

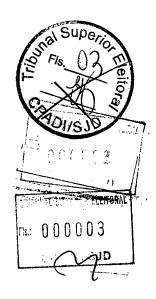


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 02.

Maria Alice Amaria Madeira, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição PAD Filavrei o presente termo.



DOCUMENTOS CONTÁBEIS E CÓPIAS DE CHEQUES

julho/2011



299,00 Total da Fatura Antelor Crédito e Pagamentos George 292,63 292,63 000004 **DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS** Período de Cobrança Crédito (R\$) Debito (R\$ Serviço Data 299,00 01/07/11 31/07/11 14/06/11 Servidor Semidedicado pdtnacional.org.br Pagamento Boleto Bradesco 292,63 01/06/11 SEU CODIGO DE CLIENTE: 382633 PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA REGIAO ATRAVES DO SITE: ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: http://pagamento.locaweb.com.br

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

CONTABILIZADO

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional Comp 001 **#s**299,00 # 001 150336 001 1251 0 105.173-3 001 001 105.173-3 150336 001 1251 Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A ou à sua ordem RIO DE JANEIRO JUNHO 11 **BANCO DO BRASIL** CLETORAL RUA 1 ASSEMBLEIA RJ 00.0 0.000/0837-04 14-RU RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 PARTIDO DE A CNPJ 30.719 CLIENTE BANC RATICO TRABALHISTA 5700 N.59 10 DESDE 01/2000 000005 12:30:06 01/07/2011 BANCO DO BRASIL. -0131 125112327 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS _____ BANCO BRADESCO S.A. 237933801190000275371360012645001501500000029900 01/07/2011 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 299,00 299,00 NR.AUTENTICACAO 8.D91.5BB.FED.F40.D78

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | _ |
|------------|----------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|-----|---|
| Favorecido | | Doc | Venc | Daja Pagamer | nto . | Valor R\$ | | |
| 1 OPALA | 10 R | (7) | (A A A) | 1111 | ~/ <i>1</i> | 044 | 00 | |
| LUCHUU | <u>وي</u> | | וטן פט יוען | 0107 | // | \mathcal{N}^{11} | 100 | ı |
| | | | | | | <u> </u> | | |
| Fonte Rec | Cód lançamento | Hist. Padrão | Debitar | | Creditar | T | | |
| /. A | | | | n. 0 | 1111 | 22 04 02 0 | 0.0 | |

The Rec | Cod lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 1232 | 3/2 01060300 9 | Creditar | 111.02.01.02.00-3 | FO

12:28:38

0007

woonacenam oonacoessa 6620105125320

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 125112360 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 6.138-7

DATA 01/07/2011
NR. DOCUMENTO 12,511.236,000,007
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 50,000,00
VALOR TOTAL 50,000,00

NR.AUTENTICACAO C.2DE,FD8,C3F,0AB,A7D

/ Contabilizado

CONTABILIZADO

| Eavoreeido PD - M. | 6. Jul | GD Doc. | Venc. | Data Pagamento ### Description **Data Pagamento** **Data Paga | Valor R\$ 50.000 .00 | |
|-----------------------|------------------|-------------|---------|--|----------------------|--|
| | | | | | | |
| Fonte Rec | Cód lancamento I | Hist Padrão | Debitar | | 110 | |

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469 RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TELEFONE... DATA DE EMISSÃO 2252-4345 O 15/06/2011 CNPJ / CPF 000007 CTC CIDADE NOVA RJ PL1 01284152000126 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT INSCRIÇÃO ESTADUA RUA SETE DE SETEMBRO, 141 AN 04 **ISENTO CENTRO** VALOR A PAGAR TIPO DE TERMINAL 20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ NAO RESIDENCIAL R\$ 116,14 COD. DEB. AUTOMATICO 002032222091 LPDV-RJ-061106-AGL-09501707-R1 CODIGO DDD VENCIMENTO Documento Aglutinado: 09503635 02/07/2011

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: PLANO LOCAL: 06/11: 04/11: 05/11: FALE 03/11: 02/11: 01/11: 8:12 PAG./LINHA DATA DESCRICAG TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURAÇÃO TARIFA **VALOR**

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

RESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE 05000 2252-4345 0 2

SERVICOS MENSAIS 0001/01 15/06/2011 PA96 FALE 230 NAO RES SUBTOTAL

01 A 30/06/11

/SUB-SERIE

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

VD

LIGACOES LOCAIS 0001/02 15/06/2011 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL

0:00 FRANQUIA

460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

NFST N. 00001591257/SERIE

0:00

0,00

116.14

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 0001/03 15/06/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M SUBTOTAL

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4345 0 2

01 A 30/06/11 581-1438

82,99%

11,34%

39,10 39,10 116,14

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

e093.3a50.e5af.17b4.0210.8ff1.e74c.c10e

FATURA N.: 2000408682412

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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 05000 2252-4345 0 2 5000 581-1438 0 1 TOTAL

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS

0:00

| Pagando até o vencimento você evita: - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias) - Com + de 90 dias de atraso, Inclusão nos cadastros dos Serviços de Prote édito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do num | ção ao ero. |
|--|----------------|
| | |

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

| RESUMO DA FATURA | |
|---|------------|
| SERVICOS OI FIXO | 116,14 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 116,14 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | R\$ 116,14 |
| VENCIMENTO | 02/07/2011 |

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO **Diretório Nacional** Comp 001 Cheque N.o 150337 TELEVIEW ST #s^{116,14} # 001 105.175-3 001 . * [] [] [] [] [] 001 105 173-3 Pague por este cheque a quentia de (CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*. TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem 0001108 RIO DE JANEIRO 27 JUNHO **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/027-04 14-RUA RODRIC SILVA, 26 40040001/22424774 PARTIDO DEMOC CNPJ 90.719.57 CLIENTE BANGAR DORATIOO TRABALAISTA DK\$05 01/2000

04/07/2015 | BANCO DO BRASIL - 16:24:53
125112327 | 0571
| OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIOS TELEMAR RJ (OI FIXO)

84680000001 16:140024020 02405000225 24345021106
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2011
VALOR DO PAGAMENTO 116.14

NR. AUTENTICACAO D.BAC. 7F9.52B. DFB. B39

CONTABILIZADO

Favorecido

TEIEMAR

Doc.:
159125+ Venc.
020+11 040+11 Valor R\$
116,14

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC., RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE

" ADUAL: 81.680.469 O - RJ CEP: 22280-001

LPDV-RJ-061106-AGL-09501707-R1

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA PJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04 **CENTRO**

20050-006

RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO 15/06/2011

CNPJ / CPF 01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO 002032222105

CODIGO DDD

VENCIMENTO 02/07/2011 Documento Aglutinado: 09503636 04/11:

TELEFONE

2252-4374 0 5 AL

fis: 000009

R\$ 142,43

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

06/11:

05/11: 02/11:

01/11:

BASICO PAG./LINHA

DESCRICAO

03/11: TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO DURAÇÃO

TARIFA

VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

DATA

TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

SERVICOS MENSAIS

0001/01 15/06/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL SUBTOTAL

01 A 30/06/11

01 A 30/06/11 579-2548

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

LIGACOES LOCAIS

0001/02 15/06/2011 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL

0:00 FRANQUIA

NFST N. 00001591259/SERIE

35,04%

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 0001/03 15/06/2011 ASS.OI VELOX NRES 1MBPS SUBTOTAL

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

64,89 142,43

142.43

VD

BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR

ISS

142,43 30% 42,72

RESERVADO AO FISCO

a771.267b.5062.851b.32dd.8cc7.8d12.8d04

FATURA N.: 2000408682414

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

RESIMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 05000 2252-4374 0 5 05000 579-2548 0 1 TOTAL

٠.....

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

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

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

| RESUMO DA FATURA | |
|--|----------------|
| SERVICOS OI FIXO | 142,43 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO LIGACOES PARA CELULAR | 142,43 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | R\$ 142,43 |
| VENCIMENTO | 02/07/2011 |

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:45 0572 0UVIDORIA BB 0800 729_5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO) 84640000001 42430024020 024050000225 24374051106 60,533-6

84640000001 42430024020 02405000225 24374051100 NR. CONVENTO 60,533-6 NR. CONVENTO 04/07/2011 DATA DO PAGAMENTO 142,43 VALOR DO PAGAMENTO 142,43 NR. AUTENTICACAO 7,E4B.95B.39F.C24,F33

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| Favorecido | 'AR | 13971259 | Venc. (2) // | Data Pagamer | nto | Valor R\$ 42,43 |
|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| Fonte Rec | Cód lançamento | Hist. Padrão | Debitar | | Creditar | |
| H | | 1232 | 312 0106 | 03009 | 111.0 | 2.01.02.00-3 |



TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469 RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

20050-006

RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO 15/06/2011

CNPJ / CPF 01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO 002033483123

CODIGO DDD

VENCIMENTO

02/07/2011

TELÈFONE

2262-3809 0 4

1a: 00001.1

R\$ 77,54

PLANO LOCAL:

DATA

HISTORICO DO CONSUMO DE MINÚTOS:

06/11:

05/11: 0:36

02/11:

04/11:

BASICO

03/11: TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

01/11: DURAÇÃO

VALOR

PAG./LINHA

DESCRICAO

NFST N. 00001597805/SERIE

/SUB-SERIE

TARIFA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE 05000 2262-3809 0 4

01/01 15/06/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL OBTOTAL

01 A 30/06/11

LPDV-RJ-061106-AGL-09501708-R1

Documento Aglutinado: 09503637

LIGACOES LOCAIS

0:00

0001/02 15/06/2011 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL

0:00 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0,00

BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR

77,54 30% 23,26

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

77.54

ISS

RESERVADO AO FISCO

2d78.00b2.d895.c442.590f.fb23.ea7a.285b

FATURA N.: 2000408689016

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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 05000 2262-3809 0 4 TOTAL

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

CONTABILIZADO

| | RESUMO DA FATURA | |
|--|--|--|
| Pagando até o vencimento você evita: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao més Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias) Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero. A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores. | SERVICOS OI FIXO SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO LIGACOES PARA CELULAR SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS SERVICOS DE TERCEIROS OUTROS VALORES | 77,54 77,54 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | VALOR A PAGAR | R\$ 77,54 |
| | VENCIMENTO | 02/07/2011 |

CONTABILIZADO

ORAL

Fonte Rec. | Cod Jancamento | Hist Padrão | Debitar | Creditor

Fonte Rec Cod.lançamento Hist. Padrão Debitar.

1232 312 0106 03 009

Creditar 111.02.01.02.00-3



TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANTY - RJ CEP: 22280-· RJ CEP: 22280-001

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-7

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4 **CENTRO**

DESCRICAG

20050 - 006

RIO DE JANETRO-RA

DATA DE EMISSÃO 15/08/2011

CNPJ / CPF 01284152000126

INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO 002031861104

DHRACAO

conteo non 21

VENCIMENTO

VALOR A PAGAR

R\$ 116,64

TELEFONE

2509-2034 OLS DRA

Fis: 000013

02/07/2011

Documento Aglutinado: 09503638

LPDV-RJ-061106-AGL-09501708-R1

PLANO LOCAL: BASICO

DATA

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

06/11: 03/11:

TEL ORTGEM

05/11:

TEL CHAMADO HORARTO

04/11:

TARTEA

02/11: 86:24

01/11:

VALOR

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

NFST N. 00001653062/SERIE

/SUB-SERIE

RESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE 05000 2509-2034 0 3

PAG./LINHA

SERVICOS MENSAIS 0001/01 15/06/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL SUBTOTAL

01 A 30/06/11

LIGACOES LOCAIS
0001/02 15/06/2011 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL

0:00 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 0001/03 15/06/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M

01 A 30/06/11 531-4183

82,99%

39,10 **39,10**

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2509-2034 0 3 BASE DE CALCULO ICMS

116,64

30%

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

116,64 116.64

ALIQUOTA VALOR

TSS

RESERVADO AO FISCO

0745.58f3.bac9.c7ea.b4f7.0051.2e6f.109e

FATURA N.: 2000408744774

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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 05000 2509-2034 0 3 5000 531<u>-418</u>3 0 1

VALOR 77,54 39,10

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

CONTABILIZADO

LIGACOES PARA CELULAR SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS

SERVICOS OT FIXO SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO

RESUMO DA FATURA

0,00 0,00 0,00

116.64

 Pagando até o vencimento você evita:
 Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
 Suspensão de prestação de serviços (parcial 30 días e total 60 días)
 Com + de 90 días de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero. SERVICOS DE TERCEIROS OUTROS VALORES A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

0,00 R\$ 116,64

VALOR A PAGAR

02/07/2011

VENCIMENTO

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Forte Rec. | Cód langamento | Hiet Radrão | Debitor | Data Pagamento | Valor R\$ | 165 30 62 | O2 07 11 | 0 4 0 7 11 | 116 , 6 4

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 - IASC. ESTASUAL: 81.680,469 RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4 **CENTRO**

20050-006

RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSÃO 15/06/2011 CNPJ / CPF

01284152000126

INSCRICAO ESTADUA **ISENTO**

TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO 002031861090

CODIGO DDD 21

000015 VALOR A PAGAR R\$ 162,44

2533-1184 0 1

TELEFONE

Documento Aglutinado: 09503639

LPDV-RJ-061106-AGL-09501708-R1

02/07/2011 06/11: 05/11: 04/11: 01/11: 03/11: 02/11:

BASICO

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

PAG./LINHA DATA DESCRIÇÃO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO **DURAÇÃO**

TARIFA

VENCIMENTO

VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001656222/SERIE

/SUB-SERIE

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

TELEFONE 05000 2533-1184 0 1

ERVICOS MENSAIS

0001/01 15/06/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL SUBTOTAL

01 A 30/06/11

0:00

0,00

162,44

162.44

77,54 **77,54**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 15/06/2011 CONSUMO MINUTOS
SUBTOTAL

0:00 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

63,07%

VD

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 0001/03 15/06/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2533-1184 0 1

ALIQUOTA VALOR

48,73

TSS

RESERVADO AO ETSCO

6319.e6f6.346b.6c3f.b836.81de.dec9.6c86

FATURA N.: 2000408747985

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

RESUMO GERAL

01 A 30/06/11 666-8787

LOCAL TELEFONE CJ SU 05000 2533-1184 0 1 05000 666-8787 0 1

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

CONTABILIZADO

| | RESUMO DA FATURA | |
|--|--|--|
| Pagando até o vencimento você evita: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao més Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 días e total 60 días) Com + de 90 días de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero. A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores. | SERVICOS OI FIXO SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO LIGACOES PARA CELULAR SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS SERVICOS DE TERCEIROS OUTROS VALORES | 162,44 162,44 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | VALOR A PAGAR | R\$ 162,44 |
| | VENCIMENTO | 02/07/2011 |

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional Cheque N.o 150341 #s^{162,44} # TRIBUNAL SUPFERM FHURAL Comp 001 1251 0 105.173-3 001 001 001 001 001 Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVO\$ TELEMAR NORTE LESTE S/A 2000 tibe DE JANEIRO JUNHO **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 DEMOC 19,575/0001-69 NCARIO DESDE 01/2000 10:Z0:Z0 04/07/Z011 0575 125112327 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO) 84660000001 62440024020 02405000253 31184011106 NR. CONVENIO 60.533-6 04/07/2011 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO 162,44 5.80E.B26.EBD.5E9.ABE NR. AUTENTICACAO

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

TELE MAR

1656222 040711

Data Pagamento

Valor R\$ 162, 44

Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 1232/ 312 010603009

111.02.01.02.00-3

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRIBUNAL SU # 1.035,29 # Cheque N.o 150342 Fls.: [] [] 2 001 105.173.3 ũ 1251 001 001 001 Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) ou à sua ordem VIVO S/A 11 JUNHO RIO DEN JANEIRO BANCO DO BRASIL THE SHITTING FLEITORAL PARTIDO DEMOCIATICO TRA CNPJ 00.719.57579001 19 CLIENTE BINCARIO DESDE RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA. 26 40040001/22424774 Hai 0000**17** 61/2000 16:26:41 BANCO DO BRASIL -04/07/2011 125112327 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO RJ

84680000010 35290048001 12043555212 06111110703 NR. CONVENIO 99,489-8 DATA DO PAGAMENTO 04/07/2011 VALOR DO PAGAMENTO 1,035,29

NR, AUTENTICACAO

F,2EC,16D,C6E,F88,BED

CONTABILIZADO

Favorecido V1VO 486054 030711 Data Pagamento Valor R\$ 031,28

Fonte Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar

1232 312 0106 03009

Creditar 111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO



Nº da Conta: 2043555212 Mês de referência: 06/2011 Período: 17/05/2011 a 16/06/2011 Data de emissão: 20/06/2011





Vendmento 03/07/2011 Postagem: 24/06/2011



Total a Pagar - R\$ 1.035,29

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|---|---|---|--|
| Serviços Contratados VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR VANTAGEM + MINUTOS 2 MINUTOS LOCAIS B BERRY PESSOAL BIS VIVO AVISA Subtotal | 1 1 1 1 | 1 1 | 109,00 0,00 0,00 69,90 4,90 183,80 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote FRANQUIA INTERNET MINUTOS LOCAIS MINUTOS LOCAIS COMP TORPEDO SMS/MMS COMP | Incluso Plano/Pacote 150 min 180 min 50 | Utilizados Minutos/Unidades 167,00KB 109m36s | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado Internet Móvel - Tarifação MB/KB Liga;ões de Longa Distância No Brasil - Em Roaming Ligações Recebidas em Roaming Ligações de Longa Distância | | 3,35MB 37m24s 97m30s 27m42s | 23,12 69,74 181,57 56,64 |
| No Exterior Ligações Realizadas/Recebidas Ligações Recebidas em Roaming - Telefônica Subtotal | | 75m00s 67m06s | 342,38 178,04 851,49 |
| | | | |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONTABILIZADO

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada pela Internet e recebe apenas o boleto de pagamento em casa. É muito mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline e ative a sua Conta Online.

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



Ajude o meio ambiente. Basta optar pela Conta On-line. Você recebe a conta por e-mail e acompanha os detalhes com segurança na internet, sem o manuseio de papel.

TRIBUNAL 1

0,00

| | VEJA O | USO DO VIVO 21-9988- | 5909 Fls.: | |
|--|---------------------|----------------------------------|---|---------------------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | | | | |
| | Periodo | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | |
| VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR | 17/05/11 a 16/06/11 | - . | - La nicht | 1 STERVEN STERVESS 109,00 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | - 0 | 0.0010 |
| Resumo MINUTOS LOCAIS COMP | | | 94m30s | 00013 |
| TORPEDO SMS/MMS COMP VANTAGEM + MINUTOS 2 | 17/05/11 a 16/06/11 | 150 min | | 0,00 |
| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| B BERRY PESSOAL BIS | 17/05/11 a 16/06/11 | • | • | 69,90 |
| Resumo Franquia internet Franquia internet | | Incluso Plano/Pacote 250,00MB | Utilizado Minutos/Unidades OMB 104KB OMB 63KB | Valor R\$ Plano/Pacote |
| | Periodo | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| CONTA SEMIDETALHADA | 29/05/11 a 16/06/11 | | - | 0,00 |
| | Periodo | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
|------------------------|---------------------|---|----------------------------|------------------------|
| VIVO AVISA | 17/05/11 a 16/06/11 | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <u></u> | 4,90 |
| NO BRASIL - EM ROAMING | | | | |

17/05/11 a 16/06/11

Utilização Dentro do Plano/Pacote

PCT 60 MIN LONGA DIST 15-DEP

Resumo VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR MINUTOS LOCAIS COMP

15m06s

| UTILIZAÇÃO A | CIMA DO CO | ONTRATADO | |) | : | |
|-------------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------|---|--------------------|
| Resumo Internet Móve | l - Tarifação em | MB/KB | | | Utilizado Minutos/Unidades 3MB 362KB | Valor R\$ 23,12 |
| Ligações de L | onga Distânc | ia | | | | |
| OPERADOR | A 15 TELEFÔ | NICA | | | | |
| Para Outros | Estados - Pa | ra Celulares Vivo | , | | | |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
| 22/05/11 Subtotal | 13.02.41 | DDD 011 | 11-9652-6649 | Reduzida | 01m18s • 01m18s | 1,76 1,76 |
| | A 21 EMBRAT | TEL. | | | 01111105 | 1,70 |
| | | | · | | : | |
| Para Dentro | o do Estado - | Para Celulares V | IVO | | | |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
| 15/05/11 | 17:22:36 | DDD 021 | 22-9971-6299 | Reduzida | 02m36s | 3,87 |
| 29/05/11 | 19:29:30 | DDD 021 | 22-9971-6299 | Reduzida | 02m54s | 4,32 |
| 30/05/11 | 18:56:59 | DDD 021 | 22-9971-6299 | Normal | 01m30s | 2,23 |
| 04/06/11 | 12:13:50 | DDD 021 | 22-9971-6299 | Normal | 03m54s | 5,81 |
| 06/06/11 | 12:45:39 | DDD 021 | 22-9971-6299 | Normal | 01m24s | 2.08 |
| Subtotal | | | , | | 12m18s | 18,31 |
| Para Dentro | o do Estado - | Para Celulares d | e Outras Operadoras | | | |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
| 13/05/11 | 14:46:55 | DDD 021 | 24-9239-9884 | Normal | 00m30s | 0,74 |
| Subtotal | | | | | 00m30s | 0,74 |
| Para Outro | s Estados - Pa | ara Celulares Viv | 0 | | | i i |
| Data | Нога | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
| 22/05/11 | 12:00:06 | DDD 011 | 11-9652-6649 | Reduzida | 00m30s | 1,05 |
| Subtotal | | | | | 00m30s | 1,05 |
| Para Outro | s Estados - Pa | ara Fixo de Outra | s Operadoras | | ! | |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
| 20/05/11 | 17:33:23 | DDD 061 | 61-3317-6944 | Normal | 00m48s | 1,68 |
| 20/05/11 | 17:39:36 | DDD 061 | 61-3317-6944 | Normal | 01m06s | 2,31 |
| Subtotal | | | • | | 01m54s | 3,99 |
| Para Outro | s Estados - Pa | ara Celulares de | Outras Operadoras | • | | |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
| 15/05/11 | 18:09:22 | DDD 032 | 32-8405-0615 | Reduzida | 01m06s | 2,31 |
| 21/05/11 | 10:45:44 | DDD 032 | 32-8405-0615 | Normal | 02m06s | 4.41 |
| 21.00/11 | 40.40.00 | DDD 002 | 00 0405 0045 | 41 1 | 04.40 | 40.00 |

Normal

10,08

04m48s

DDD 032

32-8405-0615

10:49:03

21/05/11





Ajude o meio ambiente. Basta optar pela Conta On-line. Você recebe a conta por e-mail e acompanha os detalhes com segurança na internet, sem o manuseio de papel.

VEJA O USO DO VIVO 21-9988-5909

| | | | | | | | <u> </u> | | | FIS.: { | | Ķ | ļ |
|------|--------------|---------------|------------|--------------|---|--------|----------|---|------|---------|-------------|---------------------------------------|----------|
| UTII | LIZAÇÃO AC | IMA DO CO | NTRATADO | | | | | | | | | | Ŀ |
| | Adicional po | or Ligações F | Recebidas | | | | | | ÷ | | | 4 | ł. |
| | Data | Hora | Localidade | Número | | Tarifa | | | Quar | tidade | | Valor I | R\$ |
| | 25/05/11 | 09:10:49 | DDD 061 | 21-9566-5575 | | | | • | | 1 7 | Benati Gue | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 00,51 |
| | 25/05/11 | 12:31:01 | DDD 061 | 21-7120-2901 | | | | | | 1 " | | . 1 0 | 00 1 |
| | 25/05/11 | 13:02:42 | DDD 061 | 41-9960-1212 | | | | | | 1 | മമമ | 2 4 20 | 00 |
| | 25/05/11 | 13:20:16 | DDD 061 | 21-2232-8028 | • | | | | | 1 Fis | : 000 | | ,00 |
| | 25/05/11 | 15:06:09 | DDD 061 | 21-9450-5584 | | | | | , | 1 | | | .00 |
| | 25/05/11 | 15:30:46 | DDD 061 | 21-9625-6798 | | | | | | 1] | 6 | 1118 | ,00 } |
| | 25/05/11 | 16:03:19 | DDD 061 | 61-3215-9704 | | | | | | 1 - | | | ,00 |
| | 25/05/11 | 20:27:57 | DDD 061 | 21-9673-9564 | | | | | | 1 | | 0, 0, | ,00~- |
| | 26/05/11 | 10:51:50 | DDD 061 | 71-9902-3597 | | | | | | 1 | | 0. | .00 |
| | 26/05/11 | 13:09:39 | DDD 061 | 11-9652-6649 | | | | | | 1 | | 0, | ,00 |
| | 31/05/11 | 12:41:22 | DDD 061 | 71-9982-3116 | | | | | | 1 | | 0, | ,00 |
| | 31/05/11 | 12:42:49 | DDD 061 | 71-9982-3116 | | | | | | 1 | | 0, | ,00 |
| | 31/05/11 | 23:03:01 | DDD 061 | 21-2541-6947 | : | | | | | 1 | | 0 | ,00 |
| | 06/06/11 | 16:27:16 | DDD 061 | 21-7723-6637 | | | d | | ; | 1 | | 0 | ,00 |
| | 06/06/11 | 16:35:50 | DDD 061 | 21-9766-7765 | | | | | ÷ | 1: | | 0 | ,00 |
| | 06/06/11 | 20:13:21 | DDD 061 | 11-8405-9581 | | | | | | 1 | | | ,00 |
| | 06/06/11 | 20:32:03 | DDD 061 | 21-8596-5888 | | | | | | 1 | | | ,00 |
| | 06/06/11 | 20:37:11 | DDD 061 | 21-9859-3519 | | | | • | | 1 | | | ,00. |
| | 06/06/11 | 20:51:12 | DDD 061 | 21-2266-4423 | | | | | | 1 - | | | ,00 |
| | 07/06/11 | 08:57:09 | DDD 061 | 61-9266-6284 | | | | | | 1 | | 0 | ,00 |
| | 07/06/11 | 09:52:42 | DDD 061 | 41-9926-0701 | | | | | | 1 | | | ,00 |
| | 07/06/11 | 16:51:58 | DDD 061 | 61-8175-0172 | | | | | | 1 | | 0 | ,00 |
| | 07/06/11 | 16:55:38 | DDD 061 | 61-8175-0172 | | | | | | 1 | | 0 | .00 |
| | 07/06/11 | 20:34:11 | DDD 061 | 11-7198-7924 | | . * | | | | 1 | | 0 | 00 |
| | 07/06/11 | 20:53:15 | DDD 061 | 11-3217-3222 | • | | | | | 1 | | 0 | ,00 |
| | 07/06/11 | 21:29:43 | DDD 061 | 21-2493-6299 | | | | | | 1 | | Õ. | ,00 |
| | 08/06/11 | 09:48:43 | DDD 061 | 21-2541-6947 | | | | | | 1 | | ก | 00 |
| ŀ | 08/06/11 | 14:11:50 | DDD 061 | 22-2665-5697 | | | | | | 1 | | . 0 | 00 00 |
| | 08/06/11 | 20:05:19 | DDD 061 | 21-2541-6947 | | | | | | · | | Ö | 00 |
| l | Subtotal | | | | | | | | : | K.A | | | ,oo |

| | 01100111 | 10.01.00 | ו פט טטט | 01-01/3-01/2 | | | 0,00 |
|---|----------|---------------|------------|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| | 07/06/11 | 16:55:38 | DDD 061 | 61-8175-0172 | | 1 | 0,00 |
| | 07/06/11 | 20:34:11 | DDD 061 | 11-7198-7924 | | 4 | 0,00 |
| | 07/06/11 | 20:53:15 | DDD 061 | 11-3217-3222 | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | 07/06/11 | 21:29:43 | DDD 061 | 21-2493-6299 | | 1 | 0,00 |
| | 08/06/11 | 09:48:43 | DDD 061 | 21-2541-6947 | | , 1 | 0.00 |
| | 08/06/11 | 14:11:50 | DDD 061 | 22-2665-5697 | | 1 | 0,00 |
| | 08/06/11 | 20:05:19 | DDD 061 | 21-2541-6947 | | 1 | 0,00 |
| | | 20.00.10 | 000 001 | 21-2041-0541 | | | |
| | Subtotal | | | | | . 54 | 0,00 |
| • | | | D | | | | |
| | | ecebidas em i | | 44. | | | |
| ¢ | Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
| | 16/05/11 | 14:53:13 | DDD 031 | 61-9278-0013 | Normal | 00m42s | 1,35 4,07 |
| 1 | 16/05/11 | 20:06:37 | DDD 031 | 21-9506-3008 | Normal | 02m06s | 4.07 |
| | 16/05/11 | 20:32:16 | DDD 031 | 11-8405-9581 | Normal | 00m30s | 0,97 |
| | 17/05/11 | 21:56:10 | DDD 061 | 21-2541-6947 | | | 3,12 |
| | | | | | Reduzida | 02m18s | 3,12 |
| | 18/05/11 | 10:35:41 | DDD 061 | 21-7894-2558 | Normal | 00m48s | 1,55 |
| | 18/05/11 | 10:42:34 | DDD 061 | 51-3222-4226 | Normal | 00m48s | 1,55 |
| | 18/05/11 | 11:49:49 | DDD 061 | 21-9985-6319 | Normal | 00m48s | 1,55 |
| | 18/05/11 | 19:10:46 | DDD 061 | 51-9306-9837 | Normal | 00m42s | 1,35 |
| | 19/05/11 | 11:26:23 | DDD 061 | 21-9603-9691 | Normal | 00m36s | 1,16 |
| | 19/05/11 | 11:49:55 | DDD 061 | 21-9984-0761 | Normal | | |
| | | | | | | 00m42s | 1,35 |
| | 19/05/11 | 11:55:45 | DDD 061 | 21-7881-3776 | Normal | 01m00s | 1,94 |
| | 19/05/11 | 13:59:13 | DDD 061 | 92-9142-8003 | Normal | 01m12s | 2,32 |
| | 19/05/11 | 20:29:13 | DDD 061 | 21-3497-4962 | Normal . | 05m54s | 11,44 |
| | 20/05/11 | 14:00:23 | DDD 041 | 61-3317-6876 | Normal | 01m24s | 2,71 |
| | 20/05/11 | 14:30:45 | DDD 041 | 61-3317-6876 | Normal | 03m00s | 5,82 |
| | 20/05/11 | 14:40:49 | DDD 041 | 61-3317-6876 | Normal | 00m54s | 1,74 |
| | 20/05/11 | 14:52:47 | DDD 041 | 61-3317-6876 | Nomal | 00m54s | 1,74 |
| | | | | | | 0011048 | 1,74 |
| | 20/05/11 | 15:08:09 | DDD 041 | 61-3317-6876 | Normal | 02m00s | 3,88 |
| | 23/05/11 | 09:12:25 | DDD 061 | 11-9156-2469 | Normal | 00m30s | 0,97 |
| | 23/05/11 | 09:22:44 | DDD 061 | 11-3858-6715 | Normal | 10m00s | 19,40 |
| | 23/05/11 | 12:36:34 | DDD 061 | 51-9306-9837 | Normal | , 00m36s | 1,16 |
| | 23/05/11 | 13:54:14 | DDD 061 | 21-7120-2901 | Normal | 00m36s | 1,16 |
| | 23/05/11 | 18:24:01 | DDD 061 | 79-9141-4649 | Normal | 01m18s | 2,52 |
| | 23/05/11 | 19:05:27 | DDD 061 | | | | |
| | | | | 61-8165-5627 | Normal | 00m36s | 1,16 |
| | 23/05/11 | 20:23:31 | DDD 061 | 21-2541-6947 | Normal | 04m30s | 8,73 |
| | 23/05/11 | 21:17:51 | DDD 061 | 71-9979-8242 | Reduzida | 05m42s | 7,74 |
| | 24/05/11 | 20:43:18 | DDD 061 | 51-9306-9837 | Normal | 00m30s | 0,97 |
| | 25/05/11 | 08:26:43 | DDD 061 | 21-9971-5014 | Normal | 01m48s | 3,49 |
| | 25/05/11 | 09:10:49 | DDD 061 | 21-9566-5575 | Normal | 00m42s | 1,35 |
| | 25/05/11 | 12:31:01 | DDD 061 | 21-7120-2901 | | | 1,00 |
| | | | | | Normal | 01m06s | 2,13 |
| | 25/05/11 | 13:02:42 | DDD 061 | 41-9960-1212 | Normal | 01m54s | 3,68 |
| | 25/05/11 | 13:20:16 | DDD 061 | 21-2232-8028 | Normal | 01m06s | 2,13 |
| | 25/05/11 | 15:06:09 | DDD 061 | 21-9450-5584 | Normal | 01m18s | 2,52 |
| | 25/05/11 | 15:30:46 | DDD 061 | 21-9625-6798 | Normal | 01m12s | 2,32 |
| | 25/05/11 | 16:03:19 | DDD 061 | 61-3215-9704 | Normal | 02m00s | 3,88 |
| | 25/05/11 | 20:27:57 | DDD 061 | 21-9673-9564 | Nomal | 01m06s | |
| | | | | | | 0,1111008 | 2,13 |
| | 26/05/11 | 10:51:50 | DDD 061 | 71-9902-3597 | Normal | 00m30s | 0,97 |
| | 26/05/11 | 13:09:39 | DDD 061 | 11-9652-6649 | Normal | 01m06s | 2,13 |
| | 31/05/11 | 12:41:22 | DDD 061 | 71-9982-3116 | Normal | 00m42s | 1,35 |
| | 31/05/11 | 12:42:49 | DDD 061 | 71-9982-3116 | Normal | 01m48s | 3,49 |
| | 31/05/11 | 23:03:01 | DDD 061 | 21-2541-6947 | Reduzida | 03m18s | 4,48 |
| | 06/06/11 | 16:27:16 | DDD 061 | 21-7723-6637 | Normal | 02m36s | 5,04 |
| | | | | | | | |
| | 06/06/11 | 16:35:50 | DDD 061 | 21-9766-7765 | Normal | 02m36s | 5,04 |
| | 06/06/11 | 20:13:21 | DDD 061 | 11-8405-9581 | Normal | 03m18s | 6,40 |
| | 06/06/11 | 20:32:03 | DDD 061 | 21-8596-5888 | Normal Normal | 01m24s | 2,71 |
| | 06/06/11 | 20:37:11 | DDD 061 | 21-9859-3519 | Normal | 02m24s | 4,65 |
| | 06/06/11 | 20:51:12 | DDD 061 | 21-2266-4423 | Normal | 02m36s | 5,04 |
| | | | | | | | |
| | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | CONTADI | |
| | | | | | | | |

CONTABILIZADO_{3g. 5/9}





Ajude o meio ambiente. Basta optar pela Conta On-line. Você recebe a conta por e-mail e acompanha os detalhes com segurança na internet, sem o manuseio de papel.

TRIBUNAL SUF

٧

| VEJA | 0 | USO | DO | VIVO | 21-9988-5909 |
|-------------|---|-----|----|------|--------------|
| | | | | | |

| UTILIZAÇÃO AC | CIMA DO CO | NTRATADO | | | | | \nearrow |
|---------------|----------------|------------|--------------|---------------------------------------|---------------|----------|-------------------|
| Ligações Re | ealizadas / Re | cebidas | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | <u> </u> | |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Tipo | Duração | Valor R\$ |
| 13/06/11 | 18:37:47 | SUICA | 21-9988-5909 | Normal | RECEBIDA | 01m00s | B.05 |
| 13/06/11 | 20:45:40 | BRASIL | 556133176944 | Normal | INTERNACIONAL | 01m00s | COME COM BUSINESS |
| 13/06/11 | 20:47:18 | SUICA | 21-9988-5909 | Normal | RECEBIDA | 05m00s | 15,27 |
| 13/06/11 | 20:52:11 | SUICA | 21-9988-5909 | Normal | RECEBIDA | 03m00sis | 00021 9,16 |
| 13/06/11 | 20:59:57 | SUICA | 21-9988-5909 | Normal | RECEBIDA | 01m00s | 3,05 |
| 13/06/11 | 21:19:59 | BRASIL | 556133176944 | Normal | INTERNACIONAL | 01m00s | 5.96 |
| 13/06/11 | 21:28:27 | SUICA | 21-9988-5909 | Normal | RECEBIDA | 03m00s | 9.16 |
| 13/06/11 | 21:34:30 | SUICA | 21-9988-5909 | Normal | RECEBIDA | 01m00s | 3.05 |
| Subtotal | | | | | | 75m00s | 342,38 |

| 10/00/11 | 10.01.41 | JOIOA | 21-3300-3303 | HUTILIA | NEOLDIDA | 01111000 | CHIAL CHIA CON A COMPANION A |
|-------------|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|------------------------|------------------------------|
| 13/06/11 | 20:45:40 | BRASIL | 556133176944 | Normal | , INTERNACIONAL | 01m00s | STAL COVERS BEEFFE |
| 13/06/11 | 20:47:18 | SUICA | 21-9988-5909 | Normal | RECEBIDA | 05m00s | 15.27 |
| 13/06/11 | 20:52:11 | SUICA | 21-9988-5909 | Normal | RECEBIDA | 03m00s _{is.:} | ลอกกรร ผู้ส |
| 13/06/11 | 20:59:57 | SUICA | 21-9988-5909 | Normal | RECEBIDA | 01m0Qs | 000021 9.16 3.09 |
| 13/06/11 | 21:19:59 | BRASIL | 556133176944 | Normal | INTERNACIONAL | 01m00s | 5,96 |
| 13/06/11 | 21:28:27 | SUICA | 21-9988-5909 | | RECEBIDA | | 307 9.16 |
| | | | | Normal | | 03m00s | 1 1 9 19 |
| 13/06/11 | 21:34:30 | SUICA | 21-9988-5909 | Normal | RECEBIDA | 01m00s | 3,05 |
| Subtotal | | | | | | 75m00s | 342,38 |
| Linaciae De | aabidaa ami | Roaming - Telefô | mlaa | | , | | |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | | D | ¥-t DA |
| 10/06/11 | 16:35:36 | SUICA | 21-9988-5909 | Tarma | | Duração | Valor R\$ |
| | | | | : | | 01m00s | 2,65 |
| 10/06/11 | 16:39:46 | SUICA | 21-9988-5909 | | • | 02m06s | 5,57 |
| 10/06/11 | 16:52:41 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 02m00s | 5,31 |
| 11/06/11 | 11:39:41 | FRANCA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 11/06/11 | 13:43:27 | FRANCA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 11/06/11 | 16:57:00 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 12/06/11 | 09:54:29 | . SUICA | 21-9988-5909 | | | : 01m18s | 3,45 |
| 12/06/11 | 13:13:43 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 12/06/11 | 13:32:46 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 12/06/11 | 15:09:39 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m36s | 4,25 |
| 12/06/11 | 18:04:21 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m12s | 3,18 |
| 13/06/11 | 09:14:11 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 13/06/11 | 09:26:01 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m24s | 3,71 |
| 13/06/11 | 11:54:26 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 13/06/11 | 13:30:00 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 13/06/11 | 13:37:24 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 13/06/11 | 15:46:55 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 04m18s | 2,00 |
| 13/06/11 | 15:51:49 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 04m10s 02m12s | 11,42 |
| 13/06/11 | 15:59:35 | SUICA | 21-9988-5909 | * . | | 02m12s 01m00s | 5,84 |
| - 13/06/11 | 16:28:05 | SUICÁ | | | • | | 2,65 |
| | | SUICA | 21-9988-5909 | | | 02m06s | 5,57 |
| · 14/06/11 | 07:59:34 | | 21-9988-5909 | | • | 01m00s | 2,65 |
| 14/06/11 | 13:30:52 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 02m00s | 5,31 |
| 14/06/11 | 14:11:57 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 14/06/11 | 14:33:24 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 14/06/11 | 15:27:03 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m42s | 4,51 |
| 14/06/11 | 16:59:14 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 15/06/11 | 07:12:35 | SUICA | 21-9988-5909 | | • | 01m00s | 2,65 |
| 15/06/11 | 08:53:57 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2.65 |
| 15/06/11 | 09:40:33 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2.65 |
| 15/06/11 | 09:52:13 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 15/06/11 | 11:32:57 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 15/06/11 | 12:13:20 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m18s | 3,45 |
| 15/06/11 | 13:26:42 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 16m12s | 43,04 |
| 15/06/11 | 14:50:44 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 15/06/11 | 14:51:27 | SUICA | 21-9988-5909 | | • | 01m00s | 2.65 |
| 15/06/11 | 17:36:49 | SUICA | 21-9988-5909 | • | | 03m42s | 9,83 |
| 16/06/11 | 07:33:11 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| 16/06/11 | 09:33:18 | SUICA | 21-9988-5909 | | | 01m00s | 2,65 |
| Subtotal | | | | ; | | 67m06s | 178,04 |
| | | * | | | • | 1 | |

| SERVIÇOS | UTILIZADOS EI | M PERIODOS ANTERIORES | |
|----------|----------------------|-----------------------|--|
| • | | | |
| | | | |

| Adicional po | or Ligações F | Realizadas | | | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|--------|---|------------|---------|
| Data | Hora · | Localidade | Número | Tarifa | • | Quantidade | Valor R |
| 16/05/11 | 12:50:40 | DDD 031 | 61-3326-6977 | | | 1 | 0,0 |
| 16/05/11 | 14:50:23 | DDD 031 | 61-3317-6875 | | | 1 | 0,0 |
| 16/05/11 | 19:08:42 | DDD 031 | 21-9506-3008 | | | 1 | 0,0 |
| Subtotal | | | | | | 3 | 0,0 |
| Adicional po | or Ligações R | Recebidas | | | | | |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | | Quantidade | Valor R |
| 16/05/11 | 14:53:13 | DDD 031 | 61-9278-0013 | • | | 1 | 0,0 |
| 16/05/11 | 20:06:37 | DDD 031 | 21-9506-3008 | | | 1 | 0,0 |
| 16/05/11 | 20:32:16 | DDD 031 | 11-8405-9581 | | | i | 0,0 |
| Subtotal | | | | | | ' <u>'</u> | 0,0 |

| VALOR DO VIVO 21-9988-59 | 3 09 |
|--------------------------|-----------------|
|--------------------------|-----------------|

SERVIÇOS CONTRATADOS

Valor R\$ 183,80





PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R 7 DE SETEMBRO, 141 **CENTRO** 20050-002 R DE JANEIRO - RJ

CPF/CNPJ: 00719575000169 Inscrição Estadual: ISENTO Número da conta:2043555212

TRIGUNAL SUPERIOR ELEMORAL

| NOTA FI | SCAL DE SERVIÇ | OS DE TELECOMUNICAÇÕ | ES | | Fis.: () (s) | e 15 | |
|------------|---|---|-----------------|---|--------------|-----------------------------|--|
| Endereço: | mpresa: Vivo S.A. Av. Ayrton Senna, 2200 49.992/0181-01 128 |) - Barra da Tijuca | | N° NFST: 000.486.054/06/2011 Periodo: 17/05/2011 a 16/06/201 Atende o convênio: 115/2003 Descrição: PF/PJ - OUTROS | 1 | | |
| Seq. | Cód Serviço | Descrição | | Quantidade | ICMS | Valor R\$ | |
| 1 | 1350 | Serviços Contratados | | 5 | 30% | 183,80 | |
| 2 | 1450 | Utilização Acima do Contratado Internet Movel No Exterior | | 26 | 30% | 23,12 | |
| 3 | 1400 | Ligações Realizadas/Recebidas | | 75m00s | 30% | 342,38 | |
| TOTAL NO | TA FISCAL VIVO S.A. | | | · . | | 549,30 | |
| Informaçõe | s Complementares | ICMS | Base de Cálculo | de Cálculo ValorJCMS | | Serv.lsentos/Não Tributável | |
| - | - | 30% | R\$ 549,30 | R\$ 164,79 | | R\$ 0,00 | |

Contribuição para o FUST 1% = R\$3,64 e FUNTTEL 0,5% = R\$1,82 do valor dos serviços - não repassados às tarifas. Autenticação digital: 2024.f26c.edf1.4f8b.dfe8.9622.90f7.9e45

| NOTA FISCAI | _ DE SERVIÇOS | DE TELECOMUNICAÇÕES |
|-------------|---------------|---------------------|
|-------------|---------------|---------------------|

Nº NFST: 000.067.754/06/2011 NºSérie: Sub-Série: Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A. Endereço: Praia do Flamengo, 200 - 22º And - Flamengo Periodo: 17/05/2011 a 16/06/2011 Emissão: 16/06/2011 **CFOP: 5.307** CNPJ: 02.558.157/0014-87 Atende o convênio: 115/2003

I.E.: 77452443 Descrição: PF/PJ - OUTROS

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|
| Seq. | Cód Serviço | Descrição | | Quantidade | ICMS | Valor R\$ |
| ! | | Utilização Acima do Contratad | lo | | | |
| 1 4 | 1140 | Ligações de Longa Distância | | 01m18s | 30% | 1,76 |
| 1 - | | No Brasil - Em Roaming | • | • | · · · · · · | |
| 2 | 1370 | Ligações Recebidas Em Roar | ning | 97m30s | 30% | 181,57 |
| 3 | 1170 | Ligações de Longa Distância | | 04m24s | 30% | 7,71 |
| 1 | · | No Exterior | | | | |
| 4 | 1410 | Ligações Recebidas em Roan | ning | 67m06s | 30% | 178,04 |
| TOTAL NO | TA FISCAL TELECO | MUNICAÇÕES DE SÃO PAULO | S.A. | | | 369,08 |
| Informaçõ | es Complementares | ICMS | Base de Cálculo | Valor ICMS | Serv.lsento: | s/Não Tributável |
| | • | 30% | R\$ 369,08 | R\$ 110,72 | | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R\$2,44 e FUNTTEL 0,5% = R\$1,22 do valor dos serviços - não repassados às tarifas. Autenticação digital: a76e.a2d8.8b4b.4a10.ffcd.f50b.5304.8d40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. Nº NFST: 000.032.170/06/2011 NºSérie:A Sub-Série: 6 Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1012 - Centro Periodo: 17/05/2011 a 16/06/2011 Emissão: 16/06/2011

CNPJ: 33.530.486/0001-29 Atende o convênio: 115/2003 **CFOP: 5:307**

LE: 81617341 Descrição: PE/PJ - OUTROS

| I.E.: 01017. | 341 | | | Descrição: PF/PJ - OUTROS | | |
|--------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| Seq. | Cód Serviço | Descrição | | Quantidade | ICMS | Valor R\$ |
| i | 4 | Utilização Acima do Contratado | · · | | • | |
| 1 | 1130 | Ligações de Longa Distância - | Para Dentro do Estado | 12m48s | 30% | 19,05 |
| 2 | 1140 | Ligações de Longa Distância - | Para Outros Estados | 23m18s | 30% | 48,93 |
| i | | No Brasil - Em Roaming | | | * | |
| 3 | 1170 | Ligações de Longa Distância | • | 23m18s | 30% | 48,93 |
| TOTAL NO | TA FISCAL EMPRES | SA BRASILEIRA DE TELECOMUN | IICAÇÕES S.A. | | | 116,91 |
| Informaçõe | s Complementares | ICMS | Base de Cálculo | Valor ICMS | Serv.lsento | s/Não Tributável |
| | | 30% | R\$ 116,91 | R\$ 35,08 | | R\$ 0,00 |
| | | | | | | |

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,77 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,38 do valor dos serviços - não repassados às tarifas. Autenticação digital: d06a.7d2c.03ca.6d80.9dd2.f499.0a32.1acb



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido Vivo 4860S1 030711 Data Pagamento Valor R\$ 278, 40

Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar | 11.02.01.02.00-3



Nº da Conta: 0121389808 Mês de referência: 06/2011 Período: 17/05/2011 a 16/06/2011 Data de emissão: 20/06/2011



1..1.111....11....1.11...11...11...11

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

Vencimento 03/07/2011 Postagem: 27/06/2011

www.vivo.com.br/suaconta

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



|) que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| erviços Contratados IVO POS 600 MIN Subtotal | 1 | 1 | 262,04 262,04 |
| Itilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso | Utilizados | 202,04 |
| MINUTOS LOCAIS COMP | Plano/Pacote 600 min | Minutos/Unidades 313m36s | 0,00 |
| Jtilização Acima do Contratado nternet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) igações de Longa Distância Subtotal | | 11,00KB 13 05m42s | 0,66 5,07 10,93 16,66 |
| | | | |
| | | | . • |
| | | | |
| | | · | |
| | | | |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONTABILIZADO

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada pela Internet e recebe apenas o boleto de pagamento em casa. É muito mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline e ative a sua Conta Online.

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



Ajude o meio ambiente. Basta optar pela Conta On-line. Você recebe a conta por e-mail e acompanha os detalhes com segurança na internet, sem o manuseio de papel.

TRIBUNAL

VEJA O USO DO VIVO 21-9859-2889

SERVIÇOS CONTRATADOS Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Mator R\$ Plan 268,04 17/05/11 a 16/06/11 600 min 313m36s **VIVO POS 600 MIN**

Valor R\$ Plano/Pacote Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades 29/05/11 a 16/06/11 0,00 **CONTA SEMIDETALHADA** Fls.: 000025

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Utilizado Minutos/Unidades 0MB 11KB Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB 5,07 Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) 13

Ligações de Longa Distância

| OPERADOR/ | 15 TELEFÔ | NICA | | • | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras | | | | | | | | | | |
| Data 27/05/11 Subtotal | Hora 14:50:17 | Localidade DDD 021 | Número 24-9252-7830 | Tarifa Normal | Duração 00m30s 00m30s | Valor R\$ 0,85 0,85 | | | | |
| Para Outros | Estados - Pa | ara Fixo de Outra | s Operadoras | | | | | | | |
| Data | Horá | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ | | | | |
| 19/05/11 | 12:53:33 | DDD 061 | 61-3317-6875 | Normal | 00m30s | 0,97 | | | | |
| 25/05/11 | 15:03:56 | DDD 061 | 61-3317-6876 | Normal | 00m30s | 0,97 | | | | |
| Subtotal | | | | * - * | 01m00s | 1,94 | | | | |
| Para Outros | Estados - Pa | ara Celulares de (| Outras Operadoras | | • | • | | | | |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ | | | | |
| 07/06/11 | 12:34:55 | DDD 061 | 61-9168-5143 | Normal | 00m30s | 0,97 | | | | |
| 07/06/11 | 14:41:53 | DDD 081 | 81-9436-7001 | Normal | 03m42s | 7,17 | | | | |
| Subtotal | | | • | | 04m 12s | 8,14 | | | | |

| SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| <u> </u> | | | | | | |
| 1 1 1 1 1 | Dese Three de Oudres Operadores | | | | | |

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
|-------------|----------------|--------------------|--------------|----------|---------|-----------|
| 16/05/11 | 13:19:03 | DDD 021 | 21-2208-2783 | Normal | 05m06s | 0,00 |
| 16/05/11 | 13:34:38 | DDD 021 | 21-2208-2783 | Normal | 01m18s | 0,00 |
| 16/05/11 | 14:36:52 | DDD 021 | 21-2208-2783 | Normal | 01m06s | 0,00 |
| 16/05/11 | 14:59:27 | DDD 021 | 21-2541-6947 | Normal | 01m24s | 0,00 |
| 16/05/11 | 15:16:10 | DDD 021 | 21-2541-6947 | Normal | 00m48s | 0,00 |
| 16/05/11 | 15:34:53 | DDD 021 | 21-2232-1016 | Normal | 00m54s | 0,00 |
| 16/05/11 | 22:28:47 | DDD 021 | 21-3638-7296 | Reduzida | 03m54s | 0,00 |
| Subtotal | | | | | 14m30s | 0,00 |
| ações Local | is - Para Celu | ilares de Outras C |)peradoras | | | |
| Data | Нога | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
| 16/05/11 | 15:13:04 | DDD 021 | 21-8707-5898 | Normal | 00m30s | 0,00 |
| 16/05/11 | 21:02:20 | DDD 021 | 21-8109-8671 | Reduzida | 00m30s | 0,00 |
| 16/05/11 | 22:26:58 | DDD 021 | 21-8109-8671 | Reduzida | 00m48s | 0,0 |
| Subtotal | | | | | 01m48s | 0,00 |

| VALOR DO | VIVO 21-9859-2889 | |
|----------|---------------------|--|
| AVEOU DO | 414 C 7 1-9039-7009 | |

Valor R\$ SERVIÇOS CONTRATADOS 262,04 16,66 UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

278,70 **TOTAL**



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R SETE DE SETEMBRO, 141 AN 4 CENTRO 20050-002 R DE JANEIRO - RJ CPF/CNPJ: 00719575000169 Inscrição Estadual: ISENTO Número da conta:0121389808

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 0 070 Q 28

MISTO
MISTO
Papel production a part
de fonces resconsaives
SC
FSC' C095161

| NOTA FI | SCAL DE SERVIÇ | OS DE TELECOMUNICAÇÕ | ES | | CPADI/SJD |
|---|---|--|-----------------|--|--|
| Endereço: | mpresa: Vivo S.A. Av. Ayrton Senna, 220 49.992/0181-01 928 | 0 - Barra da Tijuca · | | Nº NFST: 000.486.051/06/2011 Periodo: 17/05/2011 a 16/06/2011 Atende o convênio: 115/2003 Descrição: PF/PJ - OUTROS | N°Sède: Sub-Serie: \\ Emjssão: 16/06/2011 CFOP: 5/307 07/2000 \(\) \(\ |
| Seq. | Cód Serviço 1350 | Descrição Serviços Contratados | | Quantidade 2 | ICHS (Major R\$) |
| 2 3 | 1450 1470 | Utilização Acima do Contratado Internet Móvel Serviços | | 1 13 | 30% 0,66 30% 5,07 |
| TOTAL NOTA FISCAL VIVO S.A. Informações Complementares ICMS | | | Base de Cálculo | Valor ICMS | 267,77 Serv.Isentos/Não Tributável |
| | • | 30% | R\$ 267,77 | R\$*80,33 | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,77 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,88 do valor dos serviços - não repassados às tarifas. Autenticação digital: 1374.dbe6.e36d.156b.5b78.df73.45c4.04d5

| IOTA FISCAL | . DE SERVIÇ | OS DE TELECOMUNICA | ÇÕES | , | | | · . |
|----------------------------|------------------------------|--|--|----------------|---|------------|-------------------------------|
| • | to Flamengo, 20 | ações de São Paulo S.A. 0 - 22º And - Flamengo | Nº NFST: 000.067.753/06/20 Periodo: 17/05/2011 a 16/06 Atende o convênio: 115/200 Descrição: PF/PJ - OUTROS | /2011 E | N°Série: Sub-Série: Emissão: 16/06/2011 CFOP: 5.307 | | |
| Seq C | od Serviço | Descrição | | Quantidad | e I | ICMS | Valor R\$ |
| 1 2 TOTAL NOTA FIS | 1130 1140 SCAL TELECON | Utilização Acima do Contratad Ligações de Longa Distância - Ligações de Longa Distância - IUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S | Para Dentro do Estado Para Outros Estados | 00m30 05m12 | - | 30% 30% | 0,85 10,08 10,93 |
| Informações Complementares | | ICMS | Base de Cálculo | Valor ICMS | | Serv.ls | entos/Não Tributável |
| , | | 30% | R\$ 10,93 | R\$ 3,28 | | | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,07 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,03 do valor dos serviços - não repassados às tarifas. Autenticação digital: 5aa0.7649.147f.e1a4.0ff7.c1e2.32ee.dfd3

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT **Diretório Nacional** TRIBUNAL SUPERIOR ELEIJORAL #**.**917,29 # 001 1251 001 0 105.173-3 001 150344 1251 001 001 0 105.173-3 001 150344 VIVO S/A Fls.: 600027 ia ordam RIO DE MANEIRO 27 JUNHO 11 **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 PARTIDO DEM CNPJ 00 719.5 40040001/22424774 encrea a la la calca de la 04/07/2011 DO BRASIL -16:27:19 125112327 **0**578

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: VIVO RJ

84680000009 17290048001 10120939589 06114110703
NR. CONVENIO 99.489-8
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2011
VALOR DO PAGAMENTO 917.29

NR.AUTENTICACAO 3.35A,CA2.732.481.89E

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| Favorecido V) VO | 486 044 | 13 07/1 | Data Pagamento | Valor R\$ 9/1 29 |
|---------------------|---------|---------|----------------|------------------|
| | | | _ | |

| Fonte Rec | Cód lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|-----------|----------------|--------------|----------------|-------------------|
| So | | 1222 | 2/2/1/06/03/09 | 111.02.01.02.00-3 |
| | | 1/4/5/ | 312010603009 | |



Nº da Conta: 0120939589 Mês de referência: 06/2011 Período: 17/05/2011 a 16/06/2011 Data de emissão: 20/06/2011



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

Vendimento: 03/07/2011 Postagem: 27/06/2011

www.vivo.com.br/suaconta

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



Total a Pagar - R\$ 917,29

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Serviços Contratados | | | |
| VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR | 1 | 1 | 109,00 |
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA | 1 | 1 | 12,00 |
| VIVOEMP ESCOLHA 200 IND VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND | 1 | 1 | 84,00 |
| | 1 | · | 0,00 |
| Subtotal | | | 205,00 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso | Utilizados | |
| - | Plano/Pacote | Minutos/Unidades | |
| FRANQUIA DE MINUTOS | 200 min | 470.00 | 0,00 |
| MINUTOS LOCAIS COMP | 180 min | 178m30s | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS COMP VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND | 50 400 min | 02m12s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| • | | 11 00KB | 0.66 |
| hternet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB Ligações de Longa Distância | | 11,00KB 25m54s | 48,56 |
| No Brasil - Em Roaming | | 2011013 | 10,00 |
| Ligações Locais | | 36m54s | 15,42 |
| Ligações Recebidas em Roaming | • | 282m00s | 282,00 |
| Ligações de Longa Distância Subtotal | | 213m30s | 362,23 |
| Suptotal | | | 708,87 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| No Brasil - Em Roaming | | 00.40 | 0.40 |
| Ligações Locais Subtotal | | 08m12s | 3,42 3.42 |
| JUDIVIAI | | | 3,42 |
| | | | • |
| FOTAL A PAGAR | | · | 917,29 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONTABILIZADO

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada pela Internet e recebe apenas o boleto de pagamento em casa. É muito mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline e ative a sua Conta Online.

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



Ajude o meio ambiente. Basta optar pela Conta On-line. Você recebe a conta por e-mail e acompanha os detalhes com segurança na internet, sem o manuseio de papel.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-7119-3019

| | ······································ | | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| SERVIÇOS CONTRA | TADOS | | <u> </u> | 7:21 | PADITISTO \ |
| , | | Periodo | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Pland/Pacote |
| VIVO EMPRESAS ES | COLHA | 17/05/11 a 16/06/11 | • | - Fis.: 00 | 0023 12,00 |
| | | | | | 10°10 |
| | 4 | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| CONTA DET MENSA | L | 17/05/11 a 16/06/11 | <u>-</u> | | 0,00 |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Periodo | incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| VIVOEMP ESCOLHA | 200 IND | 17/05/11 a 16/06/11 | 200 min | <u>.</u> | 84,00 |
| | | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano/Pacote |
| VIVO EMPRESAS ES | COLHA WEEKEND | 17/05/11 a 16/06/11 | 400 min | - | 0,00 |
| NO BRASIL - EM ROA | AMING | | | | |
| | | | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | <u> </u> |
| VIVO EMPRESAS ES | SCOLHA WEEKEND | | 400 min | 02m12s | |
| Ligações Locais - | Para Celulares Vivo | | | | |
| | ora Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
| | 11:17 DDD 048 37:43 DDD 048 | *555 *555 | Normal Normal | 01m06s 01m06s | 0,00 0,00 |
| | | | | | |

| UTIL | IZAÇÃO A | CIMA DO CO | ONTRATADO | | | \ | | | |
|------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------|---|----------|-----|------------------|-----------|
| NO E | BRASIL - E | M ROAMING | | | | <u></u> | | | |
| | Ligações L | ocais - Para (| Celulares Vivo | | | | | | |
| <u>-</u> " | Data | Hora | Localidade | Número | | Tarifa | • | Duração | Valor R\$ |
| | 19/05/11 | 11:46:59 | DDD 048 | *555 | | | | 00m48s | 0,33 |
| | 23/05/11 | 11:36:25 | DDD 048 | *555 | | | • | 01m12s | 0,50 |
| | 24/05/11 | 13:34:38 | DDD 048 | *555 | | | | 01m06s | 0.46 |
| | 25/05/11 | 09:18:33 | DDD 048 | *555 | | | | 01m42s | 0,71 |
| | 25/05/11 | 15:06:42 | DDD 048 | *555 | | | * | 00m30s | 0,21 |
| | 25/05/11 | 17:54:24 | DDD 048 | *555 | | * | | 00m48s | 0,33 |
| | 25/05/11 | 18.00:43 | DDD 048 | *555 | | | | 01m06s | 0,46 |
| | 26/05/11 | 13:32:02 | DDD 048 | *555 | | | | 00m48s | 0,33 |
| | 27/05/11 | 15:43:43 | DDD 048 | *555 | | | | 01m06s | 0.46 |
| | 27/05/11 | 17:36:32 | DDD 048 | *555 | | | | 01m06s | 0,46 |
| | 27/05/11 | 21:34:27 | DDD 048 | *555 | | | : | 01m06s | 0,46 |
| | 31/05/11 | 17:58:54 | DDD 048 | *555 | | | • | 01m06s | 0,46 |
| | 01/06/11 | 15:41:33 | DDD 048 | *555 | • | | | 00m30s | 0,21 |
| | 01/06/11 | 15:47:18 | DDD 048 | *555 | | | | 01m24s | 0,58 |
| | 02/06/11 | 08:55:54 | DDD 048 | *555 | | | | 01m18s | 0,54 |
| | 03/06/11 | 11:27:46 | DDD 048 | *555 | | | | 01m06s | 0,46 |
| | 06/06/11 | 16:53:38 | DDD 048 | *555 | , | | | 01m06s | 0,46 |
| | 08/06/11 | 10:37:05 | DDD 048 | *555 | | | | 00m30s | 0,21 |
| | 09/06/11 | 14:01:39 | DDD 048 | *555 | | | | 01m06s | 0,46 |
| | 14/06/11 | 09:28:09 | DDD 048 | *555 | | | | 01m06s | 0,46 |
| | 14/06/11 | 09:31:30 | DDD 048 | *555 | | | | 01m12s | 0,50 |
| | Subtotal | | | | | | · · | 21m42s | 9,05 |
| Ĺ | Ligações Lo | ocais - Para F | ixo de Outras Op | eradoras | | | | • | |
| | Data | Hora | Localidade | Número | | Tarifa | | Duração | Valor R\$ |
| | 19/05/11 | 11:41:36 | DDD 048 | 48-3024-3809 | | | | 00m30s | 0,21 |
| | 19/05/11 | 11:44:41 | DDD 048 | 48-3024-3809 | | | | 00m30s | 0,21 |
| | 24/05/11 | 13:33:05 | DDD 048 | 48-3223-1857 | | | | 00m30s | 0,21 |
| | Subtotal | | | | | | | 01m30s | 0,63 |
| | | | | | | | | 1 2 | -, |
| ĻL | | | elulares de Outr | | | | • | | |
| | Data | Hora | Localidade | Número | | Tarifa | | Duração | Valor R\$ |
| | 17/05/11 | 08:18:11 | DDD 048 | 48-8806-4313 | | | | 00m54s | 0,37 |
| | 17/05/11 | 14:08:47 | DDD 048 | 48-8806-4313 | | | | 07m30s | 3,15 |
| | 20/05/11 | 21:14:43 | DDD 048 | 48-9923-7754 | | • | | 02m12s | 0,92 |
| | 27/05/11 | 14:33:32 | DDD 048 | 48-8806-4313 | | | | 01m06s | 0,46 |
| | 27/05/11 | 14:51:52 | DDD 048 | 48-9982-4525 | | | | 00m30s | 0,21 |
| | 27/05/11 | 21:35:41 | DDD 048 | 48-9982-4525 | | | | 00m30s | 0,21 |
| | 03/06/11 | 11:38:29 | DDD 048 | 48-8806-4313 | | | | 00m30s | 0,21 |
| | 09/06/11 | 13:43:41 | DDD 048 | 48-8806-4313 | , | | | 00m30s | 0,21 |
| | Subtotal | | | | | | | 13m42s | 5,74 |
| F | | or Ligações F | | | | | | | |
| | Data | Hora | Localidade ⁻ | Número | | Tarifa | • | Quantidade | Valor R\$ |
| | 17/05/11 | 08:18:11 | DDD 048 | 48-8806-4313 | | | | 1. | 0,00 |
| | 17/05/11 | 14:08:47 | DDD 048 | 48-8806-4313 | | | | 1 | 0,00 |
| | 17/05/11 | 14:20:56 | DDD 048 | 61-9280-0534 | | | | 1 to 1 to 1 to 1 | 0,00 |
| | 17/05/11 | 14-20-16 | DDD 040 | 64 0200 0524 | | | | | 0.00 |

DDD 048

61-9280-0534

14:29:16

17/05/11





Ajude o meio ambiente. Basta optar pela Conta On-line. Você recebe a conta por e-mail e acompanha os detalhes com segurança na internet, sem o mariuseio de papel.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-7119-3019

CPADI/SJB

| UTILIZAÇÃO AC | CIMA DO CO | NTRATADO | | | CPADI/S | वर |
|------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|
| • | | ealizadas (Conti | | Tarifa | Quantidade | ValonR |
| Data | Hora | Localidade | Número | iana | Quantituade | 125 1100 |
| 01/06/11 | 15:41:33 | DDD 048 | *555 | | TRANSPORT STREET OF E | TELL FOO |
| 01/06/11 | 15:42:21 | DDD 048 | 92-9142-8003 | | . | |
| 01/06/11 | 15:47:18 | DDD 048 | *555 | | Fls.: 00003 | 0 05 |
| 01/06/11 | 16:09:59 | DDD 048 | 47-9927-7312 | • | Jris: UUUU | יע טוי |
| 01/06/11 | 16:12:07 | DDD 048 | 47-9927-7312 | |] | 0,0 |
| 02/06/11 | 08:55:54 | DDD 048 | *555 | | 1 (4) | 0.0 |
| 02/06/11 | 11:28:04 | DDD 048 | 21-2232-0121 | | 11 | 0,0 |
| 02/06/11 | 13:11:17 | DDD 048 | 47-9927-7312 | | 1 | 0,0 |
| 02/06/11 | 13:42:19 | DDD 048 | 21-2232-0121 | • | 1 | 0,0 |
| 02/06/11 | 16:06:01 | DDD 048 | 47-9927-7312 | • | 1 | 0,0 |
| | | DDD 048 | 47-9927-7312 | | 1 | 0,0 |
| 02/06/11 | 16:26:56 | | 61-8579-0129 | | i | 0,0 |
| 03/06/11 | 09:17:49 | DDD 048 | | | i | 0,0 |
| 03/06/11 | 09:22:32 | DDD 048 | 61-8579-0129 | | ; | 0,0 |
| 03/06/11 | 11:27:46 | DDD 048 | *555 | • | <u> </u> | 0,0 |
| 03/06/11 | 11:29:16 | DDD 048 | 47-9927-7312 | | 1 | |
| 03/06/11 | 11:33:34 | DDD 048 | 61-3317-6876 | | 1 | 0,0 |
| 03/06/11 | 11:38:29 | DDD 048 | 48-8806-4313 | | <u> </u> | 0,0 |
| 03/06/11 | 13:32:00 | DDD 048 | 47-9927-7312 | | 1 | 0,0 |
| 04/06/11 | 14:57:31 | DDD 048 | 61-8125-1200 | | 1 | 0,0 |
| 05/06/11 | 17:31:46 | DDD 048 | 61-9280-0534 | • | 1 | 0,0 |
| 06/06/11 | 14:01:00 | DDD 048 | 47-9139-6668 | | * 1 | 0,0 |
| | 16:53:38 | DDD 048 | *555 | | i | 0,0 |
| 06/06/11 | | | | | <u>i</u> | 0,0 |
| 08/06/11 | 10:32:05 | DDD 048 | 61-3317-6525 | | 1 | 0,0 |
| 08/06/11 | 10:33:14 | DDD 048 | 21-2232-0121 | : | 1 | 0,0 |
| . 08/06/11 | 10:34:32 | DDD 048 | 61-3317-6876 | | 1 | |
| 08/06/11 | 10:37:05 | DDD 048 | *555 | | 1 | 0,0 |
| 08/06/11 | 15:11:47 | DDD 048 | 61-3224-9139 | | 1 | 0,0 |
| 08/06/11 | 15:25:31 | DDD 048 | 21-2232-0121 | | 1 , | 0,0 |
| 08/06/11 | 21:25:24 | DDD 048 | 47-9927-7312 | | , 1 | 0,0 |
| 09/06/11 | 11:14:29 | DDD 048 | 61-9280-0535 | | 1 | 0,0 |
| 09/06/11 | 11:15:29 | DDD 048 | 61-9280-0534 | | 1 | 0,0 |
| | 13:43:41 | DDD 048 | 48-8806-4313 | | į | 0,0 |
| 09/06/11 | | DDD 048 | 49-8833-7265 | | · i | 0,0 |
| 09/06/11 | 13:44:46 | | | | į | 0,0 |
| 09/06/11 | 14:00:02 | DDD 048 | 61-9280-0534 | | | 0,0 |
| 09/06/11 | 14:01:39 | DDD 048 | *555 | | 1 | |
| 09/06/11 | 14:34:43 | DDD 048 | 21-2232-0121 | | 1 | 0,0 |
| 10/06/11 | 09:31:59 | DDD 048 | 47-9927-7312 | | 1 | 0,0 |
| 10/06/11 | 13:54:17 | DDD 048 | 61-8579-0129 | | 1 | 0,0 |
| 10/06/11 | 15:16:56 | DDD 048 | 61-8125-1200 | | 1 . | 0,0 |
| 10/06/11 | 15:19:41 | DDD 048 | 61-8579-0129 | | 1 | 0,0 |
| 10/06/11 | 15:21:45 | DDD 048 | 61-8579-0129 | | 1 | 0,0 |
| 10/06/11 | 16:37:51 | DDD 048 | 49-9165-0014 | | 1 · | 0,0 |
| 13/06/11 | 09:16:34 | DDD 048 | 21-9611-8729 | | 1 . | 0,0 |
| 13/06/11 | 09:26:38 | DDD 048 | 61-9984-7558 | | 1 | 0,0 |
| 13/06/11 | 09:36:03 | DDD 048 | 61-3215-9704 | · | 1 | 0,0 |
| 13/06/11 | 09:58:03 | DDD 048 | 21-2232-0121 | | i | 0,0 |
| | | DDD 048 | 61-8579-0129 | | i | 0,0 |
| 13/06/11 | 10:44:15 | | | | . 1 | 0,0 |
| 13/06/11 | 10:47:50 | DDD 048 | 21-2232-0121 | | 1 4 | 0,0 |
| 13/06/11 | 10:54:42 | DDD 048 | 21-2232-0121 | | 1 | |
| 14/06/11 | 09:14:19 | DDD 048 | 61-3215-9704 | | 1 | 0,0 |
| 14/06/11 | 09:16:18 | DDD 048 | 61-8157-2000 | • | 1 | 0,0 |
| 14/06/11 | 09:24:11 | DDD 048 | 61-8579-0129 | • | 1 | 0,0 |
| 14/06/11 | 09:26:04 | DDD 048 | 21-2232-0121 | | 1 | 0,0 |
| 14/06/11 | 09:26:54 | DDD 048 | 21-9611-8729 | | 1 | 0,0 |
| 14/06/11 | 09:28:09 | DDD 048 | *555 | | 1 | 0,0 |
| 14/06/11 | 09:31:30 | DDD 048 | *555 | | 1 | 0,0 |
| 14/06/11 | 10:53:56 | DDD 048 | 21-9611-8729 | | 1 | 0,0 |
| | | | | | 4 | 0,0 |
| 14/06/11 | 10:57:58 | DDD 048 | 51-3222-8181 | | 4 . | 0,0 |
| 14/06/11 | 21:36:43 | DDD 048 | 61-3326-1570 | | 1 | |
| 15/06/11 | 09:29:59 | DDD 048 | 21-2232-0121 | | 1 | 0,0 |
| 15/06/11 | 10:01:20 | DDD 048 | 61-3317-6320 | | . 1 | 0,0 |
| 15/06/11 | 10:39:52 | DDD 048 | 61-3317-6320 | · | 1 | 0,0 |
| 15/06/11 | 10:42:23 | DDD 048 | 61-3326-1570 | • | 1 | 0,0 |
| 15/06/11 | 11:53:43 | DDD 048 | 61-3224-0791 | | 1 | 0,0 |
| 15/06/11 | 13:09:04 | DDD 048 | 61-8125-1200 | | 1 | 0,0 |
| 15/06/11 | 15:00:27 | DDD 048 | 61-8589-0129 | ₹. <u>.</u> | 1 | 0,0 |
| | | | | ने <u>के</u> | 1 | 0,0 |
| 15/06/11 | 15:01:30 | DDD 048 | 61-8589-0129 | ¥ | 1 4 | 0,0 |
| 15/06/11 | 15:45:33 | DDD 048 | 21-9971-5014 | | 1 | |
| Subtotal | | | | | 152 | 0,0 |
| | | | | | | |
| | por Ligações l | | | | | |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Quantidade | Valor F |
| 17/05/11 | 10:02:37 | DDD 048 | 21-2232-3022 | | 1 | 0,0 |
| 17/05/11 | 11:24:35 | DDD 048 | 21-2232-2005 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1 | 0,0 |

17/05/11 17/05/11 17/05/11 18/05/11 11:24:35 15:20:04 16:58:47 11:19:19 11:30:04 18:03:47 DDD 048 DDD 048 DDD 048 21-2232-2005 48-9982-2410 0,00 0,00 21-2232-3022 0,00 DDD 048 51-3222-4575 0,00 18/05/11 18/05/11 20/05/11 21/05/11 DDD 048 21-2232-2005 0,00 61-9151-3214 48-9613-3700 DDD 048 0,00 10:30:21 **DDD 048**





Ajude o meio ambiente. Basta optar pela Conta On-line. Você recebe a conta por e-mail e acompanha os detalhes, com segurança na internet, sem o manuseio de papel.

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-7119-3019

| UTILIZAÇÃO | ACIMA DO CO | NTRATADO | | | | CPADUSID | L |
|------------|----------------|------------|--------------|--------|---|-------------------------------|------------------|
| Adicional | por Ligações I | Recebidas | | | | 7 | ۲/ |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | C | Quantidade CUPS HOR FLETT VAL | ġ / ₹\$ |
| 15/06/11 | 12:03:22 | DDD 048 | 61-3224-0791 | | | - 11ggggt Cipe and action and | 10,00 |
| 15/06/11 | 12:28:16 | DDD 048 | 51-3346-2641 | | | \ 1 | 00,Q |
| 15/06/11 | | DDD 048 | 61-8589-0129 | | | kls: 000031 | 0,00 |
| 15/06/11 | | DDD 048 | 61-8125-1200 | | | Ms. 00000 | 0 ,00 |
| 15/06/11 | | DDD 048 | 61-3225-0196 | | | 1 | ₫,00 |
| 15/06/11 | | DDD 048 | 21-2232-2005 | | | 1 33 | (,00 |
| 15/06/11 | | DDD 048 | 61-8157-2000 | | | | - 0,00 |
| Subtota | | 223010 | | | | 95 (| 0,00 |
| | | | | | | | |

| 15/06/11 | 12:28:16 | DDD 048 | 51-3346-2641 | | 1! | 00 , 6800 |
|--------------|---------------|------------|--------------|------------------|------------|------------------|
| 15/06/11 | 12:48:38 | DDD 048 | 61-8589-0129 | | Kls.: 00 | 0031 000 |
| 15/06/11 | 13:05:16 | DDD 048 | 61-8125-1200 | | JA1311 G O | |
| 15/06/11 | 15:14:26 | DDD 048 | 61-3225-0196 | | 11 | 4,00 |
| 15/06/11 | 15:41:00 | DDD 048 | 21-2232-2005 | |) | 000 |
| 15/06/11 | 16:24:25 | DDD 048 | 61-8157-2000 | | - | -0.00 |
| Subtotal | 10.24.20 | 000010 | 01 0101 2000 | | 95 | 0,00 |
| Subiolai | | | | <u></u> | | |
| I Impeñas De | andidae om F | laamina | | , | * . | |
| | ecebidas em F | | | | | V-1 DA |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
| 16/05/11 | 11:05:44 | DDD 048 | 21-3852-4174 | Normal | 00m48s | 0,80 |
| 16/05/11 | 11:25:04 | DDD 048 | 21-2232-2005 | Normal | 01m48s | 1,80 |
| 16/05/11 | 11:35:16 | DDD 048 | 49-8848-7013 | Normal | 03m18s | 3,30 |
| 16/05/11 | 11:55:37 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal . | 01m24s | 1,40 |
| 16/05/11 | 12:41:40 | DDD 048 | 48-9982-2410 | Normal | 02m36s | 2,60 |
| 16/05/11 | 13:53:46 | DDD 048 | 86-3133-3273 | Normal | 01m00s | 1,00 |
| 16/05/11 | 16:28:08 | DDD 048 | 61-3215-9714 | Normal | 02m36s | 2.60 |
| 17/05/11 | 10:02:37 | DDD 048 | 21-2232-3022 | Normal | 00m48s | 0,80 |
| 17/05/11 | 11:24:35 | DDD 048 | 21-2232-2005 | Nomal | 00m54s | 0,90 |
| | 15:20:04 | DDD 048 | 48-9982-2410 | Normal | 77m00s | 77,00 |
| 17/05/11 | | | | Normal | 03m18s | 3,30 |
| 17/05/11 | 16:58:47 | DDD 048 | 21-2232-3022 | | | 3,40 |
| 18/05/11 | 11:19:19 | DDD 048 | 51-3222-4575 | Normal | 03m24s | |
| 18/05/11 | 11:30:04 | DDD 048 | 21-2232-2005 | Normal | 01m42s | 1,70 |
| 20/05/11 | 18:03:47 | DDD 048 | 61-9151-3214 | Normal | 01m42s | 1,70 |
| 21/05/11 | 10:30:21 | DDD 048 | 48-9613-3700 | Normal | 00m48s | 0,80 |
| 22/05/11 | 10:47:39 | DDD 048 | 92-9142-8003 | Reduzida | 03m30s | 3,50 |
| 22/05/11 | 10:57:51 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Reduzida | 00m30s | 0,50 |
| 23/05/11 | 12:12:07 | DDD 048 | 61-8579-0129 | Normal | 02m54s | 2,90 |
| 24/05/11 | 10:42:09 | DDD 048 | 21-2232-3022 | Normal | 00m48s | 0,80 |
| 24/05/11 | 10:56:16 | DDD 048 | 21-2232-2005 | Normal | 02m24s | 2,40 |
| 24/05/11 | 11:13:03 | DDD 048 | 61-3317-6876 | Nomal | 02m06s | 2,10 |
| | | | | Normal | 00m30s | 0,50 |
| 24/05/11 | 12:35:12 | DDD 048 | 21-2232-1016 | | | |
| 24/05/11 | 14:56:29 | DDD 048 | 21-9971-5014 | Normal | 02m30s | 2,50 |
| 24/05/11 | 15:49:27 | DDD 048 | 21-2232-1016 | Normal | 00m30s | 0,50 |
| 24/05/11 | 16:06:07 | DDD 048 | 68-9985-4948 | Normal | 02m24s | 2,40 |
| 24/05/11 | 17:06:45 | DDD 048 | 21-2232-2005 | Normal | 00m30s | 0,50 |
| 25/05/11 | 09:39:48 | DDD 048 | 61-9674-1212 | Normal | 03m00s | 3,00 |
| 25/05/11 | 10:47:56 | DDD 048 | 21-2205-2120 | Normal | 08m00s | 8,00 |
| 25/05/11 | 15:20:04 | DDD 048 | 71-3115-7576 | Normal | 01m54s | 1,90 |
| 25/05/11 | 16:51:22 | DDD 048 | 61-3224-9139 | Normal | 00m30s | 0,50 |
| 25/05/11 | 17:11:15 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 00m30s | 0,50 |
| 25/05/11 | 18:18:01 | DDD 048 | 61-3224-9139 | Normal | 02m06s | 2,10 |
| 25/05/11 | 18:57:40 | DDD 048 | 47-9927-7312 | Nomal | 00m30s | 0,50 |
| 26/05/11 | 10:08:35 | DDD 048 | 21-2232-2005 | Normal | 01m06s | 1,10 |
| 26/05/11 | 10:47:07 | DDD 048 | 21-7819-9699 | Normal | 00m30s | 0,50 |
| 26/05/11 | 10:52:16 | DDD 048 | 61-3317-6525 | Normal | 01m48s | 1,80 |
| 26/05/11 | | DDD 048 | | Normal | 00m30s | 0,50 |
| | 17:11:35 | DDD 048 | 21-2232-0121 | | 00m30s | 0,50 |
| 27/05/11 | 11:50:05 | | 21-2205-2120 | Normal | | |
| 27/05/11 | 16:17:04 | DDD 048 | 47-9927-7312 | Normal | 00m30s | 0,50 |
| 28/05/11 | 12:45:03 | DDD 048 | 61-8546-0129 | Normal | 02m24s | 2,40 |
| 28/05/11 | 17:00:37 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Normal | 00m54s | 0,90 |
| 29/05/11 | 10;24:58 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Reduzida | 01m24s | 1,40 |
| ·29/05/11 | 11:01:17 | DDD 048 | 61-8579-0129 | Reduzida | 04m36s | 4,60 |
| 29/05/11 | 11:20:55 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Reduzida | 00m30s | 0,50 |
| 29/05/11 | 12:06:52 | DDD 048 | 61-8546-0129 | Reduzida | 00m30s | 0,50 |
| 30/05/11 | 11:06:35 | DDD 048 | 21-2232-2005 | Normal | 00m30s | 0,50 |
| 30/05/11 | 13:15:35 | DDD 048 | 61-9280-0534 | Normal | 00m54s | 0,90 |
| 30/05/11 | 16:28:25 | DDD 048 | 21-2232-2005 | Normal | 00m30s | 0,50 |
| 31/05/11 | 11:50:34 | DDD 048 | 61-3215-4618 | Normal . | 08m18s | 8,30 |
| 31/05/11 | 14:25:51 | DDD 048 | 21-2232-3022 | Normal | 00m30s | 0,50 |
| 31/05/11 | 15:06:32 | DDD 048 | 61-8179-1214 | Normal | 03m00s | 3,00 |
| 31/05/11 | 16:24:42 | DDD 048 | 61-8179-1214 | Normal | 02m36s | 2,60 |
| 01/06/11 | 09:03:32 | DDD 048 | 92-3303-4902 | Normal | 02m00s | 2,00 |
| 02/06/11 | 10:50:17 | DDD 048 | 61-8546-0129 | Normal | 03m06s | 3,10 |
| | | | | | | |
| 02/06/11 | 13:41:13 | DDD 048 | 47-9927-7312 | Normal Normal | 00m54s | 0,90 |
| 02/06/11 | 14:24:13 | DDD 048 | 61-8579-0129 | Normal | 00m36s | 0,60 |
| 02/06/11 | 17:30:42 | DDD 048 | 82-9925-4170 | Normal | 04m06s | 4,10 |
| 03/06/11 | 11:53:23 | DDD 048 | 48-8806-4313 | Normal | 00m54s | 0,90 |
| 03/06/11 | 16:22:28 | DDD 048 | 21-3521-1400 | - Normal | 00m36s | 0,60 |
| 04/06/11 | 16:07:01 | DDD 048 | 92-9142-8003 | Normali | 02m36s | 2,60 |
| 04/06/11 | 18:52:32 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Normaf | 00m36s | 0,60 |
| 06/06/11 | 11:26:29 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 00m42s | . 0,70 |
| 07/06/11 | 10:24:00 | DDD 048 | 61-3215-1940 | Normal | 00m42s | 0,70 |
| 07/06/11 | 10:42:18 | DDD 048 | 21-2232-3022 | • Normal | 03m36s | 3,60 |
| 07/06/11 | 10:46:49 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 00m42s | 0,70 |
| 07/06/11 | 12:41:28 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 00m30s | 0,50 |
| 07/06/11 | 14:26:14 | DDD 048 | 21-2232-1016 | Normal | 04m42s | 4,70 |
| 07/06/11 | 20:33:16 | DDD 048 | 61-3215-4940 | Normal | 04m24s | 4,40 |
| 08/06/11 | 10:22:27 | DDD 048 | 61-3317-6525 | Normal | 01m42s | 1,70 |
| 00/00/11 | 14,22,21 | JJJ 040 | 01-0017-0020 | MUIIII | V1111423 | 1,70 |





Ajude o meio ambiente. Basta optar pela Conta On-line. Você recebe a conta por e-mail e acompanha os detalhes com segurança na internet, sem o manuseio de papel.

TRIBUNAL SURERIOR ELEITORAL

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-7119-3019

| UTILIZAÇÃO AC | CIMA DO CO | NTRATADO | \supset | CPADI/SJD | | | |
|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|---|---------------------------|--|
| Para Celula | res de Outras | Operadoras (Co | | | | | |
| Data | Нога | Localidade | Número | Tarifa | | Ouração Valor R\$ | |
| 03/06/11 | 13:32:00 | DDD 048 | 47-9927-7312 | Normal | | | |
| 04/06/11 | 14:57:31 | DDD 048 | 61-8125-1200 | Normal | | 00m30s \ 0,60) | |
| 08/06/11 | 21:25:24 | DDD 048 | 47-9927-7312 | Normal | | 06m06kgs 000032 7.38 | |
| 10/06/11 | 09:31:59 | DDD 048 | 47-9927-7312 | Normal | | 00m30s; 3 0 0 0 0 0 0,601 | |
| 10/06/11 | 15:16:56 | DDD 048 | 61-8125-1200 | Normal | | 02m06s 2,54 | |
| 10/06/11 | 15:19:41 | DDD 048 | 61-8579-0129 | Normal | | 01m24t 1.69 | |
| 10/06/11 | 15:21:45 | DDD 048 | 61-8579-0129 | . Normal | | 00m30s 0,60 | |
| 15/06/11 | 13:09:04 | DDD 048 | 61-8125-1200 | Normal | | 00m42s C 0,84 | |
| 15/06/11 | 15:00:27 | DDD 048 | 61-8589-0129 | Normal | | 00m30s 0,60 | |
| 15/06/11 | 15:01:30 | DDD 048 | 61-8589-0129 | Normal | 1 | 01m30s 1,81 | |
| Subtotal | | | | | | 35m30s 42,81 | |

OPERADORA 21 EMBRATEL

| Para Celulai | res Vivo | | | | | |
|--------------|----------|------------|--------------|----------|---------|-----------|
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
| 15/05/11 | 13:59:13 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Reduzida | 00m42s | 0,93 |
| 16/05/11 | 09:45:11 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Normal | 01m42s | 3,25 |
| 16/05/11 | 11:23:29 | DDD 048 | 47-9139-6668 | Normal | 05m12s | 8,75 |
| 23/05/11 | 16:19:02 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Normal | 01m18s | 2,49 |
| 24/05/11 | 09:55:19 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Normal | 02m00s | 3,83 |
| 29/05/11 | 10:19:32 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Reduzida | 01m54s | 2,54 |
| 31/05/11 | 17:14:55 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Normal | 01m24s | 2,68 |
| 06/06/11 | 14:01:48 | DDD 048 | 47-9139-6668 | Normal | 01m36s | 2,69 |
| 10/06/11 | 16:38:30 | DDD 048 | 49-9165-0014 | Normal | 04m18s | 7,24 |
| 14/06/11 | 09:27:35 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Normal | 00m48s | 1,53 |
| Subtotal | | | | | 20m54s | 35,93 |
| | | | | | | |

| 24/05/11 | 09:55:19 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Normal | 02m00s | 3,83 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 29/05/11 | 10:19:32 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Reduzida | 01m54s | 2,54 |
| 31/05/11 | 17:14:55 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Normal | 01m24s | 2,68 |
| 06/06/11 | 14:01:48 | DDD 048 | 47-9139-6668 | Normal | 01m36s | 2,69 |
| 10/06/11 | 16:38:30 | DDD 048 | 49-9165-0014 | Normal | 04m18s | 7,24 |
| 14/06/11 | 09:27:35 | DDD 048 | 21-9611-8729 | Normal | 00m48s | 1,53 |
| Subtotal | | | | | 20m54s | 35,93 |
| | | | | | | |
| Para Fixo d | e Outras Ope | radoras | | | | |
| Para Fixo d Data | le Outras Ope Hora | radoras Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
| | | | Número 21-2232-0121 | Tarifa Normal | Duração 01m00s | Valor R\$ 1,91 |
| Data | Hora | Localidade | | | | |
| Data 16/05/11 | Hora 10:56:13 | Localidade DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 01m00s | 1,91 1,72 4,59 |
| Data 16/05/11 16/05/11 | Hora 10:56:13 11:50:37 | Localidade DDD 048 DDD 048 | 21-2232-0121 21-2232-0121 | Normal Normal | 01m00s 00m54s | 1,91 1,72 |

| .* | 17/05/11 | 14:51:26 | DDD 048 | 61-3317-6876 | Nomal | 02m24s |
|----|----------|----------|---------|--------------|--------|----------|
| | 17/05/11 | 16:45:04 | DDD 048 | 61-3317-6876 | Normal | 01m36s |
| | 20/05/11 | 11:10:31 | DDD 048 | 61-3224-0791 | Normal | 22m54s |
| | 20/05/11 | 12:27:53 | DDD 048 | 61-3224-0791 | Normal | 01m48s |
| | 20/05/11 | 14:06:43 | DDD 048 | 61-3224-0791 | Normal | 01m36s |
| | 20/05/11 | 16:17:20 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 01m42s |
| | 20/05/11 | 16:25:05 | DDD 048 | 61-3317-6876 | Normal | 01m36s |
| | 23/05/11 | 10:20:38 | DDD 048 | 61-3224-0791 | Normal | 00m30s |
| | 24/05/11 | 10:31:42 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 02m24s |
| | 24/05/11 | 11:02:24 | DDD 048 | 61-3317-6876 | Normal | 00m48s |
| | 24/05/11 | 12:03:38 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 00m30s |
| | 24/05/11 | 12:29:30 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 03m24s |
| | 24/05/11 | 13:57:04 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 01m18s |
| | 24/05/11 | 14:44:34 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 00m36s |
| | 24/05/11 | 14:52:42 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 00m42s |
| | 26/05/11 | 09:40:19 | DDD 048 | 61-3317-6876 | Normal | 07m54s |
| | 26/05/11 | 09:48:40 | DDD 048 | 61-3317-6876 | Normal | 01m12s |
| | 26/05/11 | 09:54:52 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 01m48s |
| | 27/05/11 | 10:26:09 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 01m36s |
| | 27/05/11 | 14:47:06 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | . 01m36s |
| | 27/05/11 | 15:43:17 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 00m48s |
| | 27/05/11 | 17:13:55 | DDD 048 | 61-3317-6876 | Normal | 02m00s |
| | 08/06/11 | 10:33:50 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 01m42s |
| | 08/06/11 | 10:35:08 | DDD 048 | 61-3317-6876 | Normal | 02m06s |

| 20.000.04 | 00.54.50 | DDD 040 | 24 2222 0424 | N11 | 0440 | 2,29 | | | |
|--------------|------------------------------------|---------|--------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 26/05/11 | 09:54:52 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 01m48s | 3,44 | | | |
| 27/05/11 | 10:26:09 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 01m36s | 3,06 | | | |
| 27/05/11 | 14:47:06 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | . 01m36s | 3,06 | | | |
| 27/05/11 | 15:43:17 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 00m48s | 1,53 | | | |
| 27/05/11 | 17:13:55 | DDD 048 | 61-3317-6876 | Normal | 02m00s | 3,83 | | | |
| 08/06/11 | 10:33:50 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 01m42s | 3,25 | | | |
| 08/06/11 | 10:35:08 | DDD 048 | 61-3317-6876 | Normal | 02m06s | 4,02 | | | |
| 08/06/11 | 15:26:09 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 04m24s | 8,42 | | | |
| 09/06/11 | 14:35:22 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 02m18s | 4,40 | | | |
| 13/06/11 | 09:58:40 | DDD 048 | 21-2232-0121 | Normal | 01m18s | 2,49 | | | |
| 14/06/11 | 09:14:56 | DDD 048 | 61-3215-9704 | Normal | 01m30s | 2,87 | | | |
| 14/06/11 | 10:58:32 | DDD 048 | 51-3222-8181 | Normal . | 02m48s | 5,36 | | | |
| Subtotal | | | | | 78m42s | 150,61 | | | |
| | | | ů. | | | | | | |
| Para Celular | ara Celulares de Outras Operadoras | | | | | | | | |

| Para Celulai | res de Outras | Operadoras | ٠ | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------|----------|---------|-----------|
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R\$ |
| 16/05/11 | 09:47:38 | DDD 048 | 61-9280-0534 | Normal | 04m54s | 9,38 |
| 17/05/11 | 16:43:40 | DDD 048 | 61-9280-0534 | Normal | 01m12s | 2,29 |
| 18/05/11 | 15:00:11 | DDD 048 | 61-9280-0534 | Normal | 01m30s | 2,87 |
| 20/05/11 | 12:30:47 | DDD 048 | 21-7675-5541 | Normal | 06m24s | 12,26 |
| 25/05/11 | 11:36:10 | DDD 048 | 47-9927-7312 | Normal | 01m06s | 1,85 |
| 26/05/11 | 09:36:01 | DDD 048 | 47-8804-5122 | Normal | 01m00s | 1,68 |
| 27/05/11 | 10:32:36 | DDD 048 | 21-7675-5541 | Normal | 00m30s | 0,95 |
| 27/05/11 | 11:02:07 | DDD 048 | 21-7675-5541 | Normal | 00m30s | 0,95 |
| 27/05/11 | 13:37:08 | DDD 048 | 21-7675-5541 | Normal | 04m12s | 8,04 |
| .28/05/11 | 12:11:20 | DDD 048 | 61-8546-0129 | Normal | 00m30s | 0,95 |
| 29/05/11 | 10:27:59 | DDD 048 | 61-9282-0534 | Reduzida | 00m30s | 0,67 |
| 29/05/11 | 10:28:56 | DDD 048 | 61-9280-0534 | Reduzida | 01m36s | 2,14 |
| 29/05/11 | 10:37:41 | DDD 048 | 61-8546-0129 | Reduzida | 00m30s | 0,67 |
| 30/05/11 | 10:26:25 | DDD 048 | 61-8126-1437 | Normal | 06m18s | 12,06 |



Ajude o meio ambiente. Basta optar pela Conta On-line. Você recebe a conta por e-mail e acompanha os detalhes com segurança na internet, sem o manuseio de papel.

VEJA O USO DO VIVO 21-9971-5014

| | | | L | CPADI/SJD/ |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | | | | |
| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Plano Pacote |
| VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR | 17/05/11 a 16/06/11 | - | | 109.00 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | | Disable Catalog & Acevr |
| Resumo MINUTOS LOCAIS COMP | | | 174m42s | Fls.: 000033 |
| TORPEDO SMS/MMS COMP | | | • . | 4.20 |
| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R\$ Planb/Pacote |
| CONTA SEMIDETALHADA | 29/05/11 a 16/06/11 | - | | 0,00 |
| NO BRASIL - EM ROAMING | | | | ., |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | • | | | |
| Resumo VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR | | - | 00 10 | |
| MINUTOS LOCAIS COMP | • | | 03m48s | |

| LIZAÇÃO AC | IMA DO CO | NTRATADO | | | | • | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|
| esumo | | arifação em MB/KB | · | | | Utilizad | lo Minutos/Unic | lades | Valo 0,6 |
| | nga Distânci | |) | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | OMDITIO | | 0,0 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 21 EMBRAT | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Para Celulares V | | | • | | | | |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | | | Duração | | Valor R |
| 13/06/11 Subtotal | 11:22:02 | DDD 021 | 22-9971-6299 | Normal | | | 01m42s 01m42s | | 2,8 2,8 |
| Para Outros | Estados - Pa | ra Fixo de Outra | s Operadoras | | · · | | | | |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | | | Duração | | · Valor R |
| 16/05/11 | 14:46:19 | DDD 061 | 61-3317-6525 | Normal | | | 02m12s | | 4,2 |
| 16/05/11 | 15:44:51 | DDD 061 | 61-3317-6525 | Normal | | | 01m24s | | 2,6 |
| 19/05/11 | 09:55:47 | DDD 061 | 61-3317-6525 | Normal | | | 01m36s | | 3,0 |
| 19/05/11 | 10:01:06 | DDD 061 | 61-3317-6525 | Normal | | | 00m48s | | 1,5 |
| 23/05/11 | 10:03:54 | DDD 061 | 61-3317-6525 | Normal | | | 00m30s | | 0,9 |
| 24/05/11 | 14:09:04 | DDD 061 | 61-3317-6525 | Normal | | | 05m24s | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10,3 |
| 07/06/11 | 12:20:50 | DDD 061 | 61-3317-6525 | Normal | | | 04m12s | | 8,0 |
| 07/06/11 | 15:58:56 | DDD 061 | 61-3317-6525 | Normal | | | 03m12s | | 6,1 |
| 08/06/11 | 09:46:32 | DDD 061 | 61-3317-6525 | Normal | | | 01m48s | | 3,4 |
| Subtotal | 05.40.32 | 000 001 | 01-3317-0323 | IAOITIBI | | | 21m06s | | 3,4 40,3 |
| | 5.1.1. B | | | | | | Limous | | 10,0 |
| | | | Outras Operadoras | T16- | | | | | |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | | | Duração | | Valor R |
| 16/05/11 | 15:02:34 | DDD 031 | 31-8463-2804 | Normal | | | 00m36s | | 1,1 |
| 16/05/11 | 15:19:05 | DDD 031 | 31-8463-2804 | Normal | | | 00m30s | | 0,9 |
| 02/06/11 Subtotal | 10:18:31 | DDD 041 | 41-9974-3030 | Normal | 1. | | 00m30s | , | 0,9 |
| OPERADORA | 31 01 | | | | | | 01m36s | | 3,0 |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | ra Celulares Vivo | a contract of the contract of | | | | | | |
| Data | Hora | Localidade | Número C4 0044 0005 | Tarifa | | | Duração. | | Valor R |
| 25/05/11 | 09:08:52 | DDD 061 | 61-9641-6035 | Normal | | | 00m30s | | 0,9 |
| 05/06/11 | 10:26:29 | DDD 061 | 61-9641-6035 | Reduzida | | | 01m00s | | 1,3 |
| Subtotal | | | | | <u> </u> | | 01m30s | ······· | 2,2 |
| BRASIL - EN | ROAMING | | | | | | * | . · | |
| | r Ligações R | ealizadas | | | | | | | |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | | | Quantidade | | Valor R |
| 14/06/11 | 12:48:42 | DDD 061 | 21-3095-1211 | | | • | 1 | * | 0,0 |
| 14/06/11 | 13:26:41 | DDD 061 | 61-3215-9708 | | | | 1 | | 0,0 |
| 14/06/11 | 14:48:23 | DDD 061 | 61-3215-9708 | | | | 1 | | 0,0 |
| 14/06/11 | 15:14:02 | DDD 061 | 21-3095-1240 | | | | 1 | | 0,0 |
| 14/06/11 | 15:27:57 | DDD 061 | 21-2224-3247 | | | | 1 | | 0,0 |
| 14/06/11 | 16:02:50 | DDD 061 | 21-9998-6664 | • | | | 1 | | 0,0 |
| 14/06/11 | 17:46:00 | DDD 061 | 21-9998-6664 | | | | 1 | | 0,0 |
| Subtotal | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | 0,0 |
| jações de L | onga Distân | cia | | | | | | | · |
| Para Celular | es Vivo | | | | | | | | |
| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | | | Duração | | Valor R |
| 14/06/11 | 16:02:50 | DDD 061 | 21-9998-6664 | Nomal | | | 01m06s | | 2,1 |
| 14/06/11 | 17:46:00 | DDD 061 | 21-9998-6664 | Normal | | | 00m30s | | 0,9 |
| Subtotal | | | | | | | 01m36s | | 3,1 |
| | | | | | | | | | |



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R SETE DE SETEMBRO, 141 AN 4 **CENTRO** 20050-002 R DE JANEIRO - RJ

CPF/CNPJ: 00719575000169 Inscrição Estadual: ISENTO o da conta:0120939589 TRIBUNAL SUPERIOR SCENTGRAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº NFST: 000.486.044/06/2011 NºSérie:C Nome da Empresa: Vivo S.A. Periodo: 17/05/2011 a 16/06/2011 Emissão: 16/06/2011 Endereço: Av. Ayrton Senna, 2200 - Barra da Tijuca **CFOP:** 5.307 CNPJ: 02.449.992/0181-01 Atende o convênio: 115/2003 I.E.: 85202928 Descrição: PF/PJ - OUTROS FIS.: 000C34 ICMS Quantidade Seq. Cód Serviço Descrição 30% **205**,00-1350 Servicos Contratados Utilização Acima do Contratado 2 1450 Internet Móvel 30% 0,66 No Brasil - Em Roaming 1290 Ligações Locais 45m06s 30% 18,84 **TOTAL NOTA FISCAL VIVO S.A** 224,50 Base de Cálculo **Valor!CMS** Informações Complementares **ICMS** Serv.isentos/Não Tributávei 30% R\$ 224,50 R\$ 67,35 R\$ 0.00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,48 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,74 do valor dos serviços - não repassados às tarifas. Autenticação digital: 32d6.08a3.96cf.3839.3e6a.8ebf.cc36.40e8

| NOTA FISCAL | DE SERVIÇOS | DE TELECOMUNICAÇ | ÖES |
|-------------|-------------|------------------|-----|
| | | | |

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A. Nº NFST: 000.067.750/06/2011 NºSérie: Sub-Série: Endereço: Praia do Flamengo, 200 - 22º And - Flamengo Periodo: 17/05/2011 a 16/06/2011 Emissão: 16/06/2011 CNPJ: 02.558.157/0014-87 Atende o convênio: 115/2003 **CFOP: 5.307**

I.E.: 77452443 Descrição: PF/PJ - OUTROS

ICMS Seq. Cód Serviço Descrição Quantidade Valor R\$ No Brasil - Em Roaming 1370 Ligações Recebidas Em Roaming 282m00s 30% 282,00 1170 Ligações de Longa Distância 61m54s 30% 79,21 TOTAL NOTA FISCAL TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A 361,21 Informações Complementares ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Serv.Isentos/Não Tributável 30% R\$ 361,21 R\$ 108,36 R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$2,39 e FUNTTEL 0,5% = R\$1,19 do valor dos serviços - não repassados às tarifas. Autenticação digital: 86bc,76a5.625c.de04.15b3.c138.4a87.40f8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

lome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. NºSérie:A Nº NFST: 000.032.168/06/2011 Sub-Série: 6 Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1012 - Centro Periodo: 17/05/2011 a 16/06/2011 Emissão: 16/06/2011 **CFOP: 5.307**

CNPJ: 33.530,486/0001-29 Atende o convênio: 115/2003

I.E.: 81617341 Descrição: PF/PJ - OUTROS

| Seq. | Cód Serviço | Descrição | | Quantidade | ICMS | Valor R\$ | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------|------------------|--|--|--|
| | | Utilização Acima do Contratac | ło | | | | | | |
| 1 | 1130 | Ligações de Longa Distância - | | 01m42s | 30% | 2,86 | | | |
| 2 | 1140 | Ligações de Longa Distância | | 22m42s | 30% | 43,42 | | | |
| | | No Brasil - Em Roaming | | | | | | | |
| 3 | 1170 | Ligações de Longa Distância | | 151m36s | 30% | 283,02 | | | |
| TOTAL NO | TA FISCAL EMPRES | A BRASILEIRA DE TELECOMU | NICAÇÕES S.A. | | | 329,30 | | | |
| Informações Complementares | | ICMS | Base de Cálculo | Valor ICMS Serv.lsentos/N | | s/Não Tributável | | | |
| | | 30% | R\$ 329.30 | R\$ 98,80 | | R\$ 0.00 | | | |
| L | | | • • | * *** | | ., ., | | | |

Contribuição para o FUST 1% = R\$2,18 e FUNTTEL 0,5% = R\$1,09 do valor dos serviços - não repassados às tarifas. Autenticação digital: 5450.81ee.26f2.6087.5d5d,70ec.c6c7.aa3b





TELEMAR NORTE LESTE S/A

TORPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC: ESTADUAL: 81.680.469 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TRIBURAL SUPERIOR ELEIT TALL

Fis: 000035

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA RUA SETE DE SETEMBRO, 141 AN 4

CENTRO

20050-006

RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSÃO 15/06/2011 CNPJ / CPF 27772003000108

INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

TIPO DE TERMINAL TRONCO COD. DEB. AUTOMATICO

002028610257 CODIGO DDD

TELEFON

2262-8834 0 4

VALOR A PAGAR

R\$ 77,54

VENCIMENTO

02/07/2011

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:

06/11:

05/11: 02/11:

DURACAO

04/11:

AG./LINHA

IASTCO

03/11: TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO 01/11:

VALOR

NFST N. 00001597876/SERIE

/SUB-SERIE

TARIFA

RESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE 05000 2262-8834 0 1

ERVICOS MENSAIS 1001/01 15/06/2011 ASSINATURA USO TRONCO IUBTOTAL

01 A 30/06/11

77,54 77,54

.IGACOES LOCAIS 1001/02 15/06/2011 CONSUMO MINUTOS IUBTOTAL

0:00 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANCUTA

0:00

0,00

LCULO ICMS

77,54 30% 23,26 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

77,54

GFS\I

SS

RESERVADO AO FISCO

Of12.646f.4325.f5ac.9f96.754e.ec25.1b0b

FATURA N.: 2000408689087

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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 05000 2262-8834 0 1 TOTAL

VALOR 77,54 77,54

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

CONTABILIZADO

 Pagando até o vencimento você evita:
 Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao més
 Suspensão do prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
 Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero. A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

RESUMO DA FATURA SERVICOS OI FIXO SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 77.54 LIGACOES PARA CELULAR 0,00 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00 SERVICOS DE TERCEIROS 0.00 OUTROS VALORES 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 77,54 **VENCIMENTO**

02/07/2011

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TELEVIEL SUPERIOR FLETTORAL A\$77,54 #036 150345 105.173-3 001 001 1251 150345 001 Cheque a quantita de (SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) ** TELEMAR NORTE LESTE S/A JUNHO JANEIRO 11 **廖 Banco do Brasil** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA. 26 40040001/22424774 IDO DRAGCHATICO TRABALHISTA 00.719578/000169 VTE BANGARI DESDE 01/2000 CNP etraarsase uraasroarsa semansa. ĵ 04/07/2011 BANCO DO BRASIL -16:27:33 125112327 0579 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO) 84660000000 77540024020 02405000226 28834011106 NR. CONVENIO 60.533-6 DATA DO PAGAMENTO 04/07/2011 VALOR DO PAGAMENTO 77,54 NR.AUTENTICACAO 7,FCC,455,0D7,B3C,91A **CONTABILIZADO** CONTABILIZADO Favorecido 1597876 OL 071 Data Pagamento Fonte Rec Cód lançamento Hist. Padrão Creditar 1232 312.0106 03009 111.02.01.02.00-3

| T FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PA | GAMENTO | Diretório | Nacional |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 001 001 1251 3 0 105 173 3 2 001 001 1251 5 0 105 173 3 | Série Cheque N.o 001 150348 | сз 0 # \$ ⁸⁵ , | TRIBUNAL SUPERIO |
| Pague por este cheque a quantie de (OITENTA E CINCO REAIS E DEZ *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* | CIENTIATION N | alle alle alle alle alle | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| Dw | DE JANEIRO 29 | JUNHO | de 11 |
| 125112227 | 1.575/0001-69 1.6ARIO_DESDE_01/2000 | |) |
| CUC 001 - 1551 - | | | |
| CODIGO DE BARRAS 85690000000 85100064123 11007195750 00117081212 DATA DO PAGAMENTO 94/07/2011 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF | | | |
| CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA | | | |
| PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 85,10 | | · | • |
| NR.AUTENTICACAO C.54F.790.BCD.054.D29 | | begover a tive vol. V v Cervil | CONTENTION CONTENT |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | 02 PERÍODO DE APL | IRAÇÃO | 31/07/2011 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais | 03 NÚMERO DO CPF | OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| DARF | 04 CÓDIGO DA RECE | EITA | 1708 |
| 01 NOME / TELEFONE | 05 NÚMERO DE REF | ERÊNCIA | |
| PDT - NACION AL 2130951204 | 06 DATA DE VENCIM | ENTO | 19/08/2011 |
| NF.084 CNPJ.0389997500019 1 - LAURO. | 07 VALOR DO PRINC | CIPAL | 85 |
| DARF válido para pagamento até 19/08/2011 | 08 VALOR DA MULTA | ` | 0 |
| Dominilio tributário do contribuinto: | 99 VALOR DOG 110 | OS E / OU | |
| Domicilio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO | 09 VALOR DOS JURG | | ₹1 |
| Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.31.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | ENCARGOS DL - | | 85 |

| TE. | | | | , | |
|------------|--------|----------|----------------|-----------|--|
| Favorecido | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ | |
| 1/A/RO | n der | IR NX 11 | 10/101/1 | V 10 | |
| 21,000 | - JANA | 1//// | 1090711 | 03/10 | |
| | | | | | |

Cód lançamento Hist. Padrão Debitar

1127 312 110403000 Fonte Rec Creditar 111.02.01.02.00-3

| PDT | FOLHA | GUIA | DE CC | MPROV | ANTE | ЕРΑ | GAM | ENTO | Dit | etório | Nacio | onal | 7 |
|--|---|--|-------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------|------------------|--|----------------|
| Com 003 | i 001 | Agência 1251 1251 | DV C1 3 0 | Conte 105 . 173 - | 3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 150349 | сз 9 Б | : | | TRIBUNAL SUPERIOR | ELEITORAI |
| Pagui | *.*.*. | .*.*.* | * * * | SESSENTA ****** CA FEDERA | .*.*.: | *.*. N | REAIS *.*.* | .*.*.* _. * | (_*_ *, | * * * | ENTAVO O ROSI | | |
| 1251 C | 7/2011 - 12327 OMPROVANTE | | | | 28:06 0581 | | .575/0001- | TRABALHISTA 59 DE 01/2000 | | | | | |
| AG. AG. CODIC CODIC DATA PERIC | ARRECADADOR 201 - 1251 30 DE BARRAS DO PAGAMENT DO DE APURA RO DO CPF | - S TO | 8561000 | 0002 637900 5750 001595; 04/07, | 54121 21196 | änt; | en an en é | 77. CE 23 4. 7 | | 8 1 mus | | | |
| CODIC NUMER DATA RECEI PERCE VALOR VALOR | 30 DA RECEIT RO DE REFERE DO VENCIMEN TA BRUTA AC NTUAL DO PRINCIF DA MULTA | NCIA ITO UMULADA | [ABILI | ZADO | | · | | | | | | | |
| VALOR | DOS JUROS TOTAL TENTICACAO | ======= | ======= 3,5F5, | 26 ======= E3F,1 0 9,E6F | 3.79 | Bi-Grand' kupunya san- | | | *** | | | و د در در میشود کا مشت | |
| Aprovado p | oela lØ/RFB n° 736 | :/2007 | | | | | | | | | *********** | ······································ | ortar nesta li |
| | MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | | 02 F | ERÍODO DE A | PURAÇÃ | 0 | 15 | 5/07/2011 | 2° V | | |
| No. | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais | | | | 03 1 | ÚMERO DO CI | PF OU C | NPJ | | 0.575/0001 | -69 | |
| | DA | RF | | | | | 04 | ÓDIGO DA RE | CEITA | | | 5952 | |
| O4 NOM | E / TEL EFONE | | | | | | – 05 № | ÚMERO DE RE | FERÈNC | IA AI | | | |

DOCUMENTO de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACION AL
2130951204

NF.084 CNPJ.0389997500019 1 LAURO

DARF válido para pagamento até 29/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49,6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/07/2011 |
|---|--------------------|
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 29/07/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 263,79 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 263,79 |

85610000002-0 63790064121-7 01007195750-9 00159521196

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

| <u> </u> | | r e de te | The section of the se | Commence of the second of the | CUNTADILIZADO |
|-----------|----------------|-------------|--|---|---------------------|
| SEC M | cho | Dog Jof | Venc. 19 11 | Data Pagamento | Valor R\$ 26 3 . 18 |
| | | | (D- 7-) | 10 0 - 3 | 00277 |
| Fonte Rec | Cód lancamento | Hist Padrão | Dobitár | T 0 111 | |

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitár 1127 3/2 010403000 111.02.01.02.00-3

| | | | | . • | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| Resedá 🖟 | Flôres 1 | Etdq | <u> </u> | 9.5 | | • | NOTA F | ISC | AL | FIF | 0 | 331 |
| RUA DO ROSARIO,16 | | | • | | | > | SAÍDA [| F!s.: E | 0 0 0 0 NTRADA | 39 30 ∕ 0 | | |
| Telefones.: 2252-77 | 42 - 2221-8489 - 2 4-7529 - 2294-561 | | | | | | · · | <u> </u> | | * | | Via |
| | - RIO DE JANEIRO | | | | | CN | IPJ: 33.171.5 | 505/0 | 001-78 | | Desti | natári |
| NATUREZA DI OPERAÇ | ÃO CFOP | INSC. ESTADUAL DO S | SUBSTIT | TUTO TRIBU | TÁRIO | | INSCRIÇÃO 81.166 | | ADUAL | DAȚA L | IMITE F | PARA E |
| NOME/PAZÃO SOCIAL | 7.7.46 | · Nanta | 1/1 | 4/ | | CNP | J/CPF | | | (VATA) | | SSÃO |
| ENDERECD C | DIKE IDA | 10 NACIO | 11.14 | BAHRRO | | | CEP | · | | DATA ENTE | DA SA | IDA / |
| C111- 00 /// | WiRo | FONE/FAX | | | P | <u>} </u> | INSCRIÇÃO | ESTA | DUAL | HOR | A DA SA | NDA |
| COD. | | | CL. | SITUAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIA | O VA | OR TOTAL | ALÍQI | JOTA | VAL(|
| PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTO | 05 | FISC. | TRIBUTÁRIA | OIVID. | 7 | // | | 12 | CMS | IPI | DO |
| COKOP | St Flor | les . | | | _/ | 2 | 400.4 | 07/ | 1.600 | 2 | | : |
| Vato | RMIS | | | | , | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | / | | | | | · · |
| | | | <u> </u> | | | | 1 | | | | | · · |
| | | | | | | | | | | <u> </u> | · | |
| | m et o | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kecebi // | / // | | | | | | | | | | |
| In de Janeiro | 30 A | .00 20 /// | | | · | | | | | | | |
| PESEL | PA FLORES LT | | | | | <u> </u> | | <u> </u> | | | | - |
| | | | + | | | | .: | | | | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | <u> </u> | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | | 1 | | | | | <u>l</u> | | | | |
| BASSEDE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO | ICMS SU | UBSTITUIÇÃO | VALO | R DO ICMS | SUBSTITUIÇÃO | | VALUETOI | DOS I | RODUT | os 21 7 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS AC | CESSÓRIA | AS | VALOF | TOTAL DO | IPI | | VALOR TOTA | L DA NO | TA AC | 7 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL M / | TRANSFORTADO | | | FRETE | POR CO | ONTA PL | ACA DO VEÍC . | UF | CNPJ/CF | F | | |
| n Al | 281 | | <u> </u> | 1. EMITE 2. DESTI | NTE NATÁRIO | | | | | | | : |
| ENDERECO JAMAN | Pa Kacl | EXERIA | 0 | MUNICÍPI | 0 | | | UF | INSCRIÇ <i>i</i> | AO EST/ | ADUAL | |
| QUANTIDADE 3 | ESPECIAL A | MARCA | | NÚMERO |) | | PESO BRU | то | . PE | so Líqu | OOIL | |
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTA | DEC | | , , | 2. q | BESE | ÉVADO PA | RAOFÍSCO | <u></u> | | | | |
| DECORAÇÃO EM FL M E R C A D O D A | ÔRES NATURAIS | | | · . | i.R.F | | | | | | | . " |
| Documento emitido por ME Não gera direito a crédito Fis Permite o aproveitamento de | C/EPP, optante pelo SIM scal de IPI. e crédito de ICMS no val | or de R\$ | | | | | CON | ATI | BILIZA | \DO | .is | • . |
| Corespondente a Alíquota de lashGraf Gráfica Ltda Rua Carlos | | | | .018/0001-18 | - Insc. | Est. 84.89 | 5.083 - AIDF 428 | 0 - 05 | Tls. 50 x 5 | - Nº 00 | 3.301 a | 003.550 |

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO **Diretório Nacional** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL #s1.200,00 Série 001 105.173-3 150292 001 001 1251 0 105,173-3 2 001 150292 ROSEDA FLORES LTDA RIO DE JANEIRO 16 JUNHO 11 Medellal Cuperior Elettora **BANCO DO BRASIL** 000040 RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 MOCRATICO TRABALHISTA CNPJ PO.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 on: Cladia in incide alla collega del moi. Cladia incide esse dia collega collega esse alla esse alla esse dia

CONTABILIZADO

| | | - | | |
|------------------|------|-------|----------------|-----------|
| Kasesa Kasesa | 3381 | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| 100000 | 7200 | _l | | |

Fonte Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar 111.02.01.02.00-3

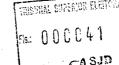


Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária

Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ



00000028 Comp Parificação SN9Z-8VTS

Nota: 2011000



NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

Data e Hora de Emissão 10/06/2011 10:10

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência 6/2011

Município de Prestação do Serviço

Teresópolis - RJ

Natureza da Operação

Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

KTF FILMES SERVIÇOS LTDA

Inscrição Municipal 1164823 Fone/Fax 2222-4008

Rua Noel Rosa, 735 Bairro Quinta da Barra CEP 25965-690 Teresópolis - RJ

Simples Nacional

Não .

CPF/CNP3 **05.509.160/0001-84**

Incentivador Cultural

Não

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Socia

NETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

F-mail

CPF/CNP3

00.719.575/0001-69

Endereço

Rua Sete de Setembro, 141 4º ANDAR Bairro Centro CEP 20050-002 Rio de Janeiro - RJ

Código Tributação Município: 1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção, roteiro, edição e sonorização do video documentário "Cadeia da Legalidade - PDT 2011" 2° PARCELA

Vencimento: 20/06/2011 Dados p/depósito: Banco Santander Agência: 3453

Conta Corrente: 13.000272-4

. ح

RETENÇÕES FEDERAIS
PIS (R\$)

PIS (R\$) COFINS (R\$) 0,00 0,00

INSS (R\$) 0,00 IR (R\$) 0,00 CSLL (R\$) 0.00 Outras Retenções (R\$) 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) 42.890,00

Deduções (R\$) 0,00 Desconto Incondicionado (R\$) 0,00

Base de Cálculo (R\$) 42.890,00

Aliquota (%) 5,00

ISS (R\$) 2.144,50 ISS Retido (R\$) 0,00 Desconto Condicionado (R\$) 0,00

Valor Líquido (R\$) 42.890,00 Valor Total da Nota (R\$) 42.890,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

10/06/2011 10:06:09

| PDT | FOLHA | GUIA DE COMPROVANTE PAGA | MENTO Diretório Nacional |
|-------|---|--|---|
| ŧ | • | | TRIGUNAL SUPERIOR ELEN |
| | Comp Banco 001 001 001 001 | Agência DV C1 Conta . C2 Série . 1251 3 0 105.173-3 2 001 | 150335 9 #s ^{42.890,00} # 900033 |
| | * * * * | (QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS | .*.*.*.*.*.*.* * |
| | KIR FILE | MES SERVICOS LTDA. RIO DE JA | ANEIRO 27 JUNHO CONTROL 11 |
| | | ODOBRASIL / | de de de |
| | RUA DA ASSEMBLEIA 00.000.000/0837 | RJ PARTIDO DEMOCRATI | CO TRABALHISTĂ İ-69 |
| | 14-RUA RODRIGO 40040001/2242 | | SDE 01/2000 |
| | | | |
| . 1 | : | | |
| | : | REDE DE AGENCIAS SANTANDER DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | |
| | , | 04/07/2011 12:40:53 DATA CONTABIL:04/07/2011 LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR TRANSACAO: 0000733 TERMINAL: 0000001 | |
| . ` | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | KTF FILMES SERVICOS LTDA BANCO: 033 AGENCIA: 3453 CONTA: 13-000272-4 | |
| | | EM DINHEIRO: 0,00 EM CHEQUES: 42.870,00 | : ! |
| | | BANCO AG. CONTA CHEQUE VALOR 001 1251 0301051733 150335 42.890,00 VALOR TOTAL: 42.890,00 | |
| | ; | GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R\$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA. | |
| | • | SBR 2005 001 04072011 0029 42.890,00R 2002 000733 033-3453-013000272-4 | |
| | | CONTABILIZADO SR(A) ICLIENTE - ATENCAD !!! | |
| | | CONFIRA NOME, CONTA E VALOR | CONTABILIZADO |
| rcido | | Doc 8 Venc. Da | ta Pagamento Valor R\$ 4 0 7 11 42 8 90 .00 |

Fonte Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar 312 W 0103 00 9 Creditar 111.02.01.02.00-3

28.6



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000084

Data e Hora de Emissão

28/06/2011 09:28:26 Código de Verificação

Tel.: (21) 2533-2515

L422-NXCM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.899.975/0001-91

Inscrição Municipal: 0.280.858-7

Inscrição Estadual:

ļ£is.: 00004

Nome/Razão Social: LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
Nome Fantasia: LAURO SCHUCH & ADVOGADOS

Endereço: RUA DA QUITANDA 3, CONJUNTO 910 - CENTRO - CEP: 20011-030

Município: RIO DE JANEIRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ E-mail: secretaria

E-mail: secretaria@lauroschuch.adv.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Tel.: --

Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006

UF: RJ E-

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.

Retenção de COFINS R\$ 170,19 Retenção de CSLL R\$ 56,73 Retenção de INSS: R\$ 0.00 Rétenção de IRPJ R\$ 85.09 Retenção de PIS R\$ 36,87 Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 5.673,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$) 0,00

Desconto incond. (R\$) 0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.324,12

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO **Diretório Nacional** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL #s^{5.324,12} # 105.173-3 150347 001 001 001 1251 105,173-3 001 150347 rague por este cheque e quantia de (CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS Fls.: 00004 LAURO SCHUCH & ADVOGADOS DE JANEIRO 29 **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA 26 40040001/22424774 00.719.575/0001-69 TE BANCARIO DESDE 01/2000 REDE DE AGENCIAS CANTANDER DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 04/07/2011 12:39:50 DATA CONTABIL:04/07/2011 LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR TRANSACAO: 0000726 TERMINAL: 0000001 LAURO SCHUCH & ADVOGADOS BANCO: 033 AGENCIA: 3017 CONTA: 13-000503-9 EM DINHEIRO: 0,00 EM CHEQUES: 5.324,12 BANCO AG. CHEQUE VALOR CONTA 001 1251 6801051733 150347 5.324,12 VALOR TOTAL: 5.324,12 GARANTIR D FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R\$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA. SBR 2005 001 04072011 0025 5.324,12R 2002 000726 033-3017-013000503-9 CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO Favorecido Data Pagamento Venc.

Fonte Rec Hist. Padrão Cód.lançamento 312 0104 03000

111.02.01.02.00-3

SEROTEC INFO

<u> Serotec info - informática e telecomunicações LTDA. M</u>

Rua Josefa Fernandes Plaza, 24 - Loja C - Dom Bosco CEP 23890-000 - Seropédica - RJ Tel.: (21) **2681-3424**

| | 1: :5" | 0.0 | | |
|-------------------|--------|------|----------|-------------|
| NOTA FISCA | ÀL C | DE P | RESTAÇÃO | DE SERVIÇÕS |

(Extraída em 4 vias) - Série - A

1.º Via: Branca - 2.º Via: Amarela 3.º Via: Rosa - 4º Via: Jornal Nº 000465

Válida para emissão até 31/01/2012

CNPJ 08.984.317/0001-11 Insc. Mun. 1002960

Insc. Est. 78.346.892

Código Fiscal

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

Natureza da Operação

Data da Emissão da Nota 28 1061

| | DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS | | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|
| lome da | DOTA CALL CELLIN | Sa.Con | raeivoral) |
| ndereçç | | 16. | |
| CEP: | Município: Le de Hemino | Estado: | R.L. |
| CNPJ: | 10-41545/1001-69 Insc. Est. e/ou Municipal: | | |
| Quanti- | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | ÇOS R\$ |
| dade | DESCRIÇÃO DOS CERCIÇÕES | Unitário | TOTAL R\$ |
| | manerances de you considigio | / | · |
| | de Antibus and IHI Referentia | | |
| • | mis de Mulho. | | 500.00 |
| | | | |
| | | at . n . f | |
| | | | |
| | | | (|
| | PAO | | |
| | 05110 2622AR AVE | | |
| | 13078 3000 00 C 1344 | | 1 |
| | December 1979 W. | | |
| <u> </u> | RECEREMOS | | |
| | | | |
| | Will the shally lade | 4 | |
| | And the state of t | 6 | |
| | | |) |
| | | 19 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| | | 47. | |
| ÿ | | | |
| " . | CONTABILIZADO | | |
| O imposto | sobre serviços foi calculado pela alíquota de VALOR DOS SERVIÇO de acordo com a Legislação vigente | S R\$ | 500.00 |
| | ISS | R\$ | A section |
| PROCON-RJ | J: Tel., 151 - Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ | | En a- |

CDC ALERJ: Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 Térreo - Centro - RJ

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional REPUBAL SUPERIOR ELECTORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 150351 105.173-3 001 1251 001 001 150351 105.173-3 SEROTEC INFO-INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME ou à sus ordem 11 JUNHO RIO DE JAMEIRO **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 MOCRATICO TRABALHISTA 0.719.575/0001-69 BANCARIO DESDE 01/2000> ્રેજ an In Chair at 12 Ei at Chair Chair at Eigh an Eigh an Eigh

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 8555 04/07/11 CX 005995980 CRC 855533487
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 150351 500,00
VALOR DOS CHEQUES 500,00
AG 8555 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 855533487
CTA 0541.36020-2 NOME: SEROTEC INFO I T LT

LIBERACAO (DIAS UTEIS)

VALOR

500,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

04/07 C TEC DEP CHEQUE

04/07

500,00

CONTABILIZADO

IXIAU0116 855549056 040711 OPERACAO 025

500,00C SEROTE

CONTABILIZADO

| Se POAC | 465 | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ 500,00 |
|---------|-----|-------|----------------|------------------|
| | | | | |

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

| |) | - 10 m | 100 P | | | |
|---|----------|--------|-------|----|-----|---|
| D | | eu | Rr | in | de | Z |
| 2 | // C | CU | UI | | 72. | |
| T | | | | | • | E |

NOTA FISCAL 1

SAÍDA ENTRADA

Fone: (51) 3525-4789

e-mail: comercial@dirceubrindes.com.br site: www.dirceubrindes.com.br

TRICTION SUPEZION CLERTICAL Fla: 000047

№ 000197

M. R. V. da Silva Rua México, 383 - B. Santo Afonso - CEP 93420-310 - Novo Hamburgo - RS Inscr. Estadual do Substituto Tributário

10.279.130/0001-69 Inscrição Estadual

TA VIA Data Limite para Emissão

086/0413780 102 DD.MM.AA DESTINATÁRIO/REMETENTE Data da Emissão CNPJ/CPF Nome/Razão Social 21/06/11 POI - DINHIONIO Data da Saida/Entrada Bairro/Distrito 21106111 NUA Hora da Saida UF

| FATUR | | | <u> </u> | <u> </u> | : | <u> </u> | | | | |
|----------------|--|---------------------------------------|--|--------------------|----------|----------|----------------|---------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| DADOS | DO PRODUTO | | | | | | | | Aliquota | VIII. |
| Cód. | Descrição dos Produtos | | CI. Fisc. | Situaç. Tribut. | Urild. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total 4 | ICMS IPI | Valor do |
| S ^d | ALLMAN PLASOMALIZA | DA | 7.100. | . 1172,011 | 11 | 1200 | 10,60 | 12.720,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | |
| | | * | † | | | | | | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 | | \vdash | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | † <u>`</u> | 1 | † | | | | | |
| | PARAS PARA DIPOSIS | | | | | | | | | |
| | MAROS PARA PLPÓSISO M. N.V. PASILVA | | ╁ | - | | **** | | | | , |
| | BANG SANTANOHA | | | | | | | | | |
| | AG: 1456 | | | | | | | | | |
| | (ONTA: 13000385-4 | - | | | 1 | - | | | | |
| | 1 177 177 - 7717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | 19. | | |

| | (DNIA. | : 1300 | 00385-4 | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|---|-------------|--------------------|------------|------------------------------------|
| | | | | | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | L | J | L | |
| S. CU | LO DO IMPOS | то | | | · . | · . | | | |
| | e Cálculo do ICI | ns ####### | Valor do ICMS | # | álculo do ICMS Si | ubstituição | Valor do ICMS Subs | tituição | Valor Total dos Produtos 12.720.00 |
| Valor o | lo Frete | | Valor do Seguro | Outras De | spesas Acessórias | 3 | Valor Total do IPI | | Valor Total da Nota |
| TRANS | PORTADORIV | OLUMES TRANS | SPORTADOS | | <u> </u> | | | | |
| Nome | Razão Social | | | | Frete por Conta 1 Emitente 2 Destinatário | · [] | Placa do Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Ender | eço: | | | · | Município | | | UF | Inscrição Estadual |
| Quant | ldade | Espécie | | Marca | | Número | | Peso Bruto | Peso Liquido |
| $\overline{}$ | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº de Controle do Formulário

ANTE PELO SIMPLIS NALIONAL Não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI.

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS.

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Favgrecido

Participation

Favgrecido

Por Pagamento Valor R\$

1407 11 12 720,00

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



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL 💛 🧦

- (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192 Embratur:005.0200.41-6

WWW.MONTOUR.COM.BR

Insc. Est.:ISENTO

IATA:5777245-5

DUPLICATA

Emissão

: 24/06/2011

Vencimento:

04/07/2011

Duplicata

00009103/11

Cliente

0001/000768/32

| | Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|----------------------|--|--|---|---------------------------|---|
| | 24/06/2011 | 00009103/11 | 1.109,46 | 00009103/11 | 04/07/2011 |
| | Sacado: Endereço: | | ATICO TRABALHISTA -DIR | R. NACIONAL | 1330ML 2012 - A LLAND - A |
| | Complemento: | RUA SETE DE SETE 4 ANDAR | :WBRO,, 141 | | |
| | Bairro: | CENTRO | | | • |
| | Cidade: | RIO DE JANEIRO | | *Cep: 20050-002 | 2 Uf: RJ |
| | Praça : ' | RIO DE JANEIRO | | · | |
| | CNPJ: | 00.719.575/0001-69 | | Inscrição: 0 | |
| | Valor Por Extenso | HUM MIL, CENTO E | E NOVE REAIS E QUAREN | TA E SEIS CENTAVOS | |
| Reconheço CLEMENT | o(emos) a exatidão desta INO EPP ou à sua ordem | Duplicata de Prestação de na praça e vencimento in | e Serviços na importância a dicados. | cima indicada, que pagare | ei(emos) à RICARDO VIANA |
| | Assinatu | ra do Sacado | | do Aceite | |
| | | | · | | |
| Nota Emissão | | ornecedor referência | Passageiro Descrição | | |

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 00035882 | MARCELO | TAM | PANELLA/MARCELO MR | | |
| 21/06/2011 | | JJ 957. 2429-744272 | SDU-BSB | | |
| | | | Embarque: 27/06/2011 A 27/06/2011 | Tarifa R\$: | 111,00 |
| | | REEMISSÃO | · | Taxas R\$: | 120,04 |
| | | | | Total R\$: | 231,04 |
| 00036003 | MARCELO | TAM | LISBOA/ISMAEL MR | | |
| 24/06/2011 | | JJ 957. 2429-916831 | SDU-BSB-GIG | | |
| | | | Embarque: 28/06/2011 A 30/06/2011 | Tarifa R\$: | 761,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 117,42 |
| | | | | Total R\$: | 878,42 |
| /alor Bruto | R\$: 1.109,46 | · | | Valor Líquido R\$: | 1.109,46 |

Faverecido

4103

060711

Data Pagamento

CONTABILIZADO

Fonte Rec Hist. Padrão Cód.lançamento

Debitar 312 010301002

111.02.01.02.00-3





DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| Valor RS: | Velof por e | Mil SELERNA C | Con Odenta | thalase | Thata Elines Con how |
|---------------------------|---------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|
| HIMA173 | 870-53 Non | ge do Favorecido (completo, sem abrevi 11 OVC / INA I | AND VETC | CHO | |
| MA DI | ENERAL VI | NO ANUS 21 | 43/08 | Bairro | ex tro |
| 90010 | -40 31 | 32102+2 A | UF AJ | Cidade | Aleber |
| A Importância acinta | indicada retere-safa: EMBWHD DL | chsos Revail | ET E FEMINA | ARIO AI | YT DE OJA |
| 15/06/ | IM XIOHA | 3 ANEXAS | | | |
| | | | | | |
| Recebi a importânci | a especificada: (assinatura) | | | Data do Pagamento | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Banco ou Caixa |
| Cardadari Radi Variandari | L | | | | <u>, l</u> |

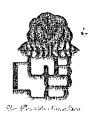
| 09/06 | Pousada do Amparo LTDA/PE | alimentação | 2056 | 331,10 " |
|-------|---------------------------------------|-------------|--------|------------|
| | João M. F. L. Pinheiro Gastronomia/CE | alimentação | 087461 | 185,24 |
| 10/06 | Joan W. T. D. Pimboire Control (CR) | _1:+~~ | nomize | 1. 1.60 04 |

| vé/iv4 | çamento | Doc.: Doc.: Hist. Padrão | Venc. | 1090+1 | Valor R\$ | 17,25 |
|---|--|---|--|---|---|--|
| | | | 1 1/ | Data Pagamento | Valor De | |
| | | | | | | BILIZADO |
| | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| • | | | <i>:</i> | | | |
| | | | | | | |
| | • | | | | | |
| 1 | ٠ | | and the second s | | | |
| me | SITIOS. LSte CO | inprovente a | 72011 ######## 1,757,25R | NOTE NOTE NOTE | 917 0805142003 NIGUELI | HA PATVA VECCHIO |
| Co | CONT nffra a autent | ABILIZADO icação. Não serão ace | itas reclamações posteriore do se o valor estiver registra | s. O valor dos cheques de do por autenticadora do Ba | positados somente estará inco, sem emendas, rasu | disponível após a cobrança d ras ou ressalvas |
| | 921 | 19813 | 130360 | 1757,25 | TOTAL / | -17 21 |
| L | | GÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR | EM DINHEIRO | |
| | Banr Banr Banr Banr Banr Banr Banr Banr | | LA VECELLA C | Comprovante | de Depósito - Conta | 8 103/2000 |
| - | 1 | antan, arangenaksaksaksa (1874), selappakkarsaksikla, 1979 (d. 187 | rigs år restamble somblen. I form det bler år ström enterne bette ble en en e | | | a Corrente e Paninano |
| · • | • | | | | | |
| ¶mi mmi | ताम द्वारी स्थित स्तीत वा | acid Cien en dia | | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | im; 23 123 120 1 | |
| 14-RUA RODI 40040001/2 | RIGO SILVA, 26 2424774 | : | CNP) DD.7) CLIENTE BJ | 9.575/000/69 ANCARIO DESDE 01/2000 | | On collection |
| RUA DA ASS 00.000.000, 14.RUA RODI 40040001/2 | EMBLEIA RJ 10837-04 RIGO SILVA, 26 2424774 | | CNP) DD.7) CLIENTE BJ | ANCARIO B ESDE 01/2000 | de | SQ CONDITION OF ACUTE |
| RUA DA ASS 00.000.000, 14-RUA RODI 40040001/2 | SANCO I SEMBLEIA RJ 10837-04 1160 SILVA, 26 2424774 | DO BRASIL | PARTIO DE CHIPITE BI | 9.575/000/69 ANCARIO DESDE 01/2000 | de | ou à sua ordem 11 de 11 CPACULARITATION |
| CEN MIC a RUA DA ASS 00.000.000, 14.RUA RODI 40040001/2 | SUELINA SANCO MEMBLEIA MEMBLEI MEMBLEIA MEMBLEI MEMBL | M MIL, SETE M MIL, SETE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | PARTIO DE CHIPITE BI | ********* DE JANINIRO 30 MULLIANO TRABALHISTA 19.575/0000/69 ANCARIO DESDE 01/2000 | JUNHO de | |

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO

Diretório Nacional

PDT



| | | 1 |
|-------|--------------------|---|
| Tais | MAL SUP OF CLEVIAL | 1 |
| Fla.: | 000053 | 1 |
| | ajio | |
| L | | |

| DOCUMENTO | INTERNO |
|-----------|---------|

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | | | . / / / |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| Valor RS: | -10 Kelon por | MI KELLOHA, E. | Kerkeying & SE | MARKEL | KIM EXMIN |
| 42/1493 | 1870.53 | ome do Favorecido (completo sem a | brevlação): HVA VECCALIT | 0 | |
| MA DE | CNERAL VA | 100 AlVES 21 | 13/08 | Bairro A | 1/W |
| 300 W | -410 31 | 320272 | VI RS | Cldade P. | Ale Gli |
| A importancia acima | a Indicada refere-se a: | VID DES JUSA | y ANT V | pho Ave | xA1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | la especificada: (assinatura) | | | Data do Pagamento. | · |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédi | to | Banco ou Catxa |
| Contador: Prof. Lourgico | | | | | L |

| Empresa | Nº da Nota Fiscal | Valor R\$ | |
|----------------------------------|-------------------|-----------|--|
| Canetas Ideias Comércio LTDA -ME | 002325 | 763,30 | |

| DT | FO | LHA | GUI | A DE | E C | OMP | RO۱ | /Al | NTE | PAGA | MENT | О | Di | retóri | o Na | cio | nal | |
|----|---|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|------|-----|-------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | , |
| | Comp 001 001 | Banco 001 001 | Agência 1251 1251 | DV 5 | C1 0 0 | Conta 105 | 175- | 3 | 5 5 5 | Série 001 001 | Chequ 150 | 561 | 8 6 C3 | # \$ 1. | 767,70 |) # | 1 | UPERIOR ELEI |
| 1 | Pague por este cheque a quan | etia da (| UM N | IIL, | SET | TECEN | TOS | Ε | SESS. | ENTA E | SETE | REALS | S E | SETEN | TA CE | VATV | OS C.C | 7.79 |
| , |) *. | | *.*.* | k. * .: | *.* | *.*. | | | | | | k.*.*. | k.*. | .*.*.* | .*.*. | * [| Cha | |
| | ma | CLIM | n rai | r A 52 | APC | νιτΩ | | ٠. | Λ | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | | | | | .* | | | kio | DE MA | MEIRO | 30 | | JUNHO | | 10 | e e eus prod 1 | 90% ELEITORA 1 |
| | . | | | _ | | | | | M | DE H | HE IN | / OU ∠ de | | ONIO | | | e a a a a . | 1. 1. E. <i>l</i> . |
| | ⊗ B/ | ANCC | DOL | BRA | SIL | | | | 16 | . 1 | ¥ . | / | (| | | Fis.: | <u> </u> | J 3 4 |
| | | 4 | | | | | | | \ W | MJX | | | ` | | | 7 | · | ASJD. |
| | RUA DÆ ASSEM 00.000.000/00 14-RUA RODRIG 40040001/22 | 837-04 50 SILVA, | RJ 26 | | | | | | CNFJ 00. | 719.575/00 | 01-69 01-69 01-69 | _ | | | | , = | | ()- |
| | • | | | | | | | | • | | | | | | | | ÷ | |
| | | | | | | | | | | | , | 4 | 45.00 | | | | | |
| | 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | | :1.654 | Par o'm i | • | | | | | | | |

| PARA CRÉ | TO GRANDEOO SULS.A. | PAILA VECC. | HiO | cádragéngia Número da conta |
|--------------|--|---|---|--|
| DEPOSITAN | TE (Se in pretorado por te | , | | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO |
| BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE V | ALOR | EM DINHEIRO |
| 001 | 12513 | 150361 | 1-707,70 | EM CHEQUES |
| | C | ONTABILIZADO | | TOTAL 1. 467, 40 |
| onfira a aut | enticação. Não serão acei e comprovante só será válid | io se o vaior estiver registrado po | valor dos cheques deposit or autenticadora do Banco, NTICAÇÃO | ados somente estará disponível após a cobrança sem emendas, rasuras ou ressalvas. |

| Favoreoido Model | / NA | Doc.: | Venc. ◆ | Data Pagame | nto// | Valor R\$ 1.20 |
|---------------------|----------------|--------------|---------|-------------|---------|----------------|
| | | | | | | |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | | Credita | r |
| 44 | | 1579 | 3/2.02 | 0106008 | 111. | 02.01.02.00-3 |



| ī::: | WAL DUTY WILL WELL |
|-------|--------------------|
| Fis.: | 000055 |
| | COSMISUD |
| | |

| DOGL | IN AFT N | ITA | INITEDI | \cap |
|------|----------|-----|---------|--------|
| | | | | |

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| Valorks: | Ho was | or extension. ALEO MESHIO E. VE | hung Rans | E fe has to Eser's a who |
|---------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| GH/CNPJ GMG- | 3870-53 | lone do Favorecido (comileto, sem abrevi M 1 9 // E / I M A 1 | asan): 41/A VECC A | |
| KAA O | LAICRAL V | ANO Alves DI | 13/08 | le who |
| " SOOM |). 410 DOD | 15202-72) | UF AS " | Cldade P. All OLi |
| A importância acima | ifdiglada refere-se a: LLEMBAY J | DES PERSON | EVNIN A | MT. |
| | | | | |
| | · | | | |
| Recebi a Importânci | a especificada: (assinatura) | | | Data do Pagamento. |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | Banco ou Caixa |

| . | Empresa | Descrição | Nº da Nota | Valor R\$ |
|---|--------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Restaurante Kolher D'Pau | bolo AMT | 1886 | 250,00 🗸 |

| 10 | Comp Banco Ag | ência DV C1 | Conta | C2 Série Cheque l | N.o C3 | TRIGUNAL SURSDICE |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | 001 001 12 | 251 3 0 251 8 0 | 105.173-3 105.173-3 | 2 001 15036 2 001 15036 | 35 4 #\$ ⁴⁷⁰ , | IFIS: O OTHER |
| | Pague por este cheque a quantia de (6 | UATROCENTO * * * * * | OS E SETENTA | REAIS E SETENT | 'A E SEIS CENTAV *.*.*.*.*.* | OS) * * * * * |
| | MIGUELINA | | | | | - |
| | 8 | ÷. | 5 | RIO DE JAMEIRO | 30 JUNHO | ou à sua ordem |
| | |)O BRASIL | | mult | | TELL OFFICE PLEIT |
| | RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 | | PA | 190 DEMOCRATICO TRABALHIS 00.719.575/0001-69 | > / | |
| | 40040001/22424774 | | ι | NTE BANCARIO DESDE 01/200 | | |
| | | 2669.1200 C | 160 (3. 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 | | | |
| . 1 | או אוואל וואווז שנגטי יוון ועיל הווים | THE STATE OF THE S | المنافع المنافعة الم | THE TO SHAPE WITH THE PROPERTY OF THE PROPERTY | THE THREE TO STATE OF THE THREE THRE | Andrew American Control of the Contr |
| | & Banris | sul | , | Comprovante | e de Depósito - Conta | Corrente e Roupança |
|) | PARA CRÉDITO DE | SiNA Do | ANA VECCI | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | COD AGENCIA NÚM | 1059430. B. 3 |
| | DEPOSITANTE (Se I | or afetuade por ter | | MARENCIA DESTINATARIA | A DEPÓSITO IDENTIFICADO | NÚMERO |
| | BANCO AGÊN | ICIA | № DO CHEQUE | VALOR | EM DINHEIRO | |
| | 001 10 | 为13 | 130 363 | 9-10116 | EM CHEQUES | |
| , | | CON | TABILIZADO | | TOTAL 12 | 2 76 |
| | Confira a autenticaç | ão. Não serão acei | tas reclamações posterio | res. O valor dos cheques de rado por autenticadora do Bí | epositados somente estará dis anco, sem emendas, rasuras | |
| , | | | | - AUTENTICAÇÃO | 0905142003 NTGUELINA PA | |
| | HEE03351003 | 506001333040720: | <u>11 ***********************************</u> | | | |
| | | المراجع المراجع المستعملات مي | | | | |
| | | | | | | |
|) | | | | | | |
| | | | | | | 4 |
| | | | | | | |
| | 1 | | | | | . • |
| • | | | | | | |
| | 1 | | | | | |
| | | | | • | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | CONTAR | ILIZADO |
| recido | (has | Doc.: | Venc. | Data Pagame | CONTAB ento Valor R\$ | |
| ecido OV | Cód lançamento | Doc.: Doc.: Doc.: Hist. Padrão | Venc. | Data Pagame | ento Valor R\$ | ILIZADO 10,76 |



| | | | - |
|-------|-------------|---------------|----------|
| | , | 27.08 **** | ÉLETTORA |
| F.3.: | 0.0 | 0 0 5 | 7 |
| | C 77 | | ØD |
| | | 16 | 1 |

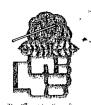
DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | | <i>t</i> | | A 0 1 |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Valor R. 335 | P8 (Valor por | ELNA ETUNA | Eters Repris | E HOVEN | MEVIA ARAND |
| 4.2197° | 3820-13 | me of Favfrecido (completo, sem abro | 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | : tho | 7 |
| Endeleço (Rua/Avel | ENCPAL V | ASOO ANS 2 | 43/08 | Bairro | NOW |
| m n | 1910 00051 | 39102-12 | L DF DJ " | Cidade | Alelle |
| A importância acima | Indicada referense la: | BUSO Desh. | SAI AMT | DE 14/0. | 5020105 |
| Alo) | App ANE | A | | | |
| | | | | | |
| Recebi a importânci | a especificada: (assinatura) | | | Data do Pagamento. | |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | | Banco ou Caixa |
| Cantaday: Perf Lauralea | | | | | · |

| Empresa | Descrição | Nº da Nota | Valor R\$ |
|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Garagem Siqueira Campos | transporte | 011074 | 106,00 🗸 |
| Maria Fernanda de Laquila Tartori | alimentação | 021718 | 119.68 1/ |

| PDT | FOLHA | GUIA DE CO | OMPROVANTE | PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|----------|--|--|--|---|--|
| . ; | Comp Banco | Agência DV C1 | Conta | C2 Série Cheque N.o | TRIBUNAL SUPERI |
| (| 001 001 | 1251 3 0 | | C2 Série Cheque N.o 2 001 150364 2 001 150362 | |
| c) | egue por este heque a quantia de (* * * * | SEISCENTOS | E TRINTA E TRI | ES REAIS E NOV | ENTA E OITO CENTAVOS * CPACIAL * * * * * * * * * * * |
| | MIGUELIN | A PAIVA VECC | HIO | •ጥ•ጥ•ጥ _• ጥ•ጥ _• ጥ | ·_^` |
| | | | RIO | DE JANEIRO | 30 JUNHO OU à sue ordein 30 JUNHO TRESTA 1 1 LETTOR |
| | BANCO | DO BRASIL | 110 | a a l | 000058 |
| • 0 | UA DA ASSEMBLEIA 0.000.000/0837-04 | RJ | RATIO | D DEMOCRATICO TRABALHISTA 0.719.575/0001-69 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| 4 | 1-RUA RODRIGO SILVA, 0040001/22424774 | 26 | C J IENTI | BANCARIO DESDE 01/2000 | |
| L | reases still the still the ortal con- | d alun milin ad anno anthon de | | • • | |
| ! | | | | di karen en en en en en en en en en | 10.78 CS 178 (M) |
| <u> </u> | | | | | |
| | BANCO DO ESTAÇÃO DO BU | O GRANDE DOSUL S.A. | | | e de Depósito - Conta Corrente e Poupança |
| | MO | VELINA + G | WA VECCH | | 0839 08 03900 D |
| | -190 | E (Se for eletuado por t | | AGÊNCIA DESTINATÁRI | A DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO |
| | BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR 22 91 | EM DINHEIRO |
| . , | VIII | 10317 | 13000 | 10/1/8 | TOTAL 63398 |
| Ŧ | | | | | TOTAL 63398 |
| | Confira a auten | t icação . Não serão ace omprovante só será váli | itas reclamações posterior do se o valor estiver registra | es. O valor dos cheques de ado por autenticadora do Ba | positados somente estará disponível após a cobrança dos anco, sem emendas, rasuras ou ressalvas. |
| | | 350600134304072011 + | | AOTENTICAÇÃO | |
| . 1 | 69610000100 | CONCENT OF THE ACT | | ₹ U83917 U8U3142UU | S RIGUELINA PAIVA VECCHIO |
| | | | | | |
| | • | | | | |
| | | | | | |
| i . | | | | | |
| | | | | | |
| | 9 | | | | |
| | | | , | | |
| | • | | | | |
| | | | • | | |
| | | | | | |
| | | | | | CONTABILIZADO |
| orecida | elina | Doc.: | Venc. | Data Pagamen | |
| | | 1 11 | | 104.011 | Valor R\$ 33 ,98 |
| e Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | | Creditar 111.02.01.02.00-3 |
| 1, | | 1313 | 1 312 02 | 0106 008 | 111.02.01.02.00-3 |



| 7.749 | UNAL SUPETRAL LEN | 08 |
|-------|-------------------|-----|
| Fis.: | 000059 | |
| | SJID | - 1 |

| DOCUMENTO INTERNO | | RECIBO DE PAGAMEN | TO DE PEQUENAS DESPESAS |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| Valor RS 330 Variar por extenso: | be his ligis E | JEIN HA BENT | AVB |
| 0389938/1001-91, Nome to Fe | avorecido (completo, sem abreviação); WW SAVCH | E AGNOGARA | |
| Extraplico (Ruar Avenidad, etc.) KNA DA (M. AMDA) | Nº 3/910 | Bairro | le 4 fas |
| 30 11-030 DDD Telef | 75337515 | R6 · Cidade | RG |
| A Importâncie ecima indiceda reture se a: **EEMBOILE** | is de dos des | sos but le | LADERO ANEXO |
| | | | |
| | | | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | | Data do P | agamento. |
| Fonte do Recurso: Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | Banco ou Caixa |
| Confinent: Prof. Lauretro | | C | ONTABILIZADO |

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT Diretório Nacional #**\$**83,30 # TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA 001 150350 105.173-3 001 1251 001 150350 001 105.173-3 D O O O 4 Pague por este cheque e quantia de (OITENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.* LAURO SCHUCH & ADVOGADOS 11 RID DE JANEARO 29 JUNHO **BANCO DO BRASIL** THE CHARRIOR ELEMORAL DEMOCRATICO TRABALHISTA RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-94 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 Fla.: 000060 E BANCARIO DESDE 01/2000 REDE DE AGENCIAS SANTANDER DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 04/07/2011 12:40:23 DATA CONTABIL:04/07/2011 LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR TERMINAL: 0000001 TRANSACAO: 0000730 LAURO SCHUCH & ADVOGADOS BANCO: 033 AGENCIA: 3017 CONTA: 13-000503-9 0,00 EM DINHEIRO: 83,30 EM CHEQUES: VALOR CONTA CHEQUE BANCO AG. 83,30 001 1251 2601051733 150350 83,30 **VALOR TOTAL:**

> GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R\$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS

DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

83,30R 2002

SBR 2005 001 04072011 0027 000730 033-3017-

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

| F | | | | | | • |
|------------|----------------|--------------|---------|----------------|-----------|--------|
| Favorecido | | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ | \neg |
| LAVE | 20 | 105 | | 10407 11 | 83 30 | |
| | | | | | | |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Credit | ar | \neg |

1260 31201060007 111.02.01.02.00-3





DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| Valor Rs. Valor for extenso: IRNH | AE RETE DEATS | | |
|---|---|------------------|--------------------|
| 431473870-53 Nome do Fe | vorecido (fompleto, sem abreviação): UE/Î WA PAJAA W | Co Hiv | , |
| ENTROPORTER AT NATURAL NATION | AVES 243/08 | | Baltro CEN AN |
| 90010 410 DD 1 30 | 20272) UF 1 | Pg: | P. Ale GL |
| A importância acima indiceda jalere-se a: | DES PESAS PEVAI. | S AM | T. BRAIFIA |
| | · | | |
| | | | |
| Recebi a Importância especificada: (assinatura) | | | Data do Pagamento. |
| Fonte do Recurso: Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | Banco ou Caixe |

CONTABILIZADO

Valor: R\$ 37,00

| | | | MPROVAN [*] | I L PAGAIV | ENTO | Diretório Na | acional | |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|-------------------|
| 1 | Comm. Br. co. C | užuda Pot Gr | Conto | 00 011 | Chames N | | TRIEUNAL SUPI | ERIOR ELE |
| | 001 001 1 | 251 5 0 1251 B 0 | Conta 105.173-3 105.173-3 | C2 Série 2 001 2 001 | Cheque N.o 150352 150352 | 6 # \$ 37,00 # | | y . 3 |
| | Pague por este cheque a quantia de (| TRINTA E SE | TE REAIS) | *.*.*.*.*. | *.*.*.*.*. | *.*.*.*.*.*.* <.*.* <mark>*</mark> | * * * * | 17849 |
| | MIGUELINA | PAIVA VECC | HIO | <u>-*-*-</u> *-*-* | . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ | | | |
| | B | | | rto de 141 | EIRO, 30 | JUNHO / | 5) ou è lua orden | n |
| | | DO BRASIL | | mult | | | | |
| | RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 2 | | Ci Ci | (F) 00.719.575/0001 | | | | |
| | 40040001/22424774 | | ``. | ENTE BANCARIO DES | DE 01/2000 | | and the second s | Carlingua Sellen. |
| | no refer to the seal constant was | the a construction for the property of the property of the contract of the construction of the constructio | nic filozoffickopier (Lustria) die mie ⁿ settenn Veretlemmerenjen wennen | print eliminatus - spanies et una utaritus sur un d'été | · · | rigit i geplergiani primer urbani | 4 | |
| . • | ₩ Ba | anrisul | b | | Comprovante | e de Depósito - Cor | nta Corrente e P | oupan 2∕∩ // |
| | BANCO DO ESTADO PARA GR | EDITO DE | PAIVA VO | ce Hio | DESTINATÁRI | WXJIV | 10 10 17/2 | |
| | DEPOSIT | MTB (Se for efetuado | o por tercento) | 131 | | EM DINHEIRO | | |
| | BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CH | EQUE VA | 10R | EM CHEQUES | | |
| | 001 | 1301 = | 3 130 | 8000 | 27, | TOTAL | . 1 | |
| | | CO | ntabiliza | 00 | | | rá disponível após a | cobranç |
| * | Confira a | autenticação. Não se Este comprovante só | erão aceitas reclamaç será válido se o valor é | ões posteriores. Ovestiver registrado po | valor dos cheques o r autenticadora do l nticação | depositados somente esta Banco, sem emendas, ras | suras ou ressalvas. | |
| | meanioc. | | | | | | | |
| | | | annessed 4 (| | 083917 0 | 805142003 MIGUELINA P | WINW AECESTO | |
| | c energy | 33510035040013390 ⁷ | 4072015 *********** | | 083917 0 | 805142003 MIGUELINA P | VINU AECCHTO | |
| | | 335100356400133 9 04 | 40720±1. ************** | | 083917 0 | 805142803 MIGUELINA P | HIND AECLATA | |
| | · 回田 ⁰ | 3351 <u>0</u> 0350400133904 | 4072011 ************* | | 083917 0 | 805142803 MIGUELINA P | HIND AECUNTA | er v |
| | · 国田 ⁰ | 3335100350400133904 | 407201 <u>(</u> ************* | | 083917 0 | 805142003 MIGUELINA P | HIVA VECCATO | |
| | | 332100320400133904 | 4072011 **************** | | 083917 0 | 805142003 MIGUELINA P | VALUE ALECCIATO | - |
| | | 1335100350400133904 | 4072011 *********************************** | | 003917 0 | 805142003 MIGUELINA P | HIVE VECTAL | - |
| | | 33510035640013390 ⁷ | 4072011 米米米片等的用于光光 | | 083917 O | 805142803 MIGUELIWA P | HIND AECUNTA | - |
| | | 33510035040013390 ⁷ | 4072011 *********************************** | | 083917 0 | 805142803 MIGUELINA P | HIND AECUNTA | |
| | | 335100350400133 9 04 | 4072011. *********************************** | | 083917 0 | 805142003 MIGUELINA P | HIVA VECCHTO | |
| | | 335100350400133904 | 4072011 *********************************** | | 083917 0 | 805142003 MIGUELINA P | HIND AECUNTA | - |
| | | 335100350400133904 | 4072011 *********************************** | | 083917 0 | 805142003 MIGUELINA P | HIND AECUNTA | |
| | | 335100350400133904 | 4072011 米米米片等的用于含含 | | 083917 0 | 805142803 MIGUELINA P | HIVA VECUNTA | |
| | | 335100356400133904 | 4072011 米林林片等的用于光彩 | | 003917 0 | CONTAR | HIVA VECUNTA | |
| precido | | Doc.: | 4072011 *********************************** | :37;00R | 063917 0 | CONTAR | ILIZADO | |
| 160 | E/iW4 | Doc.: | | :37;00R | 083917 | 805142803 MIGUELINA P | ILIZADO | |
| precido B Rec | | | Venc. | :37;00R | Pagamento | CONTAR | ILIZADO OO | |

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

00008348185 - 0001

Data Postagem

24/06/2011

Data de Vencimento 06/07/2011

Total a Pagar (R\$)

3.221,82 ELEITORAL

lfis: 000063

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109 www.embratel.com.br

Ref.: Jun / 2011

Data de Emissão: 20/06/2011

Nº da Fatura: 11/06/26000921-6

Cód. Débito Automático: 000083481850001



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

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD

20050-006

VLN - VIPLINE

Valor (R\$)

822,78 2.399,04

CONTABILIZADO Fust: R\$19,57 e Funttel: R\$9,78 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta

Total Serviço Prestado (R\$)

3.221,82

Total a Pagar (R\$) 3.221,82

Origem: 2130951207 - RIO DE JANEIRO

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

24/05/11 A 24/05/11 24/05/11 A 24/05/11

6133176875 6133176561

R10 -R1 BSA - DF 13:25:32 R10 -R1 **BSA-DF** 13:26:38

1,000 MIN MIN 0.63 0,83

Subtotal: 1,46

Origem: 2130951208 - RIO DE JANEIRO

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA 3534719840

20/05/11 A 20/05/11 23/05/11 A 23/05/11 4821060006 R10 -R1 SRS -MG 13:11:17 RJO -RJ FNS -SC 09:10:07

BSA -DF

BSA - DF

E E

6,500 MIN 11.600 MIN

1,300

3.92 7,48

Origem: 2130951209 - RIO DE JANEIRO

:B000260-6.CSC.N.001.AFP - 000549 - 000002 / 000020

32

33

34

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

18/05/11 A 18/05/11 6133176239 20/05/11 A 20/05/11 6133276827 30 20/05/11 A 20/05/11 6133176857 31 24/05/11 A 24/05/11

2226226424 24/05/11 A 24/05/11 6133176530 01/06/11 A 01/06/11 6133176525 01/06/11 A 01/06/11 6133176876 01/06/11 A 01/06/11 6133176876

RJO -RJ BSA - DF RJO -RJ ACB -RJ BSA -DF RJO-RJ RJO -RJ BSA -DF RJO -RJ BSA -DF RJO-RJ BSA -DF

RJO-RJ

RJO -RJ

Ε E

1.200 MIN 1,000 MIN 1,100 MIN 2,900 MIN 4,000 MIN 1,800 MIN

0.77 0,63 0,71 1.75 2.58 1.16

Subtotal: 11,40

MIN

08:41:47

11:26:43

11:27:55

14:51:47

14:56:06

15:33:58

15:51:47

15:53:27

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT Diretório Nacional 1 TRIBUNAL SUPERIOR ELEPTORAL #s^{3.221,82} # 150358 105.173-3 001 1251 0 001 001 150358 0 105, 173-3 001 TRES MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E DOIS Pague por este cheque a quantia de (EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A ou à sua ordem DE JANEIRO 30 JUNHO **BANCO DO BRASIL** TRISINAL SUPERIOR ELEITORAL 000064RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA ROJ/RIGO SILVA. 26 40040001/22424774 DEMOCRATICO TRABALHISTA PAR 9719.575/0001-69 BANCARIO DESDE 01/2000

> 06/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:50 125113365 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

> > COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TTAU UNIBANCO S.A.

341917502519481772937801058000098000000000322182
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.221,82
VALOR COBRADO 3.221,82

NR.AUTENTICACAO C.019.AA5.3CF.3D3.826

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

EMBRACL Doc.: Venc. Data Pagamento Valor R\$ 221 N2

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

BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EN DINHEIRO: EM CHEQUES:

0,00 777,60

BANCO AG. CONTA CHEQUE 001 1251 5701051733 150354 VALOR TOTAL:

VALOR 777,60

777,60

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAD CAPITALIZACAO NO CAIXA ELETRONICO.

SDR 2005 001 06072011 0067 000451 033-2079-013000085-

777,60R 2002

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Fay@recido Vepc. Data Pagamento XICAP DO 06 DF 11 77.60 Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão

312010303000

CONTADII ITARO

111.02.01.02.00-3



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192 Embratur:005.0200.41-6

WWW.MONTOUR.COM.BR

Insc. Est.:ISENTO

IATA:5777245-5

DUPLICATA

Emissão

: 24/06/2<mark>011 TAL SUPERIOR ALEITORAL</mark>

06/07/2011 Vencimento:

Duplicata Cliente

00066 00009097/11 0001/000768/32

Uf: RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento | |
|------------|-------------|--------|-------------|------------|--|
| 24/06/2011 | 00009097/11 | 777,60 | 00009097/11 | 06/07/2011 | |

Sacado:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento:

4 ANDAR

Bairro:

CENTRO

Cidade: Praça:

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

CNPJ:

00.719.575/0001-69

Inscrição: 0

€ep: 20050-002

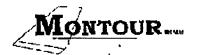
Valor Por Extenso SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 00035994 | BETO | OTHON PALACE FORTAL | VECCHIO/MIGUELINA | | |
| 24/06/2011 | | | Apt DBL STD | | |
| | | | | Tarifa R\$: | 244,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 15,20 |
| | | | | Total R\$: | 259,20 |
| 00035995 | BETO | OTHON PALACE FORTAL | SOALHEIRO/SIRLEY | | |
| 24/06/2011 | | | Apt DBL STD | | |
| • | | | | Tarifa R\$: | 244,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 15,20 |
| | | | | Total R\$: | 259,20 |
| 00035996 | BETO | OTHON PALACE FORTAL | STEYER/MARIA | | |
| 24/06/2011 | | | Apt SGL STD | | |
| • | | | | Tarifa R\$: | 244,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 15,20 |
| | ÷ | | · | Total R\$: | 259,20 |
| ∕alor Bruto I | R\$: 777,60 | | | Valor Líquido R\$: | 777,60 |



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO RIO DE JÀNEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL

Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92

Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENTO

IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 18.0004*7* DYISJD

Controle

Emi: Pro:

PV:

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

·Via:1

Data: 24/06/2011

Venc.: 06/07/11

File

Cliente

11/06/005137

32

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

0001/00035994

Emissão 24/06/11

Solicitante **BETO**

Autorização

TRESONAL CHRESTOR FLUITGEAL

Fls: 000067

BETO

Passageiro VECCHIO/MIGUELINA

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

OTHON PALACE FORTAL

Nº Reserva

9936857

Entrada: 10/06/2011 Saída:

11/06/2011

Descrição

Acomodação DBL / STD

Observação

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

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 244,00 | 244,00 |
| Tarifa | 244,00 | 244,00 |
| Extra | 12,20 | 12,20 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |

| Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a imp | ortanoja aojma indicada ave |
|--|------------------------------|
| pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP | portancia acima indicada que |
| Again (emos) ha data de vencimento a MICANDO VIANA CLEMENTINO EPP | |

Total da Nota

CONTABILIZADO Data:

259,20

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

259,20



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



OTHON PALACE FORTALEZA [2403]

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 1001614968 | 9.936.857 | 16/06/2011 | 256,20 | 01/07/2011 |

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

CENTRO

PERÍODO: 10/6/2011 A 11/6/2011

[1841]

BAIRRO:

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

TELEFONE: 21720300

IDADE:

RIO DE JANEIRO

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

CNPJ:

30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

MIGUELINA VECCHIO E ACOMPANHANTE

PAX: TIPO:

DBL - STD

| DATA | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|-----------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 10/6/2011 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/6/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | · | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |

111 — COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAN

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.

SOLAGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE

EMITENTE.....: JOSÉ ROBERTO

| SUB-TOTAL | R\$ | 244,00 |
|-----------|-----|--------|
| TAXA | R\$ | 12,20 |
| TOTAL | R\$ | 256,20 |



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

FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA! No |Fis: 000069 1001614971 0211 Série: NH

OTHON PALACE FORTALEZA [2403]

| N° DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 1001614971 | 9.936.858 | 16/06/2011 | 256,20 | 01/07/2011 |

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

CENTRO

[1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

TELEFONE: 21720300

BAIRRO:

RIO DE JANEIRO

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

IDADE: CNPJ:

30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 10/6/2011 A 11/6/2011

PAX:

SIRLEY SOALHEIRO E ACOMPANHANTE

TIPO: **DBL-STD**

| DATA | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$ |
|-----------|--------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 10/6/2011 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/6/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | • |
| | | | | | |
| | | | | , | |
| | | · | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

COBRANÇA BANCARIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOLAGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE

EMITENTE...... JOSÉ ROBERTO

| i . | · | |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 244,00 |
| TAXA | R\$ | 12,20 |
| TOTAL | R\$ | 256,20 |



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

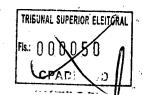
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92

Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO IATA: 5777245-5

TOTAL LANGUAGE SLEETING lsis: 000070 WWW.MONTOUR.COM.BR



Controle

Emi: Pro: AM 32

PV:

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Data: 24/06/2011

Venc.: 06/07/11

Via:1

File

Cliente

11/06/005139

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

Emissão

Solicitante

0001/00035996

24/06/11

BETO

Passageiro STEYER/MARIA

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

OTHON PALACE FORTAL

Nº Reserva 9985984

Entrada:

10/06/2011

Saída:

11/06/2011

Descrição

Acomodação SGL/STD

Observação

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

| Cambio | Valores em U\$ | Valores em R\$ 1,0000 |
|---------------|----------------|--------------------------|
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 244,00 | 244,00 |
| Tarifa | 244,00 | 244,00 |
| Extra | 12,20 | 12,20 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax., | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 259,20 | 259,20 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

Data:



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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

Fi. θρεο 7**1**001**6**14972

0211

NH

Série:

Fis.: 0 0 0 0 5

 N° DA FATURA
 N° DA RESERVA
 DATA DA EMISSÃO
 VALOR (R\$)
 VENCIMENTO

 1001614972
 9.985.984
 16/06/2011
 256,20
 01/07/2011

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

[1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

OTHON PALACE FORTALEZA [2403]

BAIRRO:

CENTRO

CENTRO

TELEFONE: 21720300

CEP: 20071-000

CIDADE: CNPJ: RIO DE JANEIRO 30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ESTADO: RJ

PERÍODO: 10/6/2011 A 11/6/2011

PAX:

MARIA STEYER

TIPO: SGL - STD

| DATA | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$ |
|-----------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 10/6/2011 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/6/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| • | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 04455 | | | | |
| 1 COBRAN | 244,00 ÇA BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |

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

EMITENTE.....: JOSÉ ROBERTO

| SUB-TOTAL | R\$ | 244,00 |
|-----------|-----|--------|
| TAXA | R\$ | 12,20 |
| TOTAL | R\$ | 256,20 |

SBR 2005 001 06072011 0065

3.740,70R 2002

000445 033-2079-013000085

SR(A) CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Data Pagamento
06 Of 11 3740,20 CAP DO Debitar

Fonte Rec

Cód.lancamento

Hist. Padrão

312 0103 03 00S

Creditar

111.02.01.02.00-3



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192

Embratur:005.0200.41-6

Insc. Est.:ISENTO IATA:5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão

: 30/06/20 RIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento:

Cliente

Duplicata

| | W | WW.MONTOUR.COM.BR | | | Cliente . 000 1700g | TOOLSE ALLY S. |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| | Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento | |
| 30/06/2011 | | 00009131/11 | 3.740,70 | 00009131/11 | 06/07/2011 | |
| | Sacado: Endereço: | RUA SETE DE SE | RATICO TRABALHISTA -I TEMBRO,, 141 | DIR. NACIONAL | | 0073 |
| | Complemento: Bairro: | 4 ANDAR CENTRO | | | | |
| | Cidade: | RIO DE JANEIRO | • | ⁴Cep: 20050- | 002 Uf: | RJ · |
| | Praça : | RIO DE JANEIRO | | • | | |
| | CNPJ: | 00.719.575/0001-6 | 9 | Inscrição: 0 | | |
| | Valor Por Extenso | TRES MIL, SETE | CENTOS E QUARENTA R | REAIS E SETENTA CENT | AVOS | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <u> </u> | | • | |
| | Assinatu | ra do Sacado | C | Pata do Aceite | , | • |
| * # | | • | | | | |
| | | | | | • | |
| | | ornecedor eferência | Passageiro Descrição | | | |
| 036188 BE /06/2011 | TO A | TLANTE PLAZA | STEYER/MAR Apt DBL STD | IA EUGENIA | . بالمحاسب المارات | |
| | | | | | Tarifa R\$: Taxas R\$: | 1.353,00 70,65 |
| | | | | | Total R\$: | 1.423,65 |
| 036189 BE /06/2011 | TO A | TLANTE PLAZA | SOALHEIRO/S | SIRLEY | | |
| 00/2011 | • | | Apt SGL SUP | | Tarifa R\$: Taxas R\$: | 848,00 |
| | | | | | · | 45,40 |
| 036190 BE | TO A | TLANTE PLAZA | VECCHIO/MIG | IIFI INA | Total R\$: | 893,40 |
| /06/2011 | | | Apt DBL STD | · | | |
| | | | | | Tarifa R\$: | 1.353,00 |

/alor Bruto R\$:

3.740,70

70,65

1.423,65

3.740,70

Taxas R\$:

Total R\$:

Valor Líquido R\$:



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92 Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000054

Controle

Emi: Pro: 32 ٩М

PV:

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Via:1

Data: 30/06/2011

Venc.: 06/07/11

File 11/06/005287 Cliente

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00036188

Emissão 30/06/11

Solicitante BETO

BETO

Autorizaçãos: 0 0 0 0 7 4

CHERAL POPENSA ELETOSA

Passageiro STEYER/MARIA EUGENIA

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

ATLANTE PLAZA

Nº Reserva 9936856

Entrada:

Saída:

10/06/2011

Descrição

Acomodação DBL / STD

Observação

07/06/2011

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

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 3 | 3 |
| Vr Diarias | 451,00 | 451,00 |
| Tarifa | 1.353,00 | 1.353,00 |
| Extra | 67,65 | 67,65 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| Total da Nota | 1.423,65 | 1.423,65 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

Data:



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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1001627735

N° 000075

Série: Fls.: 0 0 0 0 5 0511

NH

| | | | | A Print County | |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--|
| N° DA FATURA | № DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R\$) | VENC MENTO | |
| 1001627735 | 9.936.856 | 20/06/2011 | 1.420,65 | 05/07/2011 | |

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

[1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204 BAIRRO:

TELEFONE: 21720300

CENTRO

PERÍODO: 7/6/2011 A 10/6/2011

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

CIDADE:

RIO DE JANEIRO

ATLANTE PLAZA RECIFE [106148]

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

NPJ:

30.923.791/0001-92

PAX:

MARIA EUGENIA STEYER E ACOMPANHANTE

TIPO:

DBL-STD

| DATA | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$ |
|-----------|--------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 7/6/2011 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8/6/2011 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/6/2011 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/6/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| • | | | | -, | -,- |
| ŕ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | · | |
| | | | | | |
| ļ | | | | · | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| . | | | | | |
| | , | | | | |
| | · | | | · | |
| | ĺ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | ****** |
| | | | · | | |
| | | | | | |
| • | | | | | |
| | | | | | |
| | 1.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOLAGENCIA: LANA REGINA VALENTE

EMITENTE: DANIEL S

| _ | | | |
|---|-----------|-------------|----------|
| | SUB-TOTAL | R\$ | 1.353,00 |
| | TAXA | R\$ | 67,65 |
| | TOTAL | R\$ | 1.420,65 |



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL

Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92 Embratur : 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENTO

IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle

Emi: Pro: AΜ 32

PV:

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Via:3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data: 30/06/2011

Venc.: 06/07/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELISTORAL

|Fls.: 000076

File 11/06/005288 Cliente

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

Emissão

Solicitante

0001/00036189

30/06/11

BETO

Passageiro SOALHEIRO/SIRLEY

Produto HOTEL NACIONAL Hotel

ATLANTE PLAZA

Nº Reserva 9985893

Entrada: 08/06/2011 Saida:

10/06/2011

Descrição

Acomodação SGL/SUP

Observação

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

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 2 | 2 |
| Vr Diarias | 424,00 | 424,00 |
| Tarifa | 848,00 | 848,00 |
| Extra | 42,40 | 42,40 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| | | |
| | | |

| | Total da Nota | 893,40 | 893,40 |
|--|--|---------------------|--------------|
| Pacebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado | reconheco(emos) a exatidao dos dados e | a importancia acima | indicada que |

pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

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



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

FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Nes: 000077 1001627734 Série: 0511 CPADI/S.JO

ATLANTE PLAZA RECIFE [106148]

Nº DA FATURA Nº DA RESERVA DATA DA EMISSÃO VALOR (R\$) VENCIMENTO 890,40 1001627734 9.985.893 20/06/2011 05/07/2011

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

[1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

BAIRRO:

CENTRO

TELEFONE: 21720300

CIDADE:

RIO DE JANEIRO

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 8/6/2011 A 10/6/2011

PAX:

SIRLEY SOALHEIRO

TIPO:

SGL - SUP

| DATA | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8/6/2011 9/6/2011 10/6/2011 | 424,00 424,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| • | | | | | |
| | | | | | · |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | · | | |
| | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 |
| COBRAN | ÇA BANCÁRIA MENTE ATRAVÉS DE | | SUB-TOTAL R\$ | | 848,0 |

NTO SOMENTE ATRAVES DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.

SOLAGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE

EMITENTE: DANIEL S

| _ | | | 0,00 |
|---|-----------|-----|--------|
| | SUB-TOTAL | R\$ | 848,00 |
| | TAXA | R\$ | 42,40 |
| | TOTAL | R\$ | 890,40 |



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

ÀV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92 Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENTO IATA: 5777245-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL TESTORAL File: 000078

Fls.: 0000

Controle

Emi: Pro:

32

PV:

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Via:1

Data: 30/06/2011

WWW.MONTOUR.COM-B

Venc.: 06/07/11

File 11/06/005289

AM

Cliente

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

0001/00036190

Emissão 30/06/11 Solicitante

BETO

Passageiro

VECCHIO/MIGUELINA

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

ATLANTE PLAZA

Nº Reserva

9936855

Entrada: 07/06/2011

Saída:

10/06/2011

Descrição

Acomodação DBL / STD

Observação

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

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 3 | 3 |
| Vr Diarias | 451,00 | 451,00 |
| Tarifa | 1.353,00 | 1.353,00 |
| Extra | 67,65 | 67,65 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| | | |
| Total da Nota | 1.423.65 | 1.423.65 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP



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

FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NPs: 000079 1001627733 TRIBUNAL SUPE Série: 0511

Fls.: () () ()

ATLANTE PLAZA RECIFE [106148]

| | | T | | PAUL JOIL |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R\$) | VENCIMENTO |
| 1001627733 | 9.936.855 | 20/06/2011 | 1,420,65 | 05/07/2011 |

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

[1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

BAIRRO:

CENTRO

TELEFONE: 21720300

CIDADE:

RIO DE JANEIRO

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

PJ:

30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 7/6/2011 A 10/6/2011

PAX:

MIGUELINA VECCHIO E ACOMPANHANTE

TIPO:

DBL - STD

| DATA | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|-----------|--|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 7/6/2011 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8/6/2011 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/6/2011 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/6/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • | | | | , | , |
| j | | · | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| • | | | | | |
| _ | | | | ļ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| . | . " | | | | |
| | ľ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| j | | | | | |
| | · | | | | |
| | | | | | |
| | 4 252 00 | | | | • |
| | 1.353,00 NÇA BANCÁRIA OMENTE ATRAVÉS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.

SOLAGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE

EMITENTE: DANIEL S

| 1 | | 0,00 | 0,00 |
|---|-----------|------|----------|
| | SUB-TOTAL | R\$ | 1.353,00 |
| | TAXA | R\$ | 67,65 |
| | TOTAL | R\$ | 1.420,65 |

| 115 | 017980-9 | 00. | 719.575/0001-69 | | 06/2011 | 07/0 |
|-------------|------------------|----------|-----------------|------|--------------------|----------|
| 13-DEPÓSITO | + CONTRIB SOCIAL | | 14-ENCARGOS | | 15-TOTAL A RECOLHE | IR . |
| | | 1.725,18 | | 0,00 | | 1.725,18 |

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

071957500016 707534050800 858900000174 251801791100

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

| Favorecido F6115 | DM'06 | GRF | 0701// | Data Pagamento | Valor R\$ 135,18 |
|---------------------|----------------|--------------|---------|----------------|------------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Credi | |
| fP. | | 616 | 12.02 | 02,0000\$ 111 | .02.01.02.00-3 |

4.7



ESTÚDIO QUIXOTE

458

FONE (051) 3028 . 7078

RUA SÃO MANOEL, 2076/302 - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90620-110

| CIVP3 01.740.062/0001-73 HICANDO MACHADO | DE IMAGINADO | |
|---|---|---|
| Data da emissão 28/06/2011 DATA LIMIT Nome PDT - DIRETÓRIO NACIO CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69 Endereço: RUA FDE SETEMBRO Cidade: RIO DE JANEIRO | O NAL Insc. Mun. Es | st. AND. CENTRO |
| Discriminação dos Serviços | | Preço |
| ARTE GRÁFICA E DIAGRAM DA AGENDA AMT-AÇÃO DA | | 12.400,00 |
| Trabalhista - ano 2017 | | |
| | **************** | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| •••••• | | |
| | CONT | ABILIZADO |
| Retenções | Aliquota | Valor |
| ISSQN por substituição tributária | | |
| 199@is hot, amanicinican miningula | *************************************** | A 1/2/2009 (A 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | | ******************************* |
| | | |
| | Valor Líquido | 12.400,00 |
| GRÁFICA E EDITORA SÃO JOSÉ - RUA RICALDE MARQUES, 104 (FUNDOS) - CNPJ 07.028 | .718/0001-35 - I.M. 217.838-2-9 | - 02 Tis. 3x50 - 451 a 550 - 13/12/2010 - AIDF N.º 26585/10 |

| BANCO DO BRASIL PARA DA ASSEMBLEIA RI OD.000 000/0037-04 14 RIJA RIJA RIJA RIJA RIJA RIJA RIJA RIJA | BANCO DO BRASIL TO DE JANBIRO TO TAL | | TOLLIA | GOIA DE COM | FROVANTEP | AGAINENTO | Diretorio Nacional | |
|--|--|--------------------|-----------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------|
| Paper Process of the Control of the | PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY | | | Agência DV C1 Conte | | | C3 // 10 100 00 JRIGINAL SUCC | |
| RICARDO MACHADO DE MACHADO RIO DE JANAIRO 30 JUNHO RIO DE JANAIRO 30 | RICARDO MACHADO DE MACHADO RICARDO MACHADO DE MACHADO RICARDO MACHADO DE MACHADO RICARDO MACHADO DE MACHADO RICARDO MACHADO DE JUNHO RICARDO MACHADO DE JUNHO RICARDO MACHADO DE JUNHO RICARDO MACHADO RICARDO MACHADO RICARDO MACHADO RICARDO MACHADO RICARDO MACHADO RICARDO MACHADO DE MACHADO RICARDO MACHADO DE MACHADO RICARDO MACHADO DE MACHADO RICARDO MACHADO RICARDO MACHADO DE MACHADO RICARDO MA | 001 | 001 | 1251 3 0 105 | .173-3 | 001 150357 | 0 #s ^{12.400,00} # fis: 0.000 | ٠ c. |
| RICARDO MACHADO DE MACHADO RIO DE JANBIRO 30 JUNHO RIO DE JANBIRO 30 BANCO DO BRASIL THE PROPERTY OF THE PROPERTY | cheque | a quantia de (| DOZE MIL E QUA *.*.*.*.*.* | ATROCENTOS READ | [5) *.*.*.*.* k.*.*.*.*.* | ******* | × |
| BANCODO BRASIL RED DE JANRIRO 30 JUNHO MANAGEMERA RI DO AND OCCUMBATO AN ACCEPTION DE SANTA DE COMPONITATION DE COMPONITA | BANCO DO BRASIL RIAD IN ASSERBELLA RI RIAD DO DO DORONO DE PARTICIPA DE CONTABILIZADO BENEFICIA DE CONTABILIZADO COMPTONIA DE CONTABILIZADO CONTABILIZA | I | RICARDO 1 | MACHADO DE MACH | IADO | | CLUB CONTRACTOR | نوائنها |
| REA DE ASSEMBLES DE CONTABILIZADO PRIMA DE ASSEMBLES DE CONTABILIZADO COMPTO AUTORISTO DE CONTABILIZADO CONTRA BUTENICAÇÃO. Não corto accidinto reclamações posteriores. O valor dos despues deponádos acromente ande a cobrant memoras. Este contracte a dos acromentes posteriores. O valor dos despues deponádos acromentes ande a cobrant memoras. Este contracte a dos acromentes acromentes acromentes dos acromentes a | RIA DE ASSEMBLEA DI CONTABILIZADO CONTRA a autenticação. Não e ando acetar reclamar recordores positores. O valor dos choques de acetar disponível ração a cobram montros. Este comprovente de oute visito e o valor descripcios. Para de contro contra contra esta disponível ração a cobram montros. Este comprovente de oute visito e o valor descripcios. O valor dos choques de posito contra contra esta disponível ração a cobram montros. Este comprovente de oute visito e o valor descripcios. O valor dos choques de posito ace contra esta disponível ração a cobram montros. Este comprovente de oute visito e o valor descripcios. O valor dos choques de posito ace contra esta disponível ração a cobram montros. Este comprovente de oute visito e o valor descripcios. O valor dos choques de posito ace montros esta disponível ração a cobram montros. Este comprovente de oute visito e o valor descripcios. O valor dos choques de posito des conque de construir esta disponível ração a cobram montros. Este comprovente de oute visito e o valor descripcios. O valor dos choques de posito de conque de construir esta disponível ração a cobram montros. Este comprovente de oute visito e o valor descripcios. O valor dos choques de posito de conque de construir esta de socieda no contra esta disponível ração a cobram montros. Este comprovente de oute visito e o valor descripcios. O comprovente de comprovente de oute visito e o valor descripcios. O comprovente de comprovente de comprovente de oute visito e o valor de contra esta de comprovente de oute visito e o valor descripcios. O comprovente de compr | | . | | R f O di | 11 11 / 5 | JUNHO JASSUKAL STI | 108 |
| CONTABILIZADO CONTAB | CONTABILIZADO CONTAB | 23 | BANCO | DO BRASIL | | niai III ° | | 3 (8 |
| Banrisul See of the control of the | A Banrisul Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Roupe Porto de Servicio de Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Roupe Contro d | RUA DA 00.000.0 | ASSEMBLEIA F 000/0837-04 | ય | | | | 49 |
| Banrisu Institution of the properties of the pr | Banrisul Loc operation in metalonia. PARS CEBUTO DE DEPOSIPTO (Su for religing portercoliro) DEPOSIPTO (Su for religing portercoliro) NOME IN ADDRESS (Su for religing portercoliro) NOME IN ADDRESS (Su for religing portercoliro) DEPOSIPTO (Su for religing portercoliro) DEPOSIPTO (Su for religing portercoliro) DEPOSIPTO (Su for religing portercoliro) NOME IN ADDRESS (Su for religing portercoliro) DEPOSITION (Su for religing portercoliro) DEPOSITION (Su for religing portercoliro) DEPOSITION (Su for religing portercoliro) EM DINHEIRO EM DINHEIRO EM DINHEIRO EM DINHEIRO EM CHEQUES TOTAL 1.2. 400.00 Confira à autenticação. Não sarão acetes reclamações posteróres: O valor dos chaques depostados somente estará disponível agós a cobrenç mesmos. Esta comprovante só será váldo se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas. EEBIOSS 1003S 4.6008.2907072011 x sesses 12.400 fb): BIBS-48 8603S 95189 RICARDO MERRIDO DE MERRIDO CONTABILIZADO Debitar CONTABILIZADO CONTABIL | | | 26 | | | | 7 |
| Banrisu Institution of the properties of the pr | Banrisul Los operation in the property of the | | • | | · | a 4 | | |
| Banrisu Participation of the Control of the Co | Bancisul April Celebro De Contra de Depósito - Conta Corrente e Roupe April Celebro De Contra | | | an eighte | | i e e ei di di da el ei ei en i pr | 3:03 C. H | |
| DEPOSITION OF AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF | DEPOSITION OF ALL PROPERTY OF STANDARD DEPOSITION OF ALL PROPERTY OF ALL PROPERTY OF STANDARD DEPOSITION OF ALL PROPERTY OF | | | | 1.3 | | | |
| DEPOSITION OF AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF | DEPOSITION OF ALL PROPERTY OF STANDARD DEPOSITION OF ALL PROPERTY OF ALL PROPERTY OF STANDARD DEPOSITION OF ALL PROPERTY OF | | A Ba | nrisul | | Comprovante | de Depósito - Conta Corrente e Ro | นอะ |
| DEPOSITOR (SA for elettudo por terceiro) INOME DA AGÉNCIA INP DO CHECUE VALOR OUT 1981 3 15035 1 1240000 Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações positoriores. O valor dos chaques depositados somenta estará disponível após a cobran mismos. Esta comprovante só será valido se o valor estiver registranção. AUTENTICAÇÃO EMERIOS 55100 5504006 2907072011 888888812.4001-002 BERIOS 55100 5504006 2907072011 888888812.4001-002 CONTABILIZADO | DEPOSITOR (SA for eleglando por terceiro) BANCO AGENCIA OD 1 138 1 3 150 35 1 12 40000 CONTRA BILIZADO CONTRA a autenticação. Não serão aceitas reclamenções positoriores. Destretor dos cheques depositados somentes estará disponível após a cobram mesmos. Esta comprovante só será válido se o valor estiver registrance. AUTENTICAÇÃO ERISTATS 10855060062907072011 REFFERENZ 4(B)-(BUR 000000000000000000000000000000000000 | · | DANIES BEFETARES | O RIO GRANDE DO SUL S.A. | NOILAM DE | MACHAM) | | 1.1 |
| CONTABILIZADO Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações positoriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobram memos. Este comprovente so será valido se o valor estivér registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas. AUTENTICAÇÃO CONTABILIZADO MEMBO DE MINIMO CONTABILIZADO MEMBO DE MINIMO CONTABILIZADO CO | CONTABILIZADO Confira a autenticação. Não serão aceitas reclameções posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível apos a cobrandementos. Este comprovente só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas. DEBIO355100350600082907072011 *********************************** | | DEPOSITA | | | GÉNCIA DESTINATÁRIA | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO | <u>· ·</u> |
| CONTABILIZADO Confira a autenticação. Não serão acellas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobram mesmos. Este comprovente só será valido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, naturas ou ressalivas. EXEMPRISTA DE SERVICIO DE MICHADO DE MICH | CONTABILIZADO Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobran mesmos. Este comprovente só será válido se o valor estiver registrado por autenticador a do Banco, sem emendas, rasuras ou reseativas. ESESTIGISTOS SEGURA 2907/072011 **RESPERENTIZ-4999-1902** DESTIGISTOS SEGURA 2907/072011 **RESPERENTIZ-4999-1902** CONTABILIZADO **CONTABILIZADO **CONTABI | | BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR | EM DINHEIRO | |
| Confirm a autenticação. Não serão acettas reclamações posteriores. O valor dos chaques depositados somente estará disponível agós a cobrandimentos. Este comprovente só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas. GERRO335100350400042907072011 *********************************** | Confirm a autenticação. Não serão aceitos reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobranç mesmos. Este comprovente só será válido se o valor estiver registrado por autenticador a de Banco, sem emendas, rasuras ou ressalivas. AUTENTICAÇÃO EXEMPOSSO 100350 100 | | 001 | 1251-3 | 150357 | 12400,00 | EM CHEQUES | |
| Contra a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobran mesmos. Este comprovante so será valido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas. ESEB 0335100350400842907072011 *********************************** | Confirs a autenticação. Não serão sceltas reclamações posteriores. O valor dos chaques depositados somente estará disponível após a cobrang mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou resealvas. GERIO335100350600062997972011 *********************************** | | | | AANTA | NI ISABA | TOTAL 11 (00 00) | |
| TEBRO335109350600062997072011 *********************************** | CONTABILIZADO Por St. St. Venc. Data Pagamento Valor B. 400 .00 Cod.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar | * . | | | CONTAL | SILIZAUU | 11 | -and |
| CONTABILIZADO CONTABILIZADO CAPDO CAPDO CONTABILIZADO Valor B. 400.00 | CONTABILIZADO CONTAB | | mesmos. Es | itenticação. Não serão acei te comprovante só será válid | io se o vaior estiver registrac | do por autenticadora do ba | nco, sem emendas, rasuras ou ressalvas. | |
| CONTABILIZADO CONTABILIZADO CARGO Dota Pagamento, Valor B. 400.00 | CONTABILIZADO CONTAB | | GEE0335 | ;100350400042907072011 * | *******12.4(M):000 | 0065 | 48 0603593109 RICARDO MACHADO DE MACHAD | |
| CAPDO Dog.:58 Venc. Data Pagamento, Valor R\$ 400.00 | CAPO Pagamento Valor R\$ 400.00 Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar | 1 | | · | | ,^ | | |
| CAPDO Dog.:58 Venc. Data Pagamento, Valor R\$ 400.00 | CAPO Pagamento Valor R\$ 400 .00 Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar | | | 200 | s man and some filling and the second se | | | |
| CAPPO 458 Venc. Data Pagamento Valor R\$ 400.00 | CAPO Pagamento Valor R\$ 400 .00 Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar | ١ | | | · . | | | |
| CAPPO 458 Venc. Data Pagamento Valor R\$ 400.00 | CAPO Pagamento Valor R\$ 400 .00 Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar | | | | | | | A |
| CAPPO 458 Venc. Data Pagamento Valor R\$ 400.00 | CAPO Pagamento Valor R\$ 400 .00 Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar | | ¥ | | | | | |
| CAPPO 458 Venc. Data Pagamento Valor R\$ 400.00 | CAPO Pagamento Valor R\$ 400 .00 Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar | • | Ň., | | | | | |
| CAPPO 458 Venc. Data Pagamento Valor R\$ 400.00 | CAPO Pop.: 8 Venc. Data Pagamento, Valor R\$ 400,00 Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar | | | | | | | |
| CAPDO Dog.:58 Venc. Data Pagamento, Valor R\$ 400.00 | CAPO Pagamento Valor R\$ 400 .00 Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar | | | | | | | |
| CAPPO 458 Venc. Data Pagamento Valor R\$ 400.00 | CAPO Pagamento Valor R\$ 400 .00 Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar | | | | | | | |
| CAPPO 458 Venc. Data Pagamento Valor R\$ 400.00 | CAPO Pagamento Valor R\$ 400 .00 Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar | | • | | | | | |
| CAPPO 458 Venc. Data Pagamento Valor R\$ 400.00 | CAPO Pop.: 8 Venc. Data Pagamento, Valor R\$ 400,00 Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar | • | .* | | | | | |
| CAPPO 458 Venc. Data Pagamento Valor R\$ 400.00 | CAPO Pagamento Valor R\$ 400 .00 Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar | | | | | | CONTABILIZADO | |
| | Rec Cód lançamento Hist Padrão Debitar Creditar | ecido | . | Dog .: _ e1 | Venc. | Data Pagamento | V V (((())) () () () | j |
| Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar | | CAPBO | | 1458 | | 10+07 1 | 12 400 .00 | |
| | | Rec Cód | d.lançament | lo Hist. Padrão | Debitar | To | reditar | _ 7 |



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 00000023

Data e Hora de Emissão

30/06/2011 13:28:24

Código de Verificação UUQF-B6WJ

- NOTA CARIOCA -

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 0.058.772-9

Inscrição Estadual: ---

Fis: 0000**3**3

ELEITORAL

Nome/Razão Social: PREMIUM PROPAGANDA LTDA

Nome Fantasia: PREMIUM

Endereço: AVN RIO BRANCO 31, GRP 1408 A 1411 - CENTRO - CEP: 20090-003

UF: RJ

Município: RIO DE JÁNEIRO

E-mail: agpremium@uoi.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 28.718.922/0001-58

CPF/CNPJ: 34.144.626/0001-93

Inscrição Municipal: -

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO RJ

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 3 4 6 ANDARES - CENTRO - CEP: 20050-006

Tel -

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR VEÍCULAÇÃO NO JORNAL O GLOBO - DIA 19/06/2011.... R\$. 3.850,00 VALOR VEICULAÇÃO MO JORNAL O DIA - DÍA 21/06/2011.... R\$. 1.410,00

VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO.

VALOR DA NOTA = R\$ 5.260,00

Serviço Prestado 17.06.02 - propaganda e publicidade - serviços concernentes à concepção, redação e produção de propaganda e publicidade, inclusive divulgação de material publicitário

Desconto Incond: (R\$) Base de Cálculo (R\$) 4.208,00

0.00

1.052,00

3,00%

0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/07/2011.
- Esta NFS-e n\u00e3o gera cr\u00e9dito para abatimento no IPTU.

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT **Diretório Nacional** # 5 . 260 , O PRIMINAL SUPER-001 001 105.173-3 150365 0 001 150365 105.173-3 PREMIUM PROPAGANDA LTDA DE JANEIRO 30 JUNHO 11 TRISURAL SUPERIOR FLEITURAL MOCRATICO TRABALHISTA 9.575/0001-69 NCARIO DESDE 01/2000 Fls.: 000084 Chera Cha Chéra la Catacra REDE DE AGENCIAS SANTANDER DEPOSITO EN CONTA CORRENTE 07/07/2011 10:20:39 DATA CONTABIL:07/07/2011 LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR TRANSACAO: 0000076 TERMINAL: 0000003 PREMIUM PROPAGANDA S/A BANCO: 033 AGENCIA: 3003 CONTA: 13-001547-5 EM DINHEIRO: 0,00 EM CHEQUES: 5.260,00 BANCO AG. CONTA CHEQUE **VALOR** 001 1251 4101051733 150365 5.260.00 VALOR TOTAL: 5.260,00 ACREDITE NA SORTE. CON OS TITULOS DE CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO CAPITALIZACAO NO CAIXA ELETRONICO. SBR 2005 003 07072011 0022 5.260,00R 2002 000076 033-3003-013001547-5 SR(A).CLIENTE - ATENCAD !!! CONFIRA NOME, CONTA E VALOR **CONTABILIZADO** Venc. Data Pagamento, YOE MIVM

5 260 .W

| | | | <u> </u> | |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------------------------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | • / / | 3/2. 010802001 | Creditar 111.02.01.02.00-3 |

| L | וטי | | JL117 | | | | | - V | AIVI | : PAG | | 1410 | וטן | rett | orio Na | 1CIUII | X1 |
|--------------|-----|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|----------------|--------------------------|
| | 8 | Comp 001 | Banco 001 | Agéncia 1251 | 3 | 0 | Conte 105. | | | C2 Séri 2 00 | 1 15 | eque N.o 60366 | сз 9 | #s¹ | .092,9 | TRIBU | NAL SUPER |
| | | Pague por est cheque a qua | (001) e ntia de (| 1251 UM 1 | MIL | e no | VENT. | ΑE | DOIS | e oo REAIS | E NO | 0366 VENTA I | e OIT | O CE | ENTAVOS |) *.* | PADI/SJO |
| | | *.* POR | .*.*. TO SI | *.*. GURO | *.*. CIA | *.*. SEG | *.*. UROS | *.*. GER | *.*.* <u>A</u> IS / |)*.*.* | *.*. * | .*.*.* | .*.*. | ж.ж. | *.*.*. | e dan a | ea ordem |
| | | a | i on i on i on | | | | ı | 18 18 | kı | b de s | ANEI | RO 01 | de | ULH) سنر | | d _B | 11 |
| | | ₿B | | ⋖ | | | $\overline{}$ | | | Dow | M | <u>/</u> _ | | | | } | CPEPUR FLEHORAL |
| | | RUA DA ASSE 00.000.000/0 14-RUA RODRI 40040001/22 | lG I | 2VIA | | | | 1 | PAR III CNP CLIEV | D DEMOCRA 19:119:575/ E BANCARIO | TICO TRAB 0001-69 DESDE 0 | t_ | -aver- | | | Fis.: 00 | 0 0 8 5 (6 Jp |
| | | i | | | | | E// | \ \ \ | \ | | , | • | | | | <u> </u> | 930 |
| | | 89. J | ni me | 1194 | 8 | | Age & | 7 | | | | | P 123 123 85 | 1 (4) | | | |
| | | | | Número do Título 3929711 | Valor Cobrad | Ancānica | ,2,98R | 1 | | | | | | | | • | |
| | | | ٠ | | <u> </u> | Autenticação Mocânica | KLOS | TENS | | | | | | | | ٠ | |
| | | | ; | ! ! & | | | Ma | AÚT. | | | | | | | · · | | |
| | | | • | | | | 3 | 4X4 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 070711C | JR 2.5 | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Nosso Númi | (+)Mora/Multa | | 572 | OUTDOOR | ! | | | | | | | | |
| | | | | • | Sacado | | 1.67 | H H | | | | | | | | | |
| | | | | þ | o Sac | | B & D 0 47.3 | DELO | þ | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | - | 15. | 10 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | • | | | | | | | |
| | | | | 1 | Recibo | R\$ | , | KYV0494 | 1 1 | | | | | | | | |
| | | | , | ! ! | | Descanto/Abatin | |] | 1 1 | | | | | | | | |
| | | * | | | 3.1 | 62480-2 | | 7886700 PLACA | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | oo Cedente | 4-4/ | NACIONAL | | 1 | | | | | | • | | |
| | | | * | 1 1 1 | 000/1000 | 237 | 1 1 | 002 <u>0531</u> MITSUBISHI | | | | | | | | | |
| | - | | | 1 | | ,2011 | [RE TOR I O | . MIT | مي ردوندين والمح | · . | | | | | | | |
| | | | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | PORTO | 30/06/ (=)Valor o | Sacado DT D Apólice / | PÓL: | | | | | | | | | |
| | | | 1 | on C | ON | IAB | | AUL | 111 | • | | | | CO | NTABI | IZAD | 0 |
| Favored 10°C | do | JE 6 | 'NR | v | Do | g.: | | Ve | enc. | | Data P | agament 0 -} | % / | Va | lor R\$ | 72. | 98 |
| Fonte R | lec | Cód.la | nçame | ento F | list. F | Padrāc | | De | ebitar 120 | 108 | 00 | a31 | Credita 111. | | 01.02. | 00-3 | |

Comp 001 001 001 Pague por este cheque a quantia de

001

105.173-3

17:05:15

62.209-5

11/07/2011 1,858,97

2,BC8.657.357,B2A.415

0459

001

150367 150367

#\$1.858,97 # BUHAL SHOPE THE TORAL

UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SELUCIO DE

CPADI/SJD

11

BANCO DO BRASIL

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

11/07/2011

CONVENIO: CAESB

VALOR DO PAGAMENTO

NR.AUTENTICACAO

NR. CONVENTO DATA DO PAGAMENTO

BRASIL -

CONTABILIZADO

"OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

82680000018 58970008008 21300000001 10601100002

RIO DE JANEIRO 04

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL AV. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Aguas Claras-DF - CEP 71928-720

TRIBUNAL SUPPLIES ELECTION DE OFORM

LHO Fis.: 0 0 0 0 0 6 de

SAFS 9 02 LT 03

BRASILIA

16/06/11 08:40 43 0603 0030 06 0070600 1 A

MÊS/ANO: VENCIMENTO: 26/06/2011 8213 - 9

INSCRIÇÃO:

HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO 4 14/03/2007 A07X005694 CATEGORIA UN COMERCIAL 09/05/2011 LETTURA 1602 08/06/2011

0171 86 48 56 17/10 10710 **ህል/**ሀር 06710 32 35 41 25

COB REMANEU PARCIAL HID.

AND INTERNACIONAL DA POPULAÇÃO AFRODESCENDENTE

ICMS= ISS 2%= COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº **ITENS** ÁGUA/ESGOTO a TFU2

TOTALIA PAGAR

PARAMETROS TURBIDEZ 133 258 132 121 253

SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM

Favønecido

TES 5/

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

312 0106 02002

R\$

Creditar 111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

| AR condicionado Venda, Instalação e Manutenção SNOWAr-Condicionado Comércio e Serviços em Equipamentos de Refrigeração I | NOTA FISCAL DE USUARIO FINAL SERVIÇOS SERVIÇOS REMESSA MODEIO 3 DENTRADA |
|--|--|
| TÉLEFAX: (61) 3039-5571 / 3567- 2519 E-MAIL: snowarcondicionado@! | gmail.com 577 |
| QE 40 - Conjunto Q - Lote 06 - Guará II - Brasília - DF - CEP: 71.070-9 | |
| CNPJ: 09.303.246/0001-07 CF/DF: 07.497.811 | 1/001-75 DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
| TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO | |
| LPDT | Fis.: 000087 |
| ENDEREÇO | 6- ASB |
| Setor ADM. Federal Sul Sc | 501 |
| CIDADE | FONE |
| | 1870-45CE AC |
| CNPJ/CPF CF/DF | DATA EMISSÃO |
| 00,719575/0001-69 | 22/06/2011 |
| DESCRIÇÃO | ALIQ. P. UNITÁRIO PREÇO TOTAL |
| O) Manuterção de Con | dian |
| 07 moder de ar | 45,00 315,00 |
| | |
| | -+++- |
| | |
| · | |
| | |
| | |
| DADOS BANCÁRIOS | |
| BANCO DO BRASIN | |
| AG: 0452-9 | |
| UC: 39115-8 | |
| Base de Cálculo do ISS VALOR DO ISS | VALORDA 315, OG |
| Deduções Legais CONTARII IZAD | PROCON - Telefone: 151 |
| Informações Complementares | SCS Qd. 6 Bl. B-60 2° and. Sl. 240 CEP 70333900 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL |

Léo Arte - Impressões Graficas LTDA - ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Parte 01 - Guará II - DF - CNPJ: 05.136.706/0001-07 - CF/DF : 07.530.446/001-14 Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 25x3 - 501 à 625 - AIDF 1-515-07741/2010- Data de Autorização: 08/10/2010

| <u>-</u> | A GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Na | cional |
|--|--|---------------------|--|
| | | | TRIBUNAL SUSTEMANION |
| Comp Banco | Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o. 2 001 150368 | 5 #\$315,00 # | Fis.: 0 0 ft 6 5 |
| Pague por este | 1251 5 0 105.175.5 2 001 1505.6 175.5 1 105.175.5 2 1001 1505.6 175.5 1 105.175.5 2 1001 1505.6 1 105.175.5 2 105. | * * * * * * * * * * | ************************************** |
| cheque a quantia de . *****.*. | TREZENTOS E QUINZE REAIS) * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | ou à sus ordem |
| SNOW AR | CONDICIONADO COMBINATO DE JANEIRO 04 | | 11 de |
| RANC | O DO BRASIL | | PIR/SPICE SUPPLIER ELEITORAL |
| | DARTIDO DEMOCBATICO TRABALHISTA | | FIS. 000088 |
| RUA DA ASSEMBLEIA 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILV | A) CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 | | C C (DSID |
| 40040001/2242477 | | | winner - word |
| ; | and the state of t | ing ing ing light | : |
| mai Lin bid in | 1 - 13 - 17 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:08 125113356 0467 | | |
| | OUVIDORIA 8B 0800 729 5678 | | |
| | 0011D0/1H D0 0000 /23 30/0 | | • |
| | COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO | · | |
| | COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO CLIENTE: SNOW AR CONDICIONADO AGENCIA: 0452-9 CONTA: 39.115-8 | | |
| | COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO CLIENTE: SNOW AR CONDICIONADO | | |

CONTABILIZADO

Favorecido
SNOW

Doc.:

Venc.

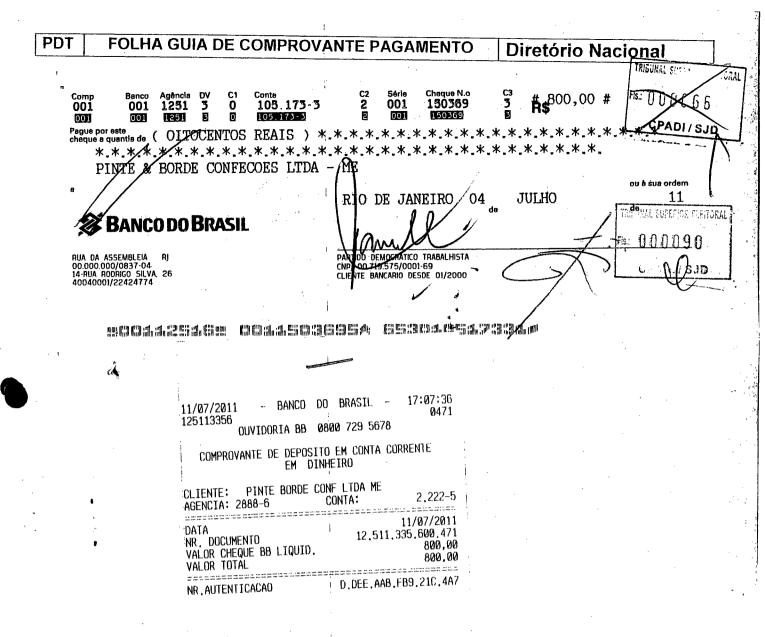
Data Pagamento
Valor R\$
3/5,00

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão
Debitar

Creditar

Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 2/2. 0108 04004 | Creditar | 111.02.01.02.00-3

| | PINTE E BORDE CONFECÇO BORDADOS POR COMP. Fone: (61) 3301-2 | PUTADOR | NOTA FISCAL MODELO 01 SAÍDA ENTRADA UFDE | 000089 2000089 |
|--------|--|-----------------------------------|---|--|
| | Rua 01 - Lote 01 - Polo de Mo CEP 71070-50 | | CNPJ: 01.790.859/0001-04 | 1ª Via Cliente 2ª Via Fixa . 3ª Via Cont. 4ª Cliente |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP IN DESTINATÁRIO RENIETENTE | sc. Est. do Substituto Tributário | CF/DF: 07.379.240/001-75 | DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01 / 07 / 2011 |
| | ENDEREÇO DE MONTE PIO | crafilo- | Diretorio No | DATA DA EMISSÃO DATA SAIDAIENTRADA |
| | CNPJUPE 719578 10001-B | 1004/98 | DO DH 3940. | HORA DA SAÍDA |
| [| DADOS DO PRODUTO | | | |
| | Código do DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / | Class Sh. | Unid: Quant Valor Unitário | Aliquotas Valor do |
| اة | Randinos do | Priscal Situs | 10 8000 9 | CORP CMS IPI SIRI |
| Fon | IS DAT | | | |
| - 006 | 0, 70, | 2/1 | | |
| 333-9 | Jullantude Sol | icker | | |
| 5 | | | | /\ - |
| CEP: | | | | -/-\ - |
| - 1 | | | | |
| 1. 240 | | 20 | / / / / - - | 1 1 1 |
| - Je | Sauce de | 7520W/ | | |
| And | | | | |
| 2 | (Glasco Zot | 50-6 | | |
| 8 | A. to 0000 | | $\overline{}$ | |
| انر | Course Lett | _ | | |
| 2000 | | | | / |
| 20 | | | | |
| ancio | | CC | INTARII 17ADO | |
| | CÁLCULO DO IMPOSTO Base de calculo do ICMS: Valor do ICMS Base | de Cálculó ICMS Substitulção | Jo ICMS Substituição | |
| Ed | | | do ICMS Substituição | lutos // Company |
| 8 | Valor do Frête Valor do Seguro Outro | | da Nota | 10000 |
| | Nome/Razão Social | Frete por conta | aca do Veículo UF | CNPJ/CPF |
| scs | Endereço | 2-Destinatário | | Inscrição Estadual |
| ž | Quantidade Espécie | Marca | Número | Peso Bruto Peso Líquido |
| 0 [| DADOS ADICIONAIS | | | Nº de Controle do Formulário |
| PROC | I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPI II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAI III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/ | L DE ICMS E DE ISS | ES NACIONAL | 55 Solitote do Formula IV |



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | | AAMINDILITADA | |
|--------------|----------------|--------------|---------|----------------|------------------|---|
| Fayo ecido / | BARSE | 1053 | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ 800,00 | |
| Fonte Rec | Cód lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Credi | | _ |
| | • | . 10 | 1 200 | Credit | lai | |

Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 3/2 02010+004 | Creditar | 111.02.01.02.00-3

| L | T FOLHA GUIA DE | COMPROVANTE | PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1: | Comp. Posses Andreits PM C | 1 Conto | Co Chile Chaminal | TRIBUNAL SHOPE |
| z. | Comp Banco Agência DV C 001 001 1251 3 0 001 001 1251 5 |) 105.173-3 | C2 Série Cheque N.o. 2 001 150573 2 001 150575 | 1 4\$528,75 # 85 80 UB |
| | | | | E CINCO CENTAVOS) * PADH |
| | *.*.*.*.*.*.*.*. MINISTERIO DA PREV | .*.*.*.*.*.*.*.*. /IDENCIA | .*.*.*.*.*.*.*. MENCIA SOCIAL | *.*.*.*.*. |
| | a | | | ou à sua ordem JULHO / 11 |
| | | | DE JANEIRO 04 | de JULHO de 11 |
| | ,% , | | am J | |
| | 11/07/2011 - BANCO DO 1 125113356 - OUVIDORIA BB 0800 | Ø481 þ | O DEMOCRATICO TRABALHISTA 0.719.575/0001-69 E-BANCARIO DESDE 01/2000 | TRAPONIAL CONSCION ELE |
| | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | / Ps. 000091 |
| | | | | Constant Skills |
| . 1 | DATA DO PAGAMENTO IDENTIFICADOR | 11/07/2011 1092071000205 | ्राप्त विद्याय विद्याय क्षेत्र br>विद्यापत | ····································· |
| | CODIGO DE PAGAMENTO COMPETENCIA | 2631 06/2011- | | |
| | VALOR DA CONTRIBUICAO VALOR TOTAL | 528,75 528,75 | | |
| | NR, AUTEN E CADAO 1 | .33E.009.D82.500.53C | | |
| | CONTAB | II IZADO | | |
| | VUNIAU | IFITUDO | | |
| ,⁄,∕ ≅ [| | | | • |
| 675.078. 2 52 | | IDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | 2631 |
| 140-LEST | INSTITUTO NAC | CIONAL DO SEGURO SOCIÁL - INSS | 4- COMPETÊNCIA | 0/17011 |
| STRA. SP. ONLIGO SAL 118001-40 . LEST. 615.074.22 112 | | REVIDÊNCIA SOCIAL GPS | 5 - IDENTIFICADOR | 06/2011 |
| 95 OF | 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDE | REÇO | 6 - VALOR DO INSS | 01.072.071/0002-05 |
| | CORAL ADMINISTRACAD E SERVICOS ASA NORTE BRASILIA DF 70632300 | | | 528,75 |
| ₩S. | Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TI | | | |
| SINCES SOUZA 14 PESOL | SAF QUADRA 02 <u>k</u> ÓTE 03 SAF Brasilia df 33182125 | - | 82 | |
| | 2 - VENCIMENTO' (Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| TOWO DELTA BLANDER IN VIA - CONTRIBUINTE | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS par estipulado em Resolução publicada pelo INSS. | | I IO ATIVITIVOLIA E 30 | ROS |
| MCOUTE. | adiciorada à contribuição ou importância corres o total seja igual ou superior ao valor mínimo fix | spondente nos meses subsequentes, | | |
| IOSEAUTO 2ª V | and any agent of deporter do valor minimo like | | 12 - AUTENTICAÇÃO B | ANCARIA |
| INFORMS FORMALA | | | | |
| INFORM 1* VIA | Instruções para preenchimento no verso. | y | | CONTABILIZADO |
| ا . مستنده | | <u> </u> | - Africa Control of the Control of t | |
| | | | | |
| | | | | |
| | • | <u> </u> | | CONTABILIZADO |
| | | | • | ~ ~ (1) / (2) (2) / (2) |
| recido | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| recido AS | BRAL G | PS Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| recido AS | APAL Doc. | | 110711 | · . |

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT **Diretório Nacional** TRIBUNAL SUFE Comp #s^{48,07} # CRAL 001 001 1251 0 105.173-3 150374 001 001 001 1251 ^{Fls.:} 0 0 0 <u>0</u> Pague por este cheque a quantia de (QUARENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.* SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem NO DE JANEIRO JULHO 04 11 TRIBUYAL OFFE THE FLETTORAL **BANCO** 11/07/2011 DO BRASIL 17:15:36 DEMOCRATICO 125113356 0485 NTE BANCARIO DESDE 01/2000 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA AG. ARRECADADOR CNC 001 - 1251 CODIGO DE BARRA 85600000000 48070064123 11007195750 00117081212 DATA DO PAGAME 11/07/2011 PERIODO DE NUMERO **D**O (CODIGO NUMERO DE I DATA DOSVEI RECEITABRU ULADA PERCENTUAL :VALOR D® VALOR DÃ VALOR VALOR 48,07 NR AUTENTI 0,995,F96,EA6,230,DD0 MRFB nº 736/2007 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2011 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.719.575/0001-69 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 1708 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE 06 DATA DE VENCIMENTO PDT - NACIONAL 19/08/2011 2130951204 07 VALOR DO PRINCIPAL NF.3974 CNPJ. 01092071000 205 CORAL 48,07 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 19/08/2011 0,00 Domicílio tributário do contribuinte: 09 VALOR DOS JUROS E / OU **RIO DE JANEIRO** 0,00 ENCARGOS DL - 1.025/69 **NÃO RECEBER COM RASURAS** 10 VALOR TOTAL 48,07 Auto-Atendimento Versão 4.31.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 11007195750-7 856000000000-5 CONTABILIZADO

Favorecide

JPPF BEAT DARF 1908/1 Data Pagamento Valor R\$, D2

Fonte Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

10/10 242 040 260 4 111.02.01.02.00-3

312 0106 05001

CONTARH IZADO

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRIBUNAL SUPE-#**\$**223,51 # Cheque N.o 150375 Agência 1251 Comp 001 105.173-3 001 001 |Fls.: 0 0 0 0 150375 001 001 Pague por este cheque a quantile de (DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem 04 _{de} JULHO 11 RNO DE JANEIRO EBANCO DO BRASIL 17:16:48 MOCRATICO TRABALFISTA 0489 125113356 文作 日本 000093 NTF BANCARIO DESDE 01/2000 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA AG. ARREG 85620000002 23510064121 CODIGO 01007195750 00159521196 11/07/2011 PERIODO) NUMERO CODIGO NUMERO : TIMENTO DATA DO RECEITAR PERCENTU VALOR D 223,51 VALOR

02 PERÍODO DE APURAÇÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA 15/07/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.719.575/0001-69 Documento de Arrecadação de Receitas Federais **04** CÓDIGO DA RECEITA 5952 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO 2130951204 29/07/2011 NF.3974 CNPJ.010920710002 05 CORAL 07 VALOR DO PRINCIPAL 223,51 DARF válido para pagamento até 29/07/2011 **08** VALOR DA MULTA 0,00 Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO** 09 VALOR DOS JUROS E / OU 0,00 ENCARGOS DL - 1.025/69 **NÃO RECEBER COM RASURAS** 10 VALOR TOTAL

85620000002-9 23510064121-8 01007195750-9

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

5.12E.429.66F.FA0.D87

NR. AUTEMICACAO **建**

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)



CONTABILIZADO

223.51

| Fevorecido INPANA | /CSI CNA | L DAG | Yenc. 29 01 11 | Data Pagamer | nto // | Valor R\$ 223, \$1 |
|----------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------|--------------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | | Creditar | 02.01.02.00-3 |
| P | | 1246 | 3/2 0/01 | 05001 | 111.0 | 72.01.02.00-3 |

CONTARII IZADO

| DT FOLHA GI | JIA DE COMPROVAI | NTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|--|---|---|
| 1 | | | 4. |
| Comp Banco Agênc 001 001 125 001 001 1231 Pague por este | 1 5 0 105.173-3 1 B 0 105.173-3 | C2 Série Cheque N.o 2 001 150377 | TRIBUNAL SUPERIOR TIS |
| cheque a quantia de (TR * * * * * * * * | EZENPOS E CINCO REAL .*/*.*.*.*.*.*.*. DA PREVIDENCIA E ASS | *_*_*_* _*_* * * * * | CENTAVOS) * * * * * * * 0 8 7 8 * * * * * * * * . * . CPADI/SJD |
| | | II. VS | de JULHO de 11 |
| 11/07/2011 - DANC 125113356 • OUVIDORIA B | 0463 | | Fis: 000094 |
| COMPROVANTE DE PA | GAMENTO DE GPS | | Colonia (|
| DATA DO PAGAMENTO IDENTIFICADOR CODIGO DE PAGAMENTO COMPETENCIA VALOR DA CONTRIBUICAO | 11/07/2011 1092071000205 2631 06/2011 305,99 | sa cospatosar | |
| VALOR TOTAL '=========== NR.AUTENTICACAO | 305,99 2,A32,10A,935,7AF,D23 | | |
| CON | ITABILIZADO | | |
| | | | |
| · | And the second s | | |
| | | 3 CÓDIGO DE PÁGAI | менто |
| MINISTE | RÍO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SO STITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OCIAL - MPAS - INSS 4 - COMPETENCIA / | 2(2) |
| | SUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - | GPS 5 IDENTIFICATION | 06/2011 |
| 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL. CORAL ADMINISTRAÇÃO E | SERVICOS LIDA SAAN QD.3 LI | -6-VALOR DO INSS | 01.092.071/0002-05 |
| ASA NORTE BRASILIA DF Tomador: PARTIDO DEMOC | 70632300 0081 33624600 RATICO TRABALHISTA - PDT | W DN 27/200 | 305,717 |
| SAF QUADRA 02 LOTE 03 BRASILIA DF 33182125 | SAF | 8- | |

SUIT DA PREVIDÊNCIA DO SEGURO SOCIAL - MINS

GUILA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE / ENDEREÇO

CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LTDA SAAN QD.3 LT.465 Nr.

ASÁ NORTE BRASILIA DF 70.632300 0081 33624600

TORAJÓN DO TRABILIA DF 70.632300 0081 33624600

TORAJÓN DO TRABILIA DF 70.632300 0081 33624600

TORAJÓN DE PRATIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

SAF QUARRA O2 LOTE 03 SAF

BRASILTA DF 33182125

2 - VENCIMENTO

LO CONTABILIZADO

TO ATM / MULTA E JUROS

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

Instruções para preenchimento no verso.

CONTABILIZADO

Favorecido

MPAS - GRAL

Doc.:

Venc.

Data Pagamento

Valor R\$

305.99

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar 1246 312 110605001 Creditar 111.02.01.02.00-3

N/RFB nº 736/2007 MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8.E22.63D.F9A.4B2.0B8

27,82

01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951204

PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JURO VALOR DOTAL

NR. AUTENTICA

NF.3973 CNPJ.010920710002 05 CORAL

NÃO RECEBER COM RASURAS

DARF válido para pagamento até 19/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO

Favore

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2011 |
|---|--------------------|
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/08/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 27,82 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 27,82 |

11007195750-7 27820064123-3 85630000000-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



| 116 ff Mil) ift Militim m titelt itt etsem m eas demes n aan | A | | | |
|--|------|----------|----------------|---------------|
| | | | | CONTADUITADO |
| ecido Pa Dan | MARC | Venc. | Data Pagamento | AAMINDIFICADA |
| MEAL | MAKE | 19108 11 | 11 114 11 | N. X. |

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3 3/2.010605001



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

129,35

1,9FD.8A4,2A8,34C.6A6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL

2130951204

PERCENTINA VALOR DÃ VALOR VALOR VALOR

NR AUTEN

NF.3973 CNPJ.010920710002 05 CORAL

DARF válido para pagamento até 29/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:

RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/07/2011 |
|---|--------------------|
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 29/07/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 129,35 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 129,35 |

29350064121-3 01007195750-9 00159521196-0 85680000001-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)



CONTABILIZADO

| F | | | | CONTABILIZADO |
|--------------------|-------------|--------|----------------|---------------|
| 11 X No NI/BIL-GIA | DOG! | Venc. | Data Pagamento | Vald 190 2/ |
| myounge occurre | J. D. Storm | 010711 | 1110411 | 127 180 |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|-----------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 60 | | 1941 | 312 1106 05001 | 111.02.01.02.00-3 |
| 14 | | 1276 | 1312 0106 DS001 | |

| Comp 001 1011 Pague por este | Banco Agênc 001 1251 001 1251 | 1 3 0 1 5 0 | Conts 105.173-3 | 2 0 | érie Cheque N.o 101 150381 150381 | 2 #s ⁶⁵⁴ ,90 | [5] N C C |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|-------------------------|--|
| cheque a quar 米、米。 | ntia de (ひ丘. .米.米.米.米 | /* * */*. | * * * * * * | * * * * | *.*.*.*.* | NOVENTA CENTAVO | |
| MIN | STERIO | DA PKEVII | DENCIA E AS | / \ | | | ou è sus ordem |
| | | | | RIO DE | JANEIRO O | 4 JULHO | de 11 |
| | | | | lam | | | TERNAL CUTERIOR FLEETS |
| 11/07/2011 125113356 | BANCO VIDORIA BB | DO BRASIL 0800 729 56 | - 17:19:36 0501 | PARTIDO DEMOL ENPIRO 119.57 ELIE ITE BANCAI | RATICO TRABALHISTA 5/0001-69 RIO DESDE 01/2000 | | Fls.: 000097 |
| | | MENTO DE GPS | . ; | f | / . | | CHADA TO |
| DATA DO AJA | | | 11/07/2011 | a.ciip: fii | sie charsia | 130 CB CB (CB) | |
| CODIGO DE PA | R to the | | 1092071000205 2631 | | | 1 | • |
| COMPETENCIA VALOR DAVION VALOR TOTAL | REDUICAO | | 06/2011 654,90 654,90 | | | | |
| NR. AUTE | | F,E9F,46 | 0.F25,C21,C32 | | | • | |
| | | 20 | 8 1. 1 \$ | | | | |
| | ANIT | ADU 17A | nΛ | | | | |
| | WUN I | ABILIZA | טע | | | | |
| | 1 | | ; | | | | |
| | Tracts and | | | - 1743 - 17 - 1888. | A STORY | | Control of the second |
| Mazzini. | V, 5 1 | * | | | 3 - GODIGO DE PA | GAMENTO | |
| | MINIST | ERIO DA PREVIDE NSTITUTO NACIO | NCIA E ASSISTÊNCIA : VAL DO SEGURO SOCIA | AL - INSS | 4 - GOMPETÊNCIA | | 263 |
| in the state of th | | GUIA DA PRE | VIDÊNCIA SÓCIAL | - GPS | 5 - IDENTIFICADO | R | 06/201 |
| | | / FONE / ENDERE | | | 6 - VÁLOR DO INS | s | 01.092.071/0002-0 |
| ASA NORTE | BRASILIA/DI | F 70632300 O | TDA SAAN QD.3 061 33624600 | .1.465 Nr. / | 7- 1465 | | 654,9 |
| | PARTIDO DENI A 02 LOTE 0 | | BALHISTA - PDT | | Oran January Control of the Control | | |
| PRASILIA 2 - VENCIME (Uso exclusive | | | 7 | F | 9 - VALOR DE OUT ENTIDADES | TRAS | |
| ATENÇÃO: | ź vedada a utiliza | • | ecolhimento de receita | | 0 10 - ATM / MULTA | EJUROS | one the second of the second o |
| adicionada à c | contribuição ou im | | ceita que resultar valor i ndente nos meses subse | | | | N. Marian |
| SS | a ou superior 80 | ч пянино пхаос | | · | 12 - AUTENTICAÇ | ÃO BANCÁRIA | |
| PAIS FORMALL INSS | | | | | yeli da Periodian Periodian | CUN | TADII IZADA |
| nstruções pa | ra preenchimento | no verso. | | | | LUN | TABILIZAD(|
| do O | | Doc.: | Venc. | 1 | Data Pagamen | to Valority | ABILIZADO |
| S. Copper | | GP | 5 | | 11071 | 1 65 | 4,90 |
| | | | | | | | - |

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

59540064123-8

59,54

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

00117081212-5



11007195750-7

CONTABILIZADO

0,00

| Equaracida | | | | CUNTABILIZADO |
|------------|-------|--------|----------------|---------------|
| TRA- BEAL | Doc.: | 130811 | Data Pagamento | Valor R\$ |
| | | | 1 | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|-----------|----------------|--------------|---------------|-------------------|
| Sp | | 1246 | 3/2 010605001 | 111.02.01.02.00-3 |

| PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PA | GAMENTO | Diretório Nac | ional |
|---|--|--|--------------------------|
| Comp Benco Agêncie DV C1 Conte C2 O01 O01 1251 3 0 105 173-3 2 001 001 1251 5 0 105 173-5 2 001 001 1251 5 0 105 173-5 2 001 001 1251 5 0 105 173-5 2 0 105 | Série Cheque N.o 001 150383 001 150808 CAIS E OITENTA (*.*.*.*.*.*.* | C3 #\$276,85 # E CINCO CENTAVO (.*.*.*.*.*.* | TRIBUMAL SUPERIOR E |
| a 11/07/0011 | JANEIRO 04 de | | ou à sua ordem 11 de 11 |
| 105110051 UNICO DO BRASIL - 1/121133 pilon 7165 | 75/0001-69 ARIO DESDE 01/2000 | Fis. | 000099 |
| AG. ARRECADADOR CNC 001 - 1251 - CODIGO DE BARRAS 85680000002 76850064121 | 633 d. CD d. CD 55 d. JP 33 | : [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] | |
| DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO | | | |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL CONTABILIZADO VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 276,85 | | | |
| NR.AUTENTICACAO 6.AD3.8D5.573.222.045 | | | - Links south |
| Aprovado p/la IN/RFB nº 738/2007 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 02 PERÍODO DE APUR | RAÇÃO 1 | 5/07/2011 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 NÚMERO DO CPF | DU CNPJ | 9.575/0001-69 |
| Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 04 CÓDIGO DA RECE | TA . | 5952 |
| 01 NOME / TELEFONE | 05 NÚMERO DE REFE | RÊNCIA | |
| PDT - NACIONAL 2130951204 | 06 DATA DE VENCIME | . то 2 | 9/07/2011 |
| NF.3972 CNPJ.010920710002 05 CORAL | 07 VALOR DO PRINCI | PAL | 276,85 |
| DARF válido para pagamento até 29/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: | 08 VALOR DA MULTA | | 0,00 |
| RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS | 09 VALOR DOS JURO ENCARGOS DL - 1 | | 0,00 |
| Auto-Atendimento Versão 4.31.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 10 VALOR TOTAL | | 276,85 |
| 85680000002-3 76850064121-4 01007195750-9 001595 | 21196-0 11 AL | TENTICAÇÃO BANCÁRIA (S | omente nas 1ª e 2ª vias) |
| | | CONTABI | LIZADO |

Favorecide

What Sulla Doc.:

Venc. Data Pagamento Valor R\$

Sonte Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar

Creditar

Tonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 111.02.01.02.00-3 | CONTARILIZADO



Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

FIS.: 000100

ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007

Número da Nota

2+6

201100000107230

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFei ®

Data da Emissão: 16/06/2011

Período de Competência:

06/2011 Município de prestação do Serviço:

Natureza da Operação: 3 - Isencao Reg. Especial tributação:

Cal

Código de verificação

NUT5-ANJB

CNPJ: 36.462.778/0001-60

25953-202

Teresopolis - RJ3305802

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA

Teresopolis - RJ

Insc. Municipal: 112420-5 Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Bairro:

Incentivador Cultural: NAO

Varzea

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA Endereço:RUA SETE DE SETEMBRO, | 141 4 andar

Cidade/UF:

Cod: 141854

CEP:

CEP:

20050-001

CENTRO CPF/CNPJ: 00.719.575/0001969 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO Insc. Est/Murke: 13ENTO

Fone/Fax: (21) 3095-1204/(21) 30:

Email:betopdt@ig.com.br

Código do serviço:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema

217,60

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$): IR (R\$):

COFINS (RS) CSLL (RS)

INSS (R\$):

Outras retenções (R\$):

VALORES

VI. Serviços (R\$): ISS (R\$): Base de Cálculo (R\$): 217.60 Meducŏes (R\$): ISS Retido (R\$): Valor Líquido (R\$)

217,60

Desc. Condicionado (R\$): Desc. Incondicionado (R\$):

Alíquota (%):

Valor total da nota (R\$)

217.60

OUTRAS INFORMAÇÕES C. RPS 279481

Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

PACK

PONTO

WERP

CARDS

MMOBILE

'173/60527633-6'

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO **Diretório Nacional** TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORA Agênciá 1251 Conte 105 175-3 Cheque N.o. 150385 Comp 001 **#s**^{217,60} # 001 0 5 001 001 001 150385 Pague por este chéque a quantia de (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.*.* ALTERDATA COMIL E DISTRIB DE SIST E PROD DE INFORM LTDA ou à sua ordem RIO DE JANEIRO JULHO 11 **⊗ Bancø do Brasil** aufzeior eleitoral RUA DA ASSEMBLEA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 000101 ICO TRABALHISTA 00.719.575/0001-69 E SANCARIO DESDE 01/2000 17:23:50 11/07/2011 BANCO DO BRASIL 0513 125113356 CUVIDORTA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE L'ITULOS ITAU UNIBANCO S.A. 34191736085276336080872046490008350240000021760 DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011 VALOR DO DOCUMENTO 217,60 VALOR COBRADO 5.940,F7E,D9D,6F8,CA1 NR.AUTENTICACAO

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Venc. Data Pagamento 0+230

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 312 0108 04004 111.02.01.02.00-3 1001180

ATP001 - 1001180 00861 - pág. 1/8 - (ATP)



Nº da Conta: 2029157060 Mês de referência: 06/2011 Periodo: 23/05/2011 a 22/06/2011 Data de emissão: 28/06/2011

CTC CIDADE NOVA RJ PL1 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R SETE DE SETEMBRO, 141 AN 4 **CENTRO**

20050-002, R DE JANEIRO - RJ

Vendmento: 10/07/2011 Postagem: 01/07/2011

6.4

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Cen' 1 de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.brifaleconosco

Av. Ayrton Senna, 2200 CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ I.E.: 85202928 CNPJ: 02:449.992/0181-01 Fis.: 000102

Vencimento

10/07/2011

Total a Pagar - R\$ 99,90

99,90

| | | · | |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| Serviços Contratados VIVO INTERNET BRASIL 2 GB Subtotal | . 1 | 1 | 169,90 169,90 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso | Utilizados | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| FRANQUIA INTERNET | Plano/Pacote | Minutos/Unidades 218,31MB | 0,00 |
| Outros Lançamentos Descontos/Promoções Subtotal | | | -70,00 - 70,00 |
| | | | |
| TOTAL A PAGAR | <u>.</u> | · | • |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Confira as novidades na sua conta, ela está mais fácil e com espaços exclusivos para demonstrar os produtos e serviços para você e sua empresa ficarem sempre conectados. Para saber mais acesse www.vivo.com.br/novaconta.

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

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional Comp 001 Banco **001 #\$**99,90 # 1251 105.173-3 150402 150402 Pague por este cheque a quantia de (NOVENTA É NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.* VIVO S/A ou à sua ordem **JULHO** 11 **BANCO DO BRASIL** SUNAL SUPERIOR ELEITORAL RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 100 DEMOCHATICO 111000 90.719.575/0001-69 NTE BANCARIO DESDE 01/2000

17:24:04 11/07/2011 0517 125113356 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA CONVENIO: VIVO RJ 84650000000 99900048001 12029157060 06117110710 NR. CONVENIO 99,489-8 DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011 99,90 VALOR DO PAGAMENTO F.7AA.653.812.ED3.A1F NR, AUTENTICACAO

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido, 2468 100111 Data Pagamento Valor R\$ 99.90

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



001180



Nº da Conta: 2041279535 Mês de referência: 06/2011 Período: 23/05/2011 a 22/06/2011 Data de emissão: 28/06/2011



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R 7 DE SETEMBRO, 141 . ANDAR 4 CENTRO

20050-002 R DE JANEIRO - RJ

Vencimento 10/07/2011 Postagem: 01/07/2011

www.vivo.com.br/suaconta

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

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNFU: 02.449.9920181-01: SERGRAL
Fis.: 0 0 1 1 0 4

Vencimento 10/07/2011

Total a Pagar - R\$ 128,90

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | V alor Total R\$ |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Serviços Contratados INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP Subtotal | 1 | 1 | 128,90 128,90 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | Incluso Plano <i>l</i> Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | 0,00 |

TOTAL A PAGAR

128,90

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONTABILIZADO

Confira as novidades na sua conta, ela está mais fácil e com espaços exclusivos para demonstrar os produtos e serviços para você e sua empresa ficarem sempre conectados. Para saber mais acesse www.vivo.com.br/novaconta.

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

| FOI | LHA GUIA D | E COMPROVA | NTE PAGA | MENTO | Diretório | Nacional Nacional |
|---|--|--|---|--|------------------------|-------------------------------|
| | | • | | | | TRIEUNAL SUPERI |
| 001 | Benco Agência DV 001 1251 3 001 1251 5 | C1 Conta 0 105.173-3 0 105.173-3 | C2 Série 2 001 2 001 | | 7 #\$ ¹²⁸ , | .90 # ^{fls.} 0 0 0 |
| Pague por este chèque a quant | ie de (CENTO | S VINTE E OITO | REAIS E NO | OVENTA CENT | TAVOS) *.*. | * * * * * * PAD!/ |
| *.*. VIVO | *.*.*.*.* <i>/</i> *, | .*.*.*.*.* | *.*.*.*.*. ^ | .*.*.*.*.* | k.*.*.*.*.*. | k.*. |
| 3 ATA() | 3/A / / | | / | 1 | | ou à sua ordem |
| | - // | | RODE JA | nearo 07 | de JULHO | 11 |
| ₩BA | NCO,DO,BR/ | 7211 | 1 1 1 | (X) | | TANDE TO PERO CILET |
| | | | 1 1/2 11/1 | 1 / 1 / / | | |
| | - / / | | MW | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | | 000105 |
| RUA DA ASSEMI 00.000.000/08 14-RUA RODRIGO | BLEIA RI 37-04/ 3 SILVA, 26 | See a See | CNPJ#00.719.575/00 | | | 000105 |
| RUA DA ASSEMI 00.000.000/08 14-RUA RODRIGO 40040001/224 | BLEIA RI 37-04/ 3 SILVA, 26 | | PARTOO DEMOCRATIC CNP) 00.719.575/00 CLIEUTE BANCARIO D | 01-69 | 9 | 2 000105 |
| RUA DA ASSEMI 00.000.000/08 14-RUA RODRIGO 40040001/224 | BLEIA RI 37-04 D 51-04 26 24774 (| | CNPJ#00.719.575/00 | 01-69 | | C |
| RUA DA ASSEMI 00.000.000/08 14-RUA RODRIGO 40040001/224 | BLEIA RI 37-04/ 3 SILVA, 26 | | CNPJ#00.719.575/00 | 001-69 DESDE 01/2000 | | C |
| RUA DA ASSEMI 00.000.000/08 14-RUA RODRIGO 40040001/2242 | BLEIA RI 37-04 D 51-04 26 24774 (| | CNPJ/00.719.575/00 CLIEUTE BANCARIO D | 001-69 DESDE 01/2000 | | 2 000105 |
| RUA DA ASSEMI 00.000.000/08 14-RUA RODRIGO 40040001/2242 | BLEIA RI 37-04 D 51-04 26 24774 (| | CNPJ/00.719.575/00 CLIEUTE BANCARIO D | 001-69 DESDE 01/2000 | | C |
| RUA DA ASSEMI 00.000.000/08 14-RUA RODRIGO 40040001/224 | BLEIA RI 37-04 D 51-04 26 24774 (| | CNPJ/00.719.575/00 CLIEUTE BANCARIO D | 001-69 DESDE 01/2000 | | 2 000105 |
| RUA DA ASSEMI 00.000.000/08 14-RUA RODRIGO 40040001/2242 | BLEIA RI 37-04 D 51-04 26 24774 (| | CNP) 00.719.575/00 CLIENTE BANCARIO D | 101-69 DESDE 01/2000 | | 2 000105 |

99,489-8

11/07/2011

B.4DD.93A.565.523.31B

CONTABILIZADO

84680000001 28900048001 12041279535 06110110710

CONVENIO: VIVO RJ

DATA DO PAGAMENTO

NR.AUTENTICACAO

VALOR DO PAGAMENTO

NR. CONVENIO

CONTABILIZADO

| Favorecido VIVO | | 2461 | Venc. 10 0-1// | Data Pagamento | Valor R\$ 28.90 |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | 1 1 | |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Cradit | or . |

1232 312 0106 03009 111.02.01.02.00-3

| P |)T | FOLH | A GUI | A DE | COM | PRO | VAN | ITE F | PAGA | MEI | OTV | | Diret | ório N | laci | onal | | |
|-----------------------|------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|--|--|--------------------|---|----------------------------|--|------------|-----------------------|----------|--------|
| , n | | 001 001 | * /* * . | NTOS *** | Conte 105.1 105.1 E NOV | E RE | AIS | c2 2 2 E VI: *.*.: | einè 2 100 1000 NTE F K.*.* | Chequi 1502 1502 UM K_**_* | 570 570 CENT | c3 7 2 AVOS .*.* |) *.> | 09,21 *.*.*. *.*.*. | | ^{Fis,:} 0 (| ~ ~ ~ | OF ELE |
| | a | SIRI Y | SOLIZIK | OONG | •1 | | Λ | | FamiliA) | miná | Ć | | | in the last sign in the control of t | O! | u à sua ord | | |
| • | | <u> </u> | and acceptant acceptance | RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS | eun lembus | Z. | Bairro Aborns Places | Cidade ROAMIN | UF. BUCKA | i juliel O Fo | 4 | Data do Pagamento. | Banco ou Caixa | | Fls.: | | | 1, |
| | | IDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | | RECIBO DE P | BEXIVE PERISE UNA | o (compleyo, sem abreviação); 12 FM SCHARDON | 905/20 | 69352 DF. | RSB BNDONE N | | | | de Débito Conta de Crédito | | | | | |
| | | PARTIDO DEMOC | | DOCUMENTO INTERNO | W THEREY | My CA CA CANON CANON CANON | 30 NORTH 36.0 | S DDD 1 Telefone | a indicada paya-se a. HBN 10 BKS | | | Recebi a importância especificada: (assinatura) | Tipo de Despesa Conta d | | | | | |
| F a∕0 p/recido | | | | DOCUMEN | Valor RS: | 9368 | Engareço (Rual Av | SS X | A importancia acin | | | ABI | LIZAI | Controlor: Port Lourer | NH 17 | ' A D C |) | |
| Fonte Rec | Cód. | lançameı | nto His | 13 (| <u>-</u> フィ | De | enc. ebitar | | 800 | nta Pag | 2 | Cred | | 309 | / b / b | 7/ 3 | | |



Empresa do "GRUPO CORAL"

SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASÍLIA-DF CNPJ: 01.092.071/0002-05 - CF/DF: 07.315.025/002-41

NOTA FISCAL DE SER IÇOS Modelo 3___

| USUÁRIO FINAL | REMESSA |
|----------------|-------------|
| SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA |

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

| 1º VIA - DESTINATÁRIO/ |
|------------------------|
| REMETENTE |

| No | |
|-------------------------|---|
| TROUGH BUT YOU FLOTORIL | 1 |
| Fls.: 000107 | |

| DESTINA | TÁRIO | | | Jes.: 19 (0 | 0107 |
|---------|----------------|--|---|------------------|--------------------|
| | PARTIDO DEMOCR | NATICO TRABALHISTA - PDT | | 1 | |
| ENDERE | ÇO | • | | C. | Mark GERMEN. |
| | SAF QUADRA 02 | LOTE 03 SAF | | | <u> </u> |
| CIDADE | | ESTADO | | | |
| | BRASILIA | D.E. | | | |
| CNPJ(MF | 7) | CF/DF | | DA | TA DE EMISSÃO |
| | 00.719.575/000 |)1-69 | | | 09/06/2011 |
| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | | EÇO |
| COD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | % | UNITÁRIO | TOTAL |
| | . 00 . | CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 00 OBJETO DOS SERVIROSRECEPTIO 44H SEMANAIS ATRAVAS DA PRESTALIO DE 01 (UM) POSTO DE 44H SEMANAIS, COM A UTILITAÇÃO DE 01 (UMA) RECEPCIO SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00H LS 19:00H COM 2H DE INTERVALO, E S DAS 08:00H AS 12:00, CONFORME PREVISTOLEM LEGISLAÇÃO. Data de pre acio de servito: 07/02/2011 Referente 06/20116rupo NF: 43 Ret. de Geogradade Social 1:00% 48; Captribuicas Secial 1:00% 48; Captribuicas Secial 1:00% 78; Captribuicas Secial 1:00% 78 | SERVIJO IONISTA AOS SL VISTO d | DE DE Bado | 4.806.80 |
| BASE DE | CÁLCULO DO ISS | S VALOR DO ISS | 1-a a | VALOR TOTAL | |
| | | 5,00 % 4.805,80 240,34 | | | 4.906,80 |
| DEDUCA | ES LEGATS: | <u></u> | | | |
| DEDOÇO | ではいい Banc | co:341 Agencia:2001 Conta; 812227 | | | |
| | | | | 1 | ROLE DO FORMULÁRIO |
| INFORMA | AÇÕES COMPLEM | ENARES | | 00 | 3974 |

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional RIGUNAL SUPERIOR ELEKTORAL **#\$4.006,47** # 150372 1251 105.173-3 001 001 150372 105.173-3 001 Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *.*.* CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LIPDA ou à sua ordem JULHO RIO DE JANEIRO 11 **₿ B**⁄ANÇÓ DO BRASIL SA FLEITORAL RUA DA ASSEMBLEIA 00.000.000/0887-04 14-RUA RODRIGO SILVA 40040001/22 224774 TE BANCARIO DESDE 01/2000 Fls.: 000108 SPECIAL PROPERTY. 150372 4.006,47 0001 001/001 4.006,47 VALOR DOS CHEQUES BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OF 83 AG 0576 11/07/11 CX 007018856 CRC 057675641 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR 0001 001/001 150372 4.006,47 VALOR DOS CHEQUES 4.006,47 AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057675641 CTA 2001.81222-7 NOME: CORAL ADM SERV LT/C HISTORICO:521 PRAZO DE LIBERACAO 02 DIAS UTEIS IDENTIFICACAO: 0000719575000169 REMETENTE: ... CONTABILIZADO CITACO 0144 057681406 110711 4.006,47C CORAL OPERACAO 679

CONTABILIZADO

Pavorecido Doc.: Venc. Data Pagamento, Valor R\$ 4 006,47

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



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA Empresa do "GRUPO CORAL"

OUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO SAAN

| NOTA | FISCAL | DE SER | VIÇOS |
|-------------|---------------|--------|-------|
| | Moc | lelo 3 | |

| USUÁRIO FINAL | | , | REMES | S/ |
|---------------|--|---|-------|----|
| | | | | |

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

003973

SUBCONTRATAÇÃO

| | * | TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASILIA-DF CNPJ: 01.092.071/0002-05 - CF/DF: 07.315.025/002-41 | 1° VIA - E RE | DESTINATA METENTE | | O03973 | |
|---------|---------------------------|--|------------------|---|----------------|---|-----|
| DESTINA | | | | | Fls.: 1 | 00109 | |
| ENDERE | PARTIDO DENOC CO | RATICO TRABALHISTA - PDT | | | | - 27 | |
| | | LOTE 03 SAF | | | | | |
| CIDADE | | ESTADO | | | | | |
| CNPJ(MF | RRASILIA) | OF/DF | | | D/ | ATA DE EMISSÃO | |
| • | <u>00.71</u> 9.575/00 | 001-69 | / - | | | 09/06/2011 | |
| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | | ALIQ. | PF UNITÁRIO | REÇO TOTAL | |
| | .00 U | CLIENTE 002839/01 CONT Prestacao de servicos de gerais (ASG) no Setor de Administracao Federal. Referente 06/2016Grupo NF: A2 Ret. de Seguridade Social 11.00% sobre Ret. de IRRF 1.00% Ret. de Pla 0000 Ret. de Pla 0000 Ret. de COFINS 3.00% C | | 9 2 2 8 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | 2.781 | ,72 |
| BASE DE | CÁLCULO DO I | SS VALOR DO ISS 139,4 | 09 | | VALOR TOTAL | 2.781 | .77 |
| DEDUÇÕ | ES LEGAIS: Bai | nco:341 Agencia:200) Conta: 817227 | · · | | | شد تا المان ا | , ~ |
| | សជ្ជម្រាស T ពិ ថ ្ | inners udainteres mines arres | | Ļ | | | |

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83 AG 0576 11/07/11 CX 007018856 CRC 057675642 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR 0001 001/001 150376 2.318,56 **VALOR DOS CHEQUES** 2.318,56 AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057675642 CTA 2001.81222-7 NOME: CORAL ADM SERV LT/C HISTORICO:521 PRAZO DE LIBERACAO 02 DIAS UTEIS IDENTIFICACAO: 0000719575000169

REHETENTE:..........

CONTABILIZADO

UIAU0145 057681406 110711

2.318,56C CORAL

OPERACAO 679

CONTABILIZADO

| | | | | - ALLINIMIMITALISM |
|-----------------|------|-------|----------------|--------------------|
| Favorecido MEAC | 3973 | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ 2.318,56 |
| Forte De- | | | | |

| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|-----------|----------------|--------------|--------------|-------------------|
| P | | 1246 | 312010605001 | 111.02.01.02.00-3 |

| 9 | |
|---|--|

BASE DE CÁLCULO DO ISS

CORAL Administração e Serviços Ltda.

VIGILÂNCIA - LIMPEZA - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA Empresa do "GRUPO CORAL"

SAAN - QUADRA 03 - LOTE 465 - PARTE TÉRREO TEL/FAX: (61) 3362-4600 - BRASÍLIA-DF CNPJ: 01.092.071/0002-05 - CF/DF: 07.315.025/002-41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

| USUÁRIO FINAL | <u> </u> | REMESSA |
|----------------|----------|---------|
| SUBCONTRATAÇÃO | | ENTRADA |

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

VALOR TOTAL

| | | CNPJ: 01.092.071/0002-05 - CF/DF: 07.315.025/002-41 | 1º VIA - DESTINA REMETEN | | THE BUILD OF | 1 |
|----------|----------------------|--|-----------------------------|------|--------------|-------------------|
| DESTINAT | | IOCRATICO TRABALHISTA - PDT | | | CP as | |
| ENDEREÇ | | | | | | T |
| CIDADE | SAF GUADRA | 02 LDTE 03 SAF ESTADO | | | | |
| | RASILIA | | 4 | | | |
| CNPJ(MF) | | CF/DF | | | DATA | DE EMISSÃO |
| | 00.7 <u>19.575</u> / | 70001-89 | | _ | DDE | 09/05/2011 |
| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIC % | UNIT | PRE ÁRIO | TOTAL |
| | 00 V | CLIENTE 002837/01 CONT. Prestacao de servicos de Portaria para di Partivo Trabalh etor de Administracao Federal. Referente 06/2011Grupo NF: A1 Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre 1.1. 5.953,60 Ret. de IRRF 1.00% Ret. contem puidao Social 100% Ret. de PIS 0185 / 2.00% Ret. de PIS 0185 / 2.00% | | | | 3.953, <u>4</u> 0 |

5,00 % 5.953,60

DEDUÇÕES LEGAIS: Banco:341 Agencia:2001 Conta: 812727

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

003972

VALOR DO ISS

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 - 2.000X4 - 003.701 a 005.700 - AIDF 155800123/2010 - LIB.: 12/11/20

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional PDT TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL ^{Fls.;} 00008 #**s**4.962,31 # Cheque N.o 150380 Agência 1251 105.173-3 001 001 001 150380 001 001 Pague por este chaque a quantila de (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM. CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LIDA ou à sua ordem JULHO 11 DE JANNEIRO 04 BANCO DO BRASIL Wyerior teenokal RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 0.719:575/0001-69 BANCARIO DESDE 01/2000 No.: 000112 CLIEN 40040001/22424774 CHADIKSID BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83 CRC 057675643 AG 0576 11/07/11 CX 007018856 VALOR ORDEM BANCO CHEQUE 4.962,31

REHETENTE:....

CONTABILIZADO

CTAM0146 057681406 110711 OPERACAO 679 4.962,31C CORAL .

CONTABILIZADO

| Favorecido ULAL | 39+2 | Venc. | Data Pagamento | Valoy R\$ 4962,31 |
|-----------------|------|-------|----------------|-------------------|
| | | | • | |

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



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL

(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192

LEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Embratur:005.0200.41-6

Insc. Est.:ISENTÔ IATA:5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão

: 30/06/2011

Vencimento: Duplicata

00009143/11

Cliente

: 0001/000768/32

| 1 | Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| ; | 30/06/2011 | 00009143/11 | 7.422,00 | 00009143/11 | 09/07/2011 |
| | Sacado: Endereço: Complemento: Bairro: Cidade: Praça: CNPJ: | PARTIDO DEMOCRA RUA SETE DE SETE 4 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO 00.719.575/0001-69 | ATICO TRABALHISTA - MBRO,, 141 | DIR. NACIONAL Čep: 20050-0 Inscrição:0 | THE WAL SUPERIOR ELECTORAL Plan 0 0 0 1 1 3 C.: 131/537 |
| | Valor Por Extenso | SETE MIL, QUATRO | DCENTOS E VINTE E D | DOIS REAIS | |

| | | Assinatura do Sacado | Data do Aceite | |
|-----------|-------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| | Ŧ | | | |
| | | | | |
| | | | | , . |
| | | | | |
| | | | | |
| ota | Solicitante | Fornecedor | Passageiro | |
| missão | C.Custo | Referência | Descrição | |
| 0036067 | ВЕТО | TAM | CLEMENTINO/JOSBERTINI MR | |
| 710012044 | | 11057 0400 000070 | DOD FOR | , |

| vota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 00036067 | ВЕТО | TAM | CLEMENTINO/JOSBERTINI MR | | • |
| 27/06/2011 | | JJ 957. 2430-026279 | BSB-FOR | , | |
| | | | Embarque: 30/06/2011 A 30/06/2011 | Tarifa R\$: | 850,00- |
| | | | | Taxas R\$: | 115,66 |
| | , | | | Total R\$: | 965,66 |
| 00036082 | BETO | TAM | VECCHIO/MIGUELINA MRS | | |
| 28/06/2011 | | JJ 957. 2430-056633 | BSB-POA | | |
| | | | Embarque: 08/07/2011 A 08/07/2011 | Tarifa R\$: | 519,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 82,56 |
| | | | | Total R\$: | 601,56 |
| 00036155 | MARCELO | TAM | LISBOA/ISMAEL MR | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 29/06/2011 | | JJ 957. 2430-140347 | BSB-THE | | |
| | | | Embarque: 30/06/2011 A 30/06/2011 | Tarifa R\$: | 1.180,00 |
| - | | | | Taxas R\$: | 148,66 |
| | | | • | Total R\$: | 1.328,66 |
| 00036168 | MARCELO | TAM | LISBOA/ISMAEL MR | | |
| 29/06/2011 | | JJ 957. 2430-190845 | CNF-GIG | | • |
| | | | Embarque: 02/07/2011 A 02/07/2011 | Tarifa R\$: | 451,00 |
| | | | • | Taxas R\$: | 74,72 |
| | | | | | |

525,72

Total R\$:

| liente | : PAR | TIDO DEMOCRATICO TRABAL | HISTA -DIR. NACIONAL | | |
|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|
| dereço | : RUA | SETE DE SETEMBRO,, 141 | , 4 ANDAR - CENTRO | | |
| p | : 2005 | 50-002 | Município | : RIO DE JANEIRO | |
| aça de Pa | gamento : RIO | DE JANEIRO | Estado | : RJ | - |
| GC/CPF | : 00.7 | 19.575/0001-69 | Inscrição | : O TRIBURAL SISPECT | 1 |
| ota missão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | Fls.: '00'0 1 | 14 |
| 0036169 | MARCELO | TAM | LUPI/CARLOS MR | - Landerson | |
| 9/06/2011 | | JJ 957. 2430-190846 | CNF-GIG | - | |
| | | | Embarque: 02/07/2011 A 02/0 | 07/2011 Tarifa R\$: | 451,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 74,72 |
| | | | | Total R\$: | 525,72 |
| 0036196 | MARCELO | TAM | . LISBOA/ISMAEL MR | | |
| 9/06/2011 | | JJ 957. 2430-190868 | SDU-BSB-GIG | | |
| | | | Embarque: 04/07/2011 A 07/0 | 07/2011 Tarifa R\$: | 662,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 117,52 |
| | | | • | Total R\$: | 779,52 |
| 0036221 | BETO . | GOL TRANSPORTES | CLEMENTINO/JOSBERTINI | | |
| 0/08 | • | G3 969. CC2Z-PD | FOR-BSB | | |
| | | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 1.169,90 |
| | | | | Taxas R\$: | 147,65 |
| | • | | | Total R\$: | 1.317,55 |
| 0036223 | BETO | GOL TRANSPORTES | VECCHIO/MIGUELINA | | |
| 0/06/2011 | | G3 969. FGL4-FE | RIO-BSB | - | |
| | • | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 309,90 |
| | | | | Taxas R\$: | 60,61 |
| | | | | Total R\$: | 370,51 |
| 0036225 | MARCELO | GOL TRANSPORTES | LISBOA/ISMAEL | | |
| 0/06/2011 | | G3 969. RBLR-RW | SAO-BHZ | - | |
| | | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 429,90 |
| | ••• | | | Taxas R\$: | 73,65 |
| | | | · | Total R\$: | 503,55 |
| 0036226 | MARCELO | GOL TRANSPORTES | LUPI/CARLOS | | |
| 0/06 | | G3 969. RBLR-RW | SAO-BHZ | - | |
| | | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 429,90 |
| | | | | Taxas R\$: | 73,65 |
| | | · | | Total R\$: | 503,55 |
| | R\$: 7.422,00 | | | | |

| PDT FOLHA GU | JIA DE COMPROVANTE PAGAMEI | NTO Diretório Nacion |
|---|---|-----------------------------------|
| 001 001 125 001 001 1231 Pague por este cheque e quentie de (SE | 1 3 0 105.173-3 2 001 15 1 6 0 105.173-3 2 001 15 TE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E D | eque N.o c3 7 #\$7-422,00 # CPO() |
| | DBRASIL | ou à sua ordem |
| RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 | PARTIAN DEMOCRATICO TRAB | |
| | | 清·(罗语) 新 () |
| | REDE DE AGENCIAS SANTANDER DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | |
| | 11/07/2011 14:16:38 DATA CONTABIL:11/07/201 LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR TRANSACAO: 0000845 TERMINAL: 0000001 | 1 |
| | RICARDO VIANA CLEMENTINO BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1 | |
| ; : | EM DINHEIRO: 0.00 DM CHEQUES: 7.422,00 | |
| | BANCO AG. CONTA CHEQUE VALOR 001 1251 9801051733 150384 7.422,00 VALOR TOTAL: 7.422,00 | |
| | CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES TAXAS DO MERCADO E PARCELAS QUE CABEM NO SEU BOLSO. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES. | |
| • . . • | SBR 2005 001 11072011 0299 7.422,00R 2002 000845 033-2079-013000085-1 | Α . |
| | SRIA CLIENTE - ATENCAO !!! | |
| : | CONFIRA ROME, CONTA E VALOR | CONTABILIZADO |
| ido 110 | Doc.: 9143 Venc. Data Pa | gamento Valor R\$ 422.00 |

Fonte Re H

1078 31201030001 111.02.01.02.00-3



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL

(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192 Embratur:005.0200.41-6 Insc. Est.:ISENTO IATA:5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão

: 04/07/2011

Vencimento: 11/07/2011

: 00009172/11

Duplicata Cliente

: 0001/000768/32

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|--|--------------------|--|--------------------------------|
| 04/07/2011 | 00009172/11 | 5.056,64 | 00009172/11 | 11/07/2011 |
| Sacado: Endereço: Complemento: Bairro: Cidade: Praça: CNPJ: | PARTIDO DEMOC RUA SETE DE SE 4 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO 00.719.575/0001-69 | | A -DIR. NACIONAL ⁴ Cep: 20050-0 Inscrição:0 | FIS.: 0 0 0 1 1 6 CF-AU (SJB) |
| Valor Por Extenso | CINCO MIL E CIN | QUENTA E SEIS REAI | S E SESSENTA E QUATRO | CENTAVOS |

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado Data do Aceite

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | ar generalis de Colon, par ministra (en 1 mais de 1600) de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 1600 de 160 |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 00036241 | BETO | TAM | CLEMENTINO/JOSBERTINI MR | year or g | |
| 30/06/2011 | | JJ 957. 2430-251286 | FOR-BSB | • | |
| _ | | | Embarque: 04/07/2011 A 04/07/2011 | Tarifa R\$: | 497,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 80,36 |
| | | | | | |
| | | | | Total R\$: | 577,36 |
| 00036313 | BETO | TAM | ROSZKOWSKI/SALETE MRS | | |
| 01/07/2011 | | JJ 957. 2430-300022 | BSB-POA | | |
| | | | Embarque: 08/07/2011 A 08/07/2011 | Tarifa R\$: | 599,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 90,56 |
| | | | | Total R\$: | 689,56 |
| 00036354 | MARCELO | TAM | PANELLA/MARCELO MR | | |
| 01/07/2011 | | JJ 957. 2430-353962 | BSB-CGH | | |
| | | | Embarque: 07/07/2011 A 07/07/2011 | Tarifa R\$: | 308.00 |
| | | | | Taxas R\$: | 51,46 |
| • | | | | Total R\$: | 359,46 |
| 00036355 | MARCELO | TAM | PANELLA/MARCELO MR | | |
| 01/07/2011 | | JJ 957. 2430-353963 | CGH-SDU | | |
| | | | Embarque: 08/07/2011 A 08/07/2011 | Tarifa R\$: | 431,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 73,76 |
| | | | | Takal Diffe | |

CONTABILIZADO 504,76

| Cliente Endereço Cep | | : 20050-002 | , 4 ANDAR - CENTRO Município : | RIO DE JANEIRO ROUSAL SUP | HOR ELECT AC |
|---------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| Praça de Paga CGC/CPF | amento | : RIO DE JANEIRO : 00.719.575/0001-69 | Estado : Inscrição : | RJ 0 Fls.: 0 0 0 | 117 |
| | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | GiAL | |
| | ВЕТО | TAM | IAREDE/FABIO MR | | |
| 01/07/2011 | | JJ 957. 2430-353964 | CNF-BSB | | |
| | | | Embarque: 05/07/2011 A 05/07/2011 | Tarifa R\$: | 319,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 61,52 |
| | | | , | Total R\$: | 380,52 |
| | BETO | TAM | IAREDE/FABIO MR | | |
| 01/07/2011 | | JJ 957. 2430-353966 | BSB-SDU | | |
| | | | Embarque: 06/07/2011 A 06/07/2011 | | 418,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 72,46 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | Total R\$: | 490,46 |
| | BETO | GOL TRANSPORTES | CLEMENTINO/JOSBERTINI | | |
| 30 011 | | G3 969. LDEY-YQ | BSB-FOR | | |
| | | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 979,90 |
| | | | | Taxas R\$: | 128,65 |
| | | | | Total R\$: | 1,108,55 |
| | BETO | GOL TRANSPORTES | ROSZKOWSKI/SALETE | | |
| 01/07/2011 | | G3 969. A4L7-VL | RIO-BSB | | |
| ĸ | | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 459,90 |
| | | | | Taxas R\$: | 75,61 |
| | | | | Total R\$: | 535,51 |
| 00036362 E | BETO | TRIP TRANSP AEREO | IAREDE/FABIO | | |
| 01/07/2011 | | 8R 08R. 1010-190178 | SJR-BHZ | | • |
| | | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 69,90 |
| | | | P | Taxas R\$: | 40,00 |
| | | | | Total R\$: | 109,90 |
| 000 <u>363</u> 63 E | BETO | TRIP TRANSP AEREO | IAREDE/FABIO | | |
| 01/ | | 8R 08R. 1010-190228 | RIO-SJR | | |
| _ | | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 239,90 |
| | | · | | Taxas R\$: | 60,66 |
| | | · | | Total R\$: | 300,56 |
| alor Bruto R\$ | 5.05 | 6,64 | | Valor Líquido R\$: | 5.056,64 |

| T F | OLHA GI | JIA D | E CON | IPROVA | NTE PA | GAME | NTO | Di | retório | Nac | ional |
|--------------------|---|----------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| * Comp 001 | Banco Agê 001 12 | encia DV 251 3 | / C1 Ca 0 1 | onta .05 . 173 - 3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N. 6 150404 | , C3 | #h.ak () | 56 6 <i>1</i> | TRIGUNAL HPS: 00 |
| DOI: Pague po | 001 112 or este | 251 B | 0 1 | 05,173-3 | 2 | 001 | 150404 | 5 | | | $I \rightarrow I$ |
| | entia de (CENTAVOS) | | | | | | | | | | LOPA |
| | ICARDO VI | | | | 7) | | | | | | |
| 8 | • | | | 1: | | ים דאאזו | OCK | Λ7 | JULHO | | ou à sua o |
| | BANCO | ν Di | ACH | | RIGI | e jani | Tho | 07 _{de} | оо <u>ы</u> по | | ∠ de |
| * | DANGU | ים טיי | WOIL | g di | 10 | MA | \ <u>\'\'</u> | | | TREE | CA. SUFERIOR |
| A AUA DA 0.000.000 | ASSEMBLEIA PI 000/0837-04 RODRIGO SILVA. 26 | | | | PARNO DE CNPJ 00.719 | MOCRATICO 1 9.575/0001-0 | . 59 | > | | Fls.: | 00011 |
| 4004000 | 01/22424774 | / | | | CLICATE DAI | NCYDIO-DECE | icai/sann | | | | CHADIV |
| | | | F | REDE DE AGENC | IAS SANTAND | ER | | | | <u> </u> | OF ALDIY |
| | | up east The first | D | EPOSITO EM O | ektá cork en | ΓE | 4 | | | • | |
| · t | | | 11/07/2011 LOCAL: 033. | 14:15:35 I 2005 - LGO D | ATA CONTABI A CAR | L:11/07/2 | 011 | | | | |
| | | | TRANSACAO: | 0000839 | TERMI | NAL: 0000 | 001 | | | | |
| | | | RICARDO UT/ | ANA CLEMENTIN | 10 | | | • | | | |
| | | | | AGENCIA: 20 | | 13-000085 | i-1 | | | | |
| | | | - 1866 - 1869 - 1860 - 1864 - 1867 - 1864 - 1867 - 1869 - 1869 | ri hair dina alsa undi alsa indi dan ann disa ann disa ann disa | | | | | | : . | , |
| | | E | M DINHEIRO: | · · | 0.00 | | | | | | |
| | | E | M CHEQUES: | 5. | 056,64 | | • | , | | | |
| | | Ė | BANCO AG. | CONTA | CHEQUE | V | ALOR | | | | |
| * | | Q | 01 1251 | 8101051733 | 150404 | 5.05 | | | | | |
| , | | ۷ | /ALOR TOTAL: | | | 5,05 | 6,64 | | | | |
| • | | | | | | | | | | | |
| | | | | SANTANDER PA INHAS DE CREI | | | | | | | |
| • | | . T | AXAS DO MER | CADO E PARCE | LAS QUE CAB | em no seu | | • | | | |
| • | | | | SE A OPCAO EM INICO E CONHE | | | | | : | | |
| | | | MINH ELEIKU | C COUNT | на сонит | | | | • | | |
| | | r | DD DAAE AA | | 905 5 | AE / /AD D | ۸۸۹ | | | | |
| | | | | l 11072011 02 2079-0130000 | | 056,64R 2 | WZ | | | | |
| | | - | | רחחז | ARII 17 | ADA | | | | | |
| | | | | SR(A),CLIEN | MDILIZ ITE – ATENCA | ハリし | | | | | |
| | | | | | | | | | • | | |
| | | | (| CONFIRA NOME, | CONTA E VA | LOR | | | | | |
| ٠. | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | , | | ا المراجع المر المراجع المراجع المراج | | | | | | |
| 1 | | • | | | | | | | | | ٠ |
| | | | | | - | | | | | • | |
| | | | ٠ | | | | | | | | |
| , | | | | . : | | | | | CONT | ΆRII | IZADO |
| 90 | | Dog | 3470 | Venc. | וו גס | Data P | agamer | ito , | Valor R\$ | | |
| | | 1 /A | 1. 1 | 1 <i>9</i> | e 1 8 10 | 1 1 1 | A 1 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 1 | 256 | Z [] |

Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 111.02.01.02.00-3

erviços e locação de equipamentos

NATUREZAPA ARETA O AO

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

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

FONE/FAX: (61) 3273-2222 INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

| S | AIDA | ENTRADA | Ł |
|---|------|---------|---|
| _ | | | L |

| X SERVIÇOS |
|------------|
|------------|

NOTA FISCAL - MODELO 1

14377

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

07.500.910/001-82

09.441.001/0001-46

CF/DF

1º VIA DESTINATÁRIO/ REMEZENTE DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/10/2011

| OMEN PARAME | 9G D | EM(| CRA | TICO TRABA | LHISTA | | | | CNPJ | ^{/CP} 007 | 19575 | 000169 | | DATI90567 | 2011 |
|------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------|----------|------------------------------|--|----------------|---|--|--------------------------------------|--|------------|----------------------|--------------------|
| NDER FOR | - Q2 | - L3 | | | | | | BANKED ARE | 10 PILC | OTO | CEP | 700429 | 00 | DATA DA BAIDAA | 2014 |
| undhoAS | LIA | | | | | FONE / FAX | 6132 | 240791 | UF DE INSC | RIÇÃO ESTA | ADUAL | | | HORA TATES | PÕ |
| ATURA | | | T | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
| ALOR DA 1º FA 250,0 | | | | IMENTO 11/07/2011 | VALOR | DA 2º FATURA | Į VI | ENCIMENTO | | VAI | LOR DA 3ª | FATURA | ľ | ENCIMENTO |) |
| ADOS DOS I | PRODUT | OS / SE | RVICOS | | | | | | PROCO | N / DF TEL. | : 151 , SC: | S QD. 08 BLOCO | B-60 2° AN | IDAR SALA 240 ED. VE | NÂNCIO 2000 |
| NID. QUAN | | ÓD. | | DES | | S PRODUTOS I | | | | | C.S.1 | VALOR UNI | TÁRIO | VALOR TOTAL | ALIO,% ICMS ISS |
| sy | 1 | | | lor referente a uipamento Bf | | | | | | Maria | | 25 | 0,00 | 250,0 | 0 |
| | | | ЕŲ | nihameuro pr | CHER | - WIFG 0400 | oene. | MCCCCC | 400 Jun | 02011. | | | 1 70 | SUNAL SUPERIOR ELEI | TORAL |
| | Ì | | | | | | | | | | | | 1 1 | | |
| | | | . | | | _ 1:8 | | emona s | | | | | Fls. | 000119 | |
| | | | | ento de ISS de ac 507/2003. | orao com | a ter compter | weniar 11 | D/2003 de | | | - | • | | 6 58 | |
| | | | | | | | | | | | | | | \sim | <u> </u> |
| | | | | ing Managaran Managaran | | • | • | | | | | | | | |
| | | | | * | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ٠. | | ٠ | | | | | | |
| | | | | | | | • | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | : | | | |
| | | | | | | | | | | | | | } | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| İ | - 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | i. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | * * | | - | | | | | | |
| 8 | | İ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASE DE CÁLCU | | | 00,00 | VALOR DO ISS | 0,00 | | -00 1100 000 | | 1 | | | L | | | <u> </u> |
| | | | | | ······ | | ESC. NOS SER\ | | | SC. NOS PE | | | | AL DOS SERVIÇOS 2 | 50,00 |
| ASE DE CÁLCU | | MS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CAL | .C. ICMS SUBS | TITUIÇÃO | VALOR DO | ICMS SUB | STITUIÇÃO |) \\ | ALOR TOT | AL DOS PRODUTOS |] |
| ALOR DO FRET | E | | | VALOR DO SEGURO | | OUTRAS DES | PESAS ACESS | ÓRIAS | VALOR TO | TAL DO IPI | | | ALOR TOTA | AL DA NOTA 25 | 0,00 |
| RANSPORTA | | OLUMI | S TRAN | SPORTADOS | | | FRETE POR CO | ONTA 4 | PLACA DO V | ElCIII O | UF | CNPJ / CPF | | | = |
| NDEREÇO | | | | | | 1 | 1 - EMITENTE 2 - DESTINATAI | 1 1 | | | | INSCRIÇÃO ESTA | NO. IAI | | |
| • | | Lenet | | | | | | | | | | INSCRIÇÃO ESTA | ADUAL | | |
| UANTIDADE | | ESPÉC | ile. | | M/ | ARCA | | NÚMERO | | PESO BI | RUTO | CUNT | ABIL | TZADO | |
| DADOS AD | DICIONA | AIS | | 10 15 t = - t n = | | Tabeli 0 - Nacion | a "A" - Origem | | E SITUAÇÃO 1 20 - Com redução 30 - Isenta ou não | | | MS por substituição tributé | ria I | N° DE CONT | |
| | | | | | | 1 - Estrang 2 - Estrang | er peira - Importação dir peira - Adquirida no m a "B" - Tributaç | ercado interno | 40 - Isenta 41 - Não tributado 50 - Suspensão | | _soronya du fl | por consessioneste producti | | DO FORMUL | |
| | | | | | | 00 - Tributa 10 - Tributa | a "B" - Tributaç da integralmente da e com cobrença d tributéria | | 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrac 70 - Com redução 90 - Outras | do anteriormente p o de base da célo: | oor substituição uto e cobrança (| tributária do ICMS por substituição t | shètudin | 0149 | 28 |
| | | | | | | | | | · | - | | | | ** | |

| OT FOLHA GU | JIA DE COMPROVANTE PAGAMENT | O Diretório Naci <u>o</u> nal |
|---|--|-------------------------------|
| œ | | TRICUNAL SUPERIOR |
| Comp Banco Agência 001 001 1251 | <u>3 0 105.173-3 2 001 15037</u> | 1 5 #250,00 # 1 0 0 0 |
| Pague por este cheque a quantia de (DUZ | E O 1091173-5 E 0011 150574 ENTOS É CINQUENTA REAIS) *.*.*.*. | COAR |
| *.*.*.*.*/ | *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. | *.*.*.*.*. |
| D&M SERV.E | LOO. EQUIP. INFOR. LTDA | ou à sua ordem |
| ~~ / / / | / RIO DE JANEIRO | |
| BANCO PO | BRASIL (a.,) | |
| RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837=04 | PAR 00 DEMOCRATICO TRABALHIST CNP 00.719.575/0001-69 | TRIBUNAL SUPERIOR EL |
| 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 | CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001 | Fis. 000121 |
| | | |
| त्या है। जी का कार्य कार्य कार्य कार्य स्थान | | |
| | -BRB- Banco de Brasilia 11/07/2011 14:39 | |
| | PA:022 T.:3008 TRN:101200 NSU:321927 | |
| | Recibo de Deposito em C/C | |
| | Conta Corrente: 2080188415 Favorecido: D&M SERV E LOC EQUIP INFORM LTDA | |
| | Forma do Deposito: | |
| | Dinheiro: | |
| | Bloqueado 1 Dia: | |
| • | Bloqueado mais de 2 Dias:0007 / R\$ 200,00 | |
| | Total:*****.**R\$250,00 | |
| • | | |
| | -Comprovante emitido em papel termossensivel. A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas | |
| | e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o | |
| • | papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz | |
| | do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva. | |
| | | |
| | Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105 SAC BRB 0800 648 6161 | |
| | SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec) | |
| | BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | OUVIDORIA 0800-642-1105 Port necessidades especiais 0800-648-6162 | |
| \mathcal{A} | | |
| | Autenticacao: 05B28D00 CONTABILIZADO | |
| | AAIIIAAIPIBIBI | |
| | | • |
| | | |
| | | |
| | Dgc. Venc. Data Pagam | |
| kel | Venc. Data Pagam | Valor R\$ 11 250.00 |
| | ist. Padrão Debitar | |
| - Counanyamento H | | Creditar 111.02.01.02.00-3 |
| | 1372 312010804004 | 111.02.01.02.00-3 |

תחגלו ווסגדונהי



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192

Embratur:005.0200.41-6
WWW.MONTOUR.COM.BR

Insc. Est.:ISENTO IATA:5777245-5 **DUPLICATA**

Emissão : 04/07/2011

Vencimento : 11/07/2011

Duplicata : 00009168/11

Cliente : 0001/000768/32

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 04/07/2011 | 00009168/11 | 244,50 | 00009168/11 | 11/07/2011 |

Sacado:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento:

4 ANDAR

Bairro:

CENTRO

Cidade:

RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO

Praça : CNPJ:

00.719.575/0001-69

Cep: 20050-002

Inscrição: 0

Uf: RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fla: 000121

Valor Por Extenso

DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|------------------------|------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 00036343 04/07/2011 | MARCELO | TRANSAMERICA CONGONH | PANELLA/MARCELO Apt SGL LUX | | |
| | | | | Tarifa R\$: Taxas R\$: | 230,00 14,50 |
| | | and the second s | | Total R\$: | 244,50 |
| ∕alor Bruto R | \$: 244,50 | | | Valor Líquido R\$: | 244,50 |



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO

Embratur: 005.0200,41-6

IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Data: 04/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR FLEITORAL Fis.: 000122

Controle

Emi: Pro: 32 AΜ

PV:

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Venc.: 11/07/11

Via:3

File

Cliente

11/07/005403

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

0001/00036343

Emissão 04/07/11 Solicitante **MARCELO**

Autorização **MARCELO**

Passageiro

PANELLA/MARCELO

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

TRANSAMERICA CONGONH

Nº Reserva 10004493

Entrada:

13/06/2011

Salda:

14/06/2011

Descrição

Acomodação SGL / LUX

Observação

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

| Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|----------------|--|
| | 1,0000 |
| 1 | 1 |
| 230,00 | 230,00 |
| 230,00 | 230,00 |
| 11,50 | 11,50 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 3,00 |
| 244,50 | 244,50 |
| | 1 230,00 230,00 11,50 0,00 0,00 3,00 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

Data:

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

CONTABILIZADO

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

| Famorecido KICAPAO | 9168 | 11 07 // | Data Pagamento | Valor R\$ 44.50 |
|------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| Fonte Rec Cód lencem | anto Llist Dadaza | 5-13- | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

| Fonte Rec | Cód lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
|-----------|----------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | 1092 | 3/2-010303005 | 111.02.01.02.00-3 |

NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade Pagonil of 1

Fla: 00012



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

00000042

Data e Hora de Emissão

05/07/2011 15:04:35

Código de Verificação **ZZLE-H935**

PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 11.372.278/0001-06

Inscrição Municipal: 0.496,164-1

Inscrição Estadual: 79270997

Nome/Razão Social: SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME

Nome Fantasia: SPLIT CENTER

Tel.: 32741221

Tel.: 30951231

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA 67 - CENTRO - CEP: 20031-040

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: estersantosgomes@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69

Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: -

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006

Município: RIO DE JANEIRO

E-mail: betopdt@ig.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REF; CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. PERIODO; JULHO/11 VENC. 15/07/11 - DEPÓSITO BANCO BRADESCO. AG. 3176-3 - C/C. 500013-0

VALOR DA NOTA = R\$ 290,00

Servico Prestado

14.05.03 - acondicionamento

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$) 290,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO **Diretório Nacional** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 001 001 105.173-3 001 150401 **#**\$290,00 # 105.173-3 001 150401 SPLIT OFFICE CENTER COM. DE MAQ /E SERV. LTDA-ME RID DE JANEIRO 07 JULHO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA **BANCÓ DO BRASIL** 000125 RUA DA ASSEMBLZIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 O DEMOCRATICO TRABALHISTA CNP 00.719.575/0001-69 > CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 · , con l'a l'a da da d'a siste de l'est con la carta de les con l'a l'archien si d'alchien si d'archien si d'a ВB BRADESCO COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA PARA DUTRA AGENCIA HORA:12:28 H DATA:11/07/2011 FAVORECIDO: SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE AGENCIA: 3176-3 CONTA: 0500013-0 DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:01331 TERM:104 AUT:821 290,00 150401 .001 001 1251 001 290,00 TOTAL EM CHEQUE(S) **CONTABILIZADO**

CONTABILIZADO
Valor R\$
290.00

Fonte Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar 1372 3/2.010804004 111.02.01.02.00-3

Data Pagamento

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORA Comp #s10.000,00 001 1251 3 105.173.3 001 150392 8 001 0 001 150392 105 173 - 3 001 001 1251 ^{|FIs.:}.00008 CPADIT SUD PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS ou è sua ordem 04 _{de} RIO DE JANEIRO TRESULT EUR FLEITORAL **BANCO DO BRASIL** <u>00012</u>6 RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 TRABALHISTA CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

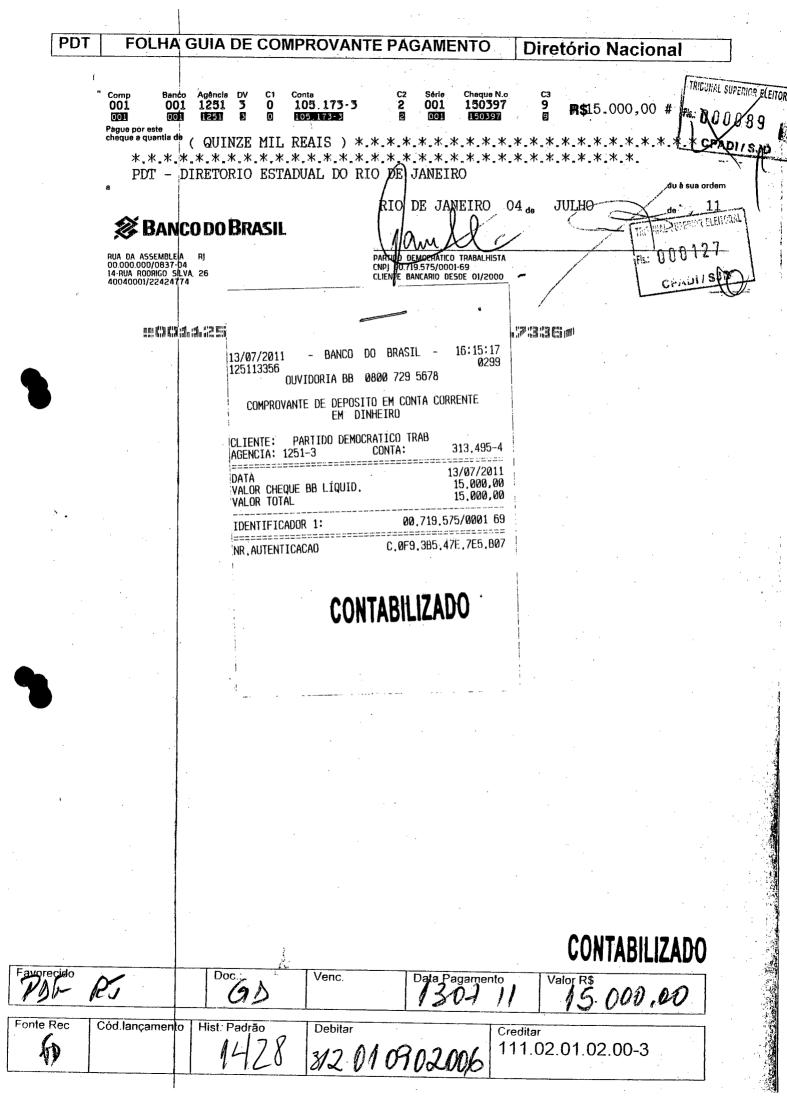
> 13/07/2011 BANCO DO BRASIL .16:13:52 125113356 0294 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO CLIENTE: P D TRAB FUNDO PARTIDARIO AGENCIA: 1584-9 CONTA: 11,397-2 13/07/2011 DATA NR. DOCUMENTO 12,511,335,600,294 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00 VALOR TOTAL 10,000,00 NR, AUTENTICACAO D.29C.6D4.88F.830.D0C

> > CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| Envorecido | MG | Doc GD | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ /O-000.00 |
|------------|----------------|--------------|---------|----------------|---------------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Credita | ır |

{P 1428 312010902006 111.02.01.02.00-3



| T | FO | LHA (| SUIA | DE C | OMPF | ROVAN | TE PA | GAN | MENTO | Dir | etório | Nac | onal | |
|--|--|---|--|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|--------------|--|---|--------------------|---------------|----------------------|-------------|
| ∕00 | / 01 01 | 001 | Agência 1251 1251 | DV C1 3 0 | Conta 105 | . 173 - 5 173-5 | C2 | Série 001 | Cheque N.o 150425 150425 | сз 8 В | # ⁴⁹⁵ | ,00 # | TRIGUNAL SUI | |
| Paç che | | .*.*.> | *.*.× | PROCENT k.*.*.* A RECEI | *.*. *. | *.*.*. | A E CI *.*.*. | NCO *.*. | REAIS) *.*.*.* | *.*.*. *.*.*. | * * * * * * * * | *.*.* *.*. | *.*.*GPAT | |
| | | · | u de désignation de la constitución de la constituc | | • | | kjo I | E JA | NEIRO 1 | 11 de | TULHO | | ou è sua ordem 11 | 3 (1.91) |
| 1251 | 07/2011 113356 COMPROV | * | , | DO BRAS ENTOS COM | | 16:09:50 0280 RRA | RI 00 719 | .575/00 | O TRABALHISTA 01-69 ESDE 01/2000 | • | | | FIS: 0001 | |
| DATA PERI NUME CODI | ERO DO 1 IGO DA 1 | 1251 - Bárras Gamento Apuraca CPF | | | 15750 00 | 000064123 117081212 3/07/2011 | ### g#1; | net or ne | | 17 m (17 kg (17 kg) (17 kg) 18 m (18 kg) (18 kg) | Rimi | | | |
| RECE PER(VAL(VAL(VAL(==== | EITA BRI CENTUAL OR DO PI OR DA MI OR DOS OR TOTA | JUROS L ======= | MULADA | ONTA | BILIZ | ADO 495,00 | | | | | | | | |
| | AUTENTI | CACAO | | 9.18A | .AFA.05 | 4.210.802 | | | · | | *********** | | | cortar |
| | | *************************************** | | RIO DA | FAZE | NDA | | 02 | PERÍODO DE | APURAÇÃ |) | 3 | 31/07/2011 | > |
| No. | 1 | | | | | DERAL DO Receitas F | | 03 | NÚMERO DO | CPF OU CN | lb) | | 9.575/0001 | -69 |
| | 1818 | DAF | | | | , | | 04 | CÓDIGO DA F | RECEITA | | | 1708 | |
| | OME / TEL | | | | | | | - 05 | NÚMERO DE | REFERÊNC | iA . | | | |
| 213 | 095120 | | | | | | | 06 | DATA DE VEN | ICIMENTO | | 1 | 9/08/2011 | |
| | | | | | • | A SILVEIRA | | 07 | VALOR DO PI | RINCIPAL | | | 4 | 495 |
| Domici | | o do contrib | | gament | o até ' | 19/08/20 [.] | 11 . | 80 | VALOR DA MU | JLTA | | | | 0 |
| | | | OM R | RASURA | S | | | 09 | VALOR DOS . ENCARGOS E | | | | | 0 |
| ITAL | | | | | | | | - | VALOR TOTAL | | | | | |



CONTABILIZADO

| Favorecido 1981- A | ns. <i>61900</i> 14 | Doc | Mo8 // | Data Pagamento | Valor 935,00 | |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------|----------------|--------------|---|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Credi | tar | 1 |

1372 312 010804014 Contabilization 1372 312 010804014 Creditar 111.02.01.02.00-3



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PDT - NACIONAL

2130951204

NF.058 CNPJ.0759616100013 9 CONST.GARCIA SILVEIRA

DARF válido para pagamento até 29/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:

RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4,31.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/07/2011 |
|---|--------------------|
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 29/07/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 1.534,50 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 40 VALOR TOTAL | |

5650000015-8 34500064121-6 01007195750-9 00159521196-D

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)



CONTABILIZADO

2ª Vla

1.534,50

CONTABILIZADO

| PARALLE | 311/ | GARCIA |
|---------|------|--------|
| | π | |

| - | |
|-----|-------------|
| 1 | Doc . |
| | <i>D</i> 00 |
| ì | 1000 |
| | |
| Į | JAME |
| - [| |

Venc. 24 07 11

Data Pagamento

Valor R\$ 1.534,540

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão 1372

312:110804004

Creditar 111.02.01.02.00-3



FLORES DA ALVORADA LTDA-EPP 33 anos de tradição no mercado Entregas no Brasil e Exterior Cartão de Crédito ON-LINE CESTAS DE CAFÉ DA MANHÃ

Tel: (61) 3443-1892 / 3443-1894



NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Mod. 002 Série D

Data Limite p/ Emiseão 18/08/2011

1ª Via Destinatário 2ª Via Fisco Destino 0 0 1 3 0

Fáx: (61) 3443-1899 SHC/SUL CL - QD. 207 - Bl. "B" - Loja 17 - Internet: www.floresdaalvorada.com.br - Brasília-DF - CEP 70253-520

4ª Via Fixo no talão CNPJ:00.592.717/0001-70 CF/DF: 07.312.293/001-67

Valor Total R\$ Data da Emissão "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS" PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consu amo Nome Fone Endereço P. TOTAL P. Unitário DESCRIÇÃO Quantidade 200,00 98 • TOTAL REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - Quadra 03 - Conj. "C" - Lote 11 - ADE - Centro Norte - Ceilândia RealGraf 3377-3637 REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - Quadra 03 - Corij. C - Lote 11 - ADE - Ceritio Notice - Constant Arte Gráfica Ltda - Corij. C - Lote 11 - ADE - Ceritio Notice - Constant - Corij. C - Lote 11 - ADE - Ceritio Notice - Constant - Corij. C - Lote 11 - ADE - Ceritio Notice - Constant - Corij. C - Lote 11 - ADE - Ceritio Notice - Constant - Corij. C - Lote 11 - ADE - Ceritio Notice - Constant - Corij. C - Lote 11 - ADE - Ceritio Notice - Constant - Corij. C - Lote 11 - ADE - Ceritio Notice - Ceritio Notice - Constant - Corij. C - Lote 11 - ADE - Ceritio Notice - Ce **PDT** FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL #_1.200,00 # 150427 105.173-3 001 001 001 1251 Fis.: 0 1009 001 001 150427 105.173-3 FLORES DA ALVORADA LTDA ou à sua ordem RIO DE JANEJRO 11 11 JULHO **BANCO DO BRASIL** TAJEUNAL SUPERIOR ELEITORAL RUA DA ASSEMBLEIA BJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 00 719 575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 Fis: 000131 ncharench character and a character and char 13/07/2011 BRASIL -16:12:36 125113356 0290 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTÉ EM DINHEIRO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CUNTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FLORES D ALVORADA LTDA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 401,361-1

DATA 13/07/2011
NR. DOCUMENTO 12,511,335,600,290
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1,200,00
VALOR TOTAL 1,200,00

NR.AUTENTICACAO A,510,A10,D92,F43,D04

CONTABILIZADO

Exprecido Wolf 924 Venc. Data Pagamento Valor R\$ 1307/1 1200.00

Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 111.02.01.02.00-3

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRICUNAL SUPERIOR ELEIJORAL Confr 001 Cheque N.o 150424 #s6.441.00 # Fls.: OOD 1251 001 150424 regué por este cheque a quantia de (SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*. CONSTRUTORA GARCIA SILVEIRA LTDA. ou à sua ordem RIO DE JANEIRO 11 de **BANCO DO BRASIL** Markal ruperior elengral RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA 26 40040001/22424774 ARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA Fls.: 000132 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3093 BANCO: 104 HORA: 13:04:51 DATA: 13/07/2011 AUT.: 0006 MSU:001102 TERHINAL: 1003 COMPROVANTE DE DEPOSITO MUK.DOC.: 003093 AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0925/003/00.005.704-9 NOME: CONSTRUTORA GARCIA SILVEIRA LTDA DEPOSITANTE: PDT 6.441,00 VALOR TOTAL: 6.441,00 VALOR CHEQUE: DADOS DOS CHEQUES VAL.OR PRZ. BLQ. BANCO COMPE AGE 6.441,00 001 1251 001 Informações, reclamações, sugestões e elogios SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria da CALXA: 0800 725 7474 www.caixa.gov.br 1a Via - Via do Cliente CONTABILIZADO 40 Pagala **CONTABILIZADO** Favorecido Venc. Data Pagamento Valor R\$ 441,00 Fonte Rec Cod.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3

32 010804004

| | | | | | | | | | 4 | ₹ ' • | | | | | | 12.37 | M. C. LEW | ur, dlisty. | V117- |
|---------------------------------|---|------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| | DE TELLERINA CO | | ···· | | | | | tes dà nota | FISCAL I | NDICADA AC | LADO | | | | **** | | 10.00.00 M | :33 | |
| DATA DE REC | EBIMENTO. | IDENTI | ICAÇÃO | E ASSINATU | TRA DO | RECEBE | DOR | | | | | | | | | S. N | ERIE 3- | 181D | |
| e e | | TELL | ERINA | o do em il | | RTE | E | DOCUMEN | | LIAR DA | | | | | | | | | |
| | | CORA ST SCN O | | SA: . LJ 28/37 39: | 50 | | | NOTA FISO 0-ENT | CAL ELE RADA | TRÔNICA | CH | AVE DE | ACESSO |) DA NI | Œ | | | 10,100 (101) | |
| | | | | SOLO 39/43, | | | | 1-SAI | À | 1. | 53.1 | 1 0784 4 | 538 440 | 1 4723 | 5500 3 | 0000 | 009 4510 | 0555 0 | 758 |
| | | Complem | | ineo. | | | • | N. 00000 SÉRIE 3 | | • | | | autentic enda.gov | | | | | | mada. |
| | andarinarinalization s in laborine | ASA NOR | | | | | | FOLHA | 01/01 | | | | | | | o site c | TR SELW | Auton | zaua |
| NATUREZA D VENDA DE I | A OPERAÇÃO MERCADORIA | | | | | | | | | | | | 498 28/07 | | | | | | |
| INSCRIÇÃO E 0739394300 | | | | | | ÍNSC ES | ràdu <i>a</i> | L DO SUBST. | rrib. | | | | CNPJ 84.453.84 | 14/0147-2 | 3 | | | | |
| DESTINATARI NOME/RAZÃO | O/REMETENTE O SOCIAL | | | | | | | . (| ONPJ/CPF | 7. | | | | | | DA | TÀ DE EMIS | são | |
| PARTIDO DE | MOCRATICO TR | ABALHIS | TA PDT | | | | BAIR | RO/DISTRITO | | 75/0001-69 |): | CEP | | | | | 07/2011 TA ENTRAD | A/SAÍDA | , |
| SAFS QUAD | RA 02 LT 03, SN | | | I | | | | IA CIVICO AI | | | | 70042 | | | | 10 | RA ENTRAD | A/RAÍDA | |
| MUNICIPIO BRASILIA FATURA | <u> </u> | | | FONE/FAX 32240791 | | | | DF | | | nscriça SENTO | O EST ADU | AL | | | | RA BNI RAL | AJAIDA | |
| | | | | | | ···· | | | | | | 0, 0 414 | | | | | | | |
| | | | <u></u> | ÷ | | | | | ····· | <u> </u> | | · | <u> </u> | | 1 | | | | |
| | IMPOSTO CULO DO ICMS | T | VALOR I | DO ICMS | В | ASE DE | CALC | ILO DO ICMS | SUBSTIF | UIÇÃO | · v/ | LOR DO IO | CMS SUBSIT | ruição | · · · · · · | VALOR | TOTAL DO | PRODUT | os |
| 799 VALOR DO FI | ,90 | VALÒR | DO SEGT | 135,98 | nes | CONTO | ···· | A4 * | o mi | RAS DESPES | AS ACRS | ZATR Ó | Vát.c | R DO IPI | | Tva | 799,90 LOR TOTA | DA NOTA | |
| | | | · · | | | | | | | | | | | | | | 799 | | |
| TRANSPORTA RAZÃO SOCIA | dor/volumes t al | RANSPORT | ADOS | | | | | FRETE POR | CONTA | CÓDIGO | ANTT | PLACA I | o veiculo | UF | · | T | CŇPJ/CPP | | ····· |
| endereço | | | | | | | 'n | 1-DEST/REA AUNICIPIO | 4 | 1 | JF. | | *** | INSCRI | ÃO ESTA | ADUAL | | • | |
| * | | 1 | | | · i | | | | | | | | T : | | | | , | | |
| QUANTIDADE | | DIVER. | | | 1 | IARCA | | | NU | MERAÇÃO | | | PESO BRU | го | | 1,0 | 00 110mo | | |
| DADOS DO PI COD. PROD | DESCRIÇÃO D | | ERV. | NCM/SH | CST | CFOF | UN | QUANT. | V.UNII | r ARIO | V.TO | ΓAL | BC.ICMS | · | VICMS | | VIPI | AICMS | A.IPI |
| 0263647 | MESA REUNIAO B | ARAO FRE | DO 220X | 94036000 | 000 | 5102 | UN | 1,0 | 0 | 799,9000 |) | 799,90 | | 799,90 | | 135,98 | 0,0 | 0 17.00% | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | , | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | - | | | | | | , | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ٠. | | 1. | |
| | | | | | ŀ | | | | | | | | | ٠, | | | 1 | | |
| | 1 | | | | • | - | | | | | | : | | | | | | | |
| | } | | | | - | | | | | | | | | | | • | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ì | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | } | |
| CALCULO DO | | | | † | | | J | | · · · | \$4. | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO M 53-00108 | IUNICIPAL | | | VALOR TO | TAL DO | S SERV | ÇO S | | BA | ASE DE CÁLO | COLO DO | 122ÖN | | VAI | or do i | SSQN | | | |
| DADOS ADICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES COMPLEMENT 53110016314498 | | | | | | | | | | RESE | RVADO AO | PISCO | | | | | | |
| END. DE EN | TREGA: SAFS QU AITVÖ BRASILIA | JADRA 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 239 ATENDIMEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0600 F/0 6 | i.s 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONTABILIZADO

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO **Diretório Nacional** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Conte 105.173-3 #\$799,90 # Comp 001 ^{Fls.:} 0 0 0**0** 9 4 001 1251 0 001 150428 oo i 001 150428 Pague por este cheque a quantile de (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.* TELLERINA COM. DE PRES. E ART. P/ DECORAÇÃO S/A ou/à sua ordem O DE JANEIRO JULHO 11 **BANCO DO BRASIL** THE USAL SUPERIOR ELEITORIA 000134 RUÀ DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 O DEMOCRATICO TRABALHISTA 00-719.575/0001-69 TE BANCARIO DESDE 01/2000 wobaa25a5w coaa5042650 coac65a7356m

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 13/07/2011

HORA: 12:40 H

FAVORECIDO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES CONTA:0006179-4

AGENCIA:3380-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA: 0473 N.SEQ: 00913 TERM: 131 AUT: 747

150428 .001 001 1251 001

799,90

799,90 TOTAL EM CHEQUE(S):.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido Venc. Data Pagamento EPINE

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

Creditar

111.02.01.02.00-3

FIS: 000135

12/07/2011 - BANCO DO BRASIL -125112345 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: P D T DIRETORIO NACIONAL AGENCIA: 1251-3 CONTA:

NR, AUTENTICAÇÃO 7.CCE.0BC.861.F49.870

| NATUREZA DA OF | Ceilândia PERAÇÃO LLO OL LO / REMETI | Scu Telefor Telefor unto "A Sul - E | Za & Rodr ne: (61) 3581- ne: (61) 3373- " - Lote 08 Brasilia - D | igues To -6228 - Fáb -6421 Expo B - CEP: Distrito Fo | oldos orica osição 72.23 edera | e Vend 15-09 I | Ilas 00 TITUTO | "EMPF | Saída Entrada Entrada PJ: 04.1 RIO CF/D 07.4 | Ba U 38.98 F 416.94 | airro/Di FLD (- 7/0001 43/001- | strito -66 89 | Data | 1 3 6 1 3 6 1 Via: E 2º Via: 3º Via: 4º Via: Limite p. 04/12/ | 366 Branca : Azul |
|--|---|---|--|--|--|---|----------------------|-------|---|---------------------|---|---------------------|---------|---|-----------------------------------|
| MUNICIPIO | 19.57 ilia | 95/0 | 001.6 | 9 FONE/FAX 3224 | | INSC. EST | ./CF/DF: | UF 7 | ntc | CEP | | | | | DF/LDL ora da Saida DO-UAKO |
| MADOS DO I | PRODUTO |) / SERVI | ÇO | | | | | | | | | | | · | |
| - Te | - ALAN | DESCRIC | arl. | os lik ese | 0, | OO | SIT. TRIB. | UNID. | OS | | 500 | UN.Y | | Aliquota ICMS IPI | Valor do IPI |
| ÁLCULO DO | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALOR DO FRETE | | VALOR DO IC | | OUTRAS | DESPESAS | | | | VALOR TO | _ | STI. | VALOR | Q.Y. | 5010 4 NOTA | 00 |
| IOME/RAZÃO SOC POPULO NDEREÇO UANTIDADE | IAL NO | ESPÉ | die | MARCA P.D | 1 - EMI 2 - DES MUNIC | E POR CO ITENTE STINATÁR CÍPIO | 10 | MERO | DIACA DO | 46 Y | UF UF UF PESO BRUTO | | ÃO ESTA | ADUAL PESO LÍQUI | DO |
| ADOS ADICIO | |) 49 | | | | | _J | | · . | - L - | CON | ITAB | ILIZ | ADO | |



Toldos - Coberturas - Policarbonato
Fone: (61) 3581-6228
QNM 09 Conjunto "A" Casa 08 -Cellândia - Sul
Tradição e Competência , há 24 anos no mercado

Ao PDT

SAFS Quadra 02 Lote 03 - Setor Autarquias Sul

E-mail: pdtnacionaldf@gmail.com E-mail: jmuniz14@hotmail.com

A/C Sr. Josue /Sra Eroides

FIS.: 000137

MEMORIAL DESCRITIVO:

Valores totais dos serviços:

Em chapa de policarbonato alveolar 6mm

A vista: R\$ 97.500,00 R\$ 48.750,00 ato do pedido, R\$ 48.750,00 entrega total da obra.

A prazo: R\$ 103.800,00 Em 05 parcelas de R\$ 20.760,00 ato do pedido e 04 parcelas de R\$ 20.760,00 30/60/90/120 dias.

Em lona laminada marca Per Decorare vulcanizada

A vista: R\$ 44.700,00 R\$ 22.350,00 ato do pedido, R\$ 48.750,00 entrega total da obra.

A prazo - R\$ 103.800,00 Sendo R\$ 20.760,00 ato do pedido e 04 parcelas de R\$ 20.760,00 30/60/90/120 dias.

Prazo de entrega: 35 a 40 diasValidade da proposta: 30 dias

· Garantia: 24 meses.

Brasília – DF 04 de Maio de 2011 Caixeta- 8116-0424

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 14/07/2011

HORA:13:11 H

FAVORECIDO: SOUZA & RODRIGUES TOLDOS LTDA ME

AGENCIA: 1842-2 CONTA:0031627-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0473 N. SEQ: 01153 TERM: 106 AUT: 518

.001 001 1251 001 150432 TOTAL EM CHEQUE(S):....

48.750,00

48.750,00

CONTABILIZADO

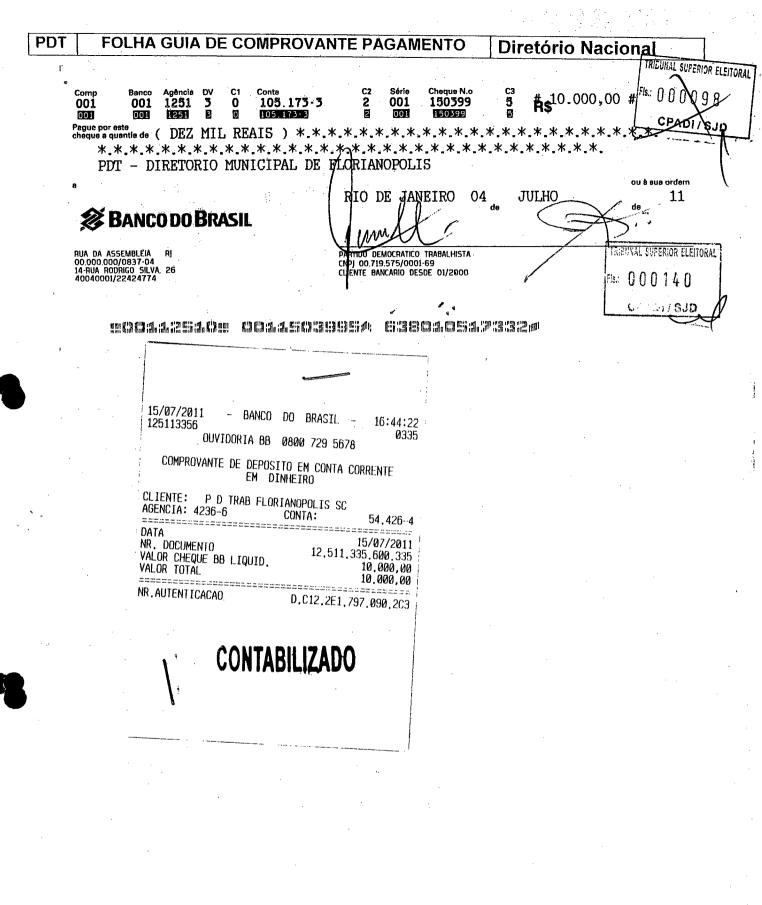
CONTABILIZADO

| Favorecido SOURAL PUBLICIS | 1366 | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ 450,00 |
|-------------------------------|------|-------|----------------|------------------|
| | | | | |

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 312010804004 111.02.01.02.00-3

| | • | | | | TRIBUNAL SUPE |
|--|---|--|--|--------------------------------|----------------------|
| Comp Banco 001 001 | . 1251 3 0 | Conte C: 105.173-3 2 | 001 150398 | c3 7 #\$ 10.000,00 # | # Fls.: 0 0 0 0 |
| Pague por este cheque a quantia de | | AIS) *.*.*.* | _*_*_*_*_* | k.*.*.*.*.*.*.*.*. | CPAO |
| *.*.*.> PDT - 1 | K.*.*.*.*.*. DIRETORIO MUN | :*:*:*:*:*:*:*: ICIPAL DE FLORIA | *.*.*.*.*.*.* ANOPOLIS | .*.*.*.*.*. | |
| 1 | | RIO | DE JANEIRO 04 | JULHO / | ou è sua ordem 11 |
| | ODO BRASIL | | | de O'Inio | de TT |
| RUA DA ASSEMBLEIA 00.000.000/0837-0 | Ay . | Partito | DEMOCRATICO TRABALHISTA | | |
| 4-RUA RODRIGO SIL 10040001/2242477 | /A 26 | : CNP 00. | 719.575/0001-69 BANCARIO DESDE 01/2000 | - / TR39 | KAL SUPERIOR ELEIT |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | • | | . / | 000139 |
| mate Arab (Ara) ta | | 6'0 : H | | thing things and | C. 1/8/10 |
| · . | 19 <u>-ja katika ng papati kaminina</u> punkan njadan 1886 pala pala pana rambu | | | , | |
| | | | | | |
| | 15/07/2011 - 125113356 OUVIDO | BANCO DO BRASIL - RIA BB 0800 729 5678 | 16:42:13 0333 | | |
| | COMPROVANTE D | E DEPOSITO EM CONTA CO EM DINHEIRO | ORRENTE | | |
| | | RAB FLORIANOPOLIS SC CONTA: | 54.426-4 | | |
| 1 | AGENCIA: 4236-6 DATA | and the second s | 15/07/2011 | | |
| - W - +- - +- | NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB VALOR TOTAL | LIQUID. | 335.600,333 10.000,00 10.000,00 | | |
| • | NR.AUTENTICACAO | D. 60 3.3D2. | FCD.D5F.057 | | |
| . * | | | | | |
| | | CONTABILIZA | ,00 | | |
| | | · · · | | | |
| | | | general printers () is a strength and the first transfer of the f | • | |
| • | | | | | |
| | | • | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| • | • | | · | | |
| | | | | | |
| | | | | CONTABILIZA | i n <i>e</i> |
| | | | · · | | 111/ |

1431 312.010903002 Creditar 111.02.01.02.00-3



CONTABII IZADO

| | | | | | | , |
|------------|----------------|--------------|----------|----------------|--------------------|---|
| PDI-+K | PHANOPOLIS | Doc | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ 1000,000 | |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Credita | | _ |
| <i>J</i> . | , | | - Loonar | Credita | II . | |

48

1435 312.010903002 111.02.01.02.00-3



Total da Fatura Antelor Crédito e Pagamentos Cobranças

Total da Fatura

79,00

79,00

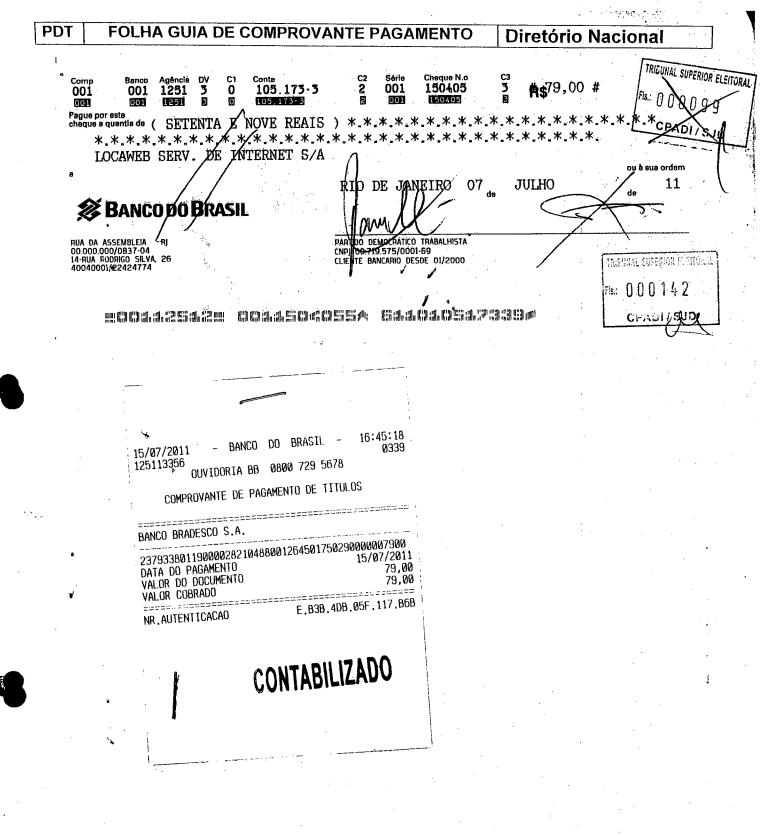
79,00

79,00

| DEMONSTRATIVO | DE LANÇAMENTOS | | • | | |
|--|--|---------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|
|) Data | Serviço | Período de De | Cobrança Á | Crédito (R\$) | Débito (R\$) |
| 27/06/11 | BD MySQL Adicional pdt12.org.br | 15/07/11 | 14/08/11 | | 50,00 |
| 27/06/11 | Hospedagem Profissional I pdt12.org.br | 15/07/11 | 14/08/11 | | 29,00 |
| 14/06/11 | Pagamento Boleto Bradesco | THE CONTROL OF THE | ekonomiakon birine | 79,00 | erk, jrigalykkir |
| | ** SEU CODIGO DE CLIENTE 415163 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (14)3544 0500 OLI CONSULTE O NUMERO DE SUA | | | | |
| ld Elphys Moded Har fact (| THE DECIMENTAL PROPERTY OF SUR | | IS! | AL SUPERIOR ELEI | ORAL |
| | ** ATENDIMENTO LOCAWEB.COM.BR | | ils: | D 0 0 1 4 1 | |
| anainm a 1, do Sucanai, asim br | ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br | | | Csk | λ |
| | | | ! | | |
| | | | : | | |
| | | | | | |
| | The state of the s | | a a supplication and situations and | Service Control | . Futfall the denser |
| | | | | | |
| in many many second many to analyse | 等。"我是自己,我们是我们的事人是不是我们的,我是一定是不是的的。""我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们们的人,我们就是我们的人,我们就 "我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们 | CHESTINE CONTRACTOR | | | H65Ch(-15HII) Hele (155-16 |
| | | | | | |
| e-kundensi elimendiline-q _e - | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 5.5 12.7 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

CONTABILIZADO



CONTABILIZADO

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
|------------|---------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| Favorecido | l Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ _ |
| LOCAWEB | | 150+11 | 15 0+ 11 | 73,00 |
| | | | | |

| F-ot- D | T 6 / 13 | Υ | | |
|-----------|----------------|--------------|---------------|-------------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| H | | 1232 | 312.010603009 | 111.02.01.02.00-3 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderà ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Telefone

Data Emissão Hora Emissão 19/07/2011 06:51

275W.3308.8278.7193699-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

405761

Número RPS Sérfe RPS Data RPS 298555 A2 18/07/2011

Prestedor de Servicos

TICKET SERVIÇOS S/A



ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES

CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal e-mail

Fls.: 000143

TRIBUMAL SUPERIOR (LEITORAL

Nome Tomador de Servico

PDT DIRETORIO NACIONAL

CPE/CNP I

00.719.575/0001-69

R 7 DE SETEMBRO, 141

AND 4

2,00

CEP 20050-006

CENTRO

Cidade

RIO DE JANEIRO

RJ

E-mail

FINANCASTESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR

Otde Descrição do Serviço

INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS

Código Serviço 100503216

Valor Unitário 198,50

Valor Total 198,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZAÇÃO DE 782 CUPONS R\$7.038,00 VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R\$167,50 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ADICIONAL R\$31,00 * NOTA FISCAL JA FOI PAGA **

Ped.:6465723 Contrato:75620014011

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DÉ CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 7.038,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP IRRE PIS/PASEP COFINS CSLL 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.236.50

Fature N 298555

R\$ 7.236,50

25/07/2011

Valor por Extenso

sete mil dezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

275W.3308.8278.7193699-U

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

Série da Nota



| | | | | | , , , , , , , , , | AUAII | IENTO | Dire | torio N | lacional | |
|--|--|---|--|--|---|--------------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------|
| | | | | * | | : | | | | TRIBUNAL SU | PERIOD EI |
| Comp 001 | | Agência DV 1251 3 | C1 (| Conta 105.173- | C2 5 2 | Série 001 | Cheque N.o 150407 | C3 | 5. 7.236. | .50 # Fis.: 0 0 0 | |
| QQI Pague | | [1251] B | 0 | 105,173-3 | 2 | 001 14 T. CI | 150407 | (a) | | | المسال |
| chequ | | | | | | | k"*"*"*"; | | | ENTAVOSCPAD | 11/275 |
| | | SKRVICOS | | | | | | | | | 7. |
| I | | | | | Bro | DE JAN | NEIRO O' | 7 .III. | LHO | ou è sua order | |
| | | CUM | TADII | IZADA | | | | de | | de 11 | |
| 15 /00 | 7/2011 - | BANCO DO | O BRASII | | 53153 | mk | $\mathcal{N} \mathcal{D}$ | $^{\prime}$ | 7 |) | |
| 12511 | 13356 | • | | | 0340 J 80. | 19.575/000 | | • | / | | |
| | OIVUO & | | 800 729 (| | ENTE | BANCARIO DE | SDE 01/2000 | | | TRIBUNAL SUPERIOR FLE | 19681 |
| | COMPROVANT | E DE PAGAME | ENIU DE | TTTULUS | į. | ` | | | | Fls.: 000144 | |
| ITAU | UNIBANCO S | .A. | | AND THE PERSON OF PERSON O | E: all | | | :7:2:3:4:0 | 11 | 16.7/8J | 2 |
| | 7601503662 | | 064000515 | | | | | | | | |
| VALOR | DO PAGAMEN DO DOCUMEI | | | | 36,50 | | | | | | |
| ===== | COBRADO | | | | 36,50 | | | | • | | |
| NR,AU | TENTICACAO | | 7.ACA.9 | 90C.F41.4BF | .A8A | | | | | | |
| | egeration in the calculation of a said part | Particular of the Property and the Particular States | September 1945, pp or option as a second | The state of the s | | | | | • • | | |
| cal de P | Inco Itaú S Pagamento: P /ENCIMENTO | AGAVEL EM | CHALOU | ER BANCO | ATE O VENC | IMENTO | | | | O DO SACADO |) . } |
| dente | | -, | NO ITAU | | | | | | | /07/2011 | |
| | SERVICO | OS S/A | | | C | AID L. 4- | | | Agência/Cód | igo Cedente | |
| AMED/ | TOCANTIS | 125 23 AND | | | | NPJ: 4 | 7.866.934/(| 0001-74 | | 2/00306-4 | |
| a do do | cumento: | | ALPHAVI | LLE BARUE | | | 7.866.934/0 | 0001-74 | | 2/00306-4 | |
| | 07/11 | No. do docun | mento | | RI SP 06455 Espécie doc | -020 Aceite | Data Proces | 0001-74 | 026. Nosso Núme | ro 4 | |
| | 07/11 | No. do docun 0 Carteira | mento 1036620 |) Espécie | RI SP 06455 | -020 | | 0001-74 | 026: Nosso Núme 176/0 | 10366206 | |
| do Bai | 07/11 nco | No. do docun 0 Carteira 176 | mento 1036620 6 | Espécie | RI SP 06455 Espécie doc DM Quantidade | Aceite | Data Proces 07/0 | 3001-74 ssamento 7/11 | 026: Nosso Núme 176/0 (=) Valor do [| 1036620 6 Documento 236,50 | |
| do Bai | 07/11 nco s (Todas info | No. do docun 0 Carteira 176 | mento 1036620 6 | Espécie | RI SP 06455 Espécie doc DM Quantidade | Aceite | Data Proces | 3001-74 ssamento 7/11 | 026. Nosso Núme 176/0 (=) Valor do [| 1036620 6 Documento 236,50 | |
| do Bai | 07/11 nco s (Todas info | No. do docun 0 Carteira 176 rmações des | mento 1036620 6 ste boleto | Espécie | RI SP 06455 Espécie doc DM Quantidade | Aceite | Data Proces 07/0 | 3001-74 ssamento 7/11 | 026: Nosso Núme 176/0 (=) Valor do I 7. (-) Descontos | 1036620 6 Documento 236,50 | |
| o do Bai | 07/11 nco s (Todas info | No. do docun 0 Carteira 176 rmações des | mento 1036620 6 ste boleto | Espécie | RI SP 06455 Espécie doc DM Quantidade | Aceite | Data Proces 07/0 | 3001-74 ssamento 7/11 | 026: Nosso Núme 176/0 (=) Valor do [| 1036620 6 Documento 236,50 | |
| o do Bai ruções O RECE 7235,06 | 07/11 nco s (Todas info s EBER APOS (3 | No. do docum 0 Carteira 17(rmações des | 1036620 6 ste boleto | Espécie R\$ são de excl | RI SP 06455 Espécie doc DM Quantidade usiva respo | Aceite N N | Data Proces 07/0 | 3001-74 ssamento 7/11 | Nosso Núme 176/0 (=) Valor do E 7. (-) Descontos +) Mora/Mult | 1036620 6 Documento 236,50 /Abatimento | |
| O RECE 7235,06 REGA ENTE IT | O7/11 nco s (Todas info s EBER APOS () 31,00 FAU:PAGUE DT DIRETOR | No. do docum O'Carteira 170 rmações des O VENCIMEN NO BANKFO IO NACIONA 4 ANDAR | ME, BANK | Espécie R\$ são de excl | RI SP 06455 Espécie doc DM Quantidade usiva respo | Aceite N nsabilidad | Data Proces 07/0 Valor le do cedente | 3001-74 ssamento 7/11 | Nosso Núme 176/0 (=) Valor do E 7. (-) Descontos +) Mora/Multa | 1036620 6 Documento 236,50 /Abatimento | |
| O RECE 7235,06 REGA ENTE IT ado - PI DE SET 50-002 0 | O7/11 nco s (Todas info s (Tod | No. do docum O'Carteira 170 rmações des O VENCIMEN NO BANKFO IO NACIONA 4 ANDAR | ME, BANK | Espécie R\$ são de excl | RI SP 06455 Espécie doc DM Quantidade usiva respo | Aceite N nsabilidad | Data Proces 07/0 | 3001-74 ssamento 7/11 | Nosso Núme 176/0 (=) Valor do E 7. (-) Descontos +) Mora/Multa | 1036620 6 Documento 236,50 /Abatimento | |
| O RECE 7235,06 REGA ENTE II ado - PI DE SET 50-002 | O7/11 nco s (Todas info s (Tod | No. do docum O'Carteira 170 rmações des O VENCIMEN NO BANKFO IO NACIONA 4 ANDAR | ME, BANK | Espécie R\$ são de excl | RI SP 06455 Espécie doc DM Quantidade usiva respo | Aceite N nsabilidad | Data Proces 07/0 Valor le do cedente | 3001-74 ssamento 7/11 | Nosso Núme 176/0 (=) Valor do E 7. (-) Descontos +) Mora/Mult | 1036620 6 Documento 236,50 (Abatimento | |
| O RECE 7235,06 REGA ENTE II ado - PI DE SET 50-002 | O7/11 nco s (Todas info s (Tod | No. do docum O'Carteira 170 rmações des O VENCIMEN NO BANKFO IO NACIONA 4 ANDAR | ME, BANK | Espécie R\$ são de excl | RI SP 06455 Espécie doc DM Quantidade usiva respo | Aceite N nsabilidad | Data Proces 07/0 Valor le do cedente | 0001-74 ssamento 7/11 e). | Nosso Núme 176/0 (=) Valor do E 7. (-) Descontos +) Mora/Mult | 1036620 6 Documento 236,50 /Abatimento | |
| O RECE 7235,06 REGA ENTE II ado - PI DE SET 50-002 | O7/11 nco s (Todas info s (Tod | No. do docum O'Carteira 170 rmações des O VENCIMEN NO BANKFO IO NACIONA 4 ANDAR | ME, BANK | Espécie R\$ são de excl | RI SP 06455 Espécie doc DM Quantidade usiva respo | Aceite N nsabilidad | Data Proces 07/0 Valor le do cedente | 0001-74 ssamento 7/11 e). | Nosso Núme 176/0 (=) Valor do E 7. (-) Descontos +) Mora/Mult | 1036620 6 Documento 236,50 (Abatimento | |
| O RECE 7235,06 FREGA ENTE II ado - PI DE SET 50-002 | O7/11 nco s (Todas info s (Tod | No. do docum O'Carteira 170 rmações des O VENCIMEN NO BANKFO IO NACIONA 4 ANDAR | ME, BANK | Espécie R\$ são de excl | RI SP 06455 Espécie doc DM Quantidade usiva respo | Aceite N nsabilidad | Data Proces 07/0 Valor le do cedente | 0001-74 ssamento 7/11 e). | Nosso Núme 176/0 (=) Valor do E 7. (-) Descontos +) Mora/Mult | 1036620 6 Documento 236,50 (Abatimento | |
| O RECE 7235,06 REGA ENTE II ado - PI DE SET 50-002 | O7/11 nco s (Todas info s (Tod | No. do docum O'Carteira 170 rmações des O VENCIMEN NO BANKFO IO NACIONA 4 ANDAR | ME, BANK | Espécie R\$ são de excl | RI SP 06455 Espécie doc DM Quantidade usiva respon | Aceite N nsabilidad | Data Proces 07/0 Valor le do cedente | 55amento 7/11 | Nosso Núme 176/0 (=) Valor do E 7. (-) Descontos +) Mora/Multa =) Valor Cobr 169 Aute | no 1036620 6 Documento 236,50 //Abatimento | |
| O RECE 7235,06 REGA ENTE IT ado - PI DE SET 50-002 0 | O7/11 nco s (Todas info s (Tod | No. do docum O'Carteira 170 rmações des O VENCIMEN NO BANKFO IO NACIONA 4 ANDAR O DE JANEIR | ME, BANK | Espécie R\$ são de excl | RI SP 06455 Espécie doc DM Quantidade usiva respon | Aceite N nsabilidad | Data Proces 07/07 Valor Valor Le do cedente CNPJ/CPF - 00 | 55amento 7/11 | Nosso Núme 176/0 (=) Valor do E 7. (-) Descontos +) Mora/Multa =) Valor Cobr 169 Aute | 1036620 6 Documento 236,50 (Abatimento | |
| D RECE 7235,06 FREGA ENTE II ado - PI DE SE1 50-002 (ador/Av | O7/11 nco s (Todas info s (Tod | No. do docum O'Carteira 170 Tmações des O VENCIMEN NO BANKFO IO NACIONA 4 ANDAR D DE JANEIR | NTO NE, BANK | Espécie R\$ são de excl | RI SP 06455 Espécie doc DM Quantidade usiva respon | Aceite N nsabilidad | Data Proces 07/07 Valor Le do cedente CNPJ/CPF - 00 CNPJ/CPF - 00 | 55amento 7/11 | Nosso Núme 176/0 (=) Valor do E 7. (-) Descontos +) Mora/Multa =) Valor Cobr 169 Aute | no 1036620 6 Documento 236,50 //Abatimento | |
| O RECE 7235,06 FREGA ENTE II ado - PI DE SE1 50-002 (ador/Av | D7/11 nco s (Todas info s (Tod | No. do docum O'Carteira 170 Tmações des O VENCIMEN NO BANKFO IO NACIONA 4 ANDAR D DE JANEIR | NTO NE, BANK | Espécie R\$ são de excl | RI SP 06455 Espécie doc DM Quantidade usiva respon | Aceite N Insabilidad RONICOS | Data Proces 07/07 Valor Le do cedente CNPJ/CPF - 00 CONTAB Pagamento O A / | 2/ Creditar | Nosso Núme 176/0 (=) Valor do E 7. (-) Descontos +) Mora/Multa =) Valor Cobr 169 Aute | 1036620 6 Documento 236,50 (Abatimento ado enticação mecânica- | |

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 1, 10162132 DATA DE EMISSÃO: 22/06/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/05/2011 a 21/06/201 IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA RENATO ASSITESOURARIA R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR CENTRO 20050-002 RIO DE JANEIRO, RJ

VENCIMENTO: 15/07/2011

000145

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no periodo - EM R\$)

| 上,这个是有一种,我们就是一种的一种,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | State of the state |
|--|--|
| MENSALIDADES | 1.349,00 |
| SERVIÇOS ADICIONAIS | 179,00 |
| CONEXÃO DIRETA NEXTEL | 0,00 |
| CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA AREA DE REGISTRO CHAMADAS LOCAIS CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA CHAMADAS RECEBIDAS CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR CHAMADAS INTERNACIONAIS SERVIÇOS 0300 | 733;35 733;35 531,93 0,00 1,11 0,00 0;00 |
| CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAM CHAMADAS ORIGINADAS CHAMADAS RECEBIDAS CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR SERVIÇOS 0300 | ING) 252,50 207,43 43,72 1,35 0,00 |
| NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS) NEXTEL TORPEDO | 2;70 2;70 |
| AJUSTES | 0,00 |
| CRÉDITO | 0,00 |
| JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR | 0,00 |

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores

Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank HSBC, Itau, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco. Os Calxas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possul quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura

OTAL A PAGAR*

CONTABILIZADO

3.049,59

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL Comp 001 **#\$**3.049,59 001 1251 105.173-3 001 150408 001 001 105.173-3 001 150408 Pague por este chaque a quantila de (TRES MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOE ou à sua ordem RIO DE JANEIRO 07 JULHO 11 BANCO DØ BRASIL talounal superior eleticanl RUA DA ASSEMBLEIA PI 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA 26 40040001/22424774 Fis.: 000146 1.08.719.575/0001-69 ENTE BANCARIO DESDE 01/2000 CHAUIL S. 15/07/2011 BRASIL 16:54:42 125113356 0352 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA CONVENIO: NEXTEL TELECOMUNICACOES 84800000030 49590089424 10199999895 72983431270 NR. CONVENIO DATA DO PAGAMENTO 15/07/2011 VALOR DO PAGAMENTO 3,049,59

CONTABILIZADO

5.89F.97C.6FE.80F.83B

NR, AUTENTICACAO

CONTABILIZADO

| XEX + | eL | Doc.: | 1507 11 | Data Pagamento | Valor R\$ 3. 149,59 | |
|-----------|------------------|-------------|---------|----------------|---------------------|----------|
| Fonte Rec | Cód lancamento L | list Dadrão | Dobitor | | | <u> </u> |

Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 1232 | 3/20106 03 009 | Creditar | 111.02.01.02.00-3



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL, DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFS-e - NOTA CARIOCA -

316498

04/07/2011 23:10:00

Número da Nota

Código de Verificação ZSERTWUM

PRESTADOR DE SERVICOS



29.309.127/0122-66

Inscrição Municipal: 3234835

Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA Endereço: Av. das Americas, 4200 bl. 03

Bairro: Barra da Tijuca

Municipio: Rio de Janeiro

UF: RJ CEP: 22640--907

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal: ISENTA

Endereço: R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR

Bairro: **CENTRO**

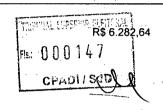
Municipio: RIO DE JANEIRO

UF: RJ CEP: 20050-006

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE: 01/07/2011 A 31/07/2011



Vencto: 15/07/2011

(103453/000)

Aliquota (%)

101 - RJ

Compe: 07/2011 - O

VALOR TOTAL DA NOTA =

R\$ 6.282.64

Valor ISS (R\$)

314,13

Serviço Prestado

42301 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R\$) Desconto Incond. (R\$) Base de Cálculo (R\$)

0,00 0,00 6.282,64 5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2011 Esta NFS-e substitui o RPS Nº 85650 Série PJRJ, emitido em 04/07/2011

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Crédito p/ Abatimento do IPTU

UR, AUTENTICACAO 3, DC8, 343, 16F, 5D1, 29F VALOR COBRADO 49,282,64 VALOR DO DOCUMENTO 48,282,64 DATA DO PAGAMENTO 12/02/2011 3419175009316498329338032600000945029000058564 TTAU UNIBANCO S.A. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 88 AISOQIVUO 8788 627 0080 125113356 8358 15/07/2011 ВАИСО DO 16:55:32 **JISAAB** ed-1025/25/2000 871000 == ATSIHJABART OZITARZANJO ODIT 63-1030\272.915.00 TENEDOTE SELIGISTS TWE 🏖 BYNCO DO BUYZIF ULLHO HIO DE TANEIRO II AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LIDA. CENTAVOS DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO eris air Pague por este cheque a quantia de 100 120410 100 1521 100 ₱9°Z8Z-9**\$**₩ <u>S</u> 0 100 0 1231 000 g 001 comb TRIEJUNAL SUPERIOR ELEITORAL Diretório Nacional FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT

19'786 2 3HOIEN

Osta Pagamento

11 to 5

867918

7/W/J

Creditar 02.00-3

H2 (10) 10002 Debitst

Hist. Padrão

Cód.lançamento

Fonte Rec

CONTABILIZADO

BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO:

0,00

EM CHEQUES:

16.343,80

BANCO AG.

CHEQUE

001 1251 8201051733 150409

CONTA

16.343,80

VALOR TOTAL:

16.343,80

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES TAXAS DO MERCADO E PARCELAS QUE CABEM NO SEU BOLSO. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICOES.

SBR 2005 001 15072011 0050

16.343,80R 2002

000244 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Faworecido Venc. Data_Pagamento Valor R\$. 343 , 80 PARDO 1208 Cód.lançamento

Fonte Rec

Hist. Padrão

Debitar

3120103 03 00S

Creditar

111.02.01.02.00-3



AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192

Insc. Est.:ISENTO

Embratur:005.0200.41-6

IATA:5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

TRIEUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Emissão

07/07/20Pist 0 80 10

Vencimento: **Duplicata** Cliente

0001/000768/32

Fla: 000150

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 07/07/2011 | 00009208/11 | 16.343,80 | 00009208/11 | 15/07/2011 |
| | | | | TREMMAL SUPERIOR DIET |

Sacado:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento:

4 ANDAR

Bairro:

Cidade:

CENTRO

Praça:

RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO

CNPJ:

00.719.575/0001-69

Inscrição:0

Gep: 20050-002

Uf: RJ

Valor Por

Extenso

DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS

Reconheço (emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei (emos) à RICARDO VIANA LEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

| | | | The second secon | | | • |
|----------------------|------------------------|--------------------------|--|----------|-------------|----------------|
| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | | |
|)0036526 | LANA | TRAVCO HOTEL | ELY/MARCIO | | | · |
|)7/07/2011 | | • | Apt SGL SWB | | • | |
| | | | | | Tarifa R\$: | 6.235,38 |
| | | | | | Taxas R\$: | 3,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | Total R\$: | 6.238,38 |
| 10036527 | LANA | TRAVCO HOTEL | VECCHIO/MIGUELINA | | | ··· |
| 17/07/2011 | | | Apt SGL SWB | | | 10 S |
| | | | | | Tarifa R\$: | 4.680,18 |
| | | | | | Taxas R\$: | 3,00 |
| | | | | 2 | | |
| | | | • | | Total R\$: | 4.683,18 |
| 10036528 | LANA | TRAVCO HOTEL | VECCHIO/MIGUELINA | 1 | | • |
| 17/07/2011 | | | Apt SGL SWB | | | |
| | \$ | | | | Tarifa R\$: | 2.247,24 |
| | • | | | | Taxas R\$: | 3,00 |
| | | | | | | |
| .0000500 | | | | <u> </u> | Total R\$: | 2.250,24 |
| 0036529 7/07/2011 | MARCELO | MACEIO SUITE ATLANTI | MANESCHY/OSVALDO | | | |
| 17/07/2011 | | | Apt SGL STD | | | T _v |
| | | | | | Tarifa R\$: | 3.025,00 |
| | | | | | Taxas R\$: | 3,00 |
| | | | | | <u> </u> | |
| | | | | | Total R\$: | 3.028,00 |
| | | | | | | |

liente TRIEUNAL SUPERIOR ELEITORAL : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL indereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO Fis.: [] ep: : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO raça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ GC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0 Nota Solicitante Fornecedor Passageiro TO THESE SUPERIOR ELEITORAL Emissão C.Custo Referência Descrição Fls.: 000151 00036530 MARCELO MERCO PLAZA LUPI/CARLOS 07/07/2011 Apt SGL LUX Taxas R\$: 3,00 Total R\$: 144,00 alor Bruto R\$: 16.343,80 Valor Líquido R\$: 16.343,80



AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL /2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92

Embratur: 005.0200.41-6

Insc: Est. :ISENTO

IATA: 5777245-5 WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle Emi: Pro:

PV:

Nota de Venda Faturada

Via:1

TRIZUNAL SUPERIOR ELEITORAL

32

TERRESTRE

Data: 07/07/2011

Venc.: 15/07/11

File

11/07/005539

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Fls.: 000152

Filial/Nota 0001/00036526

Emissão 07/07/11 Solicitante LANA

Autorização LANA

Passageiro **ELY/MARCIO**

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

TRAVCO HOTEL INTERNACIONAL

Nº Reserva 1003372

Entrada: 28/06/2011 Salda:

04/07/2011

Descrição

Acomodação SGL / SWB

Observação

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

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 6 | 6 |
| Vr Diarias | 1.039,23 | 1.039,23 |
| Tarifa | 6.235,38 | 6.235,38 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| | | • |
| | | |

6.238,38

6.238,38

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que agarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

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



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



TRAVCO [107483]

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R\$) | VENCMENTO |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 1001678747 | 1.003.372 | 29/06/2011 | 6.235,38 | 11/07/2011 |

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204 BAIRRO: CENTRO

PERÍODO: 28/6/2011 A 4/7/2011

TELEFONE: 21720300

IDADE:

RIO DE JANEIRO

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

[1841]

NPJ:

30.923.791/0001-92

MARCIO ELY

PAX:

TIPO: SWB: SINGLE ROOM - WITH BREAKFAST

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

| DATA | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|-----------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 28/6/2011 | 6.235,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Observação da Fatura:

HOTEL: WESTIN ATHENS ASTIR PALACE BEACH RESORT (SUPERIOR GRA

CIDADE: VOULIAGMENI (20KM FROM ATHENS)

COTACAO DO EUR: BRL 2.43

| 6.235,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|--|--|--|---|
| | | | | |
| · | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | i | |
| | | . * | " | , |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| • | | | | |
| • | | | | |
| | And the second second second second second second second second second second second second second second second | AN THE A MEDICAL COLUMN TO THE PROPERTY OF THE | An also well a related to the state of the s | and an example of the second section of the second section is the second section of the second section of |
| | 566.00 | 566.00 | 566.00 | |

COBRANÇA BANCÁRIA 111 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOLAGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE EMITENTE: EVELINE

| SUB-TOTAL | R\$ | 6.235,38 |
|-----------|-----|----------|
| TAXA | R\$ | 0,00 |
| TOTAL | R\$ | 6.235,38 |



AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92

Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000108

Controle

Emi: Pro:

PV:

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Data: 07/07/2011

Via:1 Venc.: 15/07/11

File

11/07/005541

32

Cliente

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

0001/00036528

Emissão 07/07/11 Solicitante

LANA

Fls.: 000154

"L SUFERI R ELETORAL

Passageiro

VECCHIO/MIGUELINA

Produto

HOTEL NACIONAL

TRAVCO HOTEL INTERNACIONAL

Nº Reserva 1002772

Entrada: 27/06/2011 Salda:

29/06/2011

Descrição

Acomodação SGL / SWB

Observação

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

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 2 | 2 |
| Vr Diarias | 1.123,62 | 1.123,62 |
| Tarifa | 2.247,24 | 2.247,24 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| | | |
| | | |
| Total da Nota | 2.250,24 | 2.250,24 |

| Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exa | itidao dos dados e a importa | ncia acima indicada que |
|---|------------------------------|-------------------------|
| pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTIN | NO EPP | 4.5 |
| | | CONTABILITADO |
| • | 5.4 | CONTABILIZADO |

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

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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

14

No

Série:

1001661792



TRAVCO [107483]

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R\$) | VENCIM | ENTO |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|---------|------|
| 1001661792 | 1.002.772 | 28/06/2011 | 2.247,24 | 11/07/2 | 2011 |

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

BAIRRO:

CENTRO

RIO DE JANEIRO

NP.I

30.923.791/0001-92

TELEFONE: 21720300

CEP: 20071-000

ESTADO:

TARREAL SUP [1841] ORAL

Fls.: 000155

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 27/6/2011 À 29/6/2011

PAX:

MIGUELINA VECCHIO

TIPO:

SWB: SINGLE ROOM - WITH BREAKFAST

| DATA | A Diária (R\$) Telefone (R\$) | | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|-----------|-------------------------------|------|----------------------|--------------|------------------|
| | | | | | |
| 27/6/2011 | 2.247,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Observação da Fatura:

HOTEL: GRAND RESORT LAGONISSI (LUXURY BAY VIEW/ 25KM FROM AT

CIDADE: LAGONISSI (25 KM FROM ATHENS)

COTACAO DO EUR: BRL 2.44 VALOR EM EUR: 921.00

| 0,00 |
|--------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| nya ya magamana an |
| |

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

| SUB-TOTAL | R\$ | 2.247,24 |
|-----------|-----|----------|
| TAXA | R\$ | 0,00 |
| TOTAL | R\$ | 2.247,24 |



AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL

Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92 Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO

WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle

Emi: Pro: AM 32

PV:

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Via:1

Data: 07/07/2011

Venc.: 15/07/11

File

11/07/005540

Cliente

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

0001/00036527

Emissão 07/07/11

Solicitante LANA

Fls.: 000156

CHADITSA

THE PERSON FROM L

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Passageiro VECCHIO/MIGUELINA

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

TRAVCO HOTEL INTERNACIONAL

Nº Reserva 1002777

Entrada: 29/06/2011

Saída: 04/07/2011

Descrição

Acomodação SGL / SWB

Observação

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

| Va | lores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|--------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 5 | 5 |
| Vr Diarias | 936,36 | 936,36 |
| Tarifa | 4.680,18 | 4.680,18 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| | | |
| Total da Nota | 4.683,18 | 4.683,18 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que agarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Partido Democratico Trabalhista -Dir. Nacional, CNPJ: 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

GATE for Windows



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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1001701167



Série:

CPADI

N° DA FATURA Nº DA RESERVA DATA DA EMISSÃO VALOR (R\$) VENCIMENTO 1001701167 1.002.777 01/07/2011 4.680,18 20/07/2011

NOME DO SÁCADO

TRAVCO [107483]

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

DADE:

VPJ:

BAIRRO: CENTRO

30.923.791/0001-92

RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

TELEFONE: 21720300

CEP: 20071-000

TARREL [1841] STERAL

Fis.: 000157

PERÍODO: 29/6/2011 A 4/7/2011

PAX: TIPO: **MIGUELINA VECCHIO**

SWB: SINGLE ROOM - WITH BREAKFAST

| DATA | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|-----------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| | | | | | |
| 29/6/2011 | 4.680,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Observação da Fatura:

HOTEL: WESTIN ATHENS ASTIR PALACE BEACH RESORT (GRAND DELUXE

CIDADE: VOULIAGMENI (20 KM FROM ATHENS

COTACAO DO EUR: BRL 2.43

| 111 COBRANÇA BANCÁRIA | | | SUB-TOTAL R\$ 4.68 | | |
|-----------------------|----------|------|--------------------|------|------|
| | 4.680,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 1 | | | | | |
| | | : | | | |
| | | | | | |
| | · | , | | | • |
| | | · | | | |
| | | | | · | |
| | | · | | | |
| | | | | | |
| | | · | | · | |
| | | | . • | | |
| | | | | | |
| | | | | | • |

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOLAGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE EMITENTE: EVELINE

| SUB-TOTAL | R\$ | 4.680,18 |
|-----------|-----|----------|
| TAXA | R\$ | 0,00 |
| TOTAL | R\$ | 4.680,18 |



AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92 Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. : ISENTO IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle

Emi: Pro: 32

PV:

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Via:1

Data: 07/07/2011

Venc.: 15/07/11

File

٩M

Cliente

.11/07/005542

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00036529 Emissão 07/07/11

Solicitante **MARCELO** Autorização **MARCELO**

TABONAL SUPPORT ELECTRAL Max 000158

Passageiro

Produto

MANESCHY/OSVALDO

HOTEL NACIONAL

Hotel '

MACEIO SUITE ATLANTI

Nº Reserva 9328408

Entrada: 23/10/2010 Saida:

02/11/2010

Descrição

Acomodação SGL / STD

Observação

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

| Valo | res em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 11 | 11 |
| Vr Diarias | 275,00 | 275,00 |
| Tarifa | 3.025,00 | 3.025,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| | | |
| Total da Nota | 3.028,00 | 3.028,00 |

| Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos | dados e a importancia acima indicada que |
|--|--|
| pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP | CONTABILIZADO |

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



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

FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA TRABANA SUPERIOR FLEYOUAL Nº 1001697156 Fis: 0 0 0 1 5 0 CPADA DE COMO DE TO 9 7 1 5 6 Série: 0 0 0 1 1 5 0 DE COMO DE TO 9 7 1 5 6 Série: 0 0 0 1 1 5 0 DE COMO DE TO 9 7 1 5 6 DE COMO DE TO 9 7 1

MACEIO ATLANTIC SUITES [106215]

| | | T | T | | |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|---------|------|
| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R\$) | VENCINE | ENTO |
| 1001697156 | 9.328.408 | 30/06/2011 | 3.025,00 | 15/07/2 | 011 |

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

BAIRRO: CENTRO

DADE:

TELEFONE: 21720300

RIO DE JANEIRO

CEP: **20071-000**

ESTADO: RJ

[1841]

NH

30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 23/10/2010 A 3/11/2010

PAX:

SR OSVALDO MANESCHY

TIPO: SGL-STD

| DATA | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | , , | 3(| 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 | τος ταποιπό (πφ) |
| 23/10/2010 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/10/2010 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/10/2010 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/10/2010 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/10/2010 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/10/2010 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/10/2010 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/10/2010 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/10/2010 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/11/2010 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2(11/2010 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | · | , | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | • | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | • |
| | | · | | | • |
| | | | | | • |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | , | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 COBRAN | CA BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

 SUB-TOTAL
 R\$
 3.025,00

 TAXA
 R\$
 0,00

 TOTAL
 R\$
 3.025,00



≟JIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92

Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO

IATA: 5777245-5

Fls.: 000160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Controle

Emi: Pro: 32

PV:

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Via:1

Data: 07/07/2011

WWW.MONTOUR.COM.BR

Venc.: 15/07/11

File

Cliente

11/07/005543

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00036530 **Emissão** 07/07/11

Solicitante **MARCELO**

Passageiro LUPI/CARLOS

Produto HOTEL NACIONAL

MERCO PLAZA

Nº Reserva 9215155

Entrada: 18/09/2010 Saída:

19/09/2010

Descrição

Acomodação SGL/LUX

Observação

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

| V | alores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|---------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 141,00 | 141,00 |
| Tarifa | 141,00 | 141,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| | | • |
| Total da Nota | 144,00 | 144,00 |

| Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(| emos) a exatidao dos dados e a importanci | a acima indicada que |
|--|---|----------------------|
| pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA (| CLEMENTINO EPP | CONTABULITADO |
| | | CONTABILIZADO |

Data:

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



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETÉ DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

12

0511

Fis.**N9** 0 0 1 6 1

1001690171

CPAL THE STATE OF

Série:

EPADI/SJD NH

 N° DA FATURA
 N° DA RESERVA
 DATA DA EMISSÃO
 VALOR (R\$)
 VENCIMENTO

 1001690171
 9.215.155
 30/06/2011
 141,00
 15/07/2011

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 21720300

CIDADE:

RIO DE JANEIRO

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

[1841]

NPJ:

30.923.791/0001-92

MERCOPLAZA EXECUTIVE HOTEL [1926]

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 18/9/2010 A 19/9/2010

PAX:

CARLOS LUP!

TIPO:

SGL - LUX

| DATA | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|-----------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 18/9/2010 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| • | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | · | | | • |
| | | | | | |
| | | İ | | | |
| | | | | | |
| | | · | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | j | |
| | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1 COBRA | NÇA BANCÁRIA | | SUB-TOTAL R\$ | | 141,0 |

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

EMITENTE.....: DIEGO

| | | |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 141,00 |
| TAXA | R\$ | 0,00 |
| TOTAL | R\$ | 141,00 |

CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| DOCUMENT | O INTERNO | | RECIBO DE PAGAME | ENTO DE PEQUENAS DESPESAS |
|---------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------|
| 389, | 5) Valor | or extenso: OF ENVIOR & VINEAR | A & NOW READS | E AN DOEN DE JE h GWM |
| 34939k | 280-00 | Nome do Frydecido (completo, sem apreviaç ARCOS E W | ARDU V. CUI | VHA |
| Endereço (Rua/Aver | Wio VA | RGAS 1351/70 | Haltro | Sto PONTANIN |
| 90 15 | 0001 6 | 1 Telefore 6-74 12/2 | 2 UF AT Cldade | |
| A importância acima | indicada refere-se a: HEM | BOLD DESTESA | DE VIAGEM | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| Recebi a Importâno | la especificada; (essinatura) | | Deta do | PagamerCONTABILIZADO |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | Banco ou Celxa |
| ł | | | | |

no periodo de 29 de maio a 02 de junho de 2011, representando o PDT, para o devido ressarcimento.

Informo minha conta bancária para depósito:

Banco 041 (Banrisul)

Agência: 0839

Conta Corrente: 35.059940.0.7

| | | • | | | | | | |
|----------------|---|---|---------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|-----------------------|
| (i Pa | | 1251 5 11 1251 6 1 _{1e} (TREZEN *.*.*.*.* | | E E TA E NOVE *.*.*.* | 001 0001 REAIS | Cheque N.o 150429 150429 E CINQUEN *_*_*_*_* | C3 # 389,5° | ENTAVOS) |
| AI 00 14 | BAN UA DA ASSEMBLE 0.000.000/0837: 4-RUA RODRIGO 0040001/22424 | -04 SILVA, 26 | RASIL | PARTICO O | DE JANE | PADALHISTA | JULHO | OU A SUB ORDER 111 de |
| | J | Line ion die Sie ion ie, | an chainis si | CB 168 172 174 577 A1: | | - | # K# (#) (m) | C 141830 |

| A Ba | nrisul Drio grande do sul s.a. | , | | de Depósito - Conta Corrente e Poupança |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--|---|
| PARKEAÉT | OS KJUANW | VIERRA DA BO | UN HA | CAD AGENCIA NÚMERO DAGONTA DE A |
| DEPOSITAN | ITE (Se for efetuado por t | | GÊNCIA DESTINATÁRIA | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO |
| BANCO | AGÊNCIA | № DO CHEQUE | VALOR | EM DINHEIRO |
| 001 | 121/3 | 130429 | 387,57 | EM CHEQUES |
| | | | | TOTAL 389,57 |
| Confira a aut mesmos. Este | tenticação. Não serão aco e comprovante só será vál | do se o valor estiver registrado | . O valor dos cheques dep o por autenticadora do Bar UTENTICAÇÃO | ositados somente estará disponível após a cobrança dos nco, sem emendas, rasuras ou ressalvas. |

EREE 0335100250600093215072011 *********389,57R

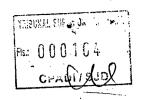
083917 3505994007 CARLOS EDUARDO VIEIRA DA

CONTABILIZADO ARLOS 389,57 Venc. Fonte Rec Hist. Padrão Cód.lançamento 押

Creditar 111.02.01.02.00-3



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



| DOCUMENTO INTERNO | • | RECIBO DE PAGAM | ENTO DE PEQUENAS DE | SPESAS. |
|---|--|------------------|---------------------|----------------|
| 2 277,65 Valor por | extenso: Mille the CHAHO | E Stark An | E Sessenh Elino | is look |
| 349396280-00 No | ome do Fayofecido (completo, sem abrev | ADD V. CV. | NHA | |
| Engereco (Ruaravenida, etc) 1, AV 96 AVIIO VAX | CAS 1351/7 | D.+ Beirro | Sto ANTANIU | |
| 90 150005 °61 | Telefone 6-74 12/ | 2 UF AJ Cidade | | |
| A Importância acima Indicada refere de a: | 30/so DES Jes | 1 DE VIAGEL | 1 | |
| | - | | | |
| | | · | | |
| Recebi a importância especificada; (assinatura) | | Deta d | lo Pagamento. | , |
| Fonte do Recurso: Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | Banco ou Caixa | |
| | | | CONTABILIZAT | M |
| Contador: Prof. Loureiro | | | UNIMOILILA | J U |

Banco 041 (Banrisul)

Agência: 0839

* Cotação do Euro R\$ 2,26 (05/07/2011)

| T FOL | HA GUIA I | DE COMPRO | VANTE PA | GAMENTO | Diretório Nacio | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| ™ Comp / Ba | nco Agência DV | C1 Conta | C2 S | iérie Cheque N.o | C3 # 2 717 65 # | TRISUNAL SUPERIOR |
| 001/ 0 | 01 1251 3 00 0250 E | 0 105.173- 0 105.173-3 | .2 | 001 150430 001 150430 | ^{c3} #\$2.717,65 # | Fis.: 0 0 0 1 1 |
| Pague por este cheque a quantia CENTA | | | | | SESSENTA E CINCO _*.*.*.*.*.*. | COMOLIS |
| | | VIEIRA DA CU | | | 1 | CHEST COLORS |
| a . | | | RIQ DE | JANEIRO 11 | JULHO / | |
| ₿ BAN | ICO DO BR | ASIL | /// | | | CHALLIAU |
| RUA DA ASSEMBL 00.000.000/0837 | EIA RJ | | PARTIDO LEMON CNPJ QO.719.87 | DATICO TRABALHISTA | | Add Add Annual Company of the Compan |
| 14-RUA RODRIGO 40040001/22/42/4 | SILVA. 26 | | CLIENTE BANCA | RIO DESDE 01/2000 | | |
| | | | | - | | To a Do |
| BANCO | Banria DO ESTADO DO RÍO GRANDE | BUI DO SUL S.A. | // | | te de Depósito - Conta Co | DACONTAL |
| 12 | ARIOS Z | NARDO VIEI | | AGÊNÇIA DESTINATÁR | RIA DEPÓSITO IDENTIFICADO NI | 10191910-0 |
| DE | POSITANTE (Set | or eletuado por terceiro | C- | 121/1. | I EM DINHEIRO | |
| ВА | NCO AGÊN | NCIA Nº | DO CHEQUE | 12.717.6 | 7 | |
| | 101 /0 | 11.3 | 130-120 | 02 11 1 10. | EM CHEQUES | |
| | | | | | TOTAL 2. 71 | 7,65 |
| • Co | nfira a autenticaç | ão. Não serão aceitas re | clamações posterio | res. O valor dos cheques ado por autenticadora do | depositados somente estará dispo Banco, sem emendas, rasuras ou | nível após a cobranç ressalvas. |
| me , | smos. Este compro | CONTABIL | ZADO | AUTENTICAÇÃO | | |
| | enas 03 | 335100250600092915072 | 011 *******2.71 | 7,65R | 93917 3505994007 CARLOS EDUAR | (AA ATETEU AU |
| | | Am. C | | The state of the s | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | :. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| • | • | | | | | |
| • | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | • |
| | • | | | | | |
| | | | | | AANTABU | ITARA |
| • | 15 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | CONTABIL | |
| _ | Doc | Ven | C. | Data Pagamento | Valor R\$ 1. 7. 717 6 | ~ |

Hist. Padrão 1092

Fonte Rec

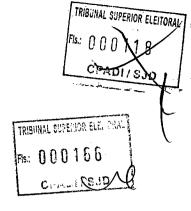
Cód.lançamento

Creditar 111.02.01.02.00-3 Rió de Janeiro, 23 de junho de 2011

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

Ref: Desaplicação Financeira

Senhor Gerente,



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

Da agência-1251-3, Carioca, RJ, conta nº 00.105.173-3 - BB R Fixa LP 50 mil – CNPJ 00.766.542/0001-70

Para a

Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta nº 105.173-3 o valor de **R\$ 300.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella Tesomeiro Nacional

Francisco Soares Loureiro Secretário Nacional de Finanças

Rua Sete de Setembro, 141 – 4º andar – Centro – Ř.J. – Cep 20,050-002. (21) 3095-1294 – e mail <u>pdtconta@veloxmail.com.br</u> - Ponte paga yvavajait.org.ps

FL/FL

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS



0,00

INHAUMA - 21.061-020 RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: (21) 2560-5432

DANFE **Documento Auxiliar** da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA

1 - SAÍDA Nº 000.039.430 SÉRIE: 55



3311 0733 1750 9200 0108 5505 5000 0394 3010 0050 5480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

0,00

94,00

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| | | | FOL | HA: 1/1 | www.nfe.fazenda.gov.br/portal | | |
|--|------------------|-------------|--|---------|---|------------------|--------------------------------|
| NATUREZA DA OPER VENDA PRODU | CAO ESTABELECIME | NTO | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 333110072526687 | DE USO 01/07/ | 201117:09:30 |
| INSCRIÇÃO ESTADUA 81998590 | AL | IN | SC. ESTADUAL SUBST, TRIB. | | | | Fanna 167 |
| | IO/ REMETENTE | | • | | | | 0.000.19 |
| NOME/RAZÃO SOCIA PARTIDO DEMO | OCRATICO TRABALH | ISTA DIRETO | RIO NACIONAL | | CNPJ/CPF 00.719.575/0001-69 | | DATA DA EMISSÃOU I / D. |
| ENDERECO Rua SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR | | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | CEP 20.050-002 | | DATA ENTRADA/SAÍDA 04/07/11 |
| MUNICÍPIO RIO DE JANEIR | 0 | | FONE/FAX (21) 3095-1211 UF INSCRIÇÃO ESTADUAI RJ ISENTO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | HORA DA SAÍDA |
| FATURA / DUPL | ICATA | | | | | | |
| Nº FATURA | DATA VENCIMENTO | VALOR | N° FATU | /RA | DATA VENCIMENTO | VALO | OR . |
| 55 39430-1 | 18/07/11 | 94,00 | | | 11 | | |
| CÁLCULO DO I | | | | | | | |
| BASE DE CALC. ICMS | VALOR DO | ICMS | BASE DE CALC. ICMS S | UBST. V | ALOR DO ICMS SUBST 1 VA | LOP TOTAL | DOS PRODUTOS |

VALOR DO SEGURO
0,00 0,00 0,00 94,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE

0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE **ESPÉCIE** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 15,000 15,000 DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

| | CHOPOTO/SERVICOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|----------|-----|------|-------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|-------|
| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | V.UNIT | V.TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | % ICMS | % IPI |
| 4 % | CAFE CAPITAL ALMOFADA 500G | 09012100 | 020 | 5101 | KG | 5,0000 | 12,8000 | 64,00 | 64,00 | | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 13 | ACUCAR UNIAO | 17011100 | 000 | 5102 | KG | 10,0000 | 3,0000 | 30,00 | 30,00 | 2,10 | 0,00 | ., | 0.00 |
| | * | | | | 11-11 | · | | | | | | | |

| RESERVADO AO FISCO |
|----------------------|
| ALLOSA VADO AO 11300 |
| |
| |
| |
| |

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT Diretório Nacional TRIBUNAL SUPERIOR ELEIDORAL Cheque N.o 150411 **#\$**94,00 # 001 001 105.173-3 001 001 001 105,173-3 001 150411 COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ou à sua ordem RIO DE JANEIRO, 07 JULHO TRADIAL SUPERIOR ELECTORAL 15.: 000168 00-719.575/0001-69 NTE BANCARIO DESDE 01/2000 0249 125113356 CPADIOSA กปังเบอกเ**ล**็ BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS BANCO DO BRASIL S.A. 00191671054448590183700033262171950320000009400 Nosso Numero 16710444859 00167104 CONVENTO COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS AGENCIA/COD. CEDENTE DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 0183/00033262 18/07/2011 18/07/2011 VALOR DO DOCUMENTO 94,00 94,00 valor cobrado 3.602.360.9EC.BF8.0C7 NR.AUTENTICACAO 041 BOM MESMO E CAFE CAPITAL... CAPITAL Recibo do Sa Cedente Agência/Código Cedente Vencimento COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS 0183-X/00033262-3 18/07/2011 ALIMENTICIOS CNPJ: 33175092000108 Número do Documento PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO Nosso Número 55 39430/1 NACIONAL 16710444859-5 Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento (-) Desconto R\$ 94,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Demonstrativo: PRODUTOS: CAFE CAPITAL ALMOFADA 500G - R\$ 64,00 ACUCAR UNIAO - R\$ 30,00 OBSERVAÇÕES DA NOTA: Autenticação Mecânica Fayorecido, Doc. Data Pagamento Valor R\$ onte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3 31201050004

| ji, s | | | | | | | | | | Fls.: O O | 0169 |
|---|-----------------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|---|
| ACESSO COMÉRCIO | E SERVICO DE | INFORMÁ | TICALTO | ME | (NOTA | FIOOA | | . 4 2 4 2 | · · · | 1.º Va Client | |
| | ACESSI ESSO COMÉRCIO E S | Info | ľmá | | EMPRES SAIDA | X ENTE | L - Model NTE PELO S RADA VE | IMPLES NA | CIONAL | 2.ª Vla Client 3.ª Vla Conte 4.ª.Vla Arquiv | e abilidade /o |
| Acesso Computadores SHCN CL QD. 208 - Bl. "A" - Loj | a 09 - Subsolo - CEP: 7 | | Asa Norte - Br | | CNPJ | | 2.148/0 | | 2 | DATA LIMIT EMISS | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | CFOP INSC | ESTADUAL D | O SUBSTITUTO | TRIBUTÁRIO | | 7.51 | 1.109/ | 001-8 | В | 19/ 02/ : | 2012 |
| DESTINATÁRIO/REMETEI | | INAL | | <u> </u> | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PDT NACIONAL | | | | | CNPJ/CF | | 9.575/0 | 001-69 | | DATA DE | EMISSÃO |
| SAFS QUADRA 02 LOTE (| | | | BAIRRO/DIS | | | CEP: 70.000 | חחמ | | DATA DA SA | DA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO BRASILIA | FONE/ | FAX 61)322407 | 791 | UF DF | INSCRI | ÇÃO ES ISEN | TADUAL | | | HORA D | DA SAÍDA |
| FATURA | | • . | | Icó | D. CLIEN | TE | | CÓD. VEN | DEDOR | N.º PEDIDO | |
| | | | | · | | | | | | | |
| DOS DOS PRODUTOS | | | | <u> </u> | T 1 | | 1 | T | 1 | | |
| PAPEL A4 RESMA | DESCRIÇÃO DOS | PRODUTO | S E/OU SERV | riços | C.S.T. | Unid. | | . Valor | Unitário 13,00 | Valor Total 65,00 | ISS ICMS IP |
| CARTUCHO 60 F CARTUCHO 60 C PASTA CATALOR BOBINA PARA F | OLOR 50 50 FOLHAS | | | | | UN UN UN UN | 01 02 | | 45,00 60,00 10,00 6,00 | 45,00 60,00 20,00 12,00 | |
| DEPOSITO EM O BANCO DOD BRA AGENCIA: 3477 CONTA: 30652- VENCIMENTO: 1 | 451L -0 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ISS ALÍQ | VALOR DO ISS | VALOR DOS I | DESC. NOS SERV | riços | VALOR | DO DE | SC. NOS PF | RODUTOS | VALOR TO | OTAL DOS SERVIÇO |)S |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ALÍQ 117,82 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁL | CULO DO ICMS | SUBSTITUIÇÃO | VALOR | DO ICM | IS SUBSTITE | JIÇÃO | VALOR TO | OTAL DOS PRODUT | ros |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DES | PESAS ACESSÓ | RIAS | VALOR | TOTAL | DO IPI | | | OTAL DA NOTA FISC | AL |
| TRANSPORTADOR / VOLU | JMES TRANSPO | RTADOS | | | | | | | - | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO | | | FRETE POR CO 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO | MUNICIPIO | PLACA | O VEIC | ULO . | U | | | |
| QUANTIDADE ESPÉCIE | | IM | ARCA | | ÚMERO | | DEC | O BRUTO | INSCR | PESO LÍQUIDO | <u> </u> |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | <u> </u> | NTA | DH 1º | HARA | 000 | <u> </u> | |
| MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SH | HC/SW QMSW 02 Conj. D Lt. | 09-A - Brasilia - | DF - CNPJ 03.49 | 4.343/0001-48 - | CF/DF 07. | 403.973/ | O1-19 - 50 | LAUU 0 jogos - 04 | SCS Ve | A 3.000 - AIDF Nº 1 | 1500 ou 151 360 SI. 240 -111-03046/2011 |

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL **#\$**202,00 # 001 001 1251 105.173-3 001 150438 001 001 0 105,173-3 001 150436 ACESSO COMW. E SERV. DE INF. LTDA-ME ou à sua ordem RIO DE JANZIRO, 13 11. **BANCO DO BRASIL** ALCER OF THE RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 000170 O DEMOCRATICO TRABALHISTA 00.719.578/0001-69 E BANCARIO DESDE 01/2000 16:26:03 BANCO DO BRASIL -18/07/2011 0243 125113356 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO ACES COM SERV INFO LIDA

30.652-5

18/07/2011

12,511,335,600,243

F.DA3.50D.C6B.60B.80F

CONTABILIZADO

CLIENTE:

DATA

AGENCIA: 3477-0

NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

VALOR TOTAL

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

CONTABILIZADO

| r == | | | | |
|------------|--------|---------|----------------|-----------|
| Favorecido | Dog.: | Vene. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| 1 Pix 10 | 19911 | 1/(21// | 160111 | 001 00 |
| ALC 880 | 1 d da | 10011 | 180511 | 702.00 |
| | | ···· | | |

Fonte Rec Cód.lancamento Hist. Padrão B12010500 01 111.02.01.02.00-3

| | PIETRO | LAMUTT | A 111N10 | D > 1/4 E | | | Main o | | Fls: UUUI/ | 1, |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | LAMOTT | A 301110 | ۸ . ۳ W L | | | BAIRRO/D | □ ENTRAD I S TRITO |)^ 1 | SJD |
| | FONE: (61) | 3345-4471 - | Fay: 33 | 45-447 | 70 | | UF | | | P- |
| | | 1 | r ux. oo | 70-77 | | | | 2* VIA-FISCO - 3* VIA-CO VIA-FIXA | DATA LIIVII | |
| SHCS - | CL Qd. 413 - Bloco "C" | - Loja 30 - CEP: 70 | .296-530 - A | SA SUL | - BRA | SÍLIA - DF | CNPU/MEMO | 1.604:190/0001± 7.367:138/001±5 | 789 27/04/2 | |
| ptante pel | lo simples nacional; é não gera | direito a crédito fiscal d | e ICMS e de ISS | PROC | ON-DF- | Venáncio 2000 - | SCS Qd. 08 - B | oco "B 60" - Sala 240 | - Fone: 151 - Cep: 70.3 | 333-900 |
| | A DA OPERAÇÃO | CF/OP IN | SC. EST. DO S | UBST TRII | BUTÁR | IA CO | ONDIÇÃO DE P | PAGAMENTO VEN | NCIMENTO | |
| | TÁRIO / REMETENTE AZÃO SOCIAL | eri ili ja ja | | | • | · | | CNPJ / CPF | | |
| PI | T-PARTION | DEMOC | 2. TX | 21.8 | 1/ | HISTA | -DE | | 575/000 | /- 6 |
| NDEREÇ | 0 | • | | | | B/ | AIRRO / DISTR | ITO | DATA DA EMISSÃO | |
| IUNICÍPIO | 175-61-00 | CEP | 03 | : - 1 (| JF [| INSCRIÇÃO E | <i>15050</i> Stadual | | DATA DA SAÍDA/EN | ITD AD |
| | 2051414 | | | | D | | | | 27/06/ | |
| ADOS DO | O PRODUTO / SERVIÇO | | | · · · | | T | 1 | 1 | | . Alia |
| oduto | DESCRIÇÃO | D DOS PRODUTOS | | | Cl. Fisc. | Unid. | Quant. | Valor Unitário | VALOR TOTAL | ICM |
| 70 | DAMA DIF | ICE 140 | Cm. | | | 00 | 02 | 1650 | 3300 | > |
| n | GUA SAICITZ | | | | | 4 | 05 | 200 | 1000 | |
| | the companion of the war filler | MINKSAN | | 0 | | In | 05 | 100 | 500 | 1 |
| | 14001 | | | | | 15 | 02 | 450 | 200 | |
| | A 22 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 | the second contract of the second | - | 2 | | Do. | 01 | | 5- | |
| | 0340 34. | | <u> </u> | ا سم | | 100 | 20 | 500 | P80 8~ | + |
| | 0300 NO | 5 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A | 4. | | <u> </u> | CX | | 450 | 900 | |
| | DAULA BYE | A. | • | | | Cr. | <i>P/</i> | _5500 | 55 80 | |
| | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | METAL | _~ | | <u> </u> | 00 | 2 | 4500 | 2000 | |
| | OVE SIM | 121200 | 275 | CM | | 00 | 04 | 3500 | 14000 | <u> </u> |
| | alma a | 115/26 | SK | | | Rt | 92 | 1000 | 2000 | |
| - CE | no suc. | PP. 100. | Kalas | uc | * | ACT O | 04 | 27 | 1100 | |
| | WO DIC. 1 | 100 X50. | uh | | | DIX | 03 | 100 | 300 | |
| | 1100072 | LT 31 | TAVI | 1/ | | 112 | 2/ | 1700 | 1700 | |
| 11 | PSFTTE 12 | A DECL | - / | 1 | | 1120 | 01 | 225= | 2750 | |
| 10 | · 第二章 在海绵 的现在分词 | Bral L | 7 | | • | 1121 | 90 | 10 30 | 1030 | |
| 11 | | 5.50 × 3.20 × 1 | DAL | - | | 110 | 05- | 260 | 1200 | + |
| | | | | | · · | | | | 13 CES | + |
| | and the state of t | | en en en en en en en en en en en en en e | | | | | | | + |
| — | | in the second se | | | | · | | | - | |
| - 1 | | BANCO ITALI | | | - 17.5 | | | | y 14 | - |
| | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | BANCO ITAU | 5 | | | | | | 13 | - |
| - | Ag. | 6427 C/C: 11790- | | | *** | | | | | <u> </u> |
| | | | | | , | <u> </u> | <u> </u> | | 1.:., | |
| | DO IMPOSTO | 16 | | | | | 1 5 2 | | | |
| E DE CALC | CULO DO ICMS VALOR DO ICA | BASE DE CAL | CULO ICMS SUB | STITUIÇAO . | " | LOR DO ICMS SU | JR81. | VALOR TOTAL DOS | PRODUTOS | |
| OR DO FRE | | 1 | PESAS ACESSÓR | IAS | VA | LOR TOTAL DO IF | PI. | VALOR TOTAL DAM | 7,85- | - |
| ANSPOI IE / RAZÃO | RTADOR / VOLUMES TRA | ANSPORTADOS | FRETE POR | CONTA F | ء ا آب | LACA DÖ VÉICUL | <u>, Ti</u> | F CNPJ/CPF | <u></u> | |
| | | · | FRETE POR 1 - EMITENT 2 - DESTINA | | | + | | GINES / GEF | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| EREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | D | F INSCRIÇÃO ESTA | ADUAL | |
| NTIDADE | ESPÉCÍE | | MÁRCA: | L | N | ÚMERO | PES | O BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | ICÍONAIS | 4 | | · · | | · | | | | |
| | COMPLEMENTARES | | <u> </u> | -` - ; | <u> </u> | <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | AAUTI | NII ITANA | · <u>. · · </u> |
| | | | | | | | | | | |

| Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* | 1. OZNA GOI | A DE SOMI IX | OVANTE PAGA | IVILIVIO | Diretório Na | cional |
|--|--|---|---|--------------------------------|---------------|-------------------|
| BANCO DO BRASIL RIA DA ASSEMBLEIA RI OO DOO 000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA 26 CLETTE BANCARIO DESDE 01/2000 RIA DA ASSEMBLEIA RI OO DE JANEIRO 13 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JANEIRO 14 JULHO ARTIDO DE JAN | 001 001 1251 001 001 1251 Pague por este cheque a quentia de (QUA' CENTAVOS) * | 3 0 105.17 E 0 105.175 TROCENTOS E C: .*.*.*.*.*.*.> | 75-3 2 001 ■ 1 001 INQUENTA E SETE *.*.*.*.*.*.* | 150433 150335 REAIS E OI | TENTA E CINCO | TRIBUNAL SUPERIOR |
| 14-RUA RODRIGO SILVA 26 40040001/22424774 CNP)[00 145575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 | BANCO DO I | Brasil. | aml | J, de | JULHO | de 11 |
| | 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 | A. Ostoor erasin in in sis | CNPJ 00 745.575/000 CLIENTE BANCARIO DE | 01-69 ESDE 01/2000 | | FIS. 100172 |

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 18/07/11 CX 007018856 CRC 057678508
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 150433 457,85
VALOR DOS CHEQUES 457,85
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057678508
CTA 6427.11790-5 NOME: PIETRO DALLA MUTTA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) 02 VALOR

457,85

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

18/07 C TEC DEP CHEQUE

18/07

457,85

CONTABILIZADU

457,850 PIETRO

CONTABILIZADO

Ferprecidor Doc. 415 Venc. Data Pagamento Valor R\$ 457, 85

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão

Debitar 31-2010/100 05

Creditar 111.02.01.02.00-3

DISPONIVEL EM 01 DIA UTIL FOTAL DO DEFOSITO

24.949,10

24.949,i0

#BS000089 000089 C002

SAC...... 0800 772 5755 OUVIDORIA: 0800 770 1236

CONTABILIZADO

CONTABILIZAD®

Farryrecido

Wang 1807/1 Data Pagamento Valor 9\$ 949, 10

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

1078

3120103000

Creditar 111.02.01.02.00-3



AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - GENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL

(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192

Insc. Est.:ISENTO

Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão

18/07/2011

Vencimento Duplicata

00009252/01

Cliente

0001/000768/32

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|--|-----------|---------------------------|---|
| 11/07/2011 | 00009252/11 | 24.949,10 | 00009252/11 ₃₄ | 18/07/2011 |
| Sacado: Endereço: Complemento: Bairro: Cidade: Praça: CNPJ: | PARTIDO DEMOCE RUA SETE DE SET 4 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO 00.719.575/0001-69 | · | Cep: 20050-00 | Fis. 000174 CHAULSUR CHAULSUR Uf: RJ |

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado Data do Aceite

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 00036382 | BETO | TAM | VECCHIO/MIGUELINA MRS | | |
| 04/07/2011 | | JJ 957. 2430-440204 | BSB-POA | | |
| _ | | | Embarque: 07/07/2011 A 07/07/2011 | Tarifa R\$: | 306,00 |
| 8 | | REEMISSÃO | | Taxas R\$: | 120,60 |
| | | | | Total R\$: | 426,60 |
| 00036455 | BETO | TAM | MACHADO/STONES MR | | |
| 05/07/2011 | • | JJ 957. 2430-529752 | BSB-MAO | | |
| | | | Embarque: 13/07/2011 A 13/07/2011 | Tarifa R\$: | 548,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 85,46 |
| | | | .c | Total R\$: | 633,46 |
| 00036456 | BETO | TAM | LESSA/RONALDO MR | <u> </u> | |
| 05/07/2011 | | JJ 957. 2430-529753 | MCZ-BSB-MCZ | | |
| | | | Embarque: 11/07/2011 A 13/07/2011 | Tarifa R\$: | 1.246,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 175,92 |
| | , | | | Total R\$: | 1.421,92 |
| 00036457 | BETO | TAM | GADELHA/TULIO MR | | |
| 05/07/2011 | | JJ 957. 2430-529756 | REC-BSB-REC | | |
| | | | Embarque: 12/07/2011 A 13/07/2011 | Tarifa R\$: | 1.050,00 |
| | | | \ | Taxas R\$: | 156,32 |
| | | | | Total R\$: | 1.206,32 |



| Cliente Endereço | | : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALH : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 | ISTA -DIR. NACIONAL , 4 ANDAR - CENTRO | TRIBUNAL | SUPERIOR ELEIT |
|------------------------|-------------|---|---|---------------------|----------------|
| ep | | : 20050-002 | Município : RIO D | | Z ZWOK ELEN |
| raça de Pa | - | : RIO DE JANEIRO | Estado : RJ | Fis.: 0 0 | N24 |
| GC/CPF | | : 00.719.575/0001-69 | Inscrição : 0 | 42.5 | 101/8 |
| lota | Solicitante | Fornecedor | Passageiro | "mark whi | |
| Emissão | C.Custo | Referência | Descrição | THRIVAL SUFERIOR EL | TORAL |
| 0036458 | BETO | TAM | OLIVEIRA/HETH CESAR MR | | |
| 5/07/2011 | | JJ 957. 2430-529757 | MCZ-BSB | Fis.: 000175 | ' |
| | | | Embarque: 12/07/2011 A 12/07/2011 | Tarifa R\$: | 190,00 |
| | | | | TaxaslR\$: | 60,66 |
| | | | | Total R\$: | 250,66 |
| 0036459 | BETO | TAM | ROCHA/JURANDIR MR | | |
| 5/07/2011 | | JJ 957. 2430-529758 | MCZ-BSB | | |
| | | | Embarque: 12/07/2011 A 12/07/2011 | Tarifa R\$: | 190,00 |
| | | • | | Taxas R\$: | 60,66 |
| | | | | Total R\$: | 250,60 |
| 00 60 | ВЕТО | TAM | BRUST/HARI MR | | 200,00 |
| 5/2011 | 5210 | JJ 957. 2430-529759 | SSA-BSB-SSA | | |
| | | | Embarque: 12/07/2011 A 13/07/2011 | Tarifa R\$: | 814,0 |
| | | | | Taxas R\$: | 132,7 |
| | | | | Total R\$: | 046.7 |
| 0000404 | DETO | | 001/74/50/14000 140 | TOTAL N. | 946,7 |
| 0036461 | ВЕТО | TAM JJ 957. 2430-529760 | SOUZA/EDUARDO MR SSA-BSB-SSA | | |
| .0.01720,1 | | 00 337. 2430-323700 | Embarque: 12/07/2011 A 13/07/2011 | Tarifa R\$: | 814,0 |
| | | | | Taxas R\$: | 132,7 |
| | 4 | | | | |
| | | | | Total R\$: | 946,7 |
|)0036462)5/07/2011 | BETO | TAM | ROCHA/MARIO MR | | |
| 13/07/2011 | | JJ 957. 2430-529763 | BVB-BSB | Tarifa R\$: | 913,0 |
| | | | Embarque. Thom2011 A Thom2011 | Taxas R\$: | 117,5 |
| | | • | | | , . |
| | | | | Total R\$: | 1.030,5 |
| 63 | ВЕТО | ТАМ | ROCHA/MARIO MR | | |
| 011 | | JJ 957. 2430-529764 | MAO-BVB | '. | |
| | | | Embarque: 14/07/2011 A 14/07/2011 | Tarifa R\$: | 62,0 |
| | | | | Taxas R\$: | 60,6 |
| | | | | Total R\$: | 122,6 |
| 0036552 | BETO | TAM | CORREIA/CARLOS MR | | |
| 7/07/2011 | | JJ 957. 2430-634107 | SDU-BSB-SDU | | |
| | | | Embarque: 12/07/2011 A 13/07/2011 | Tarifa R\$: | 715,0 |
| | | | | Taxas R\$: | 122,8 |
| | | | | Total R\$: | 837,8 |
| 0036555 | MARCELO | TAM | LISBOA/ISMAEL MR | · | |
| 7/07/2011 | | ĴJ 957. 2430-634133 | FLN-GIG | | |
| | | | Embarque: 09/07/2011 A 09/07/2011 | Tarifa R\$: | 678,0 |
| | | | | Taxas R\$: | 98,4 |
| | | | | Total R\$: | 776,4 |
| | | | | ι οιαι τ.ψ. | 110,4 |

2

| | : 1 | RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 | , 4 ANDAR - CENTRO | | TRIBUNAL SUPERIO |
|-----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| ndereço ep | | 20050-002 | | DE JANEIRO | / \ |
| raça de Pa | igamento : I | RIO DE JANEIRO | Estado : RJ | - | Fls.: 0 0 0 |
| GC/CPF | | 00.719.575/0001-69 | Inscrição : 0 | | LEPADI |
| Nota | Solicitante | Fornecedor | Passageiro | | TI CONTRACTOR OF THE CONTRACTO |
| Emissão | C.Custo | Referência | Descrição | TRISORAL SU | FERICR ELEITORAL |
| 0036556 | MARCELO | TAM | LUPI/CARLOS MR | FIS. OO | 0176 |
| 7/07/2011 | | JJ 957. 2430-634134 | FLN-GIG | 1 | l l |
| | | | Embarque: 09/07/2011 A 09/07/2011 | Tarifa R\$: CF. Taxas R\$: | 98,46 |
| | | | r | Total R\$: | 776,46 |
| 00036558 | MARCELO | TAM | LISBOA/ISMAEL MR | | 770,40 |
| 07/07/2011 | | JJ 957. 2430-634161 | BSB-FLN | | |
| | | | Embarque: 08/07/2011 A 08/07/2011 | Tarifa R\$: | 745,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 105,16 |
| | | | | Total R\$: | 850,16 |
| 95 | BETO | TAM | NOVELINO/JOSE MR | | |
| 08/ D 11 | | JJ 957. 2430-665179 | SDU-BSB-SDU | | |
| •• | | | Embarque: 12/07/2011 A 13/07/2011 | Tarifa R\$: | 633,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 114,62 |
| | | | | Total R\$: | 747,62 |
| 0036597 | ВЕТО | TAM | GREIN/ADALBERTO MR | | |
| 8/07/2011 | | JJ 957. 2430-665181 | CWB-BSB-CWB | | , |
| د | ·. · | | Embarque: 12/07/2011 A 13/07/2011 | Tarifa R\$: | 990,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 150,32 |
| | ÷ | • | | Total R\$: | 1.140,32 |
| 0036598 | BETO | TAM | MENDONCA/MARLI MRS | | |
| 8/07/2011 | | JJ 957. 2430-694302 | BSB-PVH | | |
| | | | Embarque: 20/07/2011 A 20/07/2011 | Tarifa R\$: | 166,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 60,66 |
| | | | | Total R\$: | 226,66 |
| 00 99 | ВЕТО | TAM | SOARES/FRANCISCO MR | | |
| 011 | | JJ 957. 2430-694318 | FOR-BSB | | |
| | | | Embarque: 13/07/2011 A 13/07/2011 | Tarifa R\$: | 497,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 80,36 |
| | | | | Total R\$: | 577,36 |
| 0036602 | ВЕТО | TAM | VECCHIO/MIGUELINA MRS | | |
| 18/07/2011 | | JJ 957. 2430-694377 | BSB-POA | | |
| | | | Embarque: 18/07/2011 A 18/07/2011 | Tarifa R\$: | 519,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 72,56 |
| | | _ | | Total,R\$: | 591,56 |
| 0036603 | ВЕТО | TAM | STEDILE/VALMOR MR | | |
| 8/07/2011 | • | JJ 957. 2430-694392 | CWB-BSB | | |
| | | | Embarque: 13/07/2011 A 13/07/2011 | Tarifa R\$: | 495,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 70,16 |
| | | | | | |

| Cliente | : | PARTIDO DEMOCRATICO TRABA | ALHISTA -DIR. NACIONAL | <u>.</u> | |
|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| Endereço | | RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 | , 4 ANDAR - CENTRO | TRIBUKA | L SUPERIOR ELEPTORAL |
| Сер | | 20050-002 | Município : RIO I | DE JANEIRO | THIOR ELEPTORAL |
| Praça de Pa | | RIO DE JANEIRO | Estado : RJ | IFIS.: 10 (| 1426 |
| CGC/CPF | : | 00.719.575/0001-69 | Inscrição : 0 | - CA | 400 |
| Nota | Solicitante | Fornecedor | Passageiro | TRANSP. OF SALAS | 10 T |
| Emissão | C.Custo | Referência | Descrição | $\frac{1}{1000017}$ | 7. \ \ \ |
| 00036641 | BETO | TAM | STEDILE/VALMOR MR | | |
| 08/07/2011 | | JJ 957. 2430-716368 | BSB-MAB | CHASIL | 100 L |
| | | | Embarque: 14/07/2011 A 14/07/2011 | Tarifa R\$: | 583,00 |
| | | | · | Taxas R\$: | 88,96 |
| | | | | Total R\$: | 671,96 |
| 00036643 | BETO | TAM | FEIJO/TANIA MRS | | |
| 08/07/2011 | • | JJ 957. 2430-716384 | BSB-POA | | |
| | | | Embarque: 18/07/2011 A 18/07/2011 | Tarifa R\$: | 519,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 82,56 |
| | | | | | 02,00 |
| | | | | Total R\$: | 601,56 |
| 000 45 | BETO | TAM | IAREDE/FABIO MR | | |
| 08/5.2011 | | JJ 957. 2430-732624 | BSB-CGH | | |
| | | | Embarque: 14/07/2011 A 14/07/2011 | Tarifa R\$: | 308,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 61,46 |
| | | | | Total R\$: | 369,46 |
| 00036646 | BETO | TAM | LYRA/IRAN MR | | |
| 08/07/2011 | | JJ 957. 2430-732625 | BSB-CGH | | |
| ٦., | • | | Embarque: 14/07/2011 A 14/07/2011 | Tarifa R\$: | 308,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 61,46 |
| | • | | | T-1-1 DA | |
| 00036647 | ВЕТО | TANA | ADEDE FADIO ME | Total R\$: | 369,46 |
| 08/07/2011 | BEIU | TAM JJ 957. 2430-732654 | IAREDE/FABIO MR CGH-SDU | | |
| 00/01/2011 | | 00 997. 2430-732034 | Embarque: 15/07/2011 A 15/07/2011 | Tarifa R\$: | 424.00 |
| | | • | Embarque. 15/07/2011 A 15/07/2011 | Taxas R\$: | 431,00 |
| | | | | Taxas Ra. | 73,76 |
| | | | | Total R\$: | 504,76 |
| 000 48 | BETO | TAM | LYRA/IRAN MR | | |
| 08/6011 | | JJ 957. 2430-732655 | CGH-SDU | | |
| | | | Embarque: 15/07/2011 A 15/07/2011 | Tarifa R\$: | 431,00 |
| | | • | | Taxas R\$: | 73,76 |
| | | | | Total R\$: | 504.70 |
| 00036649 | DETO | TAN | LA DEDECTABLO ME | rotai R\$. | 504,76 |
| 08/07/2011 | ВЕТО | TAM JJ 957. 2430-732658 | IAREDE/FABIO MR CNF-BSB | | |
| | | 00 007. 2400-702000 | Embarque: 12/07/2011 A 12/07/2011 | Tarifa R\$: | 207.00 |
| | | | Embarque, 12/0//2011 A 12/0//2011 | Tama Ka: Taxas R\$: | 297,00 59,62 |
| | | | | ταχάδ Γ.φ. | 59,62 |
| • | | . · | | Total R\$. | 356,62 |
| | PROF. LOUI | REIRO WEBJET | LOUREIRO/FRANCISCO | | |
| 08/07/2011 | | WJ 0WJ. 1015-094587 | RIO-BSB | | |
| | | | Embarque: // A // | Tarifa R\$: | 169,90 |
| | | | | Taxas R\$: | 60,66 |
| | | | | T-A-I DA | |
| | | | *** *** | Total R\$: | 230,56 |

| Cliente | | PARTIDO DEMOCRATICO TRABALH | | , | | 7000 |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|------------------|---------------------|
| indereço | | | , 4 ANDAR - CI | ENTRO | | TRIBUNAL SUPERICR E |
| Еер | | 20050-002 | | Município | : RIO DE JANEIRO | Fis. 0 0 1 200 |
| raça de Pa | | RIO DE JANEIRO | | Estado | : RJ | 1 000 |
| GC/CPF | : | 00.719.575/0001-69 | | Inscrição | :0 | CPADIXSJ |
| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | | TRIPHYAL S | UPERIOR ELECTORAL |
| 00036659 | BETO | TRIP TRANSP AEREO | IAREDE/FABIO | \ <u></u> | ric. n n | 0178 |
| 08/07/2011 | | 8R 08R. 1010-267245 | SJR-BHZ | | 1 | / / / / |
| | | | Embarque: // | A // | Tarifa R\$: CF | AUI S D 69,90 |
| | | | | | Taxas R\$: | 40,00 |
| | | | | , | Total R\$: | 109,90 |
| 00036660 | BETO | TRIP TRANSP AEREO | IAREDE/FABIO | | | |
| 08/07/2011 | | 8R 08R. 1010-267368 | RIO-SJR | | | |
| | | | Embarque: / / | A // | Tarifa R\$: | 219,90 |
| | | | | | Taxas R\$: | 60,66 |
| _ | | | | | Total R\$: | 280,56 |
| 00 61 | ВЕТО | GOL TRANSPORTES | SOARES/FRAN | | | |
| 08/2011 | | G3 969. MG4P-JH | BSB-FOR | | | |
| | | | Embarque: / / | A // | Tarifa R\$: | 739,9 |
| | | | , | | Taxas R\$: | 104,6 |
| | | | | <u>, </u> | Total R\$: | 844,5 |
| 00036662 | ВЕТО | GOL TRANSPORTES | GOMES/HEDILE | | | |
| 08/07/2011 | • | G3 969. W8LW-TS | RBR-BSB-RBR- | | | 4.070.0 |
| | | | Embarque: / / | A // | Tarifa R\$: | 1.279,8 |
| | | | | | Taxas R\$: | 174,8 |
| | | | | | Total R\$: | 1.454,6 |
| 00036663 | BETO | GOL TRANSPORTES | MENDONCA/MA | | | |
| 08/07/2011 | | G3 969. SI1W-YE | PVH-BSB | | | 400.0 |
| | | | Embarque: / / | A // | Tarifa R\$: | 439,0 |
| | | e e e | * * * | | Taxas R\$: | 70,1 |
| _ | | | | | Total R\$: | 509,1 |
| | ВЕТО | GOL TRANSPORTES | ROCHA/MARIO | | | |
| 08/67/2011 | | G3 969. YC9B-UW | BSB-MAO | | - | |
| | | | Embarque: / / | A // | Tarifa R\$: | 479,9 |
| • | | | | | Taxas R\$: | 78,6 |
| | | | | | Total R\$: | 558,5 |
| 00036665 | | GOL TRANSPORTES | ROCHA/JURAN | DIR | | |
| 08/07/2011 | | G3 969. HFMM-TX | BSB-MCZ | | - | |
| | | | Embarque: / / | A // | Tarifa R\$: | 179,9 |
| | | | | | Taxas R\$: | 60,6 |
| - | | | | | Total R\$: | 240,5 |
| 00036666 | ВЕТО | GOL TRANSPORTES | OLIVEIRA/HETI | , | | |
| 08/07/2011 | • | G3 969. HFMM-TX | BSB-MCZ | | | |
| | | | Embarque: / / | A // | Tarifa R\$: | 179,9 |
| | | | | | Taxas R\$: | 60,6 |
| | | | • | | Total R\$: | 240,5 |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | સં | | | |

| Cliente - | | : PARTIDO DEMOCRATICO TRABAI | HISTA -DIR. NACIONAL | | Fis. UUU | 1/9 |
|-------------|-------------|------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| Endereço | | : RUA SETE DE SETEMBRO., 141 | | ENTRO | | 5000 |
| Cép | | : 20050-002 | | Município | RIO DE JANEIRO | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO |
| Praça de Pa | gamento | : RIO DE JANEIRO | | Estado | : RJ | SUPERIOR ELEITO |
| CGC/CPF | | : 00.719.575/0001-69 | | Inscrição | : 0 | Fis. 000 120 |
| Nota | Solicitante | Fornecedor | Passageiro | | | GPADI/STO |
| Emissão | C.Custo | Referência | Descrição | | | 1/300 |
| 00036667 | BETO | GOL TRANSPORTES | MACHADO/STO | NES | | |
| 08/07/2011 | | G3 969. QD4K-RD | MAO-BSB | | • | |
| | | • | Embarque: / / | A // | Tarifa R\$: | 479,90 |
| | | | | | Taxas R\$: | 78,65 |
| | | | | ì | Total R\$: | 558,55 |
| 00036668 | BETO | GOL TRANSPORTES | ROSZKOWSKI/S | SALETE | | |
| 08/07/2011 | | G3 969. A4L7-VL | RIO-BSB | | | |
| | | | Embarque: // | A // | Tarifa R\$: | 0,00 |
| | | REEMISSÃO | • | | Taxas R\$: | 40,00 |
| | | • | • | | Total R\$: | 40,00 |
| 0000669 | BETO | GOL TRANSPORTES | FEIJO/TANIA | | | |
| 08/011 | | G3 969. H7HR-6P | POA-BSB | | | |
| • | | | Embarque: // | A // | Tarifa R\$: | 829,90 |
| | | | | | Taxas R\$: | 113,65 |
| | | | | | Total R\$: | 943,55 |
| 00036670 | BETO | GOL TRANSPORTES | VECHIO/MIGUE | LINA | | |
| 08/07/2011 | | G3 969. H7HR-6P | POA-BSB | | • | |
| ` . | • | | Embarque: / / | A // | Tarifa R\$: | 829,90 |
| | | | · | • | Taxas R\$: | 113,65 |
| | * | | | | Total R\$: | 943,55 |
| 00036671 | ВЕТО | GOL TRANSPORTES | VECCHIO/MIGU | ELINA | | |
| 08/07/2011 | | G3 969. FGL4-FE | RIO-BSB | | | |
| | | | Embarque: // | A // | Tarifa R\$: | 150,00 |
| | | REEMISSÃO | | | Taxas R\$: | 140,00 |
| | | | | | Total R\$: | 290,00 |
| Valo uto R | \$: 24.94 | 19,10 | | | Valor Líquido R\$: | 24.949,10 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT Diretório Nacional TRIBUNAL SUPERIOR PLEITORAL #s10.000,00 150393 001 001 1251 105.173-3 001 001 150393 PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DE JANEIRO 04 TRESPONDE SUPERIOR ELEITORAL **BANCO DO BRASIL** 000180 RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 DEMOCRATICO TRABALHISTA 0.719.575/0001-69 E BANCARIO DESDE 01/2000 40040001/22424774 en la la cara de ser la como da cara de ser la cara de 16:07:19 BANCO DO BRASIL

19/07/2011 0349 125113356 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA 12,182-7 CONTA: AGENCIA: 1518-0 19/07/2011 DATA 12.511,335,600,349 NR. DOCUMENTO 10.000,00 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00 VALOR TOTAL F.91B.00A.19E.C3E.3F9 NR.AUTENTICACAO

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | | | ' | AULIUDIFICUDO |
|------------|----------------|--------------|---------|-------------|---------|------------------|
| Favorepido | PAPANA | GD Doc. | Venc. | Data Pagame | nto // | Valoy R\$ 000,00 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | | Credita | • |
| 4P | | 1428 | 312 11 | 0902006 | 111. | 02.01.02.00-3 |

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT **Diretório Nacional** Comp 001 Cheque N.o. **#\$**50.000,00 # TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1251 001 105.173-3 001 150394 001 001 105,173-3 001 150394 PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARAÑA ou à sua ordem 04_{/de} JULHO RID DE JANEIRO 11 **BANCO DO BRASIL** FIRMAL SUPERIOR FLEITORAL RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA. 26 40040001/22424774 DO DEMO 00,718.575/0001-69 TE BANCARIO DESDE 01/2000 Fls.: 000181 19/07/2011 BANCO DO BRASIL 125113356 16:10:18 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0356 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO CLIENTE: PDT F AGENCIA: 1518-0 PDT_PARTIDO DEMOCRA TRABA CONTA: 12.182-7 NR. DOCUMENTO 19/07/2011 VALOR CHEQUE BB LIQUID. VALOR TOTAL 12,511,335,600,356 50,000,00 50.000,00 NR.AUTENTICACAO 7.3D2.BB6.96B.032.FDE

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| Favenecido | RAPAN A | Doc. | Venc. | Data Pagamer | // | Valor R\$ 50. 000,00 |
|------------|----------------|------|---------|--------------|---------|----------------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | | Debitar | | Credita | r |
| HP . | | 1428 | 211 | 110902006 | 111.0 | 02.01.02.00-3 |



IDCLI TE18686

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328000167
INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 096/254.0455

THREERAL SUFFT OR ELEPTORAL

FIS.: 000183

N° CONTROLE 42965825

1º VIA CLIENTE

CLIENTE

№ DOCUMENTO 42965825

DATA DE EMISSÃO 25/06/2011

CLIENTE

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69 RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO 20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

| (| <u> </u> | | |
|-----------|------------------------|-----------------------|------------|
| FATURA N° | VALOR FATURA/DUPLICATA | DUPLICATA Nº DE ORDEM | VENCIMENTO |
| 42965825 | 12,46 | 42965825 | 20/07/2011 |

VALOR POR EXTENSO DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA. A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ALIQUOTA ISSON(%) | VALOR ISSON(R\$) | VALORES (R\$) | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---|--|
| E-mail Protegido Empresarial | | 0,62 | 12,46 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | · | .te | |
| Consulte extrato detalhado no verso | TOTAL | SSQN (R\$) | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (RS) | |
| Contains Children detainade no verse | C | ,62 | 12,46 | |

Agência / Cod. Cedente 3070-8/54300-4 Nosso Número

10095452940724531

RECIBO DO SACADO

CONTARII IZADO 34500705



FATURA

Terra Networks Brasil S/A R. General João Manoel, 90 CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328000167 INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 096/254.0455 TRESTMAL SUPERIOR ELETTORA Fls.: 000184

Nº 88009485

TE18686

DATA DE EMISSÃO

25/06/2011

CLIENTE

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69 RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO 20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

VALOR POR EXTENSO Duzentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos****

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

| | VALORES (R\$) | |
|--|---------------|--------------------------|
| 1 Manutenção de Domínio 1 Terra Plus Velox Empresarial 5 Divulga Fácil | | 30,00 38,91 214,45 |

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL **#s**295,82 # 001 001 1251 0 105.173-3 001 150412 Flat DDD13 ŏ 105 173 - 3 001 150412 DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS TERRA METWORKS BRASIL S/A ou à sua ordem RIO DE JANEIRO **JULHO** 11 BANCO DO BRASIL RIIA NA ASSEMBLEIA DEMOCRATICO TRABALHISTA 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 TRIBUNAL CUPERIOR ELEITORAL BANCARIO DESDE 01/2000 Fia: 000185 SACA: A. A. E. CA CA IA IA IA EL PI 16:12:35 BRASIL 19/07/2011 125113356 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS BANCO DO BRASIL S.A. 00190000090100954529240724531187750340000029582 10095452940724531 NOSSO NUMERO 01009545 CONVENTO TERRA NETWORKS BRASIL S A 3070/00054300 AGENCIA/COD. CEDENTE 20/07/2011 19/07/2011 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 295,82 VALOR DO DOCUMENTO 295,82 VALOR COBRADO 8.F12.78E.5A7.900.9B1 NR, AUTENTICACAO **CONTABILIZADO** CONTABILIZADO Favorecido Doc.: Venc. Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar ₩ 111.02.01.02.00-3 3/2 010603009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota

00272715

Data e Hora de Emissão

04/07/2011 18:53:28

Código de Verificação

3TX1-MLJM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NF-e

RPS № 12102244 Série 00001, emitido em 04/07/2011

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOPPHAL STEELS STEELS Inscrição Municipal: 3.332.460-3

Fai 00186

Nome/Razão Social: LOCAWEB IDC LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

CPF/CNPJ: 06.887.099/0001-71

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal: --

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

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

Prestação de serviço conforme contrato de 20/07/2011 à 19/08/2011

Grupo de Cobrança:0000744973

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 199,00

Código do Servico

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

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$) 199,00 Alíquota (%) 3,00% Valor do ISS (R\$)

5,97

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12102244 Série 00001, emitido em 04/07/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2011

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT Diretório Nacional TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL **#s**17.082,37 001 1251 001 105.173.3 001 150414 001 Pague por este cheque a quantia de (DEZESSETE MIL E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAV SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ou à sua ordem 07 _{de} RIO/DE JANEIRO JULHO 11 CONTABUIZADO 5 CF1038L 19/07/2011 BANCO DO BRASIL 16:15:30 DEMOCRATE TRABALHISTA X19.575/0001-69 BANCARIO DESDE 01/2000_ 125113356 0372 Fis: 000188 ÓUVIDORIA BB 0800 729 5678 CHALISTA COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS Eria: DATA DO PAGAMENTO 19/07/2011 IDENTIFICATION 719575000169 CODIGO DE PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 06/2011 VALOR DA CONTRIBUICAO 16,722,96 VALOR OUTRAS ENTIDADES 359,41 VALOR TOTAL 17,082,37 NR. AUTENTICACAD 7,4BC,DB7,073,397,3A3 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -SEFIP8.40 TAB. 28.0 DATA: 22/06/2011 HORA: 10:15:50 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO - COMPETÊNCIA 06/2011 PDT DIRETORIO NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO 141 5 - IDENTIFICADOR 00.719.575/0001-69 CENTRO 20020-006 RIO DE JANEIRO RJ (0021) 30951215 6 - VALOR DO INSS(+) 16,722,96 2 - VENCIMENTO 7 -(USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 359,41 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR JUROS/MULTA/(+) DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 11 - VALOR ARRECADADO 17.082,37 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. CONTABILIZADO 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO v ハンカシ(ビ)にパリリ Favorecido Doc Data Pagamento Valor R\$ GPS SEC la he D 082 37 Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3 A2. D201 DD 001

| POL FOLHA GUIA DE COMPROVANTE P | AGAMENTO Dire | Diretório Nacional | |
|---|---|--------------------------------|--|
| | | | |
| Comp Banco Agência DV C1 Conte C2 001 001 1251 3 0 105 175-3 2 001 001 1251 8 0 105 175-3 2 | Série Cheque N.o C3 001 150415 0 001 150415 0 | #\$644,76 # | |
| Pegue por este cheque e quentie de (SEISCENTOS E QUARENTA E QUA | | | |
| CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* | *.*.*.*.*.*.*.*.*. | *.*.*.*. CPADI/ | |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | ou è sua ordem | |
| /Rio | DE JANEIRO 07 de JUI | JLHO de 11 | |
| | $\sim MM$ | 00 | |
| 7/07/2011 BANCO DO BRASTI - 16:16:18 | hm/l | - ALEADAN | |
| 25113356 0376 Chip 100 DE | DEMOCRATICO TRABALHISTA 19.575/0001-69 | TEL TOTAL SUFFERINH ELETTORIAL | |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA | ANCARIO DESDE 01/2000 | Fis.: 000189 | |
| | 1. | Charles | |
| G. ARRECADADOR | | | |
| DDIGO DE BARRAS 85610000006 44760064120 | विश्वेष विद्या अ स्ता प्रकार विद्यासम्बद्धाः विश्वयान्त्रकार । विश्वयान्त्रकार । विश्वयान्त्रकार । विश्वयान्त्रक | , - | |
| 11007195750 00105611181 ATA DO PAGAMENTO 19/07/2011 | | | |
| ERIODO DE APURACAO | | | |
| DDIGO DA RECEITA | | | |
| UMERO DE REFERENCIA ATA DO VENCIMENTO | | | |
| ECEITA BRUTA, ACUMULADA ERCENTUAL CONTADII 1740 | | | |
| ALOR DO PRINCIPAL CUNTABILIZADO | | • | |
| ALOR DOS JUROS | | | |
| ALOR TOTAL 644,76 | | | |
| R.AUTENTICACAO 9.3BA.04D.341.551.A67 | | corra/ ne | |
| • | | | |
| | | | |
| ovado /ela IN/RFB nº 736/2007 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | | |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | 02 1 1111000 51111 511141 | 30/06/2011 | |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 | |
| Documento de Arrecadação de Receitas Federals | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 00.7 18.07 07000 1-00 | |
| DARF | 04 000.00 | 0561 | |
| NOME / TELEFONE | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | | |
| PDT DIRETORIO NACIONAL | 06 DATA DE VENCIMENTO | | |
| 30051204 | 00 | 20/07/2014 | |

FPSALARIOS DARF válido para pagamento até 20/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

| 00.719.575/0001-69 | |
|--------------------|--|
| 0561 | |
| | |
| 20/07/2011 | |
| 644,76 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 644,76 | |
| | |

44760064120-6 11007195750-7 00105611181-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

| Favorable | | and the second s | | المجال المعلم في المعلم المحارض المحارض المجال المحارض المحارض المحارض المحارض المحارض المحارض المحارض المحارض |
|--------------------------|-----------|--|----------------|--|
| Favorecido Par h | Doc. | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
| Sec. lat. 119 | 1)4425 | 19004// | 190111 | 644.16 |
| | | | | 0///0 |
| Fonte Pos Cád lancemente | 110-15-15 | 12 | <u></u> | |

111.02.01.02.00-3

| PDT FOLHA GU | IA DE COMPROVANTE | PAGAMENTO | Diretório | Nacional |
|--|--|---|-----------------------------------|---|
| Comp Banco Agen OO1 OO1 125 COO1 OO1 125 COO1 OO1 125 Pague por este cheque a quantia de (UM CENTAVOS) SECRETARIA 19/07/2011 - BANCO 125113356 COMPROVANTE DE PAGAMEN AG. ARRECADADOR CNC 001 - 1251 - CODIGO DE BARRAS DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DO REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL | DV C1 Conte 31 3 0 105.173-3 1 MIL, DUZENTOS E TRINT ************************************ | C2 Série Cheque N.o. 2 001 150416 E COH HEOLIG CA E OITO REAIS E * * * * * * * * * * O DE JANEIRO 07 OLIGINATIO TRABALHISTA OLIGINATIO DESDE 01/2000 | C3 9 #s1-23 NOVENTA E 8 *.*.*.*.* | Nacional TRIBUNAL SUPERIOR ER 38,96 # FIS. 0 0 0 3 6 SEIS *** OU & SUB ORDER 11 ge 11 FIS. 0 0 0 1 9 0 11 S.10 |
| PERCENTUAL | 1,238,96 2,122,7E9,55D,4A4,CD8 | | | |
| Aprovado po la IN/RFB nº 736/2007 MINISTÉRIO | D DA FAZENDA | 02 PERÍODO DE APURAÇ | ÃO | 2º Via 30/06/2011 |
| | A RECEITA FEDERAL DO BRASIL Arrecadação de Receitas Federais | 03 NÚMERO DO CPF OU | CNPJ 00. | 719.575/0001-69 |
| DARF | - 11 -11- | 04 CÓDIGO DA RECEITA | | 0588 |
| 01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACION 30951204 | NAL | 05 NÚMERO DE REFERÊN 06 DATA DE VENCIMENTO | | 20/07/2011 |
| DARF válido para pagar | mento até 20/07/2011 | 07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA | | 1.238,96 |
| Domicilio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RAS | | 09 VALOR DOS JUROS E A ENCARGOS DL - 1.025/ | | 0,00 |

| A DE VENCIMENTO | 20/07/2011 |
|--|-----------------------------------|
| DR DO PRINCIPAL | 1.238,96 |
| DR DA MULTA | 0,00 |
| OR DOS JUROS E / OU ARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| DR TOTAL | 1.238,96 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BA | NCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |



CONTABILIZADO

| Favorecido | Doc.: | Venc. | I Deta D | |
|----------------|---|--------|----------------|-------------------|
| Sec. Rac. hs | TARK | 20 21/ | Data Pagamento | Valor R\$ 2 0 0 1 |
| | | 30 711 | 110711 | 1000,76 |
| Fonto Don Citt | | | | |

Creditar 111.02.01.02.00-3 2/2 020100001 CONTABILIZADO

| DT F | OLHA GUIA DE COMPROVAN | ITE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|--|---|--------------------|
| * | Banco Agéncia DV C1 Conta 001 1251 3 0 105.173 3 001 1251 5 0 105.173 3 sette de (DOIS MIL E SESSENTA E k.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* | C2 Série Cheque N.o 2 001 150417 2 001 150417 DOIS REAIS E VINT | ou è sua ordem |
| /07/2011 | - BANCO DO BRASIL - 16:18:17 | PANTO DE JANEIRO O PANTO DEMOCRATICO TRABALHISTA CHIPLOD 719 575/0001-69 | de de |
| 5113356 E. COMPROVANT | E DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA | CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 | Fis. 000191 |
| ARRECADAD C 001 - 125 DIGO DE BAR TA DO PAGAM RIODO DE AP IMERO DO CPF IDIGO DA REC | 1 - RAS 85600000020 62200064120 11007195750 00105881181 ENTO 19/07/2011 URACAO | recipi: encicandonera | |
| MERO DE REF TA DO VENCI CEITA BRUTA RCENTUAL LOR DO PRIN LOR DA MULT LOR DOS JUR LOR TOTAL | MENTO ACUMULADA CONTABILIZADO CIPAL | | |
| .AUTENTICA(| AO 9,189,393,864,488,DE6 | | contain n |
| ovado pela IM/RFI | 3 n° 738/2007 | 02 PERÍODO DE AP | UIRAÇÃO |
| | MINISTÉRIO DA FAZENDA | | 30/06/2011 |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR Documento de Arrecadação de Receitas Federal | 03 | 00.719.575/0001-69 |
| 80 | DARF | 04 CÓDIGO DA REC | |
| | EFONE | 05 NÚMERO DE RE | FERÊNCIA |

PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215 RPA 201106 MFH DARF válido para pagamento até 20/07/2011 Domicilio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO **NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | 1 0000 |
|---|---------------------------------------|
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 2.062,20 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 2.062,20 |
| 494 D 44 ALITENTICAÇÃ | O BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |

85600000020-3 62200064120-0 11007195750-7 00105881181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

| and the second of the second o | and the state of t | - Alberta and by the state of t | | |
|--|--|--|----------------|---------|
| SEP. Pa.h.S | Doc.: Daef | 20 07/1 | Data Pagamento | JO62 20 |
| | - | | | |

| 0/11 | The same of the sa | | |
|----------------|--|---|---|
| Cod lancamento | l Hist. Padrāo | I Dehitar | Creditar |
| • | - 3 | J Coona. | Credital |
| | /7.1 | | 444 00 04 00 00 0 |
| | / 24 | ALD A DA AAAAA | 1 1 1 1.02.01.02.00-3 |
| | $(\alpha <)$ | 1 (1 <i>4) 1</i> 1 111 1114 1114 1 | , |
| i | $\mathcal{L} \cup \mathcal{L}$ | プレン・スノーソー (グリリリンニー) | |
| | | 0100 000 4 120 44 | |
| | Cód.lançamento | Cód.lançamento Hist. Padrão | Cód lançamento Hist. Padrão Debitar 37 912. Q2 01 00001 |

| → In the control of the control | | |
|--|--|--|
| , | | |
| Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 001 1251 5 0 105.173-3 5 | Série Cheque N.o C3 001 150418 5 #4 | TRIEUNAL SUPERIOR ELE |
| Pague por este chaque a quantia de (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS | | |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | "*"*"*"*"*"*"*"*" | AVOS) * * * * * DV S.11 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | And the same of th |
| Rto | DE JANEIRO 07 JULH | ou à sua ordem |
| | de COLLI | 0 _{6e} 11 |
| 9/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:59 | mps / | THE RESPECT HERE |
| 25113356 Ø389 PANTUDO DE CNILLION DO 71 | MOCRATICO TRABALHISTA 9.575/0001-69 | 000102 |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA | NCARIO DESDE 01/2000 | |
| G. ARRECADADOR | | C 31/339 |
| NC 001 - 1251 - HE SIM | | O |
| DDIGO DE BARRAS 85600000005 36140064120 11007195750 00105881181 | U | |
| ITA DO PAGAMENTO 19/07/2011 RIODO DE APURACAO | , | |
| MERO DO CPF DIGO DA RECEITA | | |
| MERO DE REFERENCIA TA DO VENCIMENTO CEITA BRUTA ACUMULADA CONTABILIZADO | | |
| CEITA BRUTA ACUMULADA VVNIADILIZADV | | |
| ILOR DO PRINCIPAL ILOR DA MULTA | | |
| LOR DOS JUROS | | |
| 000,14 | | |
| A.AUTENTICACAC F.E64.43D.E1F.DE9.D4A | anguler (P. 18 - 18 anguler 18 anguler 18 anguler 18 anguler 18 anguler 18 anguler 18 anguler 18 anguler 18 ang | Cortai |
| and the second of the second o | | |
| ovado pel/ÎN/RFB nº 738/2007 | | |
| | | |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2011 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 30/06/2011 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Endorais | | |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF NOME / TELEFONE POT DIRETORIO NACIONAL | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA | 00.719.575/0001-69 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204 | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO | 00.719.575/0001-69 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204 | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 00.719.575/0001-69 0588 20/07/2011 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204 PA 201106 CRMG ARF válido para pagamento até 20/07/2011 | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO | 00.719.575/0001-69 0588 20/07/2011 536 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204 PA 201106 CRMG DARF válido para pagamento até 20/07/2011 pomicilio tributário do contribuinte: | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA | 00.719.575/0001-69 0588 20/07/2011 536 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 07 VALOR DO PRINCIPAL | 00.719.575/0001-69 0588 |

Favorecido
SEC. R.S. Doc.:
SEC. R.S. Doc.:
3 40 July 19 0 July 19 0 July 536 14

Fonte Rec. Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

CONTABILIZADO

onte Rec Cod lançamento Hist. Padrão Debitar 111.02.01.02.00-3

| | PDT F | OLHA (| SUIA DE | COMPRO | VANTE | PAGAMEN | OTV | Diretór | io Naci | onal |
|-----|---|----------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|--|----------------------|-------------|---------------------------|
| | 1 | | | | | | | | | TRIBUNAL SUPERIOR ELE |
| | Comp 001 001 | 001 | Agência DV 1251 3 1251 5 | C1 Conta 0 105.17 | 73-3 | 2 001 1 | neque N.o 50419 50419 | сз 5 #\$ 8 | 10,76 # | |
| | Pague po chaque s | quantia de (| OITOCENT | ros e dez | REAIS E | SETENTA E | E SEIS C | ENTAVOS |) * * * | **** |
| | * S | ECRETAR | K. W. W. W. W. LA DA REA | K. W. W. W. CEITA FED | .*.*.*.* ERAL | .*.*.*.* | <_* _* * _* * _* : | *.*.*.*. | *.*.*. | |
| | | <u></u> | | | R | DE JANEI | IRO 07 d | JULHO | | ou à sua ordem 7 ds 11 |
| | 19/07/2011 125113356 | | | (| 0393 PARTID | DEMOCRATICO TRA 5.719.575/0001-69 BANCARIO DESDE | | | | COD193 |
| | COMPROV | ANTE DE PAG | COM | COD.BARRA | | | | | | العرب |
| | AG. ARRECA CNC 001 - CODIGO DE | 1251 - | | 0008 1076006 5750 0010588 | | | janeralira Lantari | # 15# 5## 1## | | |
| 8 | DATA DO PA PERIODO DE NUMERO DO CODIGO DA | APURACAO CPF RECEITA | | 19/07/ | 2011 | | | | | |
| | NUMERO DE DATA DO VE RECEITA BR PERCENTUAL | NCIMENTO UTA ACUMULA | DACONTA | BILIZAC | 00 | | | | | |
| | VALOR DO P VALOR DA M VALOR DOS VALOR TOTA | RINCIPAL ULTA JUROS | | | 0,76 | | | | | |
| ,X | NR.AUTENTI | CACA | 7.2BF | .D4D.BB3.193 | .2DD | | Magnet a series and annual series are a series a | | | |
| | | | 1800 C | | | | | | | cortar nesta ii |
| | Aprovado yaia IN/R | MINIST | | FAZENDA | | 02 PERÍOD | OO DE APURA | ÇÃO | 30 | /06/2011 |
| | | | | EITA FEDERAL Iação de Rece | | 03 NÚMER | O DO CPF OL | J CNPJ | 00.719 | .575/0001-69 |
| | | DARF | | | | | O DA RECEITA | | | 0588 |
| | 01 NOME / TEI PDT DIRE | | CIONAL | | | U5 NOWER | O DE REFERI | ENCIA | | |
| | 30951204 | | CIONAL | | | 06 DATA D | DE VENCIMEN | то | 20 | /07/2011 |
| | RPA 201106 I | | | | | 07 VALOR | DO PRINCIPA | L | | 810,76 |
| | DARF váli Domicílio tributári RIO DE JANE | o do contribuinte | | o até 20/07 | /2011 | 08 VALOR | DA MULTA | | | 0,00 |
| | | | N RASURAS | S | | | DOS JUROS E GOS DL - 1.02 | | | 0,00 |
| - | Auto-Atendimento | Versão 4.30.49 | .6001 - opção 1 - l | DLL versão 1.3 | | 10 VALOR | TOTAL | | | 810,76 |
| | 85620000008 | -6 10760 | 064120-6 | 1100719575 | 0-7 00105 | 81181-9 | 11 AUTE | ENTICAÇÃO BA | NCÁRIA (Sor | nente nas 1ª e 2ª vias) |
| | | | | | | | | CONT | ABILIZA | NDO |
| Set | elech | ٥ | Doc.: | $f \mid \stackrel{\vee_e}{\mathfrak{I}}$ | onc. | Data Paga | amento | Valor R | \$10,40 | <u>'</u> |

Fonte Rec

P

Hist. Padrão

Cód.lançamento

Debitar

22 02 01 00001

CONTARII IZADO

111.02.01.02.00-3

Creditar

| PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANT | E PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|--|--|---|
| l' | | TRISUNAL SUPERIOR E |
| Comp Banco Agência DV C1 Conta O01 001 1251 3 0 105.173-3 | C2 Série Cheque N.o 2 001 150420 2 001 150420 | 7 #\$ 189,20 # 60014[|
| Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E NOVE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ^ | 1 |
| CONTABILIZADO 7 | io de Janeiro 07 | JULHO 11 |
| 19/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:22 | THOU DEMOCRATICO TRABALHISTA DI 00.719.575/0001-69 | TETOKAL TETOKAL |
| (120110000 % | ENTE BANCARIO DESDE 01/2000 | TRIBUNAL SLIPTERS ELETTORAL |
| CONTROVANTE DE L'AGRICATION DE | ************************************** | FIS. 000194 |
| | era eranakan erakan | |
| CODIGO DE BARRAS 85620000001 89200004120 11007195750 00105881181 | | |
| DATA DO PAGAMENTO 19/07/2011 PERIODO DE APURACAO | | |
| NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA | | , |
| NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO | | |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL | • | |
| VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA | | |
| VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 189,20 | | |
| NR.AUTENTICACAO 0.00E.C96.691.308.512 | no monera el monera elemente como esta esta esta mentre de monera el materia monera de la como el monera de la | CON3/ Neb |
| | | |
| Aprovado/pela IN/RFB n° 736/2007 | | |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | 02 PERÍODO DE APURAÇ | |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | 03 NÚMERO DO CPF OU | CNPJ |
| Documento de Arrecadação de Receitas Federa | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 00.719.575/0001-69 |
| DARF | | 0588 |
| 01 NOME / TELEFONE | —— 05 NÚMERO DE REFERÊ | NCIA |
| PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204 | 06 DATA DE VENCIMENT | 0 20/07/2011 |
| RPA 201106 WP | 07 VALOR DO PRINCIPAL | |
| DARF válido para pagamento até 20/07/2011 | 08 VALOR DA MULTA | 189,2 |
| Domicilio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO | | 0,0 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS | 09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.025 | |
| Auto-Atendimento Versão 4.30.49.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 10 VALOR TOTAL | 189,2 |
| 85620000001-1 89200064120-9 11007195750-7 0010 | 05881181-9 11 AUTE | NTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias |
| | | |
| | | CONTABILIZADO |
| /B (1 B)/B B) 1/B B) 1/B B (1/B B)/B (1/B B)/B) 1/B B (1/B B)/B) 1/B (1/B A) 1/B A)/B B (1/B B) 1/B B)/B A) 1/B B)/B B)/B A)/B B)/B A)/B A)/B A)/B A) | B AIR AIR AB AAF B HAA Bh | |
| | | |

Set lu-hi. Yenc. 01// Data Pagamento
19 0+11 Valor R\$, 20 Debitar Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Creditar 111.02.01.02.00-3 22.020100001

CONTARII IZADO

| PDT FOLHA GUI | A DE CO | MPROVAN | NTF PA | GAM | ENTO | Dire | tária | Nacio | |
|--|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--|
| 1 | | | | | | Dire | torio | IVACIO | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Comp Banco Agên 001 001 125 | | Conte 105.175·3 | C2 2 P3 | Série 001 | Cheque N.o 150421 | сз 5 | #s 189 | ,20 # | TRIEUNAL SUPERIOR I |
| Pague por este cheque a quantia de (CE | | 105.173-3 FENTA E NO | _ | oon ISRV | H5942H ZINTR CRI | ë ROVATU | • | | CPADI/SJ |
| *.*.*.*.* | ***** | *.*.*.*.* | *.*.* | | | | | | Commission of the Commission o |
| SECRETARIA | DA RECEIT | FEDERAL | - | | | | * | | ou à sua ordem |
| | | | 10 | DE JAI | NEJRO O' | 7 de J | ULHO | 1 | 11 |
| CONTABIL | IZADO 💮 | | | u V | J - | | | X | |
| 19/07/2011 - BANCO 125113356 | DO BRASIL | - 15:21:40 0397 | PARTIDO D | EMOCRATICO | TRABALHISTA | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | $\overline{}$ | | |
| COMPROVANTE DE PAGAME | NTOS COM COD | | CLENTE B | 19.575/000 Ancario de | 1-69 SDE 01/2000 , | | | TRIBUNAL SUP | ERIOR ELEITORAL |
| CON ROTATIL DE TROSSE | | ·.Dillikkiii : | | , | | • | | FIs.: 0 0.0 | 1 . |
| AG. ARRECADADOR CNC 001 - 1251 - | | | | | | | | 113 0 0 | gue |
| CODIGO DE BARRAS | | 89200064120 00105881181 | Than was or | 40 10 10 100 100 10 1000 | ज्यात स्थाप जारण व्यापन बाह्य | (). ABINI 1844 1841 | ; : | San . | |
| DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO | 11001 1001 00 | 19/07/2011 | | | | | | | |
| NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA | | | | | | | | | |
| NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO | | | | | | | | | |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL | | | | | • | • | | | |
| VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA | | | | | | | | | |
| VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL | | 189.20 | | , | | | | | |
| NR.AUTENTICACAO | F 20A DAA | .08C.773.3ED | | | | | | | |
| HK*N01EHITONONO | 1 ,2131,1310 | .000,775,000 | | ********** | | | | - | conti nesia |
| / | | | | | | | | | • |
| Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 | | ****** | ··· | 100 05 | | | | | 2" |
| MINISTÉR | IO DA FA | ZENDA | | 02 PE | RÍODO DE APU | RAÇAO | | 30/0 | 6/2011 |
| | | FEDERAL DO E de Receitas Fe | | | MERO DO CPF | | | 00.719.5 | 75/0001-69 |
| DARF | | | | 04 có | DIGO DA RECE | ITA . | | 0: | 588 |
| 01 NOME / TELEFONE | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 05 NÚI | MERO DE REFE | RÊNCIA | | | |
| PDT DIRETORIO NACIO | NAL | | | 06 DAT | A DE VENCIMI | ENTO | | | |
| 30951204 RPA 201106 FMS | | | | 07 1/41 | OR DO PRINCI | PAI | - | 20/0 | 7/2011 |
| DADE | | | | | | | | | 189,20 |
| DARF válido para pag | amento até | 20/07/2011 | l | 08 VAL | OR DA MULTA | | | | 0,00 |
| RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RA | ASURAS | | | | OR DOS JURO CARGOS DL - 1 | | | · | 0,00 |
| Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 | | ersão 1.3 | | 10 VAL | OR TOTAL | | | | 189,20 |

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª via



CONTABILIZADO

| <u> </u> | | | | for the second s | and the second of the second o |
|-----------|----------------|--------------|----------|--|--|
| Set P | r. hrs | DARF | 20 07 // | Data Pagamento | Valor R\$ 20 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Credit | er 02.04.02.00.2 |

19 63+ 2/2.020100001 111.02.01.02.00-3



VALOR TOTAL

NR AUTENTICAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

518.69

7,CA8,0C1,004,224,7C2

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204

RPA 201106 EWDA

DARF válido para pagamento até 20/07/2011

Domicilio tributário do contribuinte:

RIO DE JANEIRO

NAO RECEBER COM RASURAS

85660000005-8 18690064120-7

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2011 |
|---|--------------------|
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.719.575/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 518,69 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 540.00 |

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

518,69



11007195750-7

CONTABILIZADO

| Favorecido / | | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
|--------------|----|--------|--------|----------------|-----------|
| SET BU TE | クリ | 7 40 F | 20 01/ | 19 0211 | 718.60 |
| 0-0 -00 | | 900 | 200111 | 1 / 0 / // | 0/8/0/ |
| | | | | | |

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

22-020100001

00105881181-9

Creditar

111.02.01.02.00-3

| PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE P | AGAMENTO | Diretório | Nacional Nacional |
|--|--|--|---------------------------------|
| | | | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR |
| Comp Banco Agência DV C1 Conta C 001 001 1251 3 0 105 173 3 2 001 1251 5 0 105 173 3 2 0 105 173 5 | 001 150423 001 150423 | 1 #\$ ¹ 4 | L DADIA: |
| cheque a quantia de (CENTO E QUARENTA E SEIS R | EAIS E CINQUENTA | A E NOVE C | ENTAVOS) * |
| *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | *.*.*.*.*.*.*. | .*.*.*.*.* | .*.*. |
| | Na | | ou à sua ordem |
| RIO | DE JANEIRO 07 | JULHO | / _{de} 11 |
| 19/07/2011 - BANCO DO BRASTI - 16:25:05 | mm d | | |
| 125113356 a ARTIO | DEMOCRATICO TRABALHISTA 719.575/0001-69 | | TOTAL PLETORAL |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA | BANCARIO DESDE 01/2000 | | THE VEL SUPERIOR ELECTORIAL |
| AG, ARRECADADOR | | | Fis: 000197 |
| CNC 001 - 1251 - | | | Comuli (SJE) |
| 61007195750 00181091181 | • | | |
| DATA DO PAGAMENTO 19/07/2011 PERIODO DE APURAÇÃO | | | |
| NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA | | | |
| NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO CONTADILIZADO | | | |
| RECEITA BRUTA ACUMULAJUNIADILIZAUU PERCENTUAL | | | |
| VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA | | | |
| VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 146,59 | | | |
| NR.AUTENTICACAO 0,F7C.1D9.848,6C2,BB2 | | | |
| 0,176,103,046,0C2,BB2 | en nameljangi kini p ositopiski kinali robih robih kini mari lanke specindari ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni | and a financiary of the figure of the program of th | cortar nesta l |
| | | | |
| provado pola III/RFB nº 736/2007 | | | 2" V |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | 02 PERÍODO DE APURA | ÇÃO | 30/06/2011 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 NÚMERO DO CPF OL | CNPJ | |
| Documento de Arrecadação de Receitas Federais | 04 CÓDIGO DA RECEITA | | 00.719.575/0001-69 |
| DARF | 04 CODIGO DA RECEITA | ` | 8109 |
| 1 NOME / TELEFONE | 05 NÚMERO DE REFERI | ÊNCIA | |
| PDT DIRETORIO NACIONAL | 06 DATA DE VENCIMEN | то | |
| | 07 VALOR DO PRINCIPA | | 25/07/2011 |
| | U WILLOW DO FININGIFA | - | 146,59 |
| DARF válido para pagamento até 25/07/2011 Domicilio tributério do contribuinte: | 08 VALOR DA MULTA | | 0,00 |
| RIO DE JANEIRO | 09 VALOR DOS JUROS I | | |
| NÃO RECEBER COM RASURAS | ENCARGOS DL - 1.02 | 5/69 | 0,00 |
| Auto-Atendimento Versão 4.30.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3 | TO VALOR TOTAL | | 146,59 |
| 5600000001-3 46590064120-5 61007195750-6 0018109 | 1181-6 11 AUTE | ENTICAÇÃO BANC | ÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias) |

| Favorecido D | Doc.: | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ | |
|--------------|-------|---------|----------------|-----------|--|
| SEC Ex. 169 | 1)ART | 10 07// | 19 0711 | 146 39 | |
| | | | | 1 100 | |

Fonte Rec Creditar 212 020100001 111.02.01.02.00-3

| Favorecido | | T = | | | | NAMERICAN |
|------------|----------------|-------------|---------|--------------|----------|------------------|
| CEB | | Doc.: | Venc. | Data Pagamen | nto // | Valor R\$ 763,26 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist Padrão | Debitar | | Creditar | |
| fP | | 1218 | 312010 | 0601006 | 111.0 | 02.01.02.00-3 |

CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCCES DANFE Documento Auxiliar da **CULTURAIS LTDA EPP** Nota Fiscal Eletrônica SAAQUADRA 03 N° 1100 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 5311 0738 0662 9600 0116 5500 2000 0002 1810 0000 2180 ZONAINDUSTRIAL -BRASILIA -DF NO00.000.218 CEP:70632-300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e **SÉRIE 2** TELEFONE (61) 33637383 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora FOLHA 1/1 NATUREZA OPPRACÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 353110014362108 05/07/2011 13:32:45 HARRIE TO A ELENORAL INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0734013700170 38.066.296/0001-16 000199 **DESTINATÁRIO/REMETENTE** NOME RAZÃO SOCIAL 05/07/2011 CNPJ/CPF PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 00.719.575/0001-69 ENDERECO BAIRRO/DISTRITO SAFSQ2 L3- ATRAS ANEXO ITAMARATI S/Nº **PLANOPILOTO** 70042-900 MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL UF HORA DA SAIDA ÆNTRADA BRASILIA (61)33176108 **ISENTO** DF FATURA/DUPLICATAS VALORORIGINAL. DESCONTOS E/OU RETENCÕES VALORLÍOUIDO PAGAMENTO A PRAZO 1.050,00 0.001 050 00 TTPO NÚMERO VENCIMENTO VALOR Depósito Bancário 20/07/2011 1.050,00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DOICMS VALOR DOTCMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DOICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0.00 0.000.00 1.050.00 O FRETE VALORDOSEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS DESCONTO VALOR DO IPI VALOR TOTALDA NOTA 0,00 0.000.00 0,00 0,00 1.050,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL FRETEPOR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DOVEÍCULO UF CNPJ/CPF 9-SEMFRETE ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO ALIO DESCRIÇÃO DOPRODUTO SERVICO V.UNITÁRIO NCM/SH CST CFOF OUANT. V.DESC. V.TOTAL UNID BCICMS V.ICM8 SERVIÇODE CAFÉ DA MANHĀ 000 5933 UN 850,0000 1,000 0.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servico realizado na Sede doPDT Nacional) Período 29/06/2011 60 LOCAÇÃODE BENS MÓVEIS P/ EVENTOS OU FESTAS 99 000 5949 IIN 1,000 200,0000 0.00 200.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação de louças, talhares eutensilios para oevento) Período: 29/06/2011 CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃOMUNICIPAL VALOR TOTALDOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DOISSON VALOR TOTALDO ISSQN 0734013700170 1.050,00 850,00 42,50 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO REGIMETRIBUTÁRIO: LUCROREAL (TRIMESTRAL) BANCODO BRASIL(001): AGE 3373-1 C/C: 4973-5

CONTABILIZADO

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRIEUNAL SUPERIOR ELEITCRAL Cheque N.o 150438 #s1.050,00 # 001 1251 001 0 105.173-3 001 Fls.: () () 001 Ō 105 173-3 001 150438 CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA ou è sua ordem DE JAMEIRO JULHO **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA 26 40040001/22424774 PARTIDO CNP) O CLIENTE DEMOCRATICO TRABALHISTA-Z19:575/0001-69 BANCARIO DESDE 01/2000 TRIBUNAL SUBTITION FLEHORAL 78s: 000200 16:08:13 BRASIL BANCO DO 19/07/2011 0352 125113356 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO CRISTINA ROBERTO BUFFET É CLIENTE: 4.973-5 AGENCIA: 3373-1 CONTA: 19/07/2011 1,050,00 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1,050,00 VALOR TOTAL 00,719,575/0001 69 IDENTIFICATION 1: E.83A,D5C,5C6,918,D53 NR.AUTENTICACAO **CONTABILIZADO**

CONTABILIZADO

| PASHNA | J.8 | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ 1. 050,00 |
|----------------|-----|-------|----------------|---------------------|
| Fanta Day LOUI | | | | |

| F 5 | T = | r | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|-------------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Creditar |
| | | WIDA | A | |
| I IV | | 14441 | - 121202010002 | 111.02.01.02.00-3 |
| 1 4 | | 1101 | B120201 00021 | |
| | | | | |



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192 Embratur:005.0200.41-6

Insc. Est.: ISENTO IATA:5777245-5 WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão

Duplicata : 00009218/11

Vencimento: 18/07/2011

Cliente

: 0001/000768/32

Emissão **Fatura** Valor **Duplicata** Vencimento 08/07/2011 00009218/11 263,00 00009218/11 18/07/2011 TRESUNAL OURS FOR ELEITORAL Fls.: 000201 Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 Complemento: 4 ANDAR Bairro: CENTRO Cidade: **RIO DE JANEIRO** *Cep: 20050-002 Uf: RJ Praça: **RIO DE JANEIRO** CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0 Valor Por **DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS** Extenso Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados. Assinatura do Sacado Data do Aceite

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição |
|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 00036580 08/07/2011 | MARCELO | METROPOLITAN FLAT | LISBOA/ISMAEL Apt SGL STD |
| <u> </u> | | | Tarifa R\$: 260,00 Taxas R\$: 3,00 |
| | ···· | | Total R\$: 263,00 |
| /alor Bruto R | \$: 263,0 | 00 | Valor Líquido R\$: 263,00 |



AV. PRESIDENTE VARGAS, 422 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92 Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO

IATA: 5777245-5

Controle

Emi: Pro: AM 32

PV:

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Via:3

Data: 08/07/2011

WWW.MONTOUR.COM.BR

Venc.: 18/07/11

File

11/07/005583

Cliente

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TERROLL SUFFER RELEMORAL

Autorização MARCELO : 0000202 - _{Cata}tarsJ¤

Filial/Nota 0001/00036580

Emissão 08/07/11 Solicitante MARCELO

. .

Passageiro LISBOA/ISMAEL

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

METROPOLITAN FLAT

Nº Reserva

01

Entrada:

Entrada: 30/06/2011 Salda: 01/07/2011 Descrição

Acomodação SGL / STD

Observação

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

| Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|--------------------|----------------|
| Cambio | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 |
| Vr Diarias 260,00 | 260,00 |
| Tarifa 260,00 | 260,00 |
| Extra 0,00 | 0,00 |
| Taxa Serviço 0,00 | 0,00 |
| Room Tax 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt 3,00 | 3,00 |
| | |
| Total da Nota | 263,00 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

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

Nome/Razão Social: METROPOLITAN HOTEL LTDA

CPF/CNP3: 04.254.324/0001-07

Município: TERESINA

STEEL STATE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00023864

Data e Hora de Emissão

01/07/2011 07:58:15

Código de Verificação 98b278ff

PRESTADOR DE SERVIÇOS TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

> Inscrição Municipal: 082833-5 FIs.: 000203

Endereço: 888 FREI SERAFIM, Nº001696 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-020

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MONTURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: **30.923.791/0001-92**

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS, Nº - BAIRRO CENTRO - CEP:20071-000

E-mail: lanavalente@yahoo.com.br UF: **RJ** Município: RIO DE JANEIRO(CAPITAL) DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Unitário R\$ 260,00 Total R\$ 260,00 Tributável Item DIARIA IR (0,0000%): CSLL (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): PIS (0,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260,00

Valor do ISS: /alor Total das Deduções: Base de Cálculo: R\$ 0,00 0,00% R\$ 260,00 R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: ISENTA DE ISS

dês de Competência da Nota Fiscal: 07/2011

Recolhimento: --RPS/SÉRIE: 23585/99 (01/07/2011)

Descrição da Atividade: Hoteis

Serviço: Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flats, apart-hotéis, hotéis-residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica

sujeito ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO **PDT** Diretório Nacional TRIEUNAL SUPERIOR ELEITORAL #_{\$}263,00 # 001 150431 001 150431 RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP DE JANEIRO 11 JULHO 11 **BANCO DO BRASIL** R FLEITORAL RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/54:37-04 14-RUA RODRIGO SILVA 26 40040001/22424774 DO DEMOCRATICO TRABALHISTA -Fls. 000704 01/2000 ÖEGSTEN REDE DE AGENCIAS SANTANDER DEPOSITO EN CONTA CORRENTE 18/07/2011 12:01:28 DATA CONTABIL:18/07/2011 LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR TERMINAL: 000003 TRANSACAO: 0000329 RICARDO VIANA CLEMENTINO BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1 0,00 EM DINHEIRO: 263,00 EM CHEQUES: VALOR CONTA CHEQUE BANCO AG. 263,00 0601051733 150431 001 1251 263,00 **VALOR TOTAL:** GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R\$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA. SBR 2005 003 18072011 0159 263,00R 2002 000329 033-2079-013000085-1 SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!! CONFIRA NOME, CONTA E VALOR CONTABILIZADO awerecido Valor R\$,00 Data Pagamento CARBO onte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3 31201030003

| NETco | M |
|-----------|----|
| | |
| informáti | са |

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

Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda.

Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

SHC/Norte CL QD 207 Bloco A Nº 50 Sala 110 Asa Norte - Brasilia - DF

www.netcominformatica.com.br

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

364 366 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

X USUÁRIO FINAL REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTREGA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

No

071600705

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

CNPJ: 04.107.326/0001-73

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Partido Democrático Trabalhista CF/DF: 07.469.528/001-98

1ª Via - Cliente

2ª Via - Cliente 3ª Via - Contabilidade

3º Via - Contabilidade 4º Via - Fixa no Talão 18/12/2011

| CIDADE: BRASÍLI | Α | | |
|---------------------|---|------------|--|
| CNPJ/MF 00.719.5 | 075/0001-69 CF/DF - Insc. Est. | | DATA DA EMISSÃO 29 / 06 / 2011 |
| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | | PREÇOS |
| | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | Serviço de Manutençao de rede, microcomputadores e telefonia referente a junho/2011 | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 |
| | | | * |
| | | | |
| | | | |
| _ | | | |
| | DADOS PI DEPOSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER - 033 AGENCIA 4280 | | |
| | CONTA 13 0000000 CONTABILIZADO | | |
| Deduções Legais | | TOTAL | R\$ 650,00 |
| Nota Fiscal Subco | ntratação № | O ISS já | está incluido no preço dos serviços |

| , a | ann B. | | Par 0007(|
|----------|---|---|--|
| (| | <u>51 3 0 105.173-3 2 001 </u> | Cheque N.o. C3 #5650,00 # |
| | ague por este neque a quantia de (S | EISCENTOS E CINQUENTA REAIS) *. | *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* |
| | | *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| 8 | | | ou è sua ordem |
| | | RIO DE JANE | IRO 13 JULHO 11 |
| | · · | 1 Mm | |
| 06 14 | JA DA ASSEMBLEIA RJ D.000.000/0837-04 I-RUA RODRISO SILVA, 26 | PARTIDO DEMOCRATICO TR | MABALHISTA , |
| 4(| 0040001/22424774 | | |
| | | | |
| 1 | Commit entire entire fill i the Mil | | 5.3 (da .1° co 5 co 5) a (1° (1°) |
| | | · | |
| I | | rede de agencias santander | |
| | | DEPOSITO EN CONTA CORRENTE | |
| , | | 19/07/2011 11:18:51 DATA CONTABIL:19/07/2011 LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR | · |
| | | TRANSACAD: 0000112 TERMINAL: 0000002 | |
| ٠, ، | | MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE | |
| | | BAHCO: 033 AGENCIA: 4290 CONTA: 13-000001-0 | |
| • | | EN DINHEIRO: 0.00 | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | EN CHEQUES: 650,00 | |
| | | BANCO AG. CONTA CHEQUE VALOR | |
| | | BANCU A6. CONTA CHEQUE VALOR 001 1251 5701051733 150434 650.0° VALOR TOTAL: 650.00 | |
| | | 030100 | |
| | · · | GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM | |
| | ₹ | SEGURANCA. COM APENAS RO 10 VUCE JA PODE ABRIR UNA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR | |
| | , S | SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA. | |
| | • | | |
| | · | SBR 2005 002 19072011 0050 650,00R 2002 | |
| | | O00112 033-4290 CUNTABILIZADO | |
| | | SR(A) .CLIENTE - ATENCAD !!! | |
| | | CONFIRA NOME, CONTA E VALOR | |
| | i | THE PARTY WITH E VILLA | AAnna |
| | | and the second of the second of the second | CONTABILIZADO |
| cido | | Doc.: Venc. Data P | agamento Valor R\$ |
| 140 | | 116 19 | 0111 650,00 |
| Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão Debitar | Creditar |



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000240

Data e Hora de Emissão

13/07/2011 10:20:01 Código de Verificação

ZTDF-2Q43

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.947.121/0001-69 Inscrição Municipal: 0.343.437-0

Inscrição Estadual: 77667614 PENOR ELEFORAL

Nome/Razão Social: SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA Nome Fantasia: SKY MEX AIR CARGO

Tel.: 2233 31450 0 0 0 7 0 7

Endereço: RUA PEDRO ERNESTO 37, LOJ A - GAMBOA - CEP: 20220-350 Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: sacrj@skymex.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.719.676/0001-69

Inscrição Municipal: --

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080

Tel.: 3095-1211

Município: RIO DE JANEIRO

É-mail: ·

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

48632

RÍO

PREST SERVS

DE TRANSP

8.880,00

VALOR DA NOTA = R\$ 9.324,00

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$) 0.00

9.324,00

5,00%

Valor do ISS (R\$)

466,20

Crédito p/ IPTU (R\$) **00,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS № 244, emitido em 13/07/2011.

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Numero da RPS 00000244

Emissão

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO -NFS-e

13/07/2011 10:18:42

| | | | | | 10:10:42 | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|--|
| | | PRESTADOR | DE SERVIÇOS | | TOTALISM SHEEDING STRITETING | | | |
| CPF/CNPJ | | Inscrição Municipal Inscrição I | | | | | | |
| 05.947.121/0001-69 |) | 343.437-0 77 657 614 | | | | | | |
| Nome/Razão Social | | | W | ·. | | | | |
| SKY CARGO BRAS | * | GI MILITSUR | | | | | | |
| Endereço | | | | | Telefone | | | |
| RUA PEDRO ERNE | STO 58 - GAMBOA - | Cep: 20220-350 | | | 21-2233-3145 | | | |
| Municipio | | | | | | | | |
| RIO DE JANEIRO | | | | | | | | |
| | | TOMADOR D | E SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Inscrição Munic | ipal | Inscrição Esta | dual | | | |
| 00 719 575/0001-69 |) | | | | | | | |
| Nome/Razão Social | | | | | | | | |
| T - DIRETORIO | NACIONAL | | | | | | | |
| Endereço | | | | | CEP | | | |
| RUA SETE DE SET | EMBRO 141 | | | l l | 22020-080 | | | |
| Bairro | | Municipio | | | UF | | | |
| CENTRO | | RIO DE JANEII | RO | | RJ | | | |
| | | DISCRIMINAÇÃO | DOS SERVIÇOS | | | | | |
| 48632 | | PREST SERVS | S DE TRANSP | | R\$ 8.880,00 | | | |
| | | CONDIÇÕES DE | FATURAMENTO | | | | | |
| F00808601 | | | 0/07/2011 | | 0.204.00 | | | |
| | | ۷. | WOT72011 | | 9.324,00 | | | |
| | | VALOR DA NO | TA R\$ 9.324,00 | | | | | |
| Serviço Prestado | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . <u> </u> | | | | |
| 26.01.02-SERVIÇOS [| E CORRIER OU CONGE | NERES | | | | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Calculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Credito p/IPTU (R\$) | | | |
| | 0.00 | 8.880,00 | 5,00% | 444,00 | 0,00 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0.000,00 | J.00/0 | 1 ~~~.VV | 1 0 18 | | | |

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRICUNAL SURERIOR ELEITORAL Cheque N.o #s^{9.324,00} # Sária 150440 001 1251 105.173-3 001 001 Fis.: Onn 150440 001 105.173-3 001 Pague por este cheque a quantile de (NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) *.*.*.*.*.* SKYCARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA. ou à sua ordem JULHO RIO DE JANEIRO, 13 TARBURAL SUPERIOR ELEITORAL **BANCO DO BRASIL** F15. 000209 TIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 1 00.719.575/0001-69 NTE BANCARIO DESDE 01/2000 RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA. 26 40040001/22424774 ncalaria de la companio della companio della compan

RECIBO DE DEPOSITO CTA 9294.07361-5 FAVORECIDO: SKY CARGO BR LOG SERV LTDA

BANCO CHEQUE 001/001 150440

VALOR PRAZO LIBER. 9.324,00 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE: 19/07 C TEC DEP CHEQUE 19/07 9324,00 CTAN0033 057681397 190711 9.324,00C SKY CA OPERACAO 016 ACX

CONTABILIZADO

CONTARII IZADO

| | | | | AAUNVAIPIEMAA |
|----------|-----|-----------|----------------|------------------|
| Sky Malo | 240 | 90 0 11/1 | Data Pagamento | Valor R\$ 324.00 |

Fonte Rec Cod.lançamento Hist. Padrão Debitar 1239 3/2.010603009 Creditar 111.02.01.02.00-3

| RECIBO DE PA | Nº do Recip | N⁵ do Talão | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------------------|---|--------|------------------|----------|
| NECIDO DE LA | | | | | | | |
| Nome ou Razão Social da em | presa | | | | Matric | ula (CNPJ ou INS | S) |
| PDT DIRETORIO NACION | AL | | | | 00719 | 9575000169 | |
| Recebi da Empresa acir a importância de R\$ Três Mil | | icada pela | prestação dos Serviç | os de SERVIÇ | OS DE | Fls: 000 | 7 1 0 |
| Salário - Base | TAXA | Valor m | áximo p/ Reembolso | ESPECIFICAÇÃO | | | :/s.ip |
| | ≺ 10% | T = 1 | | I Valor do serviço prestadoR\$ 3.927,13 | | | |
| Valor já reembolsado no mê | s | | Saído | II Reembolso (10% de até o salário-base)R\$ | | | |
| | , | | | | | SomaR\$ | 3.927,13 |
| CARRETEIRO (CÁLCUL | -O DO V | LOR DO | REEMBOLSO) | DESCONTO | | | |
| Aplicar 10% sobre o valor de resultado corresponderá ao F máximo o valor re | REEMBO | LSO, resp | eitado como limite | III IRRFR | | 189,20 737,93 | |
| | ero de Ins | crição | | V OutrosR | \$ | 0,00 | |
| NO INSS: 13589478429 NO CPF: 84997117234 | | | | | ALOR I | .ÍQUIDO R\$ | 3.000,00 |
| Número Orgão Emissor Assinatura | | | | | | | |
| Localidade | | (4.) | Data | N | Nome (| Completo | |
| Rio de Janeiro | 0 | | 31/07/2011 | ALLAN THI | AGO DI | E SOUZA CORRE | :A |

ā .

.

| | OLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional |
|---|--|----------------------|
| | | |
| 001 1001 Pague por este cheque a quan | tia de 1/025 /U/ /TEATS | R\$ 3.00. FIS.: 0001 |
| • | NCO DO BRASIL | de JULHO de 90// |
| RUA DA ASSEM 00.000.000/08 M-RU& RODRIG 40040001/224 | 337-04 CNPJ 00.7 19.5 75/0001-69 0 SILVA, 26 CLIENT BANCARIO 0FSDF 01/2000 | TEST OF DO O 2 1 1 |
| man ku | ma.a.253.a.u qoa.a.590a <u>qq</u> eo cingqa.u53 | 0.0001101 |
| a a bu | and the state of t | |
| mini Uni | The Differ differ for the Control of | |
| William Deut | THE BEST OF SEED OF SEEDING SEED OF SEEDING | |
| 14 16 1 1 1 11 | 20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:24 125112327 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 | |
| ### 4 11 | 20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:24 125112327 0071 | |
| aus du | 20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:24 125112327 00VIDORIA BB 0800 729 5678 | |
| au du | 20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:24 125112327 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO CLIENTE: ALLAN THIAGO SOUSA CORREA | |

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| Equation and a | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ANIMA MARKET |
|--------------------|----------------|--------------|---------|---------------------------------------|--------------|
| Favgeeido HILAN | | Doc.: Venc. | | Data Pagamento | 3 000,00 |
| Fonte Rec. | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 1 | ditar |

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



1001 190



Nº da Conta: 2011834457 Mês de referência: 07/2011 Período: 06/06/2011 a 05/07/2011 Datà de emissão: 07/07/2011

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R SETE DE SETEMBRO, 141 AN 4

CENTRO 20050-002 R DE JANEIRO - RJ



Vencimento: 21/07/2011 Postagem: 11/07/2011 www.vivo.com.br/suaconta

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

Vivo S.A.

Av. Ayrton Senna, 2200

CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ RELETORAL

CNPJ: 02.449.992.0181-01

Fis.: 0 0 0 2 1 2

CPADI/SJ

Vencimento 21/07/2011

Total a Pagar - R\$ 51,00

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | | r Total R\$ |
|--|---|--------------------------------|-------|-----------------------|
| Serviços Contratados INTERNET MOVEL 10MB Subtotal | | | gra t | 49,90 49,90 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote INTERNET MOVEL 10MB | Incluso Plano <i>l</i> Pacote 10,00MB | Utilizados Minutos/Unidades | | 0,00 |
| Outros Lançamentos Encargos Financeiros Subtotal | | | | 1,10 1,10 |
| | | | | |
| | | | .* | |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

TOTAL A PAGAR

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

51,00

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO **Diretório Nacional** TRIGUNAL SUPERIOR ELEMORAL Comp 001 Agencia 1251 #**\$**51,00 # 001 105.173-3 001 150441 1251 VIVO S/A DE JANEIRO 13 JULHO **1**00 **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.000/0837-04 14-RUA POZRIGO SILVA, 26 4004000 722424774 DEMOCRATICO TRABALHISTA ... 719.575/0001-69 BANCARIO DESDE 01/2000 12 en chece de la caracia de caracia de 11:38:35 DO BRASIL 21/07/2011 0099 125113365 0800 729 5678 OUVIDORIA BB COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

99,489-8

51,00

21/07/2011

C.750.ACF.AB5.F91.0F1

CONTABILIZADO

84650000000 51000048001 12011834457 07115110721

CONTABILIZADO

| Favorecido |) | Doc.: | 91 0711 | Data Pagamento 210+11 | Valor R\$ 51,00 | |
|------------|----------------|-------------|---------|--------------------------|-----------------|--|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist Padrão | Debitar | Crod | | |

-----CONVENIO: VIVO RJ

NR. CONVENIO

DATA DO PAGAMENTO

NR.AUTENTICACAO

VALOR DO PAGAMENTO

1232 312010603009 111.02.01.02.00-3



AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - GENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL

(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192 Embratur:005.0200.41-6 WWW.MONTOUR.COM.BR

Assinatura do Sacado

Insc. Est.:ISENTO

IATA:5777245-5

DUPLICATA

Emissão : 14/07/2011

Vencimento: 22/07/2011

Duplicata

Cliente

00009265/11 0001/000768/32

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento | |
|--------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|--------------------|
| 14/07/2011 | 00009265/11 | 585,60 | 00009265/11 | 22/07/2011 | |
| | | | | | |
| | | | | | 137 mil statet off |
| Sacado: | PARTIDO DEMOCRA | TICO TRABALHI | STA -DIR. NACIONAL | | 000214 |
| Endereço: | RUA SETE DE SETÉ | MBRO,, 141 | | | 000714 |
| Complemento: | 4 ANDAR | | | | L Sur / SJG |
| Bairro: | CENTRO | ÷ : | | | < 70 |
| Cidade: | RIO DE JANEIRO | | €ep: 20050-00 | 2 | Uf: RJ |
| Praça: | RIO DE JANEIRO | | | | |
| CNPJ: | 00.719.575/0001-69 | | Inscrição:0 | 14. | |

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| | , | | | • |
|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| · | · | | | |
| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referência | Passageiro Descrição | |
| 00036801 14/07/2011 | MARCELO | BLUE TREE T.JARDINS | LUPI/CARLOS Apt SGL LUX | The state of the s |
| | | | Tarifa R\$: | 291,00 |
| * | | | Taxas R\$: | 17,55 |
| | | | Total R\$: | 308,55 |
| 00036802 14/07/2011 | MARCELO | BLUE TREE T.JARDINS | LISBOA/ISMAEL Apt SGL SUP | |
| | | | Tarifa R\$: | 261,00 |
| | | | Taxas R\$: | 16,05 |
| | | | Total R\$: | 277,05 |
| alor Bruto F | R\$: 585,60 | | Valor Líquido R | 585,60 |
| | | | | |

Data do Aceite



AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO P. JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92 Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

TAIPPAAL SUPERIOR 71s.: 000215 CHAUI/SJD

Controle

Emi: Pro:

32 **TERRESTRE** AM

Nota de Venda Faturada

Via:1

Data: 14/07/2011

Venc.: 22/07/11

File 11/07/005716 Cliente

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

0001/00036801

Emissão

Solicitante

MARCELO

Autorização **MARCELO**

Passageiro LUPI/CARLOS

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

BLUE TREE T.JARDINS

Nº Reserva

10059526

Entrada: 01/07/2011 Saida:

02/07/2011

Descrição

Acomodação SGL/LUX

Observação

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

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 291,00 | 291,00 |
| Tarifa | 291,00 | 291,00 |
| Extra | 14,55 | 14,55 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| | | |
| Total da Nota | 308,55 | 308,55 |

| Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacio | onado, reconheco(emos) a | e exatidao dos dados e a | importancia acima indicada que |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| pagarei(emos) na data de vencimento a l | RICARDO VIANA CLEME | NTINO EPP | And the second |

CONTABILIZADO Data:



AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO , 30071-000 , RJ , BRASIL Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92

Insc. Est. :ISENTO

Embratur: 005.0200.41-6

IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

%: 0002**16**

Controle

Emi: Pro: ΑM 32

PV:

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Data: 14/07/2011

Via:1

Venc.: 22/07/11

File 11/07/005717 Cliente

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota 0001/00036802

Emissão 14/07/11

Solicitante **MARCELO**

Passageiro LISBOA/ISMAEL

Produto **HOTEL NACIONAL** Hotel

BLUE TREE T.JARDINS

Nº Reserva 10059520

Entrada:

01/07/2011

Salda: 02/07/2011 Descrição

Acomodação SGL / SUP

Observação

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

| ·. | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | • | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 261,00 | 261,00 |
| Tarifa | 261,00 | 261,00 |
| Extra | 13,05 | 13,05 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| | | |
| Total da Nota | 277.05 | 277.05 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

| | Data : / | . 1 |
|---|-------------------------------|----------------|
| ARTIDO DEMOCRATICO TRABALLICTA DID ALA | | |
| ARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NA | CIONAL CNP.L: 00 719 575/0004 | 60 DUA CETE DE |

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL # 585,60 # Fis.: 0001 Agência 1251 105.175-3 001 001 001 150443 001 001 Pague por este cheque a quantia de (ÆULMHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) RICARDO VÍANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem RIO DE JANEIRO 18 JULHO 11 **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA 26 40040001/22424774 TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL Fls.: 000217 CPADI/ \$3D REDE DE AGENCIAS SANTANDER DEPOSITO EN CONTA CORRENTE 22/07/2011 10:33:08 DATA CONTABIL:22/07/2011 LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR TERMINAL: 0000002 TRANSACAD: 0000079 RICARDO VIANA CLEMENTINO CONTA: 13-000085-1 BAHCO: 033 AGENCIA: 2079 0,00 EN DINHEIRO: 585,60 EN CHEQUES: VALOR CONTA CHEQUE BANCO AG. 585,6° 6601051733 150443 001 1251 585,60 VALOR TOTAL: GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS CON SEGURANCA. CON APENAS R\$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAG INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

585,60R 2002

SBR 2005 002 22072011 0021 000079 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAD !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Valor R\$ 585.60 Data Pagamento LARDO Fonte Rec Hist. Padrão Cód.lancamento Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3 32 01 03 03 00 S

| PDT | FOLH | A GUIA DE | COMPROV | ANTE PA | AGAME | ENTO | Diretóri | o Nacional |
|------|---|---|---|---|--|---|------------------|--|
| | Comp Banct 001 001 001 001 Pague por este cheque a quantia de | 1251 3 (1231 E ((QUATRO M | 105.173- 105.173-3 TI. REATS) | 2 * * * * | Série 001 001 | Cheque N.o 150587 150567 _**_*_*_* | *.*.*.*.* | 000,00 # \ \tag{TRICUNALSU} |
| | * * * * * PDT - 1 | *.*.*.*.* DIRETORIO E | .*.*.*.*.* STADUAL DO | * * * * | * * * | .*.*.*.*. EIRO 04 | *.*.*.* JULHO | ou à sua ordem |
| | RUA DA ASSEMBLEM 00.000.000/0837-0 14-RUA RODRIGO SIL | 14 .VA. 26 | | CNP 00.71 | EMOCRATICO 19.575/0001- INCARIO BESI | TRABALHISTA 69 DE 0172000 | | |
| • | 40040001/2242477 | , · | | | | ~ , " | | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| | 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 | | | 13 13 17 ET AL | | | | Fls.: 000218 CF-301/\$4DL |
| | | | | | | • | | The state of the s |
| | | · . | - BANCO D | util, de acordo com o contato com plásticos, Não o exponha a luz, | | | | |
| · ", | | | E DE DEPOSIT EM DIN RTIDO DEMOCR, | a vida util, de a fle seu contato micos. Não o e s. | | | | |
| | | DATA NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE B VALOR TOTAL | B LIQUID. | Cante, é de 7 anos. Evite seu co entres e produtos químicos. Na e umidade excessivos. | | | | |
| | | NR.AUTENTICACAC | Panel form | fabricante, solventes calor e umi | | | | |
| | | 0 | CONTAB © BACKOO | s com plásticos, exponha a luz, | | | | |
| | 1 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | · · |
| | | | | | | | | |
| | | | · | | | , | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | CONT | ARII IZADO |

Doc.: Venc. Data Pagamento Valor R\$ AMAZONAS Fonte Rec. Hist. Padrão Cód.lançamento Debitar

312 D109 02006

Creditar 111.02.01.02.00-3

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional Cheque N.o 150388 #**s**3.000,00 # TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL Agência 1251 105.173-3 001 0 001 001 001 ٥ 105.173-3 00 PDT - DIRETORIO ESTADUAL AMAPA ou à sus ordem 04 _{de} JULHO 11 DE JANEIRO **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA. 26 40040001/22424774 PEMOCRATICO TRABALHISTA 0.719.575/0001-69 BANCARIO DESDE OL/2000 TREPLY DE FORM SLEITORAL Fisi 000219 - >r/ SJ# 16:14:20 BANCO DO BRASIL 25/07/2011 0365 125113356 0800 729 5678 OUVIDORIA BB COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PDT DIR REG AMAPA CLIENTE: PDT [AGENCIA: 4544-6 CONTA: 27,708-8 ______ 25/07/2011 DATA 12.511.335.600.365 NR. DOCUMENTO 3,000,00 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3,000,00 VALOR TOTAL D.AFE.D4B.9AB.88A.0C0 NR.AUTENTICACAO **CONTABILIZADO**

CONTABILIZADO

| PDI- ANAPA | GD Doc.: | Venc. | Data Pagamento 95 07 // | Valor R\$ 3.000,00 | - |
|---------------------------|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|---|
| Fonte, Rec. Cód.lançame | nto Hist Padrão | Debitar | Crodi | | _ |

Fonte Rec. | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 111.02.01.02.00-3

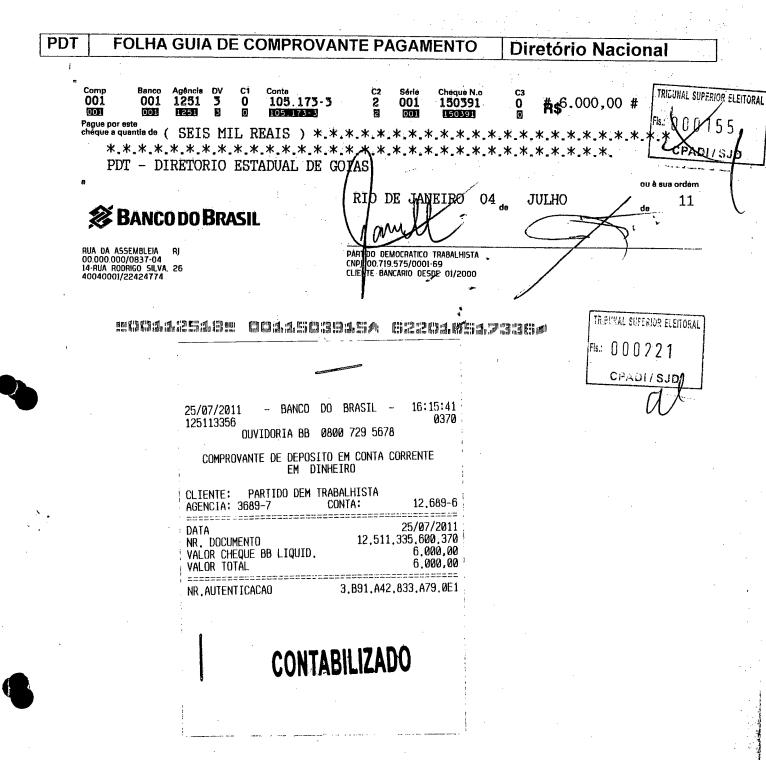
FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT Diretório Nacional Agência 1251 TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL #s5.000,00 # 00İ 105.173-3 001 001 150389 PDT - DIRETORIO ESTADUAL DE BAMIA ou à sua ordem RIO DE JANEIRO 11 **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 TIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 1.00.719.575/0001-69 NTE BANCARIO DESDE 01/2000 TRIBUNAL SUPERIOR ELEMONAL i^{Fls.:} 000220 - EN 422 CP CD (30 RID EN 131 CP 123 CB 150 m) 16:14:45 DO BRASIL BANCO 25/07/2011 125113356 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PDT PART DEM TRAB CLIENTE: 8.566-9 AGENCIA: 2957-2 25/07/2011 12,511,335,600,368 5,000,00 NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5,000,00 VALOR TOTAL 2,2E0,7E7,C37,1AA,1CA NR.AUTENTICACAO

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| Fayorecido | Daylia | Doc., A | Venc. | Data Pagamento | Valor R\$ |
|------------|----------------|--------------|---------|----------------|-----------|
| 13/ | 24/14 | (1) | | 95 07 11 | 5.000 ,00 |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Credit | ar |

Tonte Rec | Cód lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 111.02.01.02.00-3 | Creditar | 111.02.01.02.00-3



Eavorecido PSI-GOIAS Doc. Venc. Data Pagamento Valor R\$ 6.000.00

Fonte Rec. | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 111.02.01.02.00-3

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT Diretório Nacional **#s**3.000,00 # TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL 001 001 1251 105.173-3 150400 001 CPADI/ PDT - DIRETORIO MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO MARANHAO ou à sua ordem RIO DE JANEIRO, 04 JULHO 11 **ℬ Banco do Brasil** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 IDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 00.719.575/0001-69 NTE BANCARIO DESDE 01/2000 TRIBUNAL SUPERIOR ELEMORAL i^{Fis.:} 000222 翻翻 CPAUL/ \$JI CAXXA ECOROMICA FEDERAL AGENCIA: 3073 3AMC0: 1.04 HORA: 12:26:54 DATA:25/07/2011 AUT.: 9968 MSU: 000783 TERMINAL: 1901 COMPROVANTE DE DEPOSITO MUH. DOC.: 603673 AGENC (AZCONTA CREDICTADA: 2774/003/00.000.001-8 MOME: PARTIDIO DIEMOC TRABALHISTA DEPOSITANTE. (1 P VALOR TOTAL: 3.000,00 VALOR CHEQUE: 3.000,00 DADOS DOS CHEQUES VALUR BANCO PRZ. BLQ. COMPE AGE 001 01 3.000,00 Informações, reclamações, sugestões e clogios SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria da CATXA: 0800 725 7474 www.caixa.gov.br ia Via - Via do Cliente THE CONTROL OF THE CO **CONTABILIZADO CONTABILIZADO** Valor R\$ 3 - 000 .00 #49 An 48 Venc. Data Pagamento

Fonte Rec. | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 111.02.01.02.00-3

| TEST THE STATE OF | | IA GUIA DE COMPR | OVANTEPAG | JAMENIO | Diretório Na | cional |
|--|--|--|--|---|---|-----------------------------|
| PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI RIO DE SANEIRO 04 do JULHO PARI DI ASSERLIZA DI 11 RIO DE SANEIRO 04 do JULHO PARI DI REPORTO PROPRIO DE SANEIRO 11 RIO DE SANEIRO 04 do JULHO PARI DI REPORTO PROPRIO DE SANEIRO 11 PARI DI REPORTO PROPRIO DE SANEIRO 11 PARI DI REPORTO PROPRIO DE SANEIRO 11 PARI DI REPORTO PROPRIO DI SANEIRO DI PARI DI CARRENTE DE DI PARI DI CONTA CORRENTE DE DI PARI DI CONTA CORRENTE DE DI PARI DI CONTA CORRENTE DI 12.511.35.660.372 DATA RIO DE SANEIRO 04 do JULHO PARI DI REPORTO PROPRIO DI SANEIRO DI PARI DI CONTA CORRENTE DE DI PARI DI DEPORTO PROPRIO DI CONTA CORRENTE DI 12.511.35.660.372 DATA RIO DE SANEIRO 04 do JULHO PARI DI CONTA DI CONTA CORRENTE DI 13.500.352 CONTABILIZADO CONTABILIZADO CONTABILIZADO CONTABILIZADO CONTABILIZADO CONTABILIZADO CONTABILIZADO | 001 00 Pagué por este cheque a quantia de | 1 1251 3 0 105.17 1 1231 0 0 105373 • (TRES MIL REAIS) | 73-3 2 (■ 2 *.*.*.*.*.* | 001 150395 001 150596 .*.*.* * * * * | 2 #\$ 3.000,0 | * * * * * 0 0 0 1 5 |
| RIO DE SANEIRO 04 de JULHO 11 PARTE DO ESMANTA TRABALHISTA OPPO DE SANEIRO 14 DE SANEIRO 15 DE SANE | PDT - 1 | DIRETORIO ESTADUAL 1 | DO PIAUI | _፟ ፞፞ኯ _፟ ኯ _፟ ኯ፟ | ·ጥ•ጥ•ጥ•ቚ _• ቚ•ቚ _• ቚ | L CPADITS |
| BILLA CHARGO SESSIMELAN RI DOS DOCUMENTO DE SANCIAR DE | ~ = | | RIO DE | ANEIRO 04 | de JULHO | 1 11 |
| CHIPPOPRISTS OUZOOO TRIBLES O | S RANG | CO DO BRASIL | 1 pm | | | 5 |
| DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF | 14-RUA RODRIGO SIL' | | ENPJ (00.719.57 | 5/0001-69 | 75 (4) | West officered present of 3 |
| 25/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:14 125113356 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINNETICO CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA AGENCIA: 2972-6 CONTA NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3, 080, 08 VALOR TOTAL NR. AUTENTICACAO 2,1FD,74B,683,AEB,072 CONTABILIZADO | 40040001/2242477 | 74 · | CLIENTE BANCA | MIO DE20E-01/2000 | | |
| 25/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:14 125113356 COMPROVANTE DE DI-POSITO EM CONTA CORRENTE EN DISHELINO CLIENTE: PARTIDIO DISHELINO CLIENTE: PARTIDIO CONTA: 33.519-3 DATA AGENCIA: 29/2-6 CONTA: 33.519-3 DATA NR, DOCUMENTO 12.511,335.680.372 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.090.80 VALOR TOTAL 3.090.80 NR, AUTENTICACAO 2.1FD,74B.683.AEB.D72 CONTABILIZADO | एः, सुराह्य सुरक्षि स्टाल सार्वे सार्वी क्रिक्ट स्टाल | | | | j | |
| COMPROVANTE DE DIPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO | • | | אונט זי יין פורמו שומת ייחודיי ייווייי | | 1 THE OF | |
| CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA AGENCIA: 2972-6 CONTA: 33,519-3 DATA NR. DOCUMENTO 12,511,335,690,372 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3,000,00 VALOR TOTAL 3,000,00 NR. AUTENTICACAO 2,1FD,74B,683,AEB,D72 CONTABILIZADO | | | | | | · · |
| CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA AGENCIA: 2972-6 CONTA: 33,519-3 DATA NR. DOCUMENTO 12,511,335,680,372 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00 VALOR TOTAL 3.000,00 NR. AUTENTICACAD 2,1FD,748,683,AEB,D72 CONTABILIZADO | | 125113356 | | | | |
| CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA AGENCIA: 2972-6 CONTA: 33,519-3 DATA 25/07/2011 NR. DOCUMENTO 12,511,335,609,370 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3,000,00 VALOR TOTAL 3,000,00 NR. AUTENTICACAO 2,1FD,74B,683,AEB,D72 CONTABILIZADO | | COMPROVANTE DE DEPOSIT | O EM CONTA CORREI | NTE | | |
| AGENCIA: 2972-6 CONTA: 33,519-3 DATA 25/07/2011 NR. DOCUMENTO 12,511,335,600,372 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3,000,00 VALOR TOTAL 3,000,00 NR. AUTENTICACAO 2,1FD,74B,683,AEB,D72 CONTABILIZADO | | 1 | | | | |
| NR, DOCUMENTO 12,511,335,600,372 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 3,000,00 VALOR TOTAL 3,000,00 NR, AUTENTICACAO 2,1FD,74B,683,AEB,D72 CONTABILIZADO | | AGENCIA: 2972-6 | CONTA: 33 | | | |
| CONTABILIZADO | | NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 12,511,335,0 3 | 600.372 .000.00 | • | • |
| | | NR.AUTENTICACAO | 2.1FD.74B.683. | AEB.D72 | | |
| | | | | | | • |
| | • | CONT | ABILIZADO | | | |
| | | , j | | | | |
| | i e | , | | | | • |
| | | - | ************************************** | | | |
| | | | | e f | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| · | | | | 3 - | • | |
| CONTABILIZADO | | | | | CONTARIL | 7400 |

Fonte Rec. | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 111.02.01.02.00-3 | 1428 | 3/2.0109 02.006 | Creditar | 111.02.01.02.00-3

| (' | | | | | Diretório Nac | |
|-------------|--|--|---|--|--------------------------------|-----------------------|
| _ | Comp Banco 001 001 001 COI Pague por este cheque a quentia de | 1 1251 5 0 1 19251 5 0 | Conte C2 Séri 105.175-3 2 00 105.173-3 2 00 | 1 150596 O H H50596 O | #\$ 23.000,00 | Lie: 0 0 0 3 8 |
| | *.*.*. | k.*.*.*.*.*.*. | S MIL REAIS) *.*.* *.*.*.*.*.*.*.*.* .DUAL DO RIO FRANDE | k.*.*.*.*.*.*. | | * * * CPADI/S |
| | | CO DO BRASIL | RIO DE | JANEIRO 04 de | JULHO | g ₀ 11 |
| | RUA DA ASSEMBLEIA 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SIL' 40040001/2242477 | 4 VA, 26 | PA TIDO DEMOCRA NIL 09/19:575/ CLENTE BANCARIO | | Fis.: | 000725 |
| i | man distribution in | An (8a 112 55 (8a 128 55) - C13 6 | 14.1500995A BE | 649 (19 a. 61) 55 (2. 19 13 13 | _ | CHADISAP |
| | } }} Ba | nrisul | | Comprovante de De | pósito - Conta Corre | nte e Poupança |
| | PAPACAGE | TTO DE ROO GA | SUL | 00 | 18-11 06-07 | 10799.04 |
| | P | TE (Se for efetuado por t | erceiro) NOME DA AGÊNCI. | 3 | ÓSITO IDENTIFICADO NÚME | |
| | BANCO | AGÊNCIA | 150396 2 | 3.00000 | CHEQUES | - 08/09 - Client |
| | AANTA | BU IZARA | | TO | | ZZ 27030.58 - 0¢ |
| | Confira a au | MILICADU Itenticação. Não serão ac | eitas reclamações posteriores. O valo ido se o valor estiver registrado por au | or dos cheques depositados | s somente estará disponível | l após a cobranca dos |
| | mesmos. Est | te comprovante so sera vai | 100 se o valor estiver registrado por action (c. 2001). | CAÇÃO | 321 0601079904 PDT DIRE | |
| | | | and. | designation of the second seco | والمراجعة المستري المتعسدات | |
| | · | | • | | | |
| | Total in | i i | | | | t |
| • | | | | | | |
| | | li de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | CONTABIL | .IZADO |
| Favorgetido | 3063¢ J | CM Doc. Gr | Venc. | Data Pagamento | CONTABIL Valor R\$ 23 00 | 7 |

Fargrecido FI CAR DO

9279

2507 11

Data Pagamento

Valor R\$ 982,08

Fonte Rec Cód lançamento

Hist. Padrão

312. 01 03 01 00 2

Creditar 111.02.01.02.00-3



*RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 ENTRO

RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL

(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192

insc. Est.:ISENTO

Embratur:005.0200.41-6 WWW.MONTOUR.COM.BR 7.7

IATA:5777245-5

Duplicata Cliente

Emissão : 15/07/201

Vencimento : 2

DUPLICATA

Mindas (a)

Fls.: 000227

0001/000768(32

" ELETORAL

| | Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento | |
|----|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----|
| ٦, | 15/07/2011 | 00009279/11 | 27.982,08 | 00009279/11 | 25/07/2011 | 161 |
| | | | | | Tr Buss | |

Sacado:

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

Complemento:

4 ANDAR

Bairro:

CENTRO

Cidade: Praça :

CNPJ:

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

00.719.575/0001-69

Inscrição:0

Cep: 20050-002

Uf: RJ

Valor Por

Extenso

VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

| Nota Emissão | Solicitante C.Custo | Fornecedor Referencia | Passageiro Descrição | a management of the second | |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| 00036686 | BETO | TAM | SOALHEIRO/SIRLEY MRS | | |
| 11/07/2011 | | JJ 957. 2430-892317 | CNF-BSB-CNF | | |
| | | | Embarque: 11/07/2011 A 14/07/2011 | Tarifa R\$: | 726,00 |
| 1 | | | | Taxas R\$: | 122,88 |
| | | | | Total R\$: | 848,88 |
| 00036688 | BETO | TAM | LYRA/IRAN MR | | · |
| 11/07/2011 | | JJ 957. 2430-892326 | SDU-BSB | | |
| | | • | Embarque: 12/07/2011 A 12/07/2011 | Tarifa R\$: | 418,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 72,46 |
| | | | | Total R\$: | 490,46 |
| 00036714 | BETO | TAM | FRAGA/LUIZ MR | | |
| 11/07/2011 | | JJ 957. 2430-919159 | BSB-VIX | | |
| | | | Embarque: 13/07/2011 A 13/07/2011 | Tarifa R\$: | 583,00 |
| | | | A Section 1 | Taxas R\$: | 88,96 |
| | | | e e e | Total R\$: | 671,96 |
| 00036763 | MARCELO | TAM | PANELLA/MARCELO MR | | |
| 12/07/2011 | | JJ 957. 2430-957854 | SDU-BSB | • | |
| | | | Embarque: 18/07/2011 A 18/07/2011 | Tarifa R\$: | 330,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 63,66 |
| | | | | Total.R\$: | 393,66 |

| Cliente | : PAR | TIDO DEMOCRATICO TRABALHIS | TA -DIR. NACIONAL | | |
|------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Endereço | : RUA | SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 | ANDAR - CENTRO | TRIBUNAL | UPENOR ELEITORAL |
| Сер | : 2005 | | Município RIC | O DE JANEIRO | ON ELEITORAL |
| Praça de Pa | | DE JANEIRO | Estado : RJ | / ^{Fls.} : 0 0 (| 1168 |
| CGC/CPF | : 00.71 | 9.575/0001-69 | Inscrição : 0 | CRAI | ~~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| Nota | Solicitante | Fornecedor | Passageiro | TRIBUKAL GOTER | |
| Emissão | C.Custo | Referência | Descrição | HARANAL OVELA | OR ESTRICKAL A |
| 00036764 | MANOEL DIAS | TAM | MACEDO/LUIZ MR | FIs.: 0 0 0 2 | 28 |
| 12/07/2011 | | JJ 957. 2430-998237 | FLN-BSB-FLN | Crical | 1014 |
| | | | Embarque: 13/07/2011 A 17/07/2011 | Tarifa RS: CPADI | 370,00 |
| | , | · | | Taxas R\$: | 188,32 |
| | | | • | Total D¢ | 4 550 00 |
| 00026770 | MARCELO | TANÉ | DIA O (OLO) A INTE A COO | Total R\$: | 1.558,32 |
| 00036770 13/07/2011 | MARCELO | TAM JJ 957. 2430-998240 | DIAS/SISLAINE MRS | | |
| 13/0//2011 | | 33 957. 2430-998240 | BSB-FOR | T''- DA | 4 000 00 |
| | | | Embarque: 14/07/2011 A 14/07/2011 | Tarifa R\$: | 1.362,00 |
| | • | | | Taxas R\$: | 166,86 |
| | | | | Total R\$: | 1.528,86 |
| 6771 | MARCELO | TAM | OLIVEIRA/MARIA MRS | | |
| 13/0 | | JJ 957. 2430-998241 | REC-BSB-REC | | |
| | | | Embarque: 14/07/2011 A 14/07/2011 | Tarifa R\$: | 1.853,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 236,62 |
| | • | • • | w of | | |
| | | | | Total R\$: | 2.089,62 |
| 00036772 | MARCELO | TAM | ANDRADE/MARIA MRS | | |
| 13/07/2011 | | JJ 957. 2430-998242 | BSB-THE | | |
| - ' " | | | Embarque: 14/07/2011 A 14/07/2011 | Tarifa R\$: | 1.180,00 |
| | | · | • | Taxas R\$: | 148,66 |
| ζ. | | | | , e | |
| | | | | Total R\$: | 1.328,66 |
| 00036781 | MANOEL DIAS | TAM | SOALHEIRO/SIRLEY MRS | | |
| 13/07/2011 | | JJ 957. 2431-045510 | CNF-GRU | • | |
| | | Company of Comments | Embarque: 18/07/2011 A 18/07/2011 | Tarifa R\$: | 221,40 |
| | | | | Taxas R\$: | 59,62 |
| | | | | Total R\$: | 281,02 |
| 000 32 | MANOEL DIAS | TAM | PAIXAO/IVALDO MR | | 201,02 |
| 13/6 211 | | JJ 957. 2431-045511 | FOR-GRU | | |
| | | | Embarque: 18/07/2011 A 18/07/2011 | Tarifa R\$: | 1.936,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 224,26 |
| | | · | | · | • |
| | | | | Total R\$: | 2.160,26 |
| | MARCELO | TAM | LISBOA/ISMAEL MR | | |
| 14/07/2011 | | JJ 957. 2431-091520 | BSB-GIG | | |
| | | | Embarque: 14/07/2011 A 14/07/2011 | Tarifa R\$: | 462,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 76,86 |
| ě | | | | Total R\$: | E20.06 |
| 00036933 | MANOEL DIAG | TAM | OAMAROO# : III - III | ι υιαι Γ\Φ. | 538,86 |
| 00036832 14/07/2011 | MANOEL DIAS | TAM JJ 957. 2431-133846 | CAMARGO/LUIZ MR GYN-GRU-FLN | | |
| . 70112011 | | GU 701. 4401-100040 | | Tarifa D¢ | 900.00 |
| | | | Embarque: 17/07/2011 A 17/07/2011 | Tarifa R\$: Taxas R\$: | 899,00 116,13 |
| | | | | i unas itų. | 110,10 |
| | | | | | |

| | | | · | | |
|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Cliente | | PARTIDO DEMOCRATICO TRABA | | | |
| Endereço | | RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 | , 4 ANDAR - CENTRO | TRIE | SIMAN CUREDA |
| Сер | | 20050-002 | · | | UNAL SUPERIOR ELECTORAL |
| Praça de Pa | agamento : | RIO DE JANEIRO | Estado : RJ | Fls.: | nonch |
| CGC/CPF | : | 00.719.575/0001-69 | Inscrição : 0 | 1 | Lorono Y |
| N-1- | 0-8-2 | | December 1 | | CPADI/SJA |
| Nota | Solicitante | Fornecedor | Passageiro | ş- ,: | 1 |
| Emissão | C.Custo | Referência | Descrição | į, | 100000 |
| 00036864 | MANOEL DIA | AS TAM | PAIXAO/IVALDO MR | : 13., | 200173 |
| 15/07/2011 | | JJ 957. 2431-191729 | GRU-FOR | | CHAVIDSED |
| | | | Embarque: 02/08/2011 A 02/08/2011 | Tarifa R\$: | \$63,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 66,96 |
| | | | | | , |
| | | | | Total R\$: | 429,96 |
| 00036875 | BETO | GOL TRANSPORTES | FRAGA/LUIZ | | |
| 15/07/2011 | | G3 969. FF2N-6H | VIX-BSB | | |
| | | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 529,90 |
| | | | · | Taxas R\$: | 79,22 |
| | • | | | | -, |
| | | | | Total R\$: | 609,12 |
| 25076 | MARCELO | GOL TRANSPORTES | DIAS/SISLAINE | | |
| 15/0 11 | WARGELU | | | | |
| 10/0 | | G3 969. L9TD-5J | FOR-BSB | Takka DA | P00 00 |
| | | • | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 569,90 |
| | | • | | Taxas R\$: | 87,65 |
| | | | · · | | |
| | | | | Total R\$: | 657,55 |
| 00036877 | MARCELO | GOL TRANSPORTES | ANDRADE/MARIA | | |
| 15/07/2011 | | G3 969. RDVW-YQ | THE-BSB | | |
| | • | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 649,90 |
| | | • | | Taxas R\$: | 91,32 |
| | | | • . | | |
| • | | | | Total R\$: | 741,22 |
| 00036878 | MANOEL DIA | AS GOL TRANSPORTES | GOMES/HEDILBERTO | | |
| 15/07/2011 | | G3 969. W8LW-TS | BSB-RBR | | |
| | | | Embarque. /*/ A / / | Tarifa R\$: | 290,00 |
| | | REEMISSÃO | | Taxas R\$: | 100,00 |
| | | RELIMICOAC | | 1 4/4/ | 700,00 |
| _ | | | | Total R\$: | 390,00 |
| 00/20 | MANOEL DIA | AS GOL TRANSPORTES | DACTOC/TACCIA | | |
| 15/ | WAINCEL DIF | G3 969. X94E-SC | BASTOS/TASSIA SSA-BSB-///-SSA | • | |
| 10/0-2011 | | 33 303. A34E-3U | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 1 760 00 |
| | | | Embaique. / / A / / | Tanta स्कः Taxas R\$: | 1.769,80 283,87 |
| | | | | ι αλάδ Γ.Ψ. | 203,07 |
| | | | | Total R\$: | 2.053,67 |
| 0000000 | 141107 | | | 7 οται ττψ. | 2.000,07 |
| 00036880 | MANOEL DIA | * | FIGUEIREDO/OSVALDO | | |
| 15/07/2011 | | G3 969. JIZ4-MB | BWL-GYN-BEL | | |
| | | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 2.379,80 |
| | | | v | Taxas R\$: | 522,85 |
| | | | | | |
| | | | · | Total R\$: | 2.902,65 |
| 00036881 | MANOEL DIA | S GOL TRANSPORTES | FERNANDES/KLEBER | | |
| 15/07/2011 | | G3 969. MCLG-YT | | | |
| | • | | · | Tarifa R\$: | 0,00 |
| | | TAXA DE CANCELAM | ENTO | Taxas R\$: | 130,00 |
| | | | | i | |
| | | | | Total R\$: | 130,00 |
| | | | | | |

| Cliente | : PART | IDO DEMOCRATICO TRABALH | IISTA -DIR. NACIONAL | AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND | SUPERIOR ELEITORAL |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|---|--------------------|
| Endereço | | | , 4 ANDAR - CENTRO | √FIs.: 0 0 | 076/ |
| Сер | : 20050 | | | IO DE JANEIRO | 1/\ |
| Praça de Pa | | DE JANEIRO | Estado R | CPA | DUSID |
| CGC/CPF | - | 9.575/0001-69 | Inscrição : 0 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | | | | [F | / |
| Nota | Solicitante | Fornecedor | Passageiro | TRIBUNAL SUPERIOR ELE | HUKAL : |
| Emissão | C.Custo | Referência | Descrição | Fls: 000230 | -110 |
| 00036882 | MANOEL DIAS | GOL TRANSPORTES | GOMES/EVERTON | | |
| 15/07/2011 | | G3 969. DEWB-SK | RIO-BSB-GYN-RIO | CPADI(S# | |
| | | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 929,80 |
| | | | | Taxas R\$: | 198,83 |
| | | | | Total R\$: | 1.128,63 |
| 00036883 | MANOEL DIAS | GOL TRANSPORTES | FREITAS/ANIZIO | | |
| 15/07/2011 | | G3 969. FBBC-RG | MCP-BSB-GYN-MCP 4 | | |
| | • | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 2.039,80 |
| | | | | Taxas R\$: | 246,44 |
| | | | | Total R\$: | 2.286,24 |
| 34 | MANOEL DIAS | GOL TRANSPORTES | SANTOS/JOELMA | | |
| 15/0011 | | G3 969. F5DL-NL | MCP-BSB-GYN-MCP | - | |
| | | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 1.839,80 |
| | | | | Taxas R\$: | 226,44 |
| | | | | Total R\$: | 2.066,24 |
| 00036885 | MANOEL DIAS | GOL TRANSPORTES | SOALHEIRO/SIRLEY | | *** |
| 15/07/2011 | | G3 969. SBI9-KW | SAO-BHZ | | |
| • " | | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 159,90 |
| | | | | Taxas R\$: | 60,66 |
| | | | | Total R\$: | 220,56 |
| 00036886 | MANOEL DIAS | GOL TRANSPORTES | CAMARGO/LUIZ | | <u></u> |
| 15/07/2011 | | G3 969. PCMW-RT | FLN-GYN | | |
| | | | Embarque: // A // | Tarifa R\$. | 929,90 |
| | | | | Taxas R\$: | 123,65 |
| | | | | Total R\$: | 1.053,55 |
| 00 87 | MANOEL DIAS | TAM | GADELHA/TULIO | | |
| 15/62011 | | JJ 957. 2431-045569 | BSB-REC | | |
| | | | Embarque: / / A / / | Tarifa R\$: | 237,00 |
| | | REEMISSÃO | • | Taxas R\$: | 170,00 |
| | | | | Total R\$: | 407,00 |
| | | | | | |

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL Agência 1251 #**\$**8.000.00 150449 001 001 105.173-3 001 001 001 1251 0 105.173-3 001 150449 PDT - DIRETORIØ ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO KID DE JANEIRO 21 JULHO 11 de 🍪 Banco dø Brasil TRIBOWAL SUPERIOR ELEITORIAL RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNEL 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 FIS.: 11:20:40 - BANCO DO BRASIL 26/07/2011 0008 125112327 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB 313.495-4 CONTA: AGENCIA: 1251-3 26/07/2011 8,000,00 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8,000,00 VALOR TOTAL 00.719.575/0001 69 IDENTIFICADOR 1: C.2BE,FFC,F35,1A9,0B8 NR. AUTENTICACAO CONTABILIZADO CONTABILIZADO Venc. Data Pagamento

yorecido Valor R\$.000 ,00 (1)

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

3/2010902006

Creditar

111.02.01.02.00-3

| | | | | · | | | | · | | | |
|--|--------------|---------------|--------|---|-------------|--------------|--------------|--|----------|------------------------|--------------|
| 19.3 | | | | NO | TA FIS | C | AL -N | /lod. | 01 | | |
| | | | | Øs | aída | En | trada | | _ | | |
| | | | | • | ro/Distrit | ۸۲ | → | ibunal si | PERIOR. | 114 | 8 |
| SABOR EXPRESSO LTDAME | | | | | 0,0,0 | _ | F!s. | 0.0 | 023 | 2 | |
| Tel.: (61) 3568-9091 | | | | CNPJ: | | | | | 41/5 | | |
| QE 40 - Conjunto M - Lote 23 - CEP 71.070-142 - Guará I | I - Bras | sília- | -DF | | 566.527/0 | | 1-52 |)estina | IBLIGI | Keine | etente |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUT | TO TRIBU | TARIC | | | 503.979/0 | | -21 D | | | ara En /2011 | nissão |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | | | | | | | |
| Partido Omogratico chaballista - | P10+ | | | CNPJ/ | OPF 1957 | -/ | 0001- | 69 | DATA | DAJEMIS | são III |
| SAFS ayadra 2/3 - Devetoris Va | 40140 | .0 | | | ÇÃO ESTADU | | <u> </u> | | DATA S | SAIDA/E | NTRADA |
| TELEFONE/FAX BAIRBO/DISTRITO PLATO DE MUNICIPI | 10 10 | ч | 4 | | UF CEP | 1 6 | 7 -9 | 06 | НО | RA DA S | SAÍDA |
| FATURA TOTAL | excue | <u>i</u> | | | 7 700 | 4 | <u> </u> | 00 1 | | | |
| DADOS DO PROPILIZA | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO CÓDIGO PRODUES DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | Quantidad | e VALOR UN | т. | VALOR | TOTAL | | uotas IPI | Valor do IPI |
| Formeremento de almoro el Beleda | | 11110. | | | | 1 | | | · | | |
| e 30hemesa | | | | 01 | 200.0 | 2 | 800 | 00 | - | ļ | |
| | | | | | | + | \sim | | ╂ | | |
| | | | | | - | Ť | | | + | | |
| 6. Gravel | | | | | | | | 1 | | | |
| N5 4592-6 | | | | · . | | \downarrow | | + | + | | |
| (NS) 435 C - 16 | | | | | | ╁ | | ě | ╁ | \vdash | |
| Doventy 15133-5 | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | · | | 4 | | 1_ | <u> </u> | | |
| | | | | | <u> </u> | + | | + | +- | \vdash | |
| | | | | | | \dagger | | | | | |
| | | | | | | Ţ | | | | | |
| | _ | | | | | + | | 1 | - | $\vdash \vdash \vdash$ | |
| | | | | | | + | | | +- | $\vdash \vdash$ | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO PRODUINTE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO N | VALOR DO | ICMS | SUBSTI | TUIÇÃO | VALOR TOT | AL I | OOS PROD | UTOS | | | |
| | ALOR TO | | | • | | | . | y | 00 | 00 00 |) |
| | MEUR IUI | ML DC | , IPI | | DA NOTA R | | | 80 | 20. | 00 | · . |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR 1 EMITENTE | | _ | PLACA | DO VEÍC | ULO | UF | CGC/CP | | | | |
| 1. EMITENTE 2. DESTINATA ENDEREÇO | ARIO MUNIC | PIO | | | | UF | INSCRIÇÂ | O ESTAD | UAL | · | |
| QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA | | IÚMER | 0 | ; | PESO BRU | | | T | | Llquib | ,, |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | 'A BII | 191 | | | |

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

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO **PDT Diretório Nacional** TRIEUNAL SUPERIOR ELECTURAL #_{\$}800,00 # Comp 001 001 1251 105.173-3 150450 001 001 105.173-3 001 150450 Fls.: () (66 Pague por este cheque a quantia de (CPADI/S SABOR EXPRESSO LTDA-ME ou à sua ordem RIO DE JANEIRO JULHO 21 11 🗱 BANCO DO BRASIL (ribural superior eleito RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 IDO DEMOCRATICO TRABALHISTA **VIII 73**3 CNPJ-00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE, 01/2000 CPADI A en: 813 813 ion ion 612 255 ion 653 201 — Charle ion ion 615 613 ion 612 255 40 i

> 16:34:24 26/07/2011 DO BRASIL RANCO 0202 125113356 0800 729 5678 OUVIDORIA BB COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO SABOR EXPRESSO LTDA CLIENTE: AGENCIA: 4592-6 15,133-5 26/07/2011 NR. DOCUMENTO 12,511,335,600,202 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 800.00 VALOR TOTAL 8,96A,7A8,6D6,1AB,7A0 NR, AUTENTICACAO

> > CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| | | | - | | | A CHILLIANDO | |
|---------------|----------------|----------------------|---------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| SABIR LALENSO | | 148 | Venc | Data Pagamer | ento Valor R\$ 800,00 | | |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão 1491 | Debitar | 10102002 | Credit | | |



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Fls.: 0.00234

| חחרו | MENTO | INTERNO |
|---------|-------------|-----------|
| 1 H H A | NVIC IN I C | 114151114 |

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| DOCOMENTO INTEKNO | | | | / / |
|--|--|------------------|--------------------|---------|
| Valor RS: 177. 63 | NOE EKNAE | leke Rigis | E ESEMA ETE | s lewon |
| 730 144 194-53 | Nome do Favorecido (completo, sem abreviação IRA U CY R | 4 | Baitro | 11.5 |
| FVA KIDA FO | WISHIND DOS SA | WHOS AT | Cidade A | gen |
| CEP DDD | 24/69/68 | P, | R) | |
| A Importancia acima indicada refere-se a: ################################### | W NESTESOS DE | liAGEN. | Con Pervantes | EM |
| ANEXO | | | | |
| | | | Data do Pagamento. | |
| Recebi a importância especificada: (assinatura) | | | Banco ou Calxa | |
| Fonte do Recurso: Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | CONTADII I | 7400 |
| Contador: Prof. Loureira | | | CUNIADILI | LAUU |

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT Diretório Nacional TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL Agêncie 1251 Comp 001 **#s**^{177,63} # 001 105.173-3 001 150454 001 1251 001 150454 Pague por este chequé a quantila de (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) IRAN LYRA ou à sua ordem RIO DE JANEIRO 21 **JULHO** 11 de 🕸 Bancodo Brasil TRIBEDAL SUPERIOR REFER A RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 O DEMOCRATICO TRABALHISTA Fis. 000235 CNP) 100.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 26/07/2011 BANCO DO BRASIL -16:35:09 125113356 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

> 135,698-4 26/07/2011

> > 177,63

177,63

12,511,335,600,206

6.966.8ED.BFF.A35.DCD

CONTABILIZADO

EM DINHEIRO

CONTA:

IRAN LYRA

CLIENTE:

AGENCIA: 1251-3

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

NR. DOCUMENTO

NR, AUTENTICACAO

VALOR TOTAL

CONTABILIZADO

TRAN LYRA DS Venc. Data Pagamento 2607 11 177,63

Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | 111.02.01.02.00-3

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasifia -UF **Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

CDD BRASILIA CENTRO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SAFS 2 QD LT 3 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA 70070-600 BRASILIA DF

7287007045001420000001611730270611 POSTAGEM: 27/06/2011 VENCIMENTO: 06/07/2011 Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, lique 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 17866783

TRIBUNAL SUPERIOR FLORE WA |Fls.: 000236 CHADIN SJE

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor servico em Telefonia Local para você. laja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela ua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12:109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de servico longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM 06/07/2011

VALOR DA SUA CONTA R\$ 50.81

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 255,31

| CONSOLIDADO | (CLASSE: E) |
|------------------------------|---------------|
| mês de referência: | Junho/2011 |
| data de emissão: | 24/06/2011 |
| nº da fatura: | 0190142355395 |
| nº da nota fiscal: | 000006842 |
| cód, para débito automático: | 17866783-8 |

| ۱ | Resumo da sua Centa | • | | | • | • | | |
|---|-------------------------------------|---|----|--|---|---|------------|--------------------|
| l | Total dos Serviços: (com descontos) | | | | | | R\$ | 50,81 |
| l | Total da Conta: ICMS: | | ٠. | | | | R\$ R\$ | 50,81 12,70 |

| Resumo por telefone | /cartão faturado | | | | |
|---------------------|------------------|---|----------|---------|---------|
| TEL. FATURADO | SERVIÇO | | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR - |
| 6132249139 | 000 | | 11 | 0:38:26 | 50.81 |
| 6132249139 | Total | | 11 | 0:38:26 | 50,81 |
| | ∵ctal do Resumo | • | 13 | 9:38:25 | ଚଡ଼,ଞ୍ଜ |

| - Planc Basi | co | · | | • | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|------------|----------|---------------------|-----------------|-------|
| TEL.FATURADO | DESTINOJÁREA LOCAL | . TEL.DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
| | Fixe / Fixe | | | | · · · · • • · · · · | | |
| 6132249139 | SC - SAO MIGUEL DO DESTE | 49 36220837 | 09/08/2011 | 13:48:51 | 00:04:35 | D4 Normal | 2,28 |
| 6132249139 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 22320121. | 13/08/2011 | 12:02:23 | 00:00:53 | D4 Normal | 0,42 |
| 8132249139 | RS - PORTO ALEGRE | 51 33462641 | 13/08/2011 | 18:20:27 | 00:07:07 | D4 Diferenciada | 4,88 |
| 6132249139 | SC SAO MIGUEL DO DESTE | 49 36220837 | 13/08/2011 | 17:53:23 | 00:02:39 | D4 Diferenciada | 1,82 |
| | Fixe / Mével SMP | • | | • | • | | ., |
| 6132249139 | SC Area 47 | 47 99277312 | 24/05/2011 | 19:13:02 | 00:08:24 | VC-3 Normal | 11,28 |
| 6132249139 | RJ Area 21 | 21 71193019 | 08/06/2011 | 14:47:32 | 00:02:47 | VC-3 Normal | 4.97 |
| 6132249139 | MG Area 32 | 32 84050615 | 08/08/2011 | 14:51:48 | 00:02:54 | VC-3 Normal | 5,10 |
| 6132249139 | RS Area 51 | 51 99164878 | 08/08/2011 | 16:45:05 | 00:01:10 | VC-3 Normal | 2,12 |
| 6132249139 | RJ Area 21 | 21 76755562 | 08/08/2011 | 16:56:19 | 00:01:08 | VC-3 Normal | 2,12 |
| 6132249139 | RJ Area 21 · | 21 71193019 | 09/08/2011 | 18:01:45 | 00:03:33 | VC-3 Normal | 6,40 |
| 6132249139 | RJ Area 21 | 21 71193019 | 13/08/2011 | 15:35:23 | 00:05:16 | VC-3 Normal | 9,42 |
| | | | Subtotal: | | 0:38:26 | | 50.81 |

CONTABILIZADO

Pagável na rede hancária correi

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima. CONTABILIZADO

Base de Cálculo ICMS (R\$): Valor do ICMS (R\$): R\$ 50.81 25% R\$ 12,70

| PDT FOLI | HA GUIA DE COMPR | OVANTE PAG | SAMENTO | Diretóri | o Nacional |
|--|--|--|----------------------|--|-------------------------|
| Comp Banco 001 001 001 001 Pague por este cheque e quentia de (**.*.*.* | .*.*.*. * /.*.*.*.*.* | DITENTA E UM *.*.*.*.*.*.*. | *.*.*.*.*. | c3 8 #50,81 8 *.*.*.*.*.* *.*.*.*.*.* | /Fls.: 0 0 0 <.*.*.* |
| 8 | BRASILEIRA DE TELECO | / 1 | NEIRO 21 | JULHO | ou è sua ordem |
| RUA DA ASSEMBLEIA 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA 40040001/22424774 | RJ . 26 | PARTINE DEMOCRATIC CNPJ (0.719.575/00) CLIENTE BANCARIO DI | 01-69 | | Fis.: 00023 |
| | a. 12 55 (a. 414 ce) — Clasia (a. 144 55 Clasi | r 2:: 4:: 2:: 4:: 4:: 4:: 6:: 6:: 6:: | | | CPAULS |
| • | 12513356 | | 2:00 227 | | |
| | QUVIDORIA BB 080 COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONVENIO: EMBRATEL TELEFONI | | | | |
| | 84600000000 50810006001 90 NR. CONVENIO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO | 142355395 2011070 760.5 26/07/ 5 | 2011 0,81 ==== | | |
| | , included the second s | 5,A30,293,BA2,914 | 1 1 1 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | 1 | |
| | | | | | |
| • | | | | | |
| orogida | | | | | TABILIZADO |
| MBRAKL | 55395 V | 16-107- 11 d | 260 f | | 18,0 |
| te Rec Cód lançam | n | Debitar 3/2 1/1061 | 03.009 | Creditar 111.02.01.0 | 02.00-3 |

4 BRASIL TELECOM CELULAR S/A SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12º Andar 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Màtriz : 05.423.963/0001-11 CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74 CNPJ Tocantins 05,423,963/0011-93 Insc. Est. 29,345,768-9 CNPJ Golás 05,423,963/0004-64 Insc. Est. 10,359,292-0

That Madhalanka Madhalladhadhad

CTC BRAS LIA/DE*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS 00010 QD02 LT03 STJ ATR S ANEXO ITAMARATI 70070-600 BRASILIA - DF



7200039896206300000000422930050711

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 26/05/2011 a 25/06/2011

Fatura: 1107,000005812 - Contrato Agrupador: 907,176,149-6-1 Via

19.7

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

> TREPORTE SUPERIOR STEEL AND Fls.: 00023.

Página 000001 de 000016

Número de seu telefone

8546 0129

Mês de referência

Julho 2011

Data de vencimento

14/07/2011

Valor de sua conta

R\$

1.948,32

| Veja o que está sendo cobrado | |
|--|--------|
| Plano: SUA EMPRESA | |
| PLANO ANATEL 010/POS/SMP | - : |
| ► SERVICOS OI 1. | 170,82 |
| | 32,66 |
| | 574,12 |
| | 734,74 |
| DESCONTO PROMOCIONAL | 270,70 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO | 24,00 |
| COBRANCA DE OUTROS VALORES | 24,00 |
| ► LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 713,21 |
| ► TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 18,97 |
| ► TIM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 21,32 |
| Total a pagar 1. | 948,32 |

CONTABILIZADO

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO **Diretório Nacional** # 1.948,32 # TRIGUNAL SUPER OR ELEITORAL 001 001 1251 105.173-3 001 150457 001 001 1251 105.173-3 Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS Fls.: () () BRASIL TELÉCOM CELULAR S/A CPADI! sua ordem DE JANEIRO 21 JULHO 11 🕸 Bancodo Brasil AL SUTLEGOR ELEITORAL RUA DA ASSEMBLEÍA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA 26 40040001/22424774 149:575/0001-69 Fis: 000239 TE BANCARIO DESOE 01/2000 6.401.50 úð sið Cið afa afa 22 Sió afa Cið sei 💢 Cið da (afa Sió Cið de Sió (ð Sió afa Cið afa

16:42:44

0231 125113356 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA CONVENIO: BRASIL TELECOM GSM (DF) 84610000019 48320150907 17614920110 73210900000 96.037-3 NR. CONVENIO 26/07/2011 DATA DO PAGAMENTO 1.948,32 VALOR DO PAGAMENTO

BANCO

26/07/2011

C.A40.EC5.F9A.DA6.8F9 NR.AUTENTICACAO

BRASIL

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido Doc. 8/2 140+11 Data Pagamento Valor R\$ 48,32 5MBPARI

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Creditar 1232 312.010603009 111.02.01.02.00-3

312010501001

111.02.01.02.00-3

| | | | | | | | ISlamx; | L SUPERIOR F | TEITOKAL [| TRIEUNAL SUPE | RIOR ELEA | TORAL - |
|--|--|--|--|-----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--|--|---------------------|---------------|
| | | | e ari | 14.2 | • | | Fla.: 0 | 0024 | 1 | Fls.: 0 0 0 | 11 | |
| ACESSO COM | ÉRCIO | E SERVIÇO DE I | NFORMÁTICA LTDA | - ME | NOTA | FISCA | L - Model | - A SubSe | rie 1 | CEAD | र्यु ३४७ | M |
| Acesso Computado | res | Fone: | RVIÇO DE INFORMÁTICA (61) 3965-5988 | | SAÍDA BAIRI CNPJ | X [ENT | RADA VEI | NDA SER | viço | 0029 | 44 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃ VENDA | | | 1853-510 - Asa Norte - Bra ESTADUAL DO SUBSTITUTO | | CF/DF | | 1.109/ | | \dashv | EMISS 19/ 02/ | | 2 |
| DESTINATÁRIO/RE | METEN | TE / USUÁRIO F | INAL | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | _ |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PDT NACIONAL ENDEREÇO | | | | BAIRRO/D | <u> </u> | | 9.575/00 CEP: | 001-69 | | DATA DE | 07/ | 11 |
| SAFS QUADRA 02 | LOTE 03 | 3 | | BRASIL | | | 70.000 | .000 | | DATA DA SA | DA/ENTI | RADA |
| MUNICÍPIO FONE/FAX UF CO61)32240791 UF C | | | | | | ÇÃO ES ÍSEN | TO | | | HORA | DA SAÍDA | |
| FATURA | | | | C | ÓD. CLIEN | TE | | CÓD. VEND | EDOR | N.º PEDIDO | | |
| OS DOS PROD | UTOS/ | SERVIÇOS | | | | | | | | l | | |
| PROD. | | DESCRIÇÃO DOS | PRODUTOS E/OU SERV | iços | C.S.T. | Unid | . Quant | Valor U | nitário | Valor Total | ISSICA | MS IPI |
| CLIPS 3 P CLIPS 4 F PAPEL A4 ETIQUET/ CARTUCH CARTUCH SEPOSIT BANCO I AGENCIA CONTA: | POTE 50 RESMA A PIMAC O HP 60 IO HP 60 TO EM C DO BRA A: 3477 30652- | O GRAMAS O GRAMAS O GRAMAS O COLOR O PRETO ONTA SIL -0 | | | 0.3.1. | UN UN UN UN | 01 01 05 01 01 | | 18,00 18,00 13,00 35,00 60,00 49,00 | 18,00 18,00 65,00 35,00 60,00 49,00 | | |
| BASE DE CÁLCULO DO IS | | VALOR DO ISS | VALOR DOS DESC. NOS SERV | iços | VALOR | DO DE | SC. NOS PR | ODUTOS I | VALOR TO | TAL DOS SERVIÇO | os. | $\overline{}$ |
| BASE DE CÁLCULO DO ICA 142,90 | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S | | | | AS SUBSTITI | | VALOR TO | TAL DOS PRODU | | - |
| VALOR DO FRETE | | 17,14 VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓI | RIAS | VALOR | TOTAL | DO IBI | | 245,0 | | `AI | |
| TRANSPORTADOR | / VOL | | | | VALUR | TOTAL | UU IFI | | 245,0 | TAL DA NOTA FISC | .AL | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CO | NTA | PLACA | OO VEIC | CULO | UF | CNPJ/C | PF | | |
| ENDEREÇO | · | | 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO | MUNICÍPIO | 1 | | | UF | INSCRI | ÇÃO ESTADUAL | | - |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | | MARCA | | NÚMERO | | PES | O BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | |
| DADOS ADICIONAIS | DAME CU | CIEM ONEM 00 C S | 09-A - Brasilia - DE - CNP I 03 49 | CC | NTA | BIL | ZADO | | SCS Ver | /DF - Fone: 3212- nâncio 2000 - Bl. | B60 SI. 2 | 240 |

| | . 10 | | | | | | | | i " | rasvinni suri | M |
|----------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|
| | Comp Banco 001 001 | | 173-3 | C2 2 P3 | Série 001 001 | Cheque N.o 150459 | 2 C3 | # \$ ^{2.0} | 45,77 | MCUNAL SUP | 242 ERIOR ELEIT |
| . * | Pague por este cheque a quantia de | (DOIS MIL E QUAR | RENTA E | CINCO | REALS | S E SET | ENTA E | SETE (| CENTAV | <u> ၁</u> ရ (၂)(၂ | 17-2/- |
| | COMPANH | .*.*.*/*.*/*.*.* IA DE SANEAMENTO | **** AMBIEN | *.*.*. TAL DO | *.*.*. DF. | .*.*.*. | *.*.*. | *.*.*.> | k.*. | CPA | ale |
| | 8 | | | RIO DI | e jani | SIRO 2 | 1. J | ULHO | | ou à sua | ordem 11 |
| | | - | ŀ | | la | 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | đe | , | eq I | de | • |
| | + 26/07/2011 - BAN | CO DO BRASIL - 16: | 41:11 | | | | (Counti | | <u> </u> | | |
| | 125113356 | BB 0800 729 5678 | 0223 | |) <i>Ot</i> | aes l | Av. Sibi | HIA DE SANEAN Diruna : Lts. 13 | /21 - Aquas C | NIAL DO DISTE Claras-DF • CI CF/DF: 07.32 | FP 71028-72 |
| • | COMPROVANTE DE PA | GAMENTOS COM COD.BARRA | | PDT - AT | | O DE NOIVI | 190 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | T | CNPJ: 00.082 | 2.024/0001-5 |
| | CONVENIO: CAESB | | | SAFS Q O | 2 LT 03 | | 1/07/11 1 | 1:00:20 | MÊS/AN VENCIM | IENTO: 2 | 7/2011 6/07/20 1 |
| | 82620000020 4577000 NR. CONVENIO | 8008 21300000001 107011 62. | 00002 209-5 | | 0 00 00 | 70600 1 A TRO DATA INSTALAÇÃO | | IMÓVEL UNIDADE DE C | INSCRIÇ | ~ ¥ ~ | 213 - 9 |
| 8 | DATA DO PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO | 26 /0 7 | /2011 45,77 | A07X005 DATA | 694 LEITURAANT | 14/03/2007 ERIOR LEITURA | , i comerc | | . 192 | 0870 | 0/2011 libo |
| | NR.AUTENTICACAD | 6.0EA.F58.89E.11 | 4.325 | 08/06/2 SE 06/1 | 1 05/11 | | 03/11 0 | 2011 1 2/11 01/ | 874 🐉 | CONSUMO I | I.45 FATURADO |
| | | | | SNE 12/1 | 0 11/10 33 | 45 | 09/10 0 32 | <u>46 61</u> 8/10 07/ 35 41 | 10 M | FAIXA PREVISTANIMO MEDI 28 56 | |
| | | ANTARU ITARA | | FADAS DE CONSUMO (I | VOL: (UNID. CO | POR NUMB NS. (M3) VINID. C | RO DE TOUR ONSUMO : T | VOLUME A | PREGO (MS) | SUB : | |
| * • | | ONTABILIZADO | | 111 - a | 15 | 5 | i se in | 5 5 130 | 7.12 7.12 7.12 | | 43; 1 435, 6 925, 6 |
| | * | | ; | TARIFA (| PEFFERNT | ONIDAV | | 4 4 | | | 17004.3 1 004.3 |
| | | | | HURESUI | 10 APORKA | TRASO PAG | AMENTO | | | | 37:1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | · | | | | | | | | | |
| - | | | | : | | | | | | | |
| 3 | | -7 <u>.</u> | | | 200 | 7. Ž. | W. | Val | $D_{\mathbf{x},\mathbf{t}}$ | | |
| | | | | | P. A | | ſ | ONTA | RH 17 | ADO | |
| | | | ļ | CHAVE: VAI | 8201 | 7 de 18 | | OHIM | | VIDA. | |
| | | | | ANO INTE | RNAGIONA | VISTA ES IL DA POPU | TA CAMIS Lacao af | A! CDD Rodescend | N/SEJUS ENTE | | |
| | | | L | ICMS= 0,0 | | 5 2%= 0,0 FA-RESOLUÇ | 100 0 | %= 0;00 № 73/200 | | DTALIA'EA | AGAR |
| | | | | ITENS R\$ | ÁGUA/ES | GOTO 2,33 | TFU 35,55 | TFS | <u>Ján san</u> | DEMAIS TRI 244, | IBUTOS |
| | | | | % BOOK THE MINIM | | , 25 ROB TURBIDEZ | 1,77 | 0,8 | ~ | 12,1 | 5 |
| | | | Olivinabena | DISTANCE OF THE PARTY OF THE PA | O EXIGIDO | 70 | 70 118 | 253 196 | 35 118 | 253 196 | 253 196 |
| | | | VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII | S S SALE | TENDERA SISLAÇÃO ICLUSÃO | 118 SOLUCIO | 118 NADAS AM | 195 OSTRAS AU | 107 | 196 ENDERAM | 196 |
| Favoracido PAE | <u></u> | Doc.: Vei | nc. | Dai | ACOES la Pagai | mento | QUAL Valo | DADE D | A ÁGU | | ÆRSO |
| PHE | >ツ | 26 | 6071 | 1 26 | 5 04 | -// | 2 | 045 | ,+7 | | - |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist Padrão Do | hitar | | | | | | -7 . | | |

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO

PDT

3/2010602002

Creditar 111.02.01.02.00-3

Diretório Nacional

| | | | | ~ | • | | | | , | | <i>f</i> | · 1.2 |
|---|--|---------------------------|---|---|----------|---------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEBEMOS DE GRAFI | | FORMATOS LTDA OS PRO | | | NTES DA | NOTA FIS | CAL IND | ICADA AO | LADO | Nº 0000 SÉRIE: 1 | | 0.2-4.3 |
| | | | | | | | | | | SERIE. | ٧ - ٢ | MI SVIN |
| Q SIG QUADRA 0 | FORM | A PIX GRANDES IATOS LTDA | DA DOCU AUXILIAF FISCAL EI Saída: 1 | CHAVE DE ACESSO 5311 0706 1370 4900 0177 5500 1000 0007 | | | | | 07 9817 648 | 3950 | | |
| S CEP 70 Fe | LIND.GRAFICA 0610460 - BRASI 0ne: (61) 3251-10 | S LIA - DF | Entrada: 2 Nº 000000 Série: 1 Página 1/1 | Consulta de autenticidade no portal na www.nfe.fazenda.gov.br/po ou no site da sefaz Autoriza | | | | | portal | NF-e | | |
| 5.933 OUTRAS | S SAÍDAS D | E MERCADORIAS | OU PREST. | | | l | 353 | 1100156 | ÇÃO DE USO 19648 2 | 0/7/2011 | 12:25:17 | |
| 0745340100103 | | | | | | | | 06.13 | 37.049/0 | 001-77 | | |
| DESTINATÁRI NOME/RAZÃO SOCIAL | , | | | | | | CNPJ/C | | | | DATA DA EN | |
| ENDEREÇO | | TRABALHISTA | T. A.CT | • | | | 00.7 | | DISTRITO | | 20/07/2 | 011 ida/entrada |
| CEP | MUNICIPIO BRASILL | S ANEXO ITAMA | FONE/FA | x 24-0791 | | UF DF | | PLAN IÇÃO ESTA NTO | O PILOT DUAL | 0 | HORA DE SA 10:51 | IDA |
| TURA | DRASILIA | <u> </u> | (01) 32 | 24-0791 | | DF | INC | NIO | | | 1 10.51 | |
| | 0000000798.1/i | 3.150,00 30/7/2 | 2011 | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE | 0,00 | 0,00 | ASE DE CÁLULO D | | | 0,00 | ALOR DO | | ізттиісло 0,00 | | FOTAL DOS PRO | 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SE | 0,00 DESCONTO |) | OUTRAS | DESPES. | | 0,00 | VALOR DO | 0,00 | | IOTAL DA NOT | [^] 3.150,00 |
| TR'ANSPORTA RAZÃO SOCIAL | DOR/VOL | UMES TRANSPO | RTADOS FRETE PO | n colffa | 166 | | - lw 40 | A DO VEÍC | ulo Tuf | Low | J/CPF | |
| | | | 1 - EMITEN 2 - DESTINA | IE ATÁRIO | 1 | DIGO ANI | PLAC | A DU VEIC | | | . / - | |
| ENDEREÇO QUANTIDADE | WONE/AIW | | | MUNIC | | | , | | UF | | CRIÇÃO ESTADI | |
| 0,00 | ESPECIE | MARC | .A | | NUM | MERAÇÃO | | | PES | 0,0 | 000 PESUL | 0,0000 |
| DADOS DO PR | | | T | I I - | | | | I . | | | T | ALIQ. ALIQ. |
| CÓDIGO 01.002.0018 SERV | DESCRIÇÃO DO | PRODUTOS / SERVIÇOS AO | NCM/SH 99999999 - | | | IID. QT I2 | 9,00 VL | 350,00 | 3.150,00 | O,00 VL | 0,00 0,0 | |
| | | | | · | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO J INSCRIÇÃO MUNICIPA 0 | | 3 VALOR TOTAL DOSS | serviços 3.15 | 60,00 B | ASE DE (| CALCULO I | DO ISSQN | | VALO | R DO ISSQN | | |
| DADOS ADICIO | | | | | | RESER | VADO A | O FISCO | | | | · · · · · · · |
| OS- 0025071 | ÉIS COM ADESIV | O IMPRESSO FRENTE E VE | ERSO NO FORMAT | CO 0,90 X | | RESEA | And the second s | | | | | |
| EM | PRESA OPTA | ANTE PELO SIMPLE | S NACIONAL | - | | | | | | | | |

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO **Diretório Nacional** TRIEUNAL SUPERIOR ELETTORAL Série Cheque N.a #**s**3.150,00 # 1251 3 150467 105.173.3 001 001 001 0 IFIs.: 1) O 001 150467 001 001 1251 105.173-3 Pegue por este cheque a quantile de (TRES MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* GRAFICA PIX GRANDES FORMATOS LTDA. ou à sua ordein RIO DE JANEIRO 25 JULHO a eleitorat 🥸 BANCO DO BRASIL 000244 RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.000/0837-04* 14-RWA RODRIGO SILVA, 26 400 0001/22424774 IDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNP 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 16:40:18 BANCO DO BRASIL 26/07/2011 0219 125113356 0800 729 5678 OUVIDORIA BB COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE FM DINHEIRO

464,604-5

26/07/2011

3.150,00

3,150,00

12,511,335,600,219

D.C82,8BC,FF6,C06,81F

CONTABILIZADO

G P GRANDES FORMATOS LTDA

CONTA:

CLIENTE:

DATA

AGENCIA: 4037-1

NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

VALOR TOTAL

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

CONTABILIZADO

Favorecido Opolica Pix Doc. Data Pagamento Valor R\$ 26 0 7 11 3 150,00

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar 1372 312 01 08 04 00 4 111.02.01.02.00-3

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional Cheque N.o 150468 Comp 001 #\$10.000,00 # TRIZUNA SUPERIOR ELEITORAL 001 1251 0 105.173-3 001 001 001 1251 001 105, 173-3 150468 CPADI/SJD PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO ou à sua ordem 25 _{de} RIO DE JANEIRO JULHO 11 BANÇO DO BRASIL RUA DA ASSEMBLIA AJ 00.000.000/0837-04 / 14-RUA RODRIGO SILVA. 26 40040001/22424774 DEMOCRATICO TRABALHISTA THOUNAL SUPERIOR ELEITORAL -00.719.575/0001-69 NTE BANCARIO DESDE 01/2000 Ta: 000245 CPADII/8JD the is a side side side 16:37:37 DO BRASIL BANCO 0215 26/07/2011 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 125113356 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PARTIDO DEMOCRATICO TRAB 313.495-4 CLIENTE: AGENCIA: 1251-3 __________ 26/07/2011 10,000,00 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10,000,00 VALOR TOTAL 00.719.575/0001 69 IDENTIFICADOR 1: 3.600.386.07E.12C.C92 NR.AUTENTICACAO **CONTABILIZADO** CONTABILIZADO Favorecido Doc. Data Pagamento Venc. RO JAMIN 10.000.00 26 o 7 Fonte Rec Hist. Padrão Cód.lançamento Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3 3/2 0/0902006

P

| Quadra 32 Lote 22 Loja 11 Parque Esplanada III Valparaiso de Golás - GO LUCIANE SANTOS MIRANDA-ME 3629.4399 3*VIA CUENTE 2*VIA FIXA 3*VIA CONTABINIDADE | CAL DE Série "A- | 005 |
|--|------------------|-----------------|
| Insc. Municipal: 13.014 CNF3-MF: 12.123.239/0001-03 | emitido at | é 19/05/2013 |
| Nome: frantado Democrático Trabalhista = P.O.T | | |
| Endereço: 5AF5 Q.D. O.Z., lot: 03-Wistonia Macional Tel.: | (E1)322 | 4-0791 |
| Bairro: Z. mo. Curca - ADM Cidade: Brasilia | Est | ado: <u>0</u> F |
| CNPJ/CPF-MF: 00 719.575/0001-69 Insc. Est./RG: | | |
| Nat. Operação: Emissão: | 25/06 | 12011. |
| Quant Unid ESPECIFICAÇÃO | P. Unitário | P. TOTAL |
| 06 Confecção de Banner - 0,80 x J. 20m | R\$ 60,00 | NA 360,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | and Silver Wes |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CONTABILIZADO | | |
| VOITIAUILIEAUU | | |
| NÃO TEM VALOR Valor Total da Nota R | 6 RB 30 | ;o, 0o |
| COMO RECIBO ISSQN - já Incluído no preço do serviço (calculada à alíquota de 1,00 % | | |

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional #**\$**360,00 # 001 001 1251 105.173.3 150435 001 001 Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* LUCIANE SANTOS MIRANDA -ME ou à sua ordem 13 de RIO DE JANEIRO 11 **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 100 DEMOCRATICO TRABALHISTA 00.719.875/0001-69 NIE BANCARIO DESDE 01/2000 000247 a Frankin 26/07/2011 12:16 -BRB- Banco de Brasilia PA:022 T.:3005 TRN: 101100 NSU: 81704 Recibo de Deposito em C/C Conta Corrente: 0270325794 Favorecido: LUCIANE SANTOS MIRANDA Forma do Deposito: Dinheiro:.....****.R\$0,00 Bloqueado 2 Dias:......0000 / R\$ 0,00 Tota1:....****.**R\$360.00 -Comprovante emitido em papel termossensivel. A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva. Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105 SAC BRB 0800 648 6161 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec) BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161 OUVIDORIA 0800-642-1105 PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162 Autenticacao: 0607528B CONTABILIZADO Favorecido LVGANE Venc. Data Pagamento 360,00 Fonte Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3

1169 312 02 01 02002

| NET | (| M |
|-------|------|----|
| | | |
| infor | máti | са |

CNPJ: 04.107.326/0001-73

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

Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda.

SHC/Norte CL QD 207 Bloco A № 50 Sala 110 Asa Norte - Brasília - DF

www.netcominformatica.com.br

| 1 | P | |
|-----|---|----|
| (| ı | -) |
| _ \ | • | , |

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

(61) 8412-4967

CF/DF: 07.469.528/001-98 | 4º Via - Fixa no Talão

| NOTA FISCAL DE SER | VIÇOS.IPERIO | ELENORAL |
|--------------------|--------------|----------|
| MODELO 3 | | |

X USUÁRIO FINAL

SUBCONTRATAÇÃO

ENTREGADI

No

1ª Via - Cliente

2ª Via - Cliente 3ª Via - Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

18/12/2011

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|
| omados do serviço ou destinatário Partido Democrático Trabalhis | ta | | |
| ^{NDEREÇO:} Setor de Administração Federa | al Sul Quadra 2 lote 3 | * | · . |
| BRASÍLIA | | | |
| 00.719.575/0001-69 | CF/DF - Insc. Est. | | DATA DA EMISSÃO 12 / 07 / 2011 |

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | | | PF | REÇOS |
|--------------------|---|--------|------|------------|-------------------------------|
| QUAITIDADE | DESCRIÇÃO | · | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | Locação 01 diária Retroprojetor 2000 Lumens Tela Retratil 1,50mx1,50m | | | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| | | | | | |
| | | - - | 2.28 | | |
| : | DADOS P/ DEPOSITO BANCO SANTANDER | | | | |
| | AG.: 4290 C.C.:130000010 | | | CONTA | BILIZADO |
| Deduções Legais | · | • | | TOTAL | R\$ 600,00 |
| Nota Fiscal Subcor | ntratação № | • | | | incluido no preço servicos |

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



| PDT | FOLHA (| GUIA DE | COMPROVAN | TE PAGAN | IENTO | Diretório N | lacional | |
|--------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|------------|
| ! m | | | | | | | TREUMAL | SUPERIOR ! |
| | Comp Banco 001 001 001 001 | Agência DV 1251 3 1251 E | C1 Conta 0 105.173-3 | C2 Série 2 001 2 001 | Cheque N.o 150453 150453 | 5 # \$ 600,0 | 0 # / DOY | Q175 |
| | Pague por este cheque a quantia de (| SEIŞÆE | NTOŚ REAIS) *. | *.*.*.*. | * * * * * | _*.*.*.*.*. | * * * * * * | |
| | *.*.*.*. MARCELO | * * / * * PEDROTT | /*.*.*.*.*.*.*. I ASSISTENCIA T | *.*.*.*.*. 'EC.INFORMA' | *.*.*.*.* TICA LTDA | .*.*.*.*.*. - | *. | |
| | 8 | | , | R FO DE JA | | JULHO | ou à sua orde | |
| | BANG BANG | /) DO BR | N | / DE UA | NEIRO 21 | de JULINU | de 11 | - |
| | | RI | | James | | | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | |
| | 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 40040001/22/424774 | • | | PARTIDO DEMOCRATICO | J TRABALHISTA | | TELEBRAL ESPECIAS D | LEHERAL |
| | * | | REDE DE A | GENC TAS SANTA NDE | ₹ . | | Fis.: 00074 | 9 |
| į. | en den den en en en | | | EM CONTA CORRENTE | | | CPABILS | JD |
| , - } , | , | 1 3 . | 26/07/2011 12:03:51 LOCAL: 033.2005 - L | DATA CONTABIL: | 26/07/2011 | | | (|
| *** | | | TRANSACAD: 0000249 | | AL: 0000003 | | | ٠ |
| | The second of | | MARCELO PEDROTTI AS | SISTENCIA TE | | # | | |
| | | | BANCO: 033 AGENCIA: | 4290 CONTA: 1 | 3-000001-0 | | | • |
| | | | EM DINHEIRO: | 0,00 | | | | |
| | | | EM CHEQUES: | 600,00 | | • | | |
| | SV S | Frank J | BANCO AG. CONTA | CHEQUE | VALOR | | | |
| | 3 Pag. | | 001 1251 33010517 VALOR TOTAL: | 33 150453 | 600,00 600,00 | • | | |
| | . | | **** | | | | | |
| | | | MAIS COMODIDADE PARA I | AGAR O CARTAO DE | CREDITO? | ' | | |
| | | | AGORA VOCE PODE PARCEI ATRAVES DOS CAIXAS ELE | ETRONICOS. ACESSE | eu cartao A opcao | | · · | ·, |
| | | | PAGAMENTOS E CONFIRA. | | | | • | |
| | | | SBR 2005 003 26072011 | 0025 600 | ,00R 2002 | | | |
| | • | | 000249 033-4290-01300 | 0001-0 | 700E | | | |
| | | | GD(A) CL | FUTE ATTIONS | | | | |
| | | | . , | ENTE - ATENCAO ! | !! | | : | |
| | | | CONFIRA NOM | E, CONTA E VALOR | | | | |
| . • | | | | CONTABIL | 17100 | | • | |
| | | : | | AAMIUDIL | ILADO | | | |
| | | 1 1 | | | | | | |
| | | | | fr trefty (με ο στα νο υ, | | | | |
| | | | | | | CONTAD | ILIZADO | |
| cido | | Doc | Venc. | Det- | Dogg | | ILILADO | • |
| cido Elo | • | 7 | 2 | 26 | Pagamento | Valor R\$ | 0.00 | |

Fonte Rec Cod.lançamento Hist. Padrão Debitar 13+2 3/2 1/10 804004 111.02.01.02.00-3



PÁRTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

FIS.: 000250

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

| | | 1 | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Solor RS: | 00 Valer por | extenso: KEN ADE (1)7 | ENTA Regi. | (|
| 763.0k | 487-91 | ome do Favorecido (completo, sem abrev HUEX HMD M | 1908p): SEJANTA | ANA MAGNIFICA |
| Endereço (Rua/Ave | BRANL 14 | 19/404 | | Bairro WX tho |
| 9603A | 1640 31 | 7830457 | UF A | MIA IlitACIÍ |
| A Importâncja acimi | a Indicada refere-se e: IBNN DE | 5 Posas Pasia | GEM Acli | A RIOX BRANIIA |
| | | | | |
| | | | | |
| Recebi a importânci | la especificada: (assinatura) | | | Data do Pagamento. |
| Fonte do Recurso: | Tipo de Despesa | Conta de Débito | Conta de Crédito | Вапсо он Саіха |
| Contador: Prof. Louretro | | | | CONTABILIZADO |

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT Diretório Nacional TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Comp 001 Agencia 1251 #**s**680,00 # 001 105.173-3 001 150489 001 1251 105.173-3 001 150469 ALLEX ANDRE DE SANTANNA MAQUIEIRA ou à sus ordem RYO DE JANEIRO 25 JULHO 11 🗱 BANÇO DO BRASIL RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA 26 40040001/22424774 TIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CLIENTE BANÇARIO DESDE 01/2000 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000251 and a state of the CPADI/ SCD RECIBO DE DEPOSITO CTA 6146.01716-2

FAVORECIDO: ALLEX ANDRE S MAQUIEIRA

BANCO CHEQUE 001/001 150469

VALOR PRĄZO LIBER. 680,00 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE: 26/07 C TEC DEP CHEQUE 26/07 680,00 [TTAU]0064 057681397 260711 680,00C ALLEX

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

| Favorecido Doc.: Venc. Data Pagamento Valor R\$ 260+11 680 1 | 00 |
|--|----|

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3 312 010301 002

| | • | | • | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--------------|--|----------|------------------------------|-----------------|
| info | I CO M Instalação Cabeamen r m á t i c a Manutençã | e Reestrutu to Estrutura o Empresari | nologia da Informaçã uração de Redes Loca ado, Óptico e Wirele ial de Microcomputador | is ss | | DDELO 3 | REMESSA | 4 |
| SHC/Nort | Pedrotti Assistência Técnica de te CL QD 207 Bloco A № 50 Sala 1 Asa Norte - Brasília - DF ww.netcominformatica.com.br | | (61) 3349-2864) (61) 8407-0066 (61) 8412-4967 | 1º V 2º V | /ia - Cliente /ia - Cliente | DATA | 0722 | |
| CNPJ: 04 | .107.326/0001-73 | CF/DF | : 07.469.528/001- | | /ia - Contabilidade /ia - Fixa no Talão | <u> </u> | 18/12/201 | |
| TOMADOR DO S Partido I | ervico ou destinatário Democrático Trabalhista | | | | | | Fis.: 00025 | $\overline{52}$ |
| Setor de | Administração Federal Sul | Quadra | 2 lote 3 | 4 | | | CPADI/ | set |
| CIDADE: BRASÍL | IA . | | | | | | | |
| CNPJ/MF 00.719.5 | 575/0001-69 | CF/DF - In | nsc. Est. | | | 12 / | ATA DA EMISSÃO / 07 / 201 | 1 |
| | | | | | | PRECO |)S | \leq |
| QUANTIDADE | DES | CRIÇÃO | • | | UNITÁRIO | 1 | TOTAL | |
| 01 | Serviço de Manutençao de microcomputadores e tele | | | · · | R\$ 650,00 | | R\$ 650,00 | |

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | PI | REÇOS |
|-------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | Serviço de Manutençao de rede, microcomputadores e telefonia referente a julho/2011 | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | DADOS P/ DEPOSITO BANCO SANTANDER AG.: 4290 C.C.:130000010 | | |
| | | CONTA | BILIZADO |
| Deduções Legais | | TOTAL | R\$ 650,00 |
| Nota Fiscal Subco | ontratação Nº | O ISS já est do: | á incluido no preço s serviços |

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

Imprima

| PDI | FOLH | A GUIA DE COI | WPROVANTE P | AGAMENTO | Direte | ório Nacion | <u>al</u> |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---------------------|-------------|--------------------|
| i "Com | p Banco | | onte C2 | Série Cheque N. | o C3 | 650,00 # | TRIBUNAL S |
| 00: | i 001 | . 1251 5 0 1 . 1251 6 0 0 | .05.173-3 2 05.173-3 2 | 001 150471 001 150471 | 49 | | Fis. D.R.C |
| Pagu | e por este | (SEISCENTOS E | CINQUENTA REA | IS) * * * * * | < | ****** | * CAN |
| | | k.*.*.*.*.*.*.*) PEDROTTI ASSI | :.*.*.*.*.*.* STENCIA TEC/IN | ************************************** | к.ж.ж.ж.ж.ж ГDA. | ·_^_~ | ** 3 |
| a . | HANCELC | FEDROITI MOOI | | | | | è sua ordem 4 1 |
| | · | $\mathcal{L}\mathcal{L}$ | RIQ | DE JANEIRO | 25' JULI | 10 | - 11 |
| * | Bang | CO DO BRASIL | | and XX | | | |
| RUA | DA ASSEMBLEIA | A AI | PARTIDO D | EMOCRATICO TRABALHIST | Α | | |
| 00.0 14-R 400 | 00.000/0837-04 UA RODRIGO SIL' 40001/2242477 | VA 26 | CLIENTE-8 | 19,575/0001-69 ANCARIO DESDE 01/2000 |) / | 1225994 | SUPE, OR ELEI |
| • | | | : | | | Į. | |
| | mmi Kriji Kriji es | | 1 M. 19. Billy 10. 19 M. 19. 10. | and plan or a file of the file | | ì | 0253 |
| | mm: 2010: 4612: 18 | and filling of the later times the same | ICIAS SANTANDER | | , | CP | WE HOA |
| | · | | CO NTA CORRE NTE | | | | |
| | · . | 26/07/2011 12:03:29 | DATA CONTABIL:26/07/20 | 11 | | | |
| | • | LOCAL: 033.2005 - LG0 | DA CAR | į | | | |
| | | TRANSACAO: 0000247 | TERMINAL: 00000 | 03 | | | |
| | | MARCELO PEDROTTI ASSI | | | | | |
| | 1 | BANCO: 033 AGENCIA: | 4290 CONTÁ: 13-000001 | -0 | | | |
| ×. | | | | | | | |
| | | EM DINHEIRO: | 0,00 | | | | |
| 27 | | EM CHEQUES: | 650,00 | | • | · | |
| , | . : | BANCO AG. CONTA | | LOR | | · · · · | |
| ĭ | | 001 1251 230105173 | | 700 1700 | 4 | | |
| | | CUNIA | BILIZADU | | | | |
| | • | MAIS COMODIDADE PARA P | AGAR O CARTAO DE CREDIT | 0? | | | |
| | | AGORA VOCE PODE PARCEL | .AR A FATURĂ DO SEU CART | A0 | | | |
| | | PAGAMENTOS E CONFIRA. | TRONICOS. ACESSE A OPCA | 0 | | | |
| | | | **************** | | | | |
| | | SBR 2005 003 26072011 | 0023 650,00R 20 | 02 | • | | |
| • | | 000247 033-4290-01300 | | | | | |
| | i | | | | | | • |
| | ; | SR(A).CLI | ENTE - ATENCAO !!! | | | | |
| | : | CONFIRA NOM | E, CONTA E VALOR | | | • | |
| | | g , (191) | - VOLUN | | | | |
| | | | | | | • | |
| | | and the second s | | | | | |
| | | | | * | | NITADII 17A | DΛ |
| | | | | | U | ONTABILIZA | טע |
| orecido | | Doc. | Venc. | Data Pagame | ento Va | lor R\$ | |
| ARCEL | 0 | 10 | ۷ | 126 07 | 111 | 650,00 | 0 |
| e Rec C | ód.lançame | ento Hist Padrão | O Debitar | | Creditar | | |
| Ю | | 137 | | 804004 | 111.02. | 01.02.00-3 | |
| L. | | 10, | - na viv | Q UT VU T | | | . 1 |

| DT FOLHA GUIA DE CON | IPROVANTE PI | AGAMENIO | Diretor | io Nacior | nai |
|--|--|--|---|---|---|
| 001 001 1251 5 c 0 105. | 175-5 2 0 175-5 2 0 175-5 8 CENTOS E NOVEN *.*.*.*.*.*. GARCIA | | *.*.*.*. JULHO | TA .* * ou à c | TRIBUNAL SUPERIOR S. D. D. 1.7.9 C.P.A.D.1.7.5. Bull order 11 |
| DUA DA ACCEAIDLEIA DI | | on the state of th | | Fis.: 000 | 2 5 4 |
| RECIBO DE PAGAMENT | O A AUTÔNO | OMO - RPA | | Nº do Récibo | Nº do la |
| Nome ou Razão Social da empresa | ··· | | Matric | ula (CNPJ ou IN | SS) |
| PDT DIRETORIO NACIONAL | | | | 9575000169 | |
| a importância de R\$ Dois Mil, Seiscentos e N | loventa e Seis Reais e S | | | SESSORIA RPA | |
| Salário - Base TAXA Valor | loventa e Seis Reais e S r máximo p/ Reembolso | - | , 20 52 7.0 | oessonia Rpa | |
| Salário - Base TAXA Valor | | Setenta Centavos ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço | prestado | R\$ | 3.53 |
| Salário - Base TAXA Valor | | etenta Centavos ESPECIFICAÇÃO | prestado | R\$ | |
| Salário - Base TAXA Valor X 10% = Valor já reembolsado no mês | r máximo p/ Reembolso Saldo | ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço II Reembolso (109 | prestado | R\$ | |
| Salário - Base TAXA Valor X 10% = Valor já reembolsado no mês CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR D Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (1 | Saldo OO REEMBOLSO) 1.71% do FRETE). O | ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço II Reembolso (109 | o prestado % de até o salári | R\$ io-base)R\$ SomaR\$ | 3.53 |
| Salário - Base TAXA Valor X 10% = Valor já reembolsado no mês CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR D Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (1 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, re | Saldo OO REEMBOLSO) 1,71% do FRETE). O espeitado como limite | ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço II Reembolso (109 DESCONTO III IRRF | prestado % de até o salári R\$ | R\$ io-base)R\$ SomaR\$ | 3.53 |
| Salário - Base TAXA Valor X 10% = Valor já reembolsado no mês CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR D Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (1 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, re máximo o valor registrado no camp | Saldo OO REEMBOLSO) 1,71% do FRETE). O espeitado como limite | ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço II Reembolso (109 DESCONTO III IRRF | prestado % de até o salári R\$ | R\$ io-base)R\$ SomaR\$ 130,50 706,80 | 3.53 |
| Salário - Base TAXA Valor X 10% = Valor já reembolsado no mês CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR D Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (1 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, re máximo o valor registrado no camp Número de Inscrição NO INSS:11362025180 | Saldo OO REEMBOLSO) 1,71% do FRETE). O espeitado como limite | ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço II Reembolso (109 DESCONTO III IRRF | prestado % de até o salári R\$ R\$ | R\$ io-base)R\$ SomaR\$ 130,50 706,80 0,00 | 3.534 3.534 |
| Salário - Base TAXA Valor X 10% = Valor já reembolsado no mês CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR D Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (1 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, re máximo o valor registrado no camp Número de Inscrição NO INSS:11362025180 NO CPF: 28977653720 | Saldo Saldo OO REEMBOLSO) 1,71% do FRETE). O espeitado como limite po SALDO. | ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço II Reembolso (109 DESCONTO III IRRF | prestado | R\$ io-base)R\$ SomaR\$ 130,50 706,80 0,00 [QUIDO R\$ | 3.53 |
| Salário - Base TAXA Valor X 10% = Valor já reembolsado no mês CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR D Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (1 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, re máximo o valor registrado no camp Número de Inscrição NO INSS:11362025180 NO CPF: 28977653720 Documento de identidado | Saldo OO REEMBOLSO) 1,71% do FRETE). O espeitado como limite po SALDO. | ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço II Reembolso (109 DESCONTO III IRRF | prestado % de até o salári R\$ R\$ | R\$ io-base)R\$ SomaR\$ 130,50 706,80 0,00 [QUIDO R\$ | 3.534 3.534 |
| Salário - Base TAXA Valor X 10% = Valor já reembolsado no mês CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR D Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (1 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, re máximo o valor registrado no camp Número de Inscrição NO INSS:11362025180 NO CPF: 28977653720 Documento de identidado | Saldo Saldo OO REEMBOLSO) 1,71% do FRETE). O espeitado como limite po SALDO. | ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço II Reembolso (109 DESCONTO III IRRF | prestado | R\$ io-base)R\$ SomaR\$ 130,50 706,80 0,00 [QUIDO R\$ | 3.534 3.534 |
| Salário - Base TAXA Valor X 10% = Valor já reembolsado no mês CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR D Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (1 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, re máximo o valor registrado no camp Número de Inscrição NO INSS:11362025180 NO CPF: 28977653720 Documento de identidado Número Orgão Localidade | Saldo OO REEMBOLSO) 1,71% do FRETE). O espeitado como limite po SALDO. | ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço II Reembolso (109 DESCONTO III IRRF | prestado | R\$ io-base)R\$ SomaR\$ 130,50 706,80 0,00 [QUIDO R\$ atura | 3.534 3.534 2.696 |
| Salário - Base TAXA Valor X 10% = Valor já reembolsado no mês CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR D Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (1 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, re máximo o valor registrado no camp Número de Inscrição NO INSS:11362025180 NO CPF: 28977653720 Documento de identidado Número Orgão | Saldo OO REEMBOLSO) 1,71% do FRETE). O espeitado como limite po SALDO. CONTABIL E Emissor | ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço II Reembolso (109 DESCONTO III IRRF | prestado | R\$ io-base)R\$ SomaR\$ 130,50 706,80 0,00 [QUIDO R\$ atura | 3.534 3.534 2.696 |
| Salário - Base TAXA Valor X 10% = Valor já reembolsado no mês CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR D Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (1 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, re máximo o valor registrado no camp Número de Inscrição NO INSS:11362025180 NO CPF: 28977653720 Documento de identidado Número Orgão Localidade | Saldo Saldo OO REEMBOLSO) 1,71% do FRETE). O espeitado como limite do SALDO. E CONTABIL D Emissor Data | ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço II Reembolso (109 DESCONTO III IRRF | prestado | R\$ io-base)R\$ SomaR\$ 130,50 706,80 0,00 [QUIDO R\$ atura | 3.534 3.534 2.696 |
| Salário - Base TAXA Valor X 10% = Valor já reembolsado no mês CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR D Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (1 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, re máximo o valor registrado no camp Número de Inscrição NO INSS:11362025180 NO CPF: 28977653720 Documento de identidado Número Orgão Localidade | Saldo Saldo OO REEMBOLSO) 1,71% do FRETE). O espeitado como limite do SALDO. E CONTABIL D Emissor Data | ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço II Reembolso (109 DESCONTO III IRRF | prestado | R\$ io-base)R\$ SomaR\$ 130,50 706,80 0,00 [QUIDO R\$ atura | 3.534 3.534 2.696 |
| Salário - Base TAXA Valor X 10% = Valor já reembolsado no mês CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR D Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (1 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, re máximo o valor registrado no camp Número de Inscrição NO INSS:11362025180 NO CPF: 28977653720 Documento de identidado Número Orgão Localidade | Saldo Saldo OO REEMBOLSO) 1,71% do FRETE). O espeitado como limite do SALDO. E CONTABIL D Emissor Data | ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço II Reembolso (109 DESCONTO III IRRF | prestado | R\$ io-base)R\$ SomaR\$ 130,50 706,80 0,00 [QUIDO R\$ atura | 3.534 3.534 2.696 |

CONTABILIZADO

| Favorecido L | 05 | PRA | Venc. | Data Pagamen 36 04 | 1/ // | 2 696, 10 |
|--------------|----------------|--------------|---------|-----------------------|----------|---------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | | Credita | ` |
| 10 | | 672 | 213 110 | 2 00003 | 111.0 | 02.01.02.00-3 |

| DT FOLHA | GUIA DE COM | PROVANTE PA | GAMENIO | Diretório | Nacional | |
|--|--|--|--|-------------------------------|------------------|----------------|
| Comp Banco Ac 001 001 1 | genicia DV C1 Conta 251 3 0 105 | 175-5 C2 Sér 175-5 2 00 | le Cheque N.o 1 130495 | ្ន 5 # \$3.180 | ,00 # T | ILUNAL SUPERI |
| वर्ता हुन | 2\$1 B 0 10511 | 73-3 2 00 | 150495 | E4 | ° la. | 000 |
| cheque a quantia de (| TRES MIL, CENTO | E OTTENTA REA. | L5 | *.*.*.*.*.*. .*.*.*.*.*.*. | | &PAD: |
| SERGIO DO | ESPIRITO SANTO | DE ALMEIDA | | | | |
| a | ************************************** | RIO DE | JANEIRO 25 | JULHO | Ou à sua or | rdem 11 |
| BANCO | no Rpatu | | de de | | - 106 - I | |
| M DANCO | | Vanne | \mathcal{K} | | Z\\ | |
| RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA 2 | o de la companya de l | CNP 00.719.575 | ÀTICO TRABALHISTA /0001-69 ↔ | | | |
| 14-RUA RODRIGO 51LVA, 21 40040001/22424774 | S. A. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. | CLIENTE BANÇARII | 0 0E50E 01/2000 | | | ge and elemon |
| | , co | | | | 1 kis: 00 | 0255 |
| anni Ning dii na and and and and a | | . Ebancen Eilen di Eile | nindia. Ca lbata pa | | (Exp. | |
| المراسع مراسي من المساور مراسي المساور مراسي المساور ا | She because of | বাহু কৈ পদাৰ্শ প্ৰশ্নিৰাপান্ত সাম্প্ৰিয়ালয় স্থানিক প্ৰশাসন্থ কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব | en en en en en en en en en en en en en e | e merene e sa sa sa sa sa sa | L & CP/ | DIVERD |
| DECISO | | TO A ALITÂNI | | | Nº do Recibo | No go J |
| RECIBUL | DE PAGAMEN | TO A AUTON | OMO - RPA | | | |
| Nome ou Razão Soc | ial da empresa | | | Matrio | ula (CNPJ ou INS | (S) |
| PDT DIRETORIO | NACIONAL | | | | 9575000169 | |
| B. 111.5 | | | | | | |
| i | presa acima identificada | | viços de | SERVIÇOS DE C | ONTABILIDADE 2 | 201107 |
| a importância de R\$ | Três Mil, Cento e Oiten | ıta Reais | | | | |
| • | | | | | | |
| C-14-1- D | | | · | | | |
| Salário - Base | TAXA Val | or máximo p/ Reembols | | - | | |
| Valor já reembolsa | | Saldo | <u></u> | ço prestado | | 4.1 |
| T GIOT JU TOOTABOISA | do no mes | Saldo | Neembolso (1 | 0% de até o salár | · | |
| CARRETEIRO | (CÁLCULO DO VALOR | DO REEMBOLSO) | DESCONTO | | SomaR\$ | 4.1 |
| Aplicar 10% sobre | o valor de mão-de-obra (| 11 71% do FRETE) O | III IRRF | R\$ | 241,46 | |
| máximo | iderá ao REEMBOLSO, o valor registrado no cam | respeitado como limite apo SALDO. | IV INSS | | 737,93 | |
| NO MISS 48 48 | Número de Inscrição |) | V Outros | R\$ | 0,00 | |
| NO INSS: 104220442 NO CPF: 206740317 | | CANTADII 17 | ŁDΛ | / | JQUIDO R\$ | 3.18 |
| | Documento de identida | <u> VVILIADILIA.</u> ide | tho | | atura ——— | |
| Número | | io Emissor | | 1504 | | |
| | | | | / / / | • | |
| <u> </u> | calidade | Data | | | Completo | |
| RIOD | E JANEIRO | 31/07/2011 | SERG | IO DO ESPIRITO | SANTO DE ALM | EIDA |
| | | · . | | | | -1 - 1 - Tur-1 |
| | · · · · · · | | | | | |
| • | | • | | | | |
| | | | | | • | |
| • | · . | | • | | | • |
| | | | | CONT | ADU ITAD | ^ |
| | - | | 32 | CUNI | ABILIZAD | <u> </u> |
| ido. | PP 4 | Venc. | Data Pagamento | Valor R | \$ ACO A | Λ |
| 7/ 0 | KTH | | 260711 | 3 | " 180 D | U |

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



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



Rio de Janeiro, 27 de julho de 2011

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

TRISTINAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000256

CPADI/SJB

Ref: Transferência de numerário entre contas correntes - Fundo Partidário

Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar a transferência financeira entre as contas correntes do PDT – Diretório Nacional, conforme apontada a seguir:

Da agência Parlamento, Brasília, DF, nº 3604-8, conta nº 412.120-1, para

Agência Carioca, RJ, nº 1251-3, conta nº 105.173-3,

no valor de R\$ 1.276.000,00.

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

Rafasi Carro de Brito

8.366.295 - 2

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Carlos Roberto Lupi

Presidente

Francisco Soares Loureiro Secretário Nacional de Finanças

CONTABILIZADO

itva Seto de Setembro, 141 - 41 ander - Centro - Rú - Cep 20.050-0 - 121 3095 (131 - E-mail <mark>nacional@pdt.org.br</mark> - home, nage varse, edt.

Página 1

BRASIL TELÉCOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

76,535.764/0001-43 CNPJ Matriz

76.535.764/0326-90 CNPJ Brasília 76,535,764/0325-09 **CNPJ** Tocantins

I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29.066.151-0

76,535,764/0328-51

I.E. 10.325.318-1

Haallaallaallaadlaallaallaallaallaal



CNPJ Goiás

CTC BRAS LIA/DF* PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS QD2 LT3 70070-600 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

1 3223 2095

Mês de referência

Julho 2011

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/06/2011 a 10/07/2013

Fatura: 1107.000269009 - Contrato Agrupador: 907.563.776-0 - 1ª Via

Oi,

Fls.: 000257 CPADI/SJP 000004

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito máls/E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou lique 0800 643 0014.

Data de vencimento

27/07/2011

Valor de sua conta

R\$

69,90

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

69,90 69,90

Total a pagar

69,90

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT Diretório Nacional TRIBUNAL SUPERIOR ÉLEITOR Comp **001** Agência 1251 **#\$**69,90 # 150461 001 ,3 0 105.173-3 001 Fls.: 0001 150461 001 001 1251 105.173-3 001 Pague por este cheque a quentie de (SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*. BRASIL TELECOM'S/A ou à sua ordem RIO DE JANEIRO 25 JULHO 11 **BANCO DO BRASIL** THAT GUPERIOR TLENDEAL RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 PARTIDO DEMOCHÁTICO TRABALHISTA CNP1 00.719.575/0001-69 CLIENTEL BÁNCARIO DESDE 01/2000 Fls.: 000258 CHAULIS BANCO DO BRASIL 16:52:06 27/07/2011 0380 125112360 **OUVIDORIA BB 0800 729 5678** COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF) 84620000000 69900014907 56377620110 70110400000

95.720-8

69,90

27/07/2011

9.EB0.0A7.EBA.8CE,1B7

CONTABILIZADO

NR. CONVENIO

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO

NR.AUTENTICACAO

CONTABILIZADO

| | | | | | O O IT THE INITIAL OF | |
|-----------|----------------|--------------|---------|----------------|-----------------------|--|
| B /L/C | an | 269009 | 270711 | Data Pagamento | Valor R\$ 69.90 | |
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Credi | tar | |

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

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

76.535.764/0326-50 CNPJ Brasília 76.535,764/0325-09 **CNPJ Tocantins** CNPJ Goiás

Número de seu telefone

3224 0791

I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29.066.151-0

Mês de referência

Julho 2011

I.E. 10.325.318-1 76.535.764/0328-51

CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASILIA - DF



7200039896208960000003478430180711

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011

Fatura: 1107.000261032 - Contrato Agrupador: 905.094.121-0 - 1ª Via

Página 000001 de 000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

> TARBURAL SUFFACE LLSTOFF.LL |Fls.: 000259

Data de vencimento

27/07/2011

Valor de sua conta

350,01 R\$

Veja o que está sendo cobrado 337,43 ► SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS 257,09 SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL 0,00 CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA 0,00 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 4,98 CHAMADAS PARA MOVEL 75,36 **DOCUMENTO FINANCEIRO** 12,58 ITENS FINANCEIROS 9,83 **DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS** 2,75 Total a pagar 350,01

| | | | | • | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|------------|-----------|-------------------|-------|----------|
| | | | | | . 35 | 4632548110 | 0,00 | . 0% . |
| | 30 21/06/2011 | | DDD-PR-UNIAO DA VITORIA | | | 4235231155 | 0,00 | 0% |
| 1 | 31 27/06/2011 | 15:41:47 00:00:18 | DDD-RS-PORTO ALEGRE | | | 5132251012 | 0.00 | 0% |
| 1 | 32 27/06/2011 | 17:30:08 00:04:48 | DDD-RS-PORTO ALEGRE | | | 5132251012 | | |
| 1 | 33 28/06/2011 | 15:18:27 00:00:49 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | | | 0,00 | 0% |
| | 34 29/06/2011 | 12:16:28 00:01:12 | | | | 2122320121 | 0,00 | 0% |
|] | 35 04/07/2011 | 08:32:44 00:00:29 | in the season of the sea | | | 2122320121 | 0,00 | 0% |
| 1 | 36 04/07/2011 | | | | | 2122320121 | 0,00 | 0% |
| 1 | 37 04/07/2011 | | | | | 2122320121 | 0,00 | 0% |
| 1 | | | | • | | 4830243809 | 0,00 | 0% |
| i | | 17:51:05 00:01:11 | | | | 4830243809 | 0.00 | 0% |
| 1 | 39 06/07/2011 | 16:29:12 00:00:35 | 10 110 02 11 12(110 | | | 2130951211 | 0,00 | 0% |
| | 40 08/07/2011 | | | • | | 2130951211 | 0,00 | 0% |
| | 41 10/07/2011 | | QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LON | Ÿ, | | QTDE MIN. 00034,7 | 0.00 | 0% - |
| 1 | otal CHAMADAS | DENTRO DA FRANQ | UIA | , <i>*</i> | | Q152 11 | 0,00 | 078 |
| | | | | | | | 0,00 | |
| CHAM | ADAS LOCAIS PA | ARA MOVEL | | £ | | | | |
| Sequê | ncia Data | Hora Duração | Localização | | Tarifação | Telefone | | A15 |
| | 42 20/06/2011 | | | ş | VC1 | 6181440495 | Valor | Aliquota |
| 1 | 43 29/06/2011 | 12:26:08 00:00:49 | | • | VC1 | | 0,59 | 25% ICMS |
| | | | | | VCI | 6193036026 | ก 76 | 25% ICMS |

► Continua na próxima página

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRIBUNAL SUPERIOR ELEI Comp 001 Agência 1251 #**s**350,01 # 105.173-3 001 0 001 150462 Fis.: On i 001 1251 105.173-3 001 150462 Pague por este cheque a quantia de (TREZENZOS E/CINQUENTA REAIS E UM CENTAVO) *.*.*.*.*.*.*.*.*.* BRASIL TELECOM S/A ou a sua ordem DE JANEIRO 25 **JULHO** 11 **BANCÓ DÓ BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 PARTITO DEMOCRATICO TRADALHISTA CNP) 00:719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 TRISUMAL SUPERIOR ELECTORAL Fls.: 000260 CPADI/SJE 27/07/2011 TEGULA 10:02:47 125112360 0382 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF) 84690000003 50010014905 09412120110 70110400000 NR. CONVENIO DATA DO PAGAMENTO 95,720-8 27/07/2011 VALOR DO PAGAMENTO 350,01 NR.AUTENTICACAD 6,48F,C17,2F6,24D,77D CONTABILIZADO CONTABILIZADO Valor R\$ 350 .0 1 961 032 Data Pagamento onte Rec Cód.lançamento Hist, Padrão Creditar 争 111.02.01.02.00-3 1232 3/2010603009

- 19

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz CNPJ Brasília CNPJ Tocantins

CNPJ Goiás

76.535.764/0001-43 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29.066.151-0

76.535.764/0325-09

76.535.764/0328-51

I.E. 10.325,318-1

![....|||...||...||...|||...|||...|||...|||...|||

CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS QD2 LT3 70070-600 BRASILIA - DF



7200039896208960000003478530180711

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/06/2011,a 10/07/2011

Fatura: 1107.000271256 - Contrato Agrupador: 907.733.928-6 - 1ª Via

000001 de

000006

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

> THE SULTETT RELEITORAL Fls.: 000261 CHADII SJB

Número de seu telefone

3224 9139

Mês de referência

Julho 2011

Data de vencimento

27/07/2011

Valor de sua conta

801,08

Veja o que está sendo cobrado

| ► SERVICOS OI | 801,08 |
|--------------------------------|--------|
| SERVICOS MENSAIS | 69,90 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 37,13 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 169,18 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 524,87 |

801,08 Total a pagar

CONTABILIZADO

| | | | | ne paramaganan tumangan ti | | |
|-----------|-------------|----------|----------|----------------------------|---|----------|
| 1 30 | 2010072011 | | | DDD-RI-RIO DE JANEIRO | | 25% ICMS |
| 31 | 29/06/2011 | | | DDD-SC-FLORIANOPOLIS | DIF 4830243809 4,77 | 25% ICMS |
| 32 | 30/06/2011 | 10:52:24 | 00:00:10 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF 2122320121 0.27 | 25% ICMS |
| 33 | 04/07/2011 | 16:37:05 | 00:00:16 | DDD-GO-GOIANIA | DIF 6232219700 0.26 | 25% ICMS |
| 34 | 05/07/2011 | 19:13:44 | 00:01:30 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 25% ICMS |
| 35 | 06/07/2011 | 09:32:51 | 00:04:00 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 25% ICMS |
| 36 | 06/07/2011 | 15:42:30 | 00:00:12 | DDD-GO-GOIANIA | | 25% ICMS |
| 37 | 07/07/2011 | 19:19:13 | 00:14:45 | DDD-PR-PONTA GROSSA | | 25% ICMS |
| 38 | 08/07/2011 | 10:19:41 | 00:01:21 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 25% ICMS |
| Total | INTERURBAN | os | | | 37,13 | |
| CHAMADA | S LOCAIS PA | RA MOVEL | | | | |
| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação Telefone Valor | Alfquota |
| 39 | 09/06/2011 | 10:08:08 | 00:00:09 | VC1-DF-BRASILIA | | 25% ICMS |
| 40 | 09/06/2011 | 13:28:23 | 00:00:33 | VC1-DF-BRASILIA | | 25% ICMS |
| 41 | 09/06/2011 | 15:42:27 | 00:01:23 | VC1-DF-BRASILIA | *************************************** | 25% ICMS |
| 42 | 09/06/2011 | 15:47:21 | 00:00:37 | VC1-DF-BRASILIA | | 25% ICMS |
| 43 | 09/06/2011 | 15:57:00 | 00:00:45 | VC1-DF-BRASILIA | | 25% ICMS |

► Continua na próxima página

| PD | <u> </u> | FOLF | IA GU | IA DE | COM | PROVA | NTE F | PAGA | MENTO | | iretór | o Naci | ional |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------------------|----------------|
| ĵ m | | ż | | | | | | | | | | | TRIGUNAL |
| | Comp 001 001 Pague po | Banco 001 001 or este | 1251 1251 | 3 (| 0 1051 | . 175-3 175-8 | C2 2 2 2 | Série 001 001 | Cheque N.o 150463 150463 | 0 | | .,08 # :.*.*.*. | * K CP |
| | * | | k.*.*. | */*.* | . *.*.* | :*.*.*. | | | | | | | * |
| | a B | RASIL | TELEC | OM S// | A | | | | | | | | ou à sua orden |
| | | | [:/ | | | | kip i | DE JAN | VEIRO : | 25 de | JULHO | | / 11 de |
| | 14 | Bane | copo | BRAS | | | 1/m | m XX | | (| | | 1 |
| | 00.000.0 | ASSEMBLEIA | 4 | | | , | PARTIEO DI CNPJ 00:71 | MOCRATICO 9.575/0001 | | | | , | |
| | | ODRIGO SIL 01/2242477 | | | | | .CLIENTEBA | NCARIO_DES | SDE_01/2000 | / | | Yad mil | |
| | | | | | | 6 | | | 4 | | | | 00262 |
| | | | 27/07/2 | | - BANCO | DO BRAS | IL - | 16:53:3 | 11 | | | C | PADI/SA |
| | | | 1251123 | 0UVI 0UVI | DORIA BB | 0800 729 | 5678 | 038 | 4 | | | | |
| | .* | | COMF | PROVANTE | DÉ PAGA | mentos com | COD.BAF | RRA | • | | | | |
| | <u></u> | | CONVENT | O: BRAS | IL TELEC | ======= OM (DF) | | | = | | | | |
| • | | | 846600 | 000008 | | 07 7339282 | 0110 70 | | | | ٠ | | |
| | | | | IVENIO) PAGAME)O PAGAM | | | 2 | -95.720 7/07/201 801.0 | 1 | | | | |
| | | | ,====== | NTICACA | ======= | D. 400 | .284.876 | -======= | : = | | | | |
| | • | | 1 | | - | 2.120 | , | | : | | | | |
| * - | , | | 1 | - | | | | | | | | | |
| | | | • | 1 | CONT | ABILIZ | ADO | | : | | | | |
| | | | | ' | | | | | | | , | • | |
| | | | | - | | | | | | | | | |
| | | | - 40- 44- | | | * | | | | | | | |
| | • | • | | | | | | | | | | | |
| • | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | . " | | | | | • | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | | | CON | TABILI | ZADO |
| recido - 16 | , Car | 1 | | 24 | 216 | Venc. 210 | 411 | Dat | a Pagame | nto | Valor F | 01.0 | 8 |
| Rec | Cód | .lançame | ento H | ist. Pad | rão | Debita | r | | | Credita | ır | | |
| • | | | | 17 | 122 | 242 | 6 i - | / ^2 | 009 | 111. | 02.01. | 02.00-3 | 3 |

BRASIL TELECOM S.A.

BRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz CNPJ Brasília **CNPJ Tocantins** CNPJ Goiás

76.535.764/0001-43 76.535.764/0326-90 76.535.764/0325-09 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0 I.E. 10,325.318-1

H.,,HI:,,H.,d.,,HI.,,B.,H.,,H.,,H.,

CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS QD2 LT3 70070-600 BRASILIA - DF

7200039896208960000003478630180711

Número de seu telefone

3225 0196

Mês de referência

Julho 2011

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011

Fatura: 1107.000271255 - Contrato Agrupador: 907.733.924-3 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643

TRANSPIAL BUREROR ELEGINAL Fls.: 000263

Data de vencimento

27/07/2011

Valor de sua conta

R\$

195,91

Página 000001 de

000004

| Total a pagar | 195,91 |
|----------------------------------|--------|
| SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14) | 3,55 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 68,50 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 5,32 |
| INTERURBANOS | 41,43 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 7,21 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS MENSAIS | 69,90 |
| ► SERVICOS OI | 192,36 |
| Veja o que está sendo cobrado | • |

CONTABILIZADO

| | AS LOCAIS PARA MOV | MOVEL. | | | | | | |
|----------|--------------------|------------------|--|---|------------|------------|--------------|----------|
| Total | INTERURBANOS | | | | | | 41,43 | |
| . 39 | | 2:57:28 00:00:41 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | NOR | 2122320121 | 0,29 | 25% ICMS |
| 38 | 06/07/2011 16:27:3 | 5:27:20 00:01:03 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | DIF | 2130951204 | 0,60 | 25% ICMS |
| 37 | 06/07/2011 10:49: | 0:49:30 00:00:21 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | ÐIF | 2122320121 | 0,27 | 25% ICMS |
| 36 | 05/07/2011 15:05: | 5:05:53 00:02:41 | DDD-RI-RIO DE JANEIRO | | DIF | 2122320121 | 1,48 | 25% ICMS |
| 35 | 04/07/2011 16:30: | 5:30:41 00:05:06 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | • | DIF | 2130951211 | 2.79 | 25% ICMS |
| 34 | 04/07/2011 10:58: | 0:58:38 00:02:44 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | DIF | 2122320121 | 1,53 | 25% ICMS |
| 33 | 01/07/2011 11:27: | 1:27:46 00:05:02 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | • | DIF | 2122320121 | 2,79 | 25% ICMS |
| 32 | 01/07/2011 10:31: | 0:31:10 00:13:02 | DDD-CE-FORTALEZA | | DIF | 8534664969 | 7.19 | 25% ICMS |
| 31 | 30/06/2011 11:30: | 1:30:01 00:03:11 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | DIF | 2130951211 | 1,75 | 25% ICMS |
| 30 31 | | | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | DIF DIF | 2122320121 | U,27 1,75 | |

► Continua na próxima página

| | | | | \$ | |
|-------------------------------------|---|--|--|----------------------|---|
| PDT | FOLHA GUIA DE | COMPROVANTE | PAGAMENTO | Diretório | Nacional |
| Comp 001 | Benco Agência DV C1. 001 1251 5 0 | Conta C2 105.173-3 2 105.173-3 B | Série Cheque N.o 001 150464 001 150464 | °3 #,195,91 | |
| chēque | Por equentia de (CENTO/E NO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | k.*.*.*.*.*.*. Rip I | is e noventa e *.*.*.*.*.*.* De JANEIRO 25 | k.*.*.*.*.* JULHO | ou è sus ordem |
| RUA D. 00.000 14-RUA 40040 | l Al | PARTIDO DE | MOCRATICO TRABALHISTA 15/0001-69 RIO DESDE 01/2000 | | TREBUND SUPERIOR ELETIONAL FIS: 000264 CPADI/SO |
| | 27/07/2011 - BANCO 125112360 OUVIDORIA BB COMPROVANTE DE PAGAM | ĎO BRASIL − 16:54:05 038€ 0800 729 5678 ENTOS COM COD BARRA | | 電標 精 呵 | |
| | CONVENIO: BRASIL TELECO 84640000001 9591001490 NR. CONVENIO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO | 7 73392420110 70113300000 95.720-6 27/07/2011 | 3 | | |
| ٨ | NR, AUTENTICACAO | 0.8F6.FBD.279.840.490 | | | |
| , | | | | | |
| | • | | · | | |
| | * | | | | |
| | • | | | • | |

CONTABILIZADO

B. HELE COM 2-11255 2+0+11 2+0+11 195,91

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

Página 000001 d 000004

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz CNPJ Brasília CNPJ Tocantins

CNPJ Goiás

76.535.764/0001-43

76.535.764/0328-51

I.E. 29.066.151-0 I.E. 10.325.318-1

55644*

Haallaallaallaallaallaallaallaal

CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA SAFS QD2 LT3 70070-600 BRASILIA - DF



7200039896208960000003478730180711

Número de seu telefone Mês de referência

1 3225 4290 | Julho 2011

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

FIS: 000265
CPADI/SUS

Data de vencimento

27/07/2011

Valor de sua conta

R\$

228,04

| Veja o que está sendo cobrado | |
|--------------------------------|--------|
| ► SERVICOS OI | 228,04 |
| SERVICOS MENSAIS | 119.80 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0.00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0.00 |
| INTERURBANOS | 17,38 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 42,74 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 48,12 |
| Total a pagar | 228,04 |

CONTABILIZADO

| totat | INTEKURBAN | US | | | 17,38 | |
|-----------|--------------|----------|----------|-----------------|--------------------------|-----------|
| CHAMADA | S LOCAIS PAR | RA MOVEL | | | | ········· |
| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação Telefone Valor | Alíquota |
| 31 | 09/06/2011 | 11:45:59 | 00:01:39 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 6195584187 1.44 | |
| 32 | 10/06/2011 | 09:59:08 | 00:00:50 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 6184212228 0,76 | |
| 33 | 14/06/2011 | 14:56:35 | 00:00:28 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 6192295298 0,42 | |
| 34 | 16/06/2011 | 09:37:10 | 00:00:42 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 6199663020 0,59 | |
| 35 | 20/06/2011 | 10:05:39 | 00:01:03 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 6191686619 0,93 | |
| 36 | 20/06/2011 | 14:21:53 | 00:00:48 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 6191853271 0,67 | |
| 37 | 20/06/2011 | 15:13:12 | 00:02:07 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 6191686619 1,86 | |
| 38 | 20/06/2011 | 17:17:05 | 00:02:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 6185999072 1,86 | 25% ICMS |
| 39 | 21/06/2011 | | | VC1-DF-BRASILIA | VC1 6181160505 1,69 | 25% ICMS |
| 40 | 21/06/2011 | 15:01:14 | 00:00:15 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 6181919020 0,42 | |
| 41 | 21/06/2011 | | | VC1-DF-BRASILIA | VC1 6185999072 0,67 | 25% ICMS |
| 42 | 27/06/2011 | | | VC1-DF-BRASILIA | VC1 6199847212 1,69 | 25% ICMS |
| 43 | 28/06/2011 | 08:24:53 | 00:00:42 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 6196935578 0,59 | 25% ICMS |

► Continua na próxima página

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT Diretório Nacional TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA Comp 001 #_{\$228,04} # 001 1251 105.173.3 150465 001 105 173-3 001 1251 001 150465 Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS É VINTE E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS) * * * * * * * * BRASIL TELECOM S/A ou è sua ordem DE JANEIRO 25 JULHO **BANÇO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 O DEMOCRATICO TR/ CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 _{iFls.:} 100266 CPAULAR 12.77 1212 121 101 27/07/2011 BANCO DO BRASIL -16:54:46 125112360 0388 **OUVIDORIA BB** 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA ------CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF) 84650000002 28040014907 56371120110 70115000000 NR. CONVENIO 95.720-8 27/07/2011 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO 228,04 NR.AUTENTICACAO F. ØDE. AFC. EFC. 28C. FF4 CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

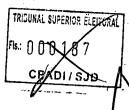
B-UEAM Doc. Venc. Data Pagamento Valor R\$ 28,04

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

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



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



Rio de Janeiro, 27 de julho de 2011

Ao Banco do Brasil S/A. Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio Fa: 000267

Ref: Aplicação Financeira

Senhor, Gerente,

Solicitamos a V.Sas. efetuar a transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme indicações seguintes:

Da agência-1251-3, Carioca, RJ, conta nº 105.173-3

Para a

agência 1251-3, Carioca, RJ, conta nº 00.105.173-3 -

POUPANÇA VINCULADA

o valor de R\$ 1.000.000,00

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Recebit 601/2011

Atenciosamente,

Rafael O Koerro de Brito Ger. Mod. UN 8.388.295 - 2

PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

arlos Roberto Lupi

Francisco Soares Loureiro Secretário Nacional de Finanças

Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar - Centro - Rio de Janeiro RJ - Cen 20,054 des (21) 2005-1214 - Bentas nacional@pdt.org.br - bome pede craes ada sec

Página 1

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

123

Debitar

3/2 0108 04004

Creditar 111.02.01.02.00-3

Data Pagamento Valor R\$ 950,00

| RETCO M Instalação e Cabeamento | em Tecnologia da Informação e Reestruturação de Redes Locais o Estruturado, Óptico e Wireless empresarial de Microcomputadores informática Ltda. | NOTA FISCA MO X USUÁRIO FII SUBCONTRA | - STADIA |
|---|--|--|-----------------------------------|
| SHC/Norte CL QD 207 Bloco A № 50 Sala 11 Asa Norte - Brasília - DF www.netcominformatica.com.br | 0 (61) 3349-2864 (61) 8407-0066 (61) 8412-4967 | 1º Via - Cliente 2º Via - Cliente | O 723 |
| CNPJ: 04.107.326/0001-73 | CF/DF: 07.469.528/001-98 | 3º Via - Contabilidade 4º Via - Fixa no Talão | 18/12/2011 |
| TOMADOR DO SERVICO OU DESTINATÁRIO Partido Democrático Trabalhista | | | Fis. 0 0 2 6 9 |
| Setor de Administração Federal Sul C | luadra 2 lote 3 | • | CPACI/632 |
| ^{CIDADE} BRASÍLIA | | | |
| OO.719.575/0001-69 | CF/DF - Insc. Est. | | DATA DA EMISSÃO 12 / 07 / 2011 |

| UANTIDADE | DESCR | ICÃO | | | PREÇOS | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | |
| 01 | Serviço de Instalação de Ca p/ organização de cabeamer | naletas nto | | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | | | |
| ì | | | | | | | | |
| | | 4.1 - | | | | | | |
| | • | | · | | | | | |
| · | | | | | | | | |
| | DADOS P/ DEPOSITO BANCO SANTANDER AG.: 4290 C.C.:130000010 | | a. | | | | | |
| | | | | CONTA | BILIZADO | | | |
| eduções Legais | | | | TOTAL | R\$ 250,00 | | | |
| ota Fiscal Subcor | ntratação Nº | - | | O ISS já est | á incluido no preço s serviços | | | |

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

Imprima

| PDT FOLHA | GUIA DE COMPROVANTE PAGAM | ENTO | Diretório Nac | ional |
|---|---|--|--|----------------------------|
| 001 001 | Agência DV C1 Conta C2 Série 1251 3 0 105.173-3 2 001 1251 5 0 105.175-3 2 001 CENTO E CINQUENTA REAIS) *.*.*. | Cheque N.o 150452 150452 * * * * * * | c3 5 #\$150,00 # 8 * * * * * * * | TRICUNAL FIS.: 0 0 |
| *,*,*,* | *.*/*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* PEDROTTI ASSISTENCIA TEC.INFORMAT | .*.*.*.*.* ICA LTDA. | .*.*.*.*.*. | ou à sua orden |
| | DOBRASIL (RIO DE JAN | EIRO 21 | JULHO | 人 _使 11 |
| RUA DA ASSEMBLEIA 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 40040001/22424774 | p. haddanaranaran | 2000 | | |
| mai STO disk and a s | REDE DE AGENCIAS SANTANDER DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | | γ ¹³ | 10270 adi/sj 6 ^ |
| | 26/07/2011 12:04:10 DATA CONTABIL:26/07/2011 LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR TRANSACAO: 0000251 TERMINAL: 0000003 | : | | |
| | MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE BANCO: 033 AGENCIA: 4290 CONTA: 13-000001-0 | | | |
| | EM DINHEIRO: 0.00 EM CHEQUES: 150.00 BANCO AG. CONTA CHEQUE VALOR 001 1251 2601051733 150452 150.00 VALOR TOTAL: 150.00 | | | |
| | MAIS COMODIDADE PARA PAGAR O CARTAO DE CREDITO? AGORA VOCE PODE PARCELAR A FATURA DO SEU CARTAO ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO PAGAMENTOS E CONFIRA. | | | |
| | SBR 2005 003 26072011 0027 150.00R 2002 000251 033-4290-013000001-0 | | | • |
| | SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!! CONFIRA NOME, CONTA E VALOR | A three cases of the case of t | | |
| | CONTABILIZADO | | | |
| | | | CONTABILI | ZADO |
| - - ん | Doc.: Venc. Data | Pagamento | Valor R\$ /50, | |

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

Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda.

SHC/Norte CL QD 207 Bloco A № 50 Sala 110 Asa Norte - Brasília - DF

www.netcominformatica.com.br

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

CE/DE: 07 469 528/001-98

1ª Via - Cliente 2º Via - Cliente

3ª Via - Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

18/12/2011

| CNPJ: 04.107.326/0001-73 | CF/DF: 07.469.528/001-98 | 4º Via - Fixa no Talão | 18/12/2011 |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Partido Democrático Trabalhista | | | 7 |
| Setor de Administração Federal Su | ul Quadra 2 lote 3 | • | Dat 000271 |
| CIDADE: BRASÍLIA | | | CHAPTO |
| O0.719.575/0001-69 | CF/DF - Insc. Est. | · | DATA DA EMISSÃO 12 / 07 / 2011 |

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | | REÇOS |
|-------------------|---|------------|-------------------|
| | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | Manutenção avulsa Notebook Chardon | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| | Notebook Chardon | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| , | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | . | |
| | DADOS P/ DEPOSITO | | |
| | BANCO SANTANDER AG.: 4290 C.C.:130000010 | | |
| | | | |
| | | CONTAD | LIZADO |
| | | ONIND | ILIZADO |
| eduções Legais | | TOTAL | R\$ 150,00 |
| ota Fiscal Subcor | ntratação Nº | | incluido no preço |

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

| Recebi(emos) de Marcelo Pedrotti Assistência T | Recebi(emos) de Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda., os serviços constantes na nota fiscal indicada ao Iado. NOTA FISCAL - MOD. 3 | | | | | | | | |
|--|--|----|------|--|--|--|--|--|--|
| Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Nō | 0724 | | | | | | |

produtos quimicos, évite também exposição a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

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

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105 PART NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 64206ACF

CONTABILIZADO

Venc. Data Pagamento
2607/1 WEIPO HELIOS Valor R\$ Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar 111.02.01.02.00-3 312 0108 04 004

| FONE: 3347-6 SCLN QDA. 210 ENTRE BLOCO "A e B" A BRASILIA - DISTRITO F NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INS DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME HAZÃO SOCIAL POR MANA DE MAJERIA O SE MUNICÍPIO TO SEA CONTROLO TO SE MUNICÍPIO DE MAJERIA O SE M | 877 SA NORTE CEP EDERAL ECR. EST. DO SUBSTITUTO T | 70.862-520 RIBUTÁRIO | MODEI SAIDA | SERVIÇOS F | 2 1/8 - 1 3 1/8 - 1 4 1 | Promogada at | 9 09/06/20 12 9 - 282/20 10 PERIOD ELEIT RAL 19 2 EMISSÃO 2011 DAJENTRADA |
|--|---|--|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| ATURA / | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | | | | | | | |
| Códica de DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | | SIT. | INID. QUANT. | | | Alique | otas Valor do |
| | 2.10.000 | TRIB. | INID. QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTA | AL ICMS | I.P.I IPI |
| de Fechadura Para | a huntio | | 04 | 5500 | 7201 | ल | |
| Certary of Gray ei | wells | | 10 | 700 | 2000 | 2 | |
| 3,300 300 7 600 | 2011 -203 | | 12 | 1 70 | 700 | | |
| • | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| eputoceoncer le BRB. | • | | | | | | |
| 209.015.587-0 | <u>ර</u> | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | - | | | | | |
| | | | | 1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | - - |
| , | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS ALÍQ. VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO | OS SERVICOS | L VALOR DO DE | SC. NOS PRODUTOS | I VALOR TO | OTAL DOS SERVI | |
| | | | WALOK BO BL | .00. NOS FRODUTOS | 29 | | ,08 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ALÍQ. VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO D | DO ICMS SUBST | VALOR DO ICE | AS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TO | OTAL DOS PRODU | JTOS |
| VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS | ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL | DO IPI | VALOR TO | OTAL DA NOTA | |
| RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADO NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | PLACA DO | VEICULO | | CGC/CPF | | |
| ENDEREÇO | | r) | | UF | | | |
| | MUNICÍPIO | ************************************** | | UF | INSCRIÇÃO ES | TADUAL | |
| QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA | NÚMERO | PESO BRU | то | | PESO LÍQUIDO | , | |
| DADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DDOCON | DE 454 000 05 | 00 51 5 | 201 2 : = 1 | CO | MIABILIZ | ZADO | |
| ED. VEN | I DF 151 SCS QD ANCIO 2000 ASA | SUL - BRA | SILIA - DF | DOCUMENTO EI | NACIONAL CR | PÉDITO I EL 4 4 | IEO/NO |
| CEL GRÁFICA E EDITORA LIDA. ME EQNP 06/10 BL. "B" LOJA 06 - Ceilándia | DF - (Fone: 3376-2168) CF/D | F:07.508.548/001 | -24 CNPJ: 72619.7 | 45/0001-44 - 10 Talões | 25x4 vias de 751 a | 1.000 - AIDF 1-11 | 1-10755/2010 |



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2011.

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

TROUGH CUPARIOR ELENCIAL
Fis.: 000274

CPADI/

TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: [] []

Ref: Folha de Pagamento de Salário - mês 07/2011

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar, no dia 29 **de julho de 2011**, na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao salário do mês, conforme apontadas no quadro abaixo:

| Nome | Conta Corrente | Agência | Valor em R\$ |
|---------------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| Cláudia Casal Pereira | 1099-5 | 2975-0 | 2.728,24 |
| Elisabete Cristina de Oliveira Moraes | 16567-0 | 1251-3 | 1.807,22 |
| Fernando Barbosa | 135694-1 | 1251-3 | 2.509,15 |
| Iran Lyra | 135698-4 | 1251-3 | 2.926,64 |
| Renato de Oliveira Santana | 16627-8 | 1251-3 | 695,70 |
| Total | | | 10.666,95 |

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R\$ 10.666,95.

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella Tespureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro Secretário Nacional de Finanças

26/07/2011

aci **de Adei**ro de Str Ger. Mod. UN 8,365.295 - 2



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



Rio de Janeiro, 26 de julho de 2011.

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

Ref: Folha de Férias - mês 08/2011

13 HSF 34 Fis.: 000275 CPADI/S

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar na conta corrente do empregado a importância indicada, correspondente às férias conforme apontadas no quadro abaixo:

| Nome | Agência | Nº. da conta corrente | Valor em R\$ |
|-----------------------|---------|-----------------------|--------------|
| Cláudia Casal Pereira | 2975-0 | 1099-5 | 3.686,66 |
| Total | | | <u> </u> |

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R\$3.686,66.

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Marcel a Panella

reiro Nacional

Francisco Soares Loureiro Secretário de Finanças Nacional

8.388.295 - 2

| PDT | FOLHA | GUIA DE CON | IPROVANTI | E PAGAN | MENTO | Dire | tório Naci | onal |
|----------|---|--|--|--|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| о | Comp Banco 001 001 001 001 Pague por este cheque a quentia de | 1251 3 0 1 19251 E 0 1 QUATROCÉNPOS | onte 05.173-3 05.173-3 È TRES REA | C2 Série 2 001 2 001 | Cheque N.o 130487 150487 | * * * * | 4\$ 403,00 # | TRICUNAL SUPERIOR |
| | MARCIO L | *.*.*.*.*.* UIZ FERNANDES | · ^ · ^ · ^ · * · * · * · · | *.*.*.*.; | *.*.*.*.* | :*.*.*. | *.*.*.*. | CPADI/ |
| | | | | | | | | ou è sua ordem |
| | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT_BRETÓRIO NACIONAL | DOCUMENTO INTERNO Valor PA Valor P | KV A JAS | nportancia actima policada referense a. REMON MES PESS ME 72-34 (7) (2) | dia especificada: (assinatura) | Fonterdo Recurso. Tipo de Despesa Conta de Débito Conta de Crédito Banco ou Calva Centredor: Prof. Luoreiro | į. | O 0 0 2 7 6 CPADI (632) |
| | _ | | CI | ONTABI | IZADO | <u>. </u> | CONTAR | BILIZADO |
| recido . | 2 | Doc.: | Venc. | Data 2 | Pagamento | Va | olor R3 403.0 | |
| | Cód.lançament | o Hist. Padrão | Debitar | | 7 0 7 | reditar | 703.0 | |
| e Rec | | 1092 | 1 | 03030 | L. | | 01.02.00-3 | 3 |

ASSINATURA DO JORNAL FSP ANUAL - 1º PARCELA VALIDADE 01/07/2011 A 30/06/2012

Trispinal superior elemonal

Fls.: 000277

CPADI (PAD

CEDENTE : Empresa Folha da Manhā S.A.

Nome do Cliente
PDT DIRETORIO NACIONAL
Agência / Código do Cedente
2374 / 0107469-5
PDT DIRETORIO NACIONAL

Autenticação Mecânica

| Brade: | sco | 237 | 23792.3740 | 3 39926.512 | 243 3101 | 0.746902 8 | 50430000071470 |
|--|---------------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|--|
| APOS O VENCI | ENTO, PREI MENTO, SO | FERENCIALMEN | ITE NO BRADES ADESCO | со | | | Vencimento 29/07/2011 |
| Cedente Empresa Folha d | Ja Manhā S. | Α | | | | | Agência / Código do Cedente 2374 / 0107469-5 |
| Data Documento 26/07/2011 | N° do Docume 992651224 | | ede Doc DV | Aceite N | Data Processa 26/07/20 | | Nosso Número / Cód. Do Documento 03 / 99265122431 |
| Uso do Banco | C | Cérteire 03 | Espécie Moeda | Quantidade Me | oeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento 714.70 |
| Instruções ATENCAO SR. C ASSINATURA DI | | RANCA EM REAL | L: | | | | (-) Desconto / Abstimento |
| ANUAL - 1º PAR VALIDADE 01/07 | RCELA | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | | | | | (-) Outras Deduções |
| MORA POR DIA | | | | | | | (+) Mora / Multa |
| Empresa Folha d | Ja Manhā S. | A. | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | : | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado | R | DT DIRETORIO N SETE DE SETEN 0050-002 CENTR | | 9575000169 EIRO RJ | | | |

Código de Baixa

CONTABILIZADO

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL Conta 105.173-3 Cheque N.o 150442 #_{**R\$**}714,70 # Flse () () T 001 001 1251 001 105.173-3 001 150442 001 1251 Peque por este cheque a quantile de (SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA CENTAVOS) * * * * * * * ou à sua ordem **JULHO** RXO DE JANEIRO 18 BANCÓ DO BRASIL RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 DEMOCRATICO TRABALHISTA 719.575/0001-69 000278 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000 17:43:18 BANCO DO BRASIL -29/07/2011 0413 125112360 0800 729 5678 OUVIDORIA BB COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS BANCO BRADESCO S.A. .23792374033992651224331010746902850430000071470 29/07/2011 DATA DO PAGAMENTO 714,70 VALOR DO DOCUMENTO 714,70 VALOR COBRADO 0.FAA.077.0F3.9CA.D7F INR.AUTENTICACAO **CONTABILIZADO**

CONTABILIZADO

Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

31201080100.

Creditar 111.02.01.02.00-3 Universo Online S. Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384 São Paulo - SP - 01452-002 - 9 C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38

Central de Atendimento UOI: 4003-2002 ou 0800 771 7774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA DIRETORIO R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR CENTRO 20050-006 RIO DE JANEIRO RJ

DATA DA EMISSÃO 10/07/2011

Inscrição Estadual 114816.816.117

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0230666468

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2372/006658-3

NÚMERO DE CONTROLE 00000230666468-3

O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO

26,15

30/07/2011

-11. S. I

CIAL PARA

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica

O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.

www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall

Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.

www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em: www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais trangüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse: www.uol.com.br/cartilha

A....

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRIDUNAL SUPP **#**\$26,15 # Agência DV 1251 3 105.173-3 001 150444 001 001 001 150444 105,173-3 001 Pegue por este cheque a quantie de (VINTE E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* CPADI/SJD UNIVERSO ONLINE S/A ou à sua ordem 11 DE JANEIRO 18 JULHO **BANCO DO BRASIL** RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0B37-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 O DEMOCRATICO TRABALHISTA DO 719.575/0001-69 E BANCARIO DESDE 01/2000 resident, sobs 100 risk. Fls.: 000280 CHADIIS. 0415 125112360 0800 729 5678 **OUVIDORIA BB** COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS BANCO BRADESCO S.A. 23792372056002306664468000665809650440000002615 29/07/2011 DATA DO PAGAMENTO 26,15 VALOR DO DOCUMENTO 26,15 VALOR COBRADO 3.AB2.1A1.711.211.75D NR.AUTENTICACAO **CONTABILIZADO**

CONTABILIZADO

Favorecido Venc. Data Pagamento N. VERO VALIM (カロ 25 07 11 Fonte Rec

Cód.lançamento

Hist. Padrão

Debitar

Creditar

111.02.01.02.00-3

| PDT FOLHA | GUIA DE C | CIMPROVA | NTE PA | GAMENTO | Diretó | rio Nacion | al |
|---|---------------------------|---|------------------------|--|--------------|--------------------------------|--|
| 1 | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 110 140001 | |
| 001 001 1 | Agência DV C1 1251 5 0 | Conte 105.173-3 | C2 2 2 | Série Cheque N.o 001 150445 001 150445 | 2 #s | 1.062,03 # | TRIBUNAL |
| Pague por este cheque a quantia de (| | | | | NTAVOS) | *.*.*.*.*.*. | ×Fls.: ∩ D |
| *,*,*,* | (.*.*.* <i>.</i> *.* | K,*.*.*.*.*. | * * * * | k.*.*.*.*.*.* | | | |
| PORTO SEG | iuro cha sa | EGUROS GERAI | .5 | | • | | CP/ |
| 8 | | | Rip DE | E JANDIRO "18 | JULHO | | sua ordem 11 |
| | | | | V / " | de | de | ************************************** |
| | | | 100 | M | 31.40.40.40. | | The state of the s |
| :29/07/2011 - BANC | * DO BRASIL | - 17:44:14 | CNPI 00.719-5 | OCRATICO TRABALHISTA / | | | Fls.: 0 0 0 |
| 125112360 | | 0417 | CLIENTE BANC | ARIO DESDE 01/2000 | علىمسري. | | CPA |
| OUVIDORIA B | | } | | | | | |
| COMPROVANTE DE P | | TIULUS | enenat e | | | | |
| BANCO BRADESCO S.A. | ONTABIL | IZADO | , | | | | |
| 237923740359605613419 | 14100624800370 | 000000106203 | • | | | • | |
| DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO | 7410002-1000070 | 29/07/2011 1,062,03 | • | | | | |
| VALOR COBRADO | 1 | 1.062.03 | • | | | | |
| | | | | | | | |
| NR, AUTENTICACAO | 3,270,6 | 6E.88C.416.E54 | | | | | |
| · · | 3,270,6 | 6E,88C,416,E54 | | | | | |
| · · | 3,270,6 | 6E.88C.416.E54 | | | | | |
| · · | 3,270,6 | 6E.88C.416.E54 | | | | | , |
| · · | 3,270,6 | 6E.88C.416.E54 | σ ~ - | Nosso Número | | Número do Tindo | |
| · · | 3,270,6 | 6E,88C,416,E54 | o ∼ - Sacado | Nosso Número 05/96/05613414 | | Número do Título 3929711257 | |
| ORTO GURO Agência/Código Codono/07/2011 2374-4/0 | 62480-2 | Recibo do | Sacado | | 11-0 | | 2 |
| NR AUTENTICACAO | | Recibo do | Sacado | 05/96/05613414 | \$1-0 | 3929711267 | 2 |
| NR AUTENTICACAO | 62480-2 (-)Desconto/ | Recibo do | Sacado | 05/96/05613414 | \$1-0 | 3929711267 | 2 |
| NR AUTENTICACAO DETO GURO ROCINENTO / O7/2011 Agência/CAdigo Cedent / O7/2011 2374-4/0 JValor do Contrato 1. 062.03 acedo T DIRETORIO NACIONAl ofice / Documento ói : 0002.0531.00 | 62480-2 (-)Desconto/ | Recibo do Espécie R\$ Quantidede Abatimento | PARC O | 05/96/05613414 (*)More/Mults | Autentice | 3929711267 | 2 |
| NR, AUTENTICACAO ORTO ORTO ORTO ORTO ORTO ORTO ORTO O | 62480-2 [-)Desconto/ | Recibo do Espécie R\$ Quantidede Abatimento | PARC O | 05/96/05613414 (*)More/Mults | Autentice | 3929711267 | |
| NR AUTENTICACAO DETO GURO ROCINENTO / O7/2011 Agência/CAdigo Cedent / O7/2011 2374-4/0 JValor do Contrato 1. 062.03 acedo T DIRETORIO NACIONAl ofice / Documento ói : 0002.0531.00 | 62480-2 (-)Desconto/ | Recibo do Espécie R\$ Quantidede Abatimento | PARC OC | 05/96/05613414 (*)More/Mults | Autentice | 3929711267 | |
| NR AUTENTICACAO DETO GURO ROCINENTO / O7/2011 Agência/CAdigo Cedent / O7/2011 2374-4/0 JValor do Contrato 1. 062.03 acedo T DIRETORIO NACIONAl ofice / Documento ói : 0002.0531.00 | 62480-2 (-)Desconto/ | Recibo do Espécie R\$ Quantidede Abatimento | PARC OC | 05/96/05613414 (*)More/Multe 0R 0UTD00R 2.5 4X4 | Autentice | 3929711267 | 2 |
| NR AUTENTICACAO DETO GURO ROCINENTO / O7/2011 Agência/CAdigo Cedent / O7/2011 2374-4/0 JValor do Contrato 1. 062.03 acedo T DIRETORIO NACIONAl ofice / Documento ói : 0002.0531.00 | 62480-2 (-)Desconto/ | Recibo do Espécie R\$ Quantidede Abatimento | PARC OC | 05/96/05613414 (*)More/Multe 0R 0UTD00R 2.5 4X4 | Autentice | 3929711267 | 2 |
| NR AUTENTICACAO DETO GURO ROCINENTO / O7/2011 Agência/CAdigo Cedent / O7/2011 2374-4/0 JValor do Contrato 1. 062.03 acedo T DIRETORIO NACIONAl ofice / Documento ói : 0002.0531.00 | 62480-2 (-)Desconto/ | Recibo do Espécie R\$ Quantidede Abatimento | PARC OC | 05/96/05613414 (*)More/Multe 0R 0UTD00R 2.5 4X4 | Autentice | 3929711267 | 2 |
| NR AUTENTICACAO DETO GURO ROCINENTO / O7/2011 Agência/CAdigo Cedent / O7/2011 2374-4/0 JValor do Contrato 1. 062.03 acedo T DIRETORIO NACIONAl ofice / Documento ói : 0002.0531.00 | 62480-2 (-)Desconto/ | Recibo do Espécie R\$ Quantidede Abatimento | PARC OC | 05/96/05613414 (*)More/Multe 0R 0UTD00R 2.5 4X4 | Autentice | 3929711267 | |
| NR AUTENTICACAO DETO GURO ROCINENTO / O7/2011 Agência/CAdigo Cedent / O7/2011 2374-4/0 JValor do Contrato 1. 062.03 acedo T DIRETORIO NACIONAl ofice / Documento ói : 0002.0531.00 | 62480-2 (-)Desconto/ | Recibo do Espécie R\$ Quantidede Abatimento | PARC OC | 05/96/05613414 (*)More/Multe 0R 0UTD00R 2.5 4X4 | Autentice | 3929711267 | 2 |
| NR AUTENTICACAO DETO GURO ROCINENTO / O7/2011 Agência/CAdigo Cedent / O7/2011 2374-4/0 JValor do Contrato 1. 062.03 acedo T DIRETORIO NACIONAl ofice / Documento ói : 0002.0531.00 | 62480-2 (-)Desconto/ | Recibo do Espécie R\$ Quantidede Abatimento | PARC OC | 05/96/05613414 (*)More/Multe 0R 0UTD00R 2.5 4X4 | Autentice | 3929711267 | |

CONTABILIZADO Par 10 Je hopo Venc. 304 // Doc.: Valor R\$ 1.06 2,03 Data Pagamento Fonte Rec Hist. Padrão Cód.lançamento

Creditar 111.02.01.02.00-3

| RECIBO DE PA | GAME | ENTC | A AUTÔNO | MO - RPA | | Nº do Recibo | Nº oc Talão |
|---|-------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------|--------------------|-------------|
| Nome ou Razão Social da em | presa | | | | Matricu | ula (CNPJ ou INSS |) |
| PDT DIRETORIO NACION | AL | | | | 00719 | 9575000169 | |
| Recebi da Empresa acir a importância de R\$ Três Mil | | • | | | s de Co | ontabilidade 20110 | 7 |
| Salário - Base | TAXA | Valor m | áximo p/ Reembolso | ESPECIFICAÇÃO | | | |
| | × 10% = | = | | l Valor do serviço prestado | · | R\$ | 5.163,65 |
| Valor já reembolsado no mê | s | | Saldo | II Reembolso (10% de até | o salári | o-base)R\$ | |
| | | | | • | | SomaR\$ | 5.163,65 |
| CARRETEIRO (CÁLCUL | O DO VAI | LOR DO | REEMBOLSO) | <u>DESCONTO</u> | | | |
| Aplicar 10% sobre o valor de resultado corresponderá ao F máximo o valor re | REEMBOL | SO, resp | eitado como limite | III IRRFR\$ | | 493,12 737,93 | |
| | ero de Insc | rição | | V OutrosR\$ | 5 | 0,00 | |
| NO INSS: 10393091012 NO CPF: 00953920763 | | | ONTABILIZA | DO VA | LOR L | ÍQUIDO R\$ | 3.932,60 |
| Docume | ento de ide | ntidade | | | Assin | atura ——— | |
| Número | | Orgão E | missor | | | | |
| Localidade | | | Data | N N | ome C | ompleto | |
| RIO DE JANEI | RO | | 31/07/2011 | FRANCISC | O SOA | RES LOUREIRO | · |

Fonte Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

P 672 2130102000.9 111.02.01.02.00-3 CONTARILIZAD

CONTARII I7ANO

| ·+ | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|-----------------------|
| T FOLHA GI | UIA DE CON | /IPROVAN | TE PAG | SAMENTO | Diretóri | o Naciona | al |
| Comp Banco Age | éncia DV. C1 (| Conte | Ca | | | | TRIEUNAL SUP |
| 001 001 12 001 001 FE | 251 3 0 251 5 0 | 105 173 3 105 173 3 | 2 2 | Série Cheque N.o 001 150497 001 150297 | . 12 | .000,00 # | Fis (1) |
| cheque a quantia de 🕻 😾 | WATRO MIL I | REAIS) *. | * * * * | <.*.*.*.*.*.*.* <.*.*.*.*.*.* | k_*_*_*_*_* | k.*.*.*.*.* | CPAD |
| everton wa | N-DALL ALVE | 3S | ች _∗ ሉ _∗ ሉ _• ሉ | `.```*.```*.``\.`\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | K.*.*.*.*.*.x | k.*.*. | |
| CONTA | A DILIZA DO | <i>y</i> | RID DE | JANEIRO 25 | JULHO de | ou à | sua ordem |
| 29/07/2011 - BANC 125112360 OUVIDORIA B | CO DO BRASIL 3B 0800 729 567 | - 17:41:02 0407 78 | NP1100:719.57 | CRATICO TRABALHISTA 175/0001-69 IRIO DESDE 01/2000 | | - T-1011 | HAL SUPERIOR ELE |
| COMPROVANTE DE DEP | POSITO EM CONTA DINHEIRO | CORRENTE | | | | | 0 0 0 2 8 4 |
| CLIENTE: EVERTON WA AGENCIA: 0305-0 | AN DALL ALVES CONTA: | 29.006-8 | PEIM CH | | "::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ì | CPADITS(|
| DATA NR, DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL | 12.511 | 29/07/2011 1,236,000,407 4,000,9 4,000 | | | | | |
| NR.AUTENTICACAO | E.FCE.995 | .82D.8. | | | | | |
| | | | . <u> </u> | | | | |
| RECIBO DE I | | JA A OTI | JTÔNO | MO - RPA | | Nº do Recibo | Nº do Ta |
| Nome ou Razão Social da | a empresa | JA A OTI | JTÔNO | MO - RPA | Matri | Nº do Recibo cula (CNPJ ou IN | |
| | a empresa | JA A OTI | JTÔNO | MO - RPA | | | |
| Nome ou Razão Social da | a empresa IONAL a acima identificada | | | | 0071 | cula (CNPJ ou IN | SS) |
| Nome ou Razão Social da PDT DIRETORIO NACI Recebi da Empresa | a empresa IONAL a acima identificada atro Mil Reais | | o dos Serviç | | 0071 ASSESSORIA C | cula (CNPJ ou IN: | SS) |
| Nome ou Razão Social da PDT DIRETORIO NACI Recebi da Empresa a importância de R\$ Qua Salário - Base | IONAL a acima identificada atro Mil Reais TAXA Va | a pela prestação | o dos Serviç | os de | 0071 ASSESSORIA C | cula (CNPJ ou INS 9575000169 COMERCIAL RPA | SS) |
| Nome ou Razão Social da PDT DIRETORIO NACI Recebi da Empresa a importância de R\$ Qua | IONAL a acima identificada atro Mil Reais TAXA Va | a pela prestação | o dos Serviç | os de <u>ESPECIFICAÇÃO</u> I Valor do servi | 0071 ASSESSORIA C | cula (CNPJ ou IN: 19575000169 COMERCIAL RPA | SS) 201107 |
| Nome ou Razão Social da PDT DIRETORIO NACI Recebi da Empresa a importância de R\$ Qua Salário - Base Valor já reembolsado no | a empresa IONAL a acima identificada atro Mil Reais TAXA Va × 10% = | a pela prestação alor máximo p/ F Saldo | o dos Serviç Reembolso | ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi | 0071 ASSESSORIA C | cula (CNPJ ou IN: 19575000169 COMERCIAL RPA | SS) 201107 |
| Nome ou Razão Social da PDT DIRETORIO NACI Recebi da Empresa a importância de R\$ Qua Salário - Base Valor já reembolsado no CARRETEIRO (CÁL Aplicar 10% sobre o valo | TAXA Va X 10% = D mês CULO DO VALOR | a pela prestação alor máximo p/ F Saldo R DO REEMBOL (11 71% do FR | o dos Serviç Reembolso | ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi II Reembolso (1 | 0071 ASSESSORIA C | cula (CNPJ ou INS 19575000169 COMERCIAL RPA R\$ rio-base)R\$ | SS) 201107 5.25 |
| Nome ou Razão Social da PDT DIRETORIO NACI Recebi da Empresa a importância de R\$ Qua Salário - Base Valor já reembolsado no CARRETEIRO (CÁL Aplicar 10% sobre o valo resultado corresponderá a | TAXA Va X 10% = D mês CULO DO VALOR | a pela prestação alor máximo p/ F Saldo R DO REEMBOL (11,71% do FR respeitado con | o dos Serviç Reembolso | ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi II Reembolso (1 DESCONTO III IRRF | O071 ASSESSORIA C ço prestado 0% de até o salá | cula (CNPJ ou IN: 19575000169 COMERCIAL RPA | SS) 201107 5.25 |
| Nome ou Razão Social da PDT DIRETORIO NACI Recebi da Empresa a importância de R\$ Qua Salário - Base Valor já reembolsado no CARRETEIRO (CÁL Aplicar 10% sobre o valo resultado corresponderá a máximo o valo | TAXA Va X 10% = D mês CULO DO VALOR O REEMBOLSO. | a pela prestação alor máximo p/ F Saldo R DO REEMBOL (11,71% do FR , respeitado con mpo SALDO. | o dos Serviç Reembolso | ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi II Reembolso (1 DESCONTO III IRRF | Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q | cula (CNPJ ou IN: 19575000169 COMERCIAL RPA | SS) 201107 5.25 |
| Nome ou Razão Social da PDT DIRETORIO NACI Recebi da Empresa a importância de R\$ Qua Salário - Base Valor já reembolsado no CARRETEIRO (CÁL Aplicar 10% sobre o valo resultado corresponderá a máximo o valo NO INSS:12483632531 | TAXA Va X 10% = CULO DO VALOR OR MESMBOLSO, OR REEMBOLSO, OR REGISTRADO NO CAR | a pela prestação alor máximo p/ F Saldo R DO REEMBOL (11,71% do FR , respeitado con mpo SALDO. | o dos Serviç Reembolso | ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi II Reembolso (1 DESCONTO III IRRF | 0071 ASSESSORIA C 2 ço prestado 0% de até o saláR\$ | cula (CNPJ ou IN: 19575000169 COMERCIAL RPAR\$ rio-base)R\$ SomaR\$ 518,69 737,93 0,00 | 5.25 5.25 |
| Nome ou Razão Social da PDT DIRETORIO NACI Recebi da Empresa a importância de R\$ Qua Salário - Base Valor já reembolsado no CARRETEIRO (CÁL Aplicar 10% sobre o valo resultado corresponderá a máximo o valo N NO INSS:12483632531 NO CPF: 02012672922 | TAXA Vax 10% = 0 mês CULO DO VALOR or de mão-de-obra ao REEMBOLSO, or registrado no car | a pela prestação alor máximo p/ F Saldo R DO REEMBOL (11,71% do FRI, respeitado con mpo SALDO. | o dos Serviç Reembolso | ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi II Reembolso (1 DESCONTO III IRRF | 0071 ASSESSORIA C 2 co prestado 0% de até o saláR\$R\$ VALOR | cula (CNPJ ou IN: 19575000169 COMERCIAL RPA | SS) 201107 5.25 |
| Nome ou Razão Social da PDT DIRETORIO NACI Recebi da Empresa a importância de R\$ Qua Salário - Base Valor já reembolsado no CARRETEIRO (CÁL Aplicar 10% sobre o valo resultado corresponderá a máximo o valo N NO INSS: 12483632531 NO CPF: 02012672922 | TAXA Vax 10% = 0 mês CULO DO VALOR or de mão-de-obra ao REEMBOLSO, or registrado no car dumero de Inscrição cumento de identidados de compositores de mão-de-obra ao REEMBOLSO, or registrado no car dumero de Inscrição cumento de identidados de compositores de compositor | a pela prestação alor máximo p/ F Saldo R DO REEMBOL (11,71% do FRI, respeitado con mpo SALDO. | o dos Serviç Reembolso | ESPECIFICAÇÃO I Valor do servi II Reembolso (1 DESCONTO III IRRF | 0071 ASSESSORIA C 2 co prestado 0% de até o saláR\$R\$ VALOR | cula (CNPJ ou IN: 19575000169 COMERCIAL RPAR\$ rio-base)R\$ SomaR\$ 518,69 737,93 0,00 | 5.25 5.25 |

| EVER | HOW | PPA | Venc. | Data Pagamento 29 07 11 | Valor R\$ 4.000,00 |
|-----------|---|--------------|---------|-------------------------|--------------------|
| Fonte Rec | Cód.lançamento | Hist. Padrão | Debitar | Credit | ar |
| 6 | - To an an an an an an an an an an an an an | 7 7 | | | ar .02.04.02.00 |

31/07/2011

RIO DE JANEIRO

672 21301020000.9

EVERTON WAN-DALL ALVES

PANTARII I7ARA

| | $05.173 \cdot 3$ 2 001 150 | ue N.o c3 499 1 #\$1.26 | TRICUNAL SUPE |
|---|--|---|--|
| gue por este eque a quantia de (UM MIL, DUZE) | TOS E SESSENTA E SETE | REAIS E VINTE E N | OVE CPAD |
| ELIZABETE GOMES DE MOF | <.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* AS BARBOSA | .*.*.*.*.*.*.*. | *.*. |
| | Λ | | ou è sua ordem |
| Ø DANGO DO BRACH | RIO DE JANEIR |) 25 JULHO | To a to be decided the second the |
| BANCO DO BRASIL | Jan. M. | | 0.00285 |
| IA DA ASSEMBLEIA RJ 1.000.000/0837-04 RUA RODRIGO SILVA. 26 | PARTIO DEMOCRATICO TRABAL CNPJ 00.719.575/0001-69 | 1 | CHARABIT |
| 1040001/22424774 | CLIENTE BANCARIO DESDE 01/ | CONTABIL | 17ADO 4 |
| | ge. | | (|
| त्वा विशेष साथ होता होता वाल क्यांच होता होता होता होता होता होता होता होता | . A. E. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. | 那點溫,125112360 | ANCO DE BRASIL - 17: |
| RI | ECIBO DE PAGAMENTO | OUVIDORI | |
| | JODO DE INGAMENTO | | DEPOSITO EM CONTA CORRENTI EM DINHEIRO |
| Ordem para desconto e entrega | MANDA | MICICLIENTE: ELIZABE | |
| Origem: | Juizo da 18ª Vara de Famí | AGENCIA: 1251-3 | CONTA: 5. |
| Comarca: | Comarca da Capital/RJ | NR, DOCUMENTO | 29/07, 12.511.236.00 |
| Ofício nº | 3.451/MACS | VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL | 1.20 1.20 |
| Data: | 12 de junho de 2000. | NR.AUTENTICACAO | E,C0A.2DE.220.2F4 |
| Descontar de: | Fernando Barbosa | | |
| Entregar a: | Elizabete Gomes de N | Jorges Barbosa | |
| | | | |
| Cumprimento da ordem | PROCESSAM | ENTO DO DESCO | ONTO |
| Folha de Pagamento de: Mês de: | (11) 160/ 2011 | | |
| Valor descontado: | Da 1 962 19 | | |
| Tara Geocontago. | F4 1 207 121 | | |
| Pagamento efetuado | REALIZAME | NTO DO PAGAMI | ENTO |
| Banco: | Banco do Brasil S/A | | |
| Agência nº: | 1251-3 | | |
| Conta nº: | 5.148-9 | | |
| Cheque n° | 150499 | | |
| Valor: | PA 1.267,29 | | |
| Comprovante: | Guia de depósito | | • |
| Data do depósito: | 29.07.11 | | |
| | | ÷ . | |
| | | 1.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | | | |
| | | | ABILIZADO |

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar 21201.02.01.02.00-3

Favorec

|)T | FOLHA GUIA DE COMP | ROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional | |
|--------------------------------|--|---|---|------------|
| _ | : | | TRIDUNAL SUPERIOR | R ELE |
| Comp 001 001 Pague po | Banco Agência DV C1 Conta 001 1251 3 0 105.1 001 1251 9 0 105.17 | | 9 43 302,45 # [s. /0.102] | |
| cheque s * M | o quentie de (TREZENTOS E DOIS .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* ARCIA DA SILVA FERREIRA | REAIS E QUARENTA E CII | NCO CENTAVOS) * * * * * * * * * * * * * * * * * * | <u> </u> |
| RUA DA 00.000.0 14-RUA 1 | BANCO DO BRASIL ASSEMBLEÍA AJ DOO/0837-04 26 01/22424774 | PARTIDO DE JANEIRO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00 719.575/0001-69 CLIENT BANCARIO DESDE 01/2000 | ou à sue ordem 25 de JULHO 11 0 0 0 7 | 78 |
| | | osansa sipaanosi | | <u>/s.</u> |
| : | RE | CIBO DE PAGAMENTO I | DE PENSÃO ALIMENTÍCIA | |
| | Ordem para desconto e entrega | MANDAI | MENTO JUDICIAL | |
| | Origem: | Juízo da 3º Vara de Família | a de Campo Grande – Rio de Janeiro | |
| | Comarca: | Comarca da Capital/RJ | | |
| | Ofício nº | Processo nº 2008.205.043 | 748-6 | |
| | Data: | 25 de maio de 2009 - Sent | ença Homologatória | |
| | Descontar de: | Renato de Oliveira Sa | intana | |
| | Entregar a: | Márcia da Silva Ferro | eira | |
| | Cumprimento da ordem | PROCESSAM | IENTO DO DESCONTO | |
| | Folha de Pagamento de: Mês de: | 1111111 1 2011 | | |
| | Valor descontado: | JULHO/JOM | | L |
| | valut uescultadu: | P1 302,45 | QONTABILIZADO | |
| | Pagamento efetuado | REALIZAME | | |
| | Banco: | Banco do Brasil S/A | 125112360 | 42:4 |
| | Agência nº: | 3082-1 | OUVIDORIA BB 0800 729 5678 | |
| | Conta nº: | 22972-5 | COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO | E |
| | Cheque nº | 150500 | CLIENTE: MARCIA DA SILVA FERREIRA | |
| | Valor | PN 302 M | AGENCIA: 3082-1 CONTA: 22.5 | 972- |

Favorecido
MARCIA
Doc.
ADD
Venc.
Data Pagamento
Valor R\$
302,43

Fonte Rec
Cód.lançamento
Hist. Padrão
Debitar
Creditar

Guia de depósito

Partie Rec Cod langamento Hist. Pa

Comprovante: Data do depósito:

212010400010

111.02.01.02.00-3

DATA NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

29/07/2011 12,511,236,000,411 302,45 302,45

1.F3C.7E7.732.A47.159

PDT FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional TRICUNAL SUPERIOR ELECTORAL #s².825,20 # 001 001 1251 105.173-3 001 150460 Fls.: | | | | | | Pague por este cheque a quantile de (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP mebro aus á uo ANIO DE JANEIRO 21 de JULHO 11 BANÇO DOBRASIL RUA DA ASSEMBLEIA N 00.000.000/0837.04 14.RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 TIDO DEMO TRABALHISTA 1 00 719.575/0001-69 ANTE BANCARIO DESDE, 01/2000 000287 CPADI/S#1 2016363:3:3:3 REDES PEN AGENCIAS A SOURABREE LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR

TERMINAL: 0000003 TRANSACAO: 0000283

RICARDO VIANA CLEMENTINO BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

0,00

EM DINHEIRO: EM CHEQUES: 2.825,20

VALOR CHEQUE BANCO AG. CONTA 2,825,20 001 1251 5301051733 150460

VALOR TOTAL:

2.825,20

MAIS COMODIDADE PARA PAGAR O CARTAO DE CREDITO? AGORA VOCE PODE PARCELAR A FATURA DO SEU CARTAO ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO PAGAMENTOS E CONFIRA.

SBR 2005 003 29072011 0023 000283 033-2079-013000085-1 2.825,20R 2002

SR(A) CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Paggo Hist. Padrão Cód.lançamento Creditar

111.02.01.02.00-3



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ:30923791000192 Embratur:005.0200.41-6 WWW.MONTOUR.COM.BR

Insc. Est.:ISENTO IATA:5777245-5

DUPLICATA

Emissão 20/07/201

Vencimento: 30/07/201

Duplicata 00009308/11

: 0001/000768/32

TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cliente

| Emissão | Fatura | Valor | Duplicata | Vencimento |
|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 20/07/2011 | 00009308/11 | 2.825,20 | 00009308/11 | 30/07/2011 |
| Sacado: Endereço: Complemento: Bairro: Cidade: Praça: CNPJ: | PARTIDO DEMOCRA RUA SETE DE SETE 4 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO 00.719.575/0001-69 | ATICO TRABALHISTA -DIR MBRO., 141 | . NACIONAL Cep: 20050-002 Inscrição:0 | V |
| Valor Por Extenso | DOIS MIL, OITOCEI | NTOS E VINTE E CINCO RI | EAIS E VINTE CENTAVO | os |
| | Duplicata de Prestação de na praça e vencimento in | | cima indicada, que pagare | ei(emos) à RICARDO VIANA |
| A = 2 = 4 A 1 = | - d- 0d- | | <u></u> | |
| Assinatur | a do Sacado | Data | do Aceite | |

| | | | | * *** | |
|------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| | <u>.</u> | | | | , |
| Nota | Solicitante | Fornecedor | Passageiro | | |
| Emissão | C.Custo | Referência | Descrição | | |
| 00036994 | BETO | NOVO MUNDO HTL/RJ | IAREDE/FABIO | | |
| 20/07/2011 | | • | Apt SGL EXE | | |
| | | · . | | Tarifa R\$: | 586,00 |
| | • | • | | Taxas R\$: | 192,17 |
| 4 | | • | and the second second | | |
| | | | • | Total R\$: | 778,17 |
| 0036995 | MARCELO | INTERNACIONAL PALACE | PANELLA/MARCELO | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 0/07/2011 | | | Apt SGL LUX | • | |
| | | | • | Tarifa R\$: | 553,00 |
| | | | | Taxas R\$: | 168,03 |
| | | | | | .00,00 |
| | | | | Total R\$: | 721,03 |
| 0036996 | ВЕТО | BOA VISTA ECO HOTEL | CAMELLO/MARCELO | | |
| 0/07/2011 | 52.0 | DOA VIOTA EGO TIOTEE | Apt SGL LUX | | |
| | | | API OGE LOX | Tarifa R\$: | 694.00 |
| | | | 1 | Tayla R\$: | 684,00 |
| | | | | Taxas R\$. | 105,60 |
| | | | | Total R\$: | 700.00 |
| | | | · | Total Na. | 789,60 |
| 0036997 | MARCELO | NOBILE HOTEL | LISBOA/ISMAEL | | |
| 0/07/2011 | | • | Apt DBL SUP | | |
| | , | | | Tarifa R\$: | 508,00 |
| | | | ** * | Taxas R\$: | 28,40 |
| | | | | Total R\$: | 536,40 |

CONTABILIZADO

liente

: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL

indereço

: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141

: 20050-002

, 4 ANDAR

- CENTRO Município

: RIO DE JANEIRO

Estado

: RJ

TRIDUNAL SUPERIOR ELEPTORAL

CPADI/SJD

raça de Pagamento :GC/CPF

: RIO DE JANEIRO : 00.719.575/0001-69

Inscrição

: 0

Emissão

Vota

Solicitante

C.Custo

Fornecedor Referência

Passageiro Descrição

alor Bruto R\$:

2.825,20

Valor Líquido R\$:

2.825,20

b 000263



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92

Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIDUNAL SUPERIOR FLEITORAL Fla.: 000290

Via:1 CPAGI/\$JD

Controle

Emi: Pro:

PV:

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Data 20/07/2011

Venc.: 30/07/11

File

11/07/005852

32

Cliente

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

0001/00036994

Emissão 20/07/11 Solicitante

BETO

Autorização

BETO

Passageiro IAREDE/FABIO

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

NOVO MUNDO HTL/RJ

Nº Reserva 10067777

Entrada:

06/07/2011

Saída:

08/07/2011

Descrição

Acomodação SGL / EXE

Observação

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

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 2 | 2 |
| Vr Diarias | 293,00 | 293,00 |
| Tarifa | 586,00 | 586,00 |
| Extra | 189,17 | 189,17 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| | | |
| Total da Nota | 778,17 | 778,17 |

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

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



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

DE QUALQUER NATUREZAORAL

Nº

· 0002911001751096

RELURALI SUPERIOP IN SECUNALO 9

Série:

Fis.: 0 0 9 2 9 9

0611

| 1001751096 | 10.067.777 | 14/07/2011 | 775,17 | 29/07/2011 |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| N° DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R\$) | VENDIMENTO |
| | **** | | | 4 |
| | | | | |

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

NOVO MUNDO RIO HOTEL. [254]

[1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

BAIRRO:

CENTRO

TELEFONE: 21720300

شاDADE:

RIO DE JANEIRO

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

PJ

30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 6/7/2011 A 8/7/2011

PAX:

FABIO IAREDE

TIPO: SGL - EXE FLOOR - STD

| Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|
| 293 00 | 0.00 | 118 70 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | · | | |
| .* | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | • |
| | | | | • |
| · | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | · | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | · ij | | | |
| 586,00 | 0.00 | 118.70 | 0.00 | 0,00 |
| | 293,00 293,00 0,00 | 293,00 293,00 0,00 0,00 | 293,00 293,00 0,00 0,00 0,00 | 293,00 0,00 118,70 0,00 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

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

| SUB-TOTAL | R\$ | 704,70 |
|-----------|-----|--------|
| TAXA | R\$ | 70,47 |
| TOTAL | R\$ | 775,17 |



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301 CNPJ: 30.923.791/0001-92

Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

Bas 000292

TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Controle

Emi: Pro: 32

PV.

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Data: 20/07/2011

Venc.: 30/07/11

Mia:11/500

File

11/07/005853

Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Emissão

Solicitante

Autorização

Filial/Nota

0001/00036995

20/07/11

MARCELO

MARCELO

Passageiro

PANELLA/MARCELO

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

INTERNACIONAL PALACE

Nº Reserva

10067767

Entrada: 07/07/2011 Saída:

08/07/2011

Descrição

Acomodação SGL/LUX

Observação

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

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 1 | 1 |
| Vr Diarias | 553,00 | 553,00 |
| Tarifa | 553,00 | 553,00 |
| Extra | 165,03 | 165,03 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |

| Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indic | ada que |
|--|---------|
| pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP | • |

Total da Nota

CONTABILIZADO Data:

721.03

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

721,03



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

FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA N° Série:

INTERCONTINENTAL SAO PAULO [108444]

| 1001754067 | 10.067.767 | 15/07/2011 | 718,03 | 01/08/20 | 11 |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----|
| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R\$) | VENCIME | NTO |
| | | | F 1,3277) | fore an extra property and a second | / |

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

[1841]

CPADI/SJD

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

BAIRRO:

CENTRO

TELEFONE: 21720300

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

DADE:

RIO DE JANEIRO 30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 7/7/2011 A 8/7/2011

PAX:

MARCELO PANELLA

TIPO: SGL - LUX

| DATA | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|----------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 7/7/2011 8/7/2011 | 553,00 | 0,00 0,00 | 136,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | · | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | , | *. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | , | | | |
| | | | · | | |
| | 553,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOLAGENCIA: LANA REGINA VALENTE EMITENTE: LUCAS

| | | . |
|-----------|-----|--------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 689,00 |
| TAXA | R\$ | 29,03 |
| TOTAL | R\$ | 718,03 |

CONTABILIZADO



PV:

TERRESTRE

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO

RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92

Insc. Est. :ISENTO

Embratur: 005.0200.41-6 IATA: 5777245-5 WWW.MONTOUR.COM.BR Controle

Via:1

Data: 20/07/2011

Nota de Venda Faturada

Venc.: 30/07/11

File

Emi: Pro:

32

Cliente

11/07/005854

0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota

0001/00036996

Emissão 20/07/11

Solicitante

BETO

Autorização

BETO

THE MEL CONTINUE ELEMORAL D 000294

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Passageiro CAMELLO/MARCELO

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

BOA VISTA ECO HOTEL

Nº Reserva 10013289

Entrada: 27/06/2011

Saída:

01/07/2011

Descrição

Acomodação SGL / LUX

Observação

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

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | 4 | 4 |
| Vr Diarias | 171,00 | 171,00 |
| Tarifa | 684,00 | 684,00 |
| Extra | 102,60 | 102,60 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |
| T-4-1-2-44-4 | | |
| Total da Nota | 789,60 | 789,60 |

| ecebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado | , reconheco(emos) a | a exatidao dos dado | os e a importancia acima | a indicada que |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| agarei(emos) na data de vencimento a RICA | RDO VIANA CLEME | NTINO EPP | o a importantia donne | i indicada que |

CONTABILIZADO

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



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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZAL

000295

Série:

CPADI/SJD

VENCIM£NTO VALOR (R\$) Nº DA FATURA Nº DA RESERVA DATA DA EMISSÃO 786,60 27/07/2011 12/07/2011 10.013.289 1001739028

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

BOA VISTA ECO HOTEL [111076]

[1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

BAIRRO:

CENTRO

PERÍODO: 27/6/2011 A 1/7/2011

TELEFONE: 21720300

DADE:

RIO DE JANEIRO

CEP: 20071-000

ESTADO: RJ

30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PAX: TIPO:

SGL - LUX

MARCELO CAMELLO

| DATA | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|-----------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 27/6/2011 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/6/2011 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/6/2011 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/6/2011 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/7/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | · | | | | he fi |
| · | , | | | | r |
| | | | • | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | ' | | |
| | · | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | , | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | · | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOLAGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE

EMITENTE: DANIEL S

| SUB-TOTAL | R\$ | 684,00 |
|-----------|-----|--------|
| TAXA | R\$ | 102,60 |
| TOTAL | R\$ | 786,60 |



RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL

Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301

CNPJ: 30.923.791/0001-92

Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est. :ISENTO IATA: 5777245-5

WWW.MONTOUR.COM.BR

TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: | | | |

Controle

Emi: Pro:

PV:

TERRESTRE

Nota de Venda Faturada

Via:1

... 000296

Data: 20/07/2011

Venc.: 30/07/11

File

11/07/005855

0001/00036997

Filial/Nota

32

Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Emissão 20/07/11 Solicitante

MARCELO

Autorização **MARCELO**

Passageiro

LISBOA/ISMAEL

Produto

HOTEL NACIONAL

Hotel

NOBILE HOTEL

Nº Reserva 10043887

Entrada: 28/06/2011

Saída:

30/06/2011

Descrição

Acomodação DBL / SUP

Observação

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

| | Valores em U\$ | Valores em R\$ |
|---------------|----------------|----------------|
| Cambio | | 1,0000 |
| Nr Diarias | , i 2 | 2 |
| Vr Diarias | 254,00 | 254,00 |
| Tarifa | 508,00 | 508,00 |
| Extra | 25,40 | 25,40 |
| Taxa Serviço | 0,00 | 0,00 |
| Room Tax | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Ext Agt | 3,00 | 3,00 |

| I | otai | сa | NC | ota | |
|---|------|----|----|-----|--|
| | | | | | |

536,40

536,40

lecebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que agarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

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



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

NOBILE LAKESIDE CONVENTION & RESORT [108365]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

_{iffs::} 000297

Série:

CPADI/SJD

Nº DA FATURA Nº DA RESERVA DATA DA EMISSÃO VALOR (R\$) **VENCIMENTO** 1001737226 10.043.887 12/07/2011 533,40 27/07/2011

NOME DO SACADO

MONTOURISME PASSAGENS LTDA

[1841]

ENDEREÇO: AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204

BAIRRO:

CENTRO

TELEFONE: 21720300

CEP: 20071-000

CIDADE: NPJ:

RIO DE JANEIRO 30.923.791/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ESTADO: RJ

PERÍODO: 28/6/2011 A 30/6/2011

PAX:

ISMAEL LISBOA

TIPO:

DBL - SUP

| DATA | Diária (R\$) | Telefone (R\$) | Rest. Frigobar (R\$) | Outros (R\$) | TX Turismo (R\$) |
|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|
| 28/6/2011 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/6/2011 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/6/2011 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • | | | | | |
| | | | | | : |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| , | | | | | |
| | | | | | |
| | · | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | · | | | |
| | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1 COBRAN | IÇA BANCÁRIA DMENTE ATRAVÉS DE | 001570 | SUB-TOTAL R\$ | | 508,0 |
| PÓSITO EM C | C/C NÃO QUITA O DÉB | ROFFIO | TAXA R\$ | | 25,4 |

DSITO EM C/C NAO QUITA O DÉBITO. SOL AGÊNCIA: LANA REGINA VALENTE EMITENTE.....: CÉSAR ALVES

| SUB-TOTAL | R\$ | 508,00 |
|-----------|-----|--------|
| TAXA | R\$ | 25,40 |
| TOTAL | R\$ | 533,40 |

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT Diretório Nacional TRIDUNAL SUPERIOR ELEITORAL # 500,00 # Comp 001 001 150470 105.173.3 001 1251 001 105.173-3 SEROTEC INFO-INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME ou à sua ordem 11 RIO DE JANEIRO JULHO **BANCO DO BRASIL** 000798 RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.000/0837-04 14-RUA RODRIGO SILVA, 26 40040001/22424774 IDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 00.749 575/0001-69 NTE BANCARIO DESDE 01/2000 m Catala CONTABILIZADO 902 TOTALIZACAO A PARTIR DA AUT.0070 A 0072 CRED 0,00 DEB VALOR RECEBIDO EM DINHEIRO 0,00 A SAIR 1.040,00 1.040,00 [TMM0073 057681406 290711 1.000,00D EC DEB HT 539723097100578 BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO AG 0576 29/07/11 CX 004313060 CRC 057682638 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR 0001 001/001 150470 VALOR DOS CHEQUES 500,00 AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES 500,00 CTA 0541.36020-2 CRC 057682638 NOME: SEROTEC INFO I T LT LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR 02 500,00 O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE: 29/07 C TEC DEP CHEQUE 29/07 500,00 IIIII0074 057681406 290711 OPERACAO 025 500,00C SEROTE

CONTABILIZADO

Favorecido
SCRO FCC
Dog.:
Venc.
Data Pagamento
Valor R\$
500 00

Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar 1372 31200000. 4 111.02.01.02.00-3

Código Fiscal

Natureza da Operação

SEROTEC INFO

SEROTEC INFO - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME

Rua Josefa Fernandes Plaza, 24 - Loja C - Dom Bosco CEP 23890-000 - Seropédica - RJ Tel.: (21) **2681-3424**

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(Extraída em 4 vias) - Série - A

1.º Via: Branca - 2.º Via: Amarela
3.º Via: Rosa - 4º Via: Jornal

Válida para emissão até 31/01/2012

CNPJ 08.984.317/0001-11
Insc. Mun. 1002960

Data da Emissão da Nota 💆 DESTINATÁRIO DOS SERVICOS CHAUITE Endereço Estado: CEP: Insc. Est. e/ou Municipal: **CNPJ** PREÇOS R\$ Quanti-DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Unitário TOTAL R\$ dade 500.00 O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de VALOR DOS SERVIÇOS R\$ _% de acordo com a Legislação vigente ISS R\$

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

CDC ALERJ: Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 Térreo - Centro - RJ

PROCON-RJ: Tel.: 151 - Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO Diretório Nacional Cheque N.o 150493 #**s**5.379,50 # TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORA 001 001 105.173-3 001 CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA MARA DE FATIMA HOFANS O DE JANEIRO 25 JULHO 🕸 Banco do Brasil 000300 RUA DA ASSEMBLEIA 00.000.000/0837-04 RATICO TRABALHISTA Nº do Recibo Nº do Talão RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Matrícula (CNPJ ou INSS) Nome ou Razão Social da empresa 00719575000169 PDT DIRETORIO NACIONAL Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **ASSESSORIA JURIDICA RPA 201107** a importância de R\$ Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos TAXA Valor máximo p/ Reembolso **ESPECIFICAÇÃO** Salário - Base 10% I Valor do serviço prestadoR\$ 7.159.38 II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$ Valor já reembolsado no mês Saldo 7.159,38 Soma....R\$ **DESCONTO** CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O III IRRF.....R\$ 1.041,95 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO. 737,93 IV INSS.....R\$ Número de Inscrição 0,00 V Outros.....R\$ NO INSS: 11390705727 VALOR LÍQUIDO R\$ 5.379,50 NO CPF: 29429056034 Assinatura Documento de identidade Número Orgão Emissor Nome Completo Localidade Data MARA DE FATIMA HOFANNS **RIO DE JANEIRO** 31/07/2011 CONTABILIZADO Favorecido Venc. Data Pagamento 5.349,50

Fonte Rec Cód lançamento Hist. Padrão Debitar 213002000.9 Creditar 111.02.01.02.00-3

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO PDT Diretório Nacional TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL Banco #s^{5.000,00} # 001 001 1251 105.173-3 150498 ALEXANDRE SOUSA DA SILVEIRA in commence and a commence of the commence of DE JANEIRO 25 JULHO 11 CATXA ECONOMICA FEDERAL BANCO: 104 0.00-501 AGENCIA: 3093 DATA: 29/07/2011 HORA: 11:28:49 TERMINAL: 1901 MOCBATICO TRABALHISTA 9.875/0001-69 NEARIO DESDE 01/2000 MSU: 000593 AUT.: 9928 COMPROVANTE DE DEPOSITO NUH. DOC.: 003093 AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1851/001/00.010.457-2 NOHE: ALEXANDRE SOUZA DA SOLVEDRA DEPOSITANTE: CONTABILIZADO 0 P VALOR TOTAL: 5.000,00 VALOR CHEQUE: 5.000,00 DADOS DOS CHEQUES BANCO COMPE AGE PRZ. BLQ. VALOR 001 601 1251 5.000,00 Nº do Taiso Nº do Recibo IOMO - RPA ·Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios SAC CATXA: 0800 726 0101 Matricula (CNPJ ou INSS) Ouvidoria da CATXA: 0800 725 7474 www.caixa.gov.br 00719575000169 ta Via - Via do Cliente SERVIÇOS DE ASSESSORIA 201107 rvicos de a importancia de K\$ Cirico Mili Reals Salário - Base TAXA Valor máximo p/ Reembolso **ESPECIFICAÇÃO** 10% I Valor do serviço prestadoR\$ 6.635,93 Valor já reembolsado no mês Il Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$ Saldo Soma....R\$ 6.635,93 CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) **DESCONTO** Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O III IRRF......R\$ 898,00 resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO. IV INSS.....R\$ 737,93 Número de Inscrição V Outros.....R\$ 0,00 NO INSS: 12299890817 VALOR LÍQUIDO R\$ 5.000,00 NO CPF: 55854370034 Documento de identidade Número Orgão Emissor Localidade Nome Completo Data ALEXANDRE SOUZA DA SILVEIRA **PORTO ALEGRE** 31/07/2011 Favorecido Venc. MANDLE 5.000,00 Fonte Rec Cód.lançamento Hist. Padrão Debitar Creditar

111.02.01.02.00-3





PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do apexo 10, à fl. 302

Eugaci da Gerá Jerôniro a Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.