Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

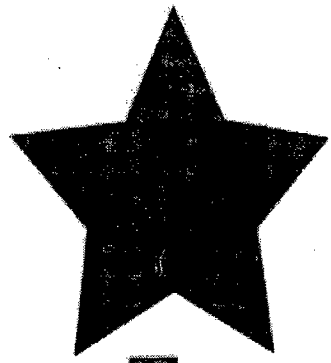
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 892-17.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do 27º volume, à fl. 2 .

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

Tribunal Superior Eleitoral



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/TSJD

DESP. C/ FINS ELEITORAIS

4.6.2 – PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

10/17

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$
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			550001000021206		1.840,48 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			550018000017934		120,00 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			550018000048728		42,00 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			550185000058870		1.245,46 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			551230000030711		3.139,80 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662		2.566,40 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			551686000755138		2.500,00 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018191		31,00 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			552359000025811		170,23 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			552872000458157		36.464,52 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			553043000017016		96,74 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			553055000050292		124,00 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			553055000050292		232,00 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000001118		731,19 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			553382000015506		2.077,22 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			553413000009853		1.400,00 D
16.04.2010		470-Transferência on line	99015			554849000009896		1.086,60 D
16.04.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			10106120003798B		7,26 D
16.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			041601		206,40 D
16.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			041602		110,00 D
16.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			041603		210,00 D
16.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041604		120.000,00 D
16.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041605		57.050,20 D
16.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041606		72.811,13 D
16.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041607		100.000,00 D
16.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041608		100.000,00 D
16.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			041609		320,00 D
16.04.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			041610		229,13 D
16.04.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			041611		2.000,00 D
16.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			041612		830,71 D
16.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100416		8,00 D
16.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100416		8,00 D
16.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100416		8,00 D
16.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100416		8,00 D
16.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100416		8,00 D
16.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100416		8,00 D

Fls 0000004 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPI/PSDB

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: 12/4/2010

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

Favorecido: MORGANA ENEILE TAVARES DE ALMEIDA

COD. SIGAFIN / CREDOR: 000005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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 na Teia Brasil 2010 em Fortaleza/CE

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:	734,54
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	685,10
170.06.xxx	Passagens -	99,90
170.03.xxx	Diversos - papelaria	30,00
	Diversos - recepção convidados da SNCult na Teia 2010	290,94

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.840,48
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = X	1.840,48

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)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RESTAURANTE ALFREDO LTDA
AV. BEIRA MAR, 4616 - MUCURIPE
FORTALEZA - CEARA
CNPJ 07.211.477/0001-65 IE: 06.103.413-4
28/03/10 15:45:53 GNF:001210 COO:096348

CUPOM FISCAL

MESA:0058 CONFERENCIA DE MESA:096347

ITEM CODIGO DESCRICAO		
QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001 0000000000137	AGUA MINERAL	
2,000x2,00	T27,00%	4,00+
002 0000000000154	PEIX LOMBO	
1,000x83,90	F	83,90+
003 0000000000170	REFRIG. LATA	
2,000x2,60	T27,00%	5,20+
004 0000000000213	GRAVIOLA-JARRA	
1,000x6,70	T27,00%	6,70+
005 0000000000300	CAFE EXPRESSO	
1,000x1,80	T27,00%	1,80+
006 0000000000621	F CARNE EXE MI	
1,000x21,90	F	21,90+
SUBTOTAL R$		123,50
Acréscimo R$		12,35%
TOTAL R$		135,85
CARTAO		135,85
RECEBIDO R$		135,85

TEL 4522-4443

BEMATECH MP-20 FI II R ECF-IF VER03.20
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4738041104542
28/03/10 15:46:05 CCCCCCCCCCHCBJDJEJ BR

BAR RESTAURANTE DRAGAO DO MAR LTDA-EPP
RUA JOSE AVELINO, 303-309 - CENTRO
FORTALEZA - CEARA
CNPJ:03.528.566/0001-69 IE:06.289497-8
25/03/2010 13:46:49 CCF:003057 COO:000006

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO			
QTD. UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 0000000000500 DESP-REFEICAO			
1,000UN x	35,60	T01 A	35,60
TOTAL R$			35,60
CARTAO			35,60
T01=25,00%			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000006
SPADV/SJD

b>w-VV2+$K7b>2x=hhh=T2K7b9=1@$bhx!+>=-H=1X9w$$
ELGIN X5 ECF-IF
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:
IIIIIIIIIISOAG01OC 25/03/2010 13:46:53
FAB:EL04080000000001864

GR S/A.
AV.20 DE JANEIRO,S/N ATP NIVEL 14755 MEZ-GALEAO
RIO DE JANEIRO - RJ IFE=00.07 ILHA DO GOVERNADO
CNPJ:02.905.110/0117-58
IE:75.817.398 UF:RJ
24/03/2010 22:57:06V CCF:114482 COO:237500

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 7111400237 ESPRESSO 1UN T19,00%	3,00G
002 7110802851 MUFFIN CHOCOLATE 1UN T19,00%	4,20G
TOTAL R$	7,20
Dinheiro	20,20
TROCO R$	13,00

SENHA : 00675
Operador: 000000070814 - 3807 - ALESSANDRA L.
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
6KQP6ANE 4FS4FENU.HQTKDMJM 4HJK6ANE 4DL3B3DK8IGK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.00 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQQEQERYRRPE 24/03/2010 22:57:20V
FAB:BE050772800700002711 BR

GRÃO
TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N SAGUAO.COM LJ 40
AEROPORTO BRASILIA - DF
CNPJ:03.496.049/0001-75
IE:07.322.841/001-64 UF:DF
21/03/2010 07:59:10 CCF:444402 COO:735456

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 0000000000006 SUCO DE LARANJA 300ML 1 T12,00%	3,75G
002 0000000000032 SALGADO 1 T12,00%	3,80G
003 0000000000032 SALGADO 1 T12,00%	3,80G
TOTAL R$	11,35
Dinheiro	12,00
TROCO R$	0,65

PROCON-DF 151 SCS V2000 BL.B-60 SL240
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

8LSBGE15 KHP0CLKY V9VP8LO7 1IN7B8I4 JBNF8AATI8H0
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQQROYQRIIIW 21/03/2010 07:59:29
FAB:BE05077560070011629 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
18/03/2010 21:2[illegible]:45V CCF:116033 COO:118294

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 7892840800079 REFRI LATA DIVERSO [illegible]	2,00G
002 7892840800079 REFRI LATA DIVER[illegible]	2,00G
003 0000000000235 SE[illegible] CARNE 2Y [illegible] 17,00%	13,80G
TOTAL R$	17,80
Dinheiro	17,80

[illegible] DA TORRE

TAXA DE SERVICO GARÇOM OPCIONAL
SENHA ATENDIMENTO 294

PROCON 151
END: SCS QD 08 ENTRADA B-[illegible] ANDAR
SALA 240 ED. V[illegible]CIO 2000 - BRASILIA-DF.
G8WKDCRA 7GJ[illegible] HMAPI F7DI48R9 6FGFOB8UOFRF
BEMATECH [illegible]2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQOE1TPOQP 18/03/2010 21:28:34V
FAB:BE05077560070011131 BR

CAFE CREME LTDA - EPP
RUA DRAGAO DO MAR, 92 CENTRO
FORTALEZA - CEARA CEP:60.060-390
CNPJ 03.591.730/0001-00 IE: 06.291420-0
25/03/10 21:54:24 GNF:000022 COO:001650

CUPOM FISCAL

MESA:0066 CONFERÊNCIA DE MESA:001649

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD X UNITÁRIO		ST	VALOR(R$)
001	0000000000016	GUARANA		
	1,000X3,50		F	3,50+
002	0000000000017	GUARANA-DIET		
	1,000X3,50		F	3,50+
003	0000000000727	CARNE-SOL-M		
	1,000X32,50		F	32,50+
004	0000000000772	PALMITO G		
	1,000X44,50		F	44,50+
SUBTOTAL R$				84,00
Acrescimo R$				8,40+
TOTAL R$				92,40
Dinheiro				92,40
VALOR RECEBIDO R$				92,40

MESA 0066
TEL 4522-4443

BEMATECH MP-20 FI II R ECF-IF VER03.20
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4738060505812
25/03/10 21:54:35 BBBBBBBBBBJHIHFHEH

BAR RESTAURANTE DRAGAO DO MAR LTDA-EPP
RUA JOSE AVELINO, 303-309 - CENTRO
FORTALEZA - CEARA
CNPJ:03.528.566/0001-89 IE:06.289497-8
26/03/2010 15:28:34 CCF:003092 COO:003096

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000007
CPAD/SJO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT VL.ITEM(R$)
001	0000000000500	DESP-REFEICAO		
	1,000UN x	25,60	T01	A 25,60
TOTAL R$				25,60
Dinheiro				25,60

T01=25,00%
pKx/V0-9x$-K2K#-I-pKVS&I@-> RRK@=Rwpp$-2x>->-2K-
ELGIN K5 ECF-IF
VERSAO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:
IIIIIIIIIISEIISOGS 26/03/2010 15:28:37
FAB:EL040800000000001864

GHELLER CHURRASCARIA LTDA
AV.MONS.TABOSA,825
MEIRELES - FORTALEZA - CEARA
CNPJ: 05.192.837/0001-01 IE: 06.668.674-1
26/03/2010 22:15:00 CCF:058338 COO:183009

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	002	SELF SERVICE COMPLETO ALM	1,551unx	29,90	F1	46,37)
002	020	REFRIGERANTE KS OU LATA	2unx	3,30	F1	6,60)
Subtotal R$						52,97
ACRÉSCIMO						+0,66)
TOTAL R$						53,63
CARTAO						53,64
TROCO R$						0,01

MESA - 098

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

RESTOK 7.7 - 9121.3692
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
004 E4443 29B92 BB1067 48 F0C039 86CFC 0CD3B 8DD
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.04.00 ECF:002 LJ:0001
AAAAAAAAADDDGCIDFB 26/03/2010 22:15:02
FAB:DR0207BR000000124658

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/ISC

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A
AV BEZERRA DE MENEZES, 571 - OTAVIO BONFIM
FORTALEZA - CEARA
CNPJ: 07.170.943/0025-89
IE: 06.366478-0
27/03/2010 15:20:47 CCF:093495 COO:124514

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 9999900397314 AZ VD C/PIH 1,6kg 1 F1	17,90 T
2 7891334150027 PALITO THEOTO C/200 4 x 0,45 F1	1,80 T
3 7897844307043 PRATO ASSAI 15CM 100 3 x 0,99 F1	2,97 T
4 7896110083254 GUARD SANTEPEL C/50 1 F1	0,49 T
5 7896110083254 GUARD SANTEPEL C/50 3 x 0,49 F1	1,47 T
6 7896110083254 GUARD SANTEPEL C/50 1 F1	0,49 T
7 7896110083254 GUARD SANTEPEL C/50 1 F1	0,49 T
8 0000000002206 NOZES SEM CASCA	0,49 T
0,302 x 45,90 F1	
9 0000000002199 AMENDOA S/CASCA 0,396 x 22,35 F1	13,86 T
10 0000000004797 CAST CAJU W3 kg 0,54 x 16,99 F1	8,85 T
11 0000000002202 CAST PARA S/CASCA	9,17 T
0,7 x 19,99 F1	
12 0000000003922 UVA PAS BC S/S kg	13,99 T
0,406 x 10,99 F1	
13 7898928926426 AMEN EXCELE 400G C/C 1 F1	4,46 T
7896926926426 AMEN EXCELE 400G C/C 1 F1	2,79 T
7897844307081 PRATO ASSAI 22CM BCO 1 F1	2,79 T
16 7898928926440 AME TO EXCE 400G S/P 1 F1	1,09 T
17 7897844307081 PRATO ASSAI 22CM BCO 1 F1	4,85 T
18 7891095004010 AMEND 80G CEB/SAL 2 x 1,99 F1	1,09 T
19 7891095004027 AMEND 80G OJO/ERV 2 x 1,79 F1	3,98 T
20 7891095004034 AMEND 80G OJO/BAC 2 x 1,79 F1	3,58 T
21 7898928926440 AME TO EXCE 400G S/P 1 F1	3,58 T
22 7898131400409 CPCENTRO 180ML C/100 1 F1	4,85 T
23 7898131400409 CPCENTRO 180ML C/100 1 F1	1,99 T
24 7896347501286 P HIG LEVE C/8 TRAD 2 x 1,99 F1	1,99 T
25 7894900010077 COCA-COLA 350ML CX12	3,98 T
2 x 12,48 F1	
26 7894900700077 COCA COLA ZERO 350ML C 1 F1	24,96 T
27 7894900910070 KUAT GUARANA 350ML CX1	12,48 T
2 x 7,80 F1	
TOTAL R$	15,60
CARTAO CREDITO	165,54
	165,54

Operador: 23142-RAQUEL BARROS DE OLIVEIR

a#hRLs*C6ftyB(mSmmNt#u9xo#fBvpt9#PTG67kHCXN9eT2aXnHNN*Pfy
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 011 LJ: 0023
27/03/2010 15:24:35
0000000000002474

J. NETO E CIA LTDA
AV.ANTONIO JUSTA, 1920
ALDEOTA - FORTALEZA - CEARA
CNPJ:07.236.524/0002-06 IE:06.015.060-2
27/03/2010 17:08 GNF:036502 COO:333570

CUPOM FISCAL

Item Código Descrição Quant Preco Unit ST Preco Total
001 7890000000307 SALG IDEAL CROISANT
1,000 KG x R$ 35,00 N R$ 35,00
002 7890000000314 PAO IDEAL QUEIJO IDEAL
1,000 KG x R$ 28,00 N R$ 28,00
003 7890000000338 SALG IDEAL PASTELZINHO DE CARN
0,080 KG x R$ 30,00 N R$ 2,40
004 7890000022170 SALG IDEAL UND PASTELZINHO
200,0 UN x R$ 0,30 N R$ 40,00
TOTAL R$ 125,40
CARTAO R$ 125,40

CUP:02019164 FUN:000030 DOC:0346935 CRT:000020

DARUMA AUTOMACAO FS345 VERSAO:1.22
ECF:0006 NFab:00104264
27/03/2010 17:09 RNAJHCPFINPMJQJUGH

J. NETO E CIA LTDA
AV.ANTONIO JUSTA, 1920
ALDEOTA - FORTALEZA - CEARA
CNPJ:07.236.524/0002-06 IE:06.015.060-2
27/03/2010 17:10 GNF:036503 COO:333572

CUPOM FISCAL

Item Código Descrição Quant Preco Unit. ST Preco Total
001 7891034143263 SUCO LARANJA CASEIRA LIGHT 250
3,000 UN x R$ 1,59 Tb R$ 4,77
002 7891098036414 CHA MATTE LEAO ICE TEA limao 3
1,000 UN x R$ 2,70 N R$ 2,70
TOTAL R$ 7,47
DINHEIRO R$ 20,00
TROCO R$ 12,53

CUP:02019165 FUN:000030 DOC:0000000 CRT:000000

DARUMA AUTOMACAO FS345 VERSAO:1.22
ECF:0006 NFab:00104264
27/03/2010 17:10 RNAJHCPFINPMJQKKLE

SUBWAY

SUBWAY BEIRA MAR
CONQUISTA FORTALEZA LANCHONETE [illegible] DA
AV BEIRA MAR,2361 LOJA SUBWAY
PRAIA DO MEIRELES - FORTALEZA - CEARA

CNPJ:06.165.208/0010-38
IE:06.381.832-9
29/03/2010 00:01:03 CCF:001501 COO:002134

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
1	243	NESTEA LIMAO LIGHT	2Unx3,20	FT 6,40G
2	501	30CM ALMONDEGAS	1Un	T1 13,40G
3	521	30CM DB QUEIJO	1Un	T1 0,90G
4	523	30CM DB BACON	1Un	T1 2,00G

TOTAL R$ 22,70
Cartao 22,70
T1=01T17,00%
Pedido:306
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie:96705458
Aplicativo:Mister Chef.net 01.32

28HHL007 9NPA5DKY NNQ%FISR 28FGIK06 9EN512AJ9AFP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0010
QQQQQQQQQQQEURPRRP 29/03/2010 00:01:06
FAB:BE090910100010010925 BR

GR S.A
AV SEN CARLOS JEREISSATI,3000 CO 22082*SERRINHA
FORTALEZA - CEARA
CNPJ:02.905.110/0243-02
IE:06.376.322-2
04/04/2010 14:34:00 CCF:068852 COO:081234

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
1	7110802851	MUFFIN CHOCOLATE	1UN	T6 4,50G
2	7110701545	PAO BATATA FGO FM	1UN	T6 4,70G

TOTAL R$ 9,20
Dinheiro 10,20
TROCO R$ 1,00
T6=06T03,50%
SENHA : 00323
Operador: 000000071565 - MARGARETE PEREIRA DE
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
9IHD6LJG CBTGASJO DJNQMKTM 9AGB3HJG A5PB6H8G3GII
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYUWOITPY 04/04/2010 14:34:38
FAB:BE090810100010002645 BR

CELTO MOREIRA DE PAIVA - EPP
R DRAGAO DO MAR, 80 CENTRO
FORTALEZA - CEARA
CNPJ 03./01.049/0001-60 IE: 06.295.114-9
29/03/10 15:43:00 GNF:000001 COO:[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPADI/SJD

CUPOM FISCAL

MESA:[illegible] CONFERÊNCIA DE MESA:
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	VALOR(R$)
001	0000000000032	FRANGO PARMEGIAN	
	1,000x25,20	T17,00%	25,20G
002	0000000000040	SAND.FRANGO	
	1,000x12,75	T17,00%	13,75G
003	0000000000045	COCA ZERO	
	2,000x3,25	F	6,50G
004	0000000000428	AGUA MINERAL C/G	
	1,000x2,00	F	2,00G
005	0000000000400	COCA COLA	
	1,000x3,25	F	3,25G
006	0000000000900	CAFE EXPRESSO	
	2,000x2,20	T17,00%	4,40G

SUBTOTAL R$ 55,10
Acréscimo R$ 5,51G
TOTAL R$ 60,61
Cartao 60,61
VALOR RECEBIDO R$ 60,61

Serie: 9 Operador:FERREIRA

BEMATECH MP-20 FI II R ECF-IF VER03.20
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4738060605825
29/03/10 15:43:25 HHHHHHHHHCCHDFJJF BR

PAULA LIMEIRA LIMA
R DRAGAO DO MAR, 81 - PRAIA DE IRACEMA
FORTALEZA - CEARA
CNPJ 05.560.126/0001-34 IE: 06.676.923-0
01/04/10 19:37:02 GNF:003653 COO:126240

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO		
QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001 0000000000001 CAFE EXPRESSO P		
1x2,30	F	2,30G
002 0000000000006 CAFE EXPRESSO PINGADO GRANDE		
1x3,30	F	3,30G
003 0000000000017 CAFE ESPUMONE GRANDE		
2x5,50	F	11,00G
004 0000000000023 CAPPUCCINO PEQ		
1x2,80	F	2,80G
005 0000000000061 CHOCOLATE QUENTE GRANDE		
1x6,00	T17,00%	6,00G
006 0000000000071 AGUA MINERAL 330ML		
1x1,80	F	1,80G
007 0000000000173 PAO DE QUEIJO		
4x1,80	T17,00%	7,20G
008 0000000000174 PAO DE QUEIJO RECHEADO		
1x3,30	T17,00%	3,30G
009 0000000000181 CREPE TOMATE QUEIJO E MANJERI		
1x8,00	T17,00%	8,00G
010 0000000000262 OMELETE TOMATE QUEIJO COALHO		
1x8,00	T17,00%	8,00G
011 0000000000263 OMELETE CARNE DE SOL E OREGAN		
1x10,00	T17,00%	10,00G

SUBTOTAL R$ 63,70
Acréscimo R$ 6,37G
TOTAL R$ 70,07
Dinheiro 100,00
VALOR RECEBIDO R$ 100,00
TROCO R$ 29,93

MS: 001 (349.700) SS: 04.725>46.539
Garcons: APARECIDA, LEANDRO

www.solucaosistemas.net

9MMB1PA HDTE7PDP VM>TNKLP 8KJK7161 8DKA3E2LGHUF
MATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708040999094
01/04/10 19:37:26 FFFFFFFFFFDBACFIII BR

VARANDA TROPICAL
BAR E RESTAURANTE PINHEIRO LTDA
Av. Monsenhor Tabosa, 714 - Centro - CEP. 60.165-011
Fone: (85) 3219.4955 - Fortaleza - Ceará

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONTROLE
CONTINUO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE - D
CNPJ.: 08.706.969/0001-94 CGF. 06.208.329-5
2645

Sr.(a)
End.
Em, 30 de Março de 2010

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R$
		Refeição		52,55

TOTAL R$ 52,55

Não vale como recibo

Gráfica Apolo WEBSTER LUIS MONTEIRO FARIAS-ME - Rua Senador Pompeu, 993 S/10 - Fone/Fax: 3226-7755 - CNPJ 04.000.951/0001-11 - CGF 06.300.594-8
20 BLS 25X2 DE 2401 A 2900 AUT. Nº 05120/2010 DE 27/01/2010 - VAL. 27/01/2013

SOBREOMAR
LUIZA HELENA GAZZINEO ALVES
R DOS TREMEMBES,02 - PRAIA DE IRACEMA
F O R T A L E Z A - C E A R A
CNPJ: 06.237.450/0001-89 IE: 06.695925-0
31/03/2010 15:45:58 CCF:005537 COO:006141

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$	
001 0000000002003 SUCO DE GRAVIOLA 2unx6,00 F1	12,00)
002 0000000002021 SUCO DE GRAVIOLA COPO 1un I1	3,00)
003 0000000002114 COCA COLA 1un F1	2,50)
004 0000000002137 COCA COLA ZERO 1un F1	2,50)
005 0000000002714 PASTEL CAMARAO C 8 1un T17,00%	16,00)
006 0000000002804 SALADA SOBRE O MAR 1un T17,00%	20,00)
007 0000000003007 PICANHA GRELHADA 1un T17,00%	56,00)
008 0000000003008 CARNE DE SOL DO AGRE 1un T17,00%	42,00)
009 0000000003302 OUTRAS GUARNICOES 1un T17,00%	6,90)
010 0000000003409 PUDIM DE LEITE 1un T17,00%	4,90)

Subtotal R$ 165,80
ACRÉSCIMO (16,58)
TOTAL R$ 182,38
VISA CREDITO 182,38

Obrigado Pela Preferencia e Volte Sempre!
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
005 EF781 00000 509000 95 83D009 D7C72 208E6 1C7
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:0001
BBBBBBBBBBABHIFCFG 31/03/2010 15:46:02
FAB:DR0209BR000000169386 BR

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 1801 | Placa do veículo JFD461

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

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 15 de SETEMBRO de 2010

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

Peça um táxi pelo telefone

radiotáxi
3325-3030

RS	9,00
SÓCIO	
CPF	

Recebi de _____

A importância de R$ NOVE Reais

Referente Serviço de TÁXI (PLACA) JEM 3018 PRX (

Brasília, 16 / 03 / 10

Assinatura

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

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

CNPJ: 37.990.298/0001-34

QRU_____

RECIBO

PREFIXO_____ TÁXI PLACA JFH 7614 VALOR R$ 28,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 28,00 (vinte e oito reais)

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 14 DE março DE 20 10

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 17,00

TÁXI PLACA JFP 7399

Recebi de: _____

a importância de R$ 17,00 dezessete reais

_____) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 19 de março de 20 10

Assinatura

CPF

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 50,00

A quantia de cinquenta reais

Saída _____ Horas: _____

Destino _____ Horas: _____

Data

20/03/2010

Placa do Táxi

MZW 6240

Nome do Condutor Michael Alexandre

RG / CPF do Motorista 263246

Local Rio Branco - AC

Michael Alexandre

Assinatura

TAMOIO Cód. 1075 - Gráfica Tamoio Ltda - CNPJ 49.059.231.0001/60

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 18,00

Recebi de _____

a importância de R$ _____

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI: CPJ5585

LOCAL E DATA: Rio 23 de Março de 2010

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

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA — CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/SJD

COOPAMAR TAXI

CNPJ 03.487.686/0001-85

RECIBO / AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO COM CARTÃO

R / C 318902

EFICIÊNCIA - RAPIDEZ - CONFORTO - ATENDIMENTO 24h
TELEFONES: 3878-8802 / 8778-6634 / 8748-2559 / 8866-2914 / 8889-3432
E-mail: coopamar@oi.com.br

O.S. | VTR 229

VALOR R$: 20,00 | VALOR POR EXTENSO: Vinte reais

NOME / ASSOCIADO | TELEFONE

EMPRESA | CENTRO / CUSTO

COOPAMAR TAXI

LOCAL DE EMBARQUE: Leme | LOCAL DE DESTINO: Cotia | DEPTO. / SETOR

HORA DO INÍCIO | HORA TÉRMINO

Nº DE AUTORIZAÇÃO CARTÃO

Autorizo o débito em minha conta do:

OI PAGGIO ( ) | CREDICARD ( )
WAPPA ( ) | AMERICAN EXPRESS ( )
_____ ( ) | VISA ( )
DINNER'S ( )

Data do Recebimento: 23,03,10

ASSINATURA DO MOTORISTA

ASSINATURA DO USUÁRIO

Nº 0100
RIO DE JANEIRO
DATA: 24/03/2010
RONALDO DUARTE
PLACA: DL8P-95
CEL 9837-7140
INICIO: 19h41
FIM: 19h50
PERCURSO: 0025Km
A PAGAR
R$ 0008,10

RADIO TAXI GLÓRIA 24H

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI DA GLÓRIA

CNPJ 02.017.821/0001-66

Rua da Lapa, 120 - Lapa - Gr. 1002 - CEP 20021-180 - Rio de Janeiro - RJ - Tels.: 2507-5672 / 2507-0163 / 2507-1786
www.gloriataxi.com.br
contato@gloriataxi.com.br
FAX: 3852-7390

RECIBO

MasterCard VISA

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

Recebi de _____

a importância de R$ 40.00

(_____)

Referente a serviços prestados transporte de passageiros no Taxi de placa nº KXN0969 Viatura Nº 0678

Rio de Janeiro 24/03/10

_____
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/SJD

COOPERTAXI - Cooperativa de Cond. de Taxi Ltda.
Av. Senador Carlos Jereissati, 2900 - Serrinha - CEP 60.741-900
Fortaleza/CE - Fone/Fax 85 3295.8258 - Box Aeroporto 3477.5549
CNPJ 35.029.156/0001-80

RECIBO DE TAXI R$ 36,00

Recebi(emos) do(a) Sr(a) _____

A importância de _____

referente a AEROPORTO

Placa NAP 2911

Fortaleza, 25 de março de 2010

_____
Assinatura

krautop
Sempre pensando em você

Onde você realiza o sonho de seu Chevrolet zero Km

SAK 85 3455.7333
Av. Mister Hull, 5000 - www.krautop.com.br



RECIBO R$: 1000

Recebi(emos) do(a) Sr.(s): _____

A importância de JOZ REIS

X

Referente a Fusca HXT 9722

Fortaleza 25 de 03 de 2010

Francisco de Assis da Silva

8700.8666
TAXI DO CHICÃO
9919.4330
Fortaleza - CE
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

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 julho de 1989
site: www.sinditaxi.org.br - CNPJ: 07.338.981/0001-20
Fones: (85) 3231.3051 / 3226.0786

RECIBO DE TAXI AUTÔNOMO

R$: R$ 9,00

Nome:

recebi a quantia de NOVE REAIS

Percurso:

Taxista: Placa: 14/7/617

CPF: Fone: (85)

Dallas GRILL

- Churrascaria
- Restaurante
- Choperia
- Sushi

Fortaleza, 25 de março de 2010

Assinatura

Av. Dom Luis, 1219 - Reservas (85) 3267.3200 - www.dallasgrill.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000015
CPADI/SJD

SINDITAXI-CE

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

RECIBO DE TÁXI AUTÔNOMO

R$ 10,00

Nome

A quantia de

Percurso

Taxista CPF Fone (85)

Placa EXX 6630 Fortaleza 25 de 03 de 2010

Este recibo não é válido como nota fiscal.

Motorista

RÁDIO TAXI
COOPERATIVA

CONDUZINDO VOCÊ COM SEGURANÇA

Av. Santos Dumont, 2789 - S/509
Torre San Carlo - Aldeota - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3261.4181 - CNPJ: 02.360.057/0001-27
www.radiotaxicooperativa.com.br
e-mail: radiotaxicooperativa@hotmail.com

RECIBO

R$ ~~8,00~~ 6,00

Recebi(emos) de: _____

a importância de OITO REAIS

referente a _____

_____ Pelo que formamos o presente recibo.

HYF 3912

Fortaleza (CE), 25 de MARÇO de 20 10

_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000016
CPAD/SJO

RÁDIO TAXI
COOPERATIVA

CONDUZINDO VOCÊ COM SEGURANÇA

Av. Santos Dumont, 2789 - S/509
Torre San Carlo - Aldeota - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3261.4181 - CNPJ: 02.360.057/0001-27
www.radiotaxicooperativa.com.br
e-mail: radiotaxicooperativa@hotmail.com

RECIBO

R$ 6,00

Recebi(emos) de: _____

a importância de SEIS REAIS

referente a _____

_____ Pelo que formamos o presente recibo.

NQO 5797

Fortaleza (CE), 26 de MARÇO de 20 10

_____

COOPRATAF
RÁDIO TÁXI FORTALEZA

Rua Solon Pinheiro, 760 - José Bonifácio
CEP 60.050-041 - Fortaleza - Ceará
CNPJ: 11.812.229/0001-47
www.radiotaxifortaleza.com.br

3254.5744 0800 2755744
3089.5744 0800 7035744

RECIBO

R$ 6,00

Recebemos do Sr.(a) _____

Placa NZL 9996 PRN 4933

Referente _____

SEGURADORA _____ SIN _____

DATA			MOTORISTA CREDENCIADO
26	03	2010	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

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 julho de 1989
site: www.sinditaxi.org.br - CNPJ: 07.338.981/0001-20
Fones: (85) 3231.3051 / 3226.0786

RECIBO DE TAXI AUTÔNOMO

R$: 9,00

Nome: _____

recebi a quantia de _____

Percurso: _____

Taxista: _____ Placa: NQT 9593

CPF: _____ Fone: (85) _____

Fortaleza 26 de 03 de 2010

Assinatura

Dallas GRILL
• Churrascaria
• Restaurante
• Choperia
• Sushi

Av. Dom Luis, 1219 - Reservas (85) 3267.3200 - www.dallasgrill.com.br

ASSOCIAÇÃO FORRÓ-TAXI
CNPJ 07.834.743/0001-06
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Nº 1082
CRISTO REDENTOR - FORTALEZA/CE
CEP: 60.310-770 - Fone: (85) 9954.8640
forrotaxi@hotmail.com

Placa HKA 2655 RECIBO R$ 8,00

RECEB _____ do(s) Sr. (s) _____

Endereço _____

a importância de OITO REAIS

Referente _____

para maior clareza firmo _____ o presente.

Fortaleza, 26/03/2010

_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD17SJO

COOPERTTUR
COOPERATIVA TÁXI TURISMO LTDA.
CNPJ/MF 23.449.630/0001-43 Insc. Nº Reg. Comércio - 23400004096
Rua Solon Pinheiro, 868 Altos - Centro - CEP 60.050-040
Fone: (85) 9991-0230 - Fortaleza - Ceará
E-mail: cooperttur@hotmail.com

RECIBO

R$ 13,00

Nome _____

A quantia de TREZE REAIS

Percurso _____

Taxista _____ CPF _____ Fone (0**85) 8816.0330

Placa HTZ 4012 Fortaleza, 27 de 03 de 2010

_____

Desde 1985 a Quinta feira mais animada do Brasil!
- A Quinta do Caranguejo
- Forró Pé-de-Serra
- Show de Humor
- Aberto Diariamente

Av. Zezé Diogo, 4930 Praia do Futuro
Fortaleza - CE - Fones: (85) 3262.0108 / 3234.1638
www.chicodocaranguejo.com.br

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$ 58,00

Nome _____

A quantia de _____

Percurso _____

_____

Taxista _____ CPF _____ Fone (85) _____

Placa HWD 9365 Fortaleza, 30 de 03 de 2010

Este recibo não é válido como nota fiscal.

José Maria
Motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPADI/SJD

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$ 100,00

Nome _____

A quantia de Dez Reais

Percurso _____

_____

Taxista Francisco CPF _____ Fone (85) _____

Placa NRC 9422 Fortaleza, 31 de Maio de 2010

Este recibo não é válido como nota fiscal.

Motorista

COOPERTTUR RECIBO

COOPERATIVA TÁXI TURISMO LTDA.

CNPJ/MF 23.449.630/0001-43 Insc. Nº Reg. Comércio - 23400004096
Rua Solon Pinheiro, 868 Altos - Centro - CEP 60.050-040
Fone: (85) 9991-0230 - Fortaleza - Ceará
E-mail: cooperttur@hotmail.com

R$ 70,00

Nome _____

A quantia de _____

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000020
CPAD/SJD

Taxista Elo IVAN CPF _____ Fone (0**85) 86300795

Placa NRB 0025 Fortaleza 29 de 03 de 2010

Desde 1985 a Quinta feira mais animada do Brasil!

- A Quinta do Caranguejo
- Forró Pé-de-Serra
- Show de Humor
- Aberto Diariamente

Av. Zezé Diogo, 4930 - Praia do Futuro
Fortaleza - CE - Fones: (85) 3262.0108 / 3234.1638
www.chicodocaranguejo.com.br

COOPERTTUR

COOPERATIVA TÁXI TURISMO LTDA.
CNPJ/MF 23.449.630/0001-43
Insc. No Reg. Comércio - 23400004096
Rua José Vilar, 252 - Sl 09 - Meireles - CEP 60.125-000
Fone: (85) 3268.4133 - Fortaleza - Ceará - E-mail: cooperttur@hotmail.com

Placa HVS0077 RECIBO R$ 700

RECIB _____ do(s) Sr.(s) _____

Endereço _____

a importância de Sete Reais

Referente Serviços de Taxi

para maior clareza firmo _____ O presente.

Sua concessionária Chevrolet de Fortaleza
3235.1133 - www.krautop.com.br
Sempre do seu lado

Fortaleza, 29/03/2010

COOPERTTUR

COOPERATIVA TÁXI TURISMO LTDA.
CNPJ/MF 23.449.630/0001-43 - Insc. no Reg. Comércio - 23400004096
Rua Solon Pinheiro, 868 - CEP 60.050-040 - Fortaleza - CE
Fone (85) 9991.0230 - E-mail: cooperttur@hotmail.com

COOPERTTUR TÁXI TURISMO

RECIBO

R$ 9,00

Nome _____

A quantia de

Percurso _____

Taxista _____ CPF _____ Fone (0**85) _____

Placa HZA 8441 Fortaleza, 31 de 03 de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPADI/SJD

krautop
Sempre pensando em você

Onde você realiza o sonho de seu Chevrolet zero Km

SAK ✆ 85 3455.7333
Av. Mister Hull, 5000 - www.krautop.com.br

SINDITAXI-CE

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

RECIBO DE TÁXI AUTÔNOMO

R$ 1800

Nome _____

A quantia de DEZOITO REAIS

Percurso _____

Taxista _____ CPF _____ Fone (85) _____

Placa HDA 7223 Fortaleza, 01 de ABRIL de 2010

Este recibo não é válido como nota fiscal.

Motorista

AEROTAXI
CNPJ 08.193.944/0001-34 - Insc. Mun. 391.603-0
aerotaxi.rj@ig.com.br

Estrada do Galeão, 35 - Sala 206
Cacuia - Ilha do Governador - RJ
Central: (21) 2467-1500 / 7863-7030

RECIBO № 48394

Cliente _____

De GALEÃO Data 04/04/2010

Para GLORIA Coop. N° 137

Valor R$ 43,00 Nome: LUIZ

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 16,00

PERM.: 1593

PLACA: JHF 3587

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

SINPETÁXI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/ISJD

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, 07 / 04 / 10

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 35,00

PERM.:

PLACA: JJF-1206

Recebi (emos) de Renil

a importância de R$ Trinta e Cinco

Percurso _____

SINPETÁXI

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF: 561804423-40

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 / 04 / 2010

Assinatura

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 12,00

Recebi de

a importância de R$ Doze Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI KWP 1535

LOCAL E DATA 10 de 04 de 10

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

ASSINATURA

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/SJD

PONTO DE TÁXI
PARQUE BRASIL XXI
3226-8610
SHS - Qda 05 - Área s/n

Recibo

R$ 35,00

Permissão nº	Placa do veículo
0754	0754

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de

a importância de R$

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso HOTEL AEROPORTO

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

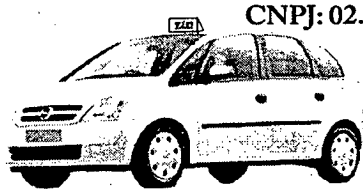
Motorista: Fone:

Brasília, DF 08 de 04 de 20 10

Assinatura

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO PONTO PRIVATIVO 763 - TIETÊ

CNPJ: 02.921.756/0001-07 (11) 2221-0555



RECIBO R$ 30,00

Recebi de _____

a importância de: TARCISIO [illegible]

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI: DTA 8919

Data, 12 de [illegible] de 2010

TELEFONE: _____

Assinatura

GRATO PELA SUA PREFERÊNCIA!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD1/SJD

EMISSAO: 23:30

Auto Viação 1001 Ltda. C.N.P.J.: 30.069.117/0001-01
RODOVIA AMARAL PEIXOTO, 2.401 BALDEADOR - INSCR. EST.: 80.048.068 I.T.P.E.: 01
NITERÓI - RJ - CEP: 24.140-005 - SAC: 0800 8861 000

Bilhete de Passagem Rodoviário — Série Única — 1ª Via - Passageiro

Nº Venda	Nº Controle	Nº Bilhete
621857	725592	725592

PREFIXO / LINHA: 08000541 S.PAULO/RIO/LEITO	TARIFA: 89,92
	TAXA EMBARQUE: 3,68
DE: RIO JANEIRO	DATA DE EMISSÃO: 11/04/10
	PEDÁGIO: 6,30
PARA: SAO PAULO	AGÊNCIA: 27001
	SEGURO: 0,00
DATA DE EMBARQUE: 11/04/10	HORA EMBARQUE: 23:40
DIA DA SEMANA: dom	EMISSOR: N077
	DESCONTO: 0,00
POLTRONA: 21	PLATAFORMA: 49-ATE
NAT. OPERAÇÃO: 5000 - INTERMUN. 6000 - INTEREST.	GÓDIGO: 553/5591
	OUTROS: 0,00
FORMA DE PAGAMENTO: VISA INTERNET	TOTAL: 99,90
Qde. Parcelas:	
NO [illegible] NSU:	

O passageiro guardará seu bilhete para fins de fiscalização em viagem — Direitos e obrigações dos usuários no verso

Confira sua Passagem no ato da Emissão. BOA VIAGEM

54847-1-01-2010 - 44862 - XC

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1285 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO
CNPJ: 31.655.794/0001-04 - I.E.: EST. 10.270.889-5 - MUNICIPAL 0000000 - CEP 74.990-000
B.AR. SÉRIE U - AIDF Nº 039983 DE 21/01/2010 - PROC. Nº 08.2005/0005818-7 - DATA LIMITE EMISSÃO: 21/01/2012

Programa VCP Otimiza Qualidade
Utilizamos papéis autocopiativos VCP

PASSO CERTO
PAPELARIA, XEROX, ENCADERNAÇÕES

Renascer Comércio de Papelaria e Miudezas em Geral Ltda
Shopping Atalaia
Av. Monsenhor Tabosa, 170 - Centro
Loja 18 - Fone: 3219.0384
CEP: 60015-010 - Fortaleza-CE

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D
1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Amarela

№ 7835

CNPJ 04.068.347/0001-27 - CGF 06.302.193-5

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETÓRIO
End.: NACIONAL Data 26/3/2010

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
250		Cópias	008	20,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO TOTAL - R$ 20,00

DANILO EDILARDO CARNEIRO ALBUQUERQUE (GRÁFICA SENADOR) - Rua Senador Pompeu, 834 - Lj. 12 - Centro - Gal. P. Jorge - Fone: (85) 3221.5658 - Fortaleza-CE - CNPJ: 07.189.103/0001-90
CGF: 06.142.347-5 - Ins. Sind. Nº 045-0 - Insc. PMF: 36946 - 64 Bls. 25 x 3 - Série D - Nos. 7751 a 9350 - Aut. 2010/08677 de 19/02/2010 - Válido até 19/02/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPADI/SJD

CD MAX STORE
VERNON IMPORTACAO E COM. LTDA-AV CARAPINIMA 2200
ARCO 148,149 E 150 - BENFICA FORTALEZA - CEARA
CNPJ:00.602.414/0001-90
IE:06.953616-3 UF:CE

27/03/2010 17:02:46 CCF:066529 COO:262340

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD.UN. VL UNITARIO(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 7891027152529	COMANDO 2 CORPOS TILIBRA 100F	
8 X 1,25	F1	10,00

TOTAL R$ 10,00
Cartao Credito 10,00

Chave pedido 47504710
Op Francimeiry Gonc At Navara
Consumidor
CNPF CNPJ
Endereco

6KJJG3IB 88RE5EH$ FMTPFHLI 4EHGC3E9 16QE137PCCKL
BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.02.02
FAB:BE0106SC56000427210 27/03/2010 17:04:20
QQQQQQQQQYUOPEPWWI BR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K181207303155152
18/06/2010 12:43:07

16/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:55:48
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	16/04/2010
NR. DOCUMENTO	550.001.000.021.206
VALOR TOTAL	1.840,48

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

NR. DOCUMENTO	553.344.000.013.000
NR.AUTENTICACAO	E.543.4B4.958.93E.8E0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJD

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:
RICARDO AZEVEDO	004	9/4/2010

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

Favorecido: RICARDO AZEVEDO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

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	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM TÁXI PARA REUNIÃO DE TRABALHO DA SGN EM BRASILIA NO DIA 08/04/2010

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)* TAXI	110,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	110,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	110,00

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 ITAU	4088	02845-3

Titular: RICARDO AZEVEDO

EMITENTE
(visto / data)

CILENE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RECIBO DE TÁXI

R$ 30,00

Recebi de _____

a importância de trinta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TÁXI: JOH 7981

TELEFONE:

São Paulo, 07 de Abril de 2010

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADI/SJD

TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS



RECIBO DE TAXI

PONTO Nº

R$ 35,00

Recebi de:

a importância:

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário: Aeroporto / Vinheiral

CHAPA

São Paulo, 08 de 04 de 2010

Assinatura:

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 45,00

PERM.:

PLACA:

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 6 QUARENTA E CINCO REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso:

SINPETAXI

MOTORISTA:

Fone: (61) 9611-7577

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 / 09 / 10

Assinatura

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K181207303155126
18/06/2010 12:40:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2010 AUTO-ATENDIMENTO 12.40.33
334403344 0013

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$ 110,00
DEBITO EM: 16/04/2010

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB:
C.F25.CE0.B5F.946.E85

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 90425 Série U, emitido em 19/04/2010

20100419u11207998800

Número da Nota	**00026129**
Data e Hora de Emissão	**19/04/2010 10:25:22**
Código de Verificação	**FCJV-QXZS**

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 000030
CPAD1/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/ACAB. CARTAZ PT - FRENTE
QUANT. 10.000 EXEMPLARES
Título - Vencimento: 17-05-2010
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

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	3.000,00	2,00%	60,00	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 90425 Série U, emitido em 19/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

BANGRAF

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - DEPARTAMENTO GRÁFICO

FONE: (11) 2940-6400 - FAX: (11) 2940-6407

www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

ENDEREÇO ENTREGA E COBRANÇA: R: BERTOLINA MARIA, 191 - VILA VERMELHA
CEP 04298-090 - SÃO PAULO - SP

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

AV. PADRE ARLINDO VIEIRA, 491
VILA VERMELHA - CEP 04297-000 1ª VIA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J (M.F.) Nº 61.651.675/0006-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 9.410.622-3 N: 90425

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestacao de Servico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Mao de Obra
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2010

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
U/90425	3.000,00		17/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/SJD

DESCONTO DE ATÉ
CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO: PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL 0136 488
ENDEREÇO R. SILVEIRA MARTINS,132
CEP/MUNICÍPIO 01019-000 CENTRO Sao Paulo ESTADO: SP
PRAÇA DO PAGTO.
INSCR. C.N.P.J: (M.F.) 00.676.262/0002-51 INSCR. EST. ISENTA

VALOR POR EXTENSO (Tres Mil reais)**********

U.90425 3.000,00 17/05/2010

U[illegible]E	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		IMPR/ACAB. CARTAZ PT - FRENTE QUANT. 10.000 EXEMPLARES		3.000,00

PRESTACAO SERVICOS NAO SUJEITA A RENTENCAO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.

Local Entrega:
Local Cobranca:

VALOR TOTAL DESTE RECIBO 3.000,00

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	19/5/2010

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

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:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DF: 000032
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: IMPRESSÃO DE 10.000 CARTAZ CAMPANHA VOTO AOS 16 ANOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal		Valor R$.
Única	26129	17/5/2010	3.000,00	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, t] TAXI	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
170. xxx	]	
170. xxx		
170. xxx		
	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 BRADESCO	AGENCIA 099-0	C/C 278910-8

Titular: MESMO

EMITENTE (visto / data)
19/5/2010
SOLANGE

RESPONSAVEL (visto / data)
GABRIEL

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 90426 Série U, emitido em 19/04/2010

20100419u11207998800

Número da Nota	**00026130**
Data e Hora de Emissão	**19/04/2010 10:25:22**
Código de Verificação	**1PES-YSYK**

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 000033
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. PANFLETO PT
QUANT. 400.000 EXEMPLARES
Título - Vencimento: 17-05-2010
Material impresso em papel comercial
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.880,00

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	11.880,00	2,00%	237,60	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 90426 Série U, emitido em 19/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

BANGRAF

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - DEPARTAMENTO GRÁFICO

FONE: (11) 2940-6400 - FAX: (11) 2940-6407
www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br
ENDEREÇO ENTREGA E COBRANÇA: R: BERTOLINA MARIA, 191 - VILA VERMELHA
CEP 04298-090 - SÃO PAULO - SP

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

AV. PADRE ARLINDO VIEIRA, 491
VILA VERMELHA - CEP 04297-000 1ª VIA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J (M.F.) Nº 61.651.675/0006-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 9.410.622-3 N: 90426
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestacao de Servico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Mao de Obra
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2010

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
U/90426	11.880,00		17/05/2010

DESCONTO DE ATÉ
CONDIÇÕES ESPECIAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SJD

NOME DO SACADO: PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL 0136 463
ENDEREÇO R. SILVEIRA MARTINS,132
CEP/MUNICÍPIO 01019-000 CENTRO Sao Paulo ESTADO: SP
PRAÇA DO PAGTO.
INSCR. C.N.P.J. (M.F.) 00.676.262/0002-51 INSCR. EST. ISENTA

VALOR POR EXTENSO (Onze Mil, Oitocentos e Oitenta reais)**********

U.90426 11.880,00 17/05/2010

U[illegible]	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		IMPR. PANFLETO PT QUANT. 400.000 EXEMPLARES		11.880,00

Material impresso em papel comercial
Local Entrega:
SERVICOS NAO SUJEITA A RENTENCAO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.
Local Cobranca:

VALOR TOTAL DESTE RECIBO 11.880,00

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	19/5/2010

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

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 000035 CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: IMPRESSÃO DE 400.000 PLANFLETOS CAMPANHA VOTO AOS 16 ANOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal		Valor R$.
Única	26130	17/5/2010	11.880,00	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		

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 BRADESCO	AGENCIA 099-0	C/C 278910-8

Titular: MESMO

EMITENTE (visto / data) 19/5/2010 SOLANGE

RESPONSAVEL (visto / data) GABRIEL

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 90427 Série U, emitido em 19/04/2010

20100419u11207999800

Número da Nota	**00026131**
Data e Hora de Emissão	**19/04/2010 10:25:22**
Código de Verificação	**WWBP-BMCU**

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 000036
ASPADI/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

IMPR/ACAB. ADESIVO PT REDONDO
QUANT. 50.000 EXEMPLARES
Titulo - Vencimento: 17-05-2010
Material impresso em papel comercial
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.700,00

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	3.700,00	2,00%	74,00	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 90427 Série U, emitido em 19/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

BANGRAF

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - DEPARTAMENTO GRÁFICO

FONE: (11) 2940-6400 - FAX: (11) 2940-6407

www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

ENDEREÇO ENTREGA E COBRANÇA: R: BERTOLINA MARIA, 191 - VILA VERMELHA
CEP 04298-090 - SÃO PAULO - SP

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

AV. PADRE ARLINDO VIEIRA, 491
VILA VERMELHA - CEP 04297-000 1ª VIA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J (M.F.) Nº 61.651.675/0006-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 9.410.622-3 N: 90427

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestacao de Servico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Mao de Obra
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2010

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
U/90427	3.700,00		17/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

DESCONTO DE ATÉ
CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO: PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL 0136 400
ENDEREÇO R. SILVEIRA MARTINS,132
CEP/MUNICÍPIO 01019-000 CENTRO Sao Paulo ESTADO: SP
PRAÇA DO PAGTO.
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) 00.676.262/0002-51 INSCR. EST. ISENTA

VALOR POR EXTENSO (Tres Mil e Setecentos reais)**********

U.90427 3.700,00 17/05/2010

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	IMPR/ACAB. ADESIVO PT REDONDO QUANT. 50.000 EXEMPLARES		3.700,00

Material impresso em papel comercial
PRESTACAO SERVICOS NAO SUJEITA A RENTENCAO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.
Local Entrega:
Local Cobranca:

VALOR TOTAL DESTE RECIBO 3.700,00

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	19/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			018 snjuv

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
00038
SPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: IMPRESSÃO DE 50.000 ADESIVOS CAMPANHA VOTO AOS 16 ANOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	]	Valor R$.
Única	26131	17/5/2010	3.700,00	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, t] TAXI	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
170. xxx	]	
170. xxx		
170. xxx		
	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 BRADESCO	AGENCIA 099-0	C/C 278910-8

Titular: MESMO

EMITENTE (visto / data): 19/5/2010 SOLANGE

RESPONSAVEL (visto / data): GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PLENA
CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.

PLENA CONSULTORIA E
COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.
Av. Padre Cacique, 3026/509 - Cristal
CEP: 90810-240 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3028.1769/3233.1488/3231.2896
E-mail:plena@portoweb.com.br
CNPJ: 05.767.247/0001-51
Insc. Mun.: 207725.2.1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº 0377

Porto Alegre, 20 de abril de 2010 — 1.ª VIA

Nome/Firma: Partido dos Trabalhadores

Endereço: SCS Quadra 02 Bloco CN Nº: 256 1º andar

Cidade: Brasília Estado: DF

CNPJ(MF) 00676262000170 Inscr. Est.: 0745215400156

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000039
OPADI/SJD

Descriminação dos Serviços	Preço
Confecção de um folder de apresentação sobre Economia Solidária de caráter informativo para distribuição no Congresso Nacional do PT e outros eventos.	2500,00
Ligações interurbanas conforme acordo (Brasília e São Paulo)	100,00
Banrisul	
ag. 0100	
c/c 06858602-02	

Gráfica e Editora Relâmpago Ltda. - Fone:(51)3336.7966 - CNPJ 02.507.787/0001-08
Inscr. Municipal 168.307.2.5 - 03/04 - 05 Tls. - 3x50 - 0151 a 0400 - AIDOF 04774/04

TOTAL R$ 2.600,00

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	3/5/2010

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

Favorecido: PLANA CONSULTORIA COMUNICAÇÃO INTEGRADO LTDA

COD. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000040

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

Endereço: AVA PADRE CACIQUE 3026/509 Cristal

Bairro:	Cidade:	
Cristal	Porto Alegre	RS

CEP:	CPF:
90810.240	05.767.247/0001-51

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com confecção de folder de apresentação sobre ecônomia solidária de caráter informativo para distribuição no Congresso Nacional do PT no Ginásio Ulisses Guimarães.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0377	14/5/2010	2.600,00	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)*	-
	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:
BANRISUL	0100	685860202

Titular: PLANA CONSULTORIA COMUNICAÇÃO INTEGRADO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

CNPJ ..... 47.236.302/0001-27 Inscr.Mun.: 8.202.728-9
RUA ANDRE GONCALVES, 40 - ITAIM BIBI
CEP: 04530-010, SAO PAULO, SP, Brasil
Fone ..... 0055-11-3049-5000 Embratur .: 26.000641.10.0001-1
Fax ..... 0055-11-3049-5070 ABAV: 291 Iata 57-5-8223-6
Home Page: www.classtour.com.br ---- Nextel 374*744
E-Mail ..... classtour@classtour.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata (R$)	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000003	1.710.351,92	20/04/2010	20/04/2010	

Encargos p/dia de R$ 5.644,16 após 20/04/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/SJD

Sacado ..... 02080 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Contato: SOLANGE
Endereço ..... RUA SILVEIRA MARTINS, 132
Bairro ..... CENTRO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s) ..... 11 3243-1324 Fax ....:
Cobrança ..... RUA SILVEIRA MARTINS, 132
Bairro ..... CENTRO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ ..... 00.676.2620002-54 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SAO PAULO
Impresso em: 20/04/2010 16:32:33

EXTENSO Um Milhão, Setecentos e Dez Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Tipo / Vlr Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VCOS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Total
Obser							

Filial: CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J. 04.020.028/0024-38

	PT - CONFRATERZINAÇAO 30		DADT 20/04/10	PTGOL	17/02/2010		SDU/BSB	
ND00000003	00229496	1.710.351,92	1,000000		0,00	0,00		1.710.351,92
PT - CONFRATERZINAÇAO 30 ANOS PT								
*** Total do Fornecedor					0,00	0,00		1.710.351,92
					0,00			
******** TOTAL DA FATURA					0,00	0,00		1.710.351,92

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	166	20-abr-10

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			018

Favorecido: CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA

P S 2 5 9 9 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃ DE CONTAS REFERENTE ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA FESTA DE 30 ANOS DO PT E 4º CONGRESSO NACIONAL DO PT.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		20-abr-10		0 4			1.710.351,92
2			0,00	5			
3		TOTAL		6			1.710.351,92

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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Dini e Filhos

Comércio de Embalagens Ltda. - ME

Av. Paraguay, 267 - Barcelona
SOROCABA - SP - Fone: (0xx15) 3227.3633

NOTA FISCAL MOD.1 003328

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª Via (Branca) - Dest. Remet.
2ª Via (Rosa) - Fixa
3ª Via (Azul)) - Fisco Dest.
4ª Via (Verde) - Fisco Origem

CNPJ 68.457.035/0001-98

INSCR. ESTADUAL 669.258.838.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos trabalhadores NAC.	00.676.262/0002-51	23/4/2010

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Silveira Martins 132	Centro	01019-000	23/4/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP.	—	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPADI / SJD

FATURA

Cond. de Pagamento
Vencimento 22/5/2010 -

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
	Sandeiras plast. PT G. 1 cor			mil	5	1000 00	5000 00	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
—	—			5000 00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				5000 00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional"
II - "Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI".

RESERVADO AO FISCO:

GRÁFICA E EDITORA PARATODOS - Av. Engº. Carlos Reinaldo Mendes, 1340 - CEP 18013-280 - Sorocaba - SP - Pabx/Fax: (15) 3238-2000 - CNPJ 00.192.198/0001.52 - Inscr. Est. 669.053.800.113 - 10 Tls. - 003.251 à 003.750x4 - Aut. 331039646609 - 09/2009

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	20/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			024 SSN

Favorecido: DINI & FILHOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA- ME

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço:

Cidade:

UF

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: IMPRESSÃO DE 5.000 BANDEIRAS PLÁSTICAS COM ESTRELA PT PARA DISTRIBUIÇÃO 1º MAIO/2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	]	Valor R$.
Única	3328	30/04/10	5.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangor	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		
	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)
20/5/2010
SOLANGE

RESPONSÁVEL (visto / data)
GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Lavoro C&M

LAVORO COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.
Av. Padre Cacique, 230, sala 206, bloco A - Fone/ Fax: 51 3233-2612
CEP 90810-240 Praia de Belas Porto Alegre RS
CNPJ: 90327545/0001-08 Insc. Municipal: 062047-24 Insc. Estadual: isento

Lavoro c&m
Av. Wenceslau Escobar, 2923/403
Bairro Tristeza - Cep 91900-001
Fone: (51) 3407-5844
CGC: 90327545/0001-08

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

1.ª VIA - CLIENTE

Número: 5471

Data de Emissão: 23 de ABRIL de 20 2010

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
00005471	44.700,18	00005471	APRESENTACAO

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/TSE

Desconto de:
Condições especiais:
Até:

Nome do sacado:
Endereço: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACIONAL
Município: SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO
Praça de Pagament SAO PAULO
CNPJ / CPF: SAO PAULO
00.676.262000251
Estado: SP Cep: 01019-000
Insc. Estadual:

Valor por
Extenso: QUARENTA E QUATRO MIL,SETECENTOS REAIS E DEZOITO CENTAVOS**********
****

O sacado supra qualificado deve à importância mencionada na presente Fatura de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme discriminação pagável à LAVORO COMUNICAÇÃO E MARKETING Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicado.

Data do aceite em: / /

Assinatura do sacado

HISTÓRICO	PRODUÇÃO	HONORÁRIOS	VALOR TOTAL
AGENDA 2010		3.329,04	3.329,04
CARTILHA DE BOLSO		4.800,00	4.800,00
CALENDARIO		2.219,35	2.219,35
DIVULGACAO PLENARIA NACIONAL CULTURA PT		1.920,00	1.920,00
MAT.SEMINARIO DA JUVENTUDE-CONVITE E BANDEIRAO		1.303,00	1.303,00
MAT.ENCONTROS PREFEITOS-BANNER E CARTAZ		3.460,00	3.460,00
ENCONTRO PREFEITOS-CRACHA E BANNER SITE		1.920,00	1.920,00
ENCONTRO PREFEITOS-PASTA A4 E SAIA DE MESA		2.218,00	2.218,00
ENCONTRO PREFEITOS-FOLDER E CONV.ELETRONICO		2.660,00	2.660,00
BOLETIM SEC.SINDICAL		2.400,00	2.400,00
JORNAL MOVIMENTOS		5.600,00	5.600,00
FOTOS	800,00		800,00
SERVICOS PRODUCAO JANEIRO 2010		15.000,00	15.000,00
SRF - IR 1.5%		-714,44	-714,44
SRF - PIS, COFINS E CSLL 4.65%		-2.214,77	-2.214,77
TOTAIS	800,00	43.900,18	44.700,18

Imposto sobre serviços de qualquer natureza: % sobre honorários 5.00 R$ 2.195,01

Ciclo Gráfica e Editora Ltda. - Av. São Paulo, 350 - P. Alegre - I. E. 096/2431958 - CNPJ 00.112.109/0001-10 - I.M. 136873-2-8 - 10 bls. 4x50 fls. - Nº 5.101 a 5.600 - 02/2006 - AIDF Nº 2319/06

Recebemos da **LAVORO COMUNICAÇÃO & MARKETING Ltda.** a Fatura 00005471 Emissão: 23/04/2010 Valor: R$ 44.700,18

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	166	23-abr-10

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: LAVORO COMUNICAÇAO & MARKETING LTDA

R P 0 0 0 1 4

COD. SIGAFIN / CREDOR 0000446

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		23-abr-10	44.700,19	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	44.700,19	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:
BANRISUL	0035	06-034.620-04

Titular:
CNPJ.90.327.545/0001-08
LAVORO COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	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$
22.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042218	75.000,00 D	1361.532,65 C
22.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042219	37.540,00 D	1323.992,65 C
22.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042220	29.000,00 D	1294.992,65 C
22.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042221	37.540,00 D	1257.452,65 C
22.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042222	18.000,00 D	1239.452,65 C
22.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100422	8,00 D	1239.444,65 C
22.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100422	8,00 D	1239.436,65 C
22.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100422	8,00 D	1239.428,65 C
22.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100422	8,00 D	1239.420,65 C
22.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100422	8,00 D	1239.412,65 C
22.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100422	8,00 D	1239.404,65 C
22.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100422	8,00 D	1239.396,65 C
22.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100422	8,00 D	1239.388,65 C
22.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100422	8,00 D	1239.380,65 C
22.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100422	8,00 D	1239.372,65 C
22.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100422	8,00 D	1239.364,65 C
22.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100422	8,00 D	1239.356,65 C
22.04.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			422000000100422	1,00 D	1239.355,65 C
23.04.2010		830-Depósito Online	18892		05457	80673767000110	73,50 C	
23.04.2010		776-DOC devolvido	14175			300007	2.997,20 C	1242.426,35 C
23.04.2010		470-Transferência on line	99015			551004000040206	72.860,32 D	1169.566,03 C
23.04.2010		470-Transferência on line	99015			5512760000004137	11.972,87 D	1157.593,16 C
23.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016328	5.103,89 D	1152.489,27 C
23.04.2010		470-Transferência on line	99015			5533820001056664	29.824,02 D	1122.665,25 C
23.04.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			101131200028120	2,70 D	1122.662,55 C
23.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042301	477.186,00 D	645.476,55 C
23.04.2010		375-Impostos	13105			042302	362,67 D	645.113,88 C
23.04.2010		375-Impostos	13105			042303	345,40 D	644.768,48 C
23.04.2010		375-Impostos	13105			042304	345,41 D	644.423,07 C
23.04.2010		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			042305	93,87 D	644.329,20 C
23.04.2010		375-Impostos	13105			042306	43,00 D	644.286,20 C
23.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042307	44.700,19 D	599.586,01 C
23.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			042308	413,74 D	599.172,27 C
23.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042309	25.576,65 D	573.595,62 C
23.04.2010		375-Impostos	13105			042310	1.713,98 D	571.881,64 C
23.04.2010		375-Impostos	13105			042311	3.885,91 D	567.995,73 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SEJ

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	038	11/3/2010

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

Favorecido: MARIA APARECIDA ABREU

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPADU SJD

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	

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

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Xerox	-
170.04.xxx	Flores	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	149,00
170.06.xxx	Cartório	35,50
170.03.xxx	Combústivel	-
	Estacionamento	-
	Materiais elétricos	-
	Refeição e lanches	742,19
	Lavanderia	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	926,69

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:
CEF Operação 013	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

RESTAURANTE

Yemanjá

TB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av. Otávio Mangabeira, s/n - Praia de Armação - Tel.: (71) 3461-9010
CEP: 41750-240 - Salvador - Bahia

C.N.P.J.: 39.069.299/0003-38 **Insc. Est.: 69.652.691-NO**

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

Válido p/ uso até	1ª Via : Cliente
10/11/2011	2ª Via : Fixa

Nº 71913

Data da Emissão: 11 de 03 de 2015

Nome: Sindicato dos Trabalhadores CPF/CNPJ 00.676.362/0001-78

Endereço: SES Quadra 02 Bloco "C" Nº 256. 1º andar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000049
CPAD/TSJD

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
		Almoços		229,24

Maria Auxiliadora da S. Souza do Barbalho - Av. Pantaleão, 35 - Barbalho - Cel.: 9984-3954 - Salvador - BA
CNPJ 02.279.312/0001-01 - Insc. Est. 48.820.576-EP - 100 Talões NFVC 50x2 de 067501 a 072500
Série D-1 - Aut.: **99621155162009** de 11/11/2009 - **Válida para uso até 10/11/2011** - Imp.: 11/2009

TOTAL DA NOTA R$	229,24

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA

Inscr. CNPJ: 96.738.753/0001-41 - Inscrição Estadual - Isenta
Fundada em 24 de outubro de 1992

RECIBO DE TAXI - R$ 60,00 **№** 000060

Recebemos do Sr.(a) _____

_____ **a importância de** Sessenta Reais

De: Itapoã

Para: Ordina

Tel.: _____ **Salvador,** 11 **de** Março **de 20** 10

Veículo Placa: _____ **Alvará:** 3888

_____ **Usuário** _____ **Motorista**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPADI/SJD

ARENA
TECNOLOGIA EM EVENTOS

AV. MARQUES DE LEÃO, 293 - BARRA - CEP 40140-230
TEL: 71 3498.0001 - TELEFAX: 71 3331-8254
SALVADOR - BAHIA - BRASIL
arena.augusto@gmail.com
www.arena-eventos.com

CNPJ: 01.592.407/0001-18 - INSC. MUN.: 254.919/001-11

RECIBO

№ 0356

R$ 35,50

Recebi(emos) de PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço GCS QUADRA 02, BLOCO "C" Nº 256, 1º ANDAR

CNPJ: 00.676.262/0001-70 Insc. Est.: 07.452.154/0001-56 Insc. Mun.: _____

a importância de TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Referente a 30 XEROX, 10 IMPRESSÕES E 15 MINUTOS DE INTERNET

Pagamento em:

[X] Dinheiro [ ] Cheque Nº _____ Banco: _____

Salvador, 11 de MARÇO de 20 10

Leonardo Amorim Campos
ARENA TECNOLOGIA EM EVENTOS

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 2800

PERM.: 2311

PLACA: JFW 4264

Recebi (emos) de

Rocis a importância de R$ vinte e oito

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, 03 03 2010

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000051
CPADI/SID

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA

Fundada em 24 de outubro de 1994
Av. Vale do Ogunjá, s/n - Brotas
Insc. CNPJ 96.738.758/0001-41 - Insc. Estadual - Isenta

RECIBO DE TAXI - R$30,00

Recebemos do Sr. (a).....

..... a importância de R$ trinta

(reais)

De:.....

Para:.....

Tel.: (71) 9974-0372 Salvador, 11 de Março de 2010

Veículo Placa: JRH-3807 Alvará: A 25728

Usuário

Motorista

16 anos

RADIOTÁXI
GLOBO TÁXI BRASÍLIA
GTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO
R$ [illegible]

TÁXI PLACA J6L8000

Recebi de:

a importância de R$ 31.00 (TRINTA E UM REAIS) referente a serviços de Táxi.

Origem:

Destino:

Brasília 14 de 03 de 2010

Assinatura

99078937200
CPF

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H181237322444108
18/06/2010 13:04:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2010 AUTO-ATENDIMENTO 13.04.29
334403344 0026

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$ 413,74
DEBITO EM: 23/04/2010

DOCUMENTO: 042308
AUTENTICACAO SISBB:
7.71A.08E.1A7.CC7.476

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/STO

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

LWC Editora e Gráfica

LWC EDITORA GRÁFICA LTDA

Fone: 4067-5028

Rua Doutor Oscar de Barros, 165
Jardim Mafalda - Diadema
São Paulo

NOTA FISCAL

MODELO 1 - Série 2

Nº 004808

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca - Remet. Dest.
2ª Via Rosa - Arq. Fiscal
3ª Via Azul - Fisco Destino
4ª Via Verde - Fisco Origem

C.N.P.J. 04.711.421/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL 286.283.745.118

DATA LIMITADA PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBSTUTIVO TRIBUT.
Venda	5101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores		00.676.262/0002-51	20/07/2010
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. Silveira Martins, 132	Centro	01019-000	000053
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo	58		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

Vencimento: 24/05/2010

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Informativo - As Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil formato 21 x 29,7 cm papel: couche Brilho 90g 2x2 cores Acabamento: Refile				600.000		4.500,00	

LWC Editora e Gráfica

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				4.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Mundial Gráfica & Design Ltda - ME - Rua Alagoas, 410 - Centro - S. C. do Sul - SP - Fone: 4224-4296 - C.N.P.J.: 04.589.779/0001-83 - I.E.: 636.294.695.110 - 1000 Jogos c/ 4 vias - 004.351 à 005.350 - AIDF 344788026209

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ A

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	20/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			024 SSN

Favorecido: LWC EDITORA GRÁFICA LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço:

Cidade:

UF:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000054 CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: IMPRESSÃO DE100.000 FOLDERS INFORMATIVO AOS TRABADORES(as)PARA DISTRIBUIÇÃO 1º MAIO/2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	]	Valor R$.
Única	4808	24/5/2010	4.500,00	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, t:] TAXI	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
170. xxx	]	
170. xxx		
170. xxx		
	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:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE (Visto / data) 20/5/2010 SOLANGE

RESPONSAVEL (visto / data) GABRIEL

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 10447150 Série REG02, emitido em 26/04/2010

20100426u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
05888457	26/04/2010 16:08:15	HAZB-YUBU

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 000055
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 15/05/2010 a 14/05/2012 - ref. fat. 10447150

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 10447150 Série REG02, emitido em 26/04/2010.
- 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 0082 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	26/4/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000056
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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MANUTENÇÃO DOMINIO PT.ORG.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		17/5/2010	57,00	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)*	
	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)
26/04/10

RESPONSÁVEL
(visto / data)
26/04/10

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças - Departamento da Receita

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP**
Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS
CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP
Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br

CNPJ: 01.047.181/0001-74 **Inscr.Mob: 144151-5** **IE: 635488307116**

Nº. 000238

Data de Emissão:
27/4/2010 09:02:56

Código de Segurança
493O8VTZ

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO
Município: SAO PAULO(CAPITAL) / SP CEP: 01019-000 **Fone:**
CNPJ: 00.676.262/0002-51 **IE:** ISENTO **e-mail:** francisco@pt.org.br,gabriel@pt.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SAO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPRESSÃO EM 18 BANNERS EM LONA MED. 1,20 X 1,80 M-VL.UNIT.R$ 86,40,1 SAIA DE MESA EM LONA MED. 8,00 X 0,80 M-VL.UNIT.R$ 256,00.
COND. PAGTO: 28 DIAS
VENCIMENTO: 25/05/2010
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2

Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção
Período de execução do serviço: 27/4/2010 a 27/4/2010

ITEM Lei Municipal	CÓD. SERVIÇO	SERVIÇO(S)	VALOR (R$)	ISS (%)	ISS (R$)
24.01	1456	CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES	1.811,20	2,00	36,22
VALOR TOTAL DA NOTA (R$)			1.811,20		

VAL[redacted]TAL DO ISS (R$): 36,22

RETENÇÕES (R$)					
ISS	IRRF	INSS	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Corte na Linha Pontilhada

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	20/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			020 snmp

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- EPP

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/TSJD

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 18 BANNERS E UMA SAIA DE MESA P/ENCONTRO DOS SETORIA
RELIZADO NOS DIAS 30/ABRIL 01 E 02 DE MAIO DE 2.010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	##
Única	0238	25/05//2010	R$ 1.811,20	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:

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

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data)
GABRIEL
20/mai

RESPONSAVEL (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

20100428u03079741000106

Número da Nota	**00000131**
Data e Hora de Emissão	**28/04/2010 14:24:20**
Código de Verificação	**JYZ8-F3DJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.079.741/0001-06** Inscrição Municipal: **2.909.159-4**

Nome/Razão Social: **CACO BISOL PRODUCAO GRAFICA LTDA.-ME**

Endereço: **R DR CICERO DE ALENCAR 00092 - VILA PIRAJUSSARA - CEP: 05580-080**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
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

Criação e arte de logomarca, folheto, cartaz e 4 banners para web da 1ª Jornada Nacional de Formação Política

Optante pelo Simples Nacional dispensada da retenção do IRRF, CSLL, Cofins e PIS

Vencimento: contra apresentação

Dados para depósito:
Caco Bisol Produção Gráfica Ltda ME
Banco do Brasil - 001
Agência: 1199-1
CC nº: 200.163-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.200,00

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**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

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:
SNFP	17	28/4/2010

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

Favorecido: Caco Bisol Produções ráfica Ltda - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Rua Dr. Cicero de Alencar. 00092

Bairro: Vila Jussara | Cidade: São Paulo | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SP

CEP: 06680-080 | CPF: 03.079.741/0001-06 | Fls 000060

ASJD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Criação e arte de logomarca, folheto, cartaz e 4 banners para web da 1ª Jornada Nacional de Formação Política

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000131	28/4/2010	R$ 3.200,00	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)*	-
	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)*

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banco Brasil	1199-1	20.016.302

Titular: Caco Bisol Produções Gráfica Ltda ME

EMITENTE (visto / data) 28/04/2010

RESPONSAVEL (visto / data)

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

000984

☐ 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 Nac.	00.676.262/0002-51	28/04/10

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R. Silveira Martins, 132	Brás	01019.000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
São Paulo		SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/ASJD

COND. DE PAGAMENTO: Vcto. 26/05/10 - boleto bancário

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Crachás			600		824,60	

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: 824,60

VALOR TOTAL DA NOTA: 824,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CÓDIGO DO CLIENTE	RESERVADO AO FISCO
	PEDIDO N.º	
	VENDEDOR	

SMC 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

☐ A

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	1/6/2010

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

Favorecido: GRÁFICA 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 000062
CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	REF: IMPRESSÃO DE 600 CRACHAS PARA ATIVIDADE DOS ENCONTROS DOS SETORIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	]	Valor R$.
Única	0984	30/5/2010	824,60	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 N;	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos (especificar)	
	170. xxx	]	
	170. xxx		
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>	170. xxx		
		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 BRASIL	AGENCIA 3304-9	C/C 60.000-8	
Titular: O MESMO			

EMITENTE
(Visto / Data)
1/6/2010
SOLANGE

RESPONSÁVEL
(Visto / data)
GABRIEL

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 000988

☐ 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
Santa Casa dos Trabalhadores - Diretório Nacional	00.676.262/0002-51	29/04/10

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. 27/05/10 - boleto bancário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000063
CPAD/TSJD

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Blocos de rascunho			500		1.135,74	

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**
		0	

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.135,74
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.135,74

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	

SMCARTES 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

☐ A

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	1/6/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			020 snmp

Favorecido: GRÁFICA 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. 000064
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: IMPRESSÃO DE 500 BLOCOS DE RASCUNHOCOM CAPA E ENCARDENADO

ENCONTRO DOS SETORIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	]	Valor R$.
Única	0988	30/5/2010	1.135,74	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, ta*]	
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:

BANCO BRASIL	AGENCIA 3304-9	C/C 60.000-8

Titular: O MESMO

EMITENTE *(Visto / data)*
1/6/2010
SOLANGE

RESPONSAVEL *(visto / data)*
GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NOVO MILÊNIO DE CAMPO GRANDE
TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Estrada do Quafá, nº 471 - Santíssimo - Rio de Janeiro/RJ
CEP 23098-030 - Tel.: (21) 3465-3534
www.novomilleniumturismo.com.br / novomillenium@oi.com.br
CNPJ: 07.749.851/0001-80 - Insc. Est.: 78.037.903 - IRF: 64.17

Nota Fiscal de Serviço de Transporte
Série D - Modelo 7
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Amarela - 4ª Via Rosa
Válido para emissão até 10/11/2011

Nº 0659

Nat. da Prest._____ Cód._____

Usuário: Partido dos Trabalhadores
Endereço: Rua Silveira Martins, 132
Mun.: São Paulo UF: SP I. Est.: _____ CNPJ: 00676262000151

Percurso	Data da Emissão
Rio x São Paulo SP. x Rio	30/04/2010

Item	Discriminação dos Serviços	Frete R$	Outros Valores	Valor da Prestação
01	Onibus locado para transportar grupos de pessoas para evento			3.200,00
	Documento Emitido Pelo Simples Nacional Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI.			
	Lei Complementar Nº 123 de 14/12/2006			
	TOTAIS			

Oservações:

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Total da Prestação
3.200,00			3.200,00

Veículo Marca: Scania Modelo: K 113 Placa: LEM 9645
Certificado de Propriedade Nº: _____ UF: _____ Ano: 98/99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SJD

GRÁFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA. - Rua Aricurí, 598 - Loja 03 - Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 2416-3341 - CNPJ 07.072.293/0001-61
Insc. Est. 77.817.522 - Insc. Mun. 360.575-2 - IRF 64.17 Zona Oeste - 04 Tls. 50x4 de 0501 a 0700 - AIDF N.º 1077 de 11/2009

Declaro que os serviços constantes desta Nota foram prestados

Nº 0659

_____/_____de 20_____

_____
Usuário

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	30/04/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NOVO MILENIO DE CAMPO GRANDE TRANSPORTES LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: ESTRADA DO QUATA, 471

Cidade: SANTISSIMO — RIO DE JANEIRO — UF: RJ

CNPJ: 23098.030 — 07.749.851/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000066 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REFERENTE FRETAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EVENTO SETORIAIS DO PT.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	659	30/04/2010	3.200,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
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)*

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 30/0410

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

IMPRIMIR NF-e | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20100503019424830000106

Número da Nota	00000235
Data e Hora de Emissão	02/05/2010 23:27:43
Código de Verificação	SBEW-BZZR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000047 CPAD/SJP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

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: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão para o espanhol do texto "A política internacional do PT" e de 3 capítulos do livro "Brasil Passado e Futuro".

IRRF (1,5%) = R$ 75,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.040,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.040,00	5,00%	252,00	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: 10/6/2010

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	3/5/2010

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

Favorecido: **Stuart Consultoria Ltda**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **R. Dos Jacintos, 00502**

Bairro: **Saúde** — Cidade: **S. Paulo** — UF: **SP**

CEP: **04049-050** — CPF: **01.942.483/0001-06**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000063 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Referente pagto. de serviço de tradução para a língua espanhola dos textos A Política Internacional do PT e os textos do Emir sader, Marco Aurélio Garcia e de Dilma Rousseff.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	00000235	10/5/2010	5.040,00	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:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: **Stuart Treinamento S/C Ltda**

EMITENTE *(visto / data)* 3/5/2010 — Edma Valquer

RESPONSAVEL *(visto / data)* — Irmy Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Maio / 2010	29.07.2010

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$
30.04.2010		Saldo anterior						302.504,56 C
03.05.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.500,00 C	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			550001000021206	1.148,31 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			550018000047934	2.300,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			550697000004198	3.000,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551004000029799	12.359,50 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551189000061096	386,38 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551196000017653	11.860,75 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551230000030711	18.802,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551230000030711	2.848,60 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551235000039104	10.363,45 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.262,15 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551552000005917	307,52 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602958	4.000,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013759	25,60 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551862000005702	1.750,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			552872000458157	8.435,02 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			552883000000209	6.896,64 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			552883000011341	2.505,81 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			553055000050292	105,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			553174000131313	1.500,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			553304000060000	2.760,59 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			553323000001118	405,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130014	50.000,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			553603000393482	104,30 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			553606000759819	111,45 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			554849000009896	3.758,21 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			554883000117001	100,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			554883000600295	7.150,61 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			554888000925335	873,12 D	
03.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			050301	503,26 D	
03.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			050302	388,84 D	
03.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			050303	4.891,97 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/SIB

Nome: MORGANA ENEILE T. DE ALMEIDA
Data: 3/5/2010
Atividade: REUNIAO NA CAMARA FEDERAL E CEN

Combustivel 462	Transportes 462	Hospedagem 462	Alimentação 462
	16,00	16,00	10,05
	30,00		186,00
	14,00		18,05
	11,00		95,00
	150,00		219,01
	19,00		
	10,30		
	25,00		
	10,00		
	27,00		
	29,00		
	14,90		
	15,00		
	29,00		
	17,00		
	21,00		
	9,00		
	18,00		
	10,00		
	20,00		
	109,00		
-	**604,20**	**16,00**	**528,11**

Total **1.148,31**
Pagou **1.148,31**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
OPADITS/D

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:
		28/4/2010

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 | RJ

CEP: 20241-060 | CPF: 081.403.647-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
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 Diversas reunião na Câmara Federal, CEN e agendas e trabalho para SNCult em SP

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:	544,11
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	495,20
170.06.xxx	Passagens -	109,00
170.03.xxx	Diversos -	
	Diversos -	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.148,31
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = X	1.148,31

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)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

GRÃO

TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N SAGUAO COM LJ 40
AEROPORTO BRTASILIA - DF

CNPJ:03.496.049/0001-75
IE:07.322.841/001-64 UF:DF
08/04/2010 10:14:23V CCF:510080 COO:548623

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000032	SALGADO	1	T12	00%		3,80G
002	0000000000006	SUCO DE LARANJA 500ML	1	T12	00%		3,75G
003	0000000000026	PAO DE QUEIJO MEDIO	1	T12	00%		2,50G

TOTAL R$ 10,05
Dinheiro 10,05

GRATOS, VOLTE SEMPRE
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

KGLDHHN4 6HML4QFY IWS$MFE7 FCD7FEN3 5GJFOF4L8KJO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 CCF:0106 LJ:0001
QQQQQQQQEOYIEP1WR 08/ :010 10:14:55V
FAB:BE0507756007000 1136 SB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/TSJD

RP ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES LTDA
TEL.: 3322-1234

Dona Lenha
sabores mediterrâneos

SCLS 201 - BL. A - LOJA 01 - ASA SUL - CEP 70232-510 - BRASÍLIA - DF

CNPJ 72.590.656/0001-12 *CF/DF 07.344.546/001-18*

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2010

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Amarelo

17552

Brasília, 20/04/10

Valor R$ 186,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome:

Endereço:

CPF:

Quant.	Descrição	Preços Unitário	Preços Total
	DRP6845		186,00
	CRÉDITO-LEI 4.159/08		186,00

Ponto Editora Gráfica Ltda. - ME - ADE - Qda 03 - Conj. A - Lt. 17 - Ceilândia - DF - Tel. 3344-2407
CNPJ 26.457.614/0001-90 - CF/DF 07.309.086/001-82 - 30 Talões 25x3 Vias - 17.251 a 18.000 - AIDF 1111-22980/2009
Documento emitido por ME optante Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

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 273328

Nº

NOME: ADULTO/CRIANÇA
ENDEREÇO: NÚMERO DA UH
CNPJ: INSC./EST. RESERVA
CHEGADA: FUNCIONÁRIO
NOME: DATA EMISSÃO

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO

TOTAL GERAL 16,00

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

VR-BBS RESTAURANTE LTDA
AVN.FRANCISCO BICALHO,1 LJ.G 06S. CEP:20220-310
SANTO CRISTO - RIO DE JANEIRO - RJ I.R.F:64-03
CNPJ:10.923.184/0001-15
IE:78.831.251
25/04/2010 23:47:20 CCF:045724 COO:047518

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 00000000000018 SALADA ATUM 1Un T3	8,15G
2 00000000000010 CHEESEBURGER 1Un T3	3,90G
3 00000000000025 SORPQ + MISTO 1Un T3	1,80G
cancelamento de item:003	-1,80
4 00000000000053 MATCP + NATURAL 1Un T3	3,00G
5 00000000000053 MATCP + NATURAL 1Un T3	3,00G
TOTAL R$	18,05
Dinheiro	100,00
TROCO R$	81,95

T3=03T13,00%
MD-5: 9ad2c6bb3dba64a71b8a588b58e07a1e
SNACKCONTROL Versao: 72.2.0.68 - O: 146

VÁLIDO PARA O CUPOM MANIA
VALIDO PARA TROCA DE INGRESSOS
DECRETO 26.170/2000

Total ICMS: R$2,34 VÁLIDO PARA O CUPOM MANIA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 72.2.0.68

B7TR8NJ3 REV4EEHT PJXPODZX B3MM7FJ2 NDOOA34PCFPH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUWWEQTER 25/04/2010 23:49:08
FAB:BE0909101000100141 74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/SJD

Bar e Wiskeria Brasília Ltda

BAR BRASÍLIA

Fone: (61) 3443-4323

SHC/Sul CR - Quadra 506 - Bloco A - Loja 15
Parte A - Asa Sul - CEP: 70.350-515 - Brasília - DF

CNPJ 04.929.045/0001-04 CF/DF 07.431.375/001-04

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D
1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
3ª Via Verde - Fixa no Talão

30430

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/07/2010

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
21/04/10	95,00

PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP 70.333-900 FONE: (61) 3212-1500

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

NOME

ENDEREÇO

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Refeições		95,00

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. **TOTAL R$** 95,00

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 - 120 Tls. - 25x3 vias - Nº 28.251 a 31.250 - AIDF Nº 1-111-11719/2009

- GENESIO BAR LTDA. -

Rua Fidalga, 259-A - ☎ 3812-6252

CEP 05432-070 - Pinheiros - São Paulo - SP

CNPJ 05.339.652/0001-79 PF C430 Insc. Est. 116.481.592.117

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 2 - Série D-2

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - VERDE

Nº 5606

São Paulo, 26 de Abril de 20 10

Nome:

Endereço:

CPF:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	Despesas		219,01

NÃO VALE COMO RECIBO
Imposto será pago de acordo com a lei.

219,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/ASJD

CLAUDIA MORGANA PRADA GRÁFICA-ME - AV. EDE, 368 - CEP 02203-000 - VILA EDE - SP - CNPJ 05.384.831/0001-28 - I.E. 116.554.590 114
20 Blocos 25x2 vias - 005.501 à 006.000 - Aut. 359247386210 - 03/2010 - NOVOS PEDIDOS 2949-4046

RECIBO DE TÁXI

Ponto: _____

Tel: 78148639

Nome: Silvio

Cel: _____

R$ 46,00

Recebi de _____

o valor de Dezesseis Reais

Proveniente a prestação de serviços de táxi.

Itinerário _____

PLACA - TÁXI EFU 1899

São Paulo, 13 de Abril de 2010

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPADI/SJD

RECIBO DE TÁXI R$ 30,00

Recebi de _____

a importância Trinta reais

proveniente da prestação de serviço de táxi

Itinerário _____

PLACA FFL 9986

São Paulo, 14 de 04 de 2010

Assinatura

Eleição no Sindicato dos Taxistas dias 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30/04/2010.

RECIBO DE TAXI ***R$*** 14,00

Recebi de _____

a importância de _____

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: _____

Placa - Taxi LPE8045

_____, 14 / 4 / 10

Assinatura

IMPRIMO IMPRESSOS MODERNOS LTDA. REF. 4301 - RUA GENERAL ARGOLO, 5 - SÃO CRISTOVÃO - CEP 20921-392 - TEL (21) 3078-8289 - CNPJ 33.341.859/0001-04 IND. BRAS.

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 11100

Recebi de

a importância de R$ Onze reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO Centro Rua Gloria

PLACA DO TÁXI KNS2618

LOCAL E DATA Rio 16 de 04 de 2010

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA 016

ASSINATURA

TILIBRA TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/I SJD

RECIBO

R$ 150,00

MOTORISTA AUTÔNOMO DE TAXI

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE R$

PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI.

Particular ☐
Firma ☐

ITINERÁRIO: RIO - QUEIMADOS - RIO

PLACA Nº KTO 0278

RJ, 16/04/10

Assinatura

Studio Gráfico Ltda. Rua José dos Reis, 27 - CNPJ 42.219.899/0001-88 - Tel.: 2594-6123 Bloco c/ 50 Fls. Cód. 319

Nº:0197 - 12 VIP
RIO DE JANEIRO
DATA: 19/04/2010

CARLOS ALBERTO
LOW-6289

INICIO: 15h02m
FIM...: 15h53m
PERCURSO:001,9km

PREÇO A PAGAR
R$ 0010,00

17 anos RADIOTÁXI BRASÍLIA
RTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 19,00

TÁXI PLACA JHJ 4342

Recebi de: _____

a importância de R$ Dezenove reais

_____) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 20 de abril de 2010

Assinatura

CPF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/ASJO

RECIBO



CONTAMOS COM SEU APOIO

radiotáxi
3325-3030

RS	25,00
SÓCIO	
CPF	876.144.301-82

Recebi de _____

A importância de R$ vinte e cinco reais

_____

Referente Serviço de TÁXI (PLACA) JGR6094 PRX (

Brasília, 20 / 04 / 10

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$ 10,00

Permissão nº	Placa do veículo
1980	JAH 4075

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ dez reais

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

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

Motorista CLODOALDO Fone (61) 8449-2038

Brasília DF, 21 de abril de 2010

Assinatura

TÁXI ★★★★★★★ **RECIBO**

VIAGENS - TURISMO - SERVIÇOS

R$ 27,00

PERM.: 1600

PLACA: 5425774

Recebi de

a importância de R$ [illegible]

Percurso:

Fone: (61) 8220 8270

CPF: 577 850 801 72

Obrigado pela preferência!

Brasília, 21/04/10

Assinatura

GRÁFICA SOLARIS: (61) 8408-8819

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000079

CPADI/SJD

---

17 anos RADIOTAXI BRASÍLIA

RTB 3323-3030

3225-5050

RECIBO

R$ 29,00

TÁXI PLACA 3526

Recebi de:

a importância de R$ 29,00 (

) referente a serviços de Táxi.

Origem:

Destino:

Brasília 22 de 04 de 2010

Assinatura

CPF

TÁXI ZONA SUL - RADIO TÁXI

CNPJ: 08.824.222/0001-30 TEL.: 2273-6545

RECIBO R$ 14,90

Recebi de

a importância de

proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário:

Placa - Táxi

LOV3531

Rio, 22/04/10

Nº

Assinatura

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 1500

Recebi de

a importância de R$ Quinze Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI KUX 3876

LOCAL E DATA 25 de 4 de 10

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

ASSINATURA

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/SJD

RECIBO DE TAXI

R$ 29,00

Recebi de

a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: KZW 4097

Placa - Taxi

25/04/2010

Assinatura

IMPRIMO IMPRESSOS MODERNOS LTDA. REF. 4301 - RUA GENERAL ARGOLO, 3 - SÃO CRISTOVÃO - CEP 20921-392 - TEL (21) 3078-8289 - CNPJ 33.341.859/0001-04 IND. BRAS.

RADIO TAXI GLÓRIA 24H

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI DA GLÓRIA

CNPJ 02.017.821/0001-66

Rua da Lapa, 120 - Lapa - Gr. 1002 - CEP 20021-180 - Rio de Janeiro - RJ - Tels.: 2507-5672 / 2507-0163 2507-1786 FAX: 3852-7390

www.gloriataxi.com.br

contato@gloriataxi.com.br

RECIBO

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

Recebi de

a importância de R$ Dez Reais

Referente a serviços prestados transporte de passageiros no Taxi de placa nº KUX 7733 Viatura Nº 07

Rio de Janeiro 25/04/10

Assinatura

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO PONTO PRIVATIVO 763 - TIETÊ

CNPJ: 02.921.756/0001-07 (11) 2221-0555



RECIBO R$ 2100

Recebi de _____

a importância de: _____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI: DTA2236

TELEFONE:

Data, 26 de 4 de 2010

Assinatura

GRATO PELA SUA PREFERÊNCIA!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000081
CPAD1/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ 9,00

Recebi de _____

a importância de _____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

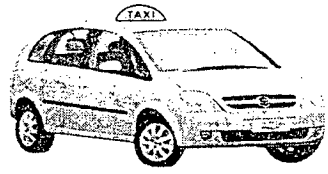
Itinerário _____

PLACA TÁXI: DJC 4271

TELEFONE:

São Paulo, 26 de Abril de 2010

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ 18,00

Recebi de _____

a importância de Deposito Reis

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

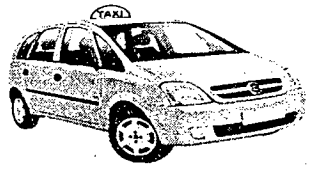
PLACA TAXI: DEK 3048

São Paulo, 26 de 04 de 2010

TELEFONE: 9313.75.16

_____
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD1/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ 1000

Recebi de _____

a importância de DEZ REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TÁXI: DTE 9585

São Paulo, 27 de 04 de 2010

TELEFONE: 73314484

_____
Assinatura

RECIBO DE TÁXI R$ 20,00

Recebi de Mirna Reis

a importância de R$

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI FTC 7568 , de 04 de 2010

_____
ASSINATURA

EXPRESSO DO SUL S.A.

Expresso do Sul S.A.
Rua Carlos Seidl, 1080
C.N.P.J. 04.080.646/0001-87 - INSCR. EST. 2.4.0.0 - FEO

PLATAFORMA 62 63 64

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/07/2011
2ª VIA - PASSAGEIRO SÉRIE D1 RJ

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 329355

DE:	PARA:	Nº BILHETE
RIO JANEIRO	SAO PAULO	532631

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
26/04/2010	segunda-feira	00:05	07	64

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
96,92	8,40	3,68	109,00	250	E693

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
08000291	S.PAULO/RIO	1aCLASSE		25/04/2010 23:55

Tarifa Promocional 329355
Conforme R.E.N. E-04/151452/00
Fil: PDV Contr. NSU:
Pst:
Cat: NORMAL F.Pst:C.CRED.MASTER RS:
RPS: MORGANA ENEILE TAVARES 9725:111725206
N.CARTAO: DAT/VAL: N. AUT:
BANDEIRA: PARC.LOJA VEZES

Morgana Eneile

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPADI/SJD

1018 2[illegible]-9. D.E. AB84018S-200

[illegible] - 1ª VIA
RIO DE JANEIRO
DATA: 15/04/2010

CARLOS ALBERTO
[illegible]

[illegible]

PREÇO A PAGAR
R$ [illegible]

VR-BBS RESTAURANTE LTDA
AVN.FRANCISCO BICALHO,1 LJ.G 06S. CEP:20220-310
SANTO CRISTO - RIO DE JANEIRO - RJ I.R.F:64-03
CNPJ:10.923.184/0001-15
IE:78.831.251
25/04/2010 23:47:20 CCF:045724 COO:047518

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	00000000000018	SALADA ATUM	1Un	T3			8,15G
2	00000000000010	CHEESEBURGER	1Un	T3			3,90G
3	00000000000025	SORPQ + MISTO	1Un	T3			1,80G
cancelamento de item:003							-1,80
4	00000000000053	MATCP + NATURAL	1Un	T3			3,00G
5	00000000000053	MATCP + NATURAL	1Un	T3			3,00G

TOTAL R$ 18,05
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 81,95
T3=03T13,00%
MD-5: 9ad2c6bb3dba64a71b8a588b58e07a1e
SNACKCONTROL Versao: 72.2.0.68 - O: 146

VÁLIDO PARA O CUPOM MANIA
VALIDO PARA TROCA DE INGRESSOS
DECRETO 26.170/2000

Total ICMS: R$2,34 VÁLIDO PARA O CUPOM MANIA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 72.2.0.68

B7TR8NJ3 REV4EEHT PJXPODZX B3MM7FJ2 NDOOA34PCFPH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUWWEQTER 25/04/2010 23:49:08
FAB:BE090910100010014174 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJD

GRÃO

TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE SIN SAGUAO COM LJ 40
AEROPORTO BRTASILIA - DF

CNPJ:03.496.049/0001-75
IE:07.322.841/001-64 UF:DF
08/04/2010 10:14:25V CCF:510080 COO:548623

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000032	SALGADO	1	T12,00%			3,80G
002	0000000000006	SUCO DE LARANJA 300ML	1	T12,00%			3,75G
003	0000000000026	PAO DE QUEIJO MEDIO	1	T12,00%			2,50G

TOTAL R$ 10,05
Dinheiro 10,05
GRATOS, VOLTE SEMPRE
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

KGLDHHN4 6HML4QFY IWS$MFE7 FCD7FEN3 5GJF0F4L8KJO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:016 LJ:0001
[illegible]QQQQEOYIEPIWR 08/[illegible]010 10:14:55V
FAB:BE0507756007000[illegible]1136 BR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K051216348029050
05/07/2010 12:27:03

03/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:25:46
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	03/05/2010
NR. DOCUMENTO	550.001.000.021.206
VALOR TOTAL	1.148,31

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MORGANA ENEILE T ALMEIDA
AGENCIA: 0001-9 CONTA: 21.206-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 6.544.97B.AFB.539.72F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Maio / 2010	29.07.2010

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$
30.04.2010		Saldo anterior						302.504,56 C
03.05.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.500,00 C	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			550001000021206	1.148,31 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			550018000047934	2.300,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			550697000004198	3.000,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551004000029799	12.359,50 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551189000061096	386,38 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551196000017653	11.860,75 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551230000030711	18.802,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551230000030711	2.848,60 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551235000039104	10.363,45 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.262,15 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551552000005917	307,52 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602958	4.000,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013759	25,60 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			551862000005702	1.750,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			552872000458157	8.435,02 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			552883000000209	6.896,64 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			552883000011341	2.505,81 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			553055000050292	105,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			553174000131313	1.500,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			553304000060000	2.760,59 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			553323000001118	405,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130014	50.000,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			553603000393482	104,30 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			553606000759819	111,45 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			554849000003896	3.758,21 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			554883000117001	100,00 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			554883000600295	7.150,61 D	
03.05.2010		470-Transferência on line	99015			554888000993335	873,12 D	
03.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			050301	503,26 D	
03.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			050302	388,84 D	
03.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			050303	4.891,97 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
Data: 3/5/2010

Atividade: VIAGEM P/LIMA - PERU PER. 18 A 19/03/2010
PARTIC. REUNIAO DO GT DO FORO DE SÃO PAULO E
REUNIÕES COM PARTIDOS POLITICOS

Transportes 462	Tx Embarque 462	Elaboração de textos 462
280,00	54,63	NF 002 FONT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME
		2.500,00
280,00	**54,63**	**2.500,00**

Total	**2.834,63**	**CTA. (462/036)**
Ad. 10/03/10	**800,00**	
Valor a pagar	**2.034,63**	**CTA. (036/002)**

Atividade: VIGEM P/URUGUAI - PARTIC. POSSE DO PRESIDENTE
PEPE MUJICA, EM 01/03/2010

Transportes 462	Alimentacao 462	Hospedagem 462	Tx Embarque 462
50,76	115,28	338,56	57,04
270,00	14,51		
320,76	**129,79**	**338,56**	**57,04**

Total	**846,15**	**CTA. (462/036)**
Ad. 26/02/10	**700,00**	
Valor a pagar	**146,15**	**CTA. (036/002)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/TSJD

Atividade: VIAGEM P/MEXICO PER. 11 A 14/03/2010 P/PARTIC. REUNIAO
DO GRUPO DE TRABALHO DO FORO DE SÃO PAULO

Transportes 462	Alimentacao 462	Hospedagem 462	Copias 462
34,75	5,93	1.072,28	24,61
270,00			
280,00			
584,75	**5,93**	**1.072,28**	**24,61**

Total	**1.687,57**	**CTA. (462/036)**
Ad. 05/03/10	**1.300,00**	
Valor a pagar	**387,57**	**CTA. (036/002)**

Atividade: DESP. C/PARTIDO

Transportes 417	Alimentação 457	Internet 455
60,00	122,96	45,50
79,00	209,00	
280,00		
22,00		
30,00		
35,00		
72,00		
44,00		
6,10		
6,10		
6,10		
6,10		
29,00		
97,00		
40,00		
812,40	**331,96**	**45,50**

Total	**1.189,86**
TOTAL GERAL	**3.758,21**
Pagou	**3.758,21**
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 de relações Internacionais do PT		23/4/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas ref. viagem ao Peru nos dias 18 e 19 de março. O companheiro viajou ao Peru para participar de reunião do GT do Foro de São Paulo e reuniões com partidos políticos.

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	
	Estacionamento - Padágio	-
	Valor parte internacional:	54,63
	Valor parte nacional:	2.780,00
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	2.834,63
	(-) VALOR ADIANTADO EM:: 10/3/2010	800,00
	SALDO = (x) Receber DEVOLVER	2.034,63

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	4849-6	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE *(visto / data)* 23/4/2010 Edma

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

Núcleo Administrativo

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		23/4/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089
CPAD/ SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Prestação de contas ref. viagem ao Peru nos dias 18 e 19 de março. O companheiro viajou ao Peru para participar de reunião do GT do Foro de São Paulo e reuniões com partidos políticos.						
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. Plangeer	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	
		Estacionamento - Padágio	-
		Taxa de entrada/saída (31,00x1,7624)	54,63
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) 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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
23/4/2010
Poma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

www.bcb.gov.br → Conversão de Moedas

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790) **Valor a converter:** 1,00	**Para:** DOLAR-DOS-EUA (220) **Resultado da conversão:** 0,57
Data cotação utilizada: 23/04/2010 **Taxa:** 1,7624 REAL/BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)	

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

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/SJD

Ajuda | Política de privacidade | Política de acessibilidade
Todos os direitos reservados ao Banco Central do Brasil ©

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

Núcleo Administrativo

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		23/4/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000091 CPAD/SJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas ref. viagem ao Peru nos dias 18 e 19 de março. O companheiro viajou ao Peru para participar de reunião do GT do Foro de São Paulo e reuniões com partidos políticos.

Parte em dólar

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	
	Estacionamento - Padágio	-
	Taxa de entrada/saída	31,00
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) 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	4849-6	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE *(visto / data)* 23/4/2010 Edna

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CFAD1/SJD

LIMA AIRPORT PARTNERS
Valido hasta el 17/06/2010
31.00
DOLARES AMERICANOS
5838333986
TUUA PERU
RUC 20501577252

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[x] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		23/4/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000093 PTSD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Prestação de contas ref. viagem ao Peru nos dias 18 e 19 de março. O companheiro viajou ao Peru para participar de reunião do GT do Foro de São Paulo e reuniões com partidos políticos.						
	Parte Nacional						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Plangeр	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	-
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	280,00
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos	
		Estacionamento - Padágio	-
		Eleboração de texto para reunião com intelectuais peruanos	2.500,00
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	2.780,00
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) 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:
Titular:		

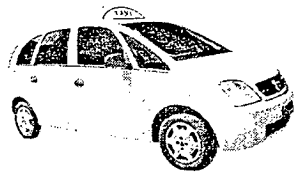
EMITENTE *(visto / data)* 23/4/2010 Edma

RESPONSAVEL *(visto / data)* Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/TSJD



RECIBO DE TÁXI

R$ #28,00#

Recebi de _____

a importância de Duzentos e Oitenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Guarulhos / Campinas

PLACA TÁXI: DTE 9338

TELEFONE: 9321 9095

São Paulo, 19 de março de 2010

AR + SR

Assinatura

fontprojetos

FONT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME

AVN DESEMBARGADOR DERMEVAL LYRIO, 56 SALA 204 - MATA DA PRAÍA VITORIA - ES

CNPJ: 11324561000162 - **Insc. Municipal:** 1194745

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 00002

Emissão NFS-e:
09/04/2010 08:55
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
Fls 000095
CPAD/TSJD

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
1.00	vb	Elaboração de texto de subsídio para a reunião do Partido dos Trabalhadores - PT com intelectuais Peruanos de 18 de Março de 2010	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00

I	**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**	R$ 2.500,00
II	**RETENÇÃO DO ISS NA FONTE**	R$ 0,00
III	**OUTRAS RETENÇÕES**	R$ 0,00
IV	**VALOR A PAGAR I-(II+III)**	R$ 2.500,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 2.500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 3506/2009 de 07/12/2009
Chave de validação: 884ECEA2-AC33-40AD-BA1A-9CA834C02C91

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

Núcleo Administrativo

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[X] *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		30/3/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000096 CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Prestação de contas ref. viagem ao Uruguai, onde participou da posse do Presidente Pepe Mujica, que aconteceu no dia 1º de março de 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	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
		Estacionamento - Padágio	-
		Valor parte internacional:	576,15
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		Valor parte nacional:	270,00
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	846,15
		(-) VALOR ADIANTADO EM:: 26/2/2010	700,00
		SALDO = (x) Receber DEVOLVER	146,15

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:
BB	4849-6	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE
(visto / data)
30/3/2010
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: Secretaria de relações Internacionais do PT	Cod.:	Data: 30/3/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar	COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SAD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Prestação de contas ref. viagem ao Uruguai, onde participou da posse do Presidente Pepe Mujica, que aconteceu no dia 1º de março de 2010.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação: (1249,00x0,0923)	115,28
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (550,00x0,0923)	50,76
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
		Estacionamento - Padágio	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	166,04
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) 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:
	Titular:

EMITENTE
(visto / data)
30/3/2010

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

www.bcb.gov.br → Conversão de Moedas

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790) **Valor a converter:** 1,00	**Para:** PESO/URUGUAIO (745) **Resultado da conversão:** 10,83
Data cotação utilizada: 30/03/2010 **Taxa:** 0,0923 REAL/BRASIL (790) = 1 PESO/URUGUAIO (745)	

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

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/PSJD

Ajuda | Política de privacidade | Política de acessibilidade
Todos os direitos reservados ao Banco Central do Brasil ©

DEMANDA

N° 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		30/3/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPADI/SJO

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Prestação de contas ref. viagem ao Uruguai, onde participou da posse do Presidente Pepe Mujica, que aconteceu no dia 1° de março de 2010.							
	Em Pesos							
	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:	1.249,00
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metró, ônibus, taxi, etc)*	550,00
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
		Estacionamento - Padágio	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.799,00
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) 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:
	Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
30/3/2010
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RESTAURANT Y PARRILLADA
DANUBIO AZUL S.R.L.
Colonia 835 - Tel. 901 03 54
Montevideo - Uruguay

R.U.T. 210135100011
CONTADO B

Nº 90641

DIA	MES	AÑO
2	3	10

Mesa Nº 1

RUT CCOMPRADOR	Cons. final

Nombre.....

Domicilio.....

Cubiertos 1	30
Vinos	
Refrescos	45
Fiambres	
Asado	
Piezas	
Pollo 1	140
Mariscos	25
Cazuela	
	240

TOTAL CON IVA INCLUIDO $

IVA incluido en esta boleta $

IVA AL DIA
NEW GRAF - R.U.T. 21 0602130018
CONSTANCIA 83090336022 - 09/09
CONTADO B 086.651 / B 091.650 x 2
IMPRENTA AUTORIZADA

VENCIMIENTO 08.09.2011

CONTADO
1ª Vía Blanca Original Cliente

MATRICULA STK 1706
R. TAXI Scot.
MOVIL
VIAJE DE:
A:
FICHAS 00 IMPORTE $ 550.-

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

U2 | U9 | 11

Edward T. Perez
San José 1312 - Loc. 1 y 2
Montevideo

RUT. 17 004252 0018
CONTADO A

Nº 011882

RUT. COMPRADOR	C. FINAL

DIA	MES	AÑO
2	03	10

Señor:

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	IMPORTE
			100$
	A Alumnos		

IVA AL DIA
IMP. GRAFISOL (D. ALBARNGA)
RUT. 215919940014
CONSTANCIA 62/09 $ 467094 - 9/09
CONTADO A 11.001 - 15.000 x 2 vias
IMPRENTA AUTORIZADA

FECHA DE VENCIMIENTO 15/09/2010

ORIGINAL SUPERIOR ELECTORAL
CONTADO

SUB - TOTAL $
IVA .....% $
TOTAL $ 100$

ORIGINAL - CLIENTE - BLANCA / DUPLICADO - ARCHIVO - COLOR

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ Remessa para Pagamento / Reembolso

☒ Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		30/3/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000101 CRADI/SJD

Favorecido:	COD. SIGAFIN / CREDOR
Valter Ventura da Rocha Pomar	

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Prestação de contas ref. viagem ao Uruguai, onde participou da posse do Presidente Pepe Mujica, que aconteceu no dia 1º de março de 2010.						
	Parte em dólar						
	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: (7,89x1.8400000)	14,51
	170.04.xxx	Hospedagem: (184,00x1.8400000)	338,56
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* (taxa de saída) (31,00x1.8400000)	57,04
		Estacionamento - Padágio	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	410,11
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) 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:
	Titular:

EMITENTE
(visto / data)
30/3/2010
Irany Lopes

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

11/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 20:09:22
361716596 0366

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

SAQUE EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 4849-6 CONTA: 9.896-5

DATA DO SAQUE	11/03/2010
NR. DOCUMENTO	361.710
VALOR TOTAL	1.903,00
NR.AUTENTICACAO	E.414.353.F98.302.BEA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
OPADI/SJD

BANCO DO BRASIL - 00001/3044 COMPROVANTE: 10/007414
VENDA DATA: 12/03/2010

NOME/RAZAO SOCIAL: VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
CPF/CGC : 087.484.518-19
DOCUMENTO: 122256426 - SSPSP
ENDERECO : RUA PAPA LEAO XIII 10 CASA 09
CAMPINAS (SP)
TELEFONE : 11 32431377

OPERACAO - DADOS BASICOS
CODIGO DA MOEDA: 220 - DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CRADI/SJD

VALORES	MOEDA ESTRANGEIRA	TAXA CAMBIAL (R$)
ESPECIE . . :	1,000.00	1.84[illegible]0000
TRAV. CHEQUE :	0.00	0.0000000

VALORES	MOEDA NACIONAL (R$)
ESPECIE . . :	1,84[illegible].00
TRAV. CHEQUE :	0.00

ACESSORIO(S) E TRIBUTOS

FIN-VENDA.ESPECIE.E.TRAV.CHEQUES.....:	56.01
TOTAL DE TRIBUTOS .....:	6.99
VALOR TOTAL .....:	1,903.00

(OPERACAO + ACESSORIOS + TRIBUTOS)

NATUREZA . . . : 33455-95-0-99-90 FORMA DE ENTREGA: 50
DATA VIAGEM . .: 00/00/0000
PAIS . . . . . : PREJUDICADO

INFORMACOES COMPLEMENTARES E ASSINATURA DO CLIENTE
(VIDE VERSO)

Central de Atendimento - CABB 4004 0001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001(demais localidades), Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722, Atendimento para Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 729 0088, Ouvidoria BB: 0800 729 5678 - www.bb.com.br/ouvidoria, Suporte Técnico Pessoa Física: 0800 729 0200, Suporte Técnico PJ: 0800 729 0500.

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		30/3/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/TSE

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas ref. viagem ao Uruguai, onde participou da posse do Presidente Pepe Mujica, que aconteceu no dia 1º de março de 2010.

Parte em dólar

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. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	7,89
170.04.xxx	Hospedagem:	184,00
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* (taxa de saída)	31,00
	Estacionamento - Padágio	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	222,89
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) 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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
30/3/2010
Edinha

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ROLYR S.A.
Colonia 823 - C.P. 11100 - Montevideo - Uruguay
Tel.: (00598-2) 902 0001* - Fax: (00598-2) 902 1242
E-MAIL: hotel@holidayinn.com.uy
www.holidayinn.com.uy

Holiday Inn®
MONTEVIDEO
★ ★ ★ ★
HOTEL & CONVENTION CENTER

R.U.T. 21.090299.0012

FACTURA NÚMERO CONTADO 102053
FACTURA

TITULAR:	Walter Pomar	HAB:	804
EMPRESA:	BR	LLEGADA:	01/03/10
DIRECCIÓN:		SALIDA:	03/03/10
		REF.:	284443
REF.:		F.PAGO:	Contado

R.U.T. COMPRADOR: CY642856 — C.FINAL: X

FECHA: 03-MAR-10

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Habitación / Room	180.00
Frigobar / Bar	4.00
MasterCard - Manual	-184.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls 000180
OPADI/SJD

FIRMA / SIGNATURE

SUB TOTALES EXENTO	MÍNIMO	BÁSICO	I.V.A. MÍNIMO	BÁSICO
0.00	184.00	0.00	0.00	0.00

ORIGINAL CLIENTE

TOTAL US$ 184.00

[redacted] IMP.FORM.CONT. R.H. INZAURRALDE S.R.L. [redacted] 015 - C O N S T . 83 10 0016092 [redacted] - SERIE A 248351/253350 2 VIAS - (0+) - IMPRENTA AUTORIZADA - D.I. 6182-1

FECHA DE VENCIMIENTO
Formulario D.G.I.
13/01/12

Serie A 249516

Puerta del Sur S.A.
Aeropuerto Internacional de Carrasco

NRO. TICKET 00273611
Rollo Nro. A - 353166 Cajero 00001289
Fecha 03/03/10 Hora 05:06
Caja 0003 Nicolás De los Ríos
Vuelo: JJ 8045 Cat: 1

DESCRIPCION

MAYOR-INTERNACIONAL [redacted] 31,00

TOTAL US$ 31,00

ARTICULOS: 1
PESOS : 620,00(31,00)

COTIZACION U$S : (20,00)

Precios de Embarque

EXPOUY S.A.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO
RUT: 216103240011

TICKET T001/24305 FECHA 03/03/2010
ROLLO 347 SALA 1 MESA 70
MOZO
CLIENTE
RUT

UDS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Café Con leche	70,00	70,00
1	Ensalada de frutas	80,00	80,00

TOTAL 150,00

DOLAR 7,89
ARGENTINO 34,09
REAL 15,79
EURO 5,77

FECHA DE VENCIMIENTO 08/12/2011

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

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		30/3/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9

Bairro: Real Parque | Cidade: Campinas | UF: SP

CEP: 13085-144 | CPF: 087484518-19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas ref. viagem ao Uruguai, onde participou da posse do Presidente Pepe Mujica, que aconteceu no dia 1º de março de 2010.

Parte Nacional

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)*	270,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Uso de internet	-
	Estacionamento - Padágio	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	270,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) 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:

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
30/3/2010
Edma
RESPONSAVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJO

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

911598/4

Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

R$ 270-00 Placa CUB0278

Recebi do Sr. (A)

A importância de Duzentos e Setenta reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 01 de março de 2010

Assinatura do Taxista

GRÁFICA CONDOR (19) 3233-6911

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		30/3/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Prestação de contas ref. viagem ao México, onde participou de reunião do Grupo de Trabalho do Foro de São Paulo e outras atividades, no período 11 a 14 de março de 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	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Xérox	-
		Estacionamento - Padágio	-
		Valor despesas (parte Internacional)	1.137,57
		Valor despesas (parte nacional)	550,00
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.687,57
		(-) VALOR ADIANTADO EM:: 8/3/2010	1.300,00
		SALDO = (x) Receber	387,57

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: BB	Ag. 4849-6	Conta: 9896-5
	Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar		

EMITENTE
(visto / data)
30/3/2010
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: Secretaria de relações Internacionais do PT	Cod.:	Data: 30/3/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/TSE

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar	COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Prestação de contas ref. viagem ao México, onde participou de reunião do Grupo de Trabalho do Foro de São Paulo e outras atividades, no período 11 a 14 de março de 2010.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação: (41,00x0,1448)	5,93
	170.04.xxx	Hospedagem: (7405,26x0,1448)	1.072,28
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (240,00x0,1448)	34,75
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* (170,00x0,1448) Xérox	24,61
		Estacionamento - Padágio	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.137,57
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) 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:
	Titular:

EMITENTE
(visto / data)
30/3/2010
Edma
RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

www.bcb.gov.br → Conversão de Moedas

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790) **Valor a converter:** 1,00	**Para:** PESO/MEXICO (741) **Resultado da conversão:** 6,91
Data cotação utilizada: 30/03/2010 **Taxa:** 0,1448 REAL/BRASIL (790) = 1 PESO/MEXICO (741)	

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

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
COPADI/SJD

Ajuda | Política de privacidade | Política de acessibilidade
Todos os direitos reservados ao Banco Central do Brasil ©

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		30/3/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000111
CPAD/TSE

Favorecido:	COD. SIGAFIN / CREDOR
Valter Ventura da Rocha Pomar	

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Prestação de contas ref. viagem ao México, onde participou de reunião do Grupo de Trabalho do Foro de São Paulo e outras atividades, no período 11 a 14 de março de 2010.						
	Em Pesos						
	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:	41,00
	170.04.xxx	Hospedagem:	7.405,26
	170.02.xxx	Locomoção *(metró, ônibus, taxi, etc)*	240,00
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Xérox	170,00
		Estacionamento - Padágio	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	7.856,26
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) 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:
	Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
30/3/2010
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SEVILLA PALACE
HOTEL

EXPEDIDA EN:
MATRIZ
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.
AV. PASEO DE LA REFORMA No. 105-3º PISO
COL. TABACALERA
DEL. CUAUHTEMOC MEXICO, D.F. C.P. 06030
TEL. 57-05-28-00 FAX: 57-03-15-21
E-mail-reservaciones www.sevillapalace.com.mx
R.F.C. IPR-820702-IG9 Folio cedula fiscal A0059255

SUCURSAL
PLAZA NECAXA No. 17
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC MEXICO, D.F.
C.P. 06500 TEL. 55-33-60-60

FACTURA-SERIE
A 696601

FOLIO	COMPAÑIA / COMPANY	
0706211		

NOMBRE / NAME: POMAR VALTER SR — R.F.C.:

DIRECCION / ADDRESS — ENTRADA: 11 3 2010 — HORA: 00:32

CIUDAD / ESTADO / CITY AND STATE — PERS.: 1 — TARIFA: 1,378.00 — SALIDA: 14 3 2010 — HORA: 18:19

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD1/SJD

FECHA DATE	HORA HOUR	REFERENCIA CHARGE CODE	CONCEPTO DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	ABONOS CREDITS
continuacion de 706210					
14/03	18:18	1518*D	ISH 3%	41.34	
14/03	18:18	1518	T C. MASTER		-7,405.2[illegible]

SEVILLA PALACE
HOTEL

LOS SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA FACTURA SE PAGAN EN UNA SOLA EXHIBICION

NO SE DESGLOSO EL IVA POR NO PRESENTAR CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

IMPORTE GRAVADO - TAXABLE CHARGES
IMPUESTO S/HOSPEDAJE - LOCAL TAX
I.V.A. - TAX
PROPINAS - TIP
NETO A PAGAR-AMOUNT DUE 7,405.26

LA CANTIDAD DE $
AMOUNT

HAB. No. ROOM No.	RECEPCIONISTA RECEPTIONIST	GARANTIA DE PAGO GARANTY OF PAYMENT	SALDO BALANCE

1518 0674312 FRL/INH BANAMEX 0.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE EN MEXICO, D.F. EL DIA DE A LA ORDEN DE

INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V. VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION 2010
REGARDLESS OF CHARGE INSTRUCTIONS THE UNDERSIGNED GUEST ACKNOWLEDGES ABOVE AS A PERSONAL INDEBTNESS.

FIRMA
SIGNATURE

ORIGINAL

IMPRESO POR: DVANDO IMPRESORES, S.A. DE C.V. R.F.C. DIM-020209-5X8 AUT. PAQ. DE INTERNET DEL SAT 07/AGOSTO/2003 JESÚS GARCÍA MORALES No. 420 COL. JUAN ESCUTIA, DELEG. IZTAPALAPA 09100 MEXICO, D.F. TEL.: 2633-6716
* CANTIDAD 30,000 FOLIOS DEL A-690,001 AL A-720,000 FECHA DE IMPRESIÓN 14/DICIEMBRE/2009 VIGENCIA 13/DICIEMBRE/2011 . NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 18125/79

L A T A B A (MATRIZ)
Av. Revolucion 1398
Col.Guadalupe INN
Deleg. Alvaro Obregon
Mexico D.F. C.P. 01020
Tel: 56629271 56623165
SMA-761123-TCA San Marino SA CV
****

Mesa # 7   1 Personas
Sin Valor Oficial
FECHA 14/03/10 21:46
Abrio 14/03/10 21:00
Atendio: DANIEL CRUZ AVILA

1 JGO NARANJA	$	41.00
Total	$	41.00

Gracias Por Su Visita

PORTO TAXI

TERRESTRE EJECUTIVO SA de CV
EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

Porto Taxi Terrestre Ejecutivo S.A. De C.V. 5392
Av. Carlos León s/n Col. Peñón de los Baños,
C.P.15520 Tels: 5786-8993 5786-8212 5786-8187

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUETO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE

MÁXIMO 7 PASAJEROS UN SÓLO DESTINO
SIN PARADAS INTERMEDIAS
NO MORE THAN 7 PASSANGERS, A SINGLE
DESTINATION WITHOUT INTERMEDIATE STOPS

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
KEEP YOUR TICKET, IT IS YOUR TRIP INSURANCE

LOS COSTOS DEL SERVICIO SON ÚNICOS, EL USUARIO
NO DEBE PAGAR NINGUNA CANTIDAD ADICIONAL
POR NINGÚN CONCEPTO
SERVICE COSTS ARE UNIQUE, THE USER SHOULD NOT
PAY ANY ADDITIONAL QUANTITY FOR ANY CONCEPT

ESTE BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR
EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN LA CAJUELA Y CANASTILLA
THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT
THE BAGGAGE INSIDE THE CAR TRUNK AND BASKET

ESTE BOLETO NO ES COMPROBANTE FISCAL

SERVICIO EJECUTIVO
EJECUTIVE SERVICE
ZONA 4

$240.00

SERIE B T2

TARIFA AUTORIZADA
AUTHORIZED FARE
VALIDO PO 30 DIAS

QUEJAS Y SUGERENCIAS
SUGGESTIONS AND COMPLAINTS
A LOS TELS: 5571-360
Y 5786-8993 5786-8187

ANOTE EL NÚMERO
DEL VEHÍCULO
QUE ABORDA USTED

WRITE DOWN THE
NUMBER FROM THE
TAXI YOU'RE BOARDING

No. DE VEHÍCULO
VEHICLE NUMBER

MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN QUE EL DUEÑO DE LA UNIDAD PAGARÁ POR LA PERDIDA O DAÑO DE SU EQUIPAJE, SEA CON BASE AL PORCENTAJE QUE DETERMINE EL SEGURO.

IMPRESO POR: SILVIA OROZCO JOSE Tel. 5784-8359 MÉXICO D.F.

SEVILLA PALACE
HOTEL

MISCELANEOS
MISCELANEOUS CHARGE
CENTRO DE NEGOCIOS
BUSINESS CENTER

No. 24411

FECHA / DATE 13/03/10

NOMBRE / NAME

CUARTO / ROOM No. 1518

CONCEPTO - EXPLANATION	OTROS	IMPORTE	AMOUNT
34 Impresiones			
			$170.00

NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO
DO NOT WRITE IN THIS SPACE

AUTORIZO
AUTHORIZED

Isabel
CAJERO
CASHIER

Walter Paz
FIRMA HUESPED
GUEST SIGNATURE

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		30/3/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000114 PROTOCOLO

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

Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9

Bairro: Real Parque | Cidade: Campinas | SP

CEP: 13085-144 | CPF: 087484518-19

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Prestação de contas ref. viagem ao México, onde participou de reunião do Grupo de Trabalho do Foro de São Paulo e outras atividades, no período 11 a 14 de março de 2010.

Parte Nacional

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. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	550,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Uso de internet	-
	Estacionamento - Padágio	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	550,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) 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:

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* 30/3/2010

RESPONSAVEL *(visto / data)*

Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Central Barão Geraldo **TAXI** 24hs 3289-4995 3289-3300

9115 9414

Recibo de Serviço de Táxi — PONTO 46

R$ 270-00 Placa CJB 0978

Recebi do Sr. (A)

A importância de Duzentos e setenta reais

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas 11 de março de 2010

Assinatura do Taxista

GRÁFICA CONDOR (19) 3233-6911

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ #280,00#

Recebi de

A Importância de Duzentos e Oitenta Reais

Referente a Prestação de serviços de Táxi.

Itinerário Guarulhos / Campinas

PLACA DE TÁXI: DTE 9338

TELEFONE: 9321 9095

São Paulo, 15 de março de 2010

ARTUR

Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: LAISY MORIERE C. ASSUNCAO
Data: 3/5/2010
Atividade: VIGEM P/URUGUAI P/PARTIC. POSSE DO PRESIDENTE PEPPE MUJICA EM 01/03/2010

Transportes 462	Alimentação 462	Hospedagem 462	Tx Embarque 462
43,00	7,80	386,11	60,45
82,14	30,40		
	28,93		
	225,67		
125,14	**292,80**	**386,11**	**60,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/TSJD

Total Despesas **864,50** **CTA. (462/036)**
Adto. 26/02/10 **700,00**
Saldo a pagar **164,50** **CTA. (036/002)**

Atividade: DESP. C/PARTIDO

Transportes 417	Alimentação 457	Combustiveis 450	Telefone 437
19,00			
55,00			
74,00	-	-	-

Total Despesas **74,00**

Total Geral **238,50**
Pago **238,50**
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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		30/3/20010

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

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000117 CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref. prestação de contas de vaigem ao Uruguai, onde participou da posse do presidente Pepe Mujica, em 1º de março de 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. 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 - Padágio	-
	Valor despesa "parte internacional)	783,30
	Valor despesa "parte nacional)	81,20
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	864,50
	(-) VALOR ADIANTADO EM:: 26/2/2010	700,00
	SALDO = (x) Receber DEVOLVER	164,50

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:
Caixa 104	0996	911260-4

Titular: Laisy Moriere

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
30/3/2010
Edna Valguer
RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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		30/3/20010

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

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000118 GO CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E		
Endereço: Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	
CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref. prestação de contas de vaigem ao Uruguai, onde participou da posse do presidente Pepe Mujica, em 1º de março de 2010.

Parte Nacional

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:	38,20
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	43,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Uso de internet	-
	Estacionamento - Padágio	-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) 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:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 30/3/2010 Edma

RESPONSAVEL *(visto / data)* Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

R.A. CATERING LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO - SETOR 2
CEP: 07141-970 - GUARULHOS - SP
PJ: 17.314.329/0007-15
: 336.829.346.117
/03/2010 16:29:12 CCF:058568 COO:070212

CUPOM FISCAL

EM	CÓD'GO	DESCRIÇÃO		VL ITEM(R$)
D.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	
5045	Bolo d. Laranja Fatia 1		01T	4,90
4042	Cafe Expres.. 1		01T	2,90
OTAL R$				7,80
SA VAL				7,80
103,20%				
ircom: Hivia				02/03/2010
ESA 20/1				4:25 PM
lientes: 1				50127

plicativo:Aloha Fiscal Manager 3.2.1.0

8j6IG08Hsq1qu8uCDq7qQRVaNihak7UESf4HQD2vdZbZeo9RhfcnW7
SHEDA IF ST120
F-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 059
#JEY#W 02/03/2010 16:29:16
B: SN040800000000011673

INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL LTDA
RUA JAMIL JOÃO ZARIF, SN S-2
GUARULHOS - SAO PAULO - SP
CNPJ:01.937.526/0012-18
IE:336.352.169.112
28/02/2010 14:25:46V CCF:012149 COO:019309
CNPJ/CPF consumidor:29067464104

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000114204	PORCAO PGG SUPREME+ (C) + COMP W			
		1Un X 19,90	06T03,20%		19,90G
2	0000000441005	HOT WINGS 1Un T6			7,90G
3	0000000261201	PEPSI DIET COPO 300ML 1Un F1			4,90G
4	0000000321125	QUEIJO MORANGO PM 1Un T6			3,50G

Subtotal R$$ 36,20
desconto -5,80
TOTAL R$$ 30,40
Ct debito 30,40
T6=06T03,20%
SnackControl 7.0 Versao: 63.32.39 - 0: 5553

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SJO

**
Aplicativo:SNACKCONTROL 7.0 Versao: 63.32.39

7G+PATJE BIR8DJBY MP@RKP%X 7FRMAKIE 9IP2983QFDSH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQTOTYWWUI 28/02/2010 14:26:55V
FAB:BE0909101000101102026 BR

PONTO DE TÁXI BANDEIRANTE
FONE: 3242-3103

RECIBO
VALOR R$: 43007

Recibi de: PARTIDO DOS TRABALHADORES
A importância de R$: QUARENTA E TRES REAIS
Proveniente de Prestação de Transporte. TAXI
ITINERÁRIO
MAT- 083
PLACA DO TÁXI: N-K-N 4371
LOCAL E DATA: GOIANIA 28 De Fevereiro De 2010
C.P.F. /R.G. DO MOTORISTA: 9976-328
ASSINATURA

ART GRÁFICA 32828393 / 8128-6980

BR - 153 K.M 9 - AP. DE GOIÂNIA - GO

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		30/3/20010

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

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/TSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Ref. prestação de contas de vaigem ao Uruguai, onde participou da posse do presidente Pepe Mujica, em 1º de março de 2010.						
	Parte em dólar						
	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: (14,84x1.95008000)	28,93
	170.04.xxx	Hospedagem: (198,00x1.95008000)	386,11
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* (31,00x1.95008000) Taxa de saída	60,45
		Estacionamento - Padágio	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	475,49
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) 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:
	Titular: ☐

EMITENTE
(visto / data)
30/3/2010
Edna Vasquer

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104
CHAC STO ANTONIO
SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax.: 11 5188-8300 /

Boleto de Câmbio

( ) Compra (X) Venda

Instituição Credenciada (Código) 14203/0001

Comprovante Nº 058001/100/2010 | Data 1/3/2010

Nome / Razão Social **LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO** | CPF/ CNPJ **290.674.641-04**

Endereço **AV W006 CHACARA 253, N - CASA 29** | Telefone **(62)3598-0898**

Operação - Dados Básicos

Moeda Estrangeira	Taxa Cambial	Valor em Moeda Nacional	Código da Natureza	Fórma de Entrega
USD 360,00	**1,95008000**	**R$ 702,03**	**33455.95.0.99.90**	**50**

Informações Complementares
R.G./R.N.E. Nº 5572364

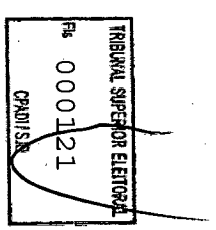
PAGAMENTO EM ESPÉCIE
VL. OPERAÇÃO R$ 702,03
VL. IOF. R$ 2,67
VL. A PAGAR R$ R$ 704,70

Operador: ELIANE.R
Op sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º , inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutua de Chaves Públicas (ICP-Brasil)

Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).



PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: Secretaria de relações Internacionais do PT	Cod.:	Data: 30/3/20010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJD

Favorecido: Laisy Moriere	COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Ref. prestação de contas de vaigem ao Uruguai, onde participou da posse do presidente Pepe Mujica, em 1° de março de 2010.						
	Parte em dólar						
	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:	14,84
	170.04.xxx	Hospedagem:	198,00
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Taxa de saída	31,00
		Estacionamento - Padágio	-
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	243,84
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) 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:
	Titular: ☐

EMITENTE
(visto / data)
30/3/2010
Edma Valquer

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ROLYR S.A.
Colonia 823 - C.P. 11100 - Montevideo - Uruguay
Tel.: (00598-2) 902 0001* - Fax: (00598-2) 902 1242
E-MAIL: hotel@holidayinn.com.uy
www.holidayinn.com.uy

Holiday Inn®
MONTEVIDEO
★ ★ ★ ★
HOTEL & CONVENTION CENTER

R.U.T. 21.090299.0012

FACTURA NÚMERO CONTADO 101991 FACTURA

R.U.T. COMPRADOR	C. FINAL
	X

FECHA 02-MAR-10

TITULAR: Laisy Moriere
EMPRESA:
DIRECCIÓN:
REF.:

HAB: 517
LLEGADA: 28/02/10
SALIDA: 02/03/10
REF.: 284183
F.PAGO: Contado

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Habitación / Room	196.00
Frigobar / Bar	2.00
MasterCard - Manual	-198.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL Fls 000123 CPADI/SJO

FIRMA / SIGNATURE

SUB TOTALES

EXENTO	MÍNIMO	BÁSICO	I.V.A. MÍNIMO	I.V.A. BÁSICO	TOTAL US$
0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00

ORIGINAL CLIENTE

IVA AL DIA - IND.FORM.CONT. R.H. INZAURRALDE S.R.L.
R.U.T. 212572760015 - C O N S T . 83 10 0016092
FECHA 01/10 - SERIE A 248351/253350
2 VÍAS - (c... CUENTA AUTORIZADA - O.T. 6182-1

FECHA DE VENCIMIENTO
Formulario D.G.I.
13/01/12

Serie A 249456

CAFE PATRIA

EXPOUY S.A.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO
RUT: 216103240011

TICKET T001/24010 FECHA 02/03/2010
ROLLO 344 SALA 2 MESA 5
MOZO 21

CLIENTE
RUT

UDS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Agua Salus C/Gas	60,00	60,00
1	Lechugas, Crocante	160,00	160,00

TOTAL 220,00

DOLAR	11,5
ARGENTINO	50,0
REAL	23,16
EURO	8,46

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Aeropuerto de Carrasco
MONTEVIDEO
Puerta de Abordaje S.A.
Aeropuerto Internacional de Carrasco
NRO. TICKET 00275342
Rollo Nro. A - 353162 Cajero 00001143
Fecha 02/03/10 Hora 11:36
Caja 0003 VALENTINA GUTIERREZ
Vuelo PU 224 Cat. I
DESCRIPCION
MAYOR INTERNACIONAL
000 x 31,00 31,00
TOTAL US$ 31,00
ARTICULOS: 1
DOLARES : 31,00
Aeropuerto de Carrasco
MONTEVIDEO
Precios de Embarque
RUT. 21 472771 0015
RUTA 101 Km 19,950 - C.P. 11400
AEROPUERTO DE CARRASCO - CANELONES
353162

pluna

GODDARD CATERING

28-02-2010 16:35:56
TID:79802024 V:0122

Receipt Nr: 4284
Attendant: 0 DIA
Flight Code: PU225
Agua
1 2.00

Total 2.00
Tender Real 10.00
Change US$ 3:26

www.flypluna.com

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		30/3/20010

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

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/TSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref. prestação de contas de vaigem ao Uruguai, onde participou da posse do presidente Pepe Mujica, em 1º de março de 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. Plangeer	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (2.445,00x0,0923)	225,67
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (890,00x0,0923)	82,14
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Estacionamento - Padágio	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	307,81
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) 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:
Titular: ☐		

EMITENTE
(visto / data)
30/3/2010
Edna Valquer
RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

www.bcb.gov.br → Conversão de Moedas

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790) **Valor a converter:** 1,00	**Para:** PESO/URUGUAIO (745) **Resultado da conversão:** 10,83
Data cotação utilizada: 30/03/2010 **Taxa:** 0,0923 REAL/BRASIL (790) = 1 PESO/URUGUAIO (745)	

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

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/TSJD

Ajuda | Política de privacidade | Política de acessibilidade
Todos os direitos reservados ao Banco Central do Brasil ©

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ Remessa para Pagamento / Reembolso

[x] Relatório de Despesas de Viagem

jrm

Emitente: [x] Secretaria de relações Internacionais do PT	Cod.:	Data: 30/3/20010

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

Favorecido: Laisy Moriere	COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADI SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref. prestação de contas de vaigem ao Uruguai, onde participou da posse do presidente Pepe Mujica, em 1º de março de 2010.**

Parte em pesos

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:	2.445,00
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	890,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Estacionamento - Padágio	-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	3.335,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) 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:

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
30/3/2010
Laisy Valquer

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TAXI

AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE CARRASCO

Tel.: 604 03 23

Serie B Nº 5529

Fecha 28/2/16

Coche Nº .....

Compañía .....

Ida ☐ Vuelta ☐

Entregado por .....

Destino .....

Hotel ..... Hab.Nº .....

Nombre pasajero .....

Traer hora ..... Fecha ...../...../.....

Precio $ 990

Aclaraciones .....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/FSJC

EL VIEJO BLANES
EL VIEJO BLANES
RUT 216017680017
GONZALO RAMIREZ 2000 Tel.4137078

MESA:1 FOLIO NO.A00031917
MESERO:10 CECILIA 28/02/2010
PERSONAS:4 11:38:14 PM
ORDEN NO.A 107

CANT.	DESCRIPCION	DESC. IMPORTE
1	AGUA MINERAL	35.00
1	ASADO ESPECIAL DE N	130.00
1	CERVEZA PATRICIA 1L	90.00
1	COCA COLA 600CC	50.00
1	ENTRECOT A LA PIMIE	230.00
1	PETIT ENTRECOT	130.00
1	PIERNA DE CORDERO	230.00

SUBTOTAL: $895.00

TOTAL: $895.00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT 5.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD1/SJD

EL PALENQUE S.A.
PEREZ CASTELLANO 1579
MERCADO DEL PUERTO
TELS.: 915 4704 - 916 7911
917 0190
FAX: INTERNO 26
MONTEVIDEO - URUGUAY

EL PALENQUE restaurant / parrilla — La Marina club

R.U.T. 21 115532 0015
www.elpalenque.com.uy
E-mail: reservas@elpalenque.com.uy

CONTADO: 664287

FECHA	R.U.T. COMPRADOR	C. FINAL
01/03/2010	----------	X

MESA:	MOZO:	HORA:
261	19	14:36:57

MENU	CANT.	PRECIO	IMPORTE
CUBIERTO / COUVERT	3	60.00	180,00
AGUA C/GAS	1	50.00	50,00
AGUA S/GAS	1	50.00	50,00
ENSALADA COMPLETA	1	260.00	260,00
PROSCIUTTO SAN DANIELLE	1	480.00	480,00
ASADO DE TIRA "PREMIUM"	1	240.00	240,00
BIFE ANCHO "PREMIUM"	1	410.00	410,00
FILGUEIRA RESERVA 3/8 TANNAT ROBLE	1	220.00	220,00
TARTA DE MANZANA CON HELADO	1	150.00	150,00
MIX DE FRUTOS ROJOS	1	180.00	180,00
CAFE	3	40.00	120,00

restaurant parrilla

HORARIOS: Lunes a Sábado 12:00 a 24:00 hs.
Domingos de 12:00 a 17:00 hs.

IVA BASICO 22 % 421.97

U$S 120,00 $A 520.00
EURO 90.00 R 246,32

TERRAZA PARA FUMADORES

ESTACIONAMIENTO PROPIO:
PIEDRAS 230

PROPINA SUGERIDA 10 %

TOTAL $ 2.340,00
1.640,00

LV.A. AL DIA - I.F.C.R.H.INZAURRALDE S.R.L. - RUT.212572760015
CONS 03 10 003484 - 0/10 - CONTADO A 61180/616800 - 2 VIAS - IMP. AUT.-D.T. 16354

FECHA DE VENCIMIENTO: Formulario D.G.I. 22/01/12

ORIGINAL - CLIENTE

SERIE A Nº 913737

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K051216348029030
05/07/2010 12:24:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2010 AUTO-ATENDIMENTO 12.24.50
334403344 0028

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 :0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO
CONTA: 911.260-4

FAVORECIDO: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 290.674.641-04
VALOR: R$ 238,50
DEBITO EM: 03/05/2010

DOCUMENTO: 050324
AUTENTICACAO SISBB:
C.6C3.C66.D67.844.81E

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

bistrô

Razão Social
ALDABE & BESNOS LTDA.

Endereço
Rua Fernandes Vieira, 325 | cj. 303
CEP 90035-091 | Bairro Bom Fim | Porto Alegre | RS

Telefone / Fax
(51) 3273 3981

CNPJ
07.328.536/0001-80

Inscrição Municipal
221679-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 341

1ª Via - Cliente (branca)
2ª Via - Fixa (jornal)
3ª Via - Faturamento (azul)
Data Limite para Emissão: 24/07/2013

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data: 3 / 5 / 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

Nome: Partido dos Trabalhadores
Endereço: SCS Quadra 02 BLOCO C nº 256 Nº ander
Município: Brasília UF: DF
CNPJ: 00676262/0001-70 Inscrição: 0745215 4/001-56

Descrição do Serviço	Valor
Campanha Militância Virtual	R$ 1.000,00
Materiais para Encontro de Negros e Negras	R$ 2.700,00
Campanha Voto aos 16 anos	R$ 7.000,00
Projeto gráfico Boletim eletrônico da SNMPT	R$ 2.000,00
Logo, e card, ambientação para Seminário Internacional	R$ 2.100,00

Valor Total

R$ 14.800,00

GRÁFICA ORIENTE LTDA., Av. Protásio Alves, 487 - CNPJ 92.896.810/0001-96 - Inscr. Municipal 007588-2-5
03 Tls. - 3x50 - 251 à 400 - 07/09 - AIDOF 13243/09

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	3/5/2010

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

Favorecido: ALDABE & BESNOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: RUA FERNANDES VIEIRA 325 CJ 303			
Bairro: BOM FIM		Cidade: PORTO ALEGRE	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL RS
CEP: 90035-091	CPF: 07.328.536/0001-80		Fls 000131 CPADI/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 campanha militância virtual e materiais para a Secretaria da Juventude.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	341		14.800,00	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.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO REAL (356)	0735	4722838-3

Titular: ALDABE & BESNOS 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 4202 Série C, emitido em 04/05/2010

20100504u11207998800

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00026682	04/05/2010 15:00:05	GKXJ-RZRP

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 000132
CPAD/ASJD

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. REVISTA MOVIMENTO POPULARES
ABRIL DE 2010 - EDICAO ESPECIAL
QUANT. 20.000 EXEMPLARES
Título - Vencimento: 02-06-2010
Título - Vencimento: 01-07-2010
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$ 8.600,00

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 4202 Série C, emitido em 04/05/2010.

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 004202

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: 04/05/2010

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 000133
CPAD/SUP

CONDIÇÕES
C/4202 02/06/2010 4.300,00 | 01/07/2010 4.300,00

QTD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	IMPR. REVISTA MOVIMENTO POPULARES ABRIL DE 2010 - EDICAO ESPECIAL QUANT. 20.000 EXEMPLARES		8.600,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA 8.600,00

OBSERVAÇÕES

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	1/6/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			020 snmp

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. BANCÁRIOS DE S.PAULO

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço:

Cidade:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: IMPRESSÃO DE 20.000 EXEMPLARES DE REVISTAS DO MOVIMENTO POPULARES

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	]	Valor R$.
Única	26682	2/6/2010	4.300,00	4			
2	26682	1/7/2010	4.300,00	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE ›NTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, ta]	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
170. xxx	]	
170. xxx		
170. xxx		
	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 BRADESCO	AGENCIA 099	C/C 278910-8

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data)
1/6/2010
SOLANGE

RESPONSAVEL (visto / data)
GABRIEL

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

fontprojetos

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00006

Emissão NFS-e: 05/05/2010 14:36

Referência: 5/2010

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
Fls 000135
CPAD/PSJO

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
1.00	VB	Revisão do texto em espanhol sobre política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores - R$ 442,00 Revisão do texto em portugues sobre política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores - R$ 442,00	R$ 442,00	R$ 442,00
1.00	VB	Revisão do texto em portugues sobre política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores	R$ 442,00	R$ 442,00

I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 884,00
II RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R$ 0,00
III OUTRAS RETENÇÕES	R$ 0,00
IV VALOR A PAGAR I-(II+III)	R$ 884,00
VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 884,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 3506/2009 de 07/12/2009
Chave de validação: 30C18000-1321-4922-B172-80FDD4738A4D

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	11/5/2010

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 000136 CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Revisão dos textos em espanhol e em português sobre política internacional do PT.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00006	20/5/2010	884,00	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)*	
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	1890-2	33515-0

Titular: **Emílio C. M. Font (Font Projetos)**

EMITENTE *(visto / data)* 11/5/2010 — Edna Valquer

RESPONSÁVEL *(visto / data)* — Iriny Lopes

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

fontprojetos

CNPJ: 11324561000162 - **Insc. Municipal:** 1194745

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 00007

Emissão NFS-e:
05/05/2010 14:45

Referência: 5/2010

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
000137
CPAD/TSJD

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
1.00	VB	Revisão do conteúdo do livro (em espanhol) com os textos do Emir Sader, Marco Aurélio Garcia, entrevista com Dilma e Diretrizes de Programa de Governo aprovadas no IV Congresso do Partido dos Trabalhadores	R$.1.121,50	R$ 1.121,50

I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 1.121,50
II RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R$ 0,00
III OUTRAS RETENÇÕES	R$ 0,00
IV VALOR A PAGAR I-(II+III)	R$ 1.121,50
VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 1.121,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 3506/2009 de 07/12/2009
Chave de validação: 4DA1F19F-5F04-4F5B-BC47-CD6715FE6D69

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	10/5/2010

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 000138
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Revisão do conteúdo do livro (em espanhol) com os textos do Emir Sader, Marco Aurélio Garcia, entrevista com Dilma e Diretrizes de programa de governo aprovadas no IV Congresso do PT.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00007	25/5/2010	1.121,50	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:	
	(-) 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)
10/5/2010
Emir Valoder
RESPONSAVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

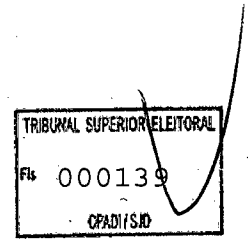
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Nome: VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
Data: 7/5/2010

Atividade: VIAGEM P/PARAGUAI E URUGUAI PER. 20 A 23/04/2010 PARTIC. REUNIAO DO CONO SUR E FORO DOS PARTIDOS PROGRESSISTAS

Transportes 462	Alimentação 462	Cartão Telefonico 462	Tx Embarque 462
280,00	5,50	2,29	65,88
80,00	4,88		
108,78	21,81		
18,23	9,52		
487,01	**41,71**	**2,29**	**65,88**

Total **596,89** **CTA. (462/036)**
Ad. 20/04/10 **700,00**
Valor a devolver **(103,11)** **CTA. (002/036)**



PT - Diretório Nacional

PA 021678

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ Remessa para Pagamento / Reembolso

☒ Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		27/4/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000140 CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9			
Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP	
CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas ref. viagem ao Paraguai e Uruguai, no perío de 20 a 23 de abril de 2010. P/ partic Reunião Cono-Sur e foro dos Partidos Progressistas

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)*	-
	Estacionamento - Padágio	-
	Valor parte internacional:	231,39
	Valor parte nacional:	365,50

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

Valor total das despesas:		596,89
(-) VALOR ADIANTADO EM::	20/4/2010	700,00
SALDO = ( ) Receber	(x) DEVOLVER	103,11

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) 27/4/2010 Edma

RESPONSÁVEL (visto / data) Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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		27/4/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
Bairro:	Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPADI/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas ref. viagem ao Paraguai e Uruguai, no perío de 20 a 23 de abril de 2010.

Parte Nacional

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:	5,50
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	360,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Uso de internet	-
	Estacionamento - Padágio	-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	365,50
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) 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:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 27/4/2010 Edma

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P



RECIBO DE TÁXI

R$ #280,00#

Recebi de _____

a importância de Duzentos e Oitenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Guarulhos / Campinas

PLACA TAXI: DTE9338

São Paulo, 23 de Abril de 2010

TELEFONE: 93219095

ARTUR

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/TSJD



RECIBO DE TÁXI

R$ #80,00#

Recebi de _____

a importância de Oitenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário São Paulo / Guarulhos

PLACA TAXI: DTE9338

São Paulo, 20 de Abril de 2010

TELEFONE: 93219095

ARTUR

Assinatura

CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA
Rod. Santos Dumont, SP 66, KM 2,8
Viracopos - Campinas - SP
CNPJ: 01.164.256/0011-79
IE: 244.828.479.111

19/04/2010 09:16:18 CCF:170805 COO:192513

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL. ITEM(R$)
1	1002310	CAFE MEDIO DOSE	1	UN	F1		5,50

TOTAL R$ 5,50
DINHEIRO 10,00
TROCO R$ 4,50

cc1cfe244cf9db2c404df5b13654836c9bf0893b4712f[illegible]

SONDA SIM-97 ECF-IF VERSÃO:02.01.29 E[illegible]01
$$$$$$$$$!2??&(H?& 19/04/2010 09:16:32
FAB:SI020800000000002629

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente: Secretaria de relações Internacionais do PT	Cod.:	Data: 27/4/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / ORGBOX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/TSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Prestação de contas ref. viagem ao Paraguai e Uruguai, no perío de 20 a 23 de abril de 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	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação: (13000,00x0,0003751)	4,88
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (290000,00x0,0003751)	108,78
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Cartão Telefônico	-
		Estacionamento - Padágio	-
= AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	113,66
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) 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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
27/4/2010

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

www.bcb.gov.br → Conversão de Moedas

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790) **Valor a converter:** 1,00	**Para:** GUARANI/PARAGUAI (450) **Resultado da conversão:** 2.665,96
Data cotação utilizada: 27/04/2010 **Taxa:** 0,0003751 REAL/BRASIL (790) = 1 GUARANI/PARAGUAI (450)	

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

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000144
CPAD/TSE

Ajuda | Política de privacidade | Política de acessibilidade
Todos os direitos reservados ao Banco Central do Brasil ©

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: Secretaria de relações Internacionais do PT	Cod.:	Data: 27/4/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000145 CPAD/ASJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Prestação de contas ref. viagem ao Paraguai e Uruguai, no perío de 20 a 23 de abril de 2010.							
	Em Guarani							
	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	Alimentação:	13.000,00
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	290.000,00
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Cartão Telefônico	-
		Estacionamento - Padágio	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>			
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	303.000,00
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

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:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 27/4/2010 Edma

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SERVICIO DE REMISSE

Gustavo A. Cabrera

Cel: 0981- 470.725
Cel: 0971- 271.604

Asunción - Paraguay

COMPROBANTE DE VIAJE

FECHA

DIA	MES	AÑO
21	04	010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPADI/STO

Sr: .....

Cant.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	Asiento ida y vuelta	200.000

TOTAL Gs. 200,000

Bright Star Duty Free Enterprisés S.A.

IMPORTACIÓN-REPRESENTACIÓN

Comercio al por mayor de productos diversos IMPORTADOR - EXPORTADOR MAYORISTA
Restaurante, parrillada, otros.

Casa Central: Avda. Artigas c/ M. Concepción Chavez - Telef.: 210 373 - Fax: 210 023
Havanna Duty Aeropuerto Silvio Pettirosi
Embarque Luque - Paraguay
Tel. 646 054

TIMBRADO Nº 31694226
Válido hasta 31 de Marzo 2011
RUC: 80021111 - 1

FACTURA

520 00131822

Nº 002-001 0131822

FECHA DE EMISIÓN: 21/04/10 12:22
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DIRECCIÓN:
NOTA DE PEDIDO Nº:
VENDEDOR: 2 Delvalle, Fanny Raquel

COND. DE VTA.: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )
R.U.C.:
TELÉFONO:
Contado

ART. / COD.	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1,0		EMPANADA DE JAMON Y QUESO 13000,00		13000,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPADI/STE

Cooperativa Mburuvichá Ltda.
AEROPUERTO

TRANSPORTE - CARGAS - TURISMO
FUNDADA EL 4 - VII - 77
Personería Jurídica Decreto Nº 81 del 22 - VIII - 78
Registro de Inscripción Nº 148 - 30 - VIII 78
Urbanización Copavi - Frente al Aeropuerto Internacional
Silvio Pettirossi - Tel.: 64 58 51
RUC: COOP CMLS 787350U
LUQUE - PARAGUAY

UN VIAJE ENTRE EL AEROPUERTO Y CENTRO DE ASUNCIÓN EN UN SOLO LUGAR

U$s ..... Gs. 70.000

o equivalente en moneda extranjera s/ cotización

Fecha: 20. 04 2010

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: Secretaria de relações Internacionais do PT	Cod.:	Data: 27/4/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/TSE

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Prestação de contas ref. viagem ao Paraguai e Uruguai, no perío de 20 a 23 de abril de 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: (238,00x0,09163)	21,81
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (199,00x0,09163)	18,23
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Cartão Telefônico (25,00x0,09163)	2,29
		Estacionamento - Padágio	-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	42,33
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) 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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
27/4/2010
Edina

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

www.bcb.gov.br → Conversão de Moedas

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790) **Valor a converter:** 1,00	**Para:** PESO/URUGUAIO (745) **Resultado da conversão:** 10,91
Data cotação utilizada: 27/04/2010 **Taxa:** 0,09163 REAL/BRASIL (790) = 1 PESO/URUGUAIO (745)	

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

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
OPADI/SJD

Ajuda | Política de privacidade | Política de acessibilidade
Todos os direitos reservados ao Banco Central do Brasil ©

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		27/4/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000150 CPAD/TSE

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Prestação de contas ref. viagem ao Paraguai e Uruguai, no perío de 20 a 23 de abril de 2010.						
	Em Pesos						
	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:	238,00
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	199,00
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Cartão Telefônico	25,00
		Estacionamento - Padágio	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	462,00
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) 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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
27/4/2010
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

LIQUIDACION DE VIAJES

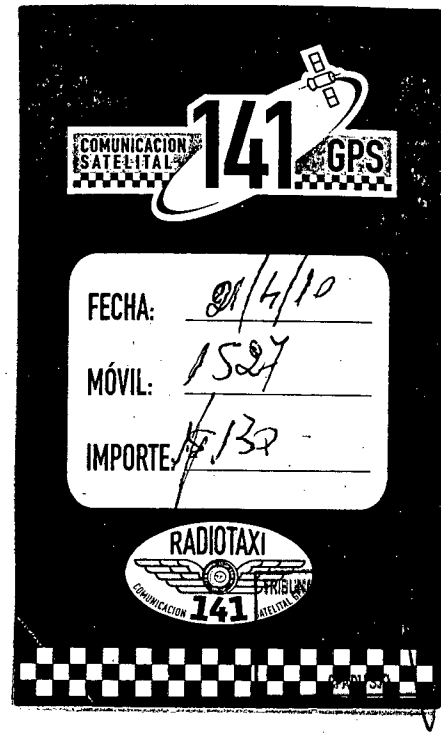
Nº 4249

	Km. Total (Cta. Km²)	Km. Total (Aparato)	DIURNO		NOCTURNO	
			Banderas	Fichas	Banderas	Fichas
Sal.						
Ent.						
Total						

GASTOS		DIURNO	▪ ▪ ▪
Salario	21/4/10	Banderas	
Gas-oil	$ 69	Fichas	
Aceite		NOCTURNO	▪ ▪ ▪
Gomería		Banderas	
Varios	1 viaje	Fichas	
Varios		Extras	
TOTAL		TOTAL	
HORARIO		Gastos	
ENTRADA:		Líquido	
SALIDA:		Aporte Leyes	
Recibí por Salario $		Sub Total	
Recibí por H. Extras $		Vales	
Total Recibido $		Sub Total	
Firma		Salarios Horas Extras	
C.I.		TOTAL	

COCHE Nº

FECHA





TORPAI S.A.

El Gaucho

R.U.T. 21 0426610016

FACTURA CONTADO

Serie A

Nº 039532

18 DE JULIO 1449 - TEL.: 9003914 - 9083249

www.elgaucho.com.uy MONTEVIDEO - URUGUAY

RUT COMPRADOR	C. FINAL
	X

FECHA: 21 / 4 / 2010

CLIENTE

DIRECCIÓN

CANT.	DETALLE	UNIT.	IMPORTE $
1	Churrasco de Cuadril	171	171
1	Jugo de Naranja Gigante	67	67

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		27/4/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / ORGÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	Real Parque	Campinas	SP
	CEP:	CPF:	
	13085-144	087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Prestação de contas ref. viagem ao Paraguai e Uruguai, no perío de 20 a 23 de abril de 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: (5,20x1,8300000)	9,51
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Taxa de saída (3€	65,88
		Estacionamento - Padágio	-

9,52

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	75,39
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

75,40

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)
27/4/2010
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL - 00001/3044 COMPROVANTE: 10/011151
VENDA DATA: 20/04/2010

NOME/RAZAO SOCIAL: VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
CPF/CGC : 087.484.518-19
DOCUMENTO: 122256426 - SSPSP
ENDERECO : RUA PAPA LEAO XIII 10 CASA 09
CAMPINAS (SP)
TELEFONE : 11 32431377

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153

OPERACAO - DADOS BASICOS
CODIGO DA MOEDA: 220 - DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS

VALORES	MOEDA ESTRANGEIRA	TAXA CAMBIAL(R$)
ESPECIE . . :	300.00	1.8300000
TRAV. CHEQUE :	0.00	0.0000000

VALORES	MOEDA NACIONAL(R$)
ESPECIE . . :	549.00
TRAV. CHEQUE :	0.00

ACESSORIO(S) E TRIBUTOS

FIN-VENDA.ESPECIE.E.TRAV.CHEQUES.....:	16.91
TOTAL DE TRIBUTOS .....:	2.08
VALOR TOTAL .....:	567.99

(OPERACAO + ACESSORIOS + TRIBUTOS)

NATUREZA . . . : 33455-95-0-99-90 FORMA DE ENTREGA: 50
DATA VIAGEM . .: 00/00/0000
PAIS . . . . . : PREJUDICADO

INFORMACOES COMPLEMENTARES E ASSINATURA DO CLIENTE
(VIDE VERSO)

Central de Atendimento - CABB 4004 0001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001(demais localidades), Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722, Atendimento para Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 729 0088, Ouvidoria BB: 0800 729 5678 - www.bb.com.br/ouvidoria, Suporte Técnico Pessoa Física: 0800 729 0200, Suporte Técnico PJ: 0800 729 0500.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ Remessa para Pagamento / Reembolso

☒ Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		27/4/2010

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000154
CPAD/SAO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas ref. viagem ao Paraguai e Uruguai, no perío de 20 a 23 de abril de 2010.

Em Dólar

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:	5,20
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Taxa de saída	36,00
	Estacionamento - Padágio	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	41,20
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) 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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
27/4/2010
Edna

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CAFE PATRIA

EXPOUY S.A.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO
RUT: 216103240011

TICKET T001/42288 FECHA 23/04/2010
ROLLO 534 SALA 2 MESA 5
MOZO 9

CLIENTE
RUT

UDS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Café Con leche	70,00	70,00

TOTAL 70,00

DOLAR →	3,68
ARGENTINO	15,91
REAL	7,37
EURO	2,86

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Puerta del Sur S.A.

Aeropuerto Internacional de Carrasco
NRO. TICKET 00290006
Rollo Nro. A - 358142 Cajero 00001043
Fecha 23/04/10 Hora 14:25
Caja 0003 FERNANDA CABRERA
Vuelo: G3 7489 Cat: 1

----------DESCRIPCION----------
MAYOR INTERNACIONAL
1,000 -x 36,00 36,00

TOTAL U$S 36,00

ARTICULOS: 1
PESOS : 720,00(36,00)

COTIZACION U$S : (20,00)

Precios de Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls 000156
CPADI/SJD

pluna

GODDARD CATERING

21-04-2010 15:24:18
TID:79802022 V:0122

Receipt Nr:		7480
Attendant:	5	TAPI
Flight Code:		PU704
Jugo		
2		4.00
Medialuna		
1		5.00
Total		**9.00**
Tender		Real 20.00
Change		**US$ 1.52**

www.flypluna.com

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$
05.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050509	45.498,48 D	
05.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050510	46.483,97 D	
05.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050511	74.000,00 D	
05.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050512	13.000,00 D	
05.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050513	5.143,60 D	
05.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			050514	10.251,01 D	
05.05.2010	06.05.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
05.05.2010	06.05.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
05.05.2010	06.05.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
05.05.2010	06.05.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
05.05.2010	06.05.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
05.05.2010	06.05.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
05.05.2010	06.05.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
05.05.2010	06.05.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
05.05.2010	06.05.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	9.883,04 C
06.05.2010		830-Depósito Online	10531		00404	9224909701	24,00 C	
06.05.2010		830-Depósito Online	10531		00404	9224909701	24,00 C	
06.05.2010		830-Depósito Online	10531		00404	9224909701	24,00 C	
06.05.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	22.800,00 C	
06.05.2010		776-DOC devolvido	14175			600014	330,00 C	
06.05.2010		470-Transferência on line	99015			553603000031172	1.500,00 D	
06.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			050601	4.599,20 D	
06.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			050602	799,73 D	26.186,11 C
07.05.2010		830-Depósito Online	13163		00637	47178488853	385,00 C	
07.05.2010		913-Depósito bloqueado 3dias úteis	10486		04811	8748451819	103,11 *	
07.05.2010		870-Transferência on line	99015			553344000001313	1.700,00 C	
07.05.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	2.800,00 C	
07.05.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			3880559	1000.000,00 C	
07.05.2010		470-Transferência on line	99015			550001000021206	1.557,60 D	
07.05.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014225	2.251,38 D	
07.05.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014976	185,80 D	
07.05.2010		470-Transferência on line	99015			551824000016232	60,00 D	
07.05.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018151	56,50 D	
07.05.2010		470-Transferência on line	99015			551824000021628	335,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0031
CARTÓRIO

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:
Núcleo de Carteiras (SORG)	22	3/5/2010

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

Favorecido: FLÁVIO EDSON PEDROSO JUNIOR — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA JOSE OITICICA FILHO, 938

Bairro: ITAQUERA — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 08210-510 — CPF: 338.563.968-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000157 CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas de Taxi referente a encontros setoriais nacionais extraordinarios (30/04 e 01/05/2010) - SNMP

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)*	335,40
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	335,40
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	335,40

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:
do Brasil	1824-4	21628-3

Titular: Flávio E. Pedroso Jr.

EMITENTE *(visto / data)* 3/5/2010 Silvia(SNMP)

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Silvia(SNMP)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE TÁXI R$ 112,00

Recebi de _____

a importância Cento e doze reais

proveniente da prestação de serviço de táxi

Itinerário Centro / Itaquera

PLACA NtN2084

São Paulo, 30 de abril de 2010

Paulo Garcia
Assinatura

Eleição no Sindicato dos Taxistas dias 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30/04/2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/TSJD

RECIBO DE TÁXI R$ 114,00

Recebi de _____

a importância Cento e quatorze reais

proveniente da prestação de serviço de táxi

Itinerário Itaquera / Centro

PLACA NtN2084

São Paulo, 01 de Maio de 2010

Paulo Garcia
Assinatura

Eleição no Sindicato dos Taxistas dias 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30/04/2010.

RECIBO DE TÁXI R$ 109,40

Recebi de _____

a importância de R$ Cento e nove reais quarenta centavos

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI SP 01, de MAIO de 2010

Dec 2028

ASSINATURA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K051216348029120
05/07/2010 12:37:54

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:32:24
334403344 SEGUNDA VIA 0017
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 07/05/2010
NR. DOCUMENTO 551.824.000.021.628
VALOR TOTAL 335,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO EDSON PEDROSO JR
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 21.628-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO B.586.7D1.F87.D4E.1DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Agência de Viagens
CIRASS Ltda.
Turismo Receptivo

Rua 28 de Setembro, 15 - CEP: 96.810-042
Fone/Fax: (51)3056-2852
Santa Cruz do Sul - RS
E-mail: cirass@cirass.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE T
1ª Via - (Branca)
2ª Via - (Jornal)
3ª Via - (Azul)
Nº 3601
CNPJ: 04.191.291/0001-01
Insc. Est.:
CCM: 220050

Nat. da Operação: SERVIÇOS
Data da Emissão: 08 / 05 / 20 10

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO

Nome ou Firma: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132
Município: SÃO PAULO Estado: SP
CNPJ: 00676262/0002-51 CGC (TE):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD11/SJD

Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAIS
HOTEL	BRASTON SP - EVENTO PT - DE 30/04 a 02/05/2010		
20	DIÁRIAS - APTOS SGL - DE 30/04 a 02/05/10		2.625,00
340	DIÁRIAS - APTOS DBL - DE 30/04 a 02/05/10		52.836,00
700	ALMOÇOS - DIAS 01/05 e 02/05/10		21.000,00
350	JANTARES - DIA 01/05/10		10.500,00
32	GARRAFAS CAFÉ - DIAS 01/05 e 02/05/10		512,00
10	GARRAFAS CHÁ - DIAS 01/05 e 02/05/10		160,00
40	BANDEJAS - MINI PÃES DE QUEIJO		800,00
1.750	COPOS DE ÁGUA - DIAS 30/04 a 02/05/10		2.887,50
	VENCIMENTO EM 18/05/2010		
	BANCO: 356 - AG: 0285 - CC: 4711967-0		

Imposto Sobre Serviços já incluído no preço a alíquota de .....%

TOTAL R$ 91.320,50

GRÁFICA QUALIGRAF -FONE:(51)3715-3733 - Santa Cruz do Sul -CNPJ 03.477.491/0001-54 - 10TLS - 50X3 - 03201 a 03700 - 11/09 - AUTORIZAÇÃO 973/DFT/SMF/2009

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ A

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	18/5/2010

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

Favorecido: AGENCIA DE VIAGENS CIRASS LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/I SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: PAGTO DE DIÁRIAS/ALMOÇOS E GENEROS ALIMENTICIOS BRASTON SP

ENCONTRO DIO SETORIAIS NOS DIA 30 DE ABRIL E 01 02/MAIO 2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal		Valor R$.
Única	3601	18/5/2010	91.320,50	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, t: TAXI	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
170. xxx		
170. xxx		
170. xxx		
	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 REAL	AGENCIA 0285	C/C 4711967-0

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data)
18/5/2010
SOLANGE

RESPONSAVEL (visto / data)
GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Agência de Viagens
CIRASS Ltda.
Turismo Receptivo

Rua 28 de Setembro, 15 - CEP: 96.810-042
Fone/Fax: (51)3056-2852
Santa Cruz do Sul - RS
E-mail: cirass@cirass.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE T

1ª Via - (Branca)
2ª Via - (Jornal)
3ª Via - (Azul)

Nº 3602

CNPJ: 04.191.291/0001-01
Insc. Est.:
CCM: 220050

Nat. da Operação: SERVIÇOS

Data da Emissão: 08 / 05 / 20 10

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO

Nome ou Firma: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132

Município: SÃO PAULO Estado: SP

CNPJ: 00676262/0002-51 CGC (TE).:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SJD

Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAIS
PONTO	DE INTERNET - DIAS 01/05 e 02/05/10		132,00
02 DIÁRIAS	- SALÃO TOPÁZIO A - DIAS 01/05 e 02/05/10		2.184,00
02 DIÁRIAS	- SALÃO TOPÁZIO B - DIAS 01/05 e 02/05/10		2.184,00
02 DIÁRIAS	- SALÃO TURMALINA C - DIAS 01/05 e 02/05/10		1.890,00
	VENCIMENTO 1-71 18/05/2010		
	BANCO: 356 - AG: 0285 - CC: 4711967-0		

Imposto Sobre Serviços já incluído no preço a alíquota de .....%

TOTAL R$ 6.390,00

GRÁFICA QUALIGRAF -FONE:(51)3715-3733 - Santa Cruz do Sul -CNPJ 03.477.491/0001-54 - 10TLS - 50X3 - 03201 a 03700 - 11/09 - AUTORIZAÇÃO 973/DFT/SMF/2009

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ A

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	18/5/2010

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

Favorecido: AGENCIA DE VIAGENS CIRASS LTDA — COD. SIGAFIN / CR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
ASSTJ/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: PAGTO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM BRASTON SP

ENCONTRO DIO SETORIAIS NOS DIA 30 DE ABRIL E 01 02/MAIO 2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal		Valor R$.
Única	3602	18/5/2010	6.390,00	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		

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 REAL	AGENCIA 0285	C/C 4711967-0

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data)
18/5/2010
SOLANGE
RESPONSÁVEL (visto / data)
GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Agência de Viagens
CIRASS Ltda.
Turismo Receptivo

Rua 28 de Setembro, 15 - CEP: 96.810-042
Fone/Fax: (51)3056-2852
Santa Cruz do Sul - RS
E-mail: cirass@cirass.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE T

1ª Via - (Branca)
2ª Via - (Jornal)
3ª Via - (Azul)

Nº 3605

CNPJ: 04.191.291/0001-01
Insc. Est.:
CCM: 220050

Nat. da Operação: SERVIÇOS

Data da Emissão: 08 / 05 / 20 10

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO

Nome ou Firma: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132
Município: SÃO PAULO Estado: SP
CNPJ: 00676262/0002-51 CGC (TE):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/SJC

Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAIS
HOTEL BRASTON AUGUSTA - SP - EVENTO PT - DE: 30/04 a 02/05/2010			
300 ALMOÇOS - DIAS 01/05 E 02/05/10			9.000,00
150 JANTARES - DIA 01/05/10			4.500,00
38 GARRAFAS CAFÉ - DIAS 30/04 a 02/05/10			584,00
03 GARRAFAS CHÁ - DIAS 30/04 a 02/05/10			36,00
15 BANDEJAS MINIPÃES QUEIJO - DE 30/04 a 02/05/10			255,00
750 COPOS DE ÁGUA - DIAS 30/04 a 02/05/10			1.237,50
PONTO DE INTERNET - DIAS 01/05 e 02/05/10			66,00
02 DIÁRIAS SALÃO VERSAILLES - DIAS 01/05 e 02/05/10			3.360,00
	VENCIMENTO EM 18/05/2010		
	BANCO: 356 - AG: 0285 - CC: 4711967-0		

Imposto Sobre Serviços já incluído no preço a alíquota de .....%

TOTAL R$ 19.038,50

GRÁFICA QUALIGRAF - FONE:(51)3715-3733 - Santa Cruz do Sul - CNPJ 03.477.491/0001-54 - 10TLS - 50X3 - 03201 a 03700 - 11/09 - AUTORIZAÇÃO 973/DFT/SMF/2009

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ A

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	18/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			020 snmp

Favorecido: AGENCIA DE VIAGENS CIRASS LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço:

Cidade:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: GASTO COM EVENTO HOTEL BRASTON (LOCAÇÃO)

ENCONTRO DIO SETORIAIS NOS DIA 30 DE ABRIL E 01 02/MAIO 2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal		Valor R$.
Única	3605	18/5/2010	19.038,50	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, t	TAXI
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
170. xxx		
170. xxx		
170. xxx		
	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 REAL	AGENCIA 0285	C/C 4711967-0

Titular: O MESMO

EMITENTE (VISTO / data) 18/5/2010 SOLANGE

RESPONSAVEL (visto / data) GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Agência de Viagens
CIRASS Ltda.
Turismo Receptivo

Rua 28 de Setembro, 15 - CEP: 96.810-042
Fone/Fax: (51)3056-2852
Santa Cruz do Sul - RS
E-mail: cirass@cirass.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE T

1ª Via - (Branca)
2ª Via - (Jornal)
3ª Via - (Azul)

Nº 3606

CNPJ: 04.191.291/0001-01
Insc. Est.:
CCM: 220050

Nat. da Operação: SERVIÇOS

Data da Emissão: 08 / 05 / 20 10

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO

Nome ou Firma: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132

Município: SÃO PAULO Estado: SP

CNPJ 00676262/0002-51 CGC (TE):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/SJD

Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAIS
02 DIÁRIAS	- SALÃO MASP - DIAS 01/05 e 02/05/10		1.050,00
02 DIÁRIAS	- SALÃO LOUVRE - DIAS 01/05 e 02/05/10		1.050,00
02 DIÁRIAS	- MUSEU DEL PRADO (SALÃO) - DIAS 01/05 a 02/05/10		1.050,00
	- HOTEL BRASTON AUGUSTA -		
	VENCIMENTO EM 18/05/2010		
	BANCO: 356 - AG: 0285 - CC: 4711967-0		

Imposto Sobre Serviços já incluído no preço a alíquota de .....%

TOTAL R$ 3.150,00

GRÁFICA QUALIGRAF -FONE:(51)3715-3733 - Santa Cruz do Sul -CNPJ 03.477.491/0001-54 - 10TLS - 50X3 - 03201 a 03700 - 11/09 - AUTORIZAÇÃO 973/DFT/SMF/2009

PT – Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ A

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	18/5/2010

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

Favorecido: AGENCIA DE VIAGENS CIRASS LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: GASTO COM EVENTO HOTEL BRASTON (LOCAÇÃO)

ENCONTRO DIO SETORIAIS NOS DIA 30 DE ABRIL E 01 02/MAIO 2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal		Valor R$.
Única	3606	18/5/2010	3.150,00	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, ta*] TAXI	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. xxx	]	
170. xxx		
170. xxx		

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 REAL	AGENCIA 0285	C/C 4711967-0

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)* 18/5/2010 SOLANGE

RESPONSAVEL *(visto / data)* GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Agência de Viagens
CIRASS Ltda.
Turismo Receptivo

Rua 28 de Setembro, 15 - CEP: 96.810-042
Fone/Fax: (51)3056-2852
Santa Cruz do Sul - RS
E-mail: cirass@cirass.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE T

1ª Via - (Branca)
2ª Via - (Jornal)
3ª Via - (Azul)

Nº 3607

CNPJ: 04.191.291/0001-01
Insc. Est.:
CCM: 220050

Nat. da Operação: SERVIÇOS

Data da Emissão: 08 / 05 / 20 10

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO

Nome ou Firma: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132

Município: SÃO PAULO Estado: SP

CNPJ: 00676262/0002-51 CGC (TE):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000168
CPAD/TSE

Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAIS
146	DIARIAS - APTOS. DBL - DE 30/04 A 02/05/10 - HOTEL BRASTON		
	AUGUSTA - SP		21.462,00
	VENCIMENTO EM 18/05/2010		
	BANCO: 356 - AG: 0285 - CC: 4711967-0		

Imposto Sobre Serviços já incluído no preço a alíquota de .....%

TOTAL R$ 21.462,00

GRÁFICA QUALIGRAF -FONE:(51)3715-3733 - Santa Cruz do Sul -CNPJ 03.477.491/0001-54 - 10TLS - 50X3 - 03201 a 03700 - 11/09 - AUTORIZAÇÃO 973/DFT/SMF/2009

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	18/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			020 snmp

Favorecido: AGENCIA DE VIAGENS CIRASS LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD1/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: PAGTO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM BRASTON AUGUSTA
ENCONTRO DIO SETORIAIS NOS DIA 30 DE ABRIL E 01 02/MAIO 2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal		Valor R$.
Única	3607	18/5/2010	21.462,00	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, t	TAXI
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especifica)	
170. xxx		
170. xxx		
170. xxx		
	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 REAL	AGENCIA 0285	C/C 4711967-0

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data): 18/5/2010

SOLANGE

RESPONSAVEL (visto / data)

GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Agência de Viagens
CIRASS Ltda.
Turismo Receptivo

Rua 28 de Setembro, 15 - CEP: 96.810-042
Fone/Fax: (51)3056-2852
Santa Cruz do Sul - RS
E-mail: cirass@cirass.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE T

1ª Via - (Branca)
2ª Via - (Jornal)
3ª Via - (Azul)

Nº 3608

CNPJ: 04.191.291/0001-01
Insc. Est.:
CCM: 220050

Nat. da Operação: SERVIÇOS

Data da Emissão: 08 / 05 / 20 10

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO

Nome ou Firma: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132

Município: SÃO PAULO Estado: SP

CNPJ: 00676262/0002-51 CGC (TE):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000170
OFAB/SJD

Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAIS
	NOVO HOTEL ITAIPAVA SP CONVENTIONS - EVENTO PT - DE 01/05 A 02/05/2010		
	02 DIÁRIAS - SALA DOMINGO ALZUGARAY - AUDITÓRIO P/ 30 PESSOAS - DIAS 01/05 E 02/05/2010		1.650,60
	02 DIÁRIAS - SALA ADOLPHO BLOCH - AUDITÓRIO PARA 30 PESSOAS - DIAS 01/05 E 02/05/2010		1.650,60
	02 DIÁRIAS - SALA OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA - AUDITÓRIO PARA 30 PESSOAS - DIAS 01/05 e 02/05/2010		1.524,60
	VENCIMENTO EM 18/05/2010		
	BANCO: 356 - AG: 0285 - CC: 4711967-0		

Imposto Sobre Serviços já incluído no preço a alíquota de .....%

TOTAL R$ 4.825,80

GRÁFICA QUALIGRAF -FONE:(51)3715-3733 - Santa Cruz do Sul -CNPJ 03.477.491/0001-54 - 10TLS - 50X3 - 03201 a 03700 - 11/09 - AUTORIZAÇÃO 973/DFT/SMF/2009

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ A

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	18/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			020 snmp

Favorecido: AGENCIA DE VIAGENS CIRASS LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000171
CPAD/SAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: PAGTO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NOVO HOTEL JARAGUÁ
ENCONTRO DIO SETORIAIS NOS DIA 30 DE ABRIL E 01 02/MAIO 2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal		Valor R$.
Única	3608	18/5/2010	4.825,80	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, t	TAXI
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
170. xxx		
170. xxx		
170. xxx		
	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 REAL	AGENCIA 0285	C/C 4711967-0

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data)
18/5/2010
SOLANGE
RESPONSAVEL
(visto / data)
GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Agência de Viagens
CIRASS Ltda.
Turismo Receptivo

Rua 28 de Setembro, 15 - CEP: 96.810-042
Fone/Fax: (51)3056-2852
Santa Cruz do Sul - RS
E-mail: cirass@cirass.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE T

1ª Via - (Branca)
2ª Via - (Jornal)
3ª Via - (Azul)

Nº 3609

CNPJ: 04.191.291/0001-01
Insc. Est.:
CCM: 220050

Nat. da Operação: SERVIÇOS

Data da Emissão: 08 / 05 / 20 10

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO

Nome ou Firma: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132

Município: SÃO PAULO Estado: SP

CNPJ: 00676262/0002-51 CGC (TE):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/TSE

Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAIS
NOVO	HOTEL JARAGUA SP CONVENTIONS - EVENTO		PT
02DIÁRIAS	- SALA ROBERTO MARINHO - AUDITÓRIO PARA		30 PESSOAS -
DIAS 01/05 E 02/05/2010			1.524,60
01DIÁRIA	- SALA VICTOR CIVITA - AUDITÓRIO PARA		40 PESSOAS -
DIA 02/05/2010			649,74
510 COPOS A'GUA MINERAL			1.275,00
13 GARRAFAS CAFÉ - 2 LITROS			377,00
	VENCIMENTO EM 18/05/2010		
	BANCO: 356 - AG: 0285 - CC: 4711967-0		

Imposto Sobre Serviços já incluído no preço a alíquota de .....%

TOTAL R$ 3.826,34

GRÁFICA QUALIGRAF -FONE:(51)3715-3733 - Santa Cruz do Sul -CNPJ 03.477.491/0001-54 - 10TLS - 50X3 - 03201 a 03700 - 11/09 - AUTORIZAÇÃO 973/DFT/SMF/2009

- Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ A

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☒ Remessa para Pagamento / Reembolso

☐ Relatório de Despesas de Viagem

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	18/5/2010

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

Favorecido: AGENCIA DE VIAGENS CIRASS LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço:

Cidade:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: PAGTO DE DIÁRIAS E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS

ENCONTRO DIO SETORIAIS NOS DIA 30 DE ABRIL E 01 02/MAIO 2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal		Valor R$.
Única	3609	18/5/2010	3.826,34	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, t: TAXI	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
170. xxx		
170. xxx		
170. xxx		
	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.*

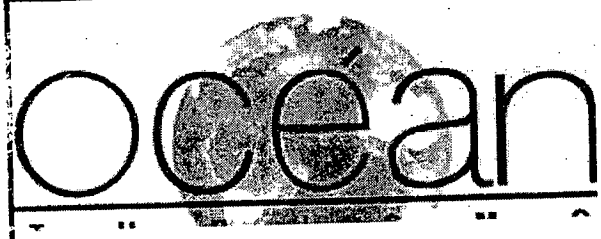
X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

BANCO REAL	AGENCIA 0285	C/C 4711967-0

Titular: O MESMO

EMITENTE
(Visto / data)
18/5/2010
SOLANGE
RESPONSÁVEL
(visto / data)
GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



OCEAN AG. DE VIAG. E TURISMO LTDA
RUA XAVIER FERREIRA,21/502
Cep.: 90540-160 **Cid:** PORTO ALEGRE RS
Fone: 51 3273-7111 **Fax:** 51.3273-7111
CNPJ: 00.554.452/0001-15 **Insc:** 096/ISENTA
EMBRATUR: 18220 00 41 8 **IATA** 57 5 1000-3 **SNEA** 7364 **ABAV** 00801
Email: daniela@oceantur.com.br
Pagina Web: www.oceantur.com.br

Fatura de Prestação de Serviços

Cob.Bancária : BANCO ITAÚ S/A | FAT-H 36E | Data Emissão: 11/05/2010 1 ª Via

FATURA NÚMERO	FATURA/DUPLICATA VALOR - R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
17006	**557.70**	17006/1	**18/05/2010**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/TSE

Taxa de Permanência : R$ 1.86 Ao Dia + Multa por Atraso de R$ 11.15

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 **Fone :** 11 3243.1427
Cidade: SAO PAULO SP **Cep:** 01019-000
CNPJ/CPF Nº: 00.676.262/0002-51 **Insc:** ISENTO
Praça de Pgto: **Cx. P.:**
Cidade: **Cod: 3664**

Valor Extenso: QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS .X. .X. .X.

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:
Srcretaria de relações internacionais do PT		12/5/2010

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

Favorecido: Ocean Ag. De Viag. E Turismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: Cidade: UF:

CEP: CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Referente gastos com hospedagem, locação de sala e serviço de café para reunião com partidos políticos do Paraguai, Frente Ampla do Uruguai e representante do PS Argentino.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	17006/1	18/5/2010	557,70	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:	
	(-) 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:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 12/5/2010

RESPONSAVEL *(visto / data)*

Iriny Lopes

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 4218 Série C, emitido em 11/05/2010

20100511u11207998800

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00026984	11/05/2010 17:12:14	1HAC-TTN5

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**

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 000176
CRADIS/SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR. JORNAL STARDARD PT SINDICAL
ANO 1 - N. 02 - MAIO/2010
QUANT. 25.000 EXS
Título - Vencimento: 09-06-2010
Título - Vencimento: 08-07-2010
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$ 16.400,00

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 4218 Série C, emitido em 11/05/2010.

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 004218

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 Nao de Obra
DATA DE EMISSÃO: 11/05/2010

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 000177
CPAD/TSJD

COBRANÇA
C/4218 07/06/2010 8.200,00 | 08/07/2010 8.200,00

QTD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	IMPR. JORNAL STARDARD PT SINDICAL ANO 1 - N. 02 - MAIO/2010 QUANT. 25.000 EXS		16.400,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA 16.400,00

OBSERVAÇÕES

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ A

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	1/6/2010

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

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. BANCÁRIOS DE S.PAULO

COD. SIGAFIN / CR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: IMPRESSÃO DE 25.000 EXEMPLARES DE JORNAL " MOVIMENTOS Nº 2 "

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal		Valor R$.
Única	26984	9/6/2010	8.200,00	4			
2	26984	8/7/2010	8.200,00	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= 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 BRADESCO	AGÊNCIA 099	C/C 278910-8

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data)
1/6/2010
SOLANGE
RESPONSAVEL (visto / data)
GABRIEL

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 — 001000

☐ 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	12/05/10

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R. Silveira Martins, 132	Centro	01019	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPA/TSE

COND. DE PAGAMENTO: Vencimento: 09/06/10 - boleto bancário

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Revistas Informativa "A Política Internacional do PT" (português)			1000		1.621,21	
	Revistas Informativa "La Política Internacional del PT" (Español)			1000		1.621,21	

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: 3.242,42
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.242,42

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	

SMC 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

☐ A

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	1/6/2010

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

Favorecido: GRÁFICA 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 000180
OPADITO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: IMPRESSÃO DE1.000 EXEMPLARES DE CADA REVISTA INFORMATIVA
" A POLITICA INTERNACIONAL DO PT (PORTUGUES E ESPANHOL)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal		Valor R$.
Única	1000	9/6/2010	3.242,42	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, t	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
170. xxx		
170. xxx		
170. xxx		
	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 BRASIL	AGENCIA 3304-9	C/C 60.000-8

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data)
1/6/2010
SOLANGE
RESPONSAVEL (visto / data)
GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2010/17	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	12/05/2010 às 18:20:30	12/05/2010	f98e8

VOX MERCADO PESQUISAS E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.852.438/0001-06 **Inscrição Municipal: 120923/001-9**
OURO PRETO, 1295, CASA: COMERCIAL;, SANTO AGOSTINHO - Cep: 30170-041
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3014-5000 Email: daniel@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 000181
CPAD/SJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

Realização de Pesquisas de Opinião, eleitoral, em conformidade com o contrato assinado. Parc. 01/07.

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$ 500.000,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 500.000,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 30.750,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 500.000,00**
Valor Líquido:	**R$ 469.250,00**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 10.000,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 3.250,00 COFINS: R$ 15.000,00 IR: R$ 7.500,00 CSLL: R$ 5.000,00

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*

frm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	018	12-mai-10

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			018

Favorecido: VOX MERCADO PESQUISA E PROJETOS LTDA

P S 2 7 1 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPAD/ASJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO, ELEITORAL , EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO PARCELA 01/07

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2010/53	12-mai-10	469.250,00	0 4			
2				5			
3			469.250,00	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)*	

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	2554-2

Titular:
CNPJ. 00.852.438/0001-06
VOX MERCADO PESQUISA E PROJETOS LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PATRIMONIAL S/A ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

FONE: (61) 3035-7788

Patrimonial ADMINISTRADORA

Setor Hoteleiro Sul - Qd. 06 - Conj. A - Bl. E
Sala 204 - CEP: 70.316-902 - Brasília-DF

CNPJ 03.953.669/0001-96 CF/DF 07.412.745/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Rosa Cliente
3ª Via - Verde Contabilidade
4ª Via - Amarela Fixa/Talão

0814

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

Data Limite para Emissão: 09/12/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido dos Trabalhadores - PT - ED. Tauffic

Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C nº: 256

Cidade: Brasília | UF: DF | CEP: 70.302-000

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | Inscrição: 07.452.154.001-56 | Data de Emissão: 13/05/10

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Cessão de uso de espaço para Evento		26.347,49	26.347,49
		Cessão de uso de patrocínio		14.949,51	14.949,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/SSD

Total: 41.297,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 26.347,49 | VALOR DO ISS: 1.317,37

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 726 a 975 - AIDF 1-111-23296/2009 - 12/09

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	11/11/2009

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: PATRIMONIAL S/A ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: QD.06-CONJ.A-BL.E SALA 204

BAIRRO	Cidade:	UF:
ASA SUL	BRASILIA	DF

	CNPJ:
70.316-902	03.953.669/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/NSJP

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.ESPAÇO LOCADO P/ENCONTRO DE NEGROS E NEGRAS DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0814	13/5/2010	41.297,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
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)*

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)*
15/6/2009
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*

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 1.111.01390/2009
N.F. PRORROGADA ATÉ 27/01/2011
PORTARIA SEF-DF Nº 468/2009
000388

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: 13/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
CPAD/TSJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em Agência de Notícias para rádios, rádio on line, TV Web, jornal eletrônico e equipe conforme Contrato firmado em 27 de agosto de 2009.			112.000,00
		1,5% IRRF			(1.680,00)
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			(5.208,00)
		DADOS DE DEPÓSITO BANCO: 341 - ITAÚ ~~AG: 4298 C/C 03642-9~~			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			
		~~Novo Endereço~~ SHS Qd. 06 Conj. "A" Bloco "C" ~~Complexo Empresarial Brasil XXI, Sls. 220/223~~ CEP: 70316-109 - Brasília-DF			

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

TOTAL: 112.000,00

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

105.112,00

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

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	14/5/2010

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: Asa Norte | Cidade: Brasília | UF: DF

CEP: 70.730.513 | CPF: 07.402.383/0001-73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000186 OPADITS/D

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	00398	21/5/2010	~~105.112,00~~	4			
2			105.112,00	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)*	-
	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)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

rw mídias
soluções e conteúdos web

AGÊNCIA RADIOWEB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000187
CPAD/SJD

radioonline

tvweb

transmissões ao VIVO

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) 3233 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) 3628 [illegible]

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. 000188
CPAD/TSE

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.

AGÊNCIA
RADIOWEB

A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

Brasília, 13 de maio de 2010

Declaração

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. nº

Declaramos para os devidos fins que o valor constante da nota fiscal **nº398 de 13 de maio 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) 3338.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 304
Bairro Rio Branco | CEP 90620-110

Brasília
(61) 3328.4466
SCN | Quadra 01 | Edifício Central Park
Bloco E | Cj. 502 | CEP 7071-903

São Paulo
(11) 7810-1940

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 000190
CFAD/SJD

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: 23/04/2010 a 22/05/2010

Certificação Número: 2010042322441946589323

Informação obtida em 27/04/2010, às 09:17:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Ministério da Fazenda | Destaques do governo | BRASIL

Receita Federal PGFN

CERTIDÃO CONJUNTA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000191
CPADI/SJD

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

RECEBEMOS DA DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA (BSB) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO)

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No 000744
SÉRIE 1

DISTR. CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

End.: SOF SUL QD 18 CONJ A LT03 00
Bairro: GUARA
Cidade: BRASILIA UF:DF
CEP: 71215.290 FONE: 61 32330990

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nro.: 000744
SÉRIE: 1
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO
5310 0501 4755 9900 0263 5500 1000 0007 4400 0002 7480

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
353100006141571 13/05/2010 16:28:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
LOCACAO EQUIPAMENTOS 5.933		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUÁRIO**	**CNPJ**
0742989200205		01.475.599/0002 63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES 12868		00.676.262/0001-70	13/05/2010
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SCS QD 02 BL C 1 ANDAR ED TOUTIC 25	ASA SUL	70302 000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	(061)3213.1366	DF	0745215400156

HORA DE SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
CPAD/TSE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
---------- Descricao dos Servicos ----------													
LOCACAO	LOCACAO DE GRUPO GERADOR		B	5.933	HR	1,00	1.900,00	1.900,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0742989200205	1.900,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Area de Negocio: 6 LOCACAO DE G Vendedor:VENDEDOR SEM Cond.de Pagamento: I DIA P/DEPOSITO CONTACORRENTE PLACA: 0000 MODELO: F CHASSI: 5352 KM: 1500 DATA VENDA: 00/00/0000 No.OS: 004437-01 LOCACAO DE GRUPO GERADOR 120 KVA - 14 E 15.05.2010	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	14/5/2010

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

Favorecido: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SOF SUL QDA 18 CONJUNTO A LOTE 03

Bairro: GUARA | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 71215.290 | CPF: 01.475.599/0002-63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com locação de grupo gerador para o encontro de negras e negros do PT, no período de 14 à 16/04/2010 em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00744	14/05	1.900,00	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.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Stephanie

Gráfica e Editora JC Stephanie Ltda-Me

"Reciclando para obter melhor qualidade ambiental."

Fone: (61) 3344-1462
Fone/Fax: (61) 3344-1140
e-mail: graficastephanie@gmail.com

SHC/SW QMSW 02 - Conj. "C" - Lote 27 - CEP: 70680-200
Setor Sudoeste - Brasília - Distrito Federal

CNPJ: 10.269.641/0001-08 CF/DF: 07.508.254/001-48

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente
2ª Via Fiscalização
3ª Via Cliente — 3ª Via 0688
4ª Via Contabilidade

Data Limite para Emissão: 10/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/TSE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO
SCS QUADRA 02 - BLOCO C - Nº 256 - 1º ANDAR - ED. TOUFIC

CIDADE	ESTADO	CEP
BRASÍLIA	DISTRITO FEDERAL	70302-000

CNPJ	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
00.676.262/0001-70	07.452.154/001-56	13/05/2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	400	Confecção, Impressão e Fotolito Digital de **CADERNO " ENCONTRO NACIONAL DE NEGRAS E NEGROS"** com 20 páginas, com 4/4 cores, no papel LWC 90grs. Conforme arte apresentada.			2.350,00
	400	Confecção, Impressão e Fotolito Digital de **FOLDER "ENCONTRO NACIONAL DE NEGRAS E NEGROS "**com 4/4 cores, no papel couchê fosco 90grs, no formato aberto 28x25cm,formato fechado14x25cm. Acabamento dobrado, refilado e empacotado. Conforme arte apresentada.			650,00
		BANCO DO BRASIL **AG: 4037-1 C/C: 10.321-7** **BRB - BANCO REGIONAL DE BRASILIA** **AG: 028 - C/C: 008.530-3**			
				TOTAL	3.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E EDITORA JC STEPHANIE LTDA-ME QMSW 02 CONJ. C LOTE 27 FONES: (61) 3344-1462 / 3344-1140 / CEP: 70680-200
CNPJ: 10.269.641/0001-08 - CF/DF: 07.508.254/001-48 - 400Jogos 25x4vias de 601 a 1.000 - AIDF: 1.515-01054/2010

Recebemos da GRÁFICA E EDITORA JC STEPHANIE LTDA-ME, Os produtos / serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3

Data do Recebimento — Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
0688

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	14/5/2010

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

Favorecido: GRAFICA E EDITORA JC STEPHANIE LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SHC/SW QMSW 02 CONJUNTO C LOTE 27 SOF		
	Bairro: SUDOESTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70680200	CPF: 10.269.641/0001-08	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001 95
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 a confecção e impressão de materiais para o Encontro Nacional de Negras e Negros do PT no período de 14 à 16/05/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0688	3/6/2010	3.000,00	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	-
	Gráfica	-
		-

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)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PJ 3104

SISTEMAS AVANÇADOS DE LIMPEZA
TEL/FAX: (61) 3327-2021

L/DF 024 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Quadra 01 - Conj. "B" - Lote 24 - Sala 202 - CEP 72237-120
Ceilândia - Brasília / D. Federal
CNPJ-MF: 08.982.982/0001-76 - CF/DF: 07.490.984/001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

DATA DA EMISSÃO: 13/05/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(TRIBUTADOS)
Modelo 3

1655

Nota Fiscal Válida até:
09/04/2011

0240065

NOTA FISCAL Nº	N.F. - FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1655	4.080,90	1655	18/05/2010

DESCONTOS DE % SOBRE R$ ATÉ

COP. Nº

CONDIÇÕES ESPECIAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SJD

NOME DO SACADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDEREÇO: SCS QUADRA 2 BLOCO C Nº 256 LT 36 1º ANDAR
CEP/MUNICÍPIO/ESTADO: 70.302-000 / BRASÍLIA / DF
PRAÇA DO PAGAMENTO: BRASÍLIA
END. P/ COBRANÇA: SCS QUADRA 2 BLOCO C Nº 256 LT 36 1º A CEP 70.302-000
I.CNPJ/CPF(MF) Nº: 000.676.262/0001-70 INSC. EST. Nº 007.452.154/001-56 I.C.M. Nº

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL R$
		SERVICO DE LIMPEZA NO EVENTO "ENCONTRO DE NEGRAS E NEGROS DO PT" REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES BRASIL 21, NOS DIAS 14 a 16/05/2010.		4.080.90

VALOR DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS

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

CRÉDITO - LEI 4.159/08

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR R$	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR R$

VALOR DOS SERVIÇOS	
TOTAL DESTA NOTA	4.080,90

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda.-ME - Qd. 01 - Conj. A - Lote 31 ADE Centro Norte - Ceilândia - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04 - 05 Talões 25x6 vias de 1.626 a 1.750 - AIDF: 1-825-00841/2010

BANCO REAL
ABN AMRO Bank

LDF/024 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 08.982.982/0001-76

Recibo do Sacado

Sacado	Número Documento	Vencimento
PARTIDO DOS TRABALHADORES	02406501655	18/05/2010

Mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD I SJD

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Cedente
5102135	R$		4.080,90	DM	0678/8752970-5

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO REAL ABN AMRO Bank | Banco **356-5** | **35690.67881 75297.050009 00051.021350 3 46060000408090**

Local do Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 18/05/2010

Cedente
LDF/024 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 08.982.982/0001-76

Agência / Código Cedente: 0678/8752970-5

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
13/05/2010	02406501655	DM	N	13/05/2010

Nosso Número: 5102135

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	57	R$		

Valor do Documento: 4.080,90

Instruções
Juros/Mora ao Dia : R$ 1,36 apos 18/05/2010
Multa de 2,00% apos 1 dia(s) do vencimento.

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

R12077

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 2 BL C N 256
ASA SUL
70302-000 - BRASILIA - DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	11/11/2009

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar 2

Favorecido: LIMPIDUS SISTEMAS AVANÇADOS DE LIMPEZA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: QUADRA 01 CONJ B LOTE-24-SALA.202

Cidade: CEILANDIA | UF: BRASILIA DF

CNPJ: 722237-120 | 08.982.982/0001-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000198 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO ENCONTRO DE NEGROS E NEGRAS DA SECR DE COMBATE AO RACISMO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1655	18/5/2010	4.080,90				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
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)*

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)*

15/6/2009

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000129	**141.344,41**	**13/05/2010**	**21/05/2010**	

Encargos p/dia de R$ 98,94 após 21/05/2010.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO NEGROS E NEGRAS - C.Custo: EVENTO-NEGROS E NEGRAS - Contato: GISLAINE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 13/05/2010 11:21:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0101 99
CPAD/SJD

EXTENSO Cento e Quarenta e Um Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Conta Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Setor: EVENTO NEGROS E NEGRAS					**C. Custos:** EVENTO-NEGROS E NEGRAS						
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	OLIVEIRA/HONDEI		623,20 [R$]	1,000000	[ADT]	07/05/10	2407954426	12/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001124	00001348						623,20	0,00	101,56	0,00	724,76
EVENTOS NEGROS E NEGRAS											
	PAZ/JOSE CARLOS		579,20 [R$]	1,000000	[ADT]	07/05/10	2407954434	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001125	00001350						579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS											
	CONCEICAO/LUCIANE		579,20 [R$]	1,000000	[ADT]	07/05/10	2407954433	14/05/2010-16/05/2010	BSB/SSA/BSB		
ND00001126	00001351						579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS											
	SANTOS/ANTONIO TIAGO		579,20 [R$]	1,000000	[ADT]	07/05/10	2407954436	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001127	00001352						579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS											
	PEREIRA/GILMAR		579,20 [R$]	1,000000	[ADT]	07/05/10	2407954435	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001129	00001354						579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS											
	SANTOS/JUMARIA		579,20 [R$]	1,000000	[ADT]	07/05/10	2407954444	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001130	00001356						579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS											

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3° andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Observação								
********* Continuação da página anterior								
	SILVA LOBO/ANA CRISTINA	[ADT]	07/05/10	2407954445	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001131	00001357	579,20 [R$]	1,000000	579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	SANTOS/ABNER	[ADT]	07/05/10	0240795443	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001132	00001359	579,20 [R$]	1,000000	579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	BARBOSA FILHO/PEDRO	[ADT]	07/05/10	2407954442	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001133	00001360	579,20 [R$]	1,000000	579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	PEIXOTO/JOSE ROQUE	[ADT]	07/05/10	2407954450	11/05/2010-17/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001134	00001361	623,20 [R$]	1,000000	623,20	0,00	101,56	0,00	724,76
EVENTO NEGRAS E NEGROS								
	SANTOS/VALDEMIR	[ADT]	07/05/10	2407954463	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001135	00001362	579,20 [R$]	1,000000	579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTO NEGROS E NEGRAS								
	SILVA/ANA CAROLINA	[ADT]	07/05/10	2407954464	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001136	00001363	579,20 [R$]	1,000000	579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTO NEGROS E NEGRAS								
	LEAL/GILBERTO	[ADT]	07/05/10	2407954460	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001137	00001364	579,20 [R$]	1,000000	579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTO NEGROS E NEGRAS								
	FRANCO/FABIANA	[ADT]	07/05/10	2407954459	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001138	00001365	579,20 [R$]	1,000000	579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	SANTOS/LAZARO	[ADT]	07/05/10	2407954462	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001139	00001366	579,20 [R$]	1,000000	579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	SANTIAGO/LUCAS	[ADT]	07/05/10	2407954461	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001150	00001378	579,20 [R$]	1,000000	579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	COSTA/JEANE	[ADT]	07/05/10	2407954458	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001151	00001379	579,20 [R$]	1,000000	579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPAD/TSE

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total								
Observação								
********* Continuação da página anterior								
	BAROA/ERICA	[ADT]	07/05/10	2407954479	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001152	00001380	579,20 [R$] 1,000000		579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	CERQUEIRA/EDMILTON	[ADT]	07/05/10	2407954480	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001153	00001382	579,20 [R$] 1,000000		579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	LIMA/SONIA	[ADT]	07/05/10	2407954481	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001154	00001384	579,20 [R$] 1,000000		579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	SANTOS/NILO	[ADT]	07/05/10	2407954482	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001156	00001386	579,20 [R$] 1,000000		579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	SANTOS/NADJENA	[ADT]	07/05/10	2407954490	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
00001158	00001387	579,20 [R$] 1,000000		579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	SANTOS/TANIA	[ADT]	07/05/10	2407954491	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001159	00001388	579,20 [R$] 1,000000		579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	NASCIMENTO/APIO	[ADT]	07/05/10	2407954489	14/05/2010-16/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001160	00001389	579,20 [R$] 1,000000		579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
*** Total do Fornecedor .....:				13.988,80	0,00	2.340,64	0,00	16.329,44
					0,00			
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20								
	GILBERTO CRUZ	[ADT]	07/05/10	1008527661	14/05/2010	SSA/BSB		
ND00001163	00001390	229,00 [R$] 1,000000		229,00	0,00	49,62	0,00	278,62
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	GILBERTO CRUZ	[ADT]	07/05/10	1008527662	16/05/2010	BSB/SSA		
ND00001163	00001390	299,00 [R$] 1,000000		299,00	0,00	58,79	0,00	357,79
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	WILSON LIMA JESUS	[ADT]	07/05/10	1008527663	14/05/2010	SSA/BSB		
ND00001163	00001390	229,00 [R$] 1,000000		229,00	0,00	49,62	0,00	278,62
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	WILSON LIMA JESUS	[ADT]	07/05/10	1008527664	16/05/2010	BSB/SSA		
ND00001163	00001390	299,00 [R$] 1,000000		299,00	0,00	58,79	0,00	357,79
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	AUGUSTO SERGIO	[ADT]	07/05/10	1008527665	14/05/2010	SSA/BSB							
ND00001163	00001390						229,00	[R$] 1,000000	229,00	0,00	49,62	0,00	278,62
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	AUGUSTO SERGIO	[ADT]	07/05/10	1008527666	16/05/2010	BSB/SSA							
ND00001163	00001390						299,00	[R$] 1,000000	299,00	0,00	58,79	0,00	357,79
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	ADMARIO SENA	[ADT]	07/05/10	1008527667	14/05/2010	SSA/BSB							
ND00001163	00001390						229,00	[R$] 1,000000	229,00	0,00	49,62	0,00	278,62
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	ADMARIO SENA	[ADT]	07/05/10	1008527668	16/05/2010	BSB/SSA							
ND00001163	00001390						299,00	[R$] 1,000000	299,00	0,00	58,79	0,00	357,79
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	EUCIMAR OLIVEIRA	[ADT]	07/05/10	1008527715	14/05/2010	SSA/BSB							
ND00001167	00001395						229,00	[R$] 1,000000	229,00	0,00	49,62	0,00	278,62
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	EUCIMAR OLIVEIRA	[ADT]	07/05/10	1008527716	16/05/2010	BSB/SSA							
ND00001167	00001395						299,00	[R$] 1,000000	299,00	0,00	58,79	0,00	357,79
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	ANDREA CHAVES	[ADT]	07/05/10	1008527717	14/05/2010	SSA/BSB							
ND00001167	00001395						229,00	[R$] 1,000000	229,00	0,00	49,62	0,00	278,62
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	ANDREA CHAVES	[ADT]	07/05/10	1008527718	16/05/2010	BSB/SSA							
ND00001167	00001395						299,00	[R$] 1,000000	299,00	0,00	58,79	0,00	357,79
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	JOSE CRISTIANO LIMA	[ADT]	07/05/10	1008527719	14/05/2010	SSA/BSB							
ND00001167	00001395						229,00	[R$] 1,000000	229,00	0,00	49,62	0,00	278,62
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	JOSE CRISTIANO LIMA	[ADT]	07/05/10	1008527720	16/05/2010	BSB/SSA							
ND00001167	00001395						299,00	[R$] 1,000000	299,00	0,00	58,79	0,00	357,79
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
*** Total do Fornecedor .....:									3.696,00	0,00	758,87	0,00	4.454,87
										0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	COSTA/IRENE	[ADT]	07/05/10	2407961043	16/05/2010	BSB/THE							
ND00001168	00001399						342,40	[R$] 1,000000	342,40	0,00	53,86	0,00	396,26
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/TSJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3° andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
*** Total do Fornecedor .....:		342,40	0,00 0,00	53,86	0,00	396,26
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
MARINS FILHO/MANOEL [ADT] 12/05/10 Z4W2FY 14/05/2010 CGH/BSB						
ND00001178	00001415 389,00 [R$] 1,000000	389,00	0,00	58,52	0,00	447,52
MARINS FILHO/MANOEL [ADT] 12/05/10 JBNVFA 16/05/2010 BSB/SDU						
ND00001179	00001416 319,00 [R$] 1,000000	319,00	0,00	51,52	0,00	370,52
*** Total do Fornecedor .....:		708,00	0,00 0,00	110,04	0,00	818,04
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48						
SILVA/WALKIRIA [ADT] 12/05/10 0110998740 14/05/2010-17/05/2010 CGH/BSB/CGH						
ND00001180	00001418 352,00 [R$] 1,000000	352,00	0,00	74,44	0,00	426,44
RIBEIRO/MATILDE [ADT] 12/05/10 0110998703 13/05/2010-17/05/2010 CGH/BSB/CGH						
ND00001181	00001419 352,00 [R$] 1,000000	352,00	0,00	74,44	0,00	426,44
DIAS/MARCELO [ADT] 12/05/10 0110998669 17/05/2010 BSB/SDU						
ND00001182	00001420 184,00 [R$] 1,000000	184,00	0,00	49,62	0,00	233,62
*** Total do Fornecedor .....:		888,00	0,00 0,00	198,50	0,00	1.086,50
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20						
DIAS/MARCELO [ADT] 12/05/10 1008599475 13/05/2010 SDU/BSB						
ND00001183	00001421 251,00 [R$] 1,000000	251,00	0,00	45,42	0,00	296,42
*** Total do Fornecedor .....:		251,00	0,00 0,00	45,42	0,00	296,42
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48						
CARDOSO/MARCO ANTONIO [ADT] 12/05/10 0110998618 16/05/2010 BSB/CNF						
ND00001185	00001423 327,00 [R$] 1,000000	327,00	0,00	52,32	0,00	379,32
*** Total do Fornecedor .....:		327,00	0,00 0,00	52,32	0,00	379,32
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	CARDOSO/MARCO ANTONIO			[ADT]	12/05/10	1008599403	14/05/2010	CNF/BSB	
ND00001186		00001424	149,00 [R$]	1,000000	149,00	0,00	49,62	0,00	198,62
*** Total do Fornecedor .....:					149,00	0,00 0,00	49,62	0,00	198,62
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	JOSE NASCIMENTO			[ADT]	07/05/10	OG4W5B	14/05/2010	JPA/BSB	
ND00001187		00001400	329,00 [R$]	1,000000	329,00	0,00	48,32	0,00	377,32
EVENTOS NEGROS E NEGRAS									
	PRISCILA SILVA			[ADT]	07/05/10	OG4W5B	14/05/2010	JPA/BSB	
ND00001187		00001400	329,00 [R$]	1,000000	329,00	0,00	48,32	0,00	377,32
EVENTOS NEGROS E NEGRAS									
	CARLOS SILVA			[ADT]	07/05/10	OG4W5B	14/05/2010	JPA/BSB	
ND00001187		00001400	329,00 [R$]	1,000000	329,00	0,00	48,32	0,00	377,32
EVENTOS NEGROS E NEGRAS									
	MARIA PIMENTEL			[ADT]	07/05/10	OG4W5B	14/05/2010	JPA/BSB	
ND00001187		00001400	329,00 [R$]	1,000000	329,00	0,00	48,32	0,00	377,32
EVENTOS NEGROS E NEGRAS									
	SIDNEY SILVA			[ADT]	07/05/10	OG4W5B	14/05/2010	JPA/BSB	
ND00001187		00001400	329,00 [R$]	1,000000	329,00	0,00	48,32	0,00	377,32
EVENTOS NEGROS E NEGRAS									
*** Total do Fornecedor .....:					1.645,00	0,00 0,00	241,60	0,00	1.886,60
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SILVA/CARLOS			[ADT]	07/05/10	2704961064	16/05/2010	BSB/JPA	
ND00001188		00001425	360,00 [R$]	1,000000	360,00	0,00	55,62	0,00	415,62
EVENTOS NEGROS E NEGRAS									
	NASCIMENTO/JOSE JOAO			[ADT]	07/05/10	2407961061	16/05/2010	BSB/JPA	
ND00001189		00001427	360,00 [R$]	1,000000	360,00	0,00	55,62	0,00	415,62
EVENTOS NEGROS E NEGRAS									
	SILVA/PRISCILA			[ADT]	07/05/10	2407961063	16/05/2010	BSB/JPA	
ND00001190		00001429	360,00 [R$]	1,000000	360,00	0,00	55,62	0,00	415,62
EVENTOS NEGROS E NEGRAS									
	MEEDEIROS/ISMAEL			[ADT]	07/05/10	2407961051	14/05/2010-16/05/2010	THE/BSB/THE	
ND00001191		00001430	684,80 [R$]	1,000000	684,80	0,00	103,52	0,00	788,32
EVENTOS NEGROS E NEGRAS									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPADI/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	PIMENTEL/MARIA DO SOCORRO	[ADT]	07/05/10	2407961062	16/05/2010	BSB/JPA							
ND00001192	00001431						360,00	[R$] 1,000000	360,00	0,00	55,62	0,00	415,62
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	SILVA/SIDNEY	[ADT]	07/05/10	2407961065	16/05/2010	BSB/JPA							
ND00001193	00001432						360,00	[R$] 1,000000	360,00	0,00	55,62	0,00	415,62
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	SANTOS/ANTONIO	[ADT]	07/05/10	2407961052	14/05/2010-16/05/2010	THE/BSB/THE							
ND00001194	00001433						684,80	[R$] 1,000000	684,80	0,00	103,52	0,00	788,32
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	CARNEIRO/FLAVIA	[ADT]	07/05/10	2407969750	16/05/2010	BSB/MAO							
ND00001195	00001434						335,20	[R$] 1,000000	335,20	0,00	53,14	0,00	388,34
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	VELEZ/ANTONIO JOSE	[ADT]	07/05/10	2407969752	16/05/2010	BSB/MAO							
[illegible]00001196	00001435						335,20	[R$] 1,000000	335,20	0,00	53,14	0,00	388,34
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	SILVA/JAMES	[ADT]	07/05/10	2407961053	14/05/2010-16/05/2010	THE/BSB/THE							
ND00001197	00001437						684,80	[R$] 1,000000	684,80	0,00	103,52	0,00	788,32
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	SILVA/RAIMUNDA	[ADT]	07/05/10	2407969751	16/05/2010	BSB/MAO							
ND00001199	00001439						335,20	[R$] 1,000000	335,20	0,00	53,14	0,00	388,34
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	SOUZA FILHO/JULIO	[ADT]	07/05/10	2407961054	14/05/2010-16/05/2010	THE/BSB/THE							
ND00001200	00001441						684,80	[R$] 1,000000	684,80	0,00	103,52	0,00	788,32
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	SANTOS/EDMUALDO	[ADT]	07/05/10	0240796972	12/05/2010-16/05/2010	AJU/BSB/AJU							
ND00001201	00001442						705,60	[R$] 1,000000	705,60	0,00	105,60	0,00	811,20
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													
	NASCIMENTO/ANTONIO CARLOS	[ADT]	07/05/10	2408038009	12/05/2010-16/05/2010	VIX/BSB/VIX							
ND00001205	00001444						605,60	[R$] 1,000000	605,60	0,00	95,60	0,00	701,20
[illegible]VENTOS NEGROS E NEGRAS													
	RODRIGUES/MOACIR	[ADT]	07/05/10	2408380014	14/05/2010-16/05/2010	VIX/BSB/VIX							
ND00001207	00001452						561,60	[R$] 1,000000	561,60	0,00	91,20	0,00	652,80
EVENTOS NEGROS E NEGRAS													

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/TSE

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / Reserva / Vlr.Original / Câmbio			Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Observação								
********* Continuação da página anterior								
	LOURENCO/JOSE CARLOS	[ADT]	07/05/10	2408038013	14/05/2010-16/05/2010	VIX/BSB/VIX		
ND00001208	00001454	561,60 [R$] 1,000000	561,60	0,00	91,20	0,00	652,80	
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	MONTEIRO/NELMA	[ADT]	07/05/10	2408038022	14/05/2010-16/05/2010	VIX/BSB/VIX		
ND00001209	00001455	561,60 [R$] 1,000000	561,60	0,00	91,20	0,00	652,80	
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	LIMA/EVERALDINA	[ADT]	07/05/10	2408038021	14/05/2010-16/05/2010	VIX/BSB/VIX		
ND00001210	00001456	561,60 [R$] 1,000000	561,60	0,00	91,20	0,00	652,80	
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
*** Total do Fornecedor .....:			9.102,40	0,00	1.417,60	0,00	10.520,00	
				0,00				
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20								
	SANTOS/RAIMUNDO	[ADT]	07/05/10	1008535826	14/05/2010-17/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001211	00001457	458,00 [R$] 1,000000	458,00	0,00	85,04	0,00	543,04	
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	RAIMUNDO SANTOS	[ADT]	07/05/10	1008544898	10/05/2010-13/05/2010	SSA/BSB/SSA		
ND00001212	00001458	636,00 [R$] 1,000000	636,00	0,00	102,84	0,00	738,84	
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
*** Total do Fornecedor .....:			1.094,00	0,00	187,88	0,00	1.281,88	
				0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	PEREIRA/CARLOS ALUIZIO	[ADT]	07/05/10	2408047741	10/05/2010-16/05/2010	JPA/BSB/JPA		
ND00001214	00001460	966,00 [R$] 1,000000	966,00	0,00	131,64	0,00	1.097,64	
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
*** Total do Fornecedor .....:			966,00	0,00	131,64	0,00	1.097,64	
				0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	JOSE SANTOS NETO	[ADT]	07/05/10	XD3IUA	10/05/2010-17/05/2010	AJU/SSA/BSB/AJU		
ND00001215	00001462	499,00 [R$] 1,000000	499,00	0,00	65,32	0,00	564,32	
EVENTOS NEGROS E NEGRAS								
	CASSIO SANTOS	[ADT]	07/05/10	XD3IUA	10/05/2010-17/05/2010	AJU/SSA/BSB/AJU		
ND00001215	00001462	499,00 [R$] 1,000000	499,00	0,00	65,32	0,00	564,32	
EVENTO NEGROS E NEGRAS								
*** Total do Fornecedor .....:			998,00	0,00	130,64	0,00	1.128,64	
				0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
OLIVEIRA/EDSON [ADT] 07/05/10 2408047773 10/05/2010-17/05/2010 SDU/BSB/SDU	ND00001216 / 00001463 / 592,00 [R$] 1,000000	592,00	0,00	94,24	0,00	686,24
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
SANTOS/RUTE [ADT] 07/05/10 2408047774 10/05/2010-17/05/2010 SDU/BSB/SDU	ND00001217 / 00001464 / 592,00 [R$] 1,000000	592,00	0,00	94,24	0,00	686,24
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
BISPO/REGINETE [ADT] 07/05/10 2408054202 14/05/2010-16/05/2010 POA/BSB/POA	ND00001218 / 00001465 / 684,80 [R$] 1,000000	684,80	0,00	107,72	0,00	792,52
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
OLIVEIRA/JORGE LUIZ [ADT] 07/05/10 2408054205 14/05/2010-16/05/2010 POA/BSB/POA	ND00001219 / 00001466 / 684,80 [R$] 1,000000	684,80	0,00	107,72	0,00	792,52
EVENTOS NEGROS NEGRAS						
LIMA/SONIA [ADT] 07/05/10 2408054204 14/05/2010-16/05/2010 POA/BSB/POA	ND00001220 / 00001469 / 684,80 [R$] 1,000000	684,80	0,00	107,72	0,00	792,52
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
SILVA/JOEL [ADT] 07/05/10 2408054206 14/05/2010-16/05/2010 POA/BSB/POA	ND00001225 / 00001486 / 684,80 [R$] 1,000000	684,80	0,00	107,72	0,00	792,52
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
CARVALHO/IVONETE [ADT] 07/05/10 2408054203 14/05/2010-16/05/2010 POA/BSB/POA	ND00001226 / 00001489 / 684,80 [R$] 1,000000	684,80	0,00	107,72	0,00	792,52
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
TOLEDO/UBIRAJARA [ADT] 07/05/10 2408054207 14/05/2010-16/05/2010 POA/BSB/POA	ND00001227 / 00001492 / 684,80 [R$] 1,000000	684,80	0,00	107,72	0,00	792,52
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
SILVA/JOSE MACIEL [ADT] 07/05/10 2408054248 14/05/2010-16/05/2010 MCZ/SSA/BSB/GRU/MCZ	ND00001228 / 00001497 / 596,00 [R$] 1,000000	596,00	0,00	98,84	0,00	694,84
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
SILVA/NADIA [ADT] 07/05/10 2408054246 14/05/2010-16/05/2010 MCZ/SSA/BSB/GRU/MCZ	ND00001229 / 00001503 / 596,00 [R$] 1,000000	596,00	0,00	98,84	0,00	694,84
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
SILVA/FRANCISCO [ADT] 07/05/10 2408038082 14/05/2010-16/05/2010 REC/BSB/REC	ND00001232 / 00001510 / 702,40 [R$] 1,000000	702,40	0,00	109,48	0,00	811,88
EVENTO NEGROS E NEGRAS						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
ASSTS

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
BARROS/MARIO [ADT] 07/05/10 2408054245 14/05/2010-16/05/2010 MCZ/SSA/BSB/GRU/MCZ	ND00001233 / 00001513 / 596,00 [R$] 1,000000	596,00	0,00	98,84	0,00	694,84
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
SILVA/JOSE CARLOS [ADT] 07/05/10 2408054247 14/05/2010-16/05/2010 MCZ/SSA/BSB/GRU/MCZ	ND00001234 / 00001514 / 596,00 [R$] 1,000000	596,00	0,00	98,84	0,00	694,84
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
SANTOS/ISABEL [ADT] 07/05/10 2408054273 12/05/2010-16/05/2010 GYN/BSB/GYN	ND00001235 / 00001517 / 341,60 [R$] 1,000000	341,60	0,00	69,20	0,00	410,80
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
SILVA FILHO/ANTONIO [ADT] 07/05/10 2408183391 14/05/2010-16/05/2010 REC/BSB/REC	ND00001236 / 00001519 / 702,40 [R$] 1,000000	702,40	0,00	109,48	0,00	811,88
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
PINTO/OSVALDO [ADT] 07/05/10 2408166287 12/05/2010-17/05/2010 REC/BSB/REC	ND00001237 / 00001528 / 660,00 [R$] 1,000000	660,00	0,00	105,24	0,00	765,24
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
SOUZA/CELIA [ADT] 07/05/10 2408183400 12/05/2010-17/05/2010 REC/BSB/REC	ND00001238 / 00001529 / 605,60 [R$] 1,000000	605,60	0,00	99,80	0,00	705,40
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
*** Total do Fornecedor .....:		10.688,80	0,00 0,00	1.723,36	0,00	12.412,16
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20						
RAIMUNDO COUTINHO SOBRINHO [ADT] 07/05/10 1008549358 10/05/2010-17/05/2010 SSA/BSB/SSA	ND00001239 / 00001531 / 635,00 [R$] 1,000000	635,00	0,00	102,74	0,00	737,74
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
*** Total do Fornecedor .....:		635,00	0,00 0,00	102,74	0,00	737,74
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
PEIXOTO/JOSE ROQUE [ADT] 07/05/10 2408062012 12/05/2010-17/05/2010 SSA/BSB/SSA	ND00001240 / 00001532 / 623,20 [R$] 1,000000	623,20	0,00	30,00	0,00	653,20
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
LINS/MARCO ANTONIO [ADT] 07/05/10 2408044023 14/05/2010-16/05/2010 REC/BSB/REC	ND00001242 / 00001535 / 702,40 [R$] 1,000000	702,40	0,00	109,48	0,00	811,88
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
OLIVEIRA/JOSE SEVERINO [ADT] 07/05/10 2408044024 14/05/2010-16/05/2010 REC/BSB/REC	ND00001243 / 00001536 / 702,40 [R$] 1,000000	702,40	0,00	109,48	0,00	811,88
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002208
CPAD/SJC

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
ND00001244	LIMA/MARIA CONCEICAO 00001537	[ADT] 702,40 [R$] 1,000000	07/05/10 702,40	2408044022 0,00	14/05/2010-16/05/2010 109,48	REC/BSB/REC 0,00	811,88
EVENTOS NEGROS E NEGRAS							
ND00001245	SILVA/MARGARETH 00001538	[ADT] 473,60 [R$] 1,000000	07/05/10 473,60	2408038078 0,00	14/05/2010-16/05/2010 82,40	SDU/BSB/SDU 0,00	556,00
EVENTOS NEGROS E NEGRAS							
ND00001246	ALMEIDA/MARTA 00001539	[ADT] 702,40 [R$] 1,000000	07/05/10 702,40	2408044032 0,00	14/05/2010-16/05/2010 109,48	REC/BSB/REC 0,00	811,88
EVENTOS NEGROS E NEGRAS							
ND00001247	BARONI/VERA 00001541	[ADT] 702,40 [R$] 1,000000	07/05/10 702,40	2408044033 0,00	14/05/2010-16/05/2010 109,48	REC/BSB/REC 0,00	811,88
EVENTOS NEGROS E NEGRAS							
D00001248	SILVA/HINGLES 00001542	[ADT] 702,40 [R$] 1,000000	07/05/10 702,40	2408044036 0,00	14/05/2010-16/05/2010 109,48	REC/BSB/REC 0,00	811,88
VENTOS MEGROS E NEGRAS							
ND00001249	SANTOS/CARLOS EDUARDO 00001544	[ADT] 473,60 [R$] 1,000000	07/05/10 473,60	2408038077 0,00	14/05/2010-16/05/2010 82,40	SDU/BSB/SDU 0,00	556,00
EVENTOS NEGROS E NEGRAS							
ND00001250	MOURA/IONE 00001545	[ADT] 702,40 [R$] 1,000000	07/05/10 702,40	2408044034 0,00	14/05/2010-16/05/2010 109,48	REC/BSB/REC 0,00	811,88
EVENTOS NEGROS E NEGRAS							
ND00001251	DIAS/MAURO 00001547	[ADT] 473,60 [R$] 1,000000	07/05/10 473,60	2408038074 0,00	14/05/2010-16/05/2010 82,40	SDU/BSB/SDU 0,00	556,00
EVENTOS NEGROS E NEGRAS							
ND00001252	BARBOSA/MOEMA 00001550	[ADT] 737,60 [R$] 1,000000	07/05/10 737,60	2408044091 0,00	14/05/2010-16/05/2010 113,00	NAT/BSB/NAT 0,00	850,60
EVENTOS NEGROS E NEGRAS							
ND00001253	PAIVA/ERALDO 00001554	[ADT] 737,60 [R$] 1,000000	07/05/10 737,60	2408044093 0,00	14/05/2010-16/05/2010 113,00	NAT/BSB/NAT 0,00	850,60
EVENTOS NEGROS E NEGRAS							
ND00001254	CRUZ/ENEIDA 00001555	[ADT] 737,60 [R$] 1,000000	07/05/10 737,60	2408044092 0,00	14/05/2010-16/05/2010 113,00	NAT/BSB/NAT 0,00	850,60
EVENTOS NEGROS E NEGRAS							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
DOCUMENTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
SANTOS/MANOEL [ADT] 07/05/10 2408044094 14/05/2010-16/05/2010 NAT/BSB/NAT	ND00001254	737,60 [R$] 1,000000	737,60	0,00	113,00	0,00	850,60
EVENTOS NEGROS E NEGRAS	00001555						
CARDOSO/JAIRO [ADT] 07/05/10 2408047708 14/05/2010-16/05/2010 FLN/BSB/FLN	ND00001256	702,40 [R$] 1,000000	702,40	0,00	109,48	0,00	811,88
EVENTOS NEGROS E NEGRAS	00001557						
PADILHA/NELSON [ADT] 07/05/10 2408047709 14/05/2010-16/05/2010 FLN/BSB/FLN	ND00001256	702,40 [R$] 1,000000	702,40	0,00	109,48	0,00	811,88
EVENTOS NEGROS E NEGRAS	00001557						
PEREIRA/MARIA CONCEICAO [ADT] 07/05/10 2408047710 14/05/2010-16/05/2010 FLN/BSB/FLN	ND00001256	702,40 [R$] 1,000000	702,40	0,00	109,48	0,00	811,88
EVENTOS NEGROS E NEGRAS	00001557						
SILVA/APARECIDA [ADT] 07/05/10 2408047711 14/05/2010-16/05/2010 FLN/BSB/FLN	ND00001256	702,40 [R$] 1,000000	702,40	0,00	109,48	0,00	811,88
EVENTOS NEGROS E NEGRAS	00001557						
MATA/ALMIR [ADT] 07/05/10 2408044081 12/05/2010-17/05/2010 GYN/BSB/GYN	ND00001258	341,60 [R$] 1,000000	341,60	0,00	69,20	0,00	410,80
EVENTOS NEGROS E NEGRAS	00001560						
SILVA/HILDINA [ADT] 07/05/10 2408044056 12/05/2010-16/05/2010 MCP/BSB/MCP	ND00001259	705,60 [R$] 1,000000	705,60	0,00	105,60	0,00	811,20
EVENTOS NEGROS E NEGRAS	00001562						
DIAS/ANDREIA [ADT] 07/05/10 2408044062 12/05/2010-16/05/2010 MCP/BSB/MCP	ND00001259	705,60 [R$] 1,000000	705,60	0,00	105,60	0,00	811,20
EVENTOS NEGROS E NEGRAS	00001562						
*** Total do Fornecedor .....:			14.473,60	0,00	2.213,88	0,00	16.687,48
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
SOARES/VERA MRS [ADT] 07/05/10 Y54RSY 14/05/2010-15/05/2010 POA/BSB/POA	ND00001260	1.078,00 [R$] 1,000000	1.078,00	0,00	147,04	0,00	1.225,04
	00001565						
*** Total do Fornecedor .....:			1.078,00	0,00	147,04	0,00	1.225,04
				0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
LIMA/ALLAN [ADT] 07/05/10 2408044047 14/05/2010-16/05/2010 REC/BSB/REC	ND00001261	702,40 [R$] 1,000000	702,40	0,00	109,48	0,00	811,88
EVENTOS NEGROS E NEGRAS	00001563						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
SILVA/FABIANA [ADT] 07/05/10 2408044048 14/05/2010-16/05/2010 REC/BSB/REC						
ND00001261	00001563 702,40 [R$] 1,000000	702,40	0,00	109,48	0,00	811,88
EVENTOS NEGROS E NEGRAS						
*** Total do Fornecedor .....:		1.404,80	0,00	218,96	0,00	1.623,76
			0,00			
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20						
SENNA/JORGE TADEU [ADT] 07/05/10 1008534549 12/05/2010-17/05/2010 POA/GIG/BSB/POA						
ND00001262	00001290 595,00 [R$] 1,000000	595,00	0,00	98,74	0,00	693,74
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
*** Total do Fornecedor .....:		595,00	0,00	98,74	0,00	693,74
			0,00			
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48						
AGUIAR/MONICA [ADT] 07/05/10 0110957498 12/05/2010-16/05/2010 CNF/BSB/CNF						
ND00001263	00001291 331,00 [R$] 1,000000	331,00	0,00	72,34	0,00	403,34
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
SILVA/ANA LUCIA [ADT] 07/05/10 0110957500 12/05/2010-16/05/2010 CNF/BSB/CNF						
ND00001263	00001291 331,00 [R$] 1,000000	331,00	0,00	72,34	0,00	403,34
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
*** Total do Fornecedor .....:		662,00	0,00	144,68	0,00	806,68
			0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
SILVA/ANTONIO [ADT] 07/05/10 2408044035 14/05/2010-16/05/2010 REC/BSB/REC						
ND00001264	00001294 702,40 [R$] 1,000000	702,40	0,00	109,48	0,00	811,88
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
SILVA/MARCO ANTONIO [ADT] 07/05/10 2408044025 14/05/2010-16/05/2010 REC/BSB/REC						
ND00001265	00001526 702,40 [R$] 1,000000	702,40	0,00	109,48	0,00	811,88
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
CAVALCANTE FILHO/PEDRO [ADT] 07/05/10 2408044011 11/05/2010-17/05/2010 REC/BSB/REC						
ND00001266	00001522 755,20 [R$] 1,000000	755,20	0,00	114,76	0,00	869,96
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
SILVA/FLAVIO [ADT] 07/05/10 2408038084 14/05/2010-16/05/2010 REC/BSB/REC						
ND00001267	00001508 702,40 [R$] 1,000000	702,40	0,00	109,48	0,00	811,88
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
SILVA/ALTAMIZA [ADT] 07/05/10 2408038083 14/05/2010-16/05/2010 REC/BSB/REC						
ND00001268	00001516 702,40 [R$] 1,000000	702,40	0,00	109,48	0,00	811,88
EVENTO NEGROS E NEGRAS						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/STC

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
ARAUJO LEITE/ADEILDO [ADT] 07/05/10 2408038097 12/05/2010-16/05/2010 REC/BSB/REC	ND00001269 00001518 755,20 [R$] 1,000000	755,20	0,00	114,76	0,00	869,96
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
SILVA/ARAO [ADT] 07/05/10 2408038081 14/05/2010-16/05/2010 REC/BSB/REC	ND00001270 00001515 702,40 [R$] 1,000000	702,40	0,00	109,48	0,00	811,88
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
*** Total do Fornecedor .....:		5.022,40	0,00	776,92	0,00	5.799,32
			0,00			
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48						
SILVA/CLAUDIO [ADT] 10/05/10 0110956854 12/05/2010-16/05/2010 CGH/BSB/CGH	ND00001271 00001296 352,00 [R$] 1,000000	352,00	0,00	74,44	0,00	426,44
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
FERREIRA/SUELI [ADT] 07/05/10 0110956816 11/05/2010-17/05/2010 CGH/BSB/CGH	ND00001272 00001297 352,00 [R$] 1,000000	352,00	0,00	74,44	0,00	426,44
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
*** Total do Fornecedor .....:		704,00	0,00	148,88	0,00	852,88
			0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
SANTOS/RAQUEL [ADT] 07/05/10 2408038076 14/05/2010-16/05/2010 SDU/BSB/SDU	ND00001273 00001507 473,60 [R$] 1,000000	473,60	0,00	82,40	0,00	556,00
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
SANTOS/SUZETE [ADT] 07/05/10 2408038075 14/05/2010-16/05/2010 SDU/BSB/SDU	ND00001274 00001505 473,60 [R$] 1,000000	473,60	0,00	82,40	0,00	556,00
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
AZEVEDO/LUCIMAR [ADT] 07/05/10 2408038063 14/05/2010-16/05/2010 SDU/BSB/SDU	ND00001275 00001494 473,60 [R$] 1,000000	473,60	0,00	82,40	0,00	556,00
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
OLIVEIRA/ROSILENE [ADT] 07/05/10 2408038065 14/05/2010-16/05/2010 SDU/BSB/SDU	ND00001276 00001499 473,60 [R$] 1,000000	473,60	0,00	82,40	0,00	556,00
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
NASCIMENTO/DALZILEI [ADT] 07/05/10 2408038064 14/05/2010-16/05/2010 SDU/BSB/SDU	ND00001277 00001502 473,60 [R$] 1,000000	473,60	0,00	82,40	0,00	556,00
EVENTO NEGROS E NEGRAS						
SANTOS/DIJALMA [ADT] 07/05/10 2408038066 14/05/2010-16/05/2010 SDU/BSB/SDU	ND00001278 00001498 473,60 [R$] 1,000000	473,60	0,00	82,40	0,00	556,00
EVENTO NEGROS E NEGRAS						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/SJO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
	AMARAL/TERCIO			[ADT]	07/05/10	2408038062	14/05/2010-16/05/2010	SDU/BSB/SDU		
ND00001279	00001504	473,60	[R$] 1,000000			473,60	0,00	82,40	0,00	556,00
EVENTO NEGROS E NEGRAS										
*** Total do Fornecedor .....:						3.315,20	0,00	576,80	0,00	3.892,00
							0,00			
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48										
	COSTA/CLARISSA			[ADT]	07/05/10	0110956540	14/05/2010-16/05/2010	SDU/BSB/SDU		
ND00001280	00001310	453,00	[R$] 1,000000			453,00	0,00	80,34	0,00	533,34
EVENTO NEGROS E NEGRAS										
	MATEUS/DEBORA MOURA			[ADT]	07/05/10	0110956542	14/05/2010-16/05/2010	SDU/BSB/SDU		
ND00001280	00001310	453,00	[R$] 1,000000			453,00	0,00	80,34	0,00	533,34
EVENTO NEGROS E NEGRAS										
	MOISES/CINIRA CORREIA			[ADT]	07/05/10	0110956544	14/05/2010-16/05/2010	SDU/BSB/SDU		
ND00001280	00001310	453,00	[R$] 1,000000			453,00	0,00	80,34	0,00	533,34
EVENTO NEGROS E NEGRAS										
	RAMOS/GLORYA			[ADT]	07/05/10	0110956547	14/05/2010-16/05/2010	SDU/BSB/SDU		
ND00001280	00001310	453,00	[R$] 1,000000			453,00	0,00	80,34	0,00	533,34
EVENTO NEGROS E NEGRAS										
	COSTA/MARCO AURELIO			[ADT]	07/05/10	0110956419	14/05/2010-16/05/2010	SDU/BSB/SDU		
ND00001281	00001318	396,00	[R$] 1,000000			396,00	0,00	74,64	0,00	470,64
EVENTO NEGROS E NEGRAS										
	OLIVEIRA/JOSE LEANDRO			[ADT]	07/05/10	0110956421	14/05/2010-16/05/2010	SDU/BSB/SDU		
ND00001281	00001318	396,00	[R$] 1,000000			396,00	0,00	74,64	0,00	470,64
EVENTO NEGROS E NEGRAS										
	DUTRA/MAGALI			[ADT]	07/05/10	0110956423	14/05/2010-16/05/2010	SDU/BSB/SDU		
ND00001281	00001318	396,00	[R$] 1,000000			396,00	0,00	74,64	0,00	470,64
EVENTO NEGROS E NEGRAS										
	AVILA/HEBSON			[ADT]	07/05/10	0110956425	14/05/2010-16/05/2010	SDU/BSB/SDU		
ND00001281	00001318	396,00	[R$] 1,000000			396,00	0,00	74,64	0,00	470,64
EVENTO NEGROS E NEGRAS										
	ANDRADE/IANE			[ADT]	07/05/10	0110956427	14/05/2010-16/05/2010	SDU/BSB/SDU		
ND00001281	00001318	396,00	[R$] 1,000000			396,00	0,00	74,64	0,00	470,64
EVENTO NEGROS E NEGRAS										
*** Total do Fornecedor .....:						3.792,00	0,00	694,56	0,00	4.486,56
							0,00			
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20										

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Observação								
********* Continuação da página anterior								
	CAMPOS/GEANNE	[ADT] 07/05/10	1008532832	14/05/2010		SDU/BSB		
ND00001282	00001319	186,00 [R$] 1,000000	186,00	0,00	45,42	0,00	231,42	
EVENTO NEGROS E NEGRAS								
	ROCHA/DANIELA FRANCISCA	[ADT] 07/05/10	1008532833	14/05/2010		SDU/BSB		
ND00001282	00001319	186,00 [R$] 1,000000	186,00	0,00	45,42	0,00	231,42	
EVENTO NEGROS E NEGRAS								
*** Total do Fornecedor .....:			372,00	0,00	90,84	0,00	462,84	
				0,00				
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48								
	CAMPOS/GEANNE	[ADT] 07/05/10	0110956135	16/05/2010		BSB/CGH		
ND00001283	00001320	176,00 [R$] 1,000000	176,00	0,00	49,62	0,00	225,62	
EVENTO NEGROS E NEGRAS								
	ROCHA/DANIELA	[ADT] 07/05/10	0110956136	16/05/2010		BSB/CGH		
ND00001283	00001320	176,00 [R$] 1,000000	176,00	0,00	49,62	0,00	225,62	
EVENTO NEGROS E NEGRAS								
*** Total do Fornecedor .....:			352,00	0,00	99,24	0,00	451,24	
				0,00				
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20								
	BRAGANCA/ELSON	[ADT] 07/05/10	1008532088	12/05/2010-16/05/2010		SDU/BSB/SDU		
ND00001284	00001321	502,00 [R$] 1,000000	502,00	0,00	85,24	0,00	587,24	
EVENTO NEGROS E NEGRAS								
	BELUCCI/BELUCE	[ADT] 07/05/10	1008531786	14/05/2010-15/05/2010		SDU/BSB/SDU		
ND00001285	00001324	370,00 [R$] 1,000000	370,00	0,00	72,04	0,00	442,04	
EVENTO NEGROS E NEGRAS								
*** Total do Fornecedor .....:			872,00	0,00	157,28	0,00	1.029,28	
				0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	SANTOS/IDALECIO	[ADT] 07/05/10	G9BISW	10/05/2010-10/05/2010		CGR/CGB/BSB		
ND00001286	00001325	379,00 [R$] 1,000000	379,00	0,00	53,32	0,00	432,32	
EVENTO NEGROS E NEGRAS								
Total do Fornecedor .....:			379,00	0,00	53,32	0,00	432,32	
				0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	SANTOS/IDALECIO	[ADT] 07/05/10	2408038054	17/05/2010		BSB/CGR		
ND00001287	00001493	289,60 [R$] 1,000000	289,60	0,00	49,62	0,00	339,22	
EVENTO NEGROS E NEGRAS								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/TSE

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
*** Total do Fornecedor .....:									289,60	0,00 0,00	49,62	0,00	
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
	VELEZ/ANTONIO	[ADT]	07/05/10	DYNB3A	14/05/2010	MAO/BSB							
ND00001288	00001343						399,00 [R$]	1,000000	399,00	0,00	59,52	0,00	458,52
EVENTO NEGROS E NEGRAS													
	SILVA/RAIMUNDA	[ADT]	07/05/10	DYNB3A	14/05/2010	MAO/BSB							
ND00001288	00001343						399,00 [R$]	1,000000	399,00	0,00	59,52	0,00	458,52
EVENTO NEGROS E NEGRAS													
	CARNEIRO/FLAVIA	[ADT]	07/05/10	DYNB3A	14/05/2010	MAO/BSB							
ND00001288	00001343						399,00 [R$]	1,000000	399,00	0,00	59,52	0,00	458,52
EVENTO NEGROS E NEGRAS													
*** Total do Fornecedor .....:									1.197,00	0,00 0,00	178,56	0,00	1.375,56
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	FARIA/ADIR	[ADT]	07/05/10	2408038036	14/05/2010-16/05/2010	CWB/BSB/CWB							
ND00001289	00001485						579,20 [R$]	1,000000	579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTO NEGROS E NEGRAS													
	CORREA/ALMIRA	[ADT]	07/05/10	2408038035	14/05/2010-16/05/2010	CWB/BSB/CWB							
ND00001290	00001483						579,20 [R$]	1,000000	579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
	SILVA/JOSE APARECIDO	[ADT]	07/05/10	2408038037	14/05/2010-16/05/2010	CWB/BSB/CWB							
ND00001291	00001490						579,20 [R$]	1,000000	579,20	0,00	97,16	0,00	676,36
EVENTO NEGROS E NEGRAS													
	BENTO/GIVALDA	[ADT]	07/05/10	2408038030	14/05/2010-16/05/2010	AJU/BSB/AJU							
ND00001292	00001525						665,60 [R$]	1,000000	665,60	0,00	101,60	0,00	767,20
EVENTO NEGROS E NEGRAS													
	BARRETO/JOSE CLAUDIO	[ADT]	07/05/10	2408038029	14/05/2010-16/05/2010	AJU/BSB/AJU							
ND00001293	00001512						665,60 [R$]	1,000000	665,60	0,00	101,60	0,00	767,20
EVENTO NEGROS E NEGRAS													
	SANTOS/ROSANGELA	[ADT]	07/05/10	2408038032	14/05/2010-16/05/2010	AJU/BSB/AJU							
ND00001294	00001520						665,60 [R$]	1,000000	665,60	0,00	101,60	0,00	767,20
EVENTO NEGROS E NEGRAS													
	SANTOS/EDINILSON	[ADT]	07/05/10	2408038031	14/05/2010-16/05/2010	AJU/BSB/AJU							
ND00001295	00001479						665,60 [R$]	1,000000	665,60	0,00	101,60	0,00	767,20
EVENTO NEGROS E NEGRAS													

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000215
CPAD/TSJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
*** Total do Fornecedor .....:										4.400,00	0,00	697,88	0,00	5.097,88
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	CUNHA/ALMERINDA				[ADT]	07/05/10	CYWYTD	16/05/2010	BSB/RBR					
ND00001296	00001327		419,00 [R$]	1,000000						419,00	0,00	61,52	0,00	480,52
EVENTO NEGROS E NEGRAS														
	SANTOS/ABIMAEL				[ADT]	07/05/10	O54E9F	14/05/2010-16/05/2010	RBR/BSB/RBR					
ND00001297	00001328		838,00 [R$]	1,000000						838,00	0,00	118,84	0,00	956,84
EVENTO NEGROS E NEGRAS														
*** Total do Fornecedor .....:										1.257,00	0,00	180,36	0,00	1.437,36
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	FEITOSA/EDSON				[ADT]	07/05/10	2407961036	14/05/2010-16/05/2010	THE/BSB/THE					
ND00001298	00001330		684,80 [R$]	1,000000						684,80	0,00	103,52	0,00	788,32
EVENTO NEGROS E NEGRAS														
*** Total do Fornecedor .....:										684,80	0,00	103,52	0,00	788,32
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	COSTA/IRENE				[ADT]	07/05/10	E8WGTJ	10/05/2010	THE/BSB					
ND00001299	00001331		449,00 [R$]	1,000000						449,00	0,00	60,32	0,00	509,32
EVENTO NEGROS E NEGRAS														
*** Total do Fornecedor .....:										449,00	0,00	60,32	0,00	509,32
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SILVA/VERA				[ADT]	07/05/10	2407961039	14/05/2010-16/05/2010	THE/BSB/THE					
ND00001300	00001334		684,80 [R$]	1,000000						684,80	0,00	103,52	0,00	788,32
EVENTO NEGROS E NEGRAS														
	SILVA/HALDACI				[ADT]	07/05/10	2407961038	14/05/2010-16/05/2010	THE/BSB/THE					
ND00001301	00001335		684,80 [R$]	1,000000						684,80	0,00	103,52	0,00	788,32
EVENTO NEGROS E NEGRAS														
	AGUIAR/MARIA ASSUNCAO				[ADT]	07/05/10	2407961035	14/05/2010-16/05/2010	THE/BSB/THE					
ND00001302	00001337		684,80 [R$]	1,000000						684,80	0,00	103,52	0,00	788,32
EVENTO NEGROSE NEGRAS														
	SILVA/IRIS				[ADT]	07/05/10	2407961037	14/05/2010-16/05/2010	THE/BSB/THE					
ND00001303	00001338		684,80 [R$]	1,000000						684,80	0,00	103,52	0,00	788,32
EVENTO NEGROS E NEGRAS														

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000216
CPAD/SJC

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total / Observação
********* Continuação da página anterior	
CRUZ/MARIA DE NAZARE [ADT] 07/05/10 2407961018 14/05/2010-16/05/2010 BEL/BSB/GIG/BEL	ND00001304 00001339 716,80 [R$] 1,000000 716,80 0,00 110,92 0,00 827,72 EVENTO NEGROS E NEGRAS
SANTO FILHO/CIPRIANO [ADT] 07/05/10 2407961020 14/05/2010-16/05/2010 BEL/BSB/GIG/BEL	ND00001305 00001340 716,80 [R$] 1,000000 716,80 0,00 110,92 0,00 827,72 EVENTO NEGROS E NEGRAS
MIRANDA/WLADIMIR [ADT] 07/05/10 2407961019 14/05/2010-16/05/2010 BEL/BSB/GIG/BEL	ND00001306 00001342 716,80 [R$] 1,000000 716,80 0,00 110,92 0,00 827,72 EVENTO NEGROS E NEGRAS
RODRIGUES/MOACIR [ADT] 07/05/10 2408038014 14/05/2010-16/05/2010 VIX/BSB/VIX	ND00001307 00001488 561,60 [R$] 1,000000 561,60 0,00 91,20 0,00 652,80 EVENTO NEGROS E NEGRAS
GONCALVES/VITOR [ADT] 07/05/10 2408038012 14/05/2010-16/05/2010 VIX/BSB/VIX	ND00001308 00001478 561,60 [R$] 1,000000 561,60 0,00 91,20 0,00 652,80 EVENTO NEGROS E NEGRAS
NASCIMENTO/OLINDINA [ADT] 07/05/10 2408038023 14/05/2010-16/05/2010 VIX/BSB/VIX	ND00001309 00001496 551,60 [R$] 1,000000 551,60 0,00 90,20 0,00 641,80 EVENTO NEGROS E NEGRAS
SILVA/GEOVAN [ADT] 07/05/10 2408038024 14/05/2010-16/05/2010 VIX/BSB/VIX	ND00001310 00001500 561,60 [R$] 1,000000 561,60 0,00 91,20 0,00 652,80 EVENTO NEGROS E NEGRAS
MOREIRA/ISMAEL MR [ADT] 07/05/10 2408293873 14/05/2010-16/05/2010 THE/BSB/THE	ND00001311 OP00000176 00001551 1.087,00 [R$] 1,000000 1.087,00 0,00 143,74 0,00 1.230,74
SILVA/MANOEL RAMOS MR [ADT] 07/05/10 2408264397 14/05/2010-16/05/2010 SDU/BSB/SDU	ND00001312 OP00000154 00001471 768,00 [R$] 1,000000 768,00 0,00 111,84 0,00 879,84
SILVA/EMIR MR [ADT] 07/05/10 2408264351 13/05/2010-16/05/2010 POA/BSB/POA	ND00001313 OP00000155 00001473 1.087,00 [R$] 1,000000 1.087,00 0,00 147,94 0,00 1.234,94
ROCHA/MARIA FRANCISCA MRS [ADT] 07/05/10 2408264345 14/05/2010-16/05/2010 PMW/BSB/PMW	ND00001314 OP00000156 00001474 768,00 [R$] 1,000000 768,00 0,00 111,84 0,00 879,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/TSE

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	SANTOS/MARIO JOSE MR			[ADT]	07/05/10	2408264346	14/05/2010-16/05/2010	PMW/BSB/PMW	
ND00001314	OP00000156	00001474	768,00 [R$]	1,000000	768,00	0,00	111,84	0,00	879,84
	SILVA/MARIA LUIZA MRS			[ADT]	07/05/10	2408264347	14/05/2010-16/05/2010	PMW/BSB/PMW	
ND00001314	OP00000156	00001474	768,00 [R$]	1,000000	768,00	0,00	111,84	0,00	879,84
	VIEIRA RIBEIRO/MANOEL MR			[ADT]	07/05/10	2408264348	14/05/2010-16/05/2010	PMW/BSB/PMW	
ND00001314	OP00000156	00001474	768,00 [R$]	1,000000	768,00	0,00	111,84	0,00	879,84
	RIBEIRO/MARCIA MRS			[ADT]	07/05/10	2408264343	14/05/2010-17/05/2010	PMW/BSB/PMW	
ND00001315	OP00000157	00001475	768,00 [R$]	1,000000	768,00	0,00	111,84	0,00	879,84
	AMORIM/FRANCK MR			[ADT]	07/05/10	2408276313	14/05/2010-16/05/2010	CGR/BSB/CGR	
ND00001317	OP00000158	00001476	1.137,00 [R$]	1,000000	1.137,00	0,00	148,74	0,00	1.285,74
	BATISTA DUARTE/VANIA LUCIA			[ADT]	07/05/10	2408276314	14/05/2010-16/05/2010	CGR/BSB/CGR	
ND00001317	OP00000158	00001476	1.137,00 [R$]	1,000000	1.137,00	0,00	148,74	0,00	1.285,74
	NETO PIZANI/ROMILDA MRS			[ADT]	07/05/10	2408276315	14/05/2010-16/05/2010	CGR/BSB/CGR	
ND00001317	OP00000158	00001476	1.137,00 [R$]	1,000000	1.137,00	0,00	148,74	0,00	1.285,74
	SANTOS/RAIMUNDO MR			[ADT]	07/05/10	2408276331	13/05/2010-17/05/2010	SSA/BSB/SSA	
ND00001319	OP00000159	00001477	911,00 [R$]	1,000000	911,00	0,00	130,34	0,00	1.041,34
	OLIVEIRA/EDSON MR			[ADT]	07/05/10	2408276370	14/05/2010-17/05/2010	SDU/BSB/SDU	
ND00001321	OP00000160	00001481	768,00 [R$]	1,000000	768,00	0,00	111,84	0,00	879,84
	SANTOS/RUTE SALES MRS			[ADT]	07/05/10	2408276356	13/05/2010-17/05/2010	SDU/BSB/SDU	
ND00001323	OP00000161	00001482	768,00 [R$]	1,000000	768,00	0,00	111,84	0,00	879,84
	FERREIRA/SUELI MRS			[ADT]	07/05/10	2408276348	13/05/2010-17/05/2010	CGH/BSB/CGH	
ND00001325	OP00000162	00001487	825,00 [R$]	1,000000	825,00	0,00	121,74	0,00	946,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPADI/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		CAVALCANTE FILHO/PEDRO MR			[ADT]	07/05/10	2408276336		13/05/2010-17/05/2010			REC/BSB/REC		
ND00001328	OP00000163	00001491	1.109,00	[R$] 1,000000				1.109,00		0,00	150,14		0,00	1.259,14
		ARAUJO/JOAO BOSTO MR			[ADT]	07/05/10	2408282426		14/05/2010-15/05/2010			CNF/BSB/CNF		
ND00001346	OP00000168	00001527	826,00	[R$] 1,000000				826,00		0,00	121,84		0,00	947,84
		MOURA/ALEXANDRE ANTUNES MR			[ADT]	07/05/10	2408282427		14/05/2010-15/05/2010			CNF/BSB/CNF		
ND00001346	OP00000168	00001527	826,00	[R$] 1,000000				826,00		0,00	121,84		0,00	947,84
		SIMAO/CARLOS NEY MR			[ADT]	07/05/10	2408282428		14/05/2010-15/05/2010			CNF/BSB/CNF		
ND00001346	OP00000168	00001527	826,00	[R$] 1,000000				826,00		0,00	121,84		0,00	947,84
		COSTA SANTOS/CASSIO MR			[ADT]	07/05/10	2408276387		14/05/2010-16/05/2010			AJU/BSB/AJU		
ND00001347	OP00000164	00001495	1.028,00	[R$] 1,000000				1.028,00		0,00	137,84		0,00	1.165,84
		COSTA/IRENE MRS			[ADT]	07/05/10	2408282422		13/05/2010-16/05/2010			THE/BSB/THE		
ND00001348	OP00000167	00001523	1.087,00	[R$] 1,000000				1.087,00		0,00	143,74		0,00	1.230,74
		DIAS/CARLOS AUGUSTO MR			[ADT]	07/05/10	2408282475		14/05/2010-16/05/2010			CGH/BSB/CGH		
ND00001349	OP00000171	00001543	825,00	[R$] 1,000000				825,00		0,00	121,74		0,00	946,74
		FALCAO/CARLOS MR			[ADT]	07/05/10	2408282412		13/05/2010-16/05/2010			JPA/BSB/JPA		
ND00001350	OP00000166	00001521	1.131,00	[R$] 1,000000				1.131,00		0,00	148,14		0,00	1.279,14
		FERREIRA/ANTONIO MARIO MR			[ADT]	07/05/10	2408293810		13/05/2010-16/05/2010			SDU/BSB/SDU		
ND00001351	OP00000174	00001549	768,00	[R$] 1,000000				768,00		0,00	111,84		0,00	879,84
		SILVA BATISTA/JUREMA MRS			[ADT]	07/05/10	2408293811		13/05/2010-16/05/2010			SDU/BSB/SDU		
ND00001351	OP00000174	00001549	768,00	[R$] 1,000000				768,00		0,00	111,84		0,00	879,84
		GONCALVES/GENIVAL MR			[ADT]	07/05/10	2408282449		14/05/2010-15/05/2010			CGH/BSB/CGH		
ND00001352	OP00000169	00001534	894,00	[R$] 1,000000				894,00		0,00	128,64		0,00	1.022,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000129

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	LIMA/ALISSON MR				[ADT]	07/05/10	2408282450		14/05/2010-15/05/2010		CGH/BSB/CGH			
ND00001352	OP00000169	00001534	894,00	[R$] 1,000000				894,00		0,00		128,64	0,00	1.022,64
	NETO/PAULO MR				[ADT]	07/05/10	2408276380		14/05/2010-16/05/2010		AJU/BSB/AJU			
ND00001353	OP00000165	00001501	1.028,00	[R$] 1,000000				1.028,00		0,00		137,84	0,00	1.165,84
	SANTOS/NEUMA MRS				[ADT]	07/05/10	2408282470		13/05/2010-15/05/2010		SSA/BSB/SSA			
ND00001354	OP00000170	00001540	988,00	[R$] 1,000000				988,00		0,00		138,04	0,00	1.126,04
	SILVA/ROBERTO CARLOS MR				[ADT]	07/05/10	2408293803		14/05/2010-16/05/2010		SDU/BSB/SDU			
ND00001355	OP00000173	00001548	768,00	[R$] 1,000000				768,00		0,00		111,84	0,00	879,84
	VIDA/SAMUEL SANTANA MRS				[ADT]	07/05/10	2408282482		14/05/2010-16/05/2010		SSA/BSB/SSA			
ND00001356	OP00000172	00001546	911,00	[R$] 1,000000				911,00		0,00		130,34	0,00	1.041,34
*** Total do Fornecedor .....:								35.268,00		0,00 0,00		5.061,48	0,00	40.329,48
********* TOTAL DO SETOR EVENTO NEGROS E NEGRAS								122.046,80		0,00		19.297,61	0,00	141.344,41
********* TOTAL DA FATURA								122.046,80		0,00		19.297,61	0,00	141.344,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00000129	09	DM	N	21/05/2010

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000000029-1

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 98,94 após 21/05/2010
Após 21/05/2010 cobrar multa de R$ 70,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/FSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
13/05/2010	R$	09/00000000029-1	0423-0/0093637-5	141344,41

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000001 29009.363705 2 46090014134441**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 21/05/2010

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/05/2010	FT00000129	DM	N	13/05/2010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000000029-1

(=) Valor do documento 141344,41

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 98,94 após 21/05/2010
Após 21/05/2010 cobrar multa de R$ 70,67

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

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000000029-1

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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:
Financeiro	166	13/05/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA D 3 T.S.E

Endereço: RUA MARCONI , 94 3º ANDAR CONJ 307

Cidade:	UF:
CENTRO / SÃO PAULO	SP

	CNPJ:
001047.000	11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000222
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REFERENTE PASSAGENS AÉREAS EVENTO NEGROS E NEGRAS A GRAS NOS DOS DIAS 14,15 E 16/05/10 EM BRASILIA.

Parcela		Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000129	21/05/2010	141.344,41				
2							
3		TOTAL	141.344,41				

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)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	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:

	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
13/05/2010

FRANCISCO
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SALADA MISTA
Restaurante Self-service
Restaurante Salada Mista Ltda-EPP

Fone/Fax: (61) 3224-5877

SCS Quadra 08 - Bloco "B" Nº 60 - Quiosque 02 - Térreo - CEP: 70.333-900 - Asa Sul - Brasília - DF.

NOTA FISCAL MOD. 01
Optante pelo
SIMPLES NACIONAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO
UF DF

CNPJ: 37.994.878/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.307.815/001-48

IDC - PROCON - CENTRAL
SCS Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240
Fone: 3212-1500

00182

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/10/2010

1ª VIA BRANCA - CLIENTE
2ª VIA ROSA - FIXA
3ª VIA AMARELA - FISCO DESTINO
4ª VIA VERDE - CONTABILIDADE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 - Bl. C - Nº 256 - 1º ANDAR Ed. TOUFIC

CEP	FONE / FAX	DATA DA EMISSÃO
70302000	61. 3213313	13-05-2010

MUNICÍPIO / BAIRRO	UF	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ASA SUL	DF	13-05-2010

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
00.676.262/0001-70	07.452.157/0001-56	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
OPADI/SJD

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS
	REFEIÇÕES SERVIDAS NOS DIAS 14, 15 e 16 de Maio					
	NO ENCONTRO DE NEGRAS E NEGROS		900	18.00	16.200,00	
	DEPOSITAR:					
	BANCO DO BRASIL					
	AG. 2872-X					
	CC 459167-4					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				16.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				16.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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	Nº de Controle do Formulário

Dinâmica
Editora Gráfica Dinâmica Ltda - ADE / Sul - Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - Fone: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
6 Blocos 25 x 4 vias - Numeradas de 176 a 325 - Autorização Nº 1-111-20241/2009 - de 28/10/2009 - Nota Fiscal Válida Até 29/10/2010.

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:
Financeiro	166	9/6/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: RESTAURANTE SALADA MISTA LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E 3

Endereço: SCS QUADRA 08 BLOCO B N. 60

	Cidade:	UF:
ASA SUL	BRASILIA	DF

	CNPJ:
70333.900	37.994.878/0001-08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.REFEIÇÕES SERVIDAS NO ENCONTRO DE NEGROS E NEGRAS EM-BSB

	182	9/6/2010	16.200,00				
2							
3		TOTAL	16.200,00				

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)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	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:

	Ag.	Conta:
BRASIL	2872-X	459167-4

RESTAURANTE SALADA MISTA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
9/6/2010
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

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
055

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
Prestação de Serviços de: Editoração eletronica
Data de Emissão: 13 de maio de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: Partido dos Trabalhadores
ENDEREÇO: Rua Silveira Martins, nº 132
CEP: 01019-000 BAIRRO: Sé CIDADE: São Paulo ESTADO: SP
C.N.P.J./C.P.F.: 00.676.262/0002-51 C.C.M.: I.E.: Isenta
TEL.: 3243-1313 COND. PAGTº: C/ Apresentação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPADI/SJD

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR.UNITÁRIO R$	VLR. TOTAL R$
80	U	A politica internacional do PT	4,00	320,00
		livro em português e em espanhol		

NÃO VALE COMO RECIBO TRANSPORTADOR
Nome:
End.:
Placa: Município: Est.:
Características dos Volumes

Valor dos serviços R$ 320,00
R$
Total da Nota R$ 320,00

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

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
055

Executivo 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	17/5/2010

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

Favorecido: **Sandra Luiz Alves** — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

Bairro: **Bela Vista** — Cidade: **São paulo** — UF: **SP**

CEP: **01322-020** — CPF: **954781088-04**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000226 CPAD/SJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Referente pagto. de serviço de editoração eletronica do Livro " A Política Internacional do PT" em português e espanhol.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0555	31/5/2010	320,00	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:	
	(-) 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)* 17/5/2010 — Edna Valquer

RESPONSÁVEL *(visto / data)* — Inny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças - Departamento da Receita

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP**
Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS
CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP
Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br

CNPJ: 01.047.181/0001-74 **Inscr.Mob: 144151-5** **IE: 635488307116**

Nº. 000245

Data de Emissão:
14/5/2010 15:48:44

Código de Segurança
PHCOYQ1T

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO
Município: SAO PAULO(CAPITAL) / SP CEP: 01019-000 Fone: 3243-1427
CNPJ: 00.676.262/0002-51 IE: ISENTO e-mail: francisco@pt.org.br,gabriel@pt.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000227
SPADI/SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPRESSÃO EM 2 BANNERS EM LONA MED. 1,20 X 1,80-VL.UNIT.R$ 100,00-REF. ENCONTRO DE CULTURA
COND. PGTO: 28 DIAS
VENCIMENTO: 11/06/2010
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2

Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção
Período de execução do serviço: 14/5/2010 a 14/5/2010

ITEM Lei Municipal	CÓD. SERVIÇO	SERVIÇO(S)	VALOR (R$)	ISS (%)	ISS (R$)
24.01	1456	CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES	200,00	2,00	4,00
VALOR TOTAL DA NOTA (R$)			200,00		

VALOR TOTAL DO ISS (R$): 4,00

RETENÇÕES (R$)					
ISS	IRRF	INSS	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Corte na Linha Pontilhada

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ A

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	7/6/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			151 SNC

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP — COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000228 CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: IMPRESSÃO DE 02 BANNERS PARA ENCONTRO SECRETARIA CULTURA

15/16 DE MAIO/2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	]	Valor R$.
Única	0245	11/6/2010	200,00	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, tá	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
170. .xxx	]	
170. .xxx		
170. .xxx		
	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:

	AGENCIA	C/C
Titular:		

EMITENTE *(VISTO / Data)* 7/6/2010 SOLANGE

RESPONSÁVEL *(visto / data)* GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

UNICÓPIAS COPIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA - ME

AIDF: nº 181804044/2009
Prorrogada até 17/04/2011
Portaria SEF nº 161/2009

Cópias monocromáticas, coloridas,
encadernação, apostilas,
banner - impressão de grandes formatos e plotagem.

FONES: 3356-8225

CSG 07 - Lote 07 - Sobreloja - Taguatinga - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISSQN.
☑ USUÁRIO FINAL ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA ☐ ENTRADA	1ª via - Branca 2ª via - Amarela 3ª via - Rosa Nº 2395
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/04/2010	
CNPJ:03.462.349/0001-33 CF/DF: 07.403.285/001-12	DATA DE EMISSÃO 14/05/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores.

ENDEREÇO: SCS QD.02 Bl."C" Nº 256 - 1º Andar.

CIDADE	UF	CEP	FONE
Brasília	DF	70.302.000	3213-1313

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO
00.676.262/0001-70	07.452.154/001-56.

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	01	IMPRESSÃO em Long Coller 4 x 2,30 com ILHÓES ENC. NACIONAL dos Negros e Negras		610,00	610,00
02	01	IMPRESSÃO em Long Coller 9,10 X 0,65 F. MESA RACISMO		600,00	600,00
		Banco BRB Agência 252 C/C 003519-0			
				TOTAL	1.210,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/TSJD

ART LETRAS GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ADE Centro Norte Qd. 01 - Conj. B - Lote 26 - Cellândia - DF - Fones: (61) 3377-2067
3376-1463 - C.N.P.J.: 37.086.089/0001-60 - CF/DF: 07.333.403/001-92 - 10 Bls. 50x3 de 2101 a 2600 - Aut. 181804044/2009
PROCON TEL.: 151 SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 240 EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 ASA SUL BRASÍLIA CEP 70333-900

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	14/5/2010

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

Favorecido: Copiadora Universitária Ltda - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: CSG 07 Lote 05 Loja 03

Bairro: Taguatinga | Cidade: Brasília | UF: DF

CEP: 72000-000 | CPF: 03.462.349/0001-33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000230 OPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente com impressão em lona collor 4 x 2,30 com ilhões para o Encontro Nacional de Negras e Negros no período de 14 à 16/05/2010 em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2395	21/5/2010	1.210,00	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)*	-
	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:
BRB	252	003519-0

Titular: Copiadora Universitária Ltda - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
269030	INDALECIO WANDERLEY SILVA	13/5/2010	14/5/2010	145,95
269031	KATIA TORK	13/5/2010	15/5/2010	145,95
269095	ELIOMAR PATRICIO	13/5/2010	14/5/2010	291,90

Total das Notas: 583,80
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 0,00

Data de Emissão: 14/5/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/TSE

Melia Brasil Administracao Hoteleira Comercial Ltda - (TB)

SHS Quadra 6, Conj. A - Bl.F - Asa Sul
70316000-Brasilia DF
62.413.877/0020-24
470104/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
2012	0,00	2012	31/05/2010

Cliente: Partido dos Trabalhadores - PT
Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70302-000
Praça de Pagamento: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul 70302000-Brasilia DF
CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso

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: 09/03/2011

Nº 276185

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/SJD

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº 269095	
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
CNPJ	00.676.262/0001-70 INSC. EST.	NÚMERO DA UH	0704
CHEGADA	13/05/2010 14 54 14/05/2010 21 17	RESERVA	470104
NOME	ELIOMAR PATRICIO	FUNCIONÁRIO	TOME.R
		DATA EMISSÃO	14/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/05/2010	DI	DIARIA	139,00	139,00
14/05/2010	LC	LATE CHECK OUT	139,00	278,00
14/05/2010	AF	A FATURAR	-291,90	-13,90
		ISS	13,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) GILDA M. S. FEITOSA
CE4A-000.874.065

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Jesson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 291,90

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276120

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000233
CPAD/SJD

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº 269030	
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
CNPJ	00.676.262/0001-70 INSC. EST.	NÚMERO DA UH	0315
CHEGADA	13/05/2010 17 39 14/05/2010 07 53	RESERVA	470147
NOME	INDALECIO WANDERLEY SILVA	FUNCIONÁRIO	ALEX DALLA
		DATA EMISSÃO	14/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/05/2010	DI	DIARIA	139,00	139,00
14/05/2010	AF	A FATURAR	-145,95	-6,95
		ISS	6,95	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HILDO FERNANDES DE OLIVEIRA ( ) EDUARDAS F. R. CRUZ
( ) RUBENS DE ( ) VANILDA DE FEITOSA
( ) OSVALDO F. DOS SANTOS
4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado
EE4A 000.874.070

TOTAL GERAL 145,95

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-50 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/SCO

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70
CHEGADA 13/05/2010 19 39 INSC. EST.
NOME KATIA TORK

Nº 269127
ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 1502
RESERVA 470163
FUNCIONÁRIO MONIC APOLINARIO
DATA EMISSÃO 15/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	139,00	139,00
15/05/2010	AF	A FATURAR	-145,95	-6,95
		ISS	6,95	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HELIO [illegible] ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) [illegible] F. DOS SANTOS ( ) [illegible] M. S. FEITOSA
ET4A000874089

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 145,95

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

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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	14-mai-11

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

Favorecido: MELIÁ ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL-LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPAD/TSE

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REF.PRESTAÇÃO DE CONTAS HOSPEDAGEM IV CONGRESSO DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2012	14-mai-11	583,80	0 4			
2				5			
3			583,80	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangger	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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

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 165308/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE

783803
CAQUINO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/03/2011

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	15/05/2010

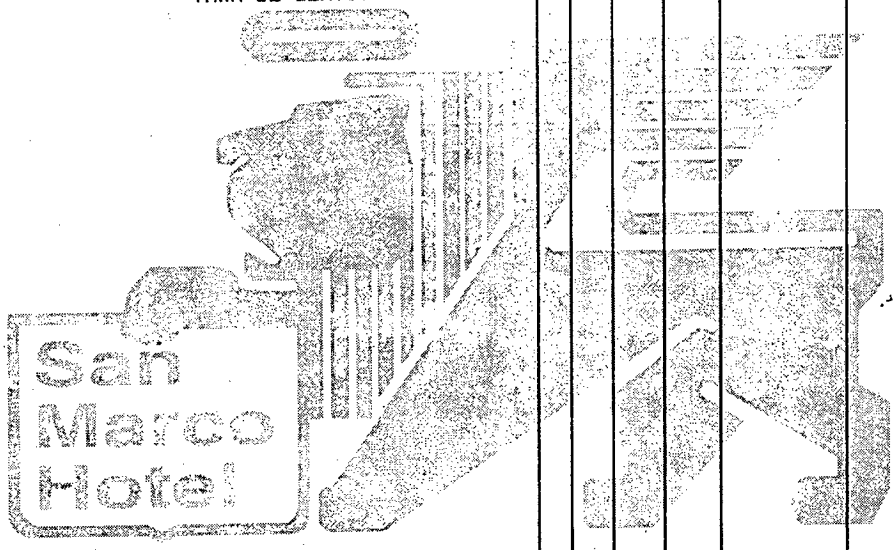
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	18 58

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	14/05/2010	DIARIA				1	130,00	130,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	130,00	260,00	5	0,00
AFT	15/05/2010	A FATURAR				1	-286,00	-26,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	26,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD1/SJD



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
260,00	13,00			260,00

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
				286,00

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*: 13/05/2010 H.: 20 14

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 303 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* NELMA NEVES DOS 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.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014061

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

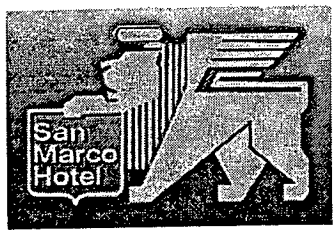
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/05/2010	Nelma Neves dos Santos (ASSINATURA)

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165308/1

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
165308	NELMA NEVES DOS SANTOS	13/5/2010	15/5/2010	286,00

Total das Notas:	286,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	286,00
Data de Emissão:	18/5/2010



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 000237
CPAD/TSJD

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
9910	286,00	9910	31/05/2010

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 Duzentos e Oitenta e Seis Reais**********
****

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	004	04-set-06

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

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

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 000238
CRADI/STE

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPED.P/ENCONTRO NACIONAL DE NEGROS E NEGRAS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9910	31-mai-10	286,00	4			
2				5			
3		TOTAL	286,00	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)*	
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:
1 1		

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
269126	RAMATIS JACINO	14/5/2010	15/5/2010	145,95
269127	KATIA TORK	13/5/2010	15/5/2010	145,95
269128	RAIMUNDA SOARES COSTA	13/5/2010	15/5/2010	291,90

Total das Notas:	583,80
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	0,00

Data de Emissão: 15/5/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000239
CPAD1 / SJD

Melia Brasil Administracao Hoteleira Comercial Ltda - (TB)

SHS Quadra 6, Conj. A - Bl.F - Asa Sul
70316000-Brasilia DF
62.413.877/0020-24
470082/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
2028	0,00	2028	31/05/2010

Cliente: Partido dos Trabalhadores - PT

Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul

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

Praça de Pagamento: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul
70302000-Brasilia DF

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

Valor Por Extenso

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276218

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPADI/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70
CHEGADA 13/05/2010 17 57 INSC. EST. 15/05/2010 10 56
NOME RAIMUNDA SOARES COSTA

Nº 269128
ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 0310
RESERVA 470082
FUNCIONÁRIO MONIC APOLINARIO
DATA EMISSÃO 15/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/05/2010	DI	DIARIA	139,00	139,00
14/05/2010	DI	DIARIA	139,00	278,00
15/05/2010	AF	A FATURAR	-291,90	-13,90
		ISS	13,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) PAULO [illegible] ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EF4A 000.874.066

4º Ofício de Notas de Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 291,90

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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: 09/03/2011

Nº 276121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPADI/SJD

Nº 269031

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000	NÚMERO DA UH	1502
CNPJ	00.676.262/0001-70 INSC. EST.	RESERVA	470163
CHEGADA	13/05/2010 19 39 14/05/2010 07 54	FUNCIONÁRIO	ALEX DALLA
NOME	KATIA TORK	DATA EMISSÃO	14/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/05/2010	DI	DIARIA	139,00	139,00
14/05/2010	AF	A FATURAR	-145,95	-6,95
		ISS	6,95	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAUJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HELIO MENDONÇA ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EF4A 000.874.067

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 145,95

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): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010
PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276216

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPADI/SID

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70
CHEGADA 14/05/2010 15 43
INSC. EST. 15/05/2010 10 56
NOME RAMATIS JACINO

Nº 269126
ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 0304
RESERVA 470120
FUNCIONÁRIO MONIC APOLINARIO
DATA EMISSÃO 15/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	139,00	139,00
15/05/2010	AF	A FATURAR	-145,95	-6,95
		ISS	6,95	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autêntico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO DOS SANTOS ( ) [illegible] FEITOSA
EF4A 000.874.068

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 145,95

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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	14-mai-11

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

Favorecido: MELIÁ ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL-LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/TSE

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REF.PRESTAÇÃO DE CONTAS HOSPEDAGEM IV CONGRESSO DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2028	15-mai-11	583,80	0 4			
2				5			
3			583,80	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:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/TSE

DESP. C/ FINS ELEITORAIS

4.6.2 – PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

11/17

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
272808	BELUCE BELLUCCI	14/5/2010	15/5/2010	173,25
272835	DAINA ELIZABETH PEREIRA	14/5/2010	15/5/2010	173,25

Total das Notas: 346,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 0,00

Data de Emissão: 15/5/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/TSE

Melia Brasil Administracao Hoteleira Comercial Ltda - (MB)

SHS QUADRA 06, CONJUNTO A - BLOCO D - ASA SUL
70316000-Brasilia DF
62.413.877/0032-68

472484/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
2618	0,00	2618	31/05/2010

Cliente: Partido dos Trabalhadores - PT
Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70302-000
Praça de Pagamento: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul
70302000-Brasilia DF
CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214035

272835

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	1 / 0
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N. 256 1 ANDAR DF 70302000	ADULTO / CRIANÇA	A17
CNPJ	00.676.262/0001-70 INSC.EST.	NÚMERO DA UH	472484
CHEGADA	14/05/2010 14 11 15/05/2010 *21 22	RESERVA	FCASTRO
NOME	DAINA ELIZABETH PEREIRA	FUNCIONÁRIO	15/05/2010
		DATA EMISSÃO	

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	165,00	165,00
15/05/2010	AF	A FATURAR	-173,25	-8,25
		ISS	8,25	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO [illegible]
EEAA 000875913
4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 173,25

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

3ª VIA CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
OPADI/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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214008

272808

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	1 / 0
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	ADULTO / CRIANÇA	0904
CNPJ	00.676.262/0001-70	NÚMERO DA UH	472689
CHEGADA	14/05/2010 14 48 INSC. EST. 15/05/2010 08 27	RESERVA	GABRIELA.F
NOME	BELUCE BELLUCCI	FUNCIONÁRIO	15/05/2010
		DATA EMISSÃO	

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	165,00	165,00
15/05/2010	AF	A FATURAR	-173,25	-8,25
		ISS	8,25	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPADI/SJO

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) [illegible] F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. [illegible]OSA
EF4A 000.875.914

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 173,25

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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-mai-11

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

Favorecido: MELIÁ ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL-LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REF.PRESTAÇÃO DE CONTAS HOSPEDAGEM IV CONGRESSO DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2618	15-mai-11	346,50	0 4			
2				5			
3			346,50	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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
269147	MARTA CARMELITA B. ALMEIDA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269148	VALDENI ANDRELINO	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269149	VERA REGINA DE P. BARONI	14/5/2010	16/5/2010	291,90
269150	ACPTE TWIN BARROS	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269151	JAIRO CLAUDIO CARDOSO	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269152	VITOR LUIZ NASCIMENT GONCALVES	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269153	ALLAN MATHEUS V. O. LIMA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269154	NELMA GOMES MONTEIRO	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269155	ALTAMIZA MELO SILVA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269156	MARCO ANTONIO DA S. LINS	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269157	GEOVAN JOAO ALVES DA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269158	IONE ALVES DE MOURA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269159	JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269160	LISANIL PEREIRA	14/5/2010	16/5/2010	291,90
269161	APARECIDA DA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269162	ARAO BEZERRA DA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269163	FLAVIO SANTANA DA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269165	NADIA SEABRA DA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
269166	JOSE MACIEL DA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	312,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/SJB

Total das Notas:	5.903,10
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	0,00
Data de Emissão:	16/5/2010

Melia Brasil Administracao Hoteleira Comercial Ltda - (TB)

SHS Quadra 6, Conj. A - Bl.F - Asa Sul
70316000-Brasilia DF
62.413.877/0020-24
471828/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
2033	0,00	2033	31/05/2010

Cliente: Partido dos Trabalhadores - PT
Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70302-000
Praça de Pagamento: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul 70302000-Brasilia DF
CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor
Por

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276237

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPAD/SJD

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	269147
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, BF 70302000	ADULTO / CRIANÇA	2 / 0
CNPJ	00.676.262/0001-70	NÚMERO DA UH	0408
CHEGADA	14/05/2010 12 46 INSC. EST. 16/05/2010 07 02	RESERVA	471860
NOME	MARTA CARMELITA P. ALMEIDA	FUNCIONÁRIO	ALEX DALLA
		DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) HELIO MENDES DE ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) RIVALDO R. DOS SANTOS ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EF4A 000 874 072

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Tisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276238

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/SJD

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	269148
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	ADULTO / CRIANÇA	2 / 0
CNPJ	00.676.262/0001-70	NÚMERO DA UH	0916
CHEGADA	14/05/2010 13 41 INSC. EST. 16/05/2010 07 03	RESERVA	471763
NOME	VALDENI ANDRELINO	FUNCIONÁRIO	ALEX DALLA
		DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61).3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) LABOLDO S. ARAÚJO ( ) EDMAR M. DOS SANTOS
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EE4A 000 874 071

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Auxiliar de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-50 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276239

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000252
CPAD/SJD

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	269149
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
CNPJ	00.676.262/0001-70	NÚMERO DA UH	0211
CHEGADA	14/05/2010 12 39 INSC. EST. 16/05/2010 07 05	RESERVA	471933
NOME	VERA REGINA DE P. BARONI	FUNCIONÁRIO	ALEX DALLA
		DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	139,00	139,00
15/05/2010	DI	DIARIA	139,00	278,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-291,90	-13,90
		ISS	13,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) VANILDA M. S. FEITOSA
CEF4A 000 8744073

Cartório de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

TOTAL GERAL 291,90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPADI(SJD)

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	269150
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000	ADULTO / CRIANÇA	2 / 0
CNPJ	00.676.262/0001-70	NÚMERO DA UH	0713
CHEGADA	14/05/2010 12 27 INSC. EST. 16/05/2010 07 05	RESERVA	471836
NOME	ACPTE TWIN BARROS	FUNCIONÁRIO	ALEX DALLA
		DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ARGLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO [illegible] SANTOS ( ) VAN[illegible]
FF4A 000 874 076

Cartório de Notas da Bienha Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276241

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPADI/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70
CHEGADA 14/05/2010 12 07 INSC. EST. 16/05/2010 07 06
NOME JAIRO CLAUDIO CARDOSO

Nº 269151
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0303
RESERVA 471852
FUNCIONÁRIO ALEX DALLA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RINALDO [illegible] ( ) VERÍNDA M. S. FEITOSA

EF4A 000.874.074

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Ausson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276242

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPADI/SJO

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70
CHEGADA 14/05/2010 13 43 INSC. EST. 16/05/2010 07 07
NOME VITOR LUIZ NASCIMENT GONCALVES

Nº 269152
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0917
RESERVA 471747
FUNCIONÁRIO ALEX DALLA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) [illegible] F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA F. PEROSA
EF4A 000.874.075

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 312,90

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276243

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPADI/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70
CHEGADA 14/05/2010 16 20 INSC. EST. 16/05/2010 07 07
NOME ALLAN MATHEUS V. O. LIMA

Nº 269153
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1108
RESERVA 471917
FUNCIONÁRIO ALEX DALLA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) EBENIDES F. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. PEIXOTO
EF4A 000.874.078

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276244

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/SJD

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	269154
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000	ADULTO / CRIANÇA	2 / 0
CNPJ	00.676.262/0001-70	NÚMERO DA UH	0216
CHEGADA	14/05/2010 13 50 INSC. EST.	RESERVA	471755
NOME	NELMA GOMES MONTEIRO 16/05/2010 07 07	FUNCIONÁRIO	ALEX DALLA
		DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVA[illegible] ( ) [illegible] DA M. S. FEITOSA
EE4A 000.874.080

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276245

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPADI/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70
CHEGADA 14/05/2010 12 49 INSC. EST. 16/05/2010 07 08
NOME ALTAMIZA MELO SILVA

Nº 269155
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0311
RESERVA 471887
FUNCIONÁRIO ALEX DALLA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO [illegible] ( ) [illegible]DAS F. R. CRUZ
( ) [illegible] F. DOS SANTOS ( ) VANILDA [illegible] FEITOSA
EF4A 000.874.077

Cartas de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276246

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000259
CPAD/TSJD

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	269156
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000	ADULTO / CRIANÇA	2 / 0
CNPJ	00.676.262/0001-70	NÚMERO DA UH	0711
CHEGADA	14/05/2010 12 43 INSC. EST. 16/05/2010 07 10	RESERVA	471895
NOME	MARCO ANTONIO DA S. LINS	FUNCIONÁRIO	ALEX DALLA
		DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ARGOLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO [illegible] ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
[illegible] DOS SANTOS [illegible] M. S. FEITOSA
EE4A 000 874 079

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Ailseon Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ/(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 13450312/2010 - Lib.: 08/03/2010
PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD: 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPADI/SJO

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70
CHEGADA 14/05/2010 14 28 INSC. EST. 16/05/2010 07 10
NOME GEOVAN JOAO ALVES DA SILVA

Nº 269157
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1205
RESERVA 471771
FUNCIONÁRIO ALEX DALLA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) ARNALDO F. DOS SANTOS ( ) [illegible] S. FEITOSA
EF4A 000.874.082

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 312,90

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276248

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000261
ASSISTÊNCIA

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	267158
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302060	ADULTO / CRIANÇA	2 / 0
CNPJ	00.676.262/0001-70	NÚMERO DA UH	0706
CHEGADA	14/05/2010 12 54 INSC. EST. 16/05/2010 07 11	RESERVA	471879
NOME	IONE ALVES DE MOURA	FUNCIONÁRIO	ALEX DALLA
		DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) ALDO F. DOS SANTOS ( ) ANA DA M. S. FEITOSA
EE4A 000 874 081

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Auxiliar de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF. - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276249

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70
CHEGADA 14/05/2010 12 50 INSC. EST. 16/05/2010 07 11
NOME JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA

Nº 269159
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0603
RESERVA 471909
FUNCIONÁRIO ALEX DALLA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) ELÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) ARIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. G. FEITOSA
EF4A 000.874.083

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276250

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPADI/SJO

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70
CHEGADA 14/05/2010 15 36 INSC. EST. 16/05/2010 07 12
NOME LISANIL PEREIRA

Nº 269160
ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 0815
RESERVA 470112
FUNCIONÁRIO ALEX DALLA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	139,00	139,00
15/05/2010	DI	DIARIA	139,00	278,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-291,90	-13,90
		ISS	13,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HELIO MELLO ( ) ELEONORA R. CRUZ
( ) ARNALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FATOSA
EF4A 000.874.084

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 291,90

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276251

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70
CHEGADA 14/05/2010 12 13 INSC. EST 16/05/2010 07 12
NOME APARECIDA DA SILVA

Nº 269161
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0817
RESERVA 471739
FUNCIONÁRIO ALEX DALLA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) RENATO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. ESTOSA
EF4A 000.874.086

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Aliason Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 312,90

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276252

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPADI/SJD

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	269162
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000	ADULTO / CRIANÇA	2 / 0
CNPJ	00.676.262/0001-70	NÚMERO DA UH	0516
CHEGADA	14/05/2010 12 55 INSC. EST. 16/05/2010 07 13	RESERVA	471844
NOME	ARAO BEZERRA DA SILVA	FUNCIONÁRIO	ALEX DALLA
		DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO [illegible] FEITOSA
EF4A 000.874.085

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276253

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPADLLS/JO

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70
CHEGADA 14/05/2010 13 13 INSC. EST. 16/05/2010 07 14
NOME FLAVIO SANTANA DA SILVA

Nº 269163
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0716
RESERVA 471798
FUNCIONÁRIO ALEX DALLA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO [illegible] ( ) [illegible] R. CRUZ
( ) [illegible] F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. [illegible]

EF4A 000.874.088

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276254

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000267
CPAD/ISJD

NOME	CENTRAL DE CURSOS E EVENTOS S/C LTDA	Nº 269164	
ENDEREÇO	RUA TREZE DE MAIO 681, SP 01327000	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
CNPJ	05.370.489/0003-79	NÚMERO DA UH	0212
CHEGADA	14/05/2010 23 57 INSC. EST. 16/05/2010 07 15	RESERVA	421693
NOME	FERNANDA PISCIOLARO	FUNCIONÁRIO	ALEX DALLA
		DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	155,00	155,00
15/05/2010	DI	DIARIA	155,00	310,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-325,50	-15,50
		ISS	15,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ARIOLDO S. BRASÍLIO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA [illegible] FEITOSA
EF4A 000 874 087
4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 325,50

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

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276255

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPADI/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70
CHEGADA 14/05/2010 12 20 INSC. EST. 16/05/2010 07 16
NOME NADIA SEABRA DA SILVA

Nº 269165
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0203
RESERVA 471801
FUNCIONÁRIO ALEX DALLA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) [illegible] DOS SANTOS ( ) [illegible] M. S. FEITOSA
EF4A 000.874.089

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

3ª VIA CONTABILIDADE

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): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 134500312/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

TRYP BRASIL 21

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

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 01

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011

Nº 276256

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/TSJD

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	269166
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000	ADULTO / CRIANÇA	2 / 0
CNPJ	00.676.262/0001-70	NÚMERO DA UH	0706
CHEGADA	14/05/2010 12 26 INSC. EST. 16/05/2010 07 16	RESERVA	471828
NOME	JOSE MACIEL DA SILVA	FUNCIONÁRIO	ALEX DALLA
		DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) ARNALDO F. DOS SANTOS ( ) DANIEL S. FEITOSA
EE4A 000.874.090

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alexson Jacinto de Moura
Auxiliar de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 276.001 a 296.000 - AIDF nº 13450031 2/2010 - Lib.: 08/03/2010
PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

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	16-mai-11

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

Favorecido: MELIÁ ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL-LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REF.PRESTAÇÃO DE CONTAS HOSPEDAGEM IV CONGRESSO DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2033	16-mai-11	5.903,10	0 4			
2				5			
3			5.903,10	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:	
(-) 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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor

Melia Brasil Administracao Hoteleira Comercial Ltda - (MB)

SHS QUADRA 06, CONJUNTO A - BLOCO D - ASA SUL
70316000-Brasilia DF
62.413.877/0032-68

470953/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
2621	0,00	2621	31/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/TSJD

Cliente: Partido dos Trabalhadores - PT

Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul

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

Praça de Pagamento: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul
70302000-Brasilia DF

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

Valor Por Extenso

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
272836	MILTON DUARTE	13/5/2010	16/5/2010	519,75
272840	JUREMA BATISTA	14/5/2010	16/5/2010	346,50
272850	ROBERTO CARLOS R. SILVA	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272865	SANDRA MARIANO DA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272881	DIJALMA DIAS DOS SANTOS	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272885	TERCIO AMARAL	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272887	EDISON BENEDITO LUIZ	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272888	MANUEL RAMOS DA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	346,50
272890	ZELIA LUCAS PATRICIO COSTA	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272891	MARISA ARAUJO SILVA	14/5/2010	16/5/2010	357,00
272892	DALZILEI JOSE DO NASCIMENTO	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272893	MARCO ANTONIO CARDOSO	14/5/2010	16/5/2010	346,50
272895	HEBSON AVILA	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272899	COSME ALVES NASCIMENTO	14/5/2010	16/5/2010	357,00
272900	ROZINETE SANTOS MENEZES	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272902	WALQUIRIA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272904	FRANCISCO MACHADO FARIAS	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272906	LUCIMAR DA SILVA AZEVEDO	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272907	LUCIANO DA SILVA SANTANA	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272908	ANA CAROLINA LIMA COSTA	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272909	PAULO ENRICO VIEIRA ROCHA	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272910	ANDERSON SILVA	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272912	ROBSON PUPO NEVES	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272913	GEVANILDA SANTOS	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272915	MARIA GORETH NASCIMENTO	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272917	MARIA IRACI PEREIRA CUNHA	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272919	GILDASIO PEREIRA DE OLIVEIRA	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272921	JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272923	MAGALI VIEIRA DUTRA	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272925	SONIA APARECIDA SANTOS	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272926	GILSON NUNES VITORIO	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272928	ALDACIR FONSECA DE SOUZA	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272929	IANE GERMANO DE ANDRADE	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272930	DEBORA MARTINS DE M. MATHEUS	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272932	JOSE DOS SANTOS PADILHA	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272934	BERNADETE MONTEIRO	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272935	ELIANA FRAZAO	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272938	JOSE PAULO LOPES DIAS	14/5/2010	16/5/2010	367,50
272940	JOAO VICENTE DA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	357,00
272947	MARCELO DIAS	13/5/2010	16/5/2010	693,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/SJD

Total das Notas:	15.083,25
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	0,00

Data de Emissão: 16/5/2010

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214036

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPADI/SJD

272836

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	Nº	1 / 0
ENDEREÇO	00.676.262/0001-70	ADULTO / CRIANÇA	2503
CNPJ	13/05/2010 00 45 INSC. EST 13/05/2010 04 29	NÚMERO DA UH	475645
CHEGADA	MILTON DUARTE	RESERVA	PABLO.P
NOME		FUNCIONÁRIO	16/05/2010
		DATA EMISSÃO	

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/05/2010	DI	DIARIA	165,00	165,00
14/05/2010	DI	DIARIA	165,00	330,00
15/05/2010	DI	DIARIA	165,00	495,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-519,75	-24,75
		ISS	24,75	0,00

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 519,75

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ALCIDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIA MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EF4A 000.874.170

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214040

272840

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70
CHEGADA 14/05/2010 14 46 INSC. EST. 10/05/2010 07 22
NOME JUREMA BATISTA

Nº 1 / 0
ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 472024
RESERVA CAROLINA AUGUSTI
FUNCIONÁRIO 16/05/2010
DATA EMISSÃO

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	165,00	165,00
15/05/2010	DI	DIARIA	165,00	330,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-346,50	-16,50
		ISS	16,50	0,00

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ARNALDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MESQUITA DE PONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EFAA 000.874.169

TOTAL GERAL 346,50

3ª VIA CONTABILIDADE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/SJD

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib: 08/03/2010
>> PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214050
272850

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPADI/SJD

	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT		2 / 0
	SCS QUADRA 02 BLOCO C N. 256 1 ANDAR, DF 70302000	Nº	1712
NOME	00.676.262/0001-70	ADULTO / CRIANÇA	472816
ENDEREÇO	14/05/2010 14 31 16/05/2010 08 09	NÚMERO DA UH	CAROLINA AUGUSTI
CNPJ	ROBERTO CARLOS R. SILVA INSC. EST	RESERVA	16/05/2010
CHEGADA		FUNCIONÁRIO	
NOME		DATA EMISSÃO	

14/05/2010	CÓDIGO	DIFERENÇA	VALOR	SALDO
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) [illegible] ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDO [illegible] FEITOSA
EF4A 000.874.172
Cartório de Notas do Ofício Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214065

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000276
CPAD/LEAD

Nº 272865

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 09 33 16/05/2010 09 24
NOME SANDRA MARIANO DA SILVA

ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0312
RESERVA 472603
FUNCIONÁRIO CAROLINA AUGUSTI
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ARQLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO [illegible] ( ) HERMÓNIDAS F. R. CRUZ
( ) [illegible] DOS SANTOS ( ) VANDERLEI S. FEITOSA
FF4A 000.674.375

16 FEV. 2011
Ofício de Notas
Aux. de Serviços Notariais Autorizado
Tiragem Jacinto de Moura

TOTAL GERAL 367,50

3ª VIA CONTABILIDADE

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): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-85 - 20.000x3 ; 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPADI/SJD

Nº 272881

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
NÚMERO DA UH 1903
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
RESERVA 472794
CHEGADA 14/05/2010 14 09 16/05/2010 11 31
FUNCIONÁRIO CAROLINA AUGUSTI
NOME DIJALMA DIAS DOS SANTOS
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RINALDO F. DOS SANTOS ( ) [illegible] S. FEITOSA
EF4A 000.874.174

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Ainsson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214085

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPADI/SJD

Nº 272885

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 56 16/05/2010 12 01
NOME TERCIO AMARAL

ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 1803
RESERVA 472786
FUNCIONÁRIO CAROLINA AUGUSTI
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) [illegible] ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) [illegible]ILDA M. S. FEITOSA
FF4A 000 874 176

Notas de Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214087

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPADNSJD

Nº 272887

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
NÚMERO DA UH 1112
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
RESERVA 472492
CHEGADA 14/05/2010 14 52 16/05/2010 12 10
FUNCIONÁRIO CAROLINA AUGUSTI
NOME EDISON BENEDITO LUIZ
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EF4A 000.874.373

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
OFADI/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 16 38 16/05/2010 12 26
NOME MANUEL RAMOS DA SILVA

Nº 272888
ADULTO / CRIANÇA / 0
NÚMERO DA UH 1813
RESERVA 479466
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	165,00	165,00
15/05/2010	DI	DIARIA	165,00	330,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-346,50	-16,50
		ISS	16,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) [illegible] DOS SANTOS ( ) [illegible] S. FEITOSA
EE4A 000 874 175

Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Allisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 346,50

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: 07.317.370/002-85 - 20.000x3 : 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010
>> PROCON / DF TEL:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214090

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPADI/SJD

Nº 272890

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 13 57 16/05/2010 12 28
NOME ZELIA LUCAS PATRICIO COSTA

ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1004
RESERVA 472565
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HELIO MENDONÇA ( ) ONIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EF4A 000.875.882

Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 06 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214091

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPADI/SJD

Nº 272891

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 00 16/05/2010 12 29
NOME MARISA ARAUJO SILVA

ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 0315
RESERVA 472654
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	165,00	165,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	340,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-357,00	-17,00
		ISS	17,00	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) FÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO [illegible] SANTOS ( ) [illegible]
EE4A 000 875 881

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Aliscon Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 357,00

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214092

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CFAD/SJD

Nº 272892

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
NÚMERO DA UH 1317
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
RESERVA 472662
CHEGADA 14/05/2010 14 03 16/05/2010 12 29
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
NOME DALZILEI JOSE DO NASCIMENTO
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) FEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) VALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA S. FEITOSA
EF4A 000.875.883

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Anisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214093

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPADI/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 34 16/05/2010 12 31
NOME MARCO ANTONIO CARDOSO

Nº 272893
ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 1106
RESERVA 472670
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	165,00	165,00
15/05/2010	DI	DIARIA	165,00	330,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-346,50	-16,50
		ISS	16,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) [illegible] F. R. CRUZ
( ) [illegible] DOS SANTOS ( ) VARILDA M. [illegible]
EI4A 000.875.884

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 346,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214095

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPADI/SJD

Nº 272895

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
NÚMERO DA UH 1208
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
RESERVA 472727
CHEGADA 14/05/2010 14 15 16/05/2010 12 32
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
NOME HEBSON AVILA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO T. DOS SANTOS ( ) VANILDA [illegible] FEITOSA
EF4A 000.875.886

Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214099

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPADI/SIO

Nº 272899

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
NÚMERO DA UH 0412
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
RESERVA 472476
CHEGADA 14/05/2010 14 11 16/05/2010 12 43
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
NOME COSME ALVES NASCIMENTO
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	165,00	340,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-357,00	-17,00
		ISS	17,00	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) [illegible] DA M. S. FEITOSA
EF4A 000.875.885

Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 357,00

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPADI/SJ

Nº 272900

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADULTO / CRIANÇA / 0
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
NÚMERO DA UH 0706
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
RESERVA 472581
CHEGADA 14/05/2010 13 47 16/05/2010 12 48
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
NOME ROZINETE SANTOS MENEZES
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) RAVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. COFERTOSA
EF4A 000 875 888

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214102

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPADI/SJO

Nº 272902

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 15 05 16/05/2010 13 02
NOME MALQUIRIA SILVA

ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0708
RESERVA 472832
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO [illegible] ( ) EDMUNDO M. DOS SANTOS
( ) [illegible] MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS [illegible] CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
FF4A 000 875 887

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPADI/STO

Nº 272904

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 00 16/05/2010 13 04
NOME FRANCISCO MACHADO FARIAS

ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1003
RESERVA 472433
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) [illegible] ( ) [illegible]NIDAS F. R. CRUZ
( ) [illegible] ( ) [illegible] S. FEITOSA
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS
FE4A 000 875 889
Notas de Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214106

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000290
CPAD/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C Nº 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 50 16/05/2010 13 06
NOME LUCIMAR DA SILVA AZEVEDO

Nº 272966
ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 1703
RESERVA 472778
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	Código	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) RI[illegible] ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EF4A 000 875 890
Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Anderson Vecinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

TOTAL GERAL 367,50

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-85 - 20.000x3 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010
>> PROCON / DF TEL-151, SCS QD. 08 BLOCO B-50 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214107

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/SAD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14:08 16/05/2010 13:12
NOME LUCIANO DA SILVA SANTANA

Nº 272907
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1508
RESERVA 472417
FUNCIONÁRIO CAROLINA AUGUSTI
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ( ) ELIENAI M. DOS SANTOS
( ) ( ) LEONARDO R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. ROSA
EFAA 000 875 892
16 FEV 2011
Aliss[illegible] Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

TOTAL GERAL 367,50

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

>> PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 06 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214108

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 53 16/05/2010 13 17
NOME ANA CAROLINA LIMA COSTA

Nº 272908
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1203
RESERVA 472743
FUNCIONÁRIO CAROLINA AUGUSTI
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ARGILDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO P. BOSCARIOL ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EE4A 000 875 891

Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 367,50

3ª VIA CONTABILIDADE

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: 07.317.370/002-85 - 20.000x3 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010
>> PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 06 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214109

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPADI/SJD

Nº 272909

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 12 16/05/2010 13 18
NOME PAULO ENRICO VIEIRA ROCHA

ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1314
RESERVA 472395
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) [illegible] CRUZ
( ) RIVAL[illegible] DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FERROS
LI 4A 000.875.894

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 13 54 16/05/2010 13 18
NOME ANDERSON SILVA

Nº 272910
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0703
RESERVA 472387
FUNCIONÁRIO CAROLINA AUGUSTI
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) EDIMAR M. DOS SANTOS ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) ARCILEIA M. FEITOSA ( ) VANILDA S. FEITOSA
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS
Selo de Autenticidade Federal
16 FEV. 2011
Anderson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado
EE4A 000875893

TOTAL GERAL 367,50

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPADI/SJD

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	272917
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000	ADULTO / CRIANÇA	2 / 0
CNPJ	00.676.262/0001-70 INSC. EST	NÚMERO DA UH	0917
CHEGADA	14/05/2010 14 06 16/05/2010 13 20	RESERVA	472530
NOME	ROBSON PUPO NEVES	FUNCIONÁRIO	PRISCILA SILVA
		DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS
EF4A 000875895
Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

TOTAL GERAL 367,50

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPADI/SJO

Nº 272913

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 54 16/05/2010 13 20
NOME GEVANILDA SANTOS

ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1008
RESERVA 472522
FUNCIONÁRIO CAROLINA AUGUSTI
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) ARNOLDO S. ARAÚJO
( ) HÉLIO MENDONÇA
( ) RIVALDO E. DOS SANTOS
( ) GEVANILDA M. S. FEITOSA
LEA 000.875.898

Ofício de Notas do Distrito Federal
18 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPADI/SJD

Nº 272915

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
NÚMERO DA UH 2016
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
RESERVA 477303
CHEGADA 14/05/2010 15 35 16/05/2010 13 23
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
NOME MARIA GORETH NASCIMENTO
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ARCADIO DE ARAUJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEONARDO F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. C. FEITOSA
EE4A 000.875.895

Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214117

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000298
CPAD/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 05 16/05/2010 13 23
NOME MARIA IRACI PEREIRA CUNHA

Nº 272917
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1103
RESERVA 472506
FUNCIONÁRIO CAROLINA AUGUSTE
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO M. FRANÇA ( ) VANILDA M. DOS SANTOS
( ) RINALDO F. DOS SANTOS
EEAA 000 875 897
Tabelionato de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Aux. de Serviços Notariais Autorizado
Afrason Jacinto de Moura

TOTAL GERAL 367,50

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 13450031/2010 - Lib.: 08/03/2010
>> PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 09 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000299
CPAD/PSD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 03 16/05/2010 13 25
NOME GILBASIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Nº 272919
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1512
RESERVA 472646
FUNCIONÁRIO CAROLINA AUGUSTI
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) TELMA DE MELO SILVA
CF 4A 000 875 899
4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Aux. de Serviços Notariais Autorizado
Anson Jacinto de Moura

TOTAL GERAL 367,50

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-85 - 20.000x3 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 13450311/2010 - Lib.: 08/03/2010
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 09 BLOCO B-50 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 30 16/05/2010 13 27
NOME JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA

Nº 272921
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1408
RESERVA 472700
FUNCIONÁRIO CAROLINA AUGUSTI
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ARGILDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) ARGILDO F. DOS SANTOS ( ) MARIA DA M. S. FEITOSA
EF4A 000875300
4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-50 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214123

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/SJD

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	272923
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR,	DF 70302000	ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
CNPJ	00.676.262/0001-70	INSC. EST	NÚMERO DA UH 1403
CHEGADA	14/05/2010 14 38	16/05/2010 13 34	RESERVA 472719
NOME	MARALI VIEIRA DUTRA		FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
			DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) SUELI PEREIRA DE SOUSA
EE4A 000.875.901

1º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Aux. de Serviços Notariais Autorizado
Allsson Jacinto de Moura

TOTAL GERAL 367,50

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ/(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 13450031 1/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214125

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 12 16/05/2010 13 51
NOME SONIA APARECIDA SANTOS

Nº 272925
ADULTO / CRIANÇA / 0
NÚMERO DA UH 0408
RESERVA 472638
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504 ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMARY M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) FERNANDA DA CRUZ
( ) RIVALDO C. SANTOS ( ) VANILDA M. S. PINTO
Cartório de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Anderson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado
CEDA 000.875.903

TOTAL GERAL 367,50

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214126

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000303
CPAD/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 05 16/05/2010 14 02
NOME GILSON NUNES VITORIO

Nº 272926
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0413
RESERVA 472441
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO [illegible] ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
[illegible] DOS SANTOS ( ) [illegible]AM. S. FEITOSA
EE4A 000.875.904
Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Jailson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-85 - 20.000x3 - 211.001 a 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 13 58 16/05/2010 14 06
NOME ALBACIR FONSECA DE SOUZA

Nº 272928
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1503
RESERVA 472409
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAUJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO [illegible] ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) [illegible] F. DOS SANTOS ( ) [illegible] FEITOSA
EE4A 000 875 902

Cartório de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Jesson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 a 231.000 - AIDF nº 13450031/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214129

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPADI/SJD

Nº 272929

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 35 16/05/2010 14 08
NOME IANE GERMANO DE ANDRADE

ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1212
RESERVA 472735
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) EDMUNDO R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
LF4A 000.875.906

3º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214130

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPADI/S.O

Nº 272930

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 51 16/05/2010 14 14
NOME DEBORA MARTINS DE M. MATHEUS

ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1517
RESERVA 472751
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504 ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) AROLDO S. ARAÚJO
( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) HÉLIO [illegible]
( ) [illegible] M. S. FEITOSA
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS
EF4A 000.875.905

Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado
Alisson Jacinto de Moura

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214132

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPADI/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 09 16/05/2010 14 16
NOME JOSE DOS SANTOS PADILHA

Nº 272932
ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0812
RESERVA 472557
FUNCIONÁRIO CAROLINA AUGUSTI
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) [illegible] F. R. CRUZ
( ) [illegible] DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
FF4A 000.875.907

4º Ofício de Notas de Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214134

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000308
CPAD/SJD

Nº 272934

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 16 16/05/2010 14 32
NOME BERNADETE MONTEIRO

ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0403
RESERVA 472611
FUNCIONÁRIO PRISCILA SILVA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ARNOLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) FLORIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) ANGELA M. S. FEITOSA
EF4A 000 875 910

Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 06 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214135

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPADI/SJO

Nº 272935

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 13 53 16/05/2010 14 33
NOME ELIANA FRAZAO

ADULTO / CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1906
RESERVA 472425
FUNCIONÁRIO CAROLINA AUGUSTI
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO [illegible] ( ) [illegible] F. R. CRUZ
( ) [illegible] F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. FEITOSA
EF4A 000 875 908

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 367,50

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): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214138

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/TSJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 15 12 16/05/2010 16 29
NOME JOSE PAULO LOPES DIAS

Nº 272938
ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 0903
RESERVA 472549
FUNCIONÁRIO PSERRA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	175,00	175,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	350,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-367,50	-17,50
		ISS	17,50	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO [illegible] ( ) [illegible] FEITOSA
EEAA 000 875 909
4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

TOTAL GERAL 367,50

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000311
CPADI/SJD

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70 INSC. EST
CHEGADA 14/05/2010 14 13 16/05/2010 16 31
NOME JOAO VICENTE DA SILVA

Nº 272940
ADULTO / CRIANÇA / 0°
NÚMERO DA UH 1012
RESERVA 472514
FUNCIONÁRIO PSERRA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	165,00	165,00
15/05/2010	DI	DIARIA	175,00	340,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-357,00	-17,00
		ISS	17,00	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) OMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEONIDAS FIGUEIRA
( ) RIVALDO R. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EF4A 000.875.912

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 357,00

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

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 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 214147

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPADI/SO

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000
CNPJ 00.676.262/0001-70
CHEGADA 13/05/2010 21 36
INSC. EST 16/05/2010 19 17
NOME MARCELO DIAS

Nº 272947
ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NÚMERO DA UH 1205
RESERVA 470953
FUNCIONÁRIO PSERRA
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/05/2010	DI	DIARIA	165,00	165,00
14/05/2010	DI	DIARIA	165,00	330,00
15/05/2010	DI	DIARIA	165,00	495,00
16/05/2010	DI	DIARIA	165,00	660,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-693,00	-33,00
		ISS	33,00	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ARNOLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. [illegible] PEITOSA
EE4A 000.875.915

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 693,00

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 - 211.001 à 231.000 - AIDF nº 134500311/2010 - Lib.: 08/03/2010

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

frm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	16-mai-11

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

Favorecido: MELIÁ ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL-LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/ASJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REF.PRESTAÇÃO DE CONTAS HOSPEDAGEM IV CONGRESSO DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2621	16-mai-11	15.083,25	0 4			
2				5			
3			15.083,25	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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
20053	EDMILTON CERQUEIRA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20056	SONIA MARIA GOMES DE LIMA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20059	WLADIMIR FURTADO MIRANDA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20060	JOSE CARLOS C. PAZ	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20062	ADIR FARIA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20065	VALDEMIR LIMA SANTOS	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20070	CICERO DOS SANTOS	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20072	FABIANA DA CRUZ FRANCO	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20073	ADMARIO SENA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20080	JULIO RODRIGUES S. FILHO	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20084	ALMERINDA DE SOUZA CUNHA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20086	GILMAR CERQUEIRA PEREIRA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20088	GILBERTO ROQUE N. LEAL	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20089	FERNANDA MATOS	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20092	LUCIENE REIS CONCEICAO	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20093	ANTONIO JOSE DA S. VELEZ	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20095	JOSE CRISTIANO CRUZ LIMA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20096	JAMES PEREIRA DA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20098	MARIA ASSUNCAO S. AGUIAR	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20099	FLAVIA GOMES CARNEIRO	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20102	ERICA OLIVEIRA BAROA	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20106	MARIA DE NAZARE C. CRUZ	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20108	MANOEL DOS SANTOS	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20110	ENEIDA MARIA DA CRUZ	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20111	ANTONIO BENEVALDO SANTOS	13/5/2010	16/5/2010	469,35
20112	GIVALDA MARIA DOS S. BENTO	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20113	WILSON LIMA DE JESUS	14/5/2010	16/5/2010	312,90
20114	HALDACI REGINA DA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	291,90
20116	APIO VINAGRE NASCIMENTO	14/5/2010	16/5/2010	315,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/LSB

Total das Notas:	9.212,55
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	0,00

Data de Emissão: 16/5/2010

Melia Brasil Administracao Hoteleira Comercial Ltda - (TC)

SHS Quadra 6 Lote 01 Conj. A - Bl. B, 01 Conj. A - Bl. B - Asa Sul
70316000-Brasilia DF
62.413.877/0040-78

472166/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
2882	0,00	2882	31/05/2010

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor

Cliente: Partido dos Trabalhadores - PT

Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul

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

Praça de Pagamento: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul
70302000-Brasilia DF

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

Valor Por Extenso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/SJD

TRYP CONVENTION BRASIL 21

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019871

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

Nº 020053

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT — ADULTO/CRIANÇA 2 / 0
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000 — NÚMERO DA UH 1302
C.N.P.J.: 00.676.262/0001-70 INSC/EST — RESERVA 472182
CHEGADA: 14/05/2010 14 05 16/05/2010 — FUNCIONÁRIO
NOME: EDMILTON CERQUEIRA — DATA EMISSÃO 14/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149.00	149.00
15/05/2010	DI	DIARIA	149.00	298.00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

TOTAL GERAL 312.90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS TECNOLOGIA S.A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000316
CPAD/SJD

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO M. MENDONÇA ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) RONALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EE4A 000 874 094

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Jussara Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019874

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000317
CPAD/SJD

Nº 020056

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	1403
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472174
CHEGADA:	14/05/2010 14 12 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	SONIA MARIA GOMES DE LIMA	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAUJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO [illegible] ( ) [illegible]NIDAS F. R. CRUZ
( ) [illegible]ALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EF4A 000 874 093

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 312,90

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019877

Nº 020059

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	1707
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472212
CHEGADA:	14/05/2010 14 27 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	WLADIMIR FURTADO MIRANDA	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149.00	149.00
15/05/2010	DI	DIARIA	149.00	298.00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312.90	-14.90
		ISS	14.90	0.00

TOTAL GERAL 312.90

3ª VIA CONTABILIDADE

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) [illegible] F. R. CRUZ
( ) [illegible] DOS SANTOS ( ) VANILDA M. [illegible]
EFAA 000.874.095

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000318
CPADI 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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019878

>>PROCON / DF (EL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 ANDAR SALA 2-D ED. VENÂNCIO 2000<<

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000319
CPADI/SJD

Nº 020060

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	0802
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472093
CHEGADA:	14/05/2010 14 34 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	JOSE CARLOS C. PAZ	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149.00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149.00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312.90	-14.90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEANDRO F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EL4A 000.874.096

Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 312,90

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019880

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000320
CPADI/SJD

Nº 020062

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	1510
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472298
CHEGADA:	14/05/2010 15 41 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	ADIR FARIA	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) ERMANO DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. DRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EF4A 000.874.098

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 312,90

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019883

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000321
CPADI/SJD

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-6 ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

Nº 020065

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	0508
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472131
CHEGADA:	14/05/2010 14 14 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	VALDEMIR LIMA SANTOS	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149.00	149.00
15/05/2010	DI	DIARIA	149.00	298.00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14.90
		ISS	14.90	0.00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) [illegible] F. R. CRUZ
( ) RIVALDO [illegible] SANTOS ( ) VANILDA M. [illegible]
EF4A 000.874.097

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 312,90

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019888

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000322
CPADI/SJD

Nº 020070

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000
C.N.P.J.: 00.676.262/0001-70 INSC/EST
CHEGADA: 14/05/2010 15 53 16/05/2010
NOME: CICERO DOS SANTOS

ADULTO/CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1504
RESERVA 472263
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149.00	149.00
15/05/2010	DI	DIARIA	149.00	298.00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312.90	-14.90
		ISS	14.90	0.00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) BERNIDAS F. JUBRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEROSA
EF4A 000.874.100

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 312,90

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019890

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000323
CPADI/SJO

Nº 020072

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	0408
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472123
CHEGADA:	14/05/2010 14 08 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	FABIANA DA CRUZ FRANCO	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149.00	149.00
15/05/2010	DI	DIARIA	149.00	298.00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312.90	-14.90
		ISS	14.90	0.00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) [illegible] R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. SOFEROSA
EF4A 000.874.102

Oficio de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 312.90

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019891

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPADI/STO

Nº 020073

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000
C.N.P.J.: 00.676.262/0001-70 INSC/EST
CHEGADA: 14/05/2010 13 36 16/05/2010
NOME: ADMARIO SENA

ADULTO/CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1108
RESERVA 472050
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO [illegible] S. FEITOSA
EF4A 000.874.099

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 312,90

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019898

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-50 9º ANDAR SALA 230 ED. VENÂNCIO 2000 <<

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000325
OPADI/SJD

Nº 020080

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000	NÚMERO DA UH	0314
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472247
CHEGADA:	14/05/2010 14 45 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	JULIO RODRIGUES S. FILHO	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ARGOLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ ( ) MANILDA M. S. FEITOSA
EE4A 000 874 103

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Anson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019902

Nº 020084

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000
C.N.P.J.: 00.676.262/0001-70 INSC/EST
CHEGADA: 14/05/2010 16 47 16/05/2010
NOME: ALMERINDA DE SOUZA CUNHA

ADULTO/CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0907
RESERVA 472301
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

TOTAL GERAL 312,90

3ª VIA CONTABILIDADE

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) FONIDAS F. R. CRUZ
( ) ARNALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
CF4A 000.874.103

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000326
CPAB/S.O

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019904

Nº 020086

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	0902
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472085
CHEGADA:	14/05/2010 14 20 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	GILMAR CERQUEIRA PEREIRA	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

TOTAL GERAL 312,90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS TECNOLOGIA S.A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000827
CPAD/STO

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ARGOLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVA[illegible] ( ) [illegible] DA M. S. FEITOSA
EE 4A 000 874 404

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelcira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019906

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000328
CPADI/SJD

Nº 020088

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	0817
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472107
CHEGADA:	14/05/2010 14 39 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	GILBERTO ROQUE N. LEAL	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149.00	149.00
15/05/2010	DI	DIARIA	149.00	298.00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312.90	-14.90
		ISS	14.90	0.00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEONARDO F. R. CRUZ
( ) RIVALDO P. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. [illegible]
EF4A 000 874 154

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 312,90

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO C 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TRYP CONVENTION BRASIL 21

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

Nº 019907

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD 08 BLOCO B-50 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000329
OPADI/SJD

Nº 020059

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000
C.N.P.J.: 00.676.262/0001-70 INSC/EST
CHEGADA: 14/05/2010 13 59 16/05/2010
NOME: FERNANDA MATOS

ADULTO/CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0417
RESERVA 472115
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) [illegible]
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FERREIRA
FEJA 000 874 153
4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

3ª VIA CONTABILIDADE

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): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 000.001 a 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000330
CEADI/SJD

Nº 020092

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	0605
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472077
CHEGADA:	14/05/2010 14 07 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	LUCIENE REIS CONCEICAO	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149.00	149.00
15/05/2010	DI	DIARIA	149.00	298.00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312.90	-14.90
		ISS	14.90	0.00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO [illegible] ( ) [illegible] F. R. CRUZ
( ) [illegible] F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. [illegible]
EF4A 000.874.155

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 312,90

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

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

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019911

Nº 020093

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000
C.N.P.J.: 00.676.262/0001-70 INSC/EST
CHEGADA: 14/05/2010 14 32 16/05/2010
NOME: ANTONIO JOSE DA S. VELEZ

ADULTO/CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1405
RESERVA 472328
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

TOTAL GERAL 312,90

3ª VIA CONTABILIDADE

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPADTI SJD

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) NAMIRA M. S. FEITOSA
EE4A 000.874.156

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019913

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000332
CPAD/SJD

Nº 020095

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	1005
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472069
CHEGADA:	14/05/2010 14 51 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	JOSE CRISTIANO CRUZ LIMA	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
15/05/2010	DI	DIARIA	149.00	149.00
16/05/2010	DI	DIARIA	149.00	298.00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312.90	-14.90
		ISS	14.90	0.00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HELIO MENDONÇA ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANDA M. S. FEITOSA
EE4A 000.874.158

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aut. de Serviços Notariais Autorizado

TOTAL GERAL 312.90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS TECNOLOGIA S.A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 000.001 a 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019914

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000333
CPADI/S.O

Nº 020096

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000
C.N.P.J.: 00.676.262/0001-70 INSC/EST
CHEGADA: 14/05/2010 14 32 16/05/2010
NOME: JAMES PEREIRA DA SILVA

ADULTO/CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 1408
RESERVA 472255
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
15/05/2010	DI	DIARIA	149.00	149.00
16/05/2010	DI	DIARIA	149.00	298.00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312.90	-14.90
		ISS	14.90	0.00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) [illegible] R. CRUZ
( ) [illegible] F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. [illegible]
EF4A 000.874.157

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 312.90

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019917

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPADI/SJD

Nº 020099

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000
C.N.P.J.: 00.676.262/0001-70 INSC/EST
CHEGADA: 14/05/2010 14 31 16/05/2010
NOME: FLAVIA GOMES CARNEIRO

ADULTO/CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 150B
RESERVA 472336
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO P. DOS SANTOS ( ) VANILDA S. PEITOSA
EE4A 000.874.160

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

3ª VIA CONTABILIDADE

TOTAL GERAL 312,90

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019920

Nº 020102

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000
C.N.P.J.: 00.676.262/0001-70 INSC/EST
CHEGADA: 14/05/2010 16 06 16/05/2010
NOME: ANA CAROLINA SILVA

ADULTO/CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0615
RESERVA 472156
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

TOTAL GERAL 312,90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

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

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS
EFAA-000.874.159
4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD1/SJD

TRYP CONVENTION BRASIL 21

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019924

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

Nº 020106

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT — ADULTO/CRIANÇA 2 / 0
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000 — NÚMERO DA UH 0611
C.N.P.J.: 00.676.262/0001-70 INSC/EST — RESERVA 472190
CHEGADA: 14/05/2010 15 49 16/05/2010 — FUNCIONÁRIO
NOME: MARIA DE NAZARE C. CRUZ — DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT.	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	298,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HELIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO [illegible] FEITOSA
EF4A 000 874 361
4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Auxiliar de Serviços Notariais Autorizado

TOTAL GERAL 312,90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS.TECNOLOGIA S.A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 005.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000336
CPAD/SJD

TRYP CONVENTION BRASIL 21

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019926

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

Nº 020108

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	1509
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472352
CHEGADA:	14/05/2010 15 45 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	ERALDO PAIVA	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149.00	149.00
15/05/2010	DI	DIARIA	149.00	298.00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312.90	-14.90
		ISS	14.90	0.00

TOTAL GERAL 312.90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

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 - 000.001 a 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000887
CPAD/SJD

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ARI DO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) FERNANDO R. CRUZ
( ) RIVANDO P. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EE4A 000874162
Selo de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado
Alisson Jacinto de Moura

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019928

Nº 020110

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	1603
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472344
CHEGADA:	14/05/2010 15 43 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	ENEIDA MARIA DA CRUZ	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149.00	149.00
15/05/2010	DI	DIARIA	149.00	298.00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312.90	-14.90
		ISS	14.90	0.00

TOTAL GERAL 312.90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134600778/2009 - Lib.: 13/05/2009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
ASSESSORIA DE APOIO

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO B. DOS SANTOS ( ) VANESSA V. FEITOSA
EE4A 000.874.154

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019929

Nº 020111

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	0914
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472204
CHEGADA:	13/05/2010 20 10 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	ANTONIO MARIA FERREIRA	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/05/2010	DI	DIARIA	149.00	149.00
14/05/2010	DI	DIARIA	149.00	298.00
15/05/2010	DI	DIARIA	149.00	447.00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-469.35	-22.35
		ISS	22.35	0.00

TOTAL GERAL 469.35

3ª VIA CONTABILIDADE

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO T. DOS SANTOS ( ) VANIELMA D. VEITOSA
EF4A 000.874.163

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPADI/SJO

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

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

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

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019930

Nº 020112

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302000	NÚMERO DA UH	0816
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472271
CHEGADA:	14/05/2010 13 40 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	GIVALDA MARIA DOS S. BENTO	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149.00	149.00
15/05/2010	DI	DIARIA	149.00	298.00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312.90	-14.90
		ISS	14.90	0.00

TOTAL GERAL 312.90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.378/002-65 - 20.000x3 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/SJD

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ARÓLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
EF4A 000 874 156
4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moure
Auxiliar de Serviços Notariais Autorizado

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019931

Nº 020113

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	0308
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472034
CHEGADA:	14/05/2010 14 35 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	WILSON LIMA DE JESUS	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149.00	149.00
15/05/2010	DI	DIARIA	149.00	298.00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-312.90	-14.90
		ISS	14.90	0.00

TOTAL GERAL 312.90

3ª VIA CONTABILIDADE

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO MENDONÇA ( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) RIVALDO DOS SANTOS ( ) VANILDA M. SANTOSA
EF4A 000.874.165

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPADI/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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019932

Nº 020114

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000
C.N.P.J.: 00.676.262/0001-70 INSC/EST
CHEGADA: 14/05/2010 14 22 16/05/2010
NOME: HALDACI REGINA DA SILVA

ADULTO/CRIANÇA 2 / 0
NÚMERO DA UH 0313
RESERVA 472220
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO 16/05/2010

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	139.00	139.00
15/05/2010	DI	DIARIA	139.00	278.00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-291.90	-13.90
		ISS	13.90	0.00

TOTAL GERAL 291.90

3ª VIA CONTABILIDADE

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) AROLDO S. ARAÚJO ( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HÉLIO [illegible] ( ) LEÔNIDAS F. R. CRUZ
( ) [illegible] F. DOS SANTOS ( ) [illegible] M. S. FEITOSA
EF4A 000 874 167

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 2011
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPADI/SJD

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

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 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019934

Nº 020116

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	2 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	1503
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	472166
CHEGADA:	14/05/2010 20 00 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	APIO VINAGRE NASCIMENTO	DATA EMISSÃO	16/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
14/05/2010	DI	DIARIA	149,00	149,00
15/05/2010	FB	FRIGOBAR	3,00	152,00
15/05/2010	DI	DIARIA	149,00	301,00
16/05/2010	AF	A FATURAR	-315,90	-14,90
		ISS	14,90	0,00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) ARODLO S. BRAÚNA ( ) LEDIMAR M. DOS SANTOS
( ) HELIO MENDONÇA ( ) CRISTINA R. CRUZ
( ) RIVALDO F. DOS SANTOS ( ) VANILDA M. S. DE SOUSA
EE4A 000 874 168
16 FEV. 2011
4º Ofício de Notas do Distrito Federal
Alisson Jacinto de Moura
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 315,90

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS TECNOLOGIA S.A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ/(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CEADI/STJD

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	16-mai-11

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

Favorecido: MELIÁ ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL-LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REF.PRESTAÇÃO DE CONTAS HOSPEDAGEM IV CONGRESSO DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2882	16-mai-11	9.212,55	0 4			
2				5			
3			9.212,55	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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000140	82.435,63	17/05/2010	24/05/2010	

Encargos p/dia de R$ 57,70 após 24/05/2010.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Contato: Solange
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ — Cidade: SÃO PAULO — Estado: SP — Cep: 01019-904
Fone(s).....: 11 3243-1324 — Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ — Cidade: SÃO PAULO — Estado: SP — Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 — Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJO

Impresso em: 17/05/2010 12:53:39

EXTENSO Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Tres Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

Setor: EVENTO NEGROS E NEGRAS **C. Custos:** EVENTO-NEGROS E NEGRAS

Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	RIBEIRO/MATILDE		[ADT]	14/05/10	2408430021	14/05/2010		CGH/BSB	
ND00001430	00001664	447,00 [R$]	1,000000	447,00	0,00	64,32		0,00	511,32

*** Total do Fornecedor .....:	447,00	0,00	64,32	0,00	511,32
		0,00			
********* TOTAL DO SETOR EVENTO NEGROS E NEGRAS	447,00	0,00	64,32	0,00	511,32

Setor: **C. Custos:**

Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

	JACINO/RAMATIS MR		[ADT]	07/05/10	WY2T3G	14/05/2010-15/05/2010		GRU/BSB/GRU	
ND00001025	00001234	498,00 [R$]	1,000000	498,00	0,00	89,04		0,00	587,04

*** Total do Fornecedor .....:	498,00	0,00	89,04	0,00	587,04
		0,00			

Fornecedor: ATLANTICO RIO GRANDE C.N.P.J.:97.484.125/0001-76

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000140

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
SEGANTIN/ANDRE MR 07/05/10 VC00000440 09/05/2010 até 13/05/2010 Hospedagem Diárias:004	ND00001026	00001190 672,00 [R$] 1,000000	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor .....:			672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
SIMOES/RENATO MR [ADT] 10/05/10 RBCN9Q 11/05/2010-14/05/2010 CGH/PPB/CGH	ND00001029	00001245 608,00 [R$] 1,000000	608,00	0,00	92,00	0,00	700,00
Total do Fornecedor .....:			608,00	0,00	92,00	0,00	700,00
				0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
PEREIRA/ROMENIO MR [ADT] 10/05/10 2407167974 13/05/2010-16/05/2010 CNF/BSB/MAO/CNF	ND00001030	00001247 1.426,00 [R$] 1,000000	1.426,00	0,00	221,08	0,00	1.647,08
*** Total do Fornecedor .....:			1.426,00	0,00	221,08	0,00	1.647,08
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
MORIERE/LAISY MRS [ADT] 10/05/10 IGDGKB 11/05/2010-15/05/2010 GYN/BSB/CWB/GYN	ND00001031	00001248 1.107,00 [R$] 1,000000	1.107,00	0,00	165,36	0,00	1.272,36
Total do Fornecedor .....:			1.107,00	0,00	165,36	0,00	1.272,36
				0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0009346
CPAD/SJO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000140

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
	SOARES/JOAO PAULO MR		[ADT]	10/05/10	3397617042	10/05/2010				CGH/BSB		
ND00001036	00001253	30,00 [R$] 1,000000					30,00	0,00	0,00		0,00	30,00
REVALIDAÇÃO												
	COELHO/JORGE MR		[ADT]	10/05/10	2407167977	14/05/2010				BSB/CGH		
ND00001038	00001254	378,00 [R$] 1,000000					378,00	0,00	57,42		0,00	435,42
*** Total do Fornecedor .....:							408,00	0,00	57,42		0,00	465,42
								0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41												
	COELHO/JORGE MR		[ADT]	10/05/10	WCLHWQ	11/05/2010				POA/BSB		
ND00001039	00001255	539,00 [R$] 1,000000					539,00	0,00	73,52		0,00	612,52
	LIMA/JORGE MR		[ADT]	10/05/10	M7BF3M	10/05/2010				GIG/POA		
ND00001040	00001256	379,00 [R$] 1,000000					379,00	0,00	57,52		0,00	436,52
	LIMA/JORGE MR		[ADT]	10/05/10	M7BF3M	10/05/2010				GIG/POA		
ND00001041	00001257	379,00 [R$] 1,000000					379,00	0,00	57,52		0,00	436,52
	GUERRA/ICHIRO MR		[ADT]	10/05/10	CBNHTA	10/05/2010				GIG/POA		
ND00001042	00001258	379,00 [R$] 1,000000					379,00	0,00	57,52		0,00	436,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/ISAD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3° andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000140

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
*** Total do Fornecedor .....:									1.676,00	0,00 0,00	246,08	0,00	1.922,08
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00001093	LIMA/HEBERT MR 00001274	417,00 [R$]	1,000000	[ADT]	10/05/10	2407167980	11/05/2010	SDU/BSB	417,00	0,00	57,12	0,00	474,12
ND00001098 REVALIDAÇÃO	CAMPOS/FRANCISCO MR 00001278	30,00 [R$]	1,000000	[ADT]	10/05/10	6597617042	11/05/2010-13/05/2010	CGH/BSB/CGH	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
** Total do Fornecedor .....:									447,00	0,00 0,00	57,12	0,00	504,12
Fornecedor: ATLANTICO RIO GRANDE C.N.P.J.:97.484.125/0001-76													
ND00001102 GARANTIMOS NO SHOW	SANTOS/CLOVIS MR 00001236	672,00 [R$]	1,000000		07/05/10	VC00000462	09/05/2010 até 13/05/2010	Hospedagem Diárias:004	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
*** Total do Fornecedor .....:									672,00	0,00 0,00	0,00	0,00	672,00
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00001104	SILVA/ALAN MR 00001283	417,00 [R$]	1,000000	[ADT]	10/05/10	2407167981	11/05/2010	SDU/BSB	417,00	0,00	57,12	0,00	474,12
*** Total do Fornecedor .....:									417,00	0,00 0,00	57,12	0,00	474,12
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0092048
CPAD/TSJC

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3° andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000140

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
	GOULART ARABE/CARLOS		[ADT] 10/05/10 HCCLNN	11/05/2010-13/05/2010	CGH/BSB/CGH		
ND00001105	00001284	778,00 [R$] 1,000000	778,00	0,00	117,04	0,00	895,04
*** Total do Fornecedor .....:			778,00	0,00 0,00	117,04	0,00	895,04
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
	DUTRA/JOSE EDUARDO MR		[ADT] 10/05/10 2407167982	11/05/2010-12/05/2010	BSB/POA/BSB		
ND00001106	00001286	1.186,00 [R$] 1,000000	1.186,00	0,00	157,84	0,00	1.343,84
*** Total do Fornecedor .....:			1.186,00	0,00 0,00	157,84	0,00	1.343,84
Fornecedor: NHT C.N.P.J.:07.611.146/0001-12							
	SEGATIN LUIZ/ANDRE		[ADT] 11/05/10 2100343461	11/05/2010	RIG/POA		
ND00001109	00001298	359,00 [R$] 1,000000	359,00	0,00	43,91	0,00	402,91
*** Total do Fornecedor .....:			359,00	0,00 0,00	43,91	0,00	402,91
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
	ALMEIDA/MORGANA MRS		[ADT] 11/05/10 M5YF3S	11/05/2010-13/05/2010	SDU/BSB/CGH		
ND00001115	00001306	868,00 [R$] 1,000000	868,00	0,00	121,84	0,00	989,84
*** Total do Fornecedor .....:			868,00	0,00 0,00	121,84	0,00	989,84
Fornecedor: NHT C.N.P.J.:07.611.146/0001-12							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/TSJC

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000140

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00001117	PAULA/JUAREZ MOTTA MR	00001309	359,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/05/10	2100343462	11/05/2010	359,00	0,00	43,91	RIG/POA	0,00	402,91
*** Total do Fornecedor .....:									359,00	0,00 0,00	43,91		0,00	402,91
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00001120	CARMO/ROSARIA MRS	00001312	593,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/05/10	2407167983	12/05/2010	593,00	0,00	78,92	POA/BSB	0,00	671,92
ND00001198	SEGANTIN LUIZ/ANDRE MR	00001438	593,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/05/10	2408240003	12/05/2010	593,00	0,00	78,92	POA/BSB	0,00	671,92
*** Total do Fornecedor .....:									1.186,00	0,00 0,00	157,84		0,00	1.343,84
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00001202	AQUINO/JULIO BARBOSA MR	00001443	569,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/05/10	K98E4G	13/05/2010	569,00	0,00	76,52	BSB/RBR	0,00	645,52
ND00001203	GUERRA/ICHIRO MR	00001445	539,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/05/10	Y4JKSL	12/05/2010	539,00	0,00	73,52	POA/BSB	0,00	612,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00035
CPAD/TSJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
LIMA/JORGE MR [ADT] 12/05/10 HFD7ME 12/05/2010 POA/BSB	ND00001204	00001446 539,00 [R$] 1,000000	539,00	0,00	73,52	0,00	612,52
*** Total do Fornecedor .....:			1.647,00	0,00 0,00	223,56	0,00	1.870,56
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
VACCARI NETO/JOAO [ADT] 12/05/10 2408282421 13/05/2010 SDU/CGH	ND00001241	00001533 398,00 [R$] 1,000000	398,00	0,00	55,22	0,00	453,22
** Total do Fornecedor .....:			398,00	0,00 0,00	55,22	0,00	453,22
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
MOTA/NIVALDO MR [ADT] 12/05/10 A4VRSF 15/05/2010-16/05/2010 MAO/GRU/MAO	ND00001330	00001572 1.218,00 [R$] 1,000000	1.218,00	0,00	161,04	0,00	1.379,04
*** Total do Fornecedor .....:			1.218,00	0,00 0,00	161,04	0,00	1.379,04
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
SERRA/LEONARDO MR [ADT] 12/05/10 2408240007 15/05/2010-16/05/2010 VIX/CGH/VIX	ND00001331	00001573 768,00 [R$] 1,000000	768,00	0,00	111,84	0,00	879,84
*** Total do Fornecedor .....:			768,00	0,00 0,00	111,84	0,00	879,84
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SJD

Fatura: FT00000140

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
********* Continuação da página anterior						
MATOS/EDUARDO MR [ADT] 12/05/10 A792JM 15/05/2010-16/05/2010 SSA/GRU/SSA						
ND00001332	00001575 1.008,00 [R$] 1,000000	1.008,00	0,00	140,04	0,00	1.148,04
*** Total do Fornecedor .....:		1.008,00	0,00 0,00	140,04	0,00	1.148,04
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
CARLOMAGNO/GIANCARLO MR [ADT] 12/05/10 2408240008 16/05/2010 CGH/POA						
ND00001334	00001579 401,00 [R$] 1,000000	401,00	0,00	59,72	0,00	460,72
** Total do Fornecedor .....:		401,00	0,00 0,00	59,72	0,00	460,72
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
SILVA/NAELSON MR [ADT] 12/05/10 JFYKGE 15/05/2010-16/05/2010 NAT/GRU/NAT						
ND00001335	00001580 1.048,00 [R$] 1,000000	1.048,00	0,00	144,04	0,00	1.192,04
CARLOMAGNO/GIANCARLO MR [ADT] 12/05/10 WEHDPK 15/05/2010 POA/CGH						
ND00001336	00001581 419,00 [R$] 1,000000	419,00	0,00	61,52	0,00	480,52
*** Total do Fornecedor .....:		1.467,00	0,00 0,00	205,56	0,00	1.672,56
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
SIQUEIRA/MARISE MRS [ADT] 12/05/10 2408240009 15/05/2010-16/05/2010 POA/CGH/POA						
ND00001337	00001582 883,00 [R$] 1,000000	883,00	0,00	127,54	0,00	1.010,54

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
ASSESSORIA DE APOIO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
*** Total do Fornecedor .....:									883,00	0,00 0,00	127,54		0,00	1.010,54
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	CARVALHO/GILBERTO MR				[ADT]	12/05/10	N3HPHL	13/05/2010				GIG/BSB		
ND00001338	00001583		379,00 [R$]	1,000000					379,00	0,00	57,52		0,00	436,52
*** Total do Fornecedor .....:									379,00	0,00 0,00	57,52		0,00	436,52
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	CARVALHO/GILBERTO MR				[ADT]	12/05/10	2408240010	13/05/2010				BSB/SDU		
ND00001340	00001584		417,00 [R$]	1,000000					417,00	0,00	61,32		0,00	478,32
	BUARIM JUNIOR/OSWALDO MR				[ADT]	12/05/10	2408240011	13/05/2010				SDU/BSB		
ND00001341	00001585		417,00 [R$]	1,000000					417,00	0,00	57,12		0,00	474,12
*** Total do Fornecedor .....:									834,00	0,00 0,00	118,44		0,00	952,44
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	BUARIM JUNIOR/OSWALDO MR				[ADT]	12/05/10	A6IM3M	13/05/2010				BSB/SDU		
ND00001342	00001586		379,00 [R$]	1,000000					379,00	0,00	57,52		0,00	436,52
*** Total do Fornecedor .....:									379,00	0,00 0,00	57,52		0,00	436,52
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/TSE

Fatura: FT00000140

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
********* Continuação da página anterior														
ND00001359	FRATESCHI/PAULO MR	00001598	447,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/05/10	2408240012	13/05/2010	BSB/CGH	447,00	0,00	64,32	0,00	511,32
*** Total do Fornecedor .....:										447,00	0,00 0,00	64,32	0,00	511,32
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20														
ND00001361	MOTTA/JOAO MR	00001600	332,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/05/10	1008621801	13/05/2010	BSB/POA	332,00	0,00	52,82	0,00	384,82
* Total do Fornecedor .....:										332,00	0,00 0,00	52,82	0,00	384,82
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00001362	PULCHERIO/LAILA SAAD MRS	00001601	778,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/05/10	SFSE4R	15/05/2010-16/05/2010	CGR/GRU/CGR	778,00	0,00	112,84	0,00	890,84
ND00001363	MATOSO/PAULO SERGIO MR	00001602	828,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/05/10	P6C4MS	15/05/2010-16/05/2010	CGR/GRU/CGR	828,00	0,00	117,84	0,00	945,84
*** Total do Fornecedor .....:										1.606,00	0,00 0,00	230,68	0,00	1.836,68
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00001364	MORAES/ADRIANA MRS	00001603	447,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/05/10	2408240016	14/05/2010	CGH/BSB	447,00	0,00	64,32	0,00	511,32

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CFADI/SJD

Fatura: FT00000140

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
*** Total do Fornecedor .....:		447,00	0,00 0,00	64,32	0,00	511,32
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
MOTTA/JOAO MR [ADT] 13/05/10 H4NKJV 17/05/2010 POA/BSB						
ND00001365	00001609 449,00 [R$] 1,000000	449,00	0,00	64,52	0,00	513,52
*** Total do Fornecedor .....:		449,00	0,00 0,00	64,52	0,00	513,52
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
PEREIRA/ROMENIO MR [ADT] 13/05/10 2408240015 18/05/2010-20/05/2010 CNF/BSB/CNF						
ND00001368	00001610 630,00 [R$] 1,000000	630,00	0,00	102,24	0,00	732,24
VACCARI NETO/JOAO [ADT] 13/05/10 2408358702 18/05/2010-19/05/2010 CGH/BSB/CGH						
ND00001369	00001615 777,00 [R$] 1,000000	777,00	0,00	116,94	0,00	893,94
CARMO/FATIMA MRS [ADT] 14/05/10 2408372729 14/05/2010 BSB/SSA						
ND00001394	00001624 494,00 [R$] 1,000000	494,00	0,00	69,02	0,00	563,02
FALCAO/RUI MR [ADT] 14/05/10 2408240018 18/05/2010-19/05/2010 CGH/BSB/CGH						
ND00001400	00001629 756,00 [R$] 1,000000	756,00	0,00	114,84	0,00	870,84
*** Total do Fornecedor .....:		2.657,00	0,00 0,00	403,04	0,00	3.060,04
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48						

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	
********* Continuação da página anterior												
ND00001401	RIBEIRO/EDUARDO MR 00001630	397,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/05/10	0111021050	17/05/2010	397,00	0,00	59,32	CGH/BSB 0,00	456,32
*** Total do Fornecedor .....:								397,00	0,00 0,00	59,32	0,00	456,32
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
ND00001403	CHAGAS/HELENA MRS 00001633	447,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/05/10	2408240019	16/05/2010	447,00	0,00	64,32	BSB/CGH 0,00	511,32
ND00001410	FRATESCHI/PAULO MR 00001645	378,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/05/10	2408240023	18/05/2010	378,00	0,00	57,42	CGH/BSB 0,00	435,42
*** Total do Fornecedor .....:								825,00	0,00 0,00	121,74	0,00	946,74
Fornecedor: AMERICAN AIRLINES C.N.P.J.:36.212.637/0002-70												
ND00001411 OP00000185	ROUSSEF/DILMA MRS 00001638	11.878,00 [US$I]	1,773700	[ADT]	14/05/10	2670433971	19/05/2010-23/05/2010	21.068,01	0,00	164,53	GRU/JFK/GRU 0,00	21.232,54
ND00001412 OP00000186	CHAGAS/HELENA MRS 00001639	8.536,00 [US$I]	1,773700	[ADT]	14/05/10	2670433974	19/05/2010-23/05/2010	15.140,30	0,00	164,53	GRU/JFK/GRU 0,00	15.304,83

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPI/DF/STJD

Fatura: FT00000140

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		PAZ/ROSILENE MRS			[ADT]	14/05/10	2670433972		19/05/2010-23/05/2010			GRU/JFK/GRU		
ND00001413	OP00000187	00001640	2.354,00 [US$I]	1,773700				4.175,29		0,00	164,53		0,00	4.339,82
		DORNELES/ANDERSON MR			[ADT]	14/05/10	2670433973		19/05/2010-23/05/2010			GRU/JFK/GRU		
ND00001413	OP00000187	00001640	2.354,00 [US$I]	1,773700				4.175,29		0,00	164,53		0,00	4.339,82
*** Total do Fornecedor .....:								44.558,89		0,00 0,00	658,12		0,00	45.217,01
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20														
		MOTTA/JUARES MR			[ADT]	14/05/10	1008643254		15/05/2010			POA/BSB		
ND00001429		00001662	332,00 [R$]	1,000000				332,00		0,00	52,82		0,00	384,82
*** Total do Fornecedor .....:								332,00		0,00 0,00	52,82		0,00	384,82
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
		GUERRA/ICHIRO MR			[ADT]	14/05/10	HF3M3R		15/05/2010-16/05/2010			BSB/SSA/BSB		
ND00001431		00001666	898,00 [R$]	1,000000				898,00		0,00	129,04		0,00	1.027,04
		LIMA/JORGE MR			[ADT]	14/05/10	D8BMWZ		16/05/2010-17/05/2010			BSB/CGH/BSB		
ND00001433		00001667	778,00 [R$]	1,000000				778,00		0,00	117,04		0,00	895,04

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000358
CPAD/ASJC

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto / Total Nota Débito / Num. OP / Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto Observação									
********* Continuação da página anterior									
	FREITAS/HILDIVAN MR		[ADT]	14/05/10	UDI32K	15/05/2010-16/05/2010		BSB/SSA/BSB	
ND00001434	00001669	898,00 [R$]	1,000000		898,00	0,00	129,04	0,00	1.027,04
*** Total do Fornecedor .....:					2.574,00	0,00	375,12	0,00	2.949,12
						0,00			
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									
	RIBEIRO/MATILDE		[ADT]	14/05/10	0111028223	17/05/2010		BSB/CGH	
ND00001440 OP00000190	00001663	111,00 [R$]	1,000000		111,00	35,20	11,80	0,00	158,00
REEMITIR CONTRA 0110998704									
** Total do Fornecedor .....:					111,00	35,20	11,80	0,00	158,00
						0,00			
********* TOTAL DO SETOR					76.784,89	35,20	5.104,22	0,00	81.924,31
********* TOTAL DA FATURA					77.231,89	35,20	5.168,54	0,00	82.435,63

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:
Financeiro	166	18/05/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA D 3 T.S.E

Endereço: RUA MARCONI , 94 3º ANDAR CONJ 307

CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

001047.000 | CNPJ: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REFERENTE PASSAGENS EVENTO NEGROS E NEGRAS EM BRASILIA

Parcela		Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	140	24/05/2010	82.435,63				
2							
3		TOTAL	82.435,63				

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	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:

Ag. | Conta:

EMITENTE *(visto / data)*
18/05/2010

FRANCISCO
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
OPADI/SJD

Scenarius Grill Ltda. - EPP

Scenarius GRILL

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 23389

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 11/09/2009

DATA DA EMISSÃO 17 / 05 / 10

VALOR R$ 741,96

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME Partido dos Trabalhadores

CPF 00.676.262/0001-70

ENDEREÇO SCS Qd. 02 Bl. C 256 2º andar

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	27	Refeições	27,48	741,96
		Recebemos		
		Em: / /		
		ASSINATURA		

AIDF N.º 122.103.392/2003
N.F. Prorrogada até 05/06/2010
Portaria SEFP n.º 499/2000

ART LETRAS gráfica
Art Letras Gráfica Ltda. ADE Quadra 01 - Conjunto B - Lote 26 - Ceilândia - DF
Fones: 3377-2067 • 3376-1463 - CNPJ 37.086.089/0001-80 - CF/DF 07.333.403/001-92
Aut. nº 111115700/2008 de 18/09/2008 - 1000 x3 vias de 22501 a 23500 - série D.

TOTAL R$ 741,96

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	18/5/2010

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

Favorecido: Scenarius Grill Ltda - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000361

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS Quadra 03 Bloco "A" Loja 202 Edifício Paranoá		UF: DF
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	
	CEP:	CPF: 01.114.574/0001-53	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a refeição para a Secretaria sindical na reunião realizada no Escritório do PT de Brasília no dia 14/05/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	23389	24/5/2010	741,46	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)*	
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	2883-5	11341-7

Titular: Scenarius Grill Ltda - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL / FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE P/
EMISSÃO: 14/05/2010
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 019973

Nº 020135

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO/CRIANÇA	1 / 0
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256, 1 ANDAR, DF 70302000	NÚMERO DA UH	0809
C.N.P.J.:	00.676.262/0001-70 INSC/EST	RESERVA	446417
CHEGADA:	11/05/2010 21 14 16/05/2010	FUNCIONÁRIO	
NOME:	ANBELA MARIA VENTURA	DATA EMISSÃO	17/05/2010

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
11/05/2010	DI	DIARIA	139.00	139.00
12/05/2010	DI	DIARIA	139.00	278.00
13/05/2010	DI	DIARIA	139.00	417.00
14/05/2010	DI	DIARIA	139.00	556.00
15/05/2010	DI	DIARIA	139.00	695.00
17/05/2010	AF	A FATURAR	-729.75	-34.75
		ISS	34.75	0.00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
( ) EDIMAR M. DOS SANTOS
( ) LEONIDAS F. R. CRUZ
( ) VANILDA M. S. FEITOSA
EEAA 000 874 093

1º Ofício de Notas do Distrito Federal
16 FEV. 20..
Aux. de Serviços Notoriais Autorizado

TOTAL GERAL 729,75

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

3ª VIA CONTABILIDADE

CTIS TECNOLOGIA S.A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ/(MF): 01.844.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 000.001 à 020.000 - AIDF nº 134500778/2009 - Lib.: 13/05/2009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000362
CPAD1/SJD

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
20155	ANGELA MARIA VENTURA	11/5/2010	16/5/2010	729,75

Total das Notas:	729,75
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	0,00
Data de Emissão:	17/5/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/SJD

Melia Brasil Administracao Hoteleira Comercial Ltda - (TC)

SHS Quadra 6 Lote 01 Conj. A - Bl. B, 01 Conj. A - Bl. B - Asa Sul
70316000-Brasilia DF
62.413.877/0040-78

466417/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
2890	0,00	2890	01/06/2010

Cliente: Partido dos Trabalhadores - PT

Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul

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

Praça de Pagamento: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul
70302000-Brasilia DF

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

Valor Por Extenso

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	24-mai-10

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

Favorecido: MELIÁ ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL-LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REF.PRESTAÇÃO DE CONTAS HOSPEDAGEM IV CONGRESSO DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2890	24-mai-10	729,75	0 4			
2				5			
3			729,75	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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	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$
14.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851341200171909	8,00 D	
14.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851341200171910	8,00 D	
14.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851341200171911	8,00 D	
14.05.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			891341300044794	12,00 D	
14.05.2010	17.05.2010	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861370100285835	2,28 D	66.116,04 C
17.05.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	2.200,00 C	
17.05.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			5623723	7.000,00 C	
17.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051701	48.000,00 D	
17.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			051702	433,70 D	
17.05.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			051703	57,00 D	
17.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051704	25.000,00 D	
17.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841370900215115	8,00 D	
17.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841370900215116	8,00 D	
17.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841370900215117	8,00 D	
17.05.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841371300298416	2,28 D	1.799,06 C
18.05.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	13952		00021	27432848000146	595,20 *	
18.05.2010		870-Transferência on line	99015			553344000001313	1.200,00 C	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			550018000047934	290,25 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			550018000047934	270,00 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			551189000061096	15,00 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.032,50 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013673	500,00 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013685	28,00 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013744	28,00 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013759	25,60 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018151	105,00 D	
18.05.2010		470-Transferência on line	99015			554884000279276	300,00 D	
18.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			051801	151,82 D	
18.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			051802	120,00 D	
18.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851381001149860	8,00 D	
18.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851381001149861	[illegible],00 D	
18.05.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851381200162511	[illegible],70 D	
18.05.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851381200162512	[illegible],28 D	111,91 C
19.05.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	15052		05717	8748451819	1.0[illegible],84 *	
19.05.2010		870-Transferência on line	99015		03324	553324000013113	[illegible],00 C	
19.05.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			6263284	500.000,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR EDITORIAL
Fls 000365
CPADI/SAD

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:
Silvia Ramos - Secretaria Nacional de Movimentos Populares	020	10/5/2010

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

Favorecido: CILENE ANTONIOLLI

P S 2 3 8 3

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000366
CPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. Senador Vergueiro, 2.685 - Apto 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: Despesa com estacionamento referente a participação no Encontros Setoriais Nacionais Extraordinários do PT - atividade da SNMP.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única				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)* Estacionamento	15,00
= AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	15,00
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = (X) A RECEBER ( ) DEVOLVER	15,00

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 S/A	11.894	610968

Titular: CILENE ANTONIOLLI

EMITENTE *(visto / data)*

Silvia Ramos

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

Silvia Ramos

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 219 Série 00100, emitido em 01/05/2010

20100507105396370000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000203	04/05/2010 11:29:16	3E3Q-L525

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Estapar estacionamentos

CPF/CNPJ: **05.396.370/0021-67** Inscrição Municipal: **4.036.722-3**

Nome/Razão Social: **FLA ESTACIONAMENTOS LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00330 - CONSOLACAO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000367
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

ESTADIA DE CARRO(S).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15,00

Código do Serviço

07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	15,00	5,00%	0,75	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 219 Série 00100, emitido em 01/05/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2010

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J051314395227020
05/07/2010 13:31:08

18/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:32:10
334403344 SEGUNDA VIA 0030
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 18/05/2010
NR. DOCUMENTO 551.189.000.061.096
VALOR TOTAL 15,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 61.096-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 8.A52.265.F80.E1C.020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/SJD

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:
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	151	10/5/2010

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

Favorecido: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
UF 000369
SP CIADI/SJO

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	

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 Teia Brasil 2010 - evento realizado pelo Ministério da Cultura em Fortaleza/CE

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*	553,13
		-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	500,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X	500,00

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:
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

Emissão de comprovantes de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2010 - AUTO ATENDIMENTO - 12.27.12
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: 001818	RETORNO/SEQ: 004163/02156
AUTORIZACAO DEBITO:	623116236
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.05.2010
DATA DO DEBITO:	05.05.2010
VALOR DO DEBITO R$	553,13
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 8.1FC.7C5.9C6.30D.D3F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/I/SJD

Transação efetivada com sucesso!

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: 05/05/10 - Data de Postagem: 26/04/10

Pontos no Claro Clube
Saldo em 14/04/10
Expirados em 31/03/10
Resgatados em 03/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003723
CFADI/SJD

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
11 9390 3933	de 18/03/2010 a 17/04/2010	05/05/2010	R$ 553,13

Valor pago na última conta: R$ 755,79

Veja aqui o que está sendo cobrado

Pacote 10 Torpedos e 10 Fotos	R$	0,00
Pacote 50 Torpedos	R$	6,90
Pacote IR Local 200 min	R$	19,90
Desconto Pacote IR Local 200 min	R$	-19,90
Plano Estilo 40 Minutos	R$	45,90
Ligações Interurbanas	R$	406,72
Ligações e serviços adicionais	R$	93,61
Total do Mês	R$	553,13

Total a Pagar R$ 553,13

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao período de janeiro a dezembro do ano de 2009, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2009 e dos anos anteriores 2008, 2007 e 2006.
A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial.

74806400210562546O0

Atend[illegible] Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

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, Bradesco, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SR(A) roseli maria de ol	623116236	18/03/10 a 17/04/10	R$ 553,13	05/05/10
	Claro SP DDD 11			

84870000005-0 | 53130162201-0 | 00505623116-5 | 23605211122-2

Autenticação Mecânica : *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT.623116236 ***001 - BANCO DO BRASIL /Ag:1824

Cód. Mat. 016/005.41.096

Mensagens

Você que já fez uma chamada a cobrar, sabia que existe o Torpedo a cobrar? Quem recebe a mensagem paga apenas R$0,30. Saiba mais em www.claroideias.com.br

Cliente Claro, as informações da sua conta estão organizadas de uma nova forma. Você pode conferir a explicação de cada item no Entenda a sua Conta disponível no site www.claro.com.br

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano

Pacote IR Local 200 min	200 min
Plano Estilo 40 Minutos	40 min
Pacote 10 Torpedos e 10 Fotos	20
Pacote 50 Torpedos	50

O que você usou do seu plano

Plano Estilo 40 Minutos	40 min
Pacote 10 Torpedos e 10 Fotos	14
Pacote 50 Torpedos	50
Ligações para celulares de outras operadoras	24min54s
Ligações para números especiais	5min30s
Ligações para telefones fixos	9min36s
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	14

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares de outras operadoras	63min30s	62,69
Ligações para telefones fixos	10min48s	9,49
Ligações para números especiais	2min00s	
Ligações Interurbanas	212min51s	436,72
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	[illegible]
Total	289min12s	508,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/SJD

Descontos

Desconto plano contratado	R$	-19,90
Total	**R$**	**-19,90**

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

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84870000005-0 | 53130162201-0 | 00505623116-5 | 23605211122-2

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00589339/042010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SR(A) roseli maria de oliveira
PCA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 278
ap 161 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 001976/98
Data de Emissão: 18/04/2010
Período: 18/03/2010 à 17/04/2010
CFOP: 5307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD/SJD

Reservado ao Fisco:
4930.6e12.87fa.4524.1d10.247a.38fb.e80c

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	143,88	25,00	35,97	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Pacote IR Local 200 min	19,90	25,00	4,98	-	19,90
Desconto 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 de outras operadoras	62,69	25,00	15,68	-	62,69
Ligações para telefones fixos	9,49	25,00	2,37	-	9,49
Ligações para números especiais	0,90	25,00	0,22	-	0,90
Torpedos	18,00	25,00	4,49	-	18,00
Subtotal	**143,88**		**35,97**	**-**	**143,88**
Valor Total da Nota Fiscal	143,88		35,97	-	143,88

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

7480640021056255700

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00112794/042010

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
Rua: Dos Ingleses -00000600 -600
CEP 13299 -004 - São paulo - SP
CNPJ 33.530.486/0125-69
Inscrição Estadual: 108240571119

SR(A) roseli maria de oliveira
PCA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 278
ap 161 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: 18/04/2010
Período: 18/03/2010 à 17/04/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
62b0.2c6d.aab9.9e89.70b1.e170.bd8a.0083

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	231,57	25,00	57,89	-	231,57
Ligações recebidas em viagem	171,04	25,00	42,76	-	171,04
Valor Total da Nota Fiscal	402,61		100,65	-	402,61

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Cód. Mat. 016/005.41.096

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J051314395227016
05/07/2010 13:30:44

18/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:32:01
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	18/05/2010
NR. DOCUMENTO	551.824.000.013.673
VALOR TOTAL	500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 13.673-5

NR. DOCUMENTO	553.344.000.013.000
NR.AUTENTICACAO	8.26B.275.813.A49.BEC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PS3118

ANJOS DA GUARDA

BRIGADA DE INCÊNDIO ANJOS DA GUARDA LTDA.

Fone: (61) 3387-9975

Quadra 17 - Conjunto D - Casa 55 - CEP: 73015-100 - Sobradinho-DF

CNPJ: 08.322.515/0001-10 CF/DF: 07.483.350/001-92

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Cliente - 2ª Contabilidade - 3ªFixa

000376

Data limite para emissão: **15/10/2009**

Data da Emissão: 18/5/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO
SCS QD. 02 BLOCO "C" Nº 256 ED. TONFIC - ASA SUL

CIDADE	UF	CEP
BRASÍLIA	DF	70302-000

CNPJ/CPF	INSC.EST.
00.676.262/0001-70	07.452.154/001-56

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
	02	BRIGADISTAS		80,00	160,00
	01	AMBULÂNCIA		550,00	550,00
		DADO BANCÁRIOS BRB Ag. 107 C/C. 020694-3			
		AIDF Nº: 161.202.538/2008 N F PRORROGADA ATÉ 15/10/2010 PORTARIA SEEP Nº 499/2008			
				TOTAL	710,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SCS VENÂNCIO 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - FONE: 3212-1500 PROCON/DF

GRÁFICA TRIUNFO - Neires Fernandes Nascimento -ME - CF/DF 07.385.933/001-59 - CNPJ: 02.561.945/0001-08
Quadra 12 - Lote 11 - Loja 02 - Setor de Expansão Econômica - Fone: 3591-0069 - Sobradinho-DF - 10 Blocos de 50x3 de 251 à 750 - 161.202.538/2008

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:
Financeiro	166	18/05/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar 2

Favorecido: BRIGADA DE INCÊNDIO ANJOS DA GUARDA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA D 3 T.S.E

Endereço: QUADRA 17 CPNJ. D CASA 55

	Cidade:	UF:
73.015.100	08.322.515/0001-10	

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA EVENTO PREFEITOS COM DILMA NO DIA 18/05/10 EM BRASÍLIA.

Parcela		Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000376	25/05/2010	710,00				
2							
3		TOTAL	710,00				

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)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	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:

	Ag.	Conta:
BRB	107	020694-3

BRIGADA DE INCEDIO ANJO DA GUARDA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
18/05/2010

FRANCISCO
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Credenciamento CBMDF 297/2007

BRIGADA ANJOS DA GUARDA
Prevenção, Esperança e Salvamento

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 046/10

BRIGADA ANJOS DA GUARDA LTDA AUTENTICADO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00377 CPADM/SJD

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: PT – PARTIDO DOS TRABALHADORES, inscrito no CNPJ sob o n° 00.676.262/0001-70, I.E. 07.452.154/001-56 situada à SCS QUADRA 02 BLOCO "C" N° 256 EDIFICIO TOUFIC, Asa Sul, Brasília, no Estado do Distrito Federal.

CONTRATADA: BRIGADA DE INCÊNDIO ANJOS DA GUARDA LTDA, com sede em SOBRADINHO, na QUADRA 17 CONJUNTO D LOTE 55, CEP 73045-140, no Estado do DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ sob o n°. **08.322.515/0001-10**, CF/DF **07.483.350/001-92**, certificado de Credenciamento pelo CBMDF sob o n° **297/2007 DST–CBMDF,** neste ato representado pelo seu diretor **FAGNER SALES**, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, CPF n°. **952.083.801-53**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descrito no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** do serviço de *BRIGADISTA* em evento nomeado **"EVENTO DO PT – Partido dos Trabalhadores"**, que se realizará no **dia 18 de maio de 2010, das 19h:00 às 23h:00.**

Endereço do Evento: CENTRO DE CONVENÇÕES BRASIL 21, Brasília, no Estado do Distrito Federal.

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cláusula 2ª. Os eventos serão realizados nos horários e local indicado no *caput* da cláusula 1ª. A prestação de serviço de *BRIGADISTA* serão iniciadas no dia 18/05/2010 as 19h:00 encerrando-se no dia 18/05/2010 as 23h:00.

Brigada de Incêndio Anjos da Guarda
Fagner Sales
Diretor Geral

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 6ª. O serviço contratado no presente instrumento terá o valor de **R$ 80,00 (oitenta reais)** por *BRIGADISTA,* o **VALOR TOTAL** do presente instrumento terá a quantia de **R$ 160,00 (cento e sessenta reais)**, sendo baseado no parágrafo 1° da cláusula 2ª, referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.

§1° O objeto do presente contrato será pago exatamente dias após o evento que será repassado há **CONTRATADA** no dia 18 de maio de 2010 pela **CONTRATANTE**.

§2° A falta de pagamento do referido contrato, dentro das datas fixadas, acarretará a aplicação de multa moratória de 30% (trinta por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado desde a data do vencimento.

§2° O pagamento dos serviços prestados, objeto do presente contrato será pago conforme o §1° da cláusula 6ª **com a emissão de NOTA FISCAL**.

DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA

Cláusula 7ª. Em caso de inadimplemento pela **CONTRATANTE** quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

Cláusula 8ª. No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas, do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte.

Brigada de Incêndio Anjos da Guarda
Fagner Sales
Diretor Geral

BRIGADA ANJOS DA GUARDA
Prevenção. Esperança e Salvamento

DA EXCLUSIVIDADE

Cláusula 12ª. A CONTRATADA terá plena e irrevogável exclusividade na execução do serviço objeto do presente contrato, sendo vedado, desde já, à utilização de outra empresa ou pessoas que desenvolvam semelhante atividade.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000379
CFAD1/SJD

DO FORO

Cláusula 13ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de circuncisão judiciária de Sobradinho;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas.

Brasília/DF, 18 de maio de 2010.

Brigada de Incêndio
Anjos da Guarda
Fagner Sales
Diretor Geral

PT – PARTIDO DOS TRABALHADORES
(CONTRATANTE)

BRIGADA ANJOS DA GUARDA LTDA
(CONTRATADA)

Testemunhas:

1ª. _____
RG: _____
CPF: _____

2ª. _____
RG: _____
CPF: _____

3192/09

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS

ANJOS DA GUARDA BRIGADA AUTENTICADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPADI/SJD

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO

N.º 297

A firma: BRIGADA DE INCENDIO ANJOS DA GUARDA LTDA.
Situada à (ao): QUADRA 17 CONJUNTO "D" LOTE 55 SOBRADINHO DF.
CNPJ Nº 08322515/0001-10
Está devidamente cadastrada, registrada e inscrita na Diretoria de Serviços Técnicos / CBMDF sob o **N.º 297**- DST - CBMDF, estando credenciada a exercer as atividades descritas abaixo, de conformidade com o estabelecido na NT n.º **007/2008** e legislação aplicável, no território do Distrito Federal.

Descrição de Atividade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARTICULAR.

Este Certificado é válido até 18 de janeiro de 2011.

Brasília-DF, em 18 de janeiro de 2010.

Diretor de Serviços Técnicos

Mário LÚCIO De Deus Nunes
TC QOBM/Comb
SIAPE: 1399926

BRIGADA ANJOS DA GUARDA LTDA AUTENTICADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO MÓVEL
Contrato Incorporado nº 046/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS 00038/1 CPAD/SJD

CONTRATANTE: PT – PARTIDO DOS TRABALHADORES, inscrito no CNPJ sob o n° 00.676.262/0001-70, I.E. 07.452.154/001-56 situada à SCS QUADRA 02 BLOCO "C" N° 256 EDIFICIO TOUFIC, Asa Sul, Brasília, no Estado do Distrito Federal.

CONTRATADA: BRIGADA DE INCÊNDIO ANJOS DA GUARDA LTDA, com sede em SOBRADINHO, na QUADRA 17 CONJUNTO D LOTE 55, CEP 73045-140, no Estado do DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ sob o n°. **08.322.515/0001-10**, CF/DF **07.483.350/001-92**, certificado de Credenciamento pelo CBMDF sob o n° **297/2007 DST–CBMDF,** neste ato representado pelo seu diretor **FAGNER SALES**, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, CPF n°. **952.083.801-53**.

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato o fornecimento pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** serviço de **Remoção Móvel AMBULÂNCIA UTE** em evento nomeado **"EVENTO DO PT – Partido dos Trabalhadores"**, que se realizará no **dia 18 de maio de 2010 das 19h:00 às 23h:00, que se regerá pelas as cláusulas abaixo e em comum acordo com o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 046/10.**

Endereço do Evento: DE CONVENÇÕES BRASIL 21, Brasília, no Estado do Distrito Federal.

Cláusula 2ª. Para execução do serviço CONTRATADA disponibilizará o total de 01 (um) AMBULÂNCIA UTE à CONTRATANTE, consoante planilha por escrito.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 3ª. O serviço contratado no presente instrumento terá a quantia de **R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)** pela AMBULÂNCIA, o **VALOR TOTAL** do presente instrumento terá a quantia de **R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)**, sendo baseado no parágrafo 1° da cláusula 2ª, referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.

§1° O objeto do presente contrato será pago exatamente após o evento que será repassado há **CONTRATADA** no dia 18 de maio de 2010 pela **CONTRATANTE**.

§2° O pagamento dos serviços prestados, objeto do presente contrato será pago conforme o §1° da cláusula 3ª **mediante a apresentação da NOTA FISCAL de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços n° 044/10.**.

Brasília, 18 de junho de 2010.

Brigada de Incêndio Anjos da Guarda
Fagner Sales
Diretor Geral

PT – PARTIDO DOS TRABALHADORES
(CONTRATANTE)

BRIGADA ANJOS DA GUARDA LTDA
(CONTRATADA)

Buffet e Restaurante
Santa Terezinha Ltda.

Fone: (11) 3101-9631

Praça João Mendes, 154 - Centro - São Paulo - SP

NOTA FISCAL MODELO 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 001952

CNPJ: 09.198.614/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149.895.615.115

1º Via - Destinatário(Branca)
2º Via - Fixo (Jornal)
3º Via - Fisco (Verde)
4º Via - Origem (Azul)

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTRITO TRIBUTÁRIO
venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores		00676262/0002-31	18/05/15
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Silveira Martins, 132	centro	01019-000	000382 18/05/15
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP / isento	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CADASTRO

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Form de coffee break						3276,60	

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
3276,60	275,23			3276,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3276,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CONDIÇÕES	VENDEDOR	PEDIDO	C.P.F. Nº C310 - SÉ

OBS: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional
"Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI".

ZARPEL Gráfica - Est. da Barreira Grande, 2336 - Vl. Bancária - SP - Fone: 2722-2027 / Fax: 2722-1835 - CNPJ 69.071.108/0001-71 - I. E. 112.026.775.119 - 10 Tls. 50x4 - 001.751 a 002.250 - AUT. 351746441410 - 01/10

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA DO PT		21/5/2010

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

Favorecido: BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
SP
GRADI/SIO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E		
Endereço: Pça João Mendes, 154		
Bairro: Centro	Cidade: São Paulo	
CEP:	CNPJ: 09.198.614/0001-02	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referentes a fornecimento de coffee break e café para o Encontro Nacional de Artes Cênicas 2010 do PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	001952	2/6/2010	3.276,60	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)*
- [X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

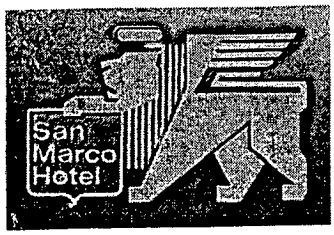
EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor



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 000384
CPAD1/SJD

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
9911	13.805,00	9911	31/05/2010

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 Treze Mil e Oitocentos e Cinco Reais**********
****

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
165304	IEDA LEAL SOUZA	14/5/2010	15/5/2010	143,00
165313	MARIA LUIZA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	286,00
165321	RAIMUNDO SR COUTINHO	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165323	GLEIDSON ALVES	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165325	JOAO BOSCO ARAUJO	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165329	CARLOS ALUIZIO SR GOMES	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165337	ANTONIO SR NASCIMENTO	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165343	FRANCISCO ASSIS ANDREDE	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165345	VILMAR NASCIMENTO	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165351	JOSE ANTONIO FIRME	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165353	MARIA ZENO SOARES SILVA	14/5/2010	16/5/2010	286,00
165359	JOEL DA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165361	JOSE CORREIA DOMINGOS	14/5/2010	16/5/2010	308,00
165367	ELZA BEBIANO SOARES	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165373	CELIA GONCALVES SOUZA	12/5/2010	14/5/2010	286,00
165375	ANDREI FELIPE DE LUC CESARIO	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165377	REGINETE SOUZA BISPO	14/5/2010	16/5/2010	286,00
165381	MONICA SRA AGUIAR	14/5/2010	16/5/2010	286,00
165383	JESSICA KEITHY SOUSA	14/5/2010	16/5/2010	671,00
165387	JOSE EDUARDO BATISTA	14/5/2010	16/5/2010	616,00
165389	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165391	LUCILENE VITORIO RODRIGUES	14/5/2010	16/5/2010	495,00
165393	WASHINGTON SILVA	14/5/2010	16/5/2010	495,00
165395	JOSE GOMES FILHO	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165399	ELSON SR BRAGANCA	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165401	WANDERLEY CARDOSO OLIVEIRA	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165403	VANIA LUCIA BAPTISTA DUARTE	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165405	ALMIR RODRIGUES DA MARA	14/5/2010	16/5/2010	374,00
165409	CLAUDIO ANTONIO SOUZA	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165411	MARIA DAS GRACAS CANDANDA	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165413	FERNANDO PESSOA	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165417	MARIA DO SOCORRO PIMENTEL	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165419	LEANDRO DIAS BARBOSA	14/5/2010	16/5/2010	286,00
165421	AMILTON GRACIANO RAMOS	14/5/2010	16/5/2010	495,00
165425	SUELI DA CUNHA	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165429	MARTA CESARIA DE OLIVEIRA	14/5/2010	16/5/2010	286,00
165435	SONIA LIMA	15/5/2010	16/5/2010	286,00
165437	CASSIA VALESSA BORGES	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165449	AFONSO SEROLF QUEIROZ	14/5/2010	16/5/2010	330,00
165455	ANA LUCIA SRA SILVA	14/5/2010	16/5/2010	330,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003305
CPAD/

Total das Notas:	13.805,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	13.805,00

Data de Emissão: 18/5/2010

SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C

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 165343/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE

784044
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

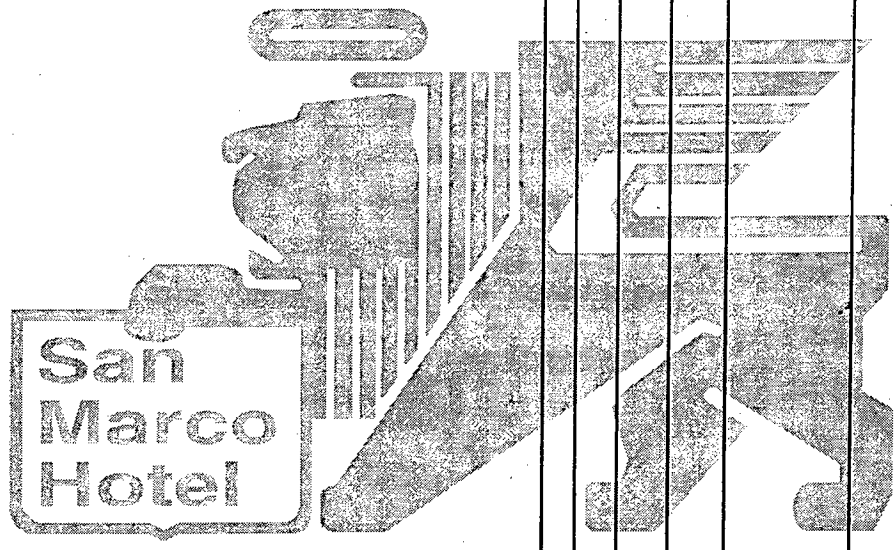
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000386
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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00



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

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*: 14/05/2010 H.: 09 33

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 224 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* FRANCISCO ASSIS ANDREDE

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.

ASSUNÇÃO, RONALDO RODRIGUES

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014079

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165343/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7051

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 165393/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

783943
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 00087

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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	450,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-495,00	-45,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	45,00	0,00	0	0,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
450,00	22,50			450,00
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**
				495,00

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*: 14/05/2010 H.: 03 05
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 116 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* WASHINGTON 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.

FERREIRA, WANDERLEY

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014104

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	Washington Da Silva (ASSINATURA)

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165393/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3364-0300 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7061

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 165421/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

783935
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

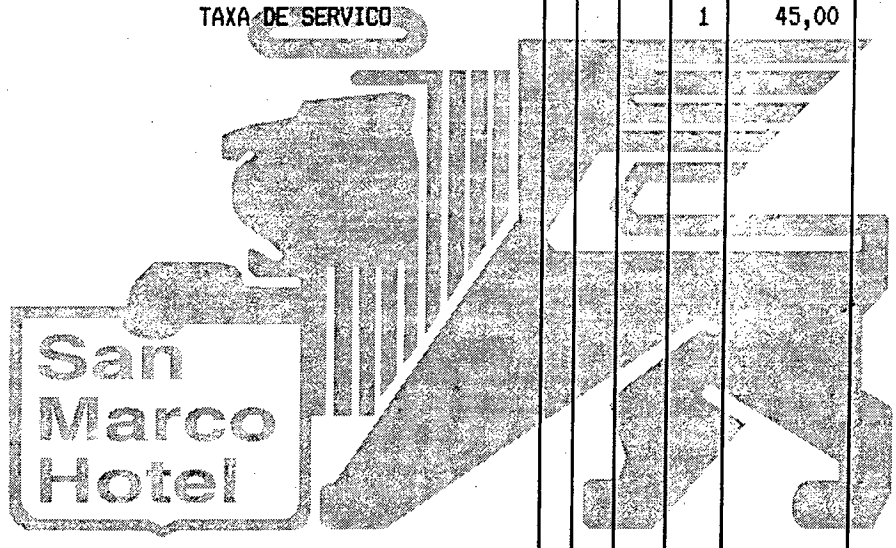
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000388
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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	450,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-495,00	-45,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	45,00	0,00	0	0,00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
450,00	22,50			450,00
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**
				495,00

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*: 14/05/2010 H.: 03 01

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 127 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* AMILTON GRACIANO RAMOS

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, ANTONI GILSON

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014118

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165421/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-6400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

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 165304/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
784303
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	15/05/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000389
PADM/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 14/05/2010	DIARIA				1	130,00	130,00	5	0,00
AFT 15/05/2010	A FATURAR				1	-143,00	-13,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	13,00	0,00	0	0,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
130,00	6,50			130,00
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**
				143,00

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*: 14/05/2010 H.: 20 54
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 421 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* IEDA LEAL 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 014059

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165304/1

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 165313/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784230
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	08 55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD1/SAD 0000390

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	14/05/2010	DIARIA				1	130,00	130,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	130,00	260,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-286,00	-26,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	26,00	0,00	0	0,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
260,00	13,00			260,00
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**
				286,00

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*: 14/05/2010 H.: 20 07
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 500 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* MARIA LUIZA 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 014064

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165313/1

NEW FORM TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

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 165325/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784605 GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/05/2010

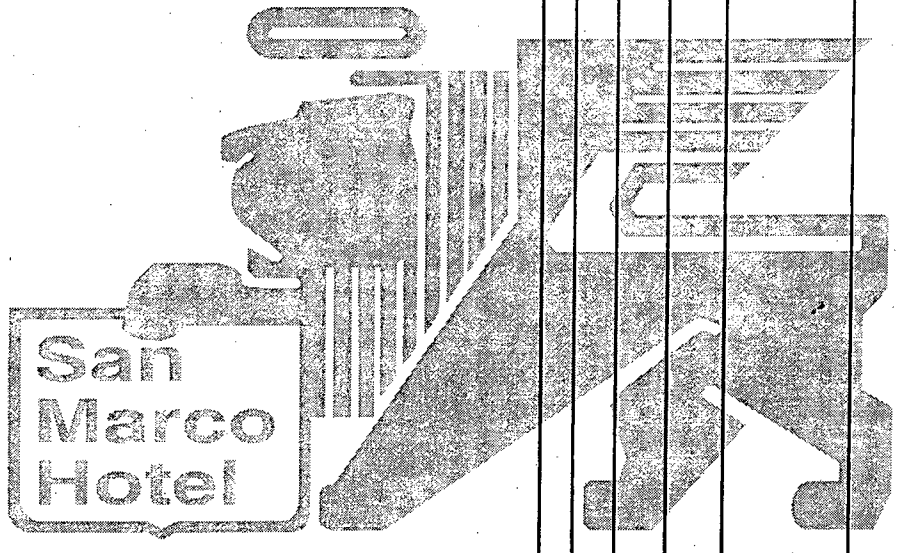
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	10 25

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
ASSESSORIA

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00



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

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*: 14/05/2010 H.: 10 37

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 312 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: JOAO BOSCO ARAUJO

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.

DE MOURA, ALEXANDRE ANTUNES

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014070

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
16/05/2010	ASSINATURA	Nº 165325/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL.:(61) 3344-0400 / 3033-6876 - FAX: (61) 3033-7051

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 165329/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784419
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	12 05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SPADI/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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00

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

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*: 14/05/2010 H.: 13 53

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 607 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* CARLOS ALUIZIO SR GOMES

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. COSTA, CASSIO MURILO SR

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014072

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165329/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8878 - FAX: (61) 3033-7001

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 165337/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784389
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	12 23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000393
SEAD/TSE

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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00

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

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*: 14/05/2010 H.: 13 22

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 227 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* ANTONIO SR NASCIMENTO

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.

OLIVEIRA, EDMUALDO SR

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014076

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165337/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7051

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 165351/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784516
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

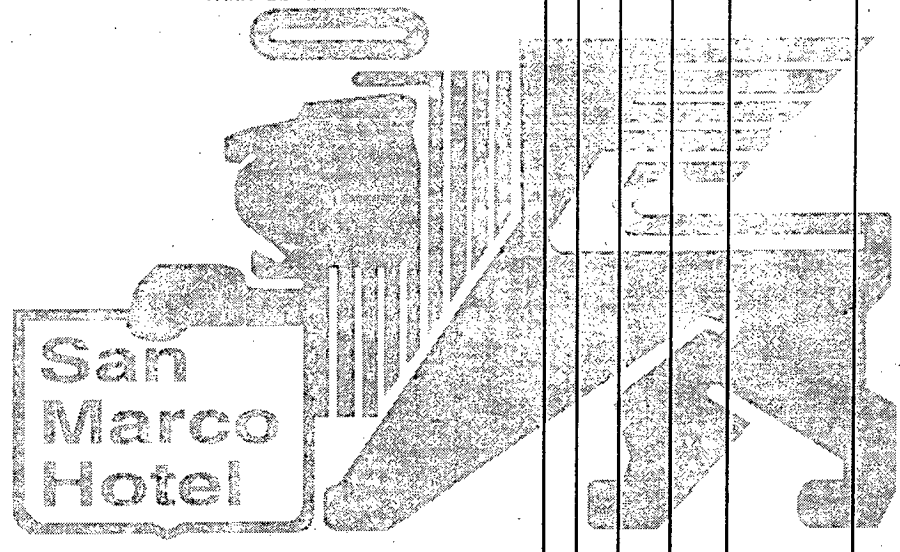
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000394
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DI	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00



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

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*: 14/05/2010 H.: 09 32

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 516 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JOSE ANTONIO FIRME

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.

SANTOS, CLEDISSON GERALDO DO

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014083

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165351/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-6676 - FAX: (61) 2033-7081

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 165353/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
784028
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

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	14/05/2010	DIARIA				1	130,00	130,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	130,00	260,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-286,00	-26,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	26,00	0,00	0	0,00

San Marco Hotel

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8678 - FAX:(61) 3033-7051

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
260,00	13,00			260,00
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**
				286,00

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*: 14/05/2010 H.: 09 25

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 507 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* MARIA ZENO SOARES 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 014084

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
16/05/2010	ASSINATURA	Nº 165353/1

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 165367/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
784443
GSILVA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/03/2011

CNPJ 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

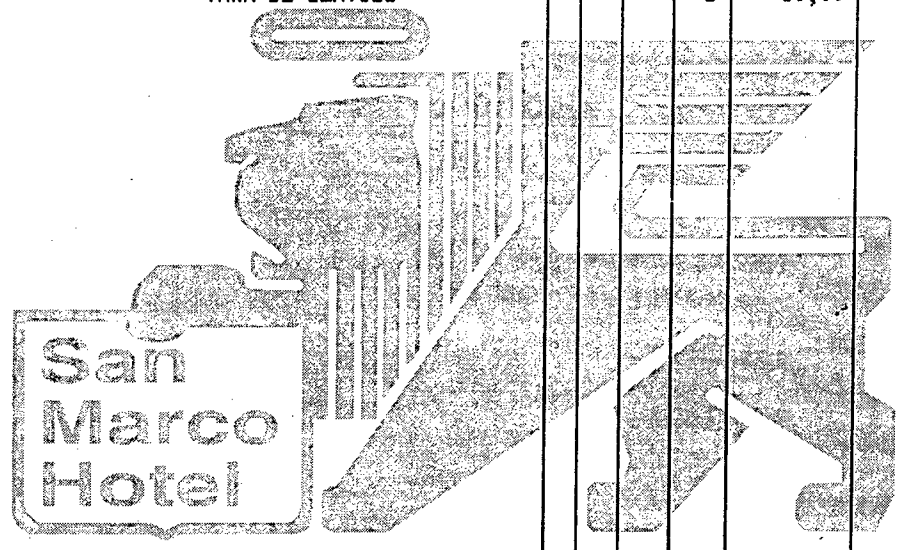
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	, 256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000396
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	ALÍQUOTAS ICMS
DI	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00



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

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*: 14/05/2010 H.: 09 23
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 505 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* ELZA BEBIANO SOARES
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.

NASCIMENTO, JAQUELINE F. DO

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014091

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165367/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL.(61) 3344-0400 / 3033-6676 - FAX: (61) 3033-7061

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 165361/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
785652
GSILVA

CNPJ: 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

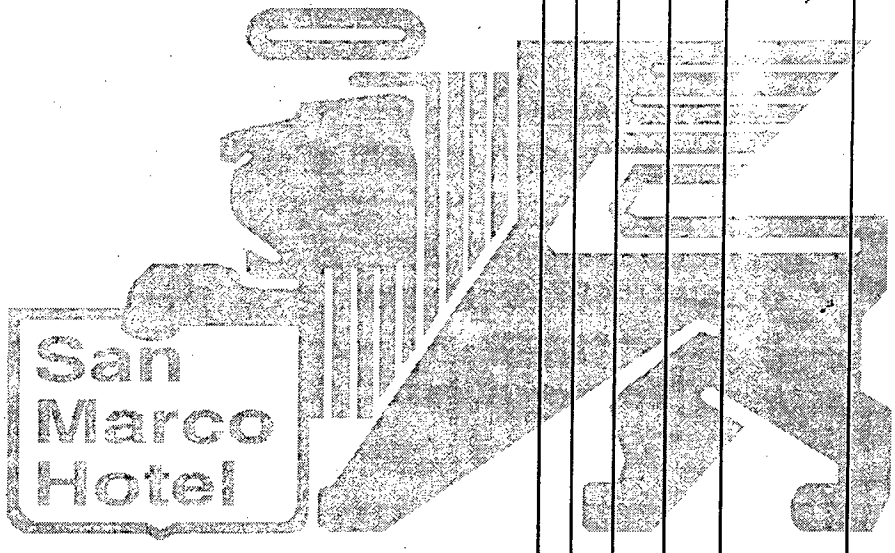
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC		70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 25

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS
DI	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	130,00	280,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-308,00	-28,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	28,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
ASSESSORIA DE APOIO



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
280,00	14,00			280,00
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**
				308,00

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*: 14/05/2010 H.: 13 17
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 203 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JOSE CORREIA DOMINGOS
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 014088

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165361/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7061

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 165359/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784214
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

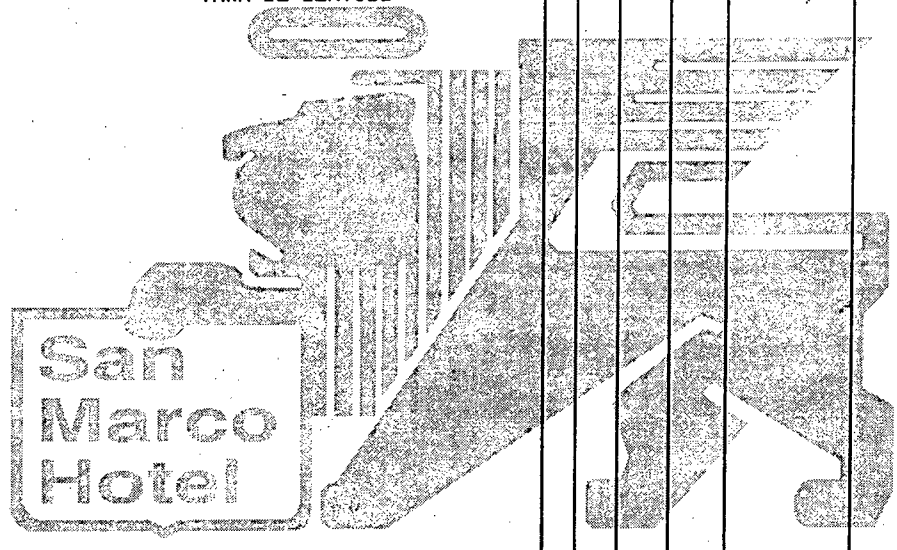
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000398 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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00



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

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*: 14/05/2010 H.: 16 40

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 608 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JOEL DA 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.

CRUZ DE OLIVEIRA, JORGE LUIZ

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014087

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165359/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7081

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 165373/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
782610
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

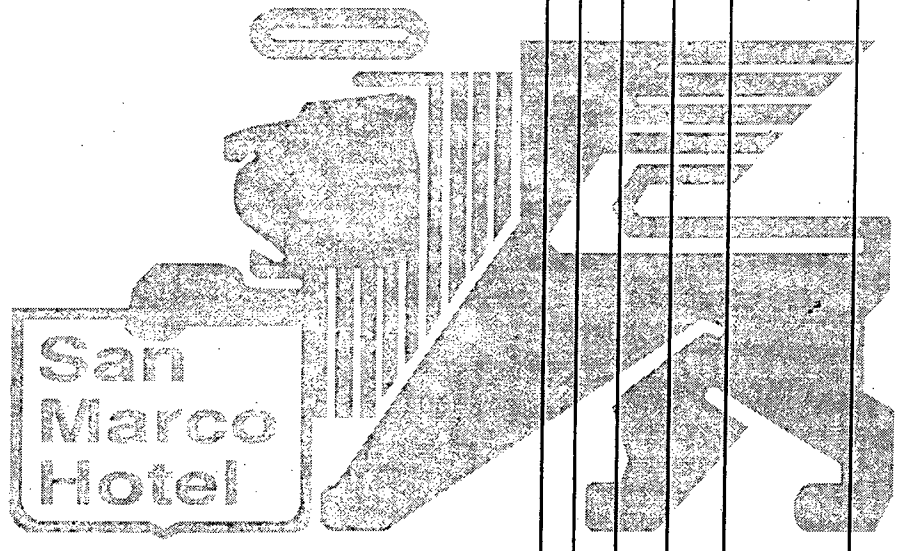
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	14/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000399
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS
DI	12/05/2010	DIARIA				1	130,00	130,00	5	0,00
DI	13/05/2010	DIARIA				1	130,00	260,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-286,00	-26,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	26,00	0,00	0	0,00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
260,00	13,00			260,00
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**
				286,00

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*: 12/05/2010 H.: 11 12
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 14/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 203 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* CELIA GONCALVES 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 014094

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165373/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7061

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 165377/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
784354
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

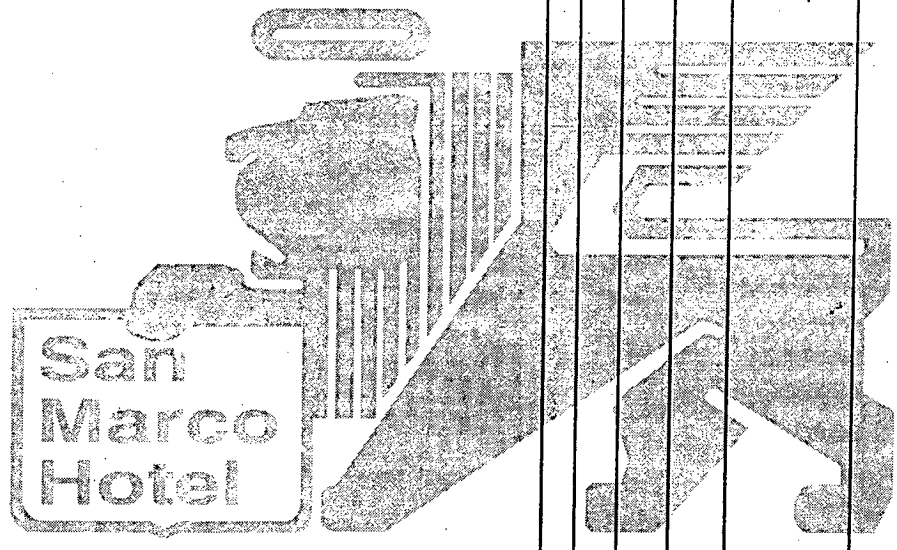
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 37

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 14/05/2010	DIARIA				1	130,00	130,00	5	0,00
DI 15/05/2010	DIARIA				1	130,00	260,00	5	0,00
AFT 16/05/2010	A FATURAR				1	-286,00	-26,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	26,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PI 000400
APADI/SAD



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
260,00	13,00			260,00
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**
				286,00

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*: 14/05/2010 H.: 21 09
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 106 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* REGINETE SOUZA BISPO
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 014096

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165377/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7089

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 165375/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784486 GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

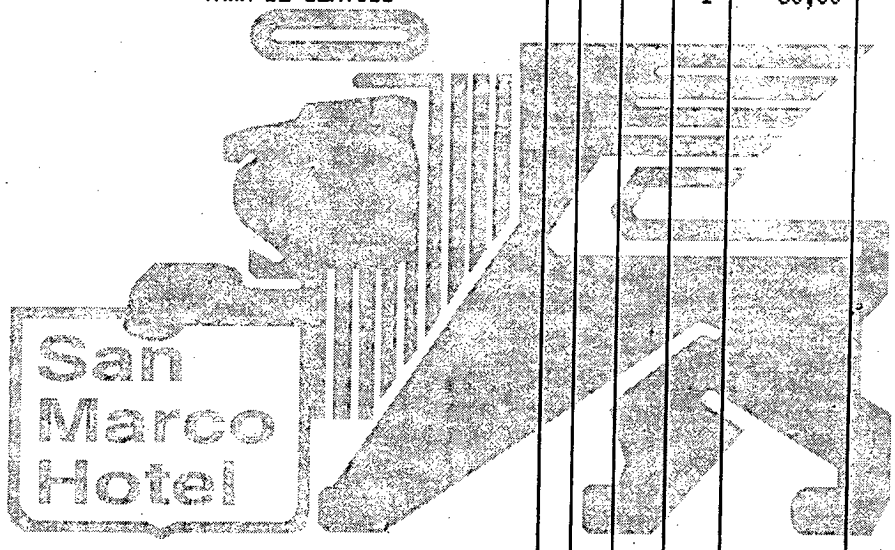
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000401
CPAD/SJO

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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	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

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

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*: 14/05/2010 H.: 09 28

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 328 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* GIORDAN OLIVEIRA BARBOSA

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.

CESARIO, ANDREI FELIPE DE LUC

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014095

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165375/1

TEL:(61) 3344-0400 / 3033-6676 - FAX: (61) 3033-7061
NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS

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 165383/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

783978
GSILVA

CNPJ: 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

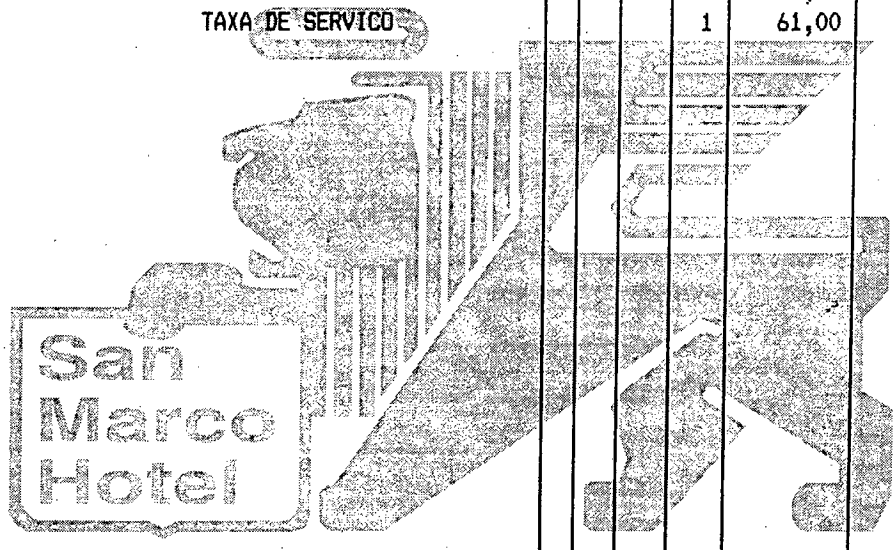
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	, 256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000402
CPAD/SJD

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	14/05/2010	DIARIA				1	230,00	380,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	230,00	610,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-671,00	-61,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	61,00	0,00	0	0,00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
610,00	30,50			610,00
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**
				671,00

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*: 14/05/2010 H.: 03 13
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 132 ADULTOS: 3 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JESSICA KEITHY SOUSA
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.

SANTOS, ISABEL DIAS
CPF 519.[illegible]-72 ALEXANDRE

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014099

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000 CRS 9 (102) 10 AIDF 15 (152) 10

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165383/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61). 3344-0480 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7051

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 165387/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

783919
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR ISS
DI	13/05/2010	DIARIA				1	130,00	130,00	5	0,00
DI	14/05/2010	DIARIA				1	130,00	260,00	5	0,00
DI	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	410,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	560,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-616,00	-56,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	56,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPAD/SAD

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
560,00	28,00			560,00
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**
				616,00

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*: 14/05/2010 H.: 02 49

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 103 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JOSE EDUARDO BATISTA

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.

NETO, JOSE PEDRO

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014101

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165387/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 165389/1

1ª VIA
CLIENTE
784540
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/03/2011

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	16/05/2010

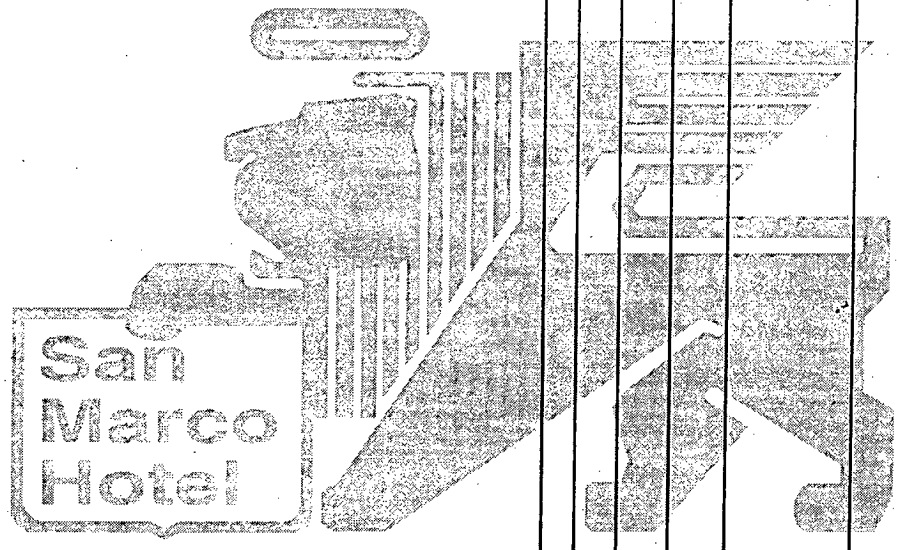
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000404
CRADI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	ALÍQUOTA ICMS
DI	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00



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

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*: 14/05/2010 H.: 09 46
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 308 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* CARLOS HENRIQUE DA 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.

OLIVEIRA SILVA, SIDNEY

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014102

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165389/1

NEW FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
TEL:(61) 3364-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7051

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 165395/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
783722
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

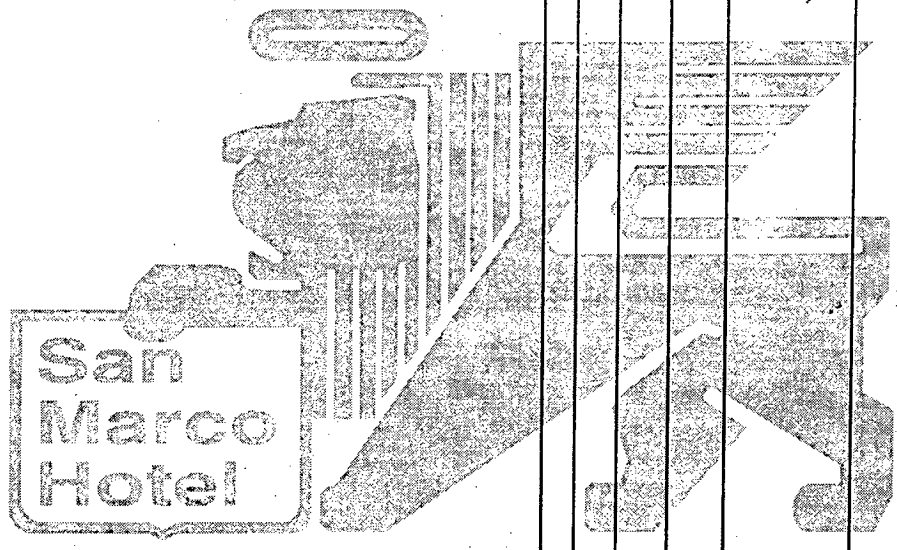
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 50 0004 05
CFADM/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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00



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

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*: 14/05/2010 H.: 08 02
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 104 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JOSE GOMES FILHO
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.
SOUZA, JOSE CARLOS

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014105

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165395/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL.:(61) 3340-0600 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7081

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 165381/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784427
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

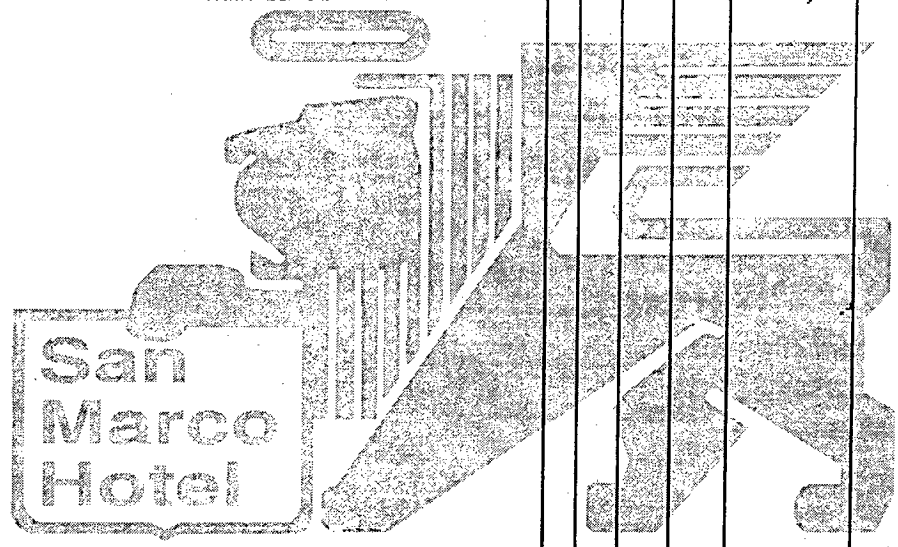
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000406
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	VALOR ISS
DI	14/05/2010	DIARIA				1	130,00	130,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	130,00	260,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-286,00	-26,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	26,00	0,00	0	0,00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
260,00	13,00			260,00
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**
				286,00

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*: 14/05/2010 H.: 13 49
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 511 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* MONICA SRA AGUIAR
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.

VIEIRA, MARIA HELIA SRA

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014098

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D, LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165381/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8678 - FAX: (61) 3033-7081

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 165391/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
783927
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

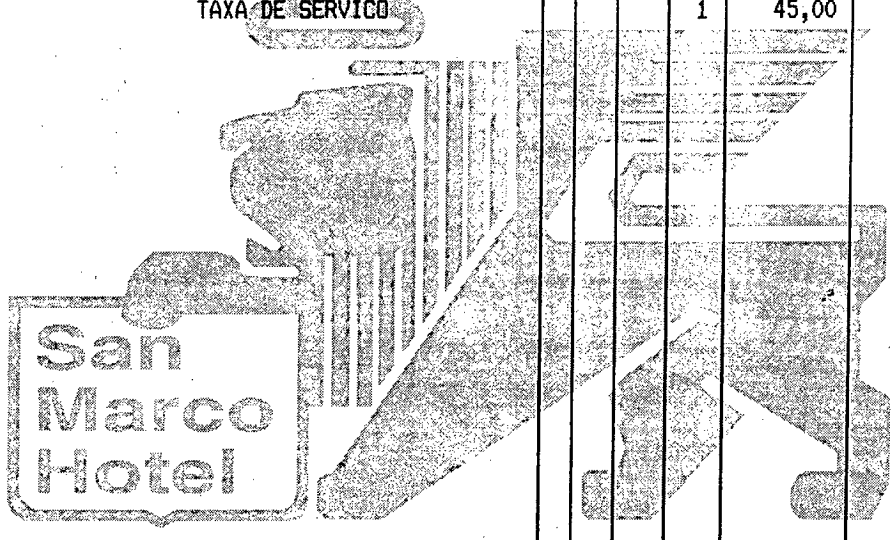
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000407
CFADTSAD

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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	450,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-495,00	-45,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	45,00	0,00	0	0,00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
450,00	22,50			450,00
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**
				495,00

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*: 14/05/2010 H.: 02 58
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 113 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* LUCILENE VITORIO RODRIGUES
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, ADELMA MARTINS

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014103

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
16/05/2010	Adelma Martins da Silva (ASSINATURA)	Nº 165391/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-5676 - FAX: (61) 3033-7051

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 165399/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
784567
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

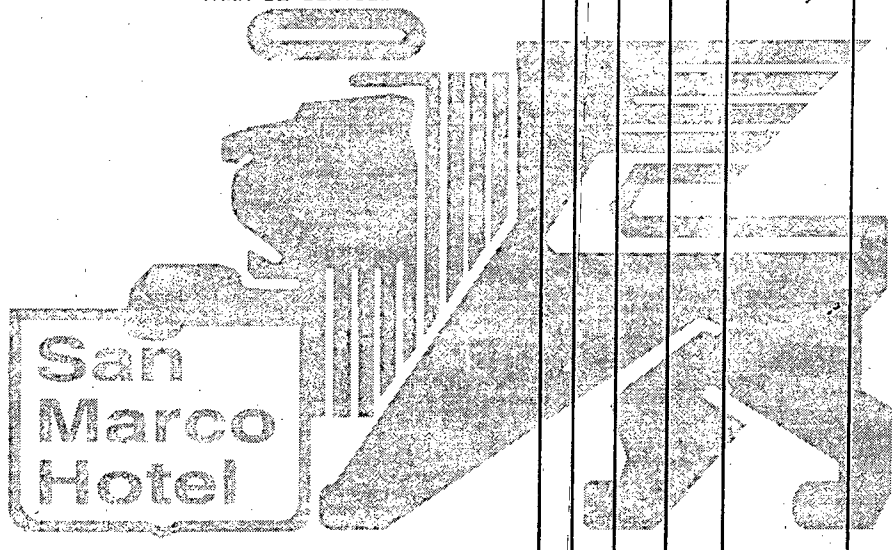
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA Nº 000408
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	VALOR ISS
DI	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00



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

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*: 14/05/2010 H.: 13 17
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 212 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* ELSON SR BRAGANCA
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 CLAUDIO

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014107

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165399/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL.:(61) 3344-0400 / 3033-8576 - FAX: (61) 3033-7051

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 165401/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784036
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

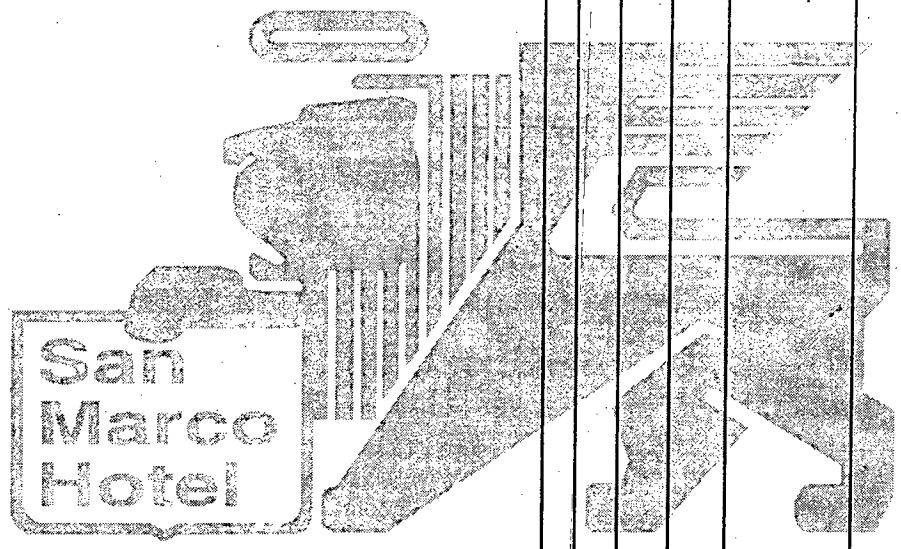
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409

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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00



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

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*: 14/05/2010 H.: 09 31

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 621 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* WANDERLEY CARDOSO OLIVEIRA

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.

DOS SANTOS, PAULO JORGE

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014108

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165401/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8878 - FAX: (61) 3033-7081

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 165403/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
784052
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

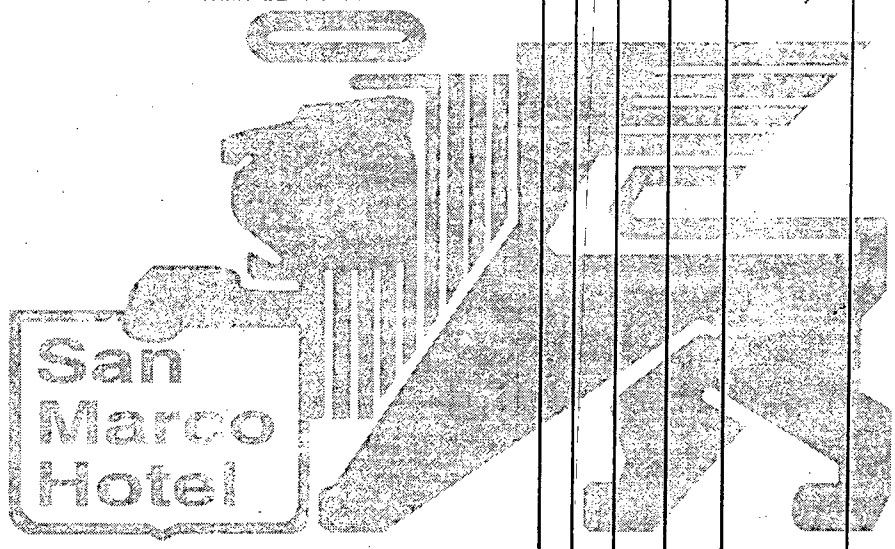
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 04

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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00041
CPAD/SAD



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

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*: 14/05/2010 H.: 09 52
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 402 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* VANIA LUCIA BAPTISTA DUARTE
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.

PEZANI, ROMILDA NETO

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014109

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	Vania Lucia B. Duarte (ASSINATURA)

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165403/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8878 - FAX: (61) 3033-7051

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 165405/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784532
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

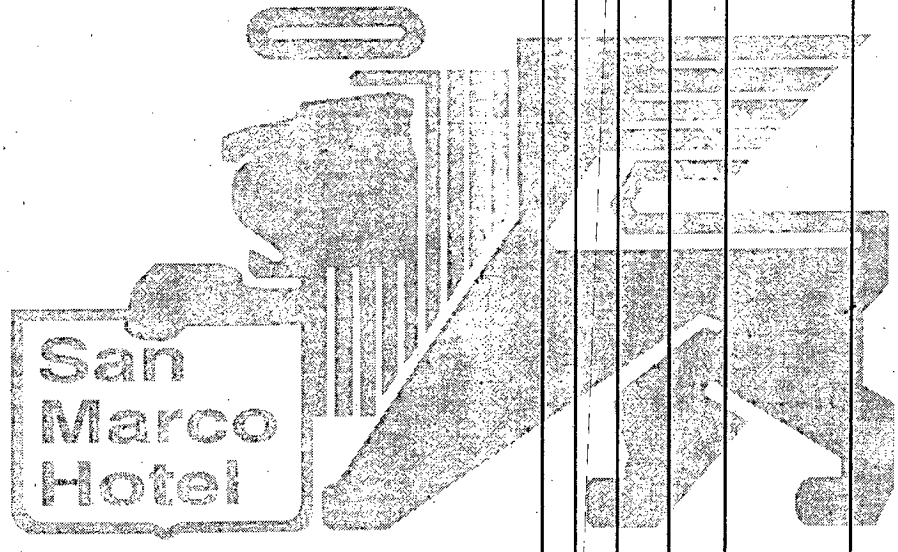
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411

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	14/05/2010	DIARIA				1	170,00	170,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	170,00	340,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-374,00	-34,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	34,00	0,00	0	0,00



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

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*: 14/05/2010 H.: 13 42

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 501 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* ALMIR RODRIGUES DA MARA

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.

NETO, PAULO SR

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014110

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165405/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3364-0400 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7081

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 165411/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784451
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

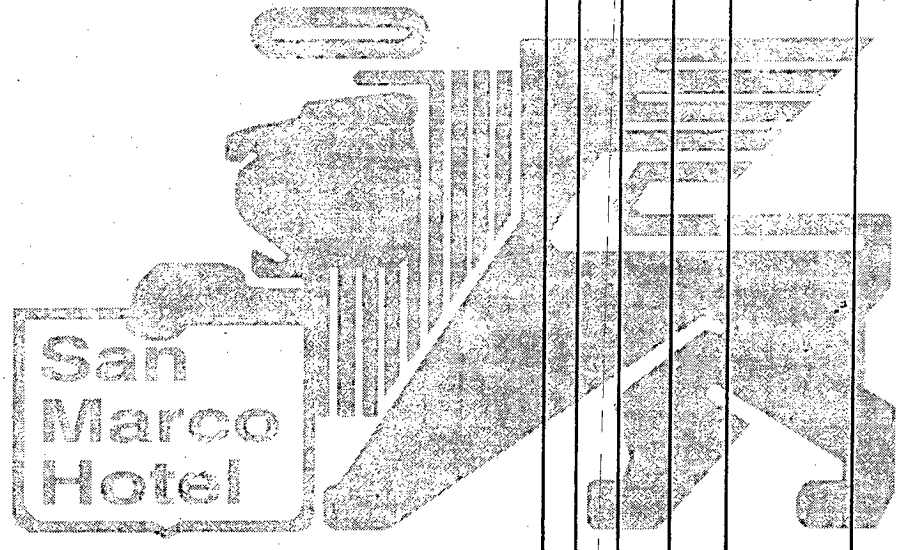
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 11

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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,00412
CPAD1/SJD



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

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*: 14/05/2010 H.: 09 26

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 527 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* RAFAELE CAROLINE DE OLIVEIRA

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.

CANDIANDA, MARIA DAS GRACAS

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014113

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.000 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

Mariana das Graças Candianda

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165411/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL.(61) 3344-0400 / 3033-6676 - FAX: (61) 3033-7081

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 165409/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE

783986
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

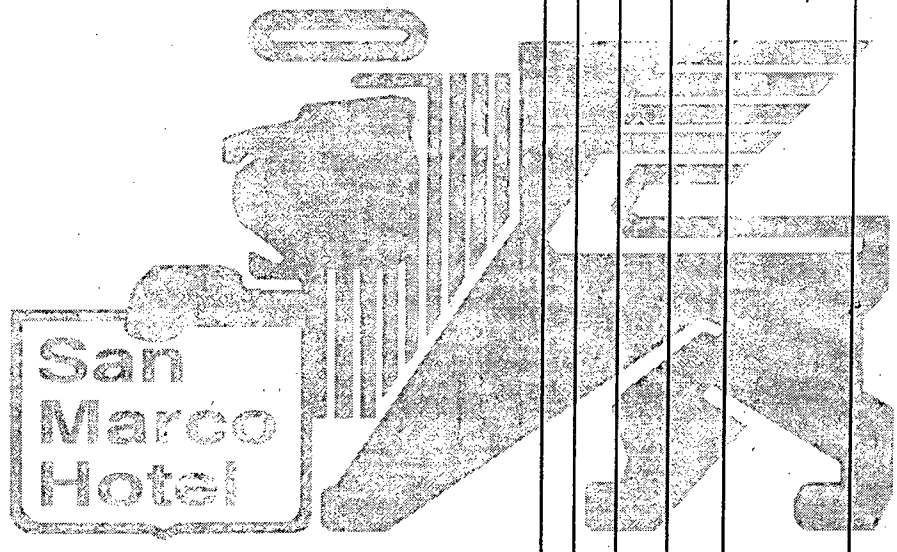
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 12

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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000413
CPAD/ESAD



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

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*: 14/05/2010 H.: 09 23
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 523 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* CLAUDIO ANTONIO 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.
ALMEIDA, CARLOS AFONSO

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014112

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165409/1

NEW FORM 1 formulários contínuos
TEL:(61) 33442400 / 3033-6676 - FAX: (61) 3033-7051

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 165417/1

1ª VIA
CLIENTE

784060
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

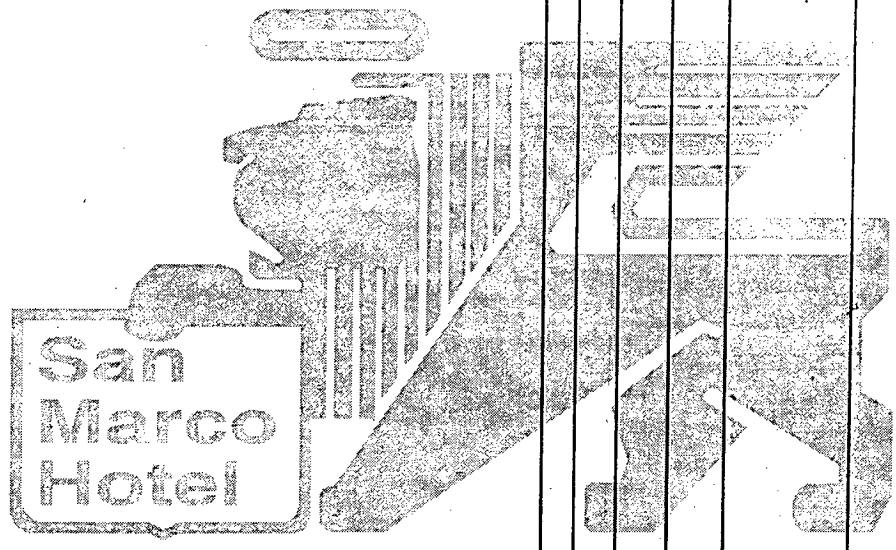
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
DIPOJ/SJR

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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00



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

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*: 14/05/2010 H.: 10 08

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 228 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* MARIA DO SOCORRO PIMENTEL

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, PRISCILA KELLY

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014116

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-011/05617/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165417/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7051

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 165413/1

1ª VIA CLIENTE

784079
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

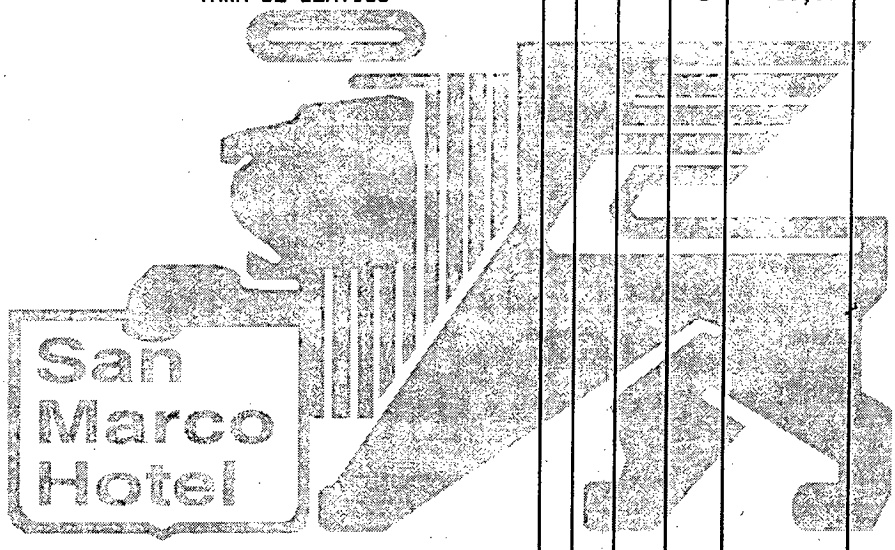
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
ASSTJ/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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00



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

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 (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*: 14/05/2010 H.: 12 34
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 525 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* FERNANDO PESSOA
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.

NEVES, GILBRTO

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014114

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165413/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-8400 / 3033-8576 - FAX: (61) 3033-7051

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 165425/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
784508
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416

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 14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI 15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT 16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00

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

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*: 14/05/2010 H.: 09 30
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 508 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* SUELI DA CUNHA
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.
PEREIRA, EVA ALVES

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014120

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165425/1

NEW FORM formulários contínuos TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7061

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 165429/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
784095
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

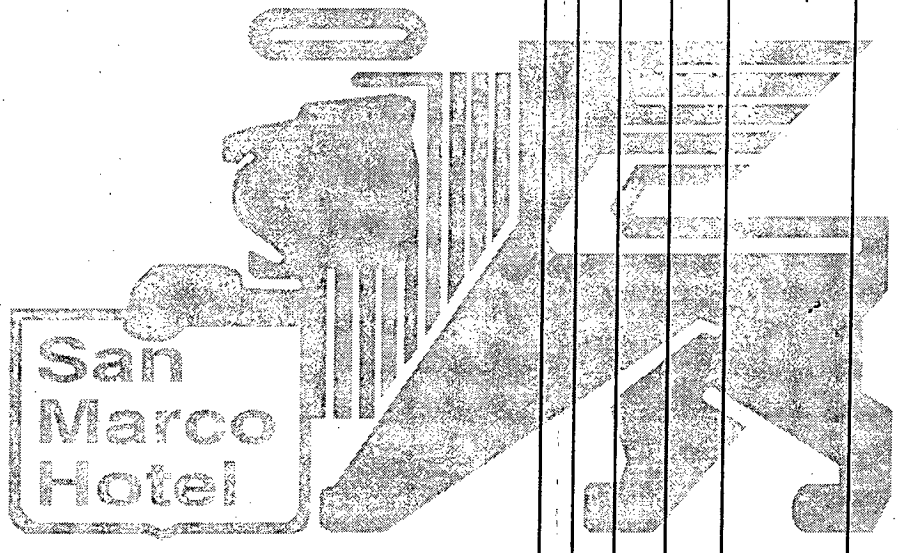
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROAD/SJO

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	14/05/2010	DIARIA				1	130,00	130,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	130,00	260,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-286,00	-26,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	26,00	0,00	0	0,00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
260,00	13,00			260,00
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**
				286,00

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*: 14/05/2010 H.: 13 47

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 605 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* MARTA CESARIA DE OLIVEIRA

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 014122

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165429/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7061

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 165449/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784001 CAQUINO

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

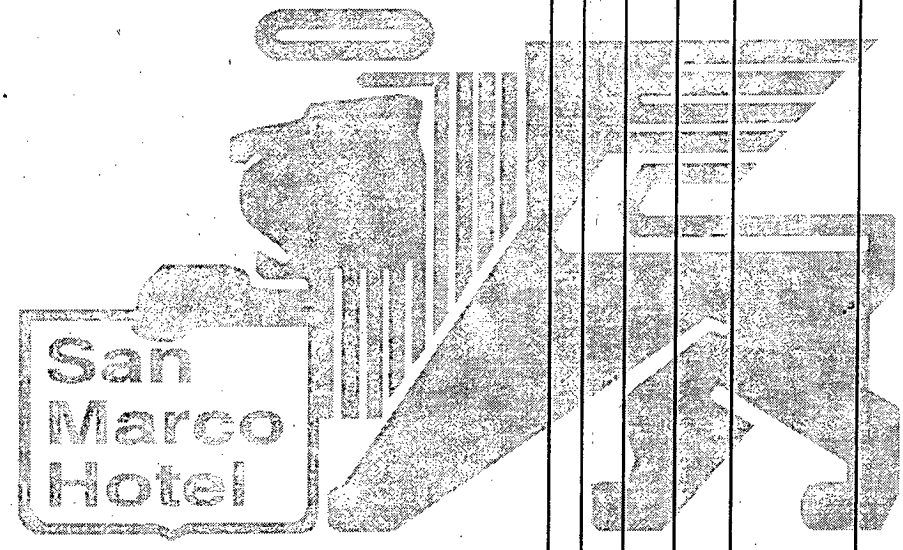
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	18 02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. nº 000418

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 14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI 15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT 16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00



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

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*: 14/05/2010 H.: 12 26

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 510 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* AFONSO SEROLF QUEIROZ

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 ES... DANTAS GOES, DANIEL DAS

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014132

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165449/1

NEW FORMS FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-6400 / 3033-8675 - FAX: (61) 3033-7051

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 165437/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

783994
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

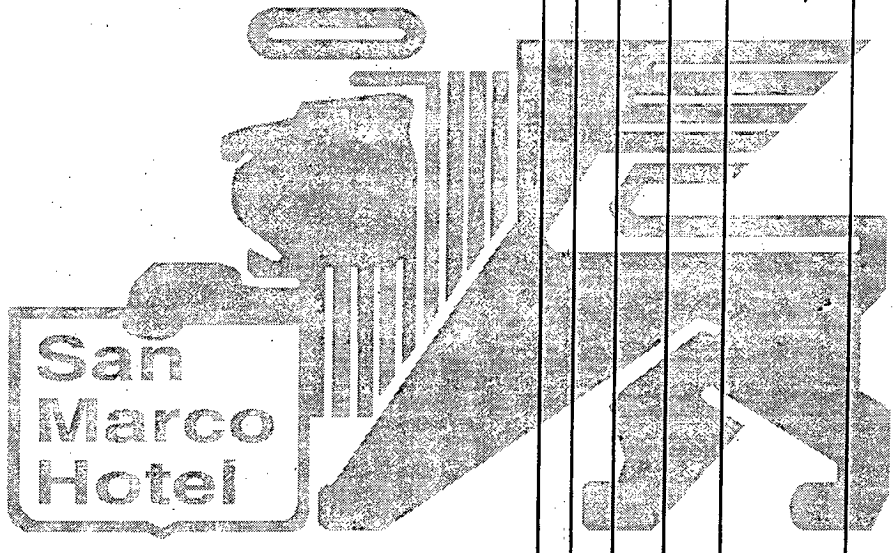
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 51

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	VALOR ISS
DI	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
ASSESSORIA DE APOIO



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

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*: 14/05/2010 H.: 09 24
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 213 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* CASSIA VALESSA BORGES
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.

RODRIGES, MARIA DAS GRACAS

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014126

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-0521772010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165437/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3364-0400 / 3033-6870 - FAX: (61) 3033-7051

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 165455/1

1ª VIA
CLIENTE
784109
CAQUINO

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	21 21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TRIBUTAÇÃO	
DI 14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI 15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT 16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004 20
CODI/SJD

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

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*: 14/05/2010 H.: 13 46
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 503 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* ANA LUCIA SRA 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.
PACHECO, DENISE SRA

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014136

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165455/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8878 - FAX: (61) 3033-7081

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 165321/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
784281
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

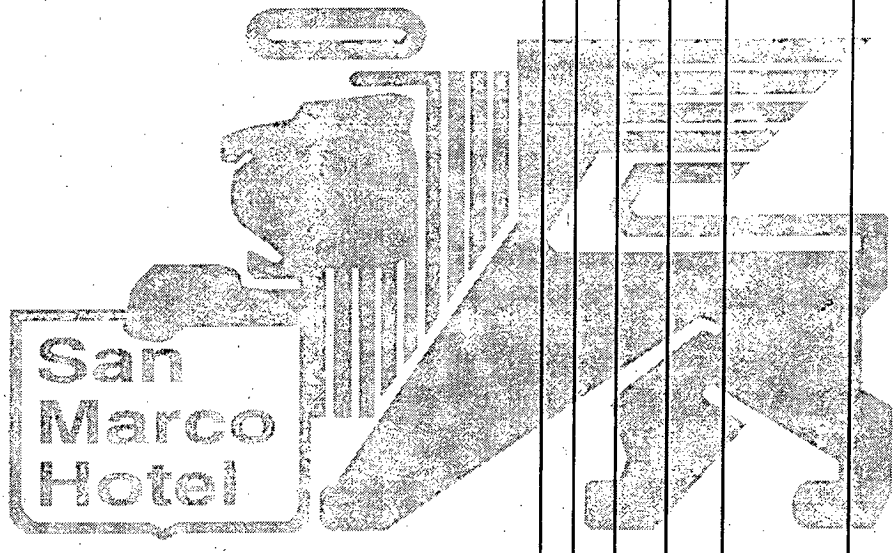
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	09 14

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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000421
CPAD/SJD



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

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*: 14/05/2010 H.: 13 20

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 226 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* IVONEI OLIVEIRA PIRES

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.

COUTINHO, RAIMUNDO SR

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014068

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010-AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165321/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3364-0000 / 3033-8874 - FAX: (61) 3033-7061

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 165323/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
784583
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	09 16

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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000422
CPAD I / SJD

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

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*: 14/05/2010 H.: 09 41
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 118 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* GLEIDSON ALVES
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.
LIMA JR, GIZINANDO BRAGA

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014069

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	Sigmando N. L. Júnior (ASSINATURA)

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165323/1

NEW FORM formulários contínuos TEL:(61) 33440400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

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 165345/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
784362
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 10

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 14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI 15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
AFT 16/05/2010	A FATURAR				1	-330,00	-30,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	30,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004223
CPAD/SJD

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

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 LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 14/05/2010 H.: 17 57

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 512 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* VILMAR NASCIMENTO

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.

TOME DOS SANTOS, VALDOMIRO

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014080

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165345/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

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 165419/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784370
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	16/05/2010

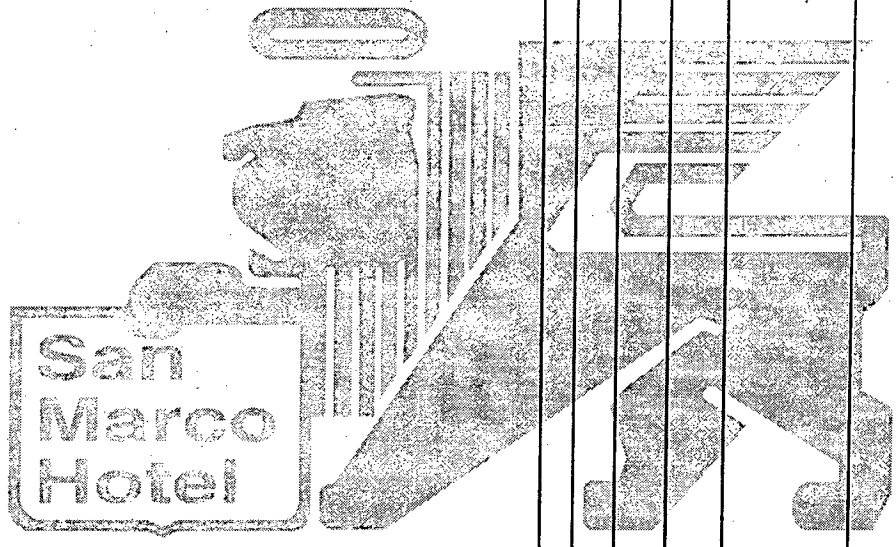
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 17

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	14/05/2010	DIARIA				1	130,00	130,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	130,00	260,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-286,00	-26,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	26,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
OPADI/SJD



CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
260,00	13,00			260,00
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**
				286,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO 2 - 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*: 14/05/2010 H.: 21 14

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 117 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* LEANDRO DIAS BARBOSA

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 014117

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 À 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
16/05/2010	Leandro Dias Barbosa (ASSINATURA)	Nº 165419/1

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 165435/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

785687
6SILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	16/05/2010

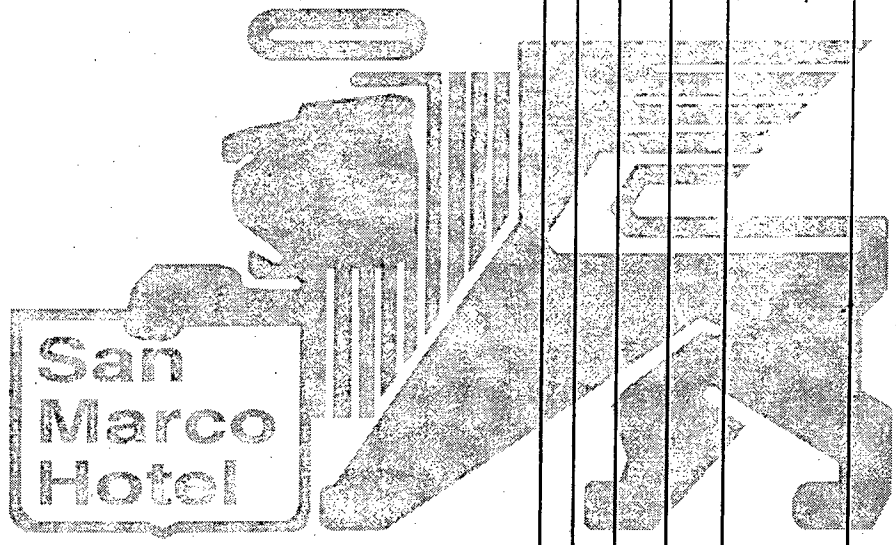
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	16/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 48

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	15/05/2010	DIARIA				1	130,00	130,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	130,00	260,00	5	0,00
AFT	16/05/2010	A FATURAR				1	-286,00	-26,00		
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	26,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
OPADITS.ID



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
260,00	13,00			260,00
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**
				286,00

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*: 15/05/2010 H.: 01 56

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 603 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* SONIA 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.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014125

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165435/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7051

SAN MARCO HOTEL

Confirmação da Reserva : 784605

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
ARAUJO, JOAO BOSCO	14/05/2010	15/05/2010	NORMAL

Observação:

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
DE MOURA, ALEXANDRE ANTUNES	14/05/2010	15/05/2010	NORMAL

Observação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CPAD/SJD

Empresa: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Contato: Telefone: 61 32131313
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 - ASA SUL
Estado: DF Pais: BRASIL

Confirmado Por: GSILVA
Data Confirmação:
Data Reserva: 14/05/2010
Hora Reserva: 10:33

Chegada: 14/05/2010
Partida: 15/05/2010
Grupo:
Pacote:

Tipo de Apto.: STANDARD
Apto.: 312
Status: Check-In

Origem: PARTICULAR
Segmento: Individual
Pensão: Café
GDS:
Depósitos Lançados:

Pagamento de Diárias: Hóspede
Pagamento de Extras: Hóspede
Empresa Paga:

Diária: R$ 150,00 + 1. %
Total Diárias: R$ 150,00

Val. Depósito Antecip.:
No. Parcelas: 0
Garante No-Show: NÃO Documento: FAX Número: BALCAO Validade:

Política de NoShow: Garantia de NO-SHOW com indicac?o do numero e validade do cart?o de credito.
SEM garantia de NO-SHOW, as reservas ser?o mantidas ate as 18:00 da data do check-in.

Política de Cancelamento: Reservas com garantia de NO-SHOW, sem onus, ate 48 horas antes do check-in;
Reservas sem garantia de NO-SHOW, ser?o mantidas ate as 18:00 da data do check-in

Observação:

PCH TOTAL DIA PT 150,00+10% AGUARDANDO ATU DO PT

SAN MARCO HOTEL

Confirmação da Reserva : 784613

Duplo

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
DOMINGOS, JOSE CORREIA	14/05/2010	15/05/2010	NORMAL

Observação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
CPAD/SJD

Empresa: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Contato: Telefone: 61 32131313
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 - ASA SUL
Estado: DF Pais: BRASIL

Confirmado Por: JSOUZA
Data Confirmação:
Data Reserva: 14/05/2010
Hora Reserva: 10:58

Chegada: 14/05/2010
Partida: 15/05/2010
Grupo:
Pacote:

Tipo de Apto.: STANDARD
Apto.: 225
Status: Check-In

Origem: PARTICULAR
Segmento: Individual
Pensão: Café
GDS:
Depósitos Lançados:

Pagamento de Diárias: Hóspede
Pagamento de Extras: Hóspede
Empresa Paga:

Diária: R$ 130,00 + 1. %
Total Diárias: R$ 130,00

Val. Depósito Antecip.:
No. Parcelas: 0
Garante No-Show: NÃO Documento: SLIP Número: balacao Validade:

Política de NoShow: Garantia de NO-SHOW com indicac?o do numero e validade do cart?o de credito.
SEM garantia de NO-SHOW, as reservas ser?o mantidas ate as 18:00 da data do check-in.

Política de Cancelamento: Reservas com garantia de NO-SHOW, sem onus, ate 48 horas antes do check-in;
Reservas sem garantia de NO-SHOW, ser?o mantidas ate as 18:00 da data do check-in

Observação:

PCH TOTAL DIA PT 150,00+10% AGUARDANDO ATU DO PT

SAN MARCO HOTEL

Confirmação da Reserva : 783803

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
NEVES DOS SANTOS, NELMA	13/05/2010	16/05/2010	GRUPO

Observação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000428
CPAD/TSE

Empresa: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Contato:
Telefone: 61 32131313
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 - ASA SUL
Estado: DF
Pais: BRASIL

Confirmado Por: KARAUJO
Data Confirmação:
Data Reserva: 13/05/2010
Hora Reserva: 20:12

Chegada: 13/05/2010
Partida: 16/05/2010
Grupo:
Pacote:

Tipo de Apto.: STANDARD
Apto.: 303
Status: Check-In

Origem: PARTICULAR
Segmento: Grupo
Pensão: Café
GDS:

Pagamento de Diárias: Hóspede
Pagamento de Extras: Hóspede
Empresa Paga:

Diária: R$ 130,00 + 1. %
Total Diárias: R$ 390,00

Depósitos Lançados:

Val. Depósito Antecip.:
No. Parcelas: 0
Garante No-Show: NÃO
Documento: SLIP
Número: balcao
Validade:

Política de NoShow: Garantia de NO-SHOW com indicação do número e validade do cartão de crédito.
SEM garantia de NO-SHOW, as reservas serão mantidas até às 18:00 da data do check-in.

Política de Cancelamento: Reservas com garantia de NO-SHOW, sem ônus, até 48 horas antes do check-in;
Reservas sem garantia de NO-SHOW, serão mantidas até às 18:00 da data do check-in

Observação:

AGUARD. AUT. PT *** PCH TOTAL *** R$ 130,00+10% *** PER 14 A 16/05

SAN MARCO HOTEL

Confirmação da Reserva : 783803

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
NEVES DOS SANTOS, NELMA	13/05/2010	16/05/2010	GRUPO

Observação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
KARAUJO
000429
CPAD/SJD

Empresa: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Contato: Telefone: 61 32131313
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 - ASA SUL
Estado: DF Pais: BRASIL

Confirmado Por:
Data Confirmação:
Data Reserva: 13/05/2010
Hora Reserva: 20:12

Chegada: 13/05/2010
Partida: 16/05/2010
Grupo:
Pacote:

Tipo de Apto.: STANDARD
Apto.: 303
Status: Check-In

Origem: PARTICULAR
Segmento: Grupo
Pensão: Café
GDS:

Pagamento de Diárias: Hóspede
Pagamento de Extras: Hóspede
Empresa [redacted]a:

Diária: R$ 130,00 + 1. %
Total Diárias: R$ 390,00

Depósitos Lançados:

Val. Depósito Antecip.:
No. Parcelas: 0
Garante No-Show: NÃO Documento: SLIP Número: balcao Validade:
Política de NoShow: Garantia de NO-SHOW com indicação do número e validade do cartão de crédito.
SEM garantia de NO-SHOW, as reservas serão mantidas até às 18:00 da data do check-in.

Política de Cancelamento: Reservas com garantia de NO-SHOW, sem ônus, até 48 horas antes do check-in;
Reservas sem garantia de NO-SHOW, serão mantidas até às 18:00 da data do check-in

Observação:

AGUARD. AUT. PT *** PCH TOTAL *** R$ 130,00+10% *** PER 14 A 16/05

eservas - San Marco Hotel Brasília

De: "Reservas - San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>
Para: <sheila@pt.org.br>
Enviada em: sábado, 15 de maio de 2010 09:37
Assunto: Re: alterações urgente

JOSE CARLOS DOMINGOS - 203 - PCH TOTAL

Prezada Sheila,

Preciso das autorizações:
Gleidson Alves+ Sizinando Braga Lima jr - apt duplo – PCH TOTAL - 118
Reginete Souza Bispo - apt individual – PCH TOTAL - 106
Leandro Dias Barbosa - apt individual – PCH TOTAL - 117

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
CPAD/SJD

-----Mensagem Original-----
De: sheila@pt.org.br
Para: reservas@sanmarco.com.br ; sheila@pt.org.br
Enviada em: sexta-feira, 14 de maio de 2010 19:51
Assunto: alterações urgente

Prezados, conforme contato telefonico autorizo a inclusão na lista de hospedagem do PT CONFORME SEGUE. Todos entram dia 14-16/05.

Maria Luiza Barbosa da Silva
Maria Aparecida Matos

Valdomiro Tomé dos Santos
Vilmar do Nascimento Silva

Mario José dos Santos- não virá pode incluir uma outra pessoa se precisar
[redacted]bel Vieira Ribeiro

Para qualquer outra alteração peço que entre em contato pelo telefone 61-84721622

Abraço

Sheila

Informação do ESET NOD32 Antivirus, versão da vacina 4993 (20100401)

A mensagem foi verificada pelo ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

Confirmação da Reserva : 784583

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
ALVES, GLEIDSON	14/05/2010	16/05/2010	NORMAL

Observação:

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
LIMA JR, SIZINANDO BRAGA	14/05/2010	16/05/2010	GRUPO

Observação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000431
ASSESSORIA

Empresa: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Contato: Telefone: 61 32131313
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 - ASA SUL
Estado: DF Pais: BRASIL

Confirmado Por: APIRES
Data Confirmação:
Data Reserva: 14/05/2010
Hora Reserva: 09:40

Chegada: 14/05/2010
Partida: 16/05/2010
Grupo:
Pacote:

Tipo de Apto.: STANDARD
Apto.: 118
Status: Check-In

Origem: PARTICULAR
Segmento: Individual
Pensão: Café
GDS:
Depósitos Lançados:

Pagamento de Diárias: Hóspede
Pagamento de Extras: Hóspede
Empresa Paga:

Diária: R$ 150,00 + 1. %
Total Diárias: R$ 300,00

Val. Depósito Antecip.:
No. Parcelas: 0
Garante No-Show: NÃO Documento: E-MAIL Número: 14.05.2010 Validade:

Política de NoShow: Garantia de NO-SHOW com indicac?o do numero e validade do cart?o de credito.
SEM garantia de NO-SHOW, as reservas ser?o mantidas ate as 18:00 da data do check-in.

Política de Cancelamento: Reservas com garantia de NO-SHOW, sem onus, ate 48 horas antes do check-in;
Reservas sem garantia de NO-SHOW, ser?o mantidas ate as 18:00 da data do check-in

Observação:

PCH TOTAL **** R$ 130,00+10% **** PER 14 A 16/05

Pedi autorização

Confirmação da Reserva : 784354

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
* BISPO, REGINETE SOUZA	14/05/2010	16/05/2010	GRUPO

Observação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
CRADV/SJD

Empresa: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Contato: Telefone: 61 32131313
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 - ASA SUL
Estado: DF Pais: BRASIL

Confirmado Por: APIRES
Data Confirmação:
Data Reserva: 14/05/2010
Hora Reserva: 09:20

Chegada: 14/05/2010
artida: 16/05/2010
Grupo: PT (SHEILA) - PER 14 A 16/05/10
Pacote:

Tipo de Apto.: STANDARD
Apto.: 106
Status: Check-In

Origem: GOVERNO
Segmento: Grupo
Pensão: Café
GDS:

Pagamento de Diárias: Hóspede
Pagamento de Extras: Hóspede
Empresa Paga:

Diária: R$ 130,00 + 1. %
Total Diárias: R$ 260,00

Depósitos Lançados:

Val. Depósito Antecip.:
No. Parcelas: 0
Garante No-Show: SIM Documento: E-MAIL Número: 14.05.10 Validade:

Política de NoShow: Garantia de NO-SHOW com indicac?o do numero e validade do cart?o de credito.
SEM garantia de NO-SHOW, as reservas ser?o mantidas ate as 18:00 da data do check-in.

Política de Cancelamento: Reservas com garantia de NO-SHOW, sem onus, ate 48 horas antes do check-in;
Reservas sem garantia de NO-SHOW, ser?o mantidas ate as 18:00 da data do check-in

Observação: PCF DIARIAS **** PCH EXTRAS **** DBL R$ 150,00+10% **** PER 14 A 16.05.2010

PCF DIARIAS **** PCH EXTRAS **** DBL R$ 130,00+10% **** PER 14 A 16.05.2010

Pedir autorização

117

Confirmação da Reserva : 784370

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
BARBOSA, LEANDRO DIAS	14/05/2010	16/05/2010	GRUPO

Observação:

Empresa: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Contato: Telefone: 61 32131313
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 - ASA SUL
Estado: DF Pais: BRASIL

Confirmado Por: APIRES
Data Confirmação: 0 0 4 3 3
Data Reserva: 14/05/2010
Hora Reserva: 09:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0 0 0 4 3 3
CPAD/SJD

Chegada: 14/05/2010
Partida: 16/05/2010
Grupo: PT (SHEILA) - PER 14 A 16/05/10
Pacote:

Tipo de Apto.: STANDARD
Apto.: 117
Status: Check-In

Origem: GOVERNO
Segmento: Grupo
Pensão: Café
GDS:
Depósitos Lançados:

Pagamento de Diárias: Hóspede Diária: R$ 130,00 + 1. %
Pagamento de Extras: Hóspede Total Diárias: R$ 260,00
Empresa Paga:

Val. Depósito Antecip.:
No. Parcelas: 0
Garante No-Show: SIM Documento: E-MAIL Número: 14.05.10 Validade:
Política de NoShow: Garantia de NO-SHOW com indicac?o do numero e validade do cart?o de credito.
SEM garantia de NO-SHOW, as reservas ser?o mantidas ate as 18:00 da data do check-in.

Política de Cancelamento: Reservas com garantia de NO-SHOW, sem onus, ate 48 horas antes do check-in;
Reservas sem garantia de NO-SHOW, ser?o mantidas ate as 18:00 da data do check-in

Observação: PCF DIARIAS **** PCH EXTRAS **** DBL R$ 150,00+10% **** PER 14 A 16.05.2010
PCF DIARIAS **** PCH EXTRAS **** DBL R$ 150,00+10% **** PER 14 A 16.05.2010

Sheila autorizo 15.05.2010

Pedir autorização

203

Confirmação da Reserva : 785652

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
DOMINGOS, JOSE CORREIA	14/05/2010	16/05/2010	NORMAL

Observação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000434
ASSESSORIA

Empresa: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Contato: Telefone: 61 32131313
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 - ASA SUL
Estado: DF Pais: BRASIL

Confirmado Por: CASSIANO
Data Confirmação:
Data Reserva: 14/05/2010
Hora Reserva: 09:21

Chegada: 14/05/2010
artida: 16/05/2010
Grupo:
Pacote:

Tipo de Apto.: STANDARD
Apto.: 203
Status: Check-In

Origem: GOVERNO
Segmento: Grupo
Pensão: Café
GDS:

Pagamento de Diárias: Hóspede
Pagamento de Extras: Hóspede
Empresa Paga:

Diária: R$ 150,00 + 1. %
Total Diárias: R$ 300,00

Depósitos Lançados:

Val. Depósito Antecip.:
No. Parcelas: 0
Garante No-Show: SIM Documento: E-MAIL Número: 14.05.10 Validade:

Política de NoShow: Garantia de NO-SHOW com indicac?o do numero e validade do cart?o de credito.
SEM garantia de NO-SHOW, as reservas ser?o mantidas ate as 18:00 da data do check-in.

Política de Cancelamento: Reservas com garantia de NO-SHOW, sem onus, ate 48 horas antes do check-in;
Reservas sem garantia de NO-SHOW, ser?o mantidas ate as 18:00 da data do check-in

Observação:

PCF DIARIAS **** PCH EXTRAS **** DBL R$ 150,00+10% **** PER 14 A 16.05.2010

Pedi autorização

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	004	04-set-06

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

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

P S 2 7 1 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPED.P/ENCONTRO NACIONAL DE NEGROS E NEGRAS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9911	31-mai-10	13.805,00	0 4			
2				5			
3		TOTAL	13.805,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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)*	

= 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: 1 1	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PATRIMONIAL S/A ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

FONE: (61) 3035-7788

Patrimonial ADMINISTRADORA

Setor Hoteleiro Sul - Qd. 06 - Conj. A - Bl. E
Sala 204 - CEP: 70.316-902 - Brasília-DF

CNPJ 03.953.669/0001-96 CF/DF 07.412.745/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Rosa Cliente
3ª Via - Verde Contabilidade
4ª Via - Amarela Fixa/Talão

0825

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

Data Limite para Emissão: 09/12/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido dos Trabalhadores - PT ED. Tarsila

Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256

Cidade: Brasília | UF: DF | CEP: 70.322-000

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | Inscrição: 07.252.154/001-56 | Data de Emissão: 18/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000496
OPADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Cessão de uso de espaço para Evento.		7.419,68	7.419,68
		Cessão de uso de Mobiliário		9.883,32	9.883,32

Total: 17.302,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 7.419,68 | VALOR DO ISS: 890,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 726 a 975 - AIDF 1-111-23296/2009 - 12/09

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	11/11/2009

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: PATRIMONIAL S/A ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: QD 06-CONJ.A-BL.E SALA 204

BAIRRO: ASA SUL — Cidade: BRASILIA — DF

70.316-902 — CNPJ: 03.953.669/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000437 — CPAD/SJD

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

Descrição: REF.ESPAÇO LOCADO P/ENCONTRO DE NEGROS E NEGRAS DO PT

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0825	18/5/2010	27.302,00				
2							
3							

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)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	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:

EMITENTE *(visto / data)*
15/6/2009
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
165461	RUTE SALES DOS SANTOS	14/5/2010	17/5/2010	495,00
165473	JORGE TADEU TEIXEIRA	14/5/2010	17/5/2010	473,00
165475	JOSE ROQUE SR GUIMARAES	14/5/2010	17/5/2010	429,00
165481	OSVALDO SR RAFAEL	14/5/2010	17/5/2010	495,00
165485	EDSON SR ALMEIDA	14/5/2010	17/5/2010	495,00
165489	IRENE SRA NOGUEIRA	14/5/2010	17/5/2010	495,00
165497	RAIMUNDO ROCHA DOS SANTOS	14/5/2010	17/5/2010	286,00
165502	CELIA GONCALVES SOUZA	14/5/2010	17/5/2010	429,00

Total das Notas:	3.597,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	3.597,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438
CPAD/LSJD

Data de Emissão: 18/5/2010

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
9912	3.597,00	9912	01/06/2010

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 Quinhentos e Noventa e Sete 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 165461/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784257 JSOUZA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	17/05/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	17/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	07 48

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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
DI	16/05/2010	DIARIA				1	150,00	450,00	5	0,00
AFT	17/05/2010	A FATURAR				1	-495,00	-45,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	45,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004139
CEADI/SJD

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
450,00	22,50			450,00
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**
				495,00

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*: 14/05/2010 H.: 13 36

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 17/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 320 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* RUTE SALES DOS 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. HELENA LEITE, CARMEN

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014139

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/05/2010	X Rute Sales dos Santos

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165461/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3346-0400 / 3033-8878 - FAX: (62) 3033-7081

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 165473/1

1ª VIA
CLIENTE
784176
JSOUZA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

CNPJ 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	17/05/2010

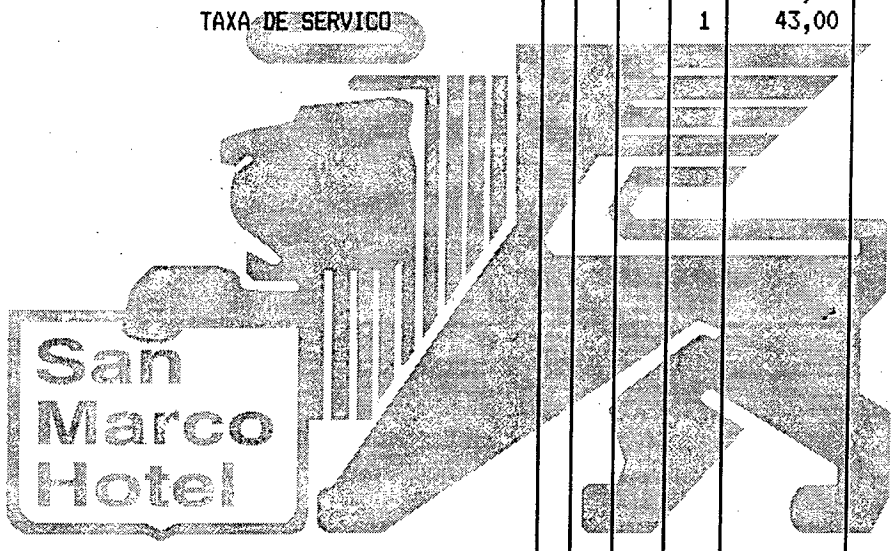
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	17/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	08 46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440
CPAD / SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DI	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
DI	16/05/2010	DIARIA				1	130,00	430,00	5	0,00
AFT	17/05/2010	A FATURAR				1	-473,00	-43,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	43,00	0,00	0	0,00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
430,00	21,50			430,00
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**
				473,00

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*: 14/05/2010 H.: 13 18
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 17/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 223 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JORGE TADEU 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.
LEITE, ADEILDO ARAUJO

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014145

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165473/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

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 165475/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
784338
JSOUZA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/03/2011

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	17/05/2010

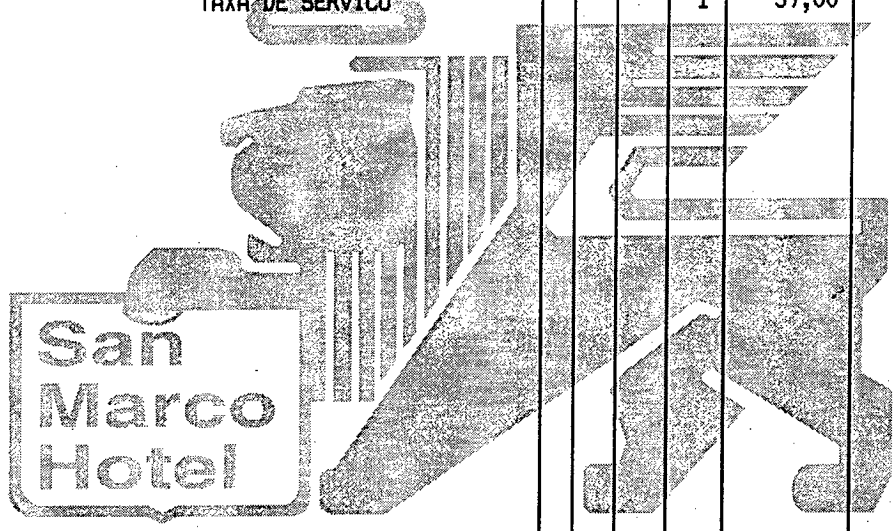
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	17/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	09 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441

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	14/05/2010	DIARIA				1	130,00	130,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	130,00	260,00	5	0,00
DI	16/05/2010	DIARIA				1	130,00	390,00	5	0,00
AFT	17/05/2010	A FATURAR				1	-429,00	-39,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	39,00	0,00	0	0,00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
390,00	19,50			390,00
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**
				429,00

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*: 14/05/2010 H.: 13 44
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 17/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 502 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JOSE ROQUE SR GUIMARAES
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 014146

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QNGW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165475/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-8400 / 3033-8878 - FAX: (61) 3033-7081

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 165481/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
784494
JSOUZA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	17/05/2010

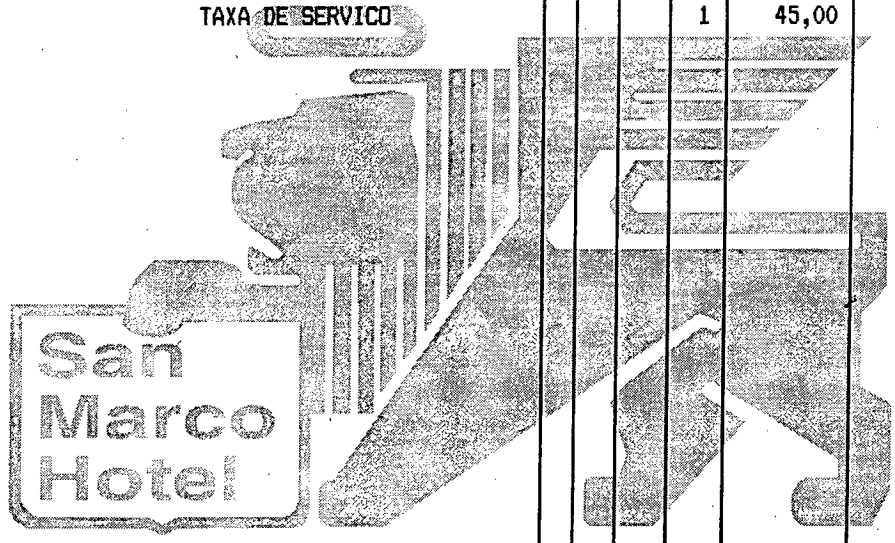
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	17/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	09 52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
PADI/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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
DI	16/05/2010	DIARIA				1	150,00	450,00	5	0,00
AFT	17/05/2010	A FATURAR				1	-495,00	-45,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	45,00	0,00	0	0,00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
450,00	22,50			450,00
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**
				495,00

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*: 14/05/2010 H.: 13 52

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 17/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 518 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* IDALECIO FERNANDES

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.

RAFAEL, OSVALDO SR

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014149

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165481/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8578 - FAX: (61) 3033-7081

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 165485/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

1ª VIA CLIENTE
784265
JSOUZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		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	17/05/2010

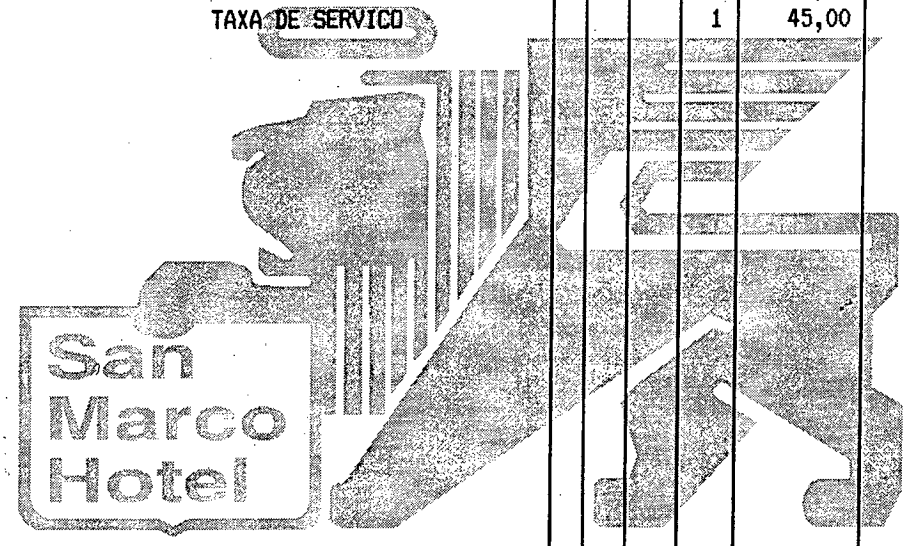
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	17/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	10 04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000443
CPAD/SJD

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	14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
DI	16/05/2010	DIARIA				1	150,00	450,00	5	0,00
AFT	17/05/2010	A FATURAR				1	-495,00	-45,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	45,00	0,00	0	0,00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
450,00	22,50			450,00
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**
				495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO 2 - 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*: 14/05/2010 H.: 13 26
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 17/05/2010 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 316 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* EDSON SR ALMEIDA
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.

CAVALCANTI, PEDRO

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014151

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/05/2010	Edson de A. Oliveira.
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 165485/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8678 - FAX: (61) 3033-7081

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 165489/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784184
JSOUZA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	17/05/2010

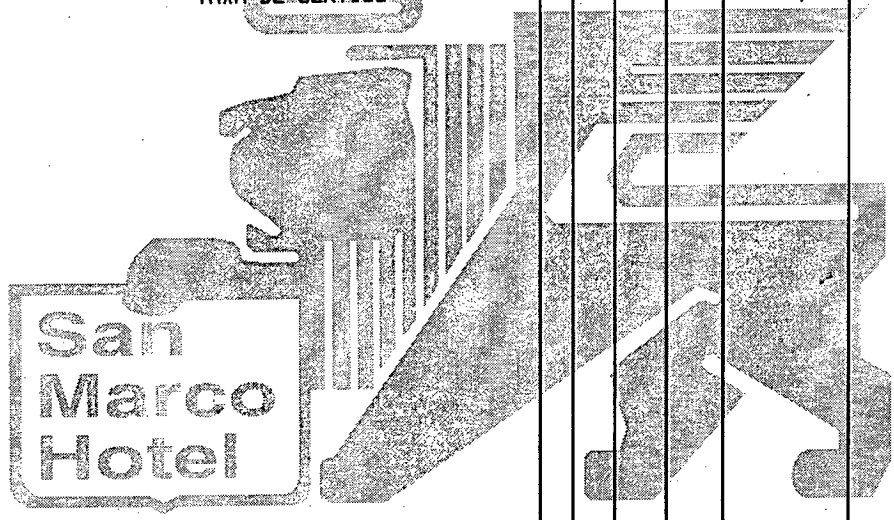
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	17/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	10 29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. nº 000444
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 14/05/2010	DIARIA				1	150,00	150,00	5	0,00
DI 15/05/2010	DIARIA				1	150,00	300,00	5	0,00
DI 16/05/2010	DIARIA				1	150,00	450,00	5	0,00
AFT 17/05/2010	A FATURAR				1	-495,00	-45,00	0	0,00
TXSER	TAXA DE SERVICO				1	45,00	0,00	0	0,00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
450,00	22,50			450,00
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**
				495,00

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*: 14/05/2010 H.: 13 11

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 17/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 112 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: IRENE SRA NOGUEIRA

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.

FERREIRA, SUELI SRA

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014153

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
17/05/2010	ASSINATURA	Nº 165489/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8576 - FAX: (61) 3033-7081

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 165502/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
784206
JSOUZA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/03/2011

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	17/05/2010

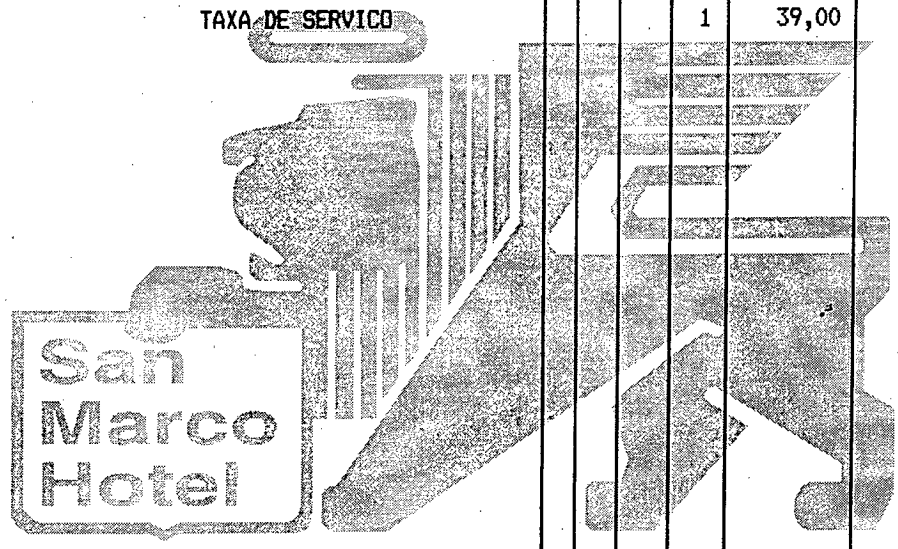
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR, 256	EDIFICIO TOUFIC	70302000	17/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	11 35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00045
PROAD/ASJD

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	14/05/2010	DIARIA				1	130,00	130,00	5	0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	130,00	260,00	5	0,00
DI	16/05/2010	DIARIA				1	130,00	390,00	5	0,00
AFT	17/05/2010	A FATURAR				1	-429,00	-39,00	0	0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	39,00	0,00	0	0,00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
390,00	19,50			390,00
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**
				429,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO 2 - 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*: 14/05/2010 H.: 13 23

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 17/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 231 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* CELIA GONCALVES 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 014160

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 À 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/05/2010	X ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165502/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3364-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7061

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 165497/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

784435 JSOUZA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/03/2011

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	17/05/2010

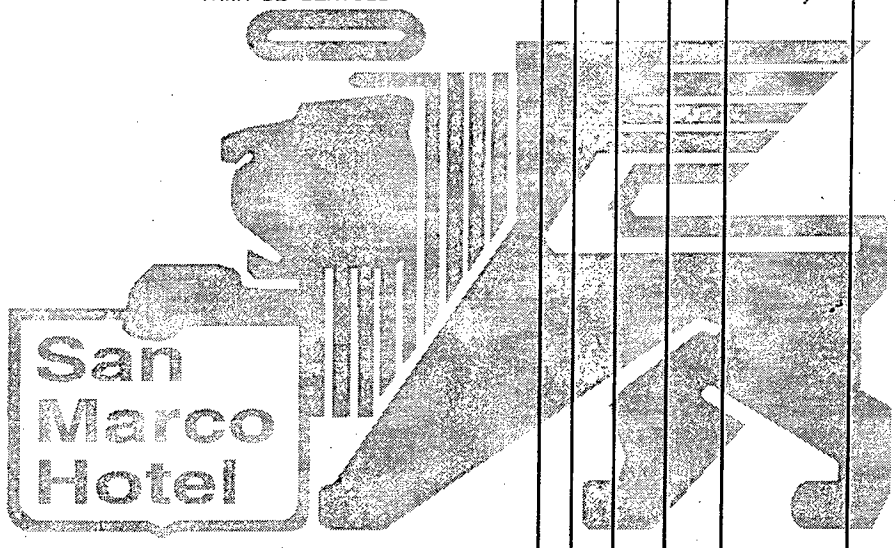
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1 ANDAR	256 EDIFICIO TOUFIC	70302000	17/05/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	10 52

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DI	14/05/2010	DIARIA				1	130,00	130,00	5 0,00
DI	15/05/2010	DIARIA				1	130,00	260,00	5 0,00
AFT	17/05/2010	A FATURAR				1	-286,00	-26,00	0 0,00
TXSER		TAXA DE SERVICO				1	26,00	0,00	0 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000446 CRADI/SJD



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
260,00	13,00			260,00
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**
				286,00

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*: 14/05/2010 H.: 13 14

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 17/05/2010 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 201 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* RAIMUNDO ROCHA DOS 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.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014157

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 12.001 A 24.000-DE 19/03/2010 AIDF 1-111-05217/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/05/2010	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 165497/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	004	04-set-06

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

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

P S 2 7 1 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000447 CPAD/SAO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPED.P/ENCONTRO NACIONAL DE NEGROS E NEGRAS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9912	31-mai-10	3.597,00	0 4			
2				5			
3		TOTAL	3.597,00	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)*	

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.*
- [x] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco: 1 1	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Baden Brasil Ltda.

Rua Lauro Muller, 116 - sala 606 - Parte - Botafogo

Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 22290-906

Tel.: (21) 2263-8000 - Fax: (21) 2263-8800

INSC. C.N.P.J.: 39.532.577/0001-80

INSC. MUN.: 333.615-8

End.Coml.:Rua Cardoso Marinho,28 - St.Cristo - RJ - Cep.:20220-370

FATURA

Nº 001273

1ª VIA

Loc. de Bens Móveis

DATA DA EMISSÃO: 18/05/2010

FATURA	FATURA VALOR - R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
B3B001273	16.333,75	B3B001273	02/06/2010

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS: Caso não receba o boleto até o vencimento ligar 0

R$ 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CPAD/SJD

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO: Partido dos Trabalhadores Código:

MUNICÍPIO: Quadra 3os Quadra 02 BL C - 256 - 1° andar - Ed. 3t Comercial Sul ESTADO: DF CEP: 70302-000

PÇA. DE PAGAMENTO: Brasilia

INSCR. NO C.N.P.J. (M.F.): Brasilia

INSCR. ESTADUAL/MUN.: 00.676.262/0001-70

VALOR POR EXTENSO: (Dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)

DEVE(M) A **BADEN BRASIL LTDA.**, ESTABELECIDA NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSTANTES DESTA FATURA.

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Locação dos equipamentos: Telas, projecao, iluminacao, som, informatica e acessorios		16.333,75
		NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DO ISSQN, CONFORME LC		
		Ref ev PT de 14 a 16/05/10 no Centro de Eventos Brasil 21		

VALOR TOTAL DA FATURA 16.333,75

1818ara maiores informações :
E-mail: creceber@hoffmann.com

Tel: (55) - (21) - 2263-8000
Fax:(55) - (21) - 2263-8800

Baden Brasil Ltda

Equipamentos e Serviços de
Sonorização• Interpretação simultânea•
Projeção• Vídeo • computadores•

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
CPADI/SJD

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2010.

Ao PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezado (s) Senhor (s).

Ref: Conferência de documento fiscal e comunicação de incorreções: (x) Fatura Nº **SB0001273**

Em atendimento ás disposições da legislação fiscais, comunicam que a Fatura em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar (em):

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
( ) 01	Razão Social	( ) 13	Quantidade (Produto)	( ) 25	Nome do Transporte
( ) 02	Endereço	**( ) 14**	Descrição (Produto)	( ) 26	End: Transportador
( ) 03	Bairro	( ) 15	Preço Unitário	( ) 27	Termo Isenção IPI
( ) 04	Estado	( ) 16	Classificação (Produto)	( ) 28	Termo Isenção ICM
( ) 05	Nº Insc. CNPJ.	( ) 17	Classificação Fiscal	( ) 29	Peso Bruto/ Liquido
(x) 06	**Nº Insc. Est.**	( ) 18	Alíquota do IPI	( ) 30	Vol./Marc./Nº.Quant.
( ) 07	No. Insc. Municipal	( ) 19	Valor do IPI	( ) 31	Rasuras
( ) 08	Cód. Fisc.da Ope.	( ) 20	Base de Calculo IPI	( ) 32	Acréscimo. em Fatura
( ) 09	Via de Transporte	( ) 21	Valor Total da Nota	( ) 33	Dados para Dep.
( ) 10	Data de Emissão	( ) 22	Alíquota do ICM	( ) 34	Data p/ Pagamento
( ) 11	Data da Saída	( ) 23	Valor do ICM	( ) 35	Valor NF
( ) 12	Unidade Produto	( ) 24	Base de Calculo ICM	( ) 36	Descrição no corpo Fatura

COD	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
06	**Fatura impressa mediante computador, não registrou o dado do cadastro de Inscrição Estadual: 07.452.154/001-56**

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, cópia que acompanha, devendo a via de V. As (s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outros motivos para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Baden Brasil Ltda

BADEN BRASIL LTDA
CNPJ: 39.532.577/0001-80

Acusamos o Recebimento da 1ª. via

(carimbo e assinatura)

Hoffmann
TECNOLOGIA EM EVENTOS
SONORIZAÇÃO • PROJEÇÃO • [illegible]
INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA • VÍDEO • LED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000450
CPAD/SJD

Para: **Sheila Araújo / Paulo André** *Depto.* ***Evento*** Empresa: **PT** e-mail: sheila@pt.org.br Tel.:	De: **Flávia Serpa** ***Divisão de Empresas*** **Baden Brasil S.A.** Tel: **(55) (61) 3321-1515** Fax: **(55) (61) 3321-1517** **vendas2.bsb@hoffmann.com**

Brasília, 07 de maio de 2010.

Evento: **Evento PT**
Local: **Centro de Convenções e Eventos Brasil 21**
Sala: **Salão Brasil**
Data: **14,15 e 16 de maio de 2010**
Montagem: **13 de maio de 2010**
Horário: **a informar**
Nº. De pax: **350 pessoas**

Prezada senhora Sheila,

É com imenso prazer que informamos os nossos preços para a prestação de serviços para o evento em *referência. Caso queira efetuar a reserva do(s) equipamento(s) descrito(s), favor entrar em contato conosco.*

SONORIZAÇÃO: 14,15 e 16 – 03 Dias (350pax) – Salão Brasil
01 Mesa de som
Caixas acústicas e amplificas
03 Microfones sem fio
02 Microfones com fio ***com pedestal de mesa***
01 Operador de som

Preço: R$ 2.693,25

VÍDEO/PROJEÇÃO: 14 e 15 – 02 Dias (350pax) – Salão Brasil 1
02 Telas para projeção frontal de 150" (Altura 2,30 x 3,00)
02 Projetores multimídia de 4.500 Ansilumens
01 Switcher Kramer
01 Notebook para projeção
01 Operador de vídeo

Preço: R$ 4.032,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPAD/SJD

SONORIZAÇÃO: Sala de Reunião 01 – 50pax – 15 de maio – 01 Dia
01 Mesa de som
Caixas acústicas e amplificadas
02 Microfones sem fio
01 Operador de áudio

Preço: R$ 420,00

SONORIZAÇÃO: Sala de Reunião 02 – 50pax – 15 de maio – 01 Dia
01 Mesa de som
Caixas acústicas e amplificadas
02 Microfones sem fio
01 Operador de áudio

Preço: R$ 420,00

SONORIZAÇÃO: Sala de Reunião 03 – 50pax – 15 de maio – 01 Dia
01 Mesa de som
Caixas acústicas e amplificadas
02 Microfones sem fio
01 Operador de áudio

Preço: R$ 420,00

SONORIZAÇÃO: Sala de Reunião 04 – 50pax – 15 de maio – 01 Dia
01 Mesa de som
Caixas acústicas e amplificadas
02 Microfones sem fio
01 Operador de áudio

Preço: R$ 420,00

ILUMINAÇÃO: 14,15 e 16 (Salão Brasil) – 03 Dias
04 Ribaldas de Led
02 Refletores Elipsodail

Preço: R$ 2.520,00

ESTRUTURA BOX TRUSS: 14,15 e 16 de maio – (Salão Brasil) – 03 Dias
50 Metros de Estrutura Box Truss para banner, telas e iluminação – **(banner 2,30m x 4,00m)**
02 Pirulitos de 1 metro cada **(cortesia)**

Preço: R$ 4.725,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CPAD/TSE

ACESSÓRIOS: 01 Dia – 16/05
06 Flips Chart completos

Preço: R$ 283,50

SERVIÇOS:
Transporte de entrega e retirada dos equipamentos, instalação, desinstalação e operação. Transporte do staff.

Valor total para o evento: R$ 15.933,75

CONDIÇÕES GERAIS:
- Os valores acima estão acrescidos de 5% referente a tributos.
- A forma de pagamento será: 100% FATURADO para 15 dias após o evento.
- Prazo para confirmação: Os equipamentos e serviços mencionados estão a partir deste momento bloqueados em nosso sistema de reserva. O prazo para a confirmação é até **12/05/2010**. Após esta data os preços podem variar.
- Prazo para cancelamento: Caso ocorra o cancelamento em 48h ou menos da data da montagem será cobrado 100% do valor do item cancelado.
- Os horários das atividades técnicas (montagem, testes e desmontagem) deverão ocorrer durante o horário comercial (8h00 às 19h00), caso contrário será cobrado um adicional de 15% em cima do valor total do evento.
- **A jornada de trabalho é de, no máximo, 8 (oito) horas diárias, contadas a partir da hora em que o cliente solicitar a presença do técnico (horário comercial), até a hora do efetivo encerramento de suas atividades, ultrapassada essa carga horária, será cobrada diária extra do técnico.**
- Instalações e desinstalações não programadas previamente serão cobradas à parte.
- É de responsabilidade do cliente a segurança do equipamento desde a montagem até a desmontagem.
- Será necessária à emissão de crachás para o staff válidos desde a montagem até desmontagem incluindo o período do evento para eventual manutenção do equipamento.

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:
EMPRESA: Baden Brasil Ltda.
Banco: REAL / Agencia: 0462-1
Conta Corrente: 5712527-8

É um prazer tê-los como Cliente e colocamo-nos ao V. inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Flávia Serpa
Executiva de Contas
Hoffmann – BSB

Data, ___/___/___.
De Acordo,

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	24-mai-10

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

Favorecido: BADEN BRASIL LTDA

P S 2 8 5 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453
OPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , TELAS , PROJEÇÃO , ILUMINÇÃO ,SOM E INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1273	02-jun-10	16.333,75	4			
2				5			
3			16.333,75	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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
Data: 19/5/2010
Atividade: VIAGEM P/VEZUELA PER. 18 A 20/11/2009
PARTIC. CONGRESSO DO PSUV

Transportes 462	Alimentação 462	Hospedagem 462	Tx Embarque 462
260,00		242,29	110,87
289,00			
549,00	**-**	**242,29**	**110,87**

Total **902,16** **CTA. (462/036)**
Ad. 17/11/09 **2.000,00**
Valor a devolver **(1.097,84)** **CTA. (002/036)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente: Secretaria de relações Internacionais do PT	Cod.:	Data: 2/12/2009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455
CPAD/SJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Período: 19 a 20/11/09 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	228 PA

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Prestação de contas ref. viagem à Venezuela, onde foi paraticipar do Congresso do PSUV, nos dias 18 a 20 de novembro de 2009.						
	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	Taxa aeroportuária	
		Estacionamento - Padágio	-
		Valor despesas parte internacional:	353,16
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		Valor despesas parte nacional:	549,00
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	902,16
		(-) VALOR ADIANTADO EM:: 16/11/2009	2.000,00
		SALDO = ( ) Receber (x) DEVOLVER	1.097,84

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)
2/12/2009
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Valter Pomar

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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:
Secretaria de relações Internacionais do PT		2/12/2009

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/TSE

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Prestação de contas ref. viagem à Venezuela, onde foi paraticipar do Congresso do PSUV, nos dias 18 a 20 de novembro de 2009. Parte Nacional						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única				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)*	549,00
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Uso de internet	-
		Estacionamento - Padágio	-
= AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) 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:

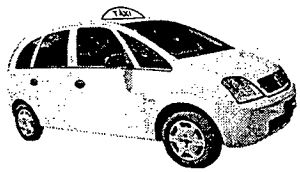
Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
2/12/2009
Edma

RESPONSAVEL
(visto / data)
Valter Pomar

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RECIBO DE TÁXI

R$ #260,00#

Recebi de _____

a importância de Duzentos e Sessenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Campinas / Guarulhos

PLACA TÁXI: D TE 9338

TELEFONE: 93219095

São Paulo, 19 de Novembro de 2009

ARTUR

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
CPADI/SJD

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos

24 ANOS!

"Utilize Rádio Taxi Guarucoop" - Fone: 2440-7070

E-MAIL secretaria@guarucoop.com.br

SERVIÇO DE RÁDIO-TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - SP

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

SÉRIE B

№ 600615 - B

Data: 21/11/09 R$ 289.00

Nome: João

Prefixo nº 055 CPF: 395440448-68

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: Campinas

Assinatura: _____

Isento de ISS nos termos da Alinea "K" do item 8, Artigo 84 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: Secretaria de relações Internacionais do PT	Cod.:	Data: 2/12/2009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
DMB/SJD

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Prestação de contas ref. viagem à Venezuela, onde foi paraticipar do Congresso do PSUV, nos dias 18 a 20 de novembro de 2009.						
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: (140,11x1,7293)	242,29
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Uso de Internet	-
		Estacionamento - Padágio	-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	242,29
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) 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:
	Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
2/12/2009
Edna
RESPONSÁVEL
(visto / data)
Valter Pomar

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

www.bcb.gov.br → Conversão de Moedas

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790) **Valor a converter:** 1,00	**Para:** DOLAR-DOS-EUA (220) **Resultado da conversão:** 0,58
Data cotação utilizada: 01/12/2009 **Taxa:** 1,7293 REAL/BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)	

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

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000459
CPAD/ SJD

Ajuda | Política de privacidade | Política de acessibilidade
Todos os direitos reservados ao Banco Central do Brasil ©

Asociación Cooperativa de Transporte "La Gran Caracas"

SERVICIO EJECUTIVO

Av. Sur 25, Con Av. Mexico, Edif. Hotel Alba Caracas
Planta Baja. Urb. El Conde, Telf: (0212) 503.43.18
E-mail: cop.tras-ejec.Lagrancaracas@hotmail.com

Hotel ALBA Caracas

FACTURA Nº 003640

RIF:J-29642661-9

EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	20	11	09

Hemos recibido de: Walter Pomar RIF./C.I

Domicilio Fiscal:

Teléfono: 0414 2401937

La Cantidad de: Bolivares

Por Concepto de: Traslado Aeropuerto

SUB - TOTAL BsF.	140 (1)
IVA ____ %	
TOTAL APAGAR BsF.	140 (3)

36

FIRMA ASOCIADO

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

Nº de CONTROL 00- 003640

Razón Social: IMPRESOS MONTESANO 2000 C.A. - Telefax: (0212) 576.99.08 (0212) 332.81.58 - RIF.: J-31420334-7 - Región Capital
Providencia SENIAT/01/00474 de fecha 03-03-2008 - Nº de Control: Desde 00-000001 hasta 00-0010000 - Factura Nº desde 000001 hasta 010000 - Fecha: 27-07-2009

ORIGINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPADI/SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente: Secretaria de relações Internacionais do PT	Cod.:	Data: 2/12/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000461 CFADI/SJD

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

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar	COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Prestação de contas ref. viagem à Venezuela, onde foi paraticipar do Congresso do PSUV, nos dias 18 a 20 de novembro de 2009.						
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	Taxa aeroportuária (137,50x 0,806351)	110,87
		Estacionamento - Padágio	-
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	110,87
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = ( ) 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: BB	Ag. 4849-6	Conta: 9896-5
Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar		

EMITENTE *(visto / data)* 2/12/2009 Edma

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Valter Pomar

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

www.bcb.gov.br → Conversão de Moedas

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790) **Valor a converter:** 1,00	**Para:** BOLIVAR-FORTE/VEN (026) **Resultado da conversão:** 1,24
Data cotação utilizada: 01/12/2009 **Taxa:** 0,806351 REAL/BRASIL (790) = 1 BOLIVAR-FORTE/VEN (026)	

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

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000462
OPADI/SJD

Ajuda | Política de privacidade | Política de acessibilidade
Todos os direitos reservados ao Banco Central do Brasil ©

AEROPUERTO INTERNACIONAL
RIF G-20004236-2
TERMINAL INTERNACIONAL
PAGO POR DERECHO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
FECHA 2[illegible]/11/2009 HORA 18:29:55
Bs. 137,50 Bs. 137,50

CLIENTE	PRODUTO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

Nº 0311

PÓLIS
Propaganda & Marketing Ltda

R. NITA COSTA, 23, JD. APIPEMA - CEP: 40155-000 / SALVADOR - BA
TEL.: (71) 3235-3021 / FAX: (71) 3235-7290
CNPJ: 05.018.135/0001-06 / INSC. ESTADUAL: ISENTA / INSC. MUNICIPAL: 214.197/001-88

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DA OPRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COD. DE SEGURANÇA: A6R1.Q9E4.T1U5.B5L1
VÁLIDO P/ USO ATÉ 05/08/2010

DATA DE EMISSÃO	FILIAL	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS		DATA DE VENCIMENTO
		VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	
19/05/2010		R$ 600.000,00	0311	19/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000463
CPAD/SJD

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A"

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS: CÓDIGO FISCAL:

NOME DO SACADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CEP: 01019-000
CIDADE: SÃO PAULO ESTADO: SP
C.N.P.J. (M.F.) Nº: 00.676.262/0002-51 INCR. ESTADUAL Nº: ISENTA
END. DE COBRANÇA: O MESMO

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS MIL REAIS

DEVE(M) À **PÓLIS PROPAGANDA E MARKETING LTDA**, A IMPORTÂNCIA ACIMA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DISCRIMINADOS NESTA **NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS** PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECEDOR / VEÍCULO / SERVIÇO	CUSTO INTERNO	CUSTO EXTERNO
SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA O PARTIDO DOS TRABALHADORES DURANTE O 1º SEMESTRE/2010		

DATA VENCIMENTO	Nº DUPLICATA	VALOR R$	HONORÁRIOS	OS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI	TOTAL DESTA NOTA FISCAL
19/05/2010	0311	600.000,00	BASE DE CÁLCULO I.S.S.	%	600.000,00 VALOR DO I.S.S.

MINAS GRAFICA E EDITORA LTDA - Rua Martins de Oliveira, s/n - Galp.05 - Pitangueiras - L. de freitas - BA - Tel.: 3379-3338 - CNPJ.: 04.398.534/0001-79 - INSC.EST.: 56.522.776 EP 01 Bloco de Nota Fiscal de Prest. de Serviço - Série "A" 50x4 vias de 301 a 350 - AUT. Nº 88439 de 05/08/2008 - P. M.S - Imp. Em 08/2008 - Válido para uso até 05/08/2010.
1ª VIA TOMADOR DO SERVIÇO - 2ª VIA CONTABILIDADE - 3ª VIA PRESTADOR DO SERVIÇO - 4ª VIA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000464
CPAD/PSJD

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços que fazem entre si, de um lado, POLIS PROPAGANDA & MARKETING Ltda., com sede à Rua Nita Costa 23, CEP 40.150-000, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n.º 05018135/0001-06, neste ato representado por sua sócia-gerente Monica Regina Cunha Moura, CPF 441.627.905-15, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado, Partido dos Trabalhadores, com sede à Rua Silveira Martins 132 – Centro, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, CNPJ n.º 00.676.262/0002-51, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si, justos e contratados as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª do Objeto

O presente Contrato objetiva a criação, produção, e supervisão de produção do programas de rádio e televisão, durante o primeiro semestre de 2010.

Cláusula 2ª - do Prazo

O presente iniciar-se-á em 02 de janeiro de 2010 e terminará em 30 de junho de 2010

Cláusula 3ª - Dos Serviços

Para a plena consecução dos serviços, a **CONTRATADA** formará um núcleo de Criação e Produção.

A **CONTRATADA** utilizará sua Equipe Técnica e seus Equipamentos, com exclusividade e em período integral e arcará com a contratação de mão-de-obra e equipamentos de terceiros, que se fizerem necessários para o bem e fiel cumprimento deste contrato.

4- DETALHAMENTO:

4.1 A CONTRATADA arcará com todas despesas de:

4.1.1 **CRIAÇÃO**: de comerciais de TV e Rádio a ser veiculado em todo o território nacional, a partir de 10 de Fevereiro de 2010.

4.1.2 PRODUÇÃO: todas as despesas de produção dos respectivos comerciais e programa de rádio e TV, tais como: captação e edição de imagens, pós-produção, trilha, locução, atores e coadjuvantes, e quaisquer outros elementos que se façam necessário para a produção.

4.2 A CONTRATADA não arcará com as despesas de:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000465
CPADI/SJD

4.2.1 SUPORTE JURÍDICO

4.2.2. Copiagem e distribuição dos comerciais de rádio .

Cláusula 4ª - Impostos, Taxas, Encargos Sociais

Correrão por conta da **CONTRATADA**, todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre a prestação de serviços, como imposto de renda, imposto sobre serviços (ISS), contribuições ao INSS, cabendo ao **CONTRATANTE** efetuar, quando necessárias, as retenções determinadas pela legislação em vigor.

Cláusula 5ª - Local de Funcionamento

A **CONTRATADA** utilizará as instalações de sua sede, bem como estúdios de terceiros,se necessário, para a criação e produção e finalização das peças.

Cláusula 6ª - Valores e Forma de pagamento

Em contra prestação aos serviços contratados, a **CONTRATANTE** remunerará a **CONTRATADA** no montante total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) a serem pagos até o dia 30 de maio de 2010.

Cláusula 7ª - Da Rescisão

O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que respeitadas as seguintes condições:

a) desde que notificada, por escrito, a outra parte, com antecedência de 30 (trinta) dias fora o mês. Além disso, a **CONTRATANTE** deverá estar quites com todos os seus pagamentos; e a **CONTRATADA** deverá terminar todos os trabalhos que estiverem em andamento naquele mês. O descumprimento, por quaisquer uma das partes, acarretará em multa penal no valor correspondente a 5% (cinco por cento) das parcelas restantes do Contrato;

b) além do cumprimento das condições previstas no item anterior, a parte que tomar a iniciativa de rescindir o presente Contrato, deverá pagar à outra parte, no ato da rescisão, multa rescisória no valor correspondente a 25% (dez por cento) do valor do Contrato;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000466
CPAD/SJD

Cláusula 8ª - Do Foro

As partes elegem o Foro Central da Comarca de São Paulo, com prejuízo de qualquer outro, para nele dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e acertadas, assinam, em caráter irrevogável e irretratável, o presente Instrumento de Contrato, em ***(02) (duas)*** vias de igual teor e conteúdo, na presença de duas testemunhas, para que produza, desde já, todos os efeitos jurídicos possíveis.

São Paulo, 02 de janeiro de 2010.

POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Testemunhas:

1ª-.....

2ª.....

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 467

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 27º volume, à fl. 467.

Eu, José Cristiano de Oliveira Lopes, Técnico Judiciário - 309007, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.