15,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	15,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
150,00	7,50			150,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 08/04/2010 H.: 08 20

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 08/04/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 412 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: LAMLID NOBRE

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

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

REGINA CUNHA, KATIA

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011627

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF: 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 160776/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 160778/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
758396
MPONTES

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2010

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	13/04/2010

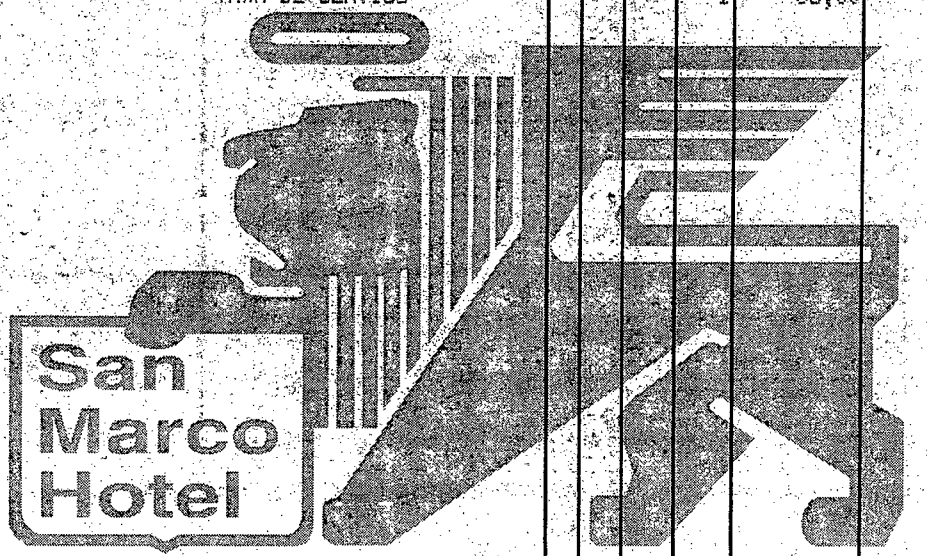
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFI		70302000	09/04/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	10 45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SAO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 13/04/2010	DIARIA				1	190,00	190,00	5	0,00
DI 13/04/2010	DIARIA				1	190,00	380,00	5	0,00
AFT 13/04/2010	A FATURAR				1	-418,00	-38,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	38,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
380,00	19,00			380,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				418,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 07/04/2010 H.: 19 49

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 09/04/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 300 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: EDVANDRO VILHENA

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RUCHR. KELSON

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011628

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Val até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 160778/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 160780/1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
758965
MPONTES

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/12/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	13/04/2010

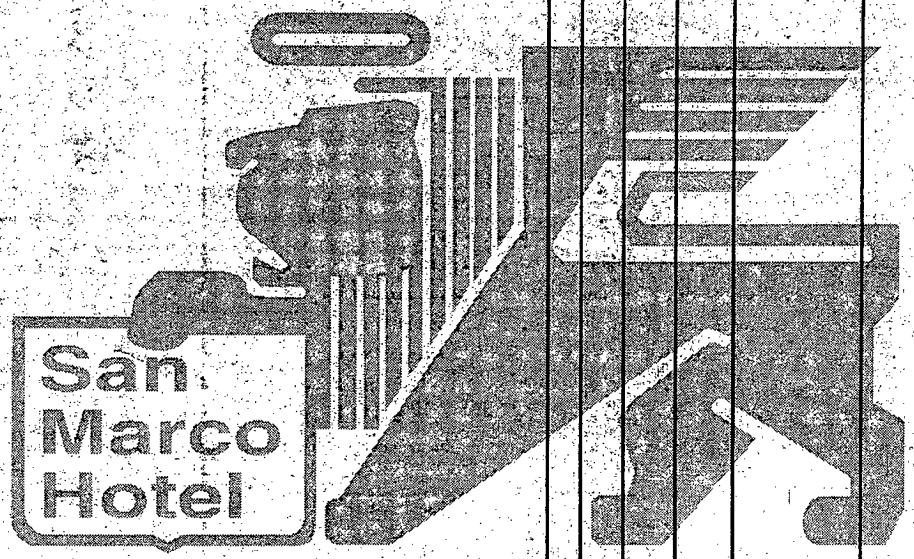
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFI	70302000	09/04/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	08 44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000297
CPAD/TSJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
DI 13/04/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
AFT 13/04/2010	A FATURAR				1	-165,00	-15,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	15,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
150,00	7,50			150,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 08/04/2010 H.: 09 03
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 09/04/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 729 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* ANA CLEIA GOMES SILVA
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011629

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
... 160780/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 160782/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
758388
MPONTES

CNPJ 00.480.608/0001-60
INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/12/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	13/04/2010

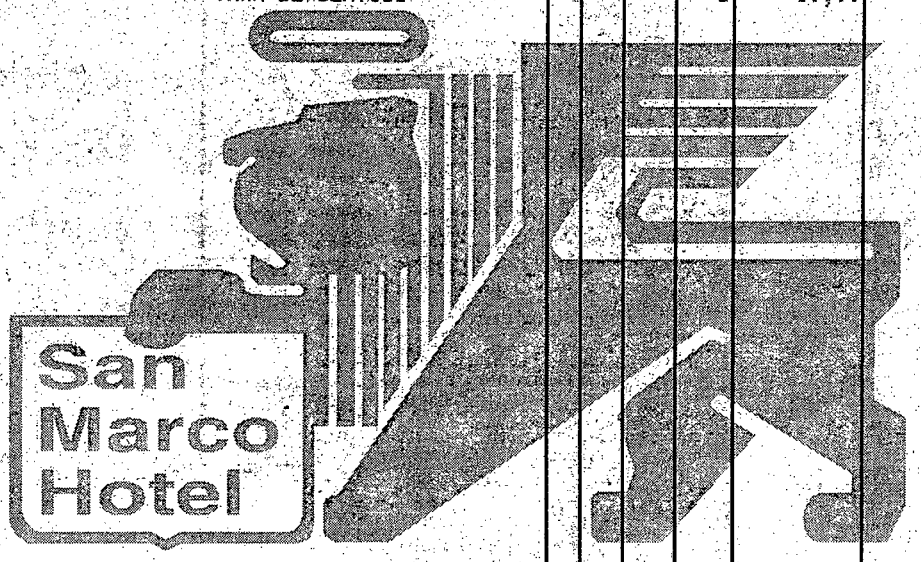
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFI	70302000	09/04/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	08 34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000298
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
DI	13/04/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	13/04/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	13/04/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
300,00	15,00			300,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 07/04/2010 H.: 22 28
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 09/04/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 402 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JOAB PEREIRA CASTRO
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

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

CAITANO, ALTAIR

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011630

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Val até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
160782/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 160784/1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

758361
MPONTES

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2010

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	13/04/2010

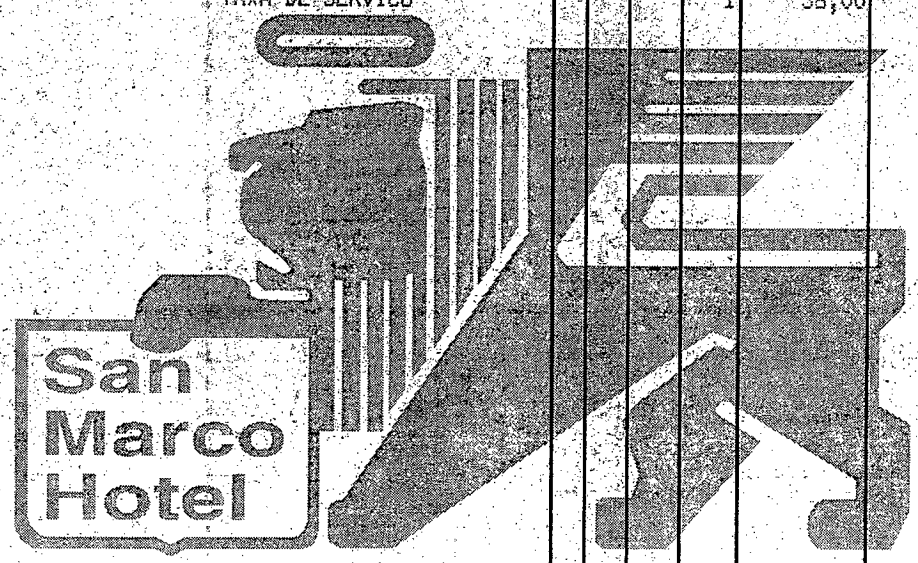
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFI	70302000	09/04/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	08 39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000299
CADASTRO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
DI 13/04/2010	DIARIA				1	190,00	190,00	5	0,00
DI 13/04/2010	DIARIA				1	190,00	380,00	5	0,00
AFT 13/04/2010	A FATURAR				1	-418,00	-38,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	38,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
380,00	19,00			380,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				418,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 07/04/2010 H.: 19 52

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 09/04/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 210 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* LENE TEIXEIRA

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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

SILVA MOTA, FRANILDE

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011631

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

160784/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 160786/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

75841B
MPONTES

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/12/2010

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	13/04/2010

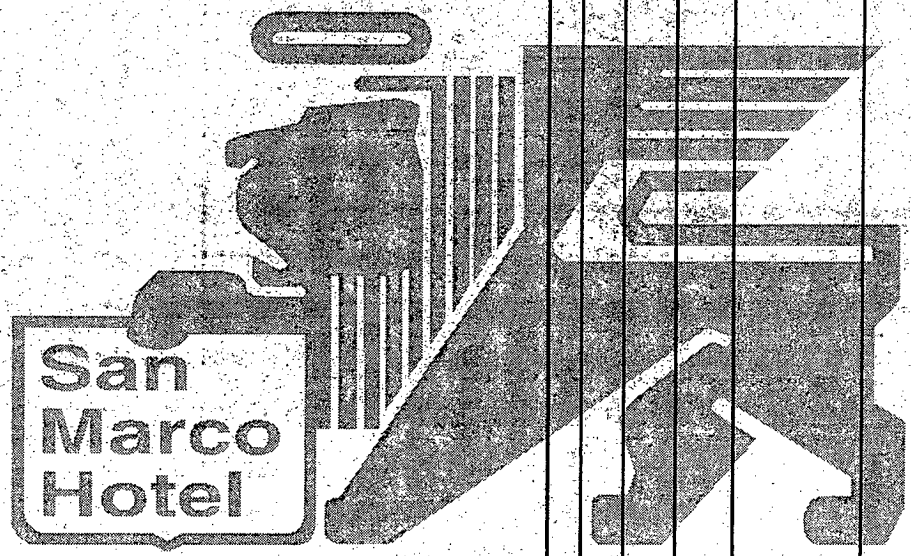
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFI		70302000	09/04/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	09 26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 13/04/2010	DIARIA				1	190,00	190,00	5	CREDITSO
AFT 13/04/2010	A FATURAR				1	-209,00	-19,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	19,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
190,00	9,50			190,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 08/04/2010 H.: 19 00

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 09/04/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 629 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* HERBERT FLORENCE

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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

TATIDE MOURA, CLARISSA VIANNA

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011632

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 160788/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

758876
MPONTES

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/12/2010

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	13/04/2010

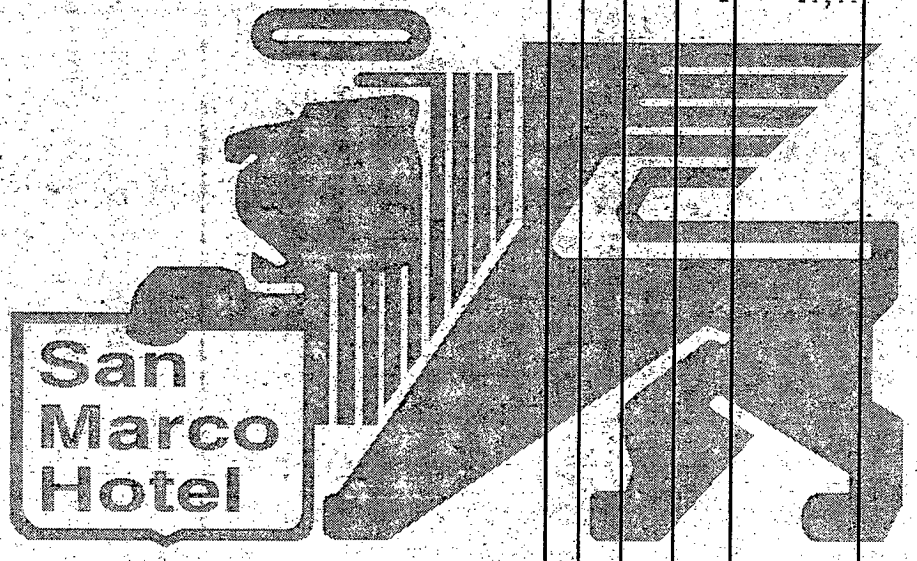
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFI		70302000	09/04/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	10 48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000301
CORREIOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	13/04/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	13/04/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	13/04/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
300,00	15,00			300,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 07/04/2010 H.: 19 51

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 09/04/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 317 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: RAUL PIRES GEMAQUE

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011633

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NE- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

160788/1

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 160008/1

1ª VIA CLIENTE
758337
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2010

CNPJ: 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CF/OP: 5102
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2010

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256
BAIRRO/DISTRITO: EDIFICIO TOUFIC
CEP: 70302000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 09/04/2010

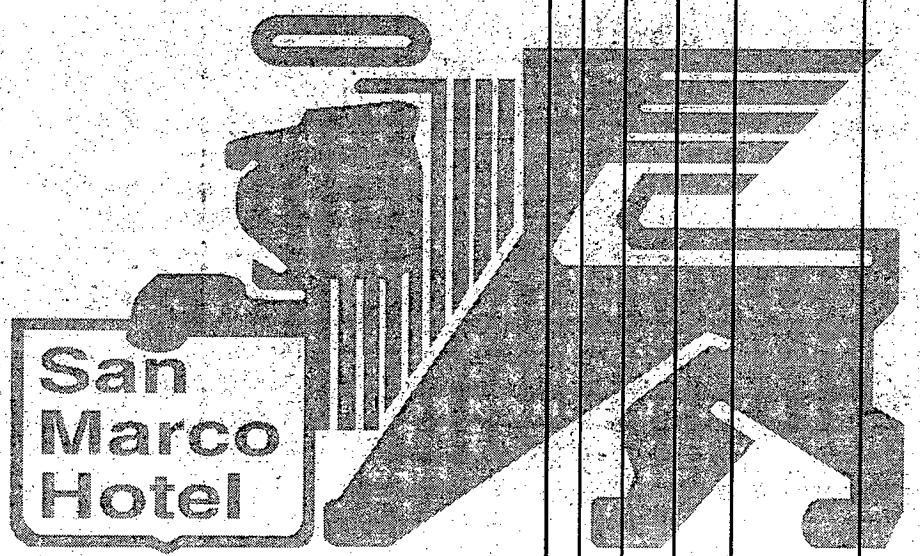
MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 32131313
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0745215400156
HORA DA SAÍDA: 12 00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
GPADIVSJO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
DI	08/04/2010	DIARIA				1	239,40	239,40	5	0,00
AFT	09/04/2010	A FATURAR				1	-263,34	-23,94	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	23,94	0,00	0	0,00

San Marco Hotel



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
239,40	11,97			239,40
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				263,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 08/04/2010 H.: 08 20
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 09/04/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 225 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JOSE ANTONIO LEITE
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

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

LEAO, ELPIDES

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011217

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09/04/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
160008/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS. Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 160068/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
758353
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2010

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	09/04/2010

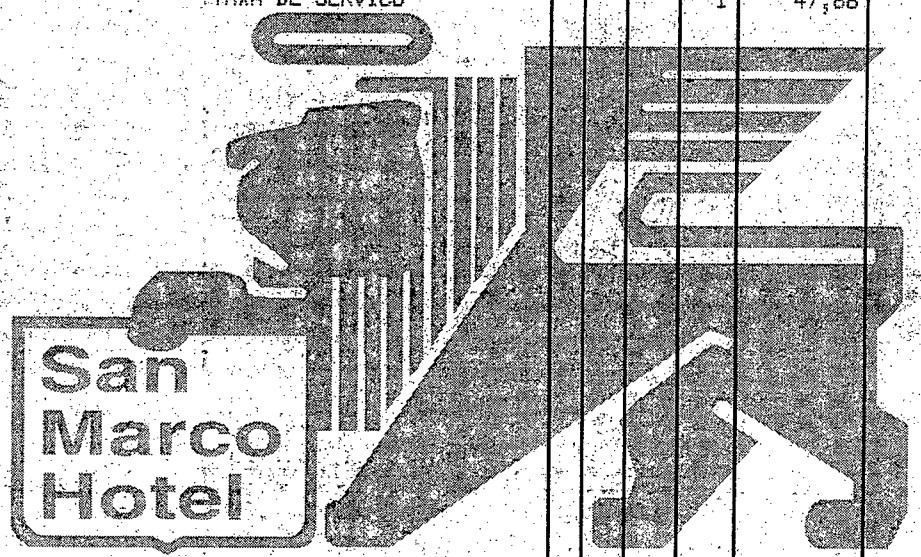
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC		70302000	09/04/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000303
CPAD/TSE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ISS	VALOR ICMS
DI 07/04/2010	DIARIA				1	239,40	239,40	5	0,00
DI 08/04/2010	DIARIA				1	239,40	478,80	5	0,00
AFT 09/04/2010	A FATURAR				1	-526,68	-47,88	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	47,88	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
478,80	23,94			478,80
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				526,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 07/04/2010 H.: 20 55

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 09/04/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 417 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* CICERO BALESTRO

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011251

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 6.000X3 - 06.001 A 12.000-09/12/2009 - AIDF 1-111-23552/2009-Vál até 10/12/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09/04/2010	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

160068/1

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	27/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SHS Quadra 05 Bloco C

Bairro: Asa Sul | Cidade: Brasília | UF:

CEP: 70322-914 | CPF: 00.480.680/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00 DB 04
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Pagamento referente hospedagem para o Encontro da Secretaria de comunicação no dia 08/04/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	9654	28/4/2010	3.991,02	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

Assistente Contas a Pagar
Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional - Brasília-DF

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383220 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	05824076
Data e Hora de Emissão	15/04/2010 14:50:47
Código de Verificação	LHAW-Q6YB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/ SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383220

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383220 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº 0060 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	20/4/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: REGISTRO.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO BANCARIOSCOMDILMA.COM.BR						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
DESPESAS DE VIAGEM			

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	0,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
20/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383221 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	**05824077**
Data e Hora de Emissão	**15/04/2010 14:50:47**
Código de Verificação	**Y4BL-LMLD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383221

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383221 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

wcds

Nº 0067	Identificação Demanda Núcleo de Informática

Emitente: NUCLEO DE INFORMATICA	Cod.: 031	Data: 20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: REGISTRO.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/TSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO TRABALHADORESCOMDILMA.COM.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	0,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
20/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383222 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
05824078	15/04/2010 14:50:47	WYJ9-L7LX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383222

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383222 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 5824078, Código de Verificação: WYJ9L7LX

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **26/04/2010**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 000010383222	Nosso Número 000010383222 0	Valor do Documento **57.00**

Demonstrativo

Domínio: **dentistascomdilma.com.br**
Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 R$ 57.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/TSE

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .
Domínio sujeito ao congelamento, caso o pagamento seja efetuado após 26/04/2010.

Autenticação Mecânica

dobre

Santander 033-7 03399.19300 87700.001032 83222.001022 7 45840000005700

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento **26/04/2010**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Ident. Cedente 105 / 1930877
Data Documento 15/04/2010	Número Documento 000010383222	Espécie Documento RC-CI	Aceite N	Data Processamento 15/04/2010	Nosso Número 000010383222 0
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento **57.00**
Instruções **NÃO RECEBER APOS 26/07/2010** **NÃO COBRAR JUROS DE MORA** **NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 31.35 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)**					(+) Outros Acrécimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
Rua Silveira Martins 132 Centro
CNPJ: 000.676.262/0002-51

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

ATENÇÃO: Domínio sujeito ao congelamento, caso o pagamento seja efetuado após 26/04/2010. Domínios congelados são descongelados somente após o recebimento do pagamento, voltando a operar após a próxima publicação DNS. Verifique nosso faq q5.3

0005

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

wcbs

Nº 0065 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

Emitente: NUCLEO DE INFORMATICA | Cod.: 031 | Data: 20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CRÉDITO

Favorecido: REGISTRO.BR | COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:
Bairro: | Cidade: | UF:
CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.
Necessário para o dia:

VIAGEM
Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO DENTISTASCOMDILMA.COM.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS: 0,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::
SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER 0,00

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag. | Conta:
Titular:

EMITENTE *(visto / data)* 20/04/10

RESPONSÁVEL *(visto / data)* 20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383228 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
05824084	15/04/2010 14:50:52	A5KU-B3XF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000312
CPAD/SJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383228

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383228 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

wcbs

Nº 0066	Identificação Demanda Núcleo de Informática

Emitente: NUCLEO DE INFORMATICA	Cod.: 031	Data: 20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: REGISTRO.BR	COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/TSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO ECONOMISTASCOMDILMA.COM.BR						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
DESPESAS DE VIAGEM	= AJUSTE >>>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	0,00
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*		
	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag.	Conta:
	Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
20/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383223 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	05824079
Data e Hora de Emissão	15/04/2010 14:50:47
Código de Verificação	CGMR-PDHQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/ESJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383223

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383223 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº 0064 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: REGISTRO.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CFAD17SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO CULTURACOMDILMA.COM.BR						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS / DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
= AJUSTE >>>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		0,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
	SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER		0,00

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
20/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383224 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
05824080	15/04/2010 14:50:47	FVJC-DMPR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383224

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383224 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº 0059 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD / SJD

Favorecido: REGISTRO.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO ASSISTENTESSOCIAISCOMDILMA.COM.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	0,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
20/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383225 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	**05824081**
Data e Hora de Emissão	**15/04/2010 14:50:47**
Código de Verificação	**WM3L-IBDJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/STD

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383225

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383225 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº 0063 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: REGISTRO.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SAD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO AGRICULTORESCOMDILMA.COM.BR						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Plangerr	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		0,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER		0,00

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*		
	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag.	Conta:
	Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
20/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383226 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
05824082	15/04/2010 14:50:52	BUVA-WKDQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383226

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383226 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº 0062 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/SJO

Favorecido: REGISTRO.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO COOPERATIVASCOMDILMA.COM.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangerr	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	0,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
20/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383227 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	**05824083**
Data e Hora de Emissão	**15/04/2010 14:50:52**
Código de Verificação	**PHYY-PVXE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383227

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383227 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 5824083, Código de Verificação: PHYYPVXE

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **26/04/2010**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 000010383227	Nosso Número 000010383227 0	Valor do Documento **57.00**

Demonstrativo

Domínio: **contabilistascomdilma.com.br**
Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 R$ 57.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .
Domínio sujeito ao congelamento, caso o pagamento seja efetuado após 26/04/2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
OPADI/SJD

Autenticação Mecânica

dobre

Santander 033-7 03399.19300 87700.001032 83227.001027 5 45840000005700

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento **26/04/2010**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Ident. Cedente 105 / 1930877
Data Documento 15/04/2010	Número Documento 000010383227	Espécie Documento RC-CI	Aceite N	Data Processamento 15/04/2010	Nosso Número 000010383227 0
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento **57.00**

Instruções **NÃO RECEBER APOS 26/07/2010** **NÃO COBRAR JUROS DE MORA** **NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 31.35 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)**	(+) Outros Acrécimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
Rua Silveira Martins 132 Centro
CNPJ: 000.676.262/0002-51

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

ATENÇÃO: Domínio sujeito ao congelamento, caso o pagamento seja efetuado após 26/04/2010. Domínios congelados são descongelados somente após o recebimento do pagamento, voltando a operar após a próxima publicação DNS. Verifique nosso faq q5.3

006

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº 0061 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO

Favorecido: REGISTRO.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO CONTABILISTASCOMDILMA.COM.BR						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	0,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*		
	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag.	Conta:
	Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
20/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383319 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
05824175	15/04/2010 15:11:44	UGPJ-S9A2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383319

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383319 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº 0068 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente: NUCLEO DE INFORMATICA	Cod.: 031	Data: 20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/TSJD

Favorecido: REGISTRO.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Periodo: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO EDUCADORESCOMDILMA.COM.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	0,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
20/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383320 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
05824176	15/04/2010 15:11:44	1X7Y-CGXD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000327 CPAD/TSJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383320

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383320 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 5824176, Código de Verificação: 1X7YCGXD

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **26/04/2010**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 000010383320	Nosso Número 000010383320 0	Valor do Documento **57.00**

Demonstrativo

Domínio: **juventudecomdilma.com.br**
Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 R$ 57.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .
Domínio sujeito ao congelamento, caso o pagamento seja efetuado após 26/04/2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

dobre

Santander 033-7 03399.19300 87700.001032 83320.001023 1 45840000005700

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento **26/04/2010**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Ident. Cedente 105 / 1930877
Data Documento 15/04/2010	Número Documento 000010383320	Espécie Documento RC-CI	Aceite N	Data Processamento 15/04/2010	Nosso Número 000010383320 0
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento **57.00**

Instruções	(+) Outros Acrécimos
	(-) Descontos/Abatimento
NÃO RECEBER APOS 26/07/2010	(+) Mora/Multa
NÃO COBRAR JUROS DE MORA	(=) Valor Cobrado
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 31.35 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)	

Sacado
Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
Rua Silveira Martins 132 Centro
CNPJ: 000.676.262/0002-51

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

ATENÇÃO: Domínio sujeito ao congelamento, caso o pagamento seja efetuado após 26/04/2010. Domínios congelados são descongelados somente após o recebimento do pagamento, voltando a operar após a próxima publicação DNS. Verifique nosso faq q5.3

0070

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº 0070 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente: NUCLEO DE INFORMATICA	Cod.: 031	Data: 20/4/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPADI/SJD

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: REGISTRO.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO JUVENTUDECOMDILMA.COM.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:			0,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::			
SALDO =	[ ] A RECEBER	[ ] A DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
20/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383321 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
05824177	15/04/2010 15:11:44	BP2J-NRP6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383321

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383321 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 5824177, Código de Verificação: BP2JNRP6

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **26/04/2010**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 000010383321	Nosso Número 000010383321 8	Valor do Documento **57.00**

Demonstrativo

Domínio: **engenheiroscomdilma.com.br**
Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 R$ 57.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .
Domínio sujeito ao congelamento, caso o pagamento seja efetuado após 26/04/2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/ASJD

Autenticação Mecânica

dobre

Santander 033-7 03399.19300 87700.001032 83321.801025 1 45840000005700

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento **26/04/2010**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Ident. Cedente 105 / 1930877
Data Documento 15/04/2010	Número Documento 000010383321	Espécie Documento RC-CI	Aceite N	Data Processamento 15/04/2010	Nosso Número 000010383321 8
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento **57.00**

Instruções **NÃO RECEBER APOS 26/07/2010** **NÃO COBRAR JUROS DE MORA** **NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 31.35 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)**	(+) Outros Acrécimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
Rua Silveira Martins 132 Centro
CNPJ: 000.676.262/0002-51

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

ATENÇÃO: Domínio sujeito ao congelamento, caso o pagamento seja efetuado após 26/04/2010. Domínios congelados são descongelados somente após o recebimento do pagamento, voltando a operar após a próxima publicação DNS. Verifique nosso faq q5.3

0069

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

wcbs

Nº 0069 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/TSJD

Emitente: NUCLEO DE INFORMATICA	Cod.: 031	Data: 20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: REGISTRO.BR — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO
ENGENHEIROSCOMDILMA.COM.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

= AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	0,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
20/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383322 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
05824178	15/04/2010 15:11:44	ARCG-TMKR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/SJC

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383322

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	6,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383322 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 5824178, Código de Verificação: ARCGTMKR

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **26/04/2010**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 000010383322	Nosso Número 000010383322 6	Valor do Documento **57.00**

Demonstrativo

Domínio: **medicoscomdilma.com.br**
Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 R$ 57.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/TSE

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .
Domínio sujeito ao congelamento, caso o pagamento seja efetuado após 26/04/2010.

Autenticação Mecânica

dobre

Santander 033-7 03399.19300 87700.001032 83322.601028 6 45840000005700

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento **26/04/2010**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Ident. Cedente 105 / 1930877
Data Documento 15/04/2010	Número Documento 000010383322	Espécie Documento RC-CI	Aceite N	Data Processamento 15/04/2010	Nosso Número 000010383322 6
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento **57.00**
Instruções **NÃO RECEBER APOS 26/07/2010** **NÃO COBRAR JUROS DE MORA** **NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 31.35 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)**					(+) Outros Acrécimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
Rua Silveira Martins 132 Centro
CNPJ: 000.676.262/0002-51

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

ATENÇÃO: Domínio sujeito ao congelamento, caso o pagamento seja efetuado após 26/04/2010. Domínios congelados são descongelados somente após o recebimento do pagamento, voltando a operar após a próxima publicação DNS. Verifique nosso faq q5.3

0071

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

wcbs

Nº 0071 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: REGISTRO.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO MEDICOSCOMDILMA.COM.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	0,00
= AJUSTE >>>>>>>	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
20/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383323 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
05824179	15/04/2010 15:11:44	DBUH-SMRM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383323

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383323 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

wcbs

Nº 0072 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

Emitente: NUCLEO DE INFORMATICA | Cod.: 031 | Data: 20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar:

Favorecido: REGISTRO.BR | COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:
Bairro: | Cidade: | UF:
CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.
Necessário para o dia:
VIAGEM
OUTRAS
Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO ENFERMEIROSCOMDILMA.COM.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		0,00

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:
(-) VALOR ADIANTADO EM::
SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER | 0,00

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag. | Conta:
Titular:

EMITENTE
(visto / data)
20/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383325 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
05824181	15/04/2010 15:11:44	LDDK-ULPH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
DPAD/SJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383325

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383325 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 5824181, Código de Verificação: LDDKULPH

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **26/04/2010**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 000010383325	Nosso Número 000010383325 0	Valor do Documento **57.00**

Demonstrativo

Domínio: **hiphopcomdilma.com.br**
Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 R$ 57.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .
Domínio sujeito ao congelamento, caso o pagamento seja efetuado após 26/04/2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000339
CPAD/MSJD

Autenticação Mecânica

dobre

Santander 033-7 03399.19300 87700.001032 83325.001028 1 45840000005700

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento **26/04/2010**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Ident. Cedente 105 / 1930877
Data Documento 15/04/2010	Número Documento 000010383325	Espécie Documento RC-CI	Aceite N	Data Processamento 15/04/2010	Nosso Número 000010383325 0
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento **57.00**

Instruções **NÃO RECEBER APOS 26/07/2010** **NÃO COBRAR JUROS DE MORA** **NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 31.35 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)**	(+) Outros Acrécimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
Rua Silveira Martins 132 Centro
CNPJ: 000.676.262/0002-51

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

ATENÇÃO: Domínio sujeito ao congelamento, caso o pagamento seja efetuado após 26/04/2010. Domínios congelados são descongelados somente após o recebimento do pagamento, voltando a operar após a próxima publicação DNS. Verifique nosso faq q5.3

0073

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

wcbs

Nº 0073 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/TSJD

Favorecido: REGISTRO.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO HIPHOPCOMDILMA.COM.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

= AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	0,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
20/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 10383326 Série REG02, emitido em 15/04/2010

20100415u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
05824182	15/04/2010 15:11:44	DNC6-WN4Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 - ref. fat. 10383326

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10383326 Série REG02, emitido em 15/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 5824182, Código de Verificação: DNC6W.N4Q

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **26/04/2010**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 000010383326	Nosso Número 000010383326 9	Valor do Documento **57.00**

Demonstrativo

Domínio: **sertanejoscomdilma.com.br**
Manutenção de 15/04/2010 a 14/04/2012 R$ 57.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/TSE

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .
Domínio sujeito ao congelamento, caso o pagamento seja efetuado após 26/04/2010.

Autenticação Mecânica

dobre

Santander 033-7 03399.19300 87700.001032 83326.901028 4 4584000000005700

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento **26/04/2010**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Ident. Cedente 105 / 1930877
Data Documento 15/04/2010	Número Documento 000010383326	Espécie Documento RC-CI	Aceite N	Data Processamento 15/04/2010	Nosso Número 000010383326 9
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento **57.00**

Instruções	(+) Outros Acrécimos
	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APOS 26/07/2010 **NÃO COBRAR JUROS DE MORA** **NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 31.35 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)**	(=) Valor Cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
Rua Silveira Martins 132 Centro
CNPJ: 000.676.262/0002-51

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

ATENÇÃO: Domínio sujeito ao congelamento, caso o pagamento seja efetuado após 26/04/2010. Domínios congelados são descongelados somente após o recebimento do pagamento, voltando a operar após a próxima publicação DNS. Verifique nosso faq q5.3

0074

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

wcbs

Nº 0074 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

Emitente: NUCLEO DE INFORMATICA	Cod.: 031	Data: 20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: REGISTRO.BR — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Periodo: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO SERTANEJOSCOMDILMA.COM.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26/4/2010	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

= AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	0,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
20/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
20/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Gráfica e Editora Matsunaga Ltda.
Avenida Atlântica, 883
Vila Valparaíso - Santo André - SP
Cep: 09060-001
Fone: (11) 4426-5353 | 4426-2007
Fax: 4426-6449

NOTA FISCAL
MODELO1

000970

☐ SAÍDA
☐ ENTRADA

1.A VIA BRANCA - DEST./REMETENTE
2.A VIA AZUL - FIXA
3.A VIA ROSA - FISCO DESTINO
4.A VIA AMARELA - FISCO ORIGEM

CNPJ 07.462.215/0001-73
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.716.417.114
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00. 00. 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO
Venda	5101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores Diretório Nacional	00.676.262/0002-51	16/04/10

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R. Silveira Martins 132	Centro	01019-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD1/SJD

COND. DE PAGAMENTO: Vcto. 14/05/10 - boleto bancário

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Revistas "Internacional Socialista"			1000		2.432,90	

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.432,90
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.432,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CÓDIGO DO CLIENTE	RESERVADO AO FISCO
	PEDIDO N.º	
	VENDEDOR	

ICARTES GRÁFICAS LTDA.-ME - Alameda São Caetano, 1440 - Santo André - SP - FONE: 4991-5386 - CNPJ 73.059.586/0001-33 - I.E. 626.283.158.110 - 03Tls 50x4 - 000.951 a 001.100 - 30/03/2010 - AIDF 363263105

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO DE COMPRAS	169	10/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			023 sri

Favorecido: GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPMI/ECT

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF; IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DE TEXTOS PAARA DEBATE:
" A INTERNACIONAL SOCIALISTA SUAS, ORIGENS E ATUAÇÃO CONTEMPORANEA "

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	##
Única	0970	14/5/2010	R$ 2.432,90	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. xxx	Compra de Materiais expediente / Informática e etc...	
170. xxx		
170. xxx		

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
10/mai

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Gabriel Ricardo Gianetti	fin			VISTO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 346
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 892-17.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do 26º volume, à fl. 346 .

Eu, [illegible] da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

José [illegible] de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário - 30900779
Tribunal Superior Eleitoral