

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

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 12, à fl. 02.

Eu, Alice Amaral Maciel da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Técnico Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Fls: 000005
CEADI / STE

Fls: 000003

DOCUMENTOS CONTÁBEIS
E
CÓPIAS DE CHEQUES

setembro/2011

RECEBEMOS DE CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.367 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP

SAA QUADRA 03 Nº 1100
ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF
CEP: 70632-300
TELEFONE: (61)33637383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.367
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0838 0662 9600 0116 5500 2000 0003 6710 0000 3678

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353110018454287 22/08/2011 17:38:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734013700170		38.066.296/0001-16

Fls: 000004

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME /RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	22/08/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SAFS Q2 L3 - ATRAS ANEXO ITAMARATIS/Nº	PLANO PILOTO	70042-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)33176108	DF	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	1.575,00	0,00	1.575,00

TIPO/NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Boleto / NFS 367	01/09/2011	1.575,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8	SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ Evento: para 30 pessoas Período: 11/08/2011	99	000	5933	UN	1,0000	1.575,0000	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0734013700170	1.575,00	1.575,00	78,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO REAL (TRIMESTRAL) BANCO DO BRASIL(001): AGE 3373-1 C/C: 4973-5	

www.vellux.com.br | (61) 3037-4343

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150631	5

R$ 1.575,00

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150633	1	# 654,90 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150633	1	R$

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*
..*.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150634	0	R$ # 59,54 #

Pague por este cheque a quantia de (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150635	8	# 276,85 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *
..*.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150637	4	# 305,99 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150637	4	R$

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150638	2	# 27,82 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150639	0	# 129,35 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150639	0	R$

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*
..*.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150641	2	# 528,75 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150641	2	R$

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *
..*.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150642	0	R$ # 48,07 #

Pague por este cheque a quantia de (QUARENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Fls: 000014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150643	9	# 223,51 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150643	9	R$

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) *.*.
..*.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150645	5	R$ 39,60

Pague por este cheque a quantia de (TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150646	3	# R$ 16,74 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150646	3	

Pague por este cheque a quantia de (DEZESSEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

Fls: 000017

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
299,00	299,00	305,07	305,07

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	Período de Cobrança A	Crédito (R$)	Débito (R$)
15/08/11	Multa por atraso				5,98
15/08/11	Juros por atraso				0,09
02/08/11	Pagamento Boleto Itau			299,00	
14/08/11	Servidor Semidedicado pdtnacional.org.br ** 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	01/09/11	30/09/11		299,00

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

Fls: 000016

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000018

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150648	0	R$ 305,07
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150648	0	

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

FIXO

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

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls: 000019

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

LPDV-RJ-061108-AGL-09800287-R1

Documento Aglutinado:09800600

DATA DE EMISSAO
18/08/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002031861090

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2533-1184 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 162,44

VENCIMENTO
02/09/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/11:	07/11:	06/11:
BASICO		05/11:	04/11:	03/11:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	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 NFST N. 00001596632/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2533-1184 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	18/08/2011	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/08/11					77,54
SUBTOTAL								**77,54**

LIGACOES LOCAIS

0001/02	18/08/2011	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/03	18/08/2011	ASS. OI VELOX NRES 10M	01 A 30/08/11	666-8787		63,07%	VD	84,90
SUBTOTAL								**84,90**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2533-1184 0 1								**162,44**

BASE DE CALCULO ICMS	162,44	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**162,44**
ALIQUOTA	30%		
VALOR	48,73		

ISS

RESERVADO AO FISCO

7202.6244.0bd7.7903.b97b.b775.891c.8f5e

FATURA N.: 2000415908867 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	VALOR
05000	2533-1184	0	1	77,54
05000	666-8787	0	1	84,90
	TOTAL			162,44

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	**162,44**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	162,44
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 162,44**
VENCIMENTO	**02/09/2011**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Nº 000020

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150653	6	# 162,44 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150653	6	R$

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) *
..*.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000021

FIXO

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
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

LPDV-RJ-061108-AGL-09800287-R1

Documento Aglutinado:09800599

DATA DE EMISSAO
18/08/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002031861104

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2509-2034 0 3

VALOR A PAGAR
R$ 116,64

VENCIMENTO
02/09/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/11:	07/11:	06/11:
BASICO		05/11:	04/11:	03/11:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	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 NFST N. 00001593461/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-2034 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 18/08/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/11 77,54
SUBTOTAL **77,54**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 18/08/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 18/08/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/08/11 531-4183 82,99% VD 39,10
SUBTOTAL **39,10**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2509-2034 0 3 **116,64**

BASE DE CALCULO ICMS	116,64	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**116,64**
ALIQUOTA	30%		
VALOR	34,99		

ISS

RESERVADO AO FISCO

2218.ac57.843c.4b9a.6348.34a6.bb79.eb09

FATURA N.: 2000415905646 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	VALOR
05000	2509-2034	0	3	77,54
05000	531-4183	0	1	39,10
	TOTAL			116,64

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	**116,64**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	116,64
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

CONTABILIZADO

VALOR A PAGAR **R$ 116,64**

VENCIMENTO **02/09/2011**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150654	4	# 116,64 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150654	4	R$

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - [illegible] 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

LPDV-RJ-061108-AGL-09800287-R1

Documento Aglutinado:09800598

DATA DE EMISSAO
18/08/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002033483123

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2262-3809 0 4

Fls: 000023

VALOR A PAGAR
R$ 77,54

VENCIMENTO
02/09/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/11:	07/11:	06/11:
BASICO	05/11: 0:36	04/11:	03/11:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001536552/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-3809 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01	18/08/2011	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/11						77,54
SUBTOTAL								**77,54**

LIGACOES LOCAIS

0001/02	18/08/2011	CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA		150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**

BASE DE CALCULO ICMS	77,54	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**77,54**
ALIQUOTA	30%		
VALOR	23,26		

ISS

RESERVADO AO FISCO

cef8.7d51.7687.db86.c14b.93ce.3aa5.2998

FATURA N.: 2000415848203 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	VALOR
05000 2262-3809	0	4	77,54
TOTAL			77,54

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	**77,54**
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	**02/09/2011**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150655	2	R$ #77,54 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150655	2	

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

FIXO

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

Fls: 000025

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

LPDV-RJ-061108-AGL-09800286-R1

Documento Aglutinado:09800596

DATA DE EMISSAO
18/08/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002032222091

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2252-4345 0 2

VALOR A PAGAR
R$ 116,14

VENCIMENTO
02/09/2011

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/11: 07/11: 06/11: 05/11: 04/11: 03/11:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	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			NFST N. 00001530041/SERIE	/SUB-SERIE					
TELEFONE 05000 2252-4345 0 2									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	18/08/2011	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/08/11				11,34%	VD	77,04
SUBTOTAL									**77,04**
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	18/08/2011	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL									**0,00**
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/03	18/08/2011	ASS. OI VELOX NRES 10M	01 A 30/08/11	581-1438			82,99%	VD	39,10
SUBTOTAL									**39,10**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4345 0 2									**116,14**

BASE DE CALCULO ICMS	116,14	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**116,14**
ALIQUOTA	30%		
VALOR	34,84		

ISS

RESERVADO AO FISCO

cba0.f0e8.7f9d.f6ba.62cc.ce19.de64.13ce

FATURA N.: 2000415841627 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	VALOR
05000	2252-4345	0	2	77,04
05000	581-1438	0	1	39,10
	TOTAL			116,14

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

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

DEMONSTRACAO 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 Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

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

CONTABILIZADO

VALOR A PAGAR R$ 116,14

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150656	0

R$ # 116,14 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) *.*.*.*

FIXO

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 04
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

LPDV-RJ-061108-AGL-09800286-R1

Documento Aglutinado:09800597

DATA DE EMISSAO
18/08/2011

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002032222105

CODIGO DDD
21

TELEFONE
2252-4374 0 5

Fls. 000027

VALOR A PAGAR
R$ 142,43

VENCIMENTO
02/09/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/11:	07/11:	06/11:
BASICO		05/11:	04/11:	03/11:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	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 NFST N. 00001530043/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

SERVICOS MENSAIS

0001/01	18/08/2011	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/08/11					77,54
SUBTOTAL								**77,54**

LIGACOES LOCAIS

0001/02	18/08/2011	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/03	18/08/2011	ASS.OI VELOX NRES 1MBPS	01 A 30/08/11	579-2548		35,04%	VD	64,89
SUBTOTAL								**64,89**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4374 0 5								**142,43**

BASE DE CALCULO ICMS	142,43	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**142,43**
ALIQUOTA	30%		
VALOR	42,72		

ISS

RESERVADO AO FISCO

bc98.8cb5.6f22.ff62.6cfc.6327.da91.7ec7

FATURA N.: 2000415841629 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	VALOR
05000	2252-4374	0	5	77,54
05000	579-2548	0	1	64,89
	TOTAL			142,43

CONTRIBUICOES: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 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	142,43
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 142,43**
VENCIMENTO	**02/09/2011**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150657	9	# 142,43 #

R$

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

FIXO

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000029

RTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
A SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

NTRO
050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
18/08/2011
CNPJ / CPF
27772003000108
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
TRONCO
COD. DEB. AUTOMATICO
002028610257
CODIGO DDD
21

TELEFONE
2262-8834 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 77,54

VENCIMENTO
02/09/2011

PLANO LOCAL:
CO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/11: 07/11: 06/11: 05/11: 04/11: 03/11:

/LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001536622/SERIE	/SUB-SERIE				
TELEFONE 05000 2262-8834 0 1								
ICOS MENSAIS								
/01	18/08/2011	ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/08/11					77,54
OTAL								77,54
COES LOCAIS								
/02	18/08/2011	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
OTAL								0,00

DE [illegible]CULO ICMS 77,54 — **TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS** 77,54
UOTA 30%
R 23,26

RESERVADO AO FISCO

fe8d.cebb.fb7f.07dc.b1de.83b4.e9e9.2c3d

FATURA N.: 2000415848274 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

AL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
00 2262-8834	0	1	77,54
TOTAL			77,54

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

agando 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 dito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.

gência dos correios desta cidade está convenlada para atendimento aos consumidores.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	77,54
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

CONTABILIZADO

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

VENCIMENTO **02/09/2011**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150658	7	R$ 77,54 #

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150668	4

R$ 1.100,00

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E CEM REAIS) *.*.*.*

D M - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE A, 21 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.111
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0809 4410 0100 0146 5500 0000 0011 1110 0389 0905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353110018426761 - 22/08/2011 14:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0750091000182		09.441.001/0001-46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000032

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	22/08/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAFS - Q2 - L3, S/N - ATRAS ANEXO ITAMARATI	PLANO PILOTO	70042-900		22/08/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	14:31:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TN115BK	CARTUCHO DE TONER PRETO PARA IMPRESSAO A L	01	0400	5102	UN	1,0000	275,0000	275,00					
TN115C	CARTUCHO DE TONER AZUL PARA IMPRESSO	01	0400	5102	UN	1,0000	275,0000	275,00					
TN115M	CARTUCHO DE TONER VERMELHO PARA IMPR	01	0400	5102	UN	1,0000	275,0000	275,00					
TN115Y	CARTUCHO DE TONER AMARELO PARA IMPRE	01	0400	5102	UN	1,0000	275,0000	275,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000024 CPAD / SJD

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda Condicionada a devolucao de cartucho vazio. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Base de Calculo Reduzida para 58,33% Conforme Decreto nt 18955/97 Artigo 7a Caderno 2 anexo I	CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150669	2	R$ 255,00
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150669	2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0008033

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Acesso Informática

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

Acesso Computadores

Fone: (61) 3965-5988

SHCN CL QD. 207 - Bl. "A" - Nr. 50 - Sala 105 - Sobreloja - CEP: 71853-510 - Asa Norte-Brasília/DF

NOTA FISCAL - Modelo 1 SubSérie 1
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☐ SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ VENDA ☐ SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO UF

1.ª Via Cliente
2.ª Via Cliente
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Arquivo

Nº 03106

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5102	

CNPJ 10.392.148/0001-72

CF/DF 07.511.109/001-88

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/ 07/ 2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PDT NACIONAL		00.719.575/0001-69	22/ 08/ 11
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP:**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAFS QUADRA 02 LOTE 03	BRASILIA	70.000.000	/ /
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**			**HORA DA SAÍDA**
Brasília		DF ISENTO	

FATURA

	CÓD. CLIENTE	CÓD. VENDEDOR	N.º PEDIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ISS	ICMS	IPI
	Mídia de DVD-r tubo com 100		UN	01	90,00	90,00			
	Envelope para mídia de cd / DVD		UN	150	0,20	30,00			
	GRAMPO 23/10		UN	02	25,00	50,00			
	GRAMPO 23/08		UN	02	10,00	20,00			
	PAPEL A4 RESMA		UN	05	13,00	65,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPADI / SJD

DEPOSITO EM CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3477-0
CONTA: 30652-5
VENCIMENTO:02/09/2011

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
148,74		17,84			255,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CONTABILIZADO

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lt. 09-A - Brasília - DF - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19 - 500 jogos - 04 vias 3.001 A 3.500 - **AIDF Nº 1-111-13940/2011**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150632	3	# 4.962,31 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150632	3	

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

08.8

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 ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/11/2011**

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE 004091

Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE: BRASILIA — ESTADO: DF

CNPJ(MF): 00.710.575/0001-69 — CF/DF: — DATA DE EMISSÃO: 02/08/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		CLIENTE 002030/01 CONTRATO B. 0000157-A1			
1.00	UN	Prestacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.		5.953,60	
		Referente 08/2011Grupo DF: A1			
		Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre 5.953,60 654,00			
		Ret. de IRRF 1,00% 59,54			
		Ret. Contribuicao Social 1,00% 59,54			
		Ret. de PIS 0,65% 38,70			
		Ret. de COFINS 3,00% 178,61			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPADI/SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 5,00 % 5.953,60

VALOR DO ISS: 297,68

VALOR TOTAL: 5.953,60

DEDUÇÕES LEGAIS: Deg.A/C - Banco:341 Agencia:2001 Conta: 812227

CONTABILIZADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 004091

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.: 12/11/201

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150636	6	R$ 2.318,56 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150636	6	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000037
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

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 ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/11/2011**

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nº 004092

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO
PARTIDO ADMINISTRATIVO TRABALHISTA - PAT

ENDEREÇO
SAN QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE | ESTADO
BRASILIA | DF

CNPJ(MF) | CF/DF | DATA DE EMISSÃO
00.[illegible]/0001-69 | | 02/08/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		CLIENTE 0029590/01 CONTRATO N. 0050152-AZ			
1.00	UN	Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partido Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal. Referente 08/2011Grupo BT: AZ Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre 2.761,72 305,00 Ret. de IRRF 1.00% 27,62 Ret. Contribuicao Social 1.00% 27,62 Ret. de PIS [illegible] 17,96 Ret. de COFINS [illegible] 85,45		2.761,72	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPAD/SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
5,00 % 2.761,72	138,08	2.761,72

DEDUÇÕES LEGAIS:
Dep.C/C - Banco:041 Agencia:2001 Conta: 612227

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
004092

TIS 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.: 12/11/201

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150640	4

R$ #4.006,47#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
ASJD

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

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 ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE 004093

Nº 000032

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040

DESTINATÁRIO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

CNPJ(MF): 00.719.575/0001-69
CF/DF:
DATA DE EMISSÃO: 02/08/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		CLIENTE 002830/01 CONTRATO N. 0000152-A3			
1.00	UN	OBJETO DOS SERVIÇOS RECEPÇÃO 44H SEMANAIS: ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) POSTO DE 44H SEMANAIS, COM A UTILIZAÇÃO DE 01 (UMA) RECEPCIONISTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00H ÀS 19:00H COM 2H DE INTERVALO, E AOS SÁBADOS DAS 08:00H ÀS 12:00, CONFORME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO. Data de previsão de início de serviço: 07/02/2011 Referente 08/2011Grupo NF: A3 Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre 4.806,80 — 528,75 Ret. de IRRF 1.00% — 48,07 Ret. Contribuição Social 1.00% — 48,07 Ret. de PIS 0.65% — 31,24 Ret. de COFINS 3.00% — 144,20		4.806,80	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
5,00 % 4.806,80	240,34	4.806,80

DEDUÇÕES LEGAIS: Dep.C/C - Banco:341 Agencia:2001 Conta: 812227

CONTABILIZADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
004093

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.: 12/11/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150652	8	R$ #318,37 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*.*
..*.

MONTOUR

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 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

85

DUPLICATA

Emissão : 25/08/2011
Vencimento : 01/09/2011
Duplicata : 00009661/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
25/08/2011	00009661/11	318,37	00009661/11	01/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPAD II / SJD

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Uf: RJ
Fls: 000042

Valor Por Extenso: TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E SETE 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		
00038739 25/08/2011		DEVILLE FLORIPA	DALL/WAN EVERTON Apt SGL LUX		
				Tarifa R$:	189,00
				Taxas R$:	26,62
				Total R$:	215,62
00038740 25/08/2011		LA RESIDENCE GOIANIA	MENEGOTTO/ANDRE Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	95,00
				Taxas R$:	7,75
				Total R$:	102,75
Valor Bruto R$:	318,37			Valor Líquido R$:	318,37

GATE for Windows
CONTABILIZADO

MONTOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 25/08/2011 Venc.: 01/09/11

File
11/08/006969

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043

Filial/Nota
0001/00038739

Emissão
25/08/11

Passageiro
DALL/WAN EVERTON

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
DEVILLE FLORIPA

Nº Reserva
10195231

Entrada:
09/08/2011

Saída:
10/08/2011

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

NO CASO 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	189,00	189,00
Tarifa	189,00	189,00
Extra	23,62	23,62
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	215,62	215,62

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

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

DEVILLE EXPRESS FLORIANOPOLIS [106644]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001923671

1001001923671

Série: 0211 NH

TRIBUNAL ... Fls.: 000038 ... CPI-RJ/SAD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001923671	**10.195.231**	**18/08/2011**	**212,62**	**02/09/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

TRIBUNAL ... Fls.: 000044 ... CPI-RJ/SAD

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 9/8/2011 A 10/8/2011

PAX: **EVERTON WAN DALL**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
9/8/2011	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	189,00	**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.....: JULIO

SUB-TOTAL	R$	**189,00**
TAXA	R$	**23,62**
TOTAL	R$	**212,62**

MONTOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 20039
BRASÍLIA/DF

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 25/08/2011 Venc.: 01/09/11

File
11/08/006970

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000045

Filial/Nota
0001/00038740

Emissão
25/08/11

Passageiro
MENEGOTTO/ANDRE

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	LA RESIDENCE GOIANIA	10179963

Entrada:-	Saída:	Descrição
05/08/2011	06/08/2011	Acomodação SGL / STD

Observação

NO CASO 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	95,00	95,00
Tarifa	95,00	95,00
Extra	4,75	4,75
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	102,75	102,75

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

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

Nº 1001912947

LA RESIDENCE GOIANIA [242]

Série: 0511
NH

Fls.: 000048
CPAD I / S.J.C.

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001912947	**10.179.963**	**17/08/2011**	**99,75**	**01/09/2011**

NOME DO SACADO
MONTOURISME PASSAGENS LTDA **[1841]**

Fls.: 000046

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 5/8/2011 A 6/8/2011

PAX: **ANDRE MENEGOTTO**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
5/8/2011	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95,00	**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.....: LUCAS

SUB-TOTAL	R$	**95,00**
TAXA	R$	**4,75**
TOTAL	R$	**99,75**

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150644	7	R$ 303,66 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150644	7	

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

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 ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE 004095

Nº 000034

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJU

DESTINATÁRIO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE
BRASILIA

ESTADO
DF

CNPJ(MF)
00 719 575/0001-69

CF/DF

DATA DE EMISSÃO
06/06/2011

FIS.: 000040

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		CLIENTE 002038/01 CONTRATO N. 0012268-A1			
1.00	UN	LIMPEZA E CONSERVACAO 44H DIURNO EVENTUAL: ATRAVES DA PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE 02 (DOIS) POSTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ESPECIALMENTE PARA O DIA 29/06/2011, COM A UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE 02 (DOIS) SERVENTES, QUE TRABALHARAO CONFORME PREVISTO EM LEGISLACAO		360,00	
		Referente 06/2011Grupo 07: A1			
		Ret.de Seguridade Social 11,00% sobre 360,00 39,60			
		Ret. Contribuicao Social 1,00% 3,60			
		Ret. de PIS 0,65% 2,34			
		Ret. de COFINS 3,00% 10,80			

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
5,00 % 360,00	18,00	360,00

DEDUÇÕES LEGAIS:
Cobranca Bancaria

CONTABILIZADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
004095

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.: 12/11/201

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	150647	1	# R$ 180,00 #

Fls: 000049

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA REAIS) *.*.*.*

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 ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nº 000042

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000050

DESTINATÁRIO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO
SAN QUADRA 02 LOTE 03 SAP

CIDADE | ESTADO
BRASILIA | DF

CNPJ(MF) | CF/DF | DATA DE EMISSÃO
00.719.575/0001-60 | | 03/08/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		CLIENTE 0026530/01 CONTRATO N. 0012267-81			
1.00	UN	PORTARIA 12X36H DIURNO EVENTUAL: ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE 01 (UM) POSTO DE PORTARIA, EXCLUSIVAMENTE PARA O DIA 27/08/2011 DAS 07H00 AS 19H 00, COM A UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) PORTEIRO QUE TRABALHARÁ CONFO RME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO.		180,00	
		Referente 06/2011Grupo NF: A1			
		Ret. Contribuicao Social [illegible]		5,00	
		Ret. de PIS [illegible]		1,17	
		Ret. de COFINS [illegible]		5,40	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
5,00 % 180,00	9,00	180,00

DEDUÇÕES LEGAIS:
Cobranca Bancaria

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
004096

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150673	0	# R$ 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL REAIS) *.*.*.*

TRANSPORTES LTDA.



Rua São Francisco, 390
Nossa Sra. das Graças
92025-410 - Canoas - RS

) 3476-2067 e 9951-7559
dartransturismo@brturbo.com.br
79/0001-20 - Inscrição Municipal 43685

Nota Fiscal de Serviço de Transporte

Série Única 1.ª VIA Nº 00282

Inscr. Estadual 024/0390504

Nat. da Prestação:

Código: 5.357

Data da emissão: 03 / 09 / 11

retorio Nacional do PDT
de setembro, 141 - RJ
-195750001-69 Inscr. Est.:

Discriminação dos Serviços	Valor da Prestação
uel de micro onibus de	R$800,00
ugares para um percurso	
00KM. De POA a Grama	
com ida e volta 04/9	



CONTABILIZADO

culo	Alíquota	Valor do ICMS	Total da Prestação
,00	12%	R$19,20	R$800,00

Mercedes Mod.: Volare Ano: 2011 Placa: RL-7797

opriedade nº UF: RS

ALADAR TRANSPORTES LTDA.



Rua São Francisco, 390
Nossa Sra. das Graças
92025-410 - Canoas - RS

Fones (51) 3476-2067 e 9951-7559
e-mail: aladartransturismo@brturbo.com.br
CNPJ 72.512.379/0001-20 - Inscrição Municipal 43685

Nota Fiscal de Serviço de Transporte

Série Única 1.ª VIA Nº 00283

Inscr. Estadual 024/0390504

Nat. da Prestação:

Código: 5357

Data da emissão: 03 / 09 / 11

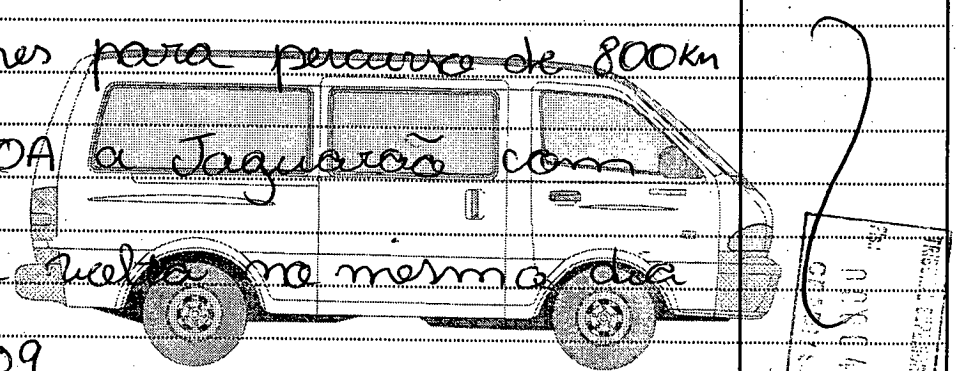
Usuário: Diretorio Nacional do PDT

End.: R. 7 de setembro, 141 - RJ

CNPJ: 007195750001-69 Inscr. Est.:

Percurso:

Discriminação dos Serviços	Valor da Prestação
Aluguel de Micro onibus de 27	R$2.200,00
lugares para percurso de 800Km	
De POA a Jaguarão com	
ida e volta no mesmo dia	
05/09	



CONTABILIZADO

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Total da Prestação
R$440,00	12%	R$52,80	R$2.200,00

Obs.:

Veículo marca: Mercedes Mod.: Volare Ano: 2011 Placa: RL-7797

Certificado de propriedade nº UF: RS

Aladar
Transporte Turismo

contato@aladartransturismo.com.br
www.aladartransturismo.com.br
Rua. São Francisco 390, Nª Sª das Graças.
Canoas – RS
51 – 34762067 / 99517559

DAER RS

RECEFI 4392

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPADI / SJD

Ministério dos Transportes

ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

CONTRATANTE: Diretório Nacional do PDT, com sede na Rua 7 de Setembro, 141 - 4º and, bairro: Centro, CEP 20050-006, Cidade Rio de Janeiro, Estado RJ, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 007195750001-69.

CONTRATADA: ***ALADAR TRANSPORTES LTDA***, com sede na Rua São Francisco, 390, bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 92025-410, Cidade Canoas, Estado RS, inscrita no CNPJ sob o nº 72512379/0001-20, e no Cadastro Estadual sob o nº 024022-1974, neste ato representada pelo senhor Julio César Pacheco Alves, RG. nº 3031289253 e CPF/MF nº 459445470-49.

As partes acima identificadas acordam com o presente Contrato de Prestação de Serviços de Transporte, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O OBJETO do presente instrumento é a prestação de serviços pela CONTRATADA, de transporte rodoviário para a CONTRATANTE.

Cláusula 2ª. O embarque dos passageiros será no seguinte endereço: rua à ser definido, cidade Porto Alegre/RS dia 04/09/2011 e 05/09/2011, com destino a Gramado / Jaguarão respectivamente. Retorno previsto no dia 05/09/2011 para o mesmo local de embarque.

DO PAGAMENTO

Cláusula 3ª. A reserva do veículo será efetivada mediante deposito na conta corrente. Ag. 3454 Operação 003 Conta: 26-6 Banco: Caixa econômica Federal. EM nome de Aladar Transporte Ltda. Até o dia 02/09/2011.

Valor a ser depositado: R$ 3.000,00 (três mil reais).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000046

DAS RESPONSABILIDADES

Cláusula 4ª. A CONTRATADA utilizará para o transporte, veículos de sua propriedade, responsabilizando-se pela conservação dos mesmos. E mantendo-os com a documentação em dia de acordo com a legislação vigente e órgãos fiscalizadores competentes.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000054

Clausula 5ª. A contratada não se responsabiliza por objetos esquecidos no interior dos veículos.

Clausula 6ª. Conforme o código nacional de transito brasileiro é obrigatório o uso do cinto de segurança o não cumprimento é de inteira responsabilidade do usuário inclusive eventuais multas.

Cláusula 7ª. O contratante será responsabilizado por qualquer avaria ocorrida no interior do veículo durante o percurso. Qualquer informação incorreta nos documentos (Nome RG/CPF) dos passageiros que possa acarretar problemas para a contratada será de responsabilidade total do contratante.

DADOS DO VEICULO CONTRATADO:

Micro-ônibus ano 2011, 27 poltronas reclináveis, ar-condicionado, CD, DVD, TV, porta malas e porta pacotes.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma.

Canoas, 30 de Agosto de 2011.

.....

Julio César Pacheco Alves - Aladar transportes ltda.

.....

Contratante

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150576	9	R$ #5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL REAIS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150659	5	# R$ 564,24 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

vivo

Nº da Conta: **2043555212**
Mês de referência: **08/2011**
Período: **17/07/2011 a 16/08/2011**
Data de emissão: **20/08/2011**

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
CNPJ: 02.449.992/0181-01

MISTO Papel FSC® C005187
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000057
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000058
CPAD / S.JD

1001233 00380

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

50 08091889 71513 00000000380 10 230811

Vencimento: **03/09/2011**
Postagem: **23/08/2011**

Vencimento
03/09/2011

Total a Pagar - R$
564,24

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
VANTAGEM + MINUTOS 2	1	1	0,00
MINUTOS LOCAIS	1	1	0,00
B BERRY PESSOAL BIS	1	1	69,90
VIVO AVISA	1	1	4,90
Subtotal			**183,80**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	-	593,00KB	0,00
MINUTOS LOCAIS	150 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	123m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		46m54s	93,70
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Recebidas em Roaming		58m30s	101,79
Ligações de Longa Distância		90m48s	184,95
Subtotal			**380,44**
TOTAL A PAGAR			**564,24**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONTABILIZADO

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.

APP01 - 1001233 00380 - pág. 1/10 - (ATP)
(2777 / 33222)

vivo

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPAD / SAIO

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DO VIVO 21-9988-5909 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR	17/07/11 a 16/08/11	-	-	109,00

Fls: 000058

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

MINUTOS LOCAIS COMP			95m06s	
TORPEDO SMS/MMS COMP			-	
VANTAGEM + MINUTOS 2	17/07/11 a 16/08/11	150 min	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
B BERRY PESSOAL BIS	17/07/11 a 16/08/11	-	0MB 593KB	69,90

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	17/07/11 a 16/08/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PCT 60 MIN LONGA DIST 15-DEP	17/07/11 a 16/08/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO AVISA	17/07/11 a 16/08/11	-	-	4,90

NO BRASIL - EM ROAMING

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo

VIVO ESCOLHA 180 - TITULAR			-	
MINUTOS LOCAIS COMP			28m00s	

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/08/11	20:01:19	DDD 021	61-9137-5177	Normal	00m30s	0,97
Subtotal					00m30s	0,97

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/07/11	18:11:00	DDD 021	22-9971-6299	Normal	00m30s	0,74
07/08/11	17:03:52	DDD 021	22-9971-6299	Reduzida	01m54s	2,83
12/08/11	15:17:54	DDD 021	22-9971-6299	Normal	00m42s	1,04
12/08/11	17:28:48	DDD 021	22-9971-6299	Normal	01m00s	1,49
12/08/11	18:40:32	DDD 021	22-9971-6299	Normal	02m18s	3,43
13/08/11	10:51:04	DDD 021	22-9971-6299	Normal	00m48s	1,19
Subtotal					07m12s	10,72

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/08/11	13:45:36	DDD 021	24-9239-9884	Normal	00m30s	0,74
Subtotal					00m30s	0,74

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/07/11	12:19:58	DDD 021	11-9652-6649	Normal	02m18s	4,83
06/08/11	18:38:04	DDD 021	11-9652-6649	Normal	03m30s	7,35
12/08/11	10:45:18	DDD 021	11-9652-6649	Normal	01m18s	2,73
Subtotal					07m06s	14,91

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/07/11	18:57:37	DDD 021	19-3233-0475	Normal	02m12s	4,62
23/07/11	19:43:55	DDD 021	19-3233-0475	Normal	05m06s	10,71
13/08/11	18:08:50	DDD 021	61-3326-6977	Normal	00m42s	1,47
Subtotal					08m00s	16,80

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/07/11	13:02:56	DDD 021	61-9138-7708	Normal	01m00s	2,10
24/07/11	12:00:37	DDD 021	32-8405-0615	Reduzida	01m06s	2,31
24/07/11	12:02:05	DDD 021	32-8405-0615	Reduzida	01m06s	2,31
24/07/11	12:03:50	DDD 021	32-8405-0615	Reduzida	00m30s	1,05

CONTABILIZADO

Cód. Mat. 016/005-30-388 T-RJ-IMPRESSAO-0003-78-20110816-000.034.065
(2779 / 33222)
AS001 - 1001233 00080 - pág. 3/10 - (ATP)

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPAD I / S.JD

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DO VIVO 21-9988-5909 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
17/07/11	10:06:53	DDD 098	21-3350-5743		1	0,00
17/07/11	10:22:42	DDD 098	21-9969-1480		1	0,00
17/07/11	11:58:14	DDD 098	21-9795-3947		1	0,00
17/07/11	14:41:58	DDD 098	79-3041-2737		1	0,00
17/07/11	17:37:08	DDD 079	98-8886-1037		1	0,00
17/07/11	17:39:43	DDD 079	98-8112-1030		1	0,00
17/07/11	17:55:15	DDD 079	21-3274-3430		1	0,00
17/07/11	17:56:48	DDD 079	21-3274-3430		1	0,00
18/07/11	17:34:37	DDD 079	21-7723-6637		1	0,00
20/07/11	11:39:57	DDD 061	21-7894-2558		1	0,00
21/07/11	14:46:53	DDD 061	21-7820-3313		1	0,00
26/07/11	08:51:25	DDD 061	21-9156-5793		1	0,00
27/07/11	13:51:07	DDD 061	21-9143-6625		1	0,00
27/07/11	13:58:47	DDD 061	61-8177-9900		1	0,00
27/07/11	14:02:00	DDD 061	21-9603-9691		1	0,00
27/07/11	14:08:14	DDD 061	22-8809-8488		1	0,00
27/07/11	20:46:13	DDD 061	79-9938-3921		1	0,00
28/07/11	22:07:07	DDD 075	21-7841-5937		1	0,00
29/07/11	07:58:38	DDD 075	11-9652-6649		1	0,00
29/07/11	10:10:47	DDD 075	67-9681-0120		1	0,00
29/07/11	10:26:01	DDD 075	21-9465-3216		1	0,00
29/07/11	13:27:46	DDD 075	21-9569-2300		1	0,00
29/07/11	18:15:58	DDD 075	61-3317-6857		1	0,00
29/07/11	18:31:30	DDD 075	61-3317-6857		1	0,00
29/07/11	18:33:18	DDD 075	21-7863-1343		1	0,00
29/07/11	18:48:06	DDD 075	21-7842-2259		1	0,00
02/08/11	20:02:40	DDD 061	21-7821-3031		1	0,00
02/08/11	20:26:14	DDD 061	61-9995-2123		1	0,00
02/08/11	21:02:57	DDD 061	21-7842-2259		1	0,00
02/08/11	21:05:27	DDD 061	21-2541-6947		1	0,00
02/08/11	21:41:23	DDD 061	22-9231-9761		1	0,00
02/08/11	22:17:59	DDD 061	21-7881-3776		1	0,00
03/08/11	07:57:07	DDD 061	21-9211-2864		1	0,00
03/08/11	09:03:56	DDD 061	21-7864-5470		1	0,00
03/08/11	09:22:48	DDD 061	21-3901-3569		1	0,00
03/08/11	09:24:34	DDD 061	63-9980-5311		1	0,00
03/08/11	14:32:58	DDD 061	22-2665-0517		1	0,00
03/08/11	17:00:55	DDD 061	21-7830-4157		1	0,00
03/08/11	20:16:00	DDD 061	61-9168-4794		1	0,00
03/08/11	21:15:01	DDD 061	51-9307-0437		1	0,00
04/08/11	08:34:28	DDD 061	21-7820-6747		1	0,00
04/08/11	19:50:05	DDD 061	21-2548-7324		1	0,00
04/08/11	21:44:22	DDD 061	21-7837-3573		1	0,00
05/08/11	09:06:03	DDD 011	21-9984-3203		1	0,00
05/08/11	09:33:01	DDD 011	21-9925-0712		1	0,00
05/08/11	12:13:01	DDD 011	21-7820-6747		1	0,00
06/08/11	10:37:57	DDD 062	21-7863-1343		1	0,00
06/08/11	10:48:51	DDD 062	21-9569-2300		1	0,00
06/08/11	12:39:14	DDD 062	21-9569-2300		1	0,00
10/08/11	13:43:49	DDD 061	61-3317-6876		1	0,00
10/08/11	21:50:25	DDD 061	61-9151-3646		1	0,00
15/08/11	09:29:13	DDD 011	11-9689-2310		1	0,00
15/08/11	17:03:08	DDD 061	21-8491-1091		1	0,00
15/08/11	19:38:23	DDD 061	21-2541-6947		1	0,00
15/08/11	19:51:53	DDD 061	21-3391-6150		1	0,00
Subtotal					**55**	**0,00**

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/07/11	07:49:10	DDD 098	61-9370-5312	Normal	00m42s	1,35
17/07/11	10:06:53	DDD 098	21-3350-5743	Reduzida	01m06s	1,49
17/07/11	10:22:42	DDD 098	21-9969-1480	Reduzida	00m30s	0,67
17/07/11	11:58:14	DDD 098	21-9795-3947	Reduzida	00m54s	1,22
17/07/11	14:41:58	DDD 098	79-3041-2737	Reduzida	00m42s	0,95
17/07/11	17:37:08	DDD 079	98-8886-1037	Reduzida	01m00s	1,35
17/07/11	17:39:43	DDD 079	98-8112-1030	Reduzida	00m30s	0,67
17/07/11	17:55:15	DDD 079	21-3274-3430	Reduzida	00m30s	0,67
17/07/11	17:56:48	DDD 079	21-3274-3430	Reduzida	01m24s	1,90
18/07/11	17:34:37	DDD 079	21-7723-6637	Normal	01m00s	1,94
20/07/11	11:39:57	DDD 061	21-7894-2558	Normal	00m36s	1,16
21/07/11	14:46:53	DDD 061	21-7820-3313	Normal	00m30s	0,97
26/07/11	08:51:25	DDD 061	21-9156-5793	Normal	00m48s	1,55
27/07/11	13:51:07	DDD 061	21-9143-6625	Normal	00m48s	1,55
27/07/11	13:58:47	DDD 061	61-8177-9900	Normal	00m36s	1,16
27/07/11	14:02:00	DDD 061	21-9603-9691	Normal	00m42s	1,35
27/07/11	14:08:14	DDD 061	22-8809-8488	Normal	01m12s	2,32
27/07/11	20:46:13	DDD 061	79-9938-3921	Normal	01m30s	2,91
28/07/11	22:07:07	DDD 075	21-7841-5937	Reduzida	00m54s	1,22
29/07/11	07:58:38	DDD 075	11-9652-6649	Normal	01m06s	2,13
29/07/11	10:10:47	DDD 075	67-9681-0120	Normal	01m00s	1,94

CONTABILIZADO

ATP001 - 1001233 00380 - pág. 5/10 - (ATP)
(2781 / 33222)
Cód. Mat. 016/005210 IMPRESSAO-0003-78-20110816-000.034.067

vivo

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPAD/TSE

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DO VIVO 21-9988-5909 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/07/11	11:58:13	DDD 062	61-3326-6977	Normal	01m36s	2,38
27/07/11	20:14:28	DDD 061	21-2548-7324	Normal	03m06s	6,51
27/07/11	20:48:16	DDD 061	21-2541-6947	Normal	02m42s	5,67
28/07/11	19:48:47	DDD 071	61-3317-6944	Normal	00m36s	1,26
28/07/11	21:03:38	DDD 071	21-2236-1218	Reduzida	01m24s	2,94
28/07/11	21:49:29	DDD 075	21-2541-6947	Reduzida	03m06s	6,51
02/08/11	21:38:27	DDD 061	21-2236-1218	Reduzida	01m00s	2,10
04/08/11	12:31:45	DDD 061	21-3722-5051	Normal	00m54s	1,89
04/08/11	19:54:42	DDD 061	21-2548-7324	Normal	00m48s	1,68
04/08/11	22:09:27	DDD 061	21-2541-6947	Reduzida	01m36s	3,36
10/08/11	22:38:48	DDD 061	21-2541-6947	Reduzida	03m36s	7,56
10/08/11	22:47:51	DDD 061	21-2622-3092	Reduzida	03m36s	7,56
Subtotal					42m54s	89,11

SUPERIOR ELEITORAL 000060

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/07/11	20:32:44	DDD 061	32-8405-0615	Normal	02m54s	6,09
07/07/11	20:44:13	DDD 061	21-8596-5888	Normal	00m30s	1,05
09/07/11	07:58:01	DDD 048	21-7830-4157	Normal	00m30s	1,05
12/07/11	20:27:10	DDD 011	61-9125-3746	Normal	00m30s	1,05
16/07/11	14:56:26	DDD 098	21-8671-0111	Normal	00m30s	1,05
19/07/11	20:46:42	DDD 061	32-8405-0615	Normal	02m18s	4,83
26/07/11	10:13:56	DDD 062	61-8185-1212	Normal	01m30s	2,23
29/07/11	18:38:54	DDD 075	21-7823-6559	Normal	02m36s	5,46
04/08/11	22:18:25	DDD 061	21-8109-4540	Reduzida	04m00s	8,40
Subtotal					15m18s	31,21

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
16/07/11	07:49:10	DDD 098	61-9370-5312		1	0,00
Subtotal					1	0,00

VALOR DO VIVO 21-9988-5909

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	183,80
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	380,44
TOTAL	**564,24**

CONTABILIZADO

Cód. Mat. 016/0095.30.398 1-RJ-IMPRESSAO-0003-78-20110816-000.034.069

(2783 / 33222)

001 - 1001233 00380 - pág. 7/10 - (ATP)

vivo

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053
CPAD/STO

MISTO Papel FSC FSC® C005187

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2200 - Barra da Tijuca
CNPJ: 02.449.992/0181-01
I.E.: 85202928

Nº NFST: 000.513.256/08/2011
Periodo: 17/07/2011 a 16/08/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:C **Sub-Série:**
Emissão: 20/08/2011
CFOP: 5.307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	1350	Serviços Contratados	5	30%	183,80
TOTAL NOTA FISCAL VIVO S.A.					**183,80**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	30%	R$ 183,80	R$ 55,14	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$1,21 e FUNTTEL 0,5% = R$0,60 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 0cd7.3f28.9206.b93c.efa2.bb22.5189.fafa

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: BRASIL TELECOM S/A
Endereço: Av. Presidente Wilson, 231 - 26º And - Centro
CNPJ: 76.535.764/0331-57
I.E.: 77685022

Nº NFST: 000.000.149/08/2011
Periodo: 17/07/2011 a 16/08/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:A **Sub-Série:**
Emissão: 20/08/2011
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		No Brasil - Em Roaming			
1	1170	Ligações de Longa Distância	02m54s	30%	3,90
TOTAL NOTA FISCAL BRASIL TELECOM S/A					**3,90**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	30%	R$ 3,90	R$ 1,17	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,02 e FUNTTEL 0,5% = R$0,01 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 8d0a.2e24.ddf6.55f7.3ad3.c3de.925a.f0bf

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Endereço: Praia do Flamengo, 200 - 22º And - Flamengo
CNPJ: 02.558.157/0014-87
I.E.: 77452443

Nº NFST: 000.073.951/08/2011
Periodo: 17/07/2011 a 16/08/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:I **Sub-Série:**
Emissão: 20/08/2011
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	00m30s	30%	0,97
		No Brasil - Em Roaming			
2	1370	Ligações Recebidas Em Roaming	58m30s	30%	101,79
3	1170	Ligações de Longa Distância	02m12s	30%	2,98
TOTAL NOTA FISCAL TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.					**105,74**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	30%	R$ 105,74	R$ 31,72	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,70 e FUNTTEL 0,5% = R$0,35 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 4fb8.eccc.c162.5462.1a41.586e.7ffb.d369

CONTABILIZAD(

(2785 / 33222)
Cód. Mat. 016/095-30-398 - RJ-IMPRESSAO-0003-78-20110816-000.034.071

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150660	9	R$ # 1.290,09 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150660	9	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

vivo

Nº da Conta: 0120939589
Mês de referência: 08/2011
Período: 17/07/2011 a 16/08/2011
Data de emissão: 20/08/2011

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
CNPJ: 02.449.992/0181-01

MISTO Papel FSC FSC® C005187

1404233 00026

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

Fls.: 000063

Fls.: 000055

Vencimento:
03/09/2011

Postagem:
24/08/2011

Vencimento
03/09/2011

Total a Pagar - R$
1.290,09

AGG001 - 1404233 00026 - pág. 1/20 - (EVM)

(327 / 3948)

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	1	1	84,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
Subtotal			**205,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS	200 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	180m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	-	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	400 min	00m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		39m48s	23,35
Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		11,00KB	0,66
Ligações de Longa Distância		35m00s	71,55
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		63m48s	27,50
Ligações Recebidas em Roaming		344m18s	358,84
Ligações de Longa Distância		374m00s	601,61
Subtotal			**1.083,51**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		03m48s	1,58
Subtotal			**1,58**
TOTAL A PAGAR			**1.290,09**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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.

03/08/11	15:19:08	DDD 061	*555	00m30s	0,21
08/08/11	11:53:54	DDD 011	*555	00m30s	0,21
09/08/11	12:10:12	DDD 092	*555	02m42s	1,13
10/08/11	09:49:29	DDD 061	*555	00m30s	0,21
11/08/11	17:27:35	DDD 011	*555	01m06s	0,46
11/08/11	19:27:41	DDD 048	*555	01m06s	0,46
12/08/11	18:46:49	DDD 048	*555	01m00s	0,42
Subtotal				**14m30s**	**6,88**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/07/11	17:40:49	DDD 061	61-3317-6876		00m30s	0,21
25/07/11	17:41:18	DDD 061	61-3317-6876		03m36s	1,51
27/07/11	16:52:59	DDD 049	49-3324-3152		00m54s	0,37
03/08/11	08:48:08	DDD 061	61-3317-6857		01m42s	0,71
03/08/11	08:57:18	DDD 061	61-3317-6108		00m36s	0,25

CONTABILIZADO

Cód. Mat. 016/005.30.398 1-RJ-IMPRESSAO-0003-78-20110816-000.034.022

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	150661	7	# 285,13 #
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	150661	7	R$

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS) *.*.*.*

vivo

Nº da Conta: **0121389808**
Mês de referência: **08/2011**
Período: **17/07/2011 a 16/08/2011**
Data de emissão: **20/08/2011**

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
CNPJ: 02.449.992/0181-01

1404233 00027

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

Vencimento:
03/09/2011
Postagem:
24/08/2011

Vencimento
03/09/2011

Total a Pagar R$
285,13

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO POS 600 MIN	1	1	262,04
Subtotal			**262,04**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	600 min	342m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		2,00KB	0,12
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	4,99
Ligações de Longa Distância		08m48s	17,03
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,95
Subtotal			**23,09**
TOTAL A PAGAR			**285,13**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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.

GG001 - 1404233 00027 - pág. 1/6 - (ATP)
(347 / 3948)
Cód. Mat. 016/005.30.398
1A0-IMPRESSAO-0003-78-20110816-000.034.090

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000058
CPAD/...

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000066

Recebido em 06/09/2011

José Fernando J. C. Var
Gerente de Agência - 9966-x

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 n° 00.105.173-3 - BB R Fixa LP 50 mil – CNPJ 00.766.542/0001-70

Para a

Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta n° 105.173-3
o valor de **R$ 350.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

Rua Sete de Setembro, 141 – 4º andar – Centro – RJ – Cep 20.050-002
(21) 3095-1210 – e-mail: pdtconta@veloxmail.com.br – site: www.pdt.org.br

FL/FL

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000067

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000059

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2011

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

Ref: Desaplicação Financeira

Recebido em 06/09/2011

José Fernando J. C. Vaz
Gerente da Agência - 9966-X

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 n° 00.105.173-3 - BB R Fixa LP 50 mil – CNPJ 00.766.542/0001-70

Para a

Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta n° 105.173-3
o valor de **R$ 350.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

Rua Sete de Setembro, 141 – 4º andar – Centro – RJ – Cep 20.050-002.
(21) 3050-1200 pdtconta@veloxmail.com.br www.pdt.org.br

FL/FL

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150662	5	R$ #1.206,46 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150662	5	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)*.*.*.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150674	9	#71.405,90
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150674	9	

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)*.*.*.

MONTOUR

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
Site : WWW.MONTOUR.COM.BR

Recibo de Quitação
Emissão : 06/09/2011
Horário : 12:27:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
ASJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPAD / SJD

Recebemos de PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL o valor de,

R$ 71.405,90 "SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS"

referente a quitaçao da Duplicata, 0001/00009689/11 emitida em 29/08/2011

Este recibo não quita débitos Anteriores.

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
Pago em : 06/09/2011

30.923.791/0001-92
RICARDO VIANA CLEMENTINO
EPP.
Av. Presidente Vargas, 482
Centro - CEP 20071
Rio de Janeiro - RJ

GATE for Windows

CONTABILIZADO

MONTOUR

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 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

30.

DUPLICATA

Emissão : 29/08/2011
Vencimento : 05/09/2011
Duplicata : 00009689/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000071

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
29/08/2011	00009689/11	71.405,90	00009689/11	05/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000631 CPAD I / S.J.D

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 Extenso: SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA 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.

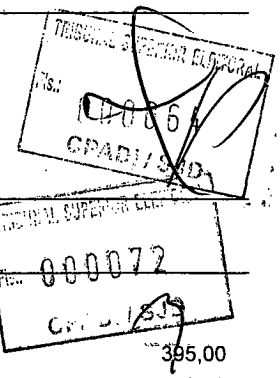
_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00038622		TAM	TORRINHA/ALDRIN MR		
22/08/2011		JJ 957. 2433-211246	MCP-BSB-POA-BSB-MCP- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	2.139,00
				Taxas R$:	281,45
				Total R$:	2.420,45
00038623		TAM	DIAS/DALVA MRS		
22/08/2011		JJ 957. 2433-211248	FLN-POA-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	269,00
				Taxas R$:	81,32
				Total R$:	350,32
00038625		TAM	DIAS/MANOEL MR		
22/08/2011		JJ 957. 2433-211256	POA-FLN-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 03/09/2011 A 29/08/2011	Tarifa R$:	415,00
				Taxas R$:	92,82
				Total R$:	507,82
00038627		TAM	MAQUIEIRA/ALLEX MR		
23/08/2011		JJ 957. 2433-325404	GIG-POA-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	395,00
				Taxas R$:	89,78
				Total R$:	484,78

CONTABILIZADO

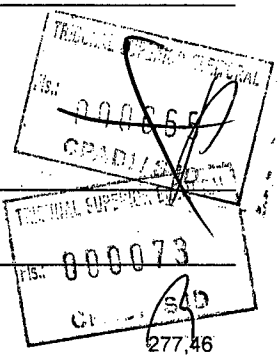
Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038628		TAM	REIS/MARIA MRS		
23/08/2011		JJ 957. 2433-325405	GIG-POA-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	395,00
				Taxas R$:	89,78
				Total R$:	484,78
00038629		TAM	MARINS/HENRIQUE MR		
23/08/2011		JJ 957. 2433-325408	GIG-POA-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	600,00
				Taxas R$:	110,28
				Total R$:	710,28
0[illegible]31		TAM	HOFANS/MARA MRS		
24/08/2011		JJ 957. 2433-325412	GIG-POA-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	395,00
				Taxas R$:	89,78
				Total R$:	484,78
00038652		TAM	LEITE/ALZIRA MRS		
24/08/2011		JJ 957. 2433-325417	GIG-POA-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	190,00
				Taxas R$:	80,28
				Total R$:	270,28
00038653		TAM	SANTIAGO/FLAVIO MR		
24/08/2011		JJ 957. 2433-325418	GIG-POA-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	190,00
				Taxas R$:	80,28
				Total R$:	270,28
[illegible]654		TAM	PEREIRA/FRANCISCO MR		
24/08/2011		JJ 957. 2433-325419	GIG-POA-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	190,00
				Taxas R$:	80,28
				Total R$:	270,28
00038655		TAM	SILVA/ELZA MRS		
24/08/2011		JJ 957. 2433-325420	CGH-POA-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	509,00
				Taxas R$:	102,22
				Total R$:	611,22
00038684		AZUL LINHAS AEREAS	LATGE/MARIA JOSE		
24/08/2011		AD . P7MN-WZ	POA-SDU-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 04/09/2011 A 30/08/2011	Tarifa R$:	463,92
				Taxas R$:	97,71
				Total R$:	561,63

CONTABILIZADO

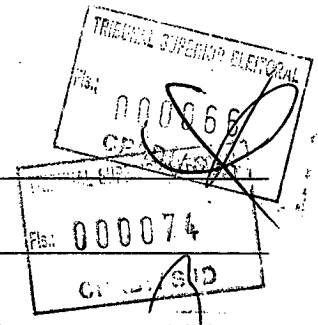
Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038685		AZUL LINHAS AEREAS	PESSINO/AILTON		
24/08/2011		AD . TCN8-NK	SDU-POA-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	277,46
				Taxas R$:	79,06
				Total R$:	356,52
00038686		AZUL LINHAS AEREAS	BASTOS/ALVARO		
24/08/2011		AD . W2VL-QL	SDU-POA-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	409,32
				Taxas R$:	92,25
				Total R$:	501,57
0[redacted]93		TAM	PINHEIRO/WENDEL MR		
24/08/2011		JJ 957. 2433-362010	GIG-POA-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	190,00
				Taxas R$:	80,28
				Total R$:	270,28
00038697		AZUL LINHAS AEREAS	FERREIRA/ANDRE		
24/08/2011		AD . OB9Y-KN	SDU-POA-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 02/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	473,02
				Taxas R$:	98,62
				Total R$:	571,64
00038714		TAM	BRITO/CARLOS MR		
24/08/2011		JJ 957. 2433-362031	GIG-POA-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 02/09/2011	Tarifa R$:	500,00
				Taxas R$:	100,28
				Total R$:	600,28
[redacted]/20		TAM	BRUNAZO/AMILCAR MR		
24/08/2011		JJ 957. 2433-362058	BSB-CGH- - - - - - - -		
			Embarque: 25/08/2011 A 25/08/2011	Tarifa R$:	33,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	120,00
				Total R$:	153,00
00038753		TAM	STEDILE/VALMOR MR		
25/08/2011		JJ 957. 2433-362098	CWB-POA-CWB- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	232,00
				Taxas R$:	81,32
				Total R$:	313,32
00038754		TAM	SILVA/ANA PAULA MRS		
25/08/2011		JJ 957. 2433-362099	POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	545,00
				Taxas R$:	85,16
				Total R$:	630,16

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

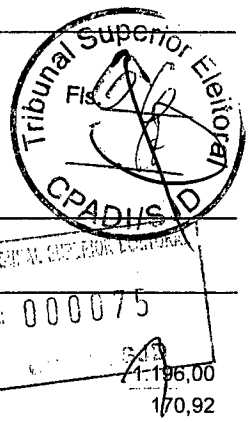


Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038755		TAM	ALENCAR/SANDRO MR		
25/08/2011		JJ 957. 2433-362100	POA-BSB-GRU-FLN- - - - - - -		
			Embarque: 03/09/2011 A 27/08/2011	Tarifa R$:	1.273,50
				Taxas R$:	178,67
				Total R$:	1.452,17
00038756		TAM	ARAUJO/DJALMA MR		
25/08/2011		JJ 957. 2433-403102	GIG-POA-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	654,00
				Taxas R$:	115,68
				Total R$:	769,68
00[illegible]57		TAM	TELLES/OLGA MRS		
25/08/2011		JJ 957. 2433-403103	GIG-POA-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	564,00
				Taxas R$:	106,68
				Total R$:	670,68
00038760		AZUL LINHAS AEREAS	SANTOS/WILLIAN		
25/08/2011		AD . KYDF-7N	SDU-POA-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	409,32
				Taxas R$:	92,25
				Total R$:	501,57
00038761		AZUL LINHAS AEREAS	VITORIANO/MIGUEL		
25/08/2011		AD . O537-5P	SDU-POA-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	409,32
				Taxas R$:	92,25
				Total R$:	501,57
00[illegible]63		TAM	SILVA/ROSANGELA MRS		
25/08/2011		JJ 957. 2433-403119	POA-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	354,00
				Taxas R$:	66,06
				Total R$:	420,06
00038766		TAM	COSTA/SOLANGE MRS		
25/08/2011		JJ 957. 2433-403138	POA-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	354,00
				Taxas R$:	66,06
				Total R$:	420,06
00038767		TAM	PIMENTA/ABELARD MR		
25/08/2011		JJ 957. 2433-403139	POA-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	354,00
				Taxas R$:	66,06
				Total R$:	420,06

CONTABILIZADO

GATE for Windows

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

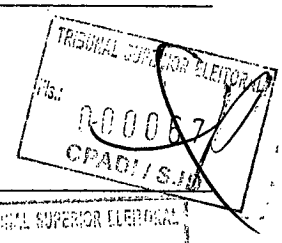


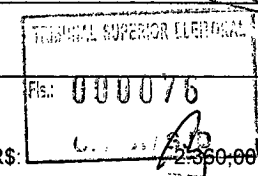
Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038768		TAM	ARAUJO/ARTUR MR		
25/08/2011		JJ 957. 2433-403147	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.196,00
				Taxas R$:	170,92
				Total R$:	1.366,92
00038769		AZUL LINHAS AEREAS	RIBEIRO/SIBELE		
25/08/2011		AD . B861-UG	POA-CNF-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 06/09/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$:	600,42
				Taxas R$:	110,32
				Total R$:	710,74
0[redacted]20		TAM	SANTOS/CELIO MR		
26/08/2011		JJ 957. 2433-436186	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.288,00
				Taxas R$:	180,12
				Total R$:	1.468,12
00038822		TAM	SILVA/WELLINGTON MR		
26/08/2011		JJ 957. 2433-436191	REC-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: 31/08/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$:	1.062,00
				Taxas R$:	136,86
				Total R$:	1.198,86
00038826		TAM	SOUZA/WEVERTON MR		
26/08/2011		JJ 957. 2433-472103	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 05/09/2011	Tarifa R$:	1.014,50
				Taxas R$:	152,77
				Total R$:	1.167,27
0[redacted]827		TAM	COSTA/JONNY MR		
26/08/2011		JJ 957. 2433-472106	NAT-GRU-POA-GIG-NAT- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.904,00
				Taxas R$:	241,72
				Total R$:	2.145,72
00038828		TAM	FERNANDES/KLEBER MR		
26/08/2011		JJ 957. 2433-472107	NAT-GRU-POA-GIG-NAT- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.904,00
				Taxas R$:	241,72
				Total R$:	2.145,72
00038829		TAM	GOES/MARIA MRS		
26/08/2011		JJ 957. 2433-472109	MCP-BSB-POA-BSB-MCP- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	2.360,00
				Taxas R$:	303,55
				Total R$:	2.663,55

CONTABILIZADO

GATE for Windows

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



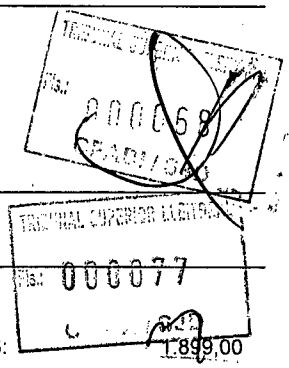


Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038830		TAM	MEDEIROS/CONCEICAO MRS		
26/08/2011		JJ 957. 2433-472110	MCP-BSB-POA-BSB-MCP- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	2.360,00
				Taxas R$:	303,55
				Total R$:	2.663,55
00038831		TAM	ANTIVERUS/CARLOS MR		
26/08/2011		JJ 957. 2433-472118	GIG-POA-GIG- - - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	359,00
				Taxas R$:	86,18
				Total R$:	445,18
00[illegible]854		OCEAN AIR	ARAUJO JUNIOR/CELIO MR		
26/08/2011		O6 023. 0114-870145	PVH-POA- - - - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 01/09/2011	Tarifa R$:	595,00
				Taxas R$:	85,73
				Total R$:	680,73
00038872		TAM	LISBOA/ALEXANDER MR		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506217	GIG-POA-GIG- - - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	1.244,00
				Taxas R$:	174,68
				Total R$:	1.418,68
00038874		TAM	FERNANDES JUNIOR/ADAUTO MR		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506219	BSB-POA-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	970,00
				Taxas R$:	148,32
				Total R$:	1.118,32
00[illegible]875		TAM	ARAUJO/ANDRE MR		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506220	JPA-GRU-POA-BSB-JPA- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	1.899,00
				Taxas R$:	236,79
				Total R$:	2.135,79
00038876		TAM	BARBOSA/EUDES MR		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506221	JPA-GRU-POA-BSB-JPA- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	1.899,00
				Taxas R$:	236,79
				Total R$:	2.135,79
00038877		TAM	FAGNER/ROBERTO MR		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506222	JPA-GRU-POA-BSB-JPA- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	1.899,00
				Taxas R$:	236,79
				Total R$:	2.135,79

CONTABILIZADO

Assessoria Viagens

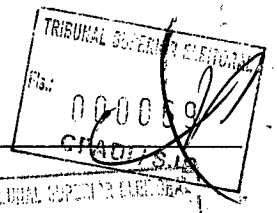
Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038878		TAM	FELICIANO/RENATO MR		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506223	JPA-GRU-POA-BSB-JPA- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	1.899,00
				Taxas R$:	236,79
				Total R$:	2.135,79
00038879		TAM	OLIVEIRA/MARCONE MR		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506224	JPA-GRU-POA-BSB-JPA- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	1.899,00
				Taxas R$:	236,79
				Total R$:	2.135,79
00[redacted]80		TAM	OLIVEIRA/MARIA MRS		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506225	JPA-GRU-POA-BSB-JPA- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	1.899,00
				Taxas R$:	236,79
				Total R$:	2.135,79
00038881		TAM	FELICIANO/ANA MRS		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506226	JPA-GRU-POA-BSB-JPA- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	1.899,00
				Taxas R$:	236,79
				Total R$:	2.135,79
00038891		TAM	CARLINDO/ANTONIO MR		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506233	POA-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	354,00
				Taxas R$:	66,06
				Total R$:	420,06
0[redacted]92		TAM	MONTIZE/CLAUDIA MRS		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506234	POA-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	354,00
				Taxas R$:	66,06
				Total R$:	420,06
00038893		TAM	PINTO/AFONSO MR		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506235	POA-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	354,00
				Taxas R$:	66,06
				Total R$:	420,06
00038894		TAM	LOPES/EDUARDO MR		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506236	POA-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	354,00
				Taxas R$:	66,06
				Total R$:	420,06

CONTABILIZADO

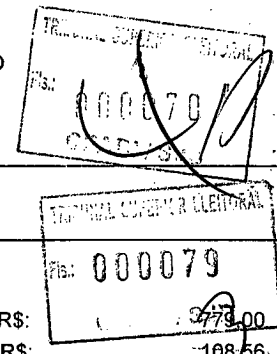
Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038895 27/08/2011		TAM JJ 957. 2433-506237	GUEDES/JOAO MR POA-CNF- - - - - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	354,00 66,06 420,06
00038896 27/08/2011		TAM JJ 957. 2433-506238	NUNES/JOAO MR POA-CNF- - - - - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	354,00 66,06 420,06
00[illegible]97 27/08/2011		TAM JJ 957. 2433-506239	OLIVEIRA/MAURO MR POA-CNF- - - - - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	354,00 66,06 420,06
00038898 27/08/2011		TAM JJ 957. 2433-506240	SANTOS/LUCAS MR POA-CNF- - - - - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	354,00 66,06 420,06
00038899 27/08/2011		TAM JJ 957. 2433-506241	BARROSO/PAULO MR POA-CNF- - - - - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	354,00 66,06 420,06
00[illegible]00 27/08/2011		TAM JJ 957. 2433-506242	GABRIEL/KASSIA MRS POA-CNF- - - - - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	354,00 66,06 420,06
00038901 27/08/2011		TAM JJ 957. 2433-506243	SANTOS/PAULO MR POA-CNF- - - - - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	354,00 66,06 420,06
00038931 26/08/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. AYH6-YJ	ROCHA/ANGELA BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	531,90 83,85 615,75

CONTABILIZADO

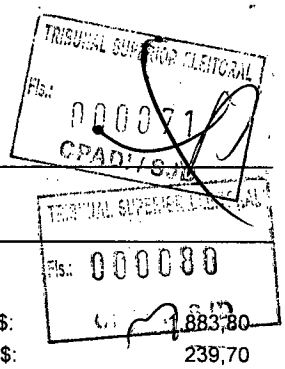
Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038932		GOL TRANSPORTES	LUPI/CARLOS		
26/08/2011		G3 998. VE5S-NQ	BEL-RAO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	779,00
				Taxas R$:	108,56
				Total R$:	887,56
00038933		AZUL LINHAS AEREAS	LUPI/CARLOS		
26/08/2011		AD 011. K8C4-XW	RAO-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	299,90
				Taxas R$:	56,22
				Total R$:	356,12
00[redacted]35		GOL TRANSPORTES	ROMEIRO/CELIA		
26/08/2011		G3 998. YCVC-GT	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	800,00
		REEMISSÃO 01/08/11		Taxas R$:	90,00
				Total R$:	890,00
00038936		GOL TRANSPORTES	PIMENTA/ABELARD		
29/08/2011		G3 998. XI2G-3R	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	312,90
				Taxas R$:	60,91
				Total R$:	373,81
00038937		GOL TRANSPORTES	SARTORI/ADECIO		
26/08/2011		G3 998. MCLR-2Q	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.627,80
				Taxas R$:	214,10
				Total R$:	1.841,90
00[redacted]939		GOL TRANSPORTES	NASCIMENTOFILHO/ALBERTO		
26/08/2011		G3 998. AC35-MD	POA-PMW- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	102,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	40,00
				Total R$:	142,00
00038940		GOL TRANSPORTES	MENEGOTTO/ANDRE		
26/08/2011		G3 998. IDGF-5N	BSB-CWB-///-BSB- - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.340,80
				Taxas R$:	185,40
				Total R$:	1.526,20
00038941		GOL TRANSPORTES	SA/ANTONIO		
29/08/2011		G3 998. WDV5-FQ	POA-BEL- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	816,90
				Taxas R$:	112,35
				Total R$:	929,25

CONTABILIZADO

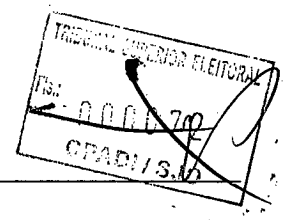
Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038942		GOL TRANSPORTES	ALMEIDA/CARLOS		
26/08/2011		G3 998. K52Y-7Y	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.883,80
				Taxas R$:	239,70
				Total R$:	2.123,50
00038943		GOL TRANSPORTES	GONZALES/CARLOS		
26/08/2011		G3 998. HB57-SW	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.234,80
				Taxas R$:	174,80
				Total R$:	1.409,60
00038944		GOL TRANSPORTES	SCHARDONG/CLAIRTON		
26/08/2011		G3 998. XEDM-2N	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.153,80
				Taxas R$:	166,70
				Total R$:	1.320,50
00038945		AZUL LINHAS AEREAS	SERENO/BRUNO		
26/08/2011		AD 011. Q1M6-5L	RIO-POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	549,80
				Taxas R$:	106,30
				Total R$:	656,10
00038946		AZUL LINHAS AEREAS	TELLES/ARILDO		
26/08/2011		AD 011. KYDF-7N	RIO-POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	409,32
				Taxas R$:	92,25
				Total R$:	501,57
00038947		AZUL LINHAS AEREAS	SA/ANTONIO		
26/08/2011		AD 011. H3L3-7S	BEL-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	618,71
				Taxas R$:	92,53
				Total R$:	711,24
00038948		AZUL LINHAS AEREAS	ALBUQUERQUEFILHO/ANTONIO		
26/08/2011		AD 011. RYRU-WQ	RIO-POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	549,80
				Taxas R$:	106,30
				Total R$:	656,10
00038949		AZUL LINHAS AEREAS	RAMOS/CLEMIR		
26/08/2011		AD 011. Q1M6-5L	RIO-POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	549,80
				Taxas R$:	106,30
				Total R$:	656,10

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038950		AZUL LINHAS AEREAS	PESSINO/WILSON		
24/08/2011		AD . TCN8-NK	SDU-POA-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	277,46
				Taxas R$:	79,06
				Total R$:	356,52
00038951		TRIP TRANSP AEREO	RODRIGUES/ZAIDA		
24/08/2011		8R 661. 2100-204735	GYN-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 01/09/2011	Tarifa R$:	619,80
				Taxas R$:	88,21
				Total R$:	708,01
Va[redacted]uto R$:	71.405,90			Valor Líquido R$:	71.405,90

[redacted]

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150675	7	R$ #72.912,82#
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150675	7	

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

MONTOUR

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
Site : WWW.MONTOUR.COM.BR

Recibo de Quitação
Emissão : 06/09/2011
Horário : 12:29:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPAD / S.J.D

Recebemos de PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL o valor de,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000082

R$ 72.912,82 "SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS"

referente a quitaçao da Duplicata, 0001/00009690/11 emitida em 29/08/2011

Este recibo não quita débitos Anteriores.

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
Pago em : 06/09/2011

30.923.791/0001-92
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP.
Av. Presidente Vargas, 482 - 22º An.
Centro - CEP 20071-000
Rio de Janeiro - RJ

GATE for Windows

CONTABILIZADO

MONTOUR

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 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

30

DUPLICATA

Emissão : 29/08/2011
Vencimento : 05/09/2011
Duplicata : 00009690/11
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
29/08/2011	00009690/11	72.912,82	00009690/11	05/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000083

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 0000150 CPAD I / SJD

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 Extenso: SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E DOIS 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.

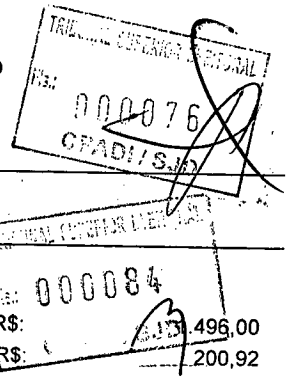
_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038579 23/08/2011		TAM JJ 957. 2433-246073	NERES/DANILLO MR BSB-POA-BSB- - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.062,00 157,52 1.219,52
00038606 22/08/2011		TAM JJ 957. 2433-100886	DIAS/IAN MR BSB-POA-BSB- - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 11/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.551,00 206,42 1.757,42
00038607 22/08/2011		TAM JJ 957. 2433-211220	OLIVEIRA/CLEIDE MR MCP-BSB-POA-BSB-MCP- - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	2.113,00 278,85 2.391,85
00038608 22/08/2011		TAM JJ 957. 2433-211221	BARROS JUNIOR/ISNALDO MR MCZ-GRU-POA-GRU-MCZ- - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.496,00 200,92 1.696,92

CONTABILIZADO

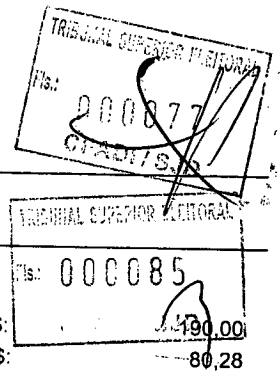
Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038609 22/08/2011		TAM JJ 957. 2433-211222	PAZ/CORINTHO MR MCZ-GRU-POA-GRU-MCZ- - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.496,00 200,92 1.696,92
00038611 22/08/2011		TAM JJ 957. 2433-211227	BISMARCK/HETH MR POA-GRU-MCZ-GRU-POA- - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.496,00 200,92 1.696,92
00038613 2[redacted]/2011		TAM JJ 957. 2433-211234	AGNOLIN/EDNA MRS PMW-BSB-POA-BSB- - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 06/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.228,00 169,69 1.397,69
00038619 22/08/2011		TAM JJ 957. 2433-211243	SANTOS/JOELMA MRS MCP-BSB-POA-BSB-MCP- - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	2.139,00 281,45 2.420,45
00038649 24/08/2011		TAM JJ 957. 2433-325413	GOMES/EVERTON MR GIG-POA-GIG- - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	395,00 89,78 484,78
00038650 2[redacted]/2011		TAM JJ 957. 2433-325414	SILVA/DOMICIO MR GIG-POA-GIG- - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	564,00 106,68 670,68
00038651 24/08/2011		TAM JJ 957. 2433-325415	PEREIRA/FELIPE MR GIG-POA-GIG- - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	190,00 80,28 270,28
00038672 24/08/2011		TAM JJ 957. 2433-325443	FUENTE/ELMA MRS POA-GIG- - - - - - - - - Embarque: 04/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	95,00 60,66 155,66

GATE for Windows
CONTABILIZADO

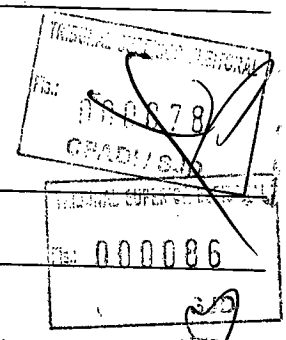
Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038691 24/08/2011		TAM JJ 957. 2433-362008	LOBO/FERNANDO MR GIG-POA-GIG- - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	190,00 80,28 270,28
00038692 24/08/2011		TAM JJ 957. 2433-362009	PALMEIRA/FRANKLIN MR GIG-POA-GIG- - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	190,00 80,28 270,28
00038696 [illegible]/2011		TAM JJ 957. 2433-362015	BASTIANI/EDUARDO MR GIG-POA-GIG- - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 08/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.170,00 167,28 1.337,28
00038774 25/08/2011		TAM JJ 957. 2433-403169	BUARQUE/CRISTOVAM MR BSB-GRU-POA- - - - - - - - Embarque: 31/08/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	743,00 104,96 847,96
00038813 26/08/2011		TAM JJ 957. 2433-436161	CAMPOS/GILDEON MR POA-BSB-GYN-GRU-POA- - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.753,00 222,19 1.975,19
00038816 [illegible]/2011		TAM JJ 957. 2433-436164	SANTOS/GERALDO MR BSB-POA-BSB- - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.288,00 180,12 1.468,12
00038817 26/08/2011		TAM JJ 957. 2433-436165	OLIVEIRA/DINEUVAN MR BSB-POA-BSB- - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.288,00 180,12 1.468,12
00038823 26/08/2011		TAM JJ 957. 2433-436193	FIORENZANO/ISABELLA MRS REC-POA- - - - - - - - Embarque: 30/08/2011 A 30/08/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	773,00 107,96 880,96

GATE for Windows
CONTABILIZADO

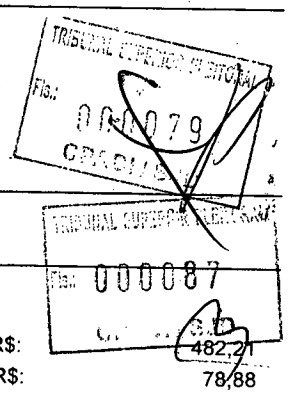
Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038825 26/08/2011		TAM JJ 957. 2433-472101	PEREIRA/CLAUDIA MRS GIG-POA-GIG- - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	190,00 80,28 270,28
00038832 26/08/2011		TAM JJ 957. 2433-472121	FEITOSA/JOSE MR POA-GRU-BSB- - - - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	545,00 85,16 630,16
00038834 2[redacted]/2011		TAM JJ 957. 2433-472134	MACHADO/JOILDO MR GIG-POA- - - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 01/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	95,00 59,62 154,62
00038836 26/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD . L3FH-9F	BRITO/FERNANDO POA-SDU-POA- - - - - - - - Embarque: 02/09/2011 A 30/08/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	509,42 102,26 611,68
00038846 26/08/2011		TAM JJ 957. 2433-472167	SOUZA/IVON MR POA-CGH-CGR- - - - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	607,00 91,36 698,36
00038847 26[redacted]/2011		TAM JJ 957. 2433-472179	BOLZAN/JOSE MR BSB-POA-BSB- - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.288,00 180,12 1.468,12
00038848 26/08/2011		TAM JJ 957. 2433-472192	WAN DALL/EVERTON MR NVT-CGH-BSB- - - - - - - - Embarque: 27/08/2011 A 27/08/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	784,00 104,63 888,63
00038849 26/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD , RBVN-9K	WAN DALL/EVERTON POA-NVT- - - - - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	81,81 38,84 120,65

CONTABILIZADO
GATE for Windows

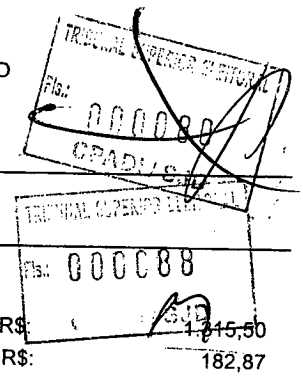
Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038852 26/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD . DDSG-4B	FRANCA/FRANCISCO POA-VCP-JPA- - - - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	482,21 78,88 561,09
00038853 26/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD . H3L3-7S	SA/DANIEL BEL-CNF-POA- - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 01/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	618,71 92,53 711,24
00038887 [illegible]/2011		TAM JJ 957. 2433-506232	SOUZA/GERALDO MR JPA-GRU-POA-BSB-JPA- - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.899,00 236,79 2.135,79
00038888 27/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD . C35T-TV	IAREDE/FABIO POA-SDU-POA- - - - - - - - Embarque: 02/09/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.319,32 183,25 1.502,57
00038889 27/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD . TEZ2-5E	GROFF/DANILO SDU-POA-SDU- - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 05/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	618,62 113,18 731,80
00038908 [illegible]/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD . N7IN-GJ	RUSSO/DENISE POA-CNF- - - - - - - - - Embarque: 06/09/2011 A 06/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	100,01 40,66 140,67
00038959 25/08/2011		TAM JJ 957. 2433-436153	FERREIRA/MARLI MRS POA-CNF- - - - - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	354,00 66,06 420,06
00038960 25/08/2011		TAM JJ 957. 2433-436154	GUIMARAES FILHO/JOSE MR POA-CNF- - - - - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	354,00 66,06 420,06

CONTABILIZADO

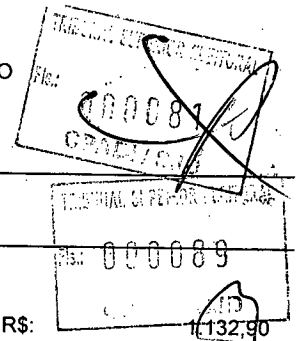
Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038961 25/08/2011		TAM JJ 957. 2433-436155	ROSA/KARLA MRS POA-BSB-POA- - - - - - - - Embarque: 04/09/2011 A 26/08/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.315,50 182,87 1.498,37
00038962 25/08/2011		TAM JJ 957. 2433-436156	FELICIANO/GUSTAVO MR JPA-GRU-POA-BSB-JPA- - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.764,00 223,29 1.987,29
00038963 [illegible]/2011		TAM JJ 957. 2433-436157	CABRAL/EUNICE MRS GRU-POA- - - - - - - - - Embarque: 02/09/2011 A 02/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	343,00 64,96 407,96
00038964 25/08/2011		TAM JJ 957. 2433-436158	SILVA/VALERIA MRS GRU-POA- - - - - - - - - Embarque: 02/09/2011 A 02/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	343,00 64,96 407,96
00038965 25/08/2011		TAM JJ 957. 2433-436159	GOMES/DARCY MR POA-BSB-POA- - - - - - - - Embarque: 03/09/2011 A 29/08/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.069,00 158,22 1.227,22
00038966 2[illegible]/2011		TAM JJ 957. 2433-436160	MEDEIROS/DAYANE MRS LDB-POA-LDB- - - - - - - - Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	918,00 138,69 1.056,69
00038967 26/08/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. J7K7-JS	ALVES/CRISTIANE BHZ-POA-BHZ- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	441,80 94,46 536,26
00038968 26/08/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. HYNV-2G REEMISSÃO	PIRES/DAGMA POA-PMW- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	102,00 40,00 142,00

CONTABILIZADO

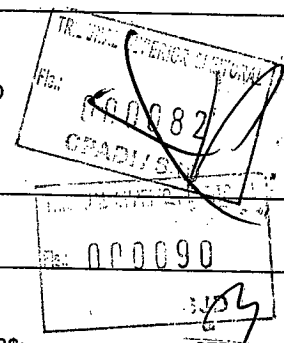
Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038969		GOL TRANSPORTES	SA/DANIEL		
26/08/2011		G3 998. HEV3-JK	POA-BEL- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.132,90
				Taxas R$:	144,05
				Total R$:	1.276,95
00038970		GOL TRANSPORTES	COSTA/DAVI		
26/08/2011		G3 998. AD38-MA	RIO-POA-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.121,80
				Taxas R$:	162,46
				Total R$:	1.284,26
00038971		GOL TRANSPORTES	OLIVEIRA/DENISE		
[illegible]/2011		G3 998. VHFF-YH	RIO-POA-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	725,80
				Taxas R$:	122,86
				Total R$:	848,66
00038972		GOL TRANSPORTES	MELO/DESIDERIO		
26/08/2011		G3 998. TE4W-SQ	SSA-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	638,90
				Taxas R$:	94,55
				Total R$:	733,45
00038973		GOL TRANSPORTES	PIMENTA/ELISA		
26/08/2011		G3 998. KC5J-8D	BSB-POA-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.256,80
				Taxas R$:	177,00
				Total R$:	1.433,80
00038974		AZUL LINHAS AEREAS	MELO/DESIDERIO		
[illegible]/2011		AD 011. SCTF-VK	POA-SSA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	579,90
				Taxas R$:	88,65
				Total R$:	668,55
00038975		AZUL LINHAS AEREAS	SILVA/EDIR		
26/08/2011		AD 011. H928-2Q	RIO-POA-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	549,80
				Taxas R$:	106,30
				Total R$:	656,10
00038976		AZUL LINHAS AEREAS	FUENTE/ELMA		
26/08/2011		AD 011. N4QK-QS	RIO-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	329,90
				Taxas R$:	63,65
				Total R$:	393,55

CONTABILIZADO
GATE for Windows

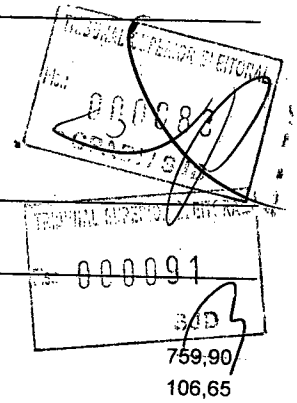
Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038977 26/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD . TCN8-NK	LOUREIRO/FRANCISCO RIO-POA-RIO- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	277,46 79,06 356,52
00038978 26/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. H3L3-7S	MENDES/FRANCILENO BEL-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	618,71 92,53 711,24
00038979 [redacted]/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. Q1M6-5L	SOARES/FRANCISCO RIO-POA-RIO- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	549,80 106,30 656,10
00038980 26/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. ZBHG-8N	MATOS/EVANDRO POA-SSA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	579,90 88,65 668,55
00038981 26/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. PBM8-4K	BARBOSA/FERNANDO RIO-POA-RIO- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	619,80 113,30 733,10
00038982 2[redacted]011		GOL TRANSPORTES G3 998. CEEY-2X	CABRAL/EUNICE POA-SAO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	711,90 101,85 813,75
00038983 26/08/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. CB6B-KG	MATOS/EVANDRO SSA-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	638,90 94,55 733,45
00038984 26/08/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. ZD8F-JT	WANDALL/EVERTON BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	868,90 117,55 986,45

CONTABILIZADO
GATE for Windows

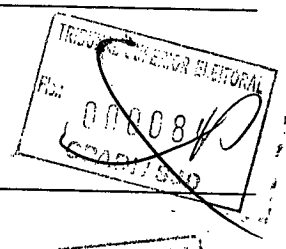
Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038985 26/08/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. YD3Y-WG	BARBOSA/FERNANDO POA-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	759,90
				Taxas R$:	106,65
				Total R$:	866,55
00038987 26/08/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. WDV5-FQ	MENDES/FRANCILENO POA-BEL- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	816,90
				Taxas R$:	112,35
				Total R$:	929,25
00038988 [illegible]/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. NDVG-YQ	BARROSOJUNIOR/FRANCISCO BSB-POA-BSB- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	2.119,80
				Taxas R$:	263,30
				Total R$:	2.383,10
00038989 26/08/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. JF7R-JK	FRANCA/FRANCISCO JPA-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	852,90
				Taxas R$:	111,52
				Total R$:	964,42
00038990 26/08/2011		TRIP TRANSP AEREO 8R 661. 2100-204731	CUNHA/EMANUEL GYN-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	619,80
				Taxas R$:	88,21
				Total R$:	708,01
00038991 2[illegible]011		TRIP TRANSP AEREO 8R 661. 2100-204330	IAREDE/FABIO SJR-RIO-SJR- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	399,80
				Taxas R$:	70,64
				Total R$:	470,44
00038992 26/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. RYRU-WQ	MELMAM/HENRIQUE RIO-POA-RIO- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	549,80
				Taxas R$:	106,30
				Total R$:	656,10
00038993 26/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. VYW7-JQ	CORDEIRO/HESIO RIO-POA-RIO- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.073,62
				Taxas R$:	158,68
				Total R$:	1.232,30

CONTABILIZADO

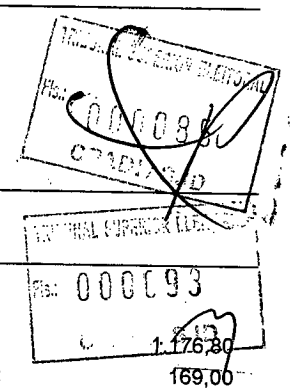
Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038994 26/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. CBPQ-VK REEMISSÃO	BRUST/HARI POA-SSA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	130,00 73,00 203,00
00038995 26/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. H3L3-7S	ANDRADE/HYLBER BEL-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	618,71 92,53 711,24
00038996 [illegible]/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. H928-2Q	PARREIRAS/JOAO RIO-POA-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	549,80 106,30 656,10
00038997 26/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. WYNV-8A	FEITOSA/JOAO BSB-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	409,41 71,60 481,01
00038998 26/08/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. S8UR-RC	LOPES/GILMARCIO SLZ-POA-SLZ- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.483,80 192,48 1.676,28
00038999 2[illegible]/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. KCZL-FT	BICALHO/HILDA BHZ-POA-BHZ- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	441,80 94,46 536,26
00039000 26/08/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. WDV5-FQ	ANDRADE/HYLBER POA-BEL- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	816,90 112,35 929,25
00039001 26/08/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. YCM1-XW	FIORENZANO/ISABELLA POA-REC- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	809,90 111,65 921,55

CONTABILIZADO
GATE for Windows

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00039002		GOL TRANSPORTES	LISBOA/ISMAEL		
26/08/2011		G3 998. PGFM-XX	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.176,80
				Taxas R$:	169,00
				Total R$:	1.345,80
00039003		GOL TRANSPORTES	SOUZA/IVON		
26/08/2011		G3 998. M616-5V	CGR-POA- - - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	674,90
				Taxas R$:	93,72
				Total R$:	768,62
00039004		GOL TRANSPORTES	LIMA/JOILDO		
[illegible]/2011		G3 998. KCEN-6Q	POA-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	346,90
				Taxas R$:	65,35
				Total R$:	412,25
Valor Bruto R$:	72.912,82			Valor Líquido R$:	72.912,82

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150676	5	R$ 43.691,51 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150676	5	

Pague por este cheque a quantia de (QUARENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) *.*

a CRISTOVAO RICARDO CAVALCANTI BUARQUE ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000094 CPAD / SEJ

RIO DE JANEIRO 31 de AGOSTO de 11

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000086 CPAD / SEJ

8090.2526 0043.5069 0950.0000 0000.0000

CONTABILIZADO

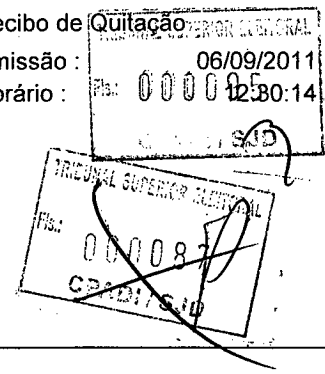
avorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RICARDO VIANA	9691/11	05 09 11	06 09 11	43 691,51

onte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
	1078	70	312010300001	111020100002

MONTOUR

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
Site : WWW.MONTOUR.COM.BR

Recibo de Quitação
Emissão : 06/09/2011
Horário : 12:30:14



Recebemos de PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL o valor de,

R$ 43.691,51 "QUARENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS"

referente a quitaçao da Duplicata, 0001/00009691/11 emitida em 29/08/2011

Este recibo não quita débitos Anteriores.

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
Pago em : 06/09/2011

30.923.791/0001-92
RICARDO VIANA CLEMENTINO
EPP.
Av. Presidente Vargas,
Centro - CEP 20
Rio de Janeiro

GATE for Windows

CONTABILIZADO

MONTOUR

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 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

37

DUPLICATA

Emissão : 29/08/2011
Vencimento : 05/09/2011
Duplicata : 00009691/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS: 000096

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
29/08/2011	00009691/11	43.691,51	00009691/11	05/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS: 000088

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 Extenso: QUARENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM 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.

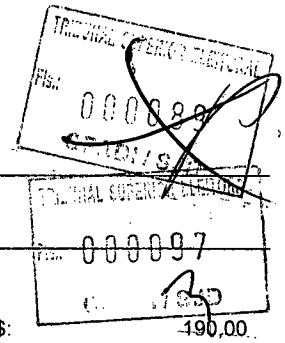
_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00038605		OCEAN AIR	SILVA/JOSELIA MRS		
22/08/2011		O6 023. 0114-810970	PVH-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 01/09/2011	Tarifa R$:	435,00
				Taxas R$:	69,73
				Total R$:	504,73
00038615		TAM	SANTOS/JOSE MR		
22/08/2011		JJ 957. 2433-211238	MCZ-GRU-POA-GRU-MCZ- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.496,00
				Taxas R$:	200,92
				Total R$:	1.696,92
00038616		TAM	ALMEIDA/LUIZA MRS		
22/08/2011		JJ 957. 2433-211240	MCP-BSB-POA-BSB-MCP- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	2.139,00
				Taxas R$:	281,45
				Total R$:	2.420,45
00038618		TAM	DUARTE/MARIA MRS		
22/08/2011		JJ 957. 2433-211242	MCP-BSB-POA-BSB-MCP- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	2.139,00
				Taxas R$:	281,45
				Total R$:	2.420,45

GATE for Windows
CONTABILIZADO

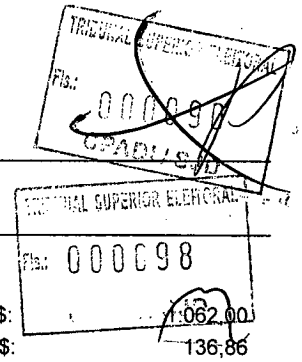
Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038626		TAM	NOVELINO/JOSE MR		
23/08/2011		JJ 957. 2433-325403	GIG-POA-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	190,00
				Taxas R$:	80,28
				Total R$:	270,28
00038694		AZUL LINHAS AEREAS	SOUZA/MARIA		
24/08/2011		AD . X59U-8C	SDU-POA-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	409,32
				Taxas R$:	92,25
				Total R$:	501,57
00[redacted]21		TAM	CORTIZ/MARIA APARECIDA MRS		
24/08/2011		JJ 957. 2433-362067	BSB-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 25/08/2011 A 25/08/2011	Tarifa R$:	134,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	120,00
				Total R$:	254,00
00038731		TAM	RODRIGUES/LEONARDO MR		
24/08/2011		JJ 957. 2433-362094	POA-BSB-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 04/09/2011 A 29/08/2011	Tarifa R$:	817,00
				Taxas R$:	133,02
				Total R$:	950,02
00038733		TAM	VIEIRA/MARCIO MR		
24/08/2011		JJ 957. 2433-362096	GIG-POA-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	605,00
				Taxas R$:	110,78
				Total R$:	715,78
00[redacted]779		TAM	CORTIZ/MARIA MR		
25/08/2011		JJ 957. 2433-403183	BSB-POA-CGH-BSB- - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$:	1.999,00
				Taxas R$:	271,88
				Total R$:	2.270,88
00038815		TAM	RUBINO/LUCIANA MRS		
26/08/2011		JJ 957. 2433-436163	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.288,00
				Taxas R$:	180,12
				Total R$:	1.468,12
00038819		TAM	ARRUDA/LEOCLIDES MR		
26/08/2011		JJ 957. 2433-436172	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.288,00
				Taxas R$:	180,12
				Total R$:	1.468,12

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

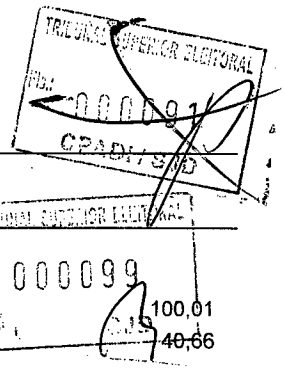


Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038821		TAM	OLIVEIRA/MARIA MRS		
26/08/2011		JJ 957. 2433-436190	REC-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: 31/08/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$:	1.062,00
				Taxas R$:	136,86
				Total R$:	1.198,86
00038835		AZUL LINHAS AEREAS	PACCA/MARIA		
26/08/2011		AD . D29S-XY	SDU-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: 29/08/2011 A 29/08/2011	Tarifa R$:	318,41
				Taxas R$:	62,50
				Total R$:	380,91
00038850		TAM	CABRAL/LARISSA MR		
26/08/2011		JJ 957. 2433-506213	CNF-CGH-POA-CNF- - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 06/09/2011	Tarifa R$:	1.302,00
				Taxas R$:	180,48
				Total R$:	1.482,48
00038855		OCEAN AIR	VELOSO/MARINA MRS		
26/08/2011		O6 023. 0114-870146	PVH-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 01/09/2011	Tarifa R$:	595,00
				Taxas R$:	85,73
				Total R$:	680,73
00038882		TAM	MACEDO/JOSE MR		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506227	GIG-POA-GIG- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 02/09/2011	Tarifa R$:	1.244,00
				Taxas R$:	174,68
				Total R$:	1.418,68
00038884		TAM	NORAT/MARKUO MR		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506229	JPA-GRU-POA-BSB-JPA- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	1.899,00
				Taxas R$:	326,79
				Total R$:	2.225,79
00038885		TAM	SILVA/MARIVALDO MR		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506230	JPA-GRU-POA-BSB-JPA- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	1.899,00
				Taxas R$:	326,79
				Total R$:	2.225,79
00038886		TAM	SOARES/MARIA MRS		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506231	JPA-GRU-POA-BSB-JPA- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	1.899,00
				Taxas R$:	326,79
				Total R$:	2.225,79

CONTABILIZADO

GATE for Windows

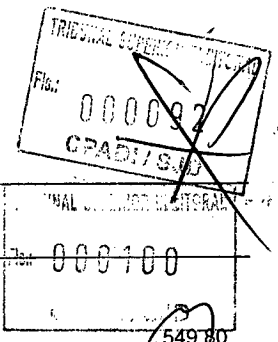
Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038905		AZUL LINHAS AEREAS	FERREIRA/MARIA		
27/08/2011		AD . AEPP-YB	POA-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 06/09/2011 A 06/09/2011	Tarifa R$:	100,01
				Taxas R$:	40,66
				Total R$:	140,67
00038906		AZUL LINHAS AEREAS	SODRE/MARUAN		
27/08/2011		AD . C2K1-RI	POA-VCP-UBA-VCP-POA- - - - - -		
			Embarque: 04/09/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$:	937,12
				Taxas R$:	140,60
				Total R$:	1.077,72
00[illegible]08		GOL TRANSPORTES	GUIMARAESFILHO/JOSE		
26/08/2011		G3 998. OEYM-FN	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	312,90
				Taxas R$:	60,91
				Total R$:	373,81
00039009		GOL TRANSPORTES	SILVA/JOSELIA		
26/08/2011		G3 998. EYPH-9G	POA-PVH- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.069,90
				Taxas R$:	137,65
				Total R$:	1.207,55
00039010		GOL TRANSPORTES	BRANDAO/JUSSIMARA		
26/08/2011		G3 998. AH8R-PR	BHZ-POA-BHZ- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	441,80
				Taxas R$:	94,46
				Total R$:	536,26
00[illegible]11		AZUL LINHAS AEREAS	RIOS/JUSTILIANO		
26/08/2011		AD 011. H3L3-7S	BEL-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	618,71
				Taxas R$:	92,53
				Total R$:	711,24
00039012		GOL TRANSPORTES	RIOS/JUSTILIANO		
26/08/2011		G3 998. WDV5-FQ	POA-BEL- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	816,90
				Taxas R$:	112,35
				Total R$:	929,25
00039013		GOL TRANSPORTES	VIEIRA/MARCIO		
26/08/2011		G3 998. YD3Y-WG	POA-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	759,90
				Taxas R$:	106,65
				Total R$:	866,55

CONTABILIZADO
GATE for Windows

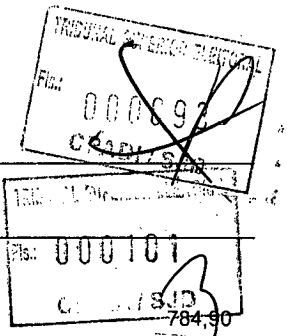
Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00039014		AZUL LINHAS AEREAS	OLIVEIRA/JOSE		
26/08/2011		AD 011. UFZN-SE	RIO-POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	549,80
				Taxas R$:	106,30
				Total R$:	656,10
00039015		AZUL LINHAS AEREAS	SCHUCH/LAURO		
26/08/2011		AD 011. X8QD-XJ	RIO-POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	409,32
				Taxas R$:	92,25
				Total R$:	501,57
000[illegible]16		AZUL LINHAS AEREAS	ANDRADE/LIGIA		
26/08/2011		AD 011. NYL1-8N	RIO-POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	364,90
				Taxas R$:	87,81
				Total R$:	452,71
00039017		AZUL LINHAS AEREAS	OLIVEIRA/LUIZ		
26/08/2011		AD 011. T3I6-KI	RIO-POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	549,80
				Taxas R$:	106,30
				Total R$:	656,10
00039018		AZUL LINHAS AEREAS	PEREIRA/MARCIA		
26/08/2011		AD 011. C69Q-HZ	RIO-POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	649,80
				Taxas R$:	116,30
				Total R$:	766,10
000[illegible]019		TRIP TRANSP AEREO	BARBOSA/LUCIA		
26/08/2011		8R 661. 2100-204734	GYN-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	619,80
				Taxas R$:	88,21
				Total R$:	708,01
00039020		AZUL LINHAS AEREAS	ALMEIDA/MARIA		
26/08/2011		AD 011. O42Q-WV	RIO-POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	549,80
				Taxas R$:	106,30
				Total R$:	656,10
00039021		GOL TRANSPORTES	OLIVEIRA/MARIA		
26/08/2011		G3 998. E97U-GM	POA-REC-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.289,90
				Taxas R$:	159,65
				Total R$:	1.449,55

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00039022		GOL TRANSPORTES	PACCA/MARIA		
26/08/2011		G3 998. K39Q-B	POA-CGR- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	784,90
				Taxas R$:	109,15
				Total R$:	894,05
00039023		GOL TRANSPORTES	FERREIRA/MARLI		
26/08/2011		G3 998. VBNE-QJ	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	259,90
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	319,52
00039024		GOL TRANSPORTES	GUIMARAES/NAPOLEAO		
26/08/2011		G3 998. HEV3-JK	POA-BEL- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.132,90
				Taxas R$:	143,95
				Total R$:	1.276,85
00039025		AZUL LINHAS AEREAS	GUIMARAES/NAPOLEAO		
26/08/2011		AD 011. H3L3-7S	BEL-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	618,71
				Taxas R$:	92,53
				Total R$:	711,24
00039026		AZUL LINHAS AEREAS	PINHEIRO/MARILIA		
26/08/2011		AD 011. WF2K-QE	RIO-POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	549,80
				Taxas R$:	106,30
				Total R$:	656,10
00039027		AZUL LINHAS AEREAS	SANTOS/MARIA		
26/08/2011		AD 011. RYRU-WQ	RIO-POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	549,80
				Taxas R$:	106,30
				Total R$:	656,10
00039028		TRIP TRANSP AEREO	SILVA/MARIA		
26/08/2011		8R 661. 2100-204732	GYN-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	619,80
				Taxas R$:	88,21
				Total R$:	708,01

Valor Bruto R$:	43.691,51	Valor Líquido R$:	43.691,51

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150677	3	R$ # 52.340,40 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150677	3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de (CINQUENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *.*.*.*

MONTOUR

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
Site : WWW.MONTOUR.COM.BR

Recibo de Quitação
Emissão : 06/09/2011
Horário : 12:31:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000695
CPAD I / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
SJD

Recebemos de PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL o valor de,

R$ 52.340,40 "CINQUENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS"

referente a quitaçao da Duplicata, 0001/00009692/11 emitida em 29/08/2011

Este recibo não quita débitos Anteriores.

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
Pago em : 06/09/2011

30.923.791/0001-92
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP.
Av. Presidente Vargas, 482 - 22º Andar
Centro - CEP 20071-000
Rio de Janeiro - RJ

GATE for Windows

CONTABILIZADO

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 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

30

DUPLICATA

Emissão : 29/08/2011
Vencimento : 05/09/2011
Duplicata : 00009692/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS: 000104 SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
29/08/2011	00009692/11	52.340,40	00009692/11	05/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS: 000096

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 Extenso: CINQUENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA 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.

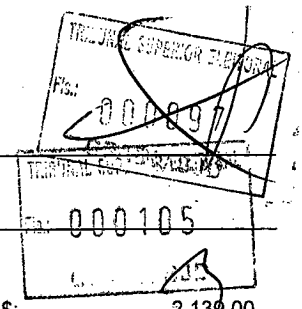
_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00038610		TAM	NOGUEIRA/RODRIGO MR		
22/08/2011		JJ 957. 2433-211224	PVH-BSB-POA-GIG- - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.459,00
				Taxas R$:	192,79
				Total R$:	1.651,79
00038614		TAM	ALBUQUERQUE/SERGIO MR		
22/08/2011		JJ 957. 2433-211237	MCZ-GRU-POA-GRU-MCZ- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.496,00
				Taxas R$:	200,92
				Total R$:	1.696,92
00038617		TAM	BARROS/NAZARE MRS		
22/08/2011		JJ 957. 2433-211241	MCP-BSB-POA-BSB-MCP- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	2.139,00
				Taxas R$:	281,45
				Total R$:	2.420,45
00038620		TAM	SFAIR/OSENA MR		
22/08/2011		JJ 957. 2433-211244	MCP-BSB-POA-BSB-MCP- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	2.139,00
				Taxas R$:	281,45
				Total R$:	2.420,45

CONTABILIZADO

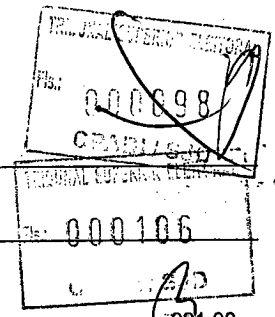
Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038621		TAM	SILVA/RUZIVAN MR		
22/08/2011		JJ 957. 2433-211245	MCP-BSB-POA-BSB-MCP- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	2.139,00
				Taxas R$:	281,45
				Total R$:	2.420,45
00038688		TAM	LYRA/TANIA MRS		
24/08/2011		JJ 957. 2433-362001	GIG-POA-GIG- - - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	359,00
				Taxas R$:	86,18
				Total R$:	445,18
000[illegible]80		TAM	SOUZA/SILVIA MRS		
24/0[illegible]011		JJ 957. 2433-362093	GIG-POA-GIG- - - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	190,00
				Taxas R$:	80,28
				Total R$:	270,28
00038732		TAM	AIETA/VANIA MR		
24/08/2011		JJ 957. 2433-362095	GIG-POA-GIG- - - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	190,00
				Taxas R$:	80,28
				Total R$:	270,28
00038814		TAM	REZENDE/NIVALDO MR		
26/08/2011		JJ 957. 2433-436162	POA-BSB-GYN-GRU-POA- - - - - -		
			Embarque: 03/09/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$:	1.753,00
				Taxas R$:	222,19
				Total R$:	1.975,19
000[illegible]18		TAM	SILVA/NERY MR		
26/[illegible]011		JJ 957. 2433-436169	BSB-POA-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.288,00
				Taxas R$:	180,12
				Total R$:	1.468,12
00038824		TAM	SILVA/WELLINGTON MR		
26/08/2011		JJ 957. 2433-436196	POA-REC- - - - - - - - -		
			Embarque: 04/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	786,00
				Taxas R$:	109,26
				Total R$:	895,26
00038833		TAM	MACHADO/RAFAEL MR		
26/08/2011		JJ 957. 2433-472122	POA-GRU-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	545,00
				Taxas R$:	85,16
				Total R$:	630,16

CONTABILIZADO

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

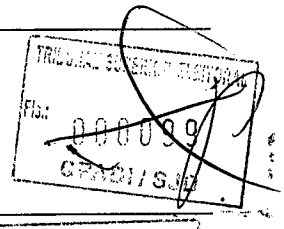


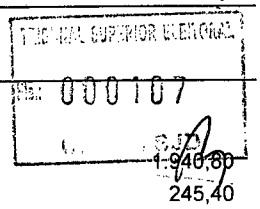
Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00038843		TAM	SOUSA FILHO/PEDRO MR		
26/08/2011		JJ 957. 2433-472157	POA-CGH-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 02/09/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$:	991,00
				Taxas R$:	150,42
				Total R$:	1.141,42
00038844		TAM	OLIVEIRA/THARCIO MR		
26/08/2011		JJ 957. 2433-472163	CNF-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 01/09/2011	Tarifa R$:	268,00
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	327,62
000[illegible]51		TAM	OTARAN/PAULO MR		
26/08/2011		JJ 957. 2433-506214	POA-BSB-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 04/09/2011 A 29/08/2011	Tarifa R$:	1.154,00
				Taxas R$:	166,72
				Total R$:	1.320,72
00038873		TAM	GONCALVES/VALTER MR		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506218	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.288,00
				Taxas R$:	180,12
				Total R$:	1.468,12
00038883		TAM	MENDES/RAONI MR		
27/08/2011		JJ 957. 2433-506228	JPA-GRU-POA-BSB-JPA- - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	1.899,00
				Taxas R$:	326,79
				Total R$:	2.225,79
000[illegible]10		AZUL LINHAS AEREAS	BRANDAO/RAQUEL		
27/08/2011		AD . Z8RQ-5G	POA-CNF- - - - - - - - -		
			Embarque: 06/09/2011 A 06/09/2011	Tarifa R$:	200,02
				Taxas R$:	81,32
				Total R$:	281,34
00039031		GOL TRANSPORTES	MONTEIRO/NILSON		
26/08/2011		G3 998. YGJK-HX	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.795,80
				Taxas R$:	230,90
				Total R$:	2.026,70
00039032		GOL TRANSPORTES	MANESCHY/OSVALDO		
26/08/2011		G3 998. SYUD-RZ	RIO-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	346,90
				Taxas R$:	64,31
				Total R$:	411,21

CONTABILIZADO

GATE for Windows

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

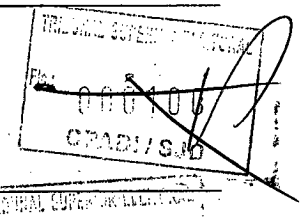


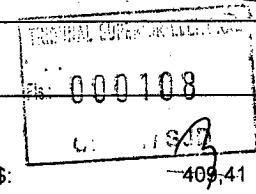


Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00039033		GOL TRANSPORTES	GALVAO/RAFAEL		
26/08/2011		G3 998. FF3R-TK	BSB-POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.940,80
				Taxas R$:	245,40
				Total R$:	2.186,20
00039034		GOL TRANSPORTES	PENHA/RAIMUNDO		
26/08/2011		G3 998. IY9P-PZ	SLZ-POA-SLZ- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.483,80
				Taxas R$:	192,48
				Total R$:	1.676,28
00039036		GOL TRANSPORTES	SANTOS/RAIMUNDO		
26/08/2011		G3 998. WDV5-FQ	POA-BEL- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	816,90
				Taxas R$:	112,35
				Total R$:	929,25
00039037		GOL TRANSPORTES	VIANA/RICARDO		
26/08/2011		G3 998. EGB4-XH	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.471,80
				Taxas R$:	198,50
				Total R$:	1.670,30
00039038		GOL TRANSPORTES	CAMPANATO/ROBERTO		
26/08/2011		G3 998. E9CD-NM	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.928,80
				Taxas R$:	244,20
				Total R$:	2.173,00
00039039		GOL TRANSPORTES	OLIVEIRA/ROBSON		
26/08/2011		G3 998. Y9S5-SP	BHZ-POA-BHZ- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	494,80
				Taxas R$:	99,76
				Total R$:	594,56
00039040		GOL TRANSPORTES	SANTOS/ROLDAO		
26/08/2011		G3 998. X8DU-WF	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	2.193,80
				Taxas R$:	270,70
				Total R$:	2.464,50
00039041		WEBJET	MANESCHY/OSVALDO		
26/08/2011		WJ 520. 1015-971022	POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	169,90
				Taxas R$:	60,66
				Total R$:	230,56

CONTABILIZADO

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

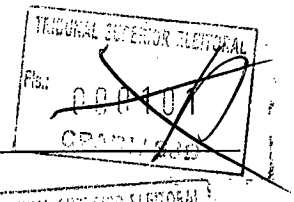


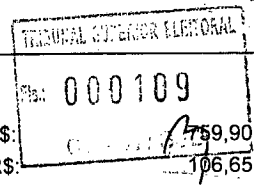


Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00039042		AZUL LINHAS AEREAS	MACHADO/RAFAEL		
26/08/2011		AD 011. WYNV-8A	BSB-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	409,41
				Taxas R$:	71,60
				Total R$:	481,01
00039043		AZUL LINHAS AEREAS	SANTOS/RAIMUNDO		
26/08/2011		AD 011. H3L3-7S	BEL-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	618,71
				Taxas R$:	92,53
				Total R$:	711,24
000[redacted]45		AZUL LINHAS AEREAS	SOUZA/RENATO		
26/08/2011		AD 011. GFZ9-RB	RIO-POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	649,80
				Taxas R$:	116,30
				Total R$:	766,10
00039047		TRIP TRANSP AEREO	AMORIM/RONALDO		
26/08/2011		8R 661. 2100-204733	GYN-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	619,80
				Taxas R$:	88,21
				Total R$:	708,01
00039048		GOL TRANSPORTES	SILVA/ROSANGELA		
26/08/2011		G3 998. LH3Z-3R	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	312,90
				Taxas R$:	60,91
				Total R$:	373,81
000[redacted]50		GOL TRANSPORTES	PINHEIRO/RUI		
26/08/2011		G3 998. WDV5-FQ	POA-BEL- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	816,90
				Taxas R$:	112,35
				Total R$:	929,25
00039051		GOL TRANSPORTES	GAMELEIRA/RUY		
26/08/2011		G3 998. E9CD-NM	BSB-POA-BSB- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.928,80
				Taxas R$:	244,20
				Total R$:	2.173,00
00039053		GOL TRANSPORTES	COSTA/SOLANGE		
26/08/2011		G3 998. XI2G-3R	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	312,90
				Taxas R$:	60,91
				Total R$:	373,81

CONTABILIZADO

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO
Cep : 20050-002 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição : 0

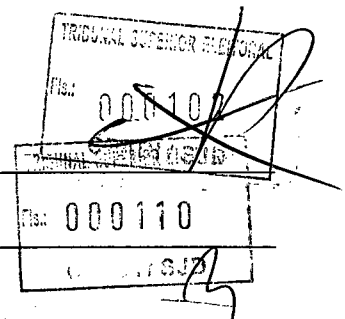




Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00039054 26/08/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. YD3Y-WG	MORAES/SUELY POA-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	759,90 106,65 866,55
00039056 26/08/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. M5KG-XL	OLIVEIRA/THARCIO POA-BHZ- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	238,90 60,66 299,56
000[illegible]57 26/[illegible]011		GOL TRANSPORTES G3 998. R41N-YR	RIBEIRO/TRAJANO RIO-POA-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	598,80 110,16 708,96
00039059 26/08/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. B5UP-VI	GADELHA/TULIO REC-POA-REC- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.591,80 210,50 1.802,30
00039060 26/08/2011		GOL TRANSPORTES G3 998. CEEY-2X	SILVA/VALERIA POA-SAO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	711,90 101,85 813,75
000[illegible]063 26/[illegible]2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. B861-UG	BRANDAO/ROSELI BHZ-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	600,42 110,32 710,74
00039064 26/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. LEFR-6B	COSTA/RUDENILSON RIO-POA-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	579,80 109,30 689,10
00039066 26/08/2011		AZUL LINHAS AEREAS AD 011. H3L3-7S	PINHEIRO/RUI BEL-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	618,71 92,53 711,24

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00039068		AZUL LINHAS AEREAS	ABRAO/SAIDE		
26/08/2011		AD 011. S3JY-NI	RIO-POA-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	549,80
				Taxas R$:	106,30
				Total R$:	656,10
00039069		AZUL LINHAS AEREAS	SOALHEIRO/SIRLEY		
26/08/2011		AD 011. D7TC-7T	POA-BHZ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	100,01
				Taxas R$:	40,66
				Total R$:	140,67
000[illegible]70		AZUL LINHAS AEREAS	MORAES/SUELY		
26/[illegible]011		AD 011. B83I-RG	RIO-POA-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	619,80
				Taxas R$:	113,30
				Total R$:	733,10

Valor Bruto R$:	52.340,40	Valor Líquido R$:	52.340,40

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150678	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150678	1

R$ # 47.884,35 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de (QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *.*
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

a

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 31 de AGOSTO de 11

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPADI/SJD

⑈00112512⑈ 00115067854 611010517339⑈

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RICARDO	9699	05 09 11	06 09 11	47.884,35

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
	1078	70	31201030001	11102010002

MONTOUR

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
Site : WWW.MONTOUR.COM.BR

Recibo de Quitação
Emissão : 06/09/2011
Horário : 12:31:58

TRIB. SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000112

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 104
CPADI/SJD

Recebemos de PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL o valor de,

R$ 47.884,35 "QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS"

referente a quitaçao da Duplicata, 0001/00009699/11 emitida em 30/08/2011

Este recibo não quita débitos Anteriores.

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
Pago em : 06/09/2011

30.923.791/0001-92
RICARDO VIANA CLEMENTINO
EPP.
Av. Presidente Vargas, 482 - 22º Andar
Centro - CEP 20071-000
Rio de Janeiro - RJ

GATE for Windows
CONTABILIZADO

MONTOUR

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 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

31.

DUPLICATA

Emissão : 30/08/2011
Vencimento : 05/09/2011
Duplicata : 00009699/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000104 CPAD/SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
30/08/2011	00009699/11	47.884,35	00009699/11	05/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000105 CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000113

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cép: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:0

Valor Por Extenso	QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

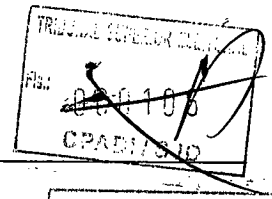
____/____/____ Data do Aceite

ota / missão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
0038911		GOL TRANSPORTES	OLIVEIRA/NATANEL		
9/08/2011		G3 . DCP5-HQ	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.905,80
				Taxas R$:	241,90
				Total R$:	2.147,70
0038912		GOL TRANSPORTES	LOPES/EDUARDO		
9/08/2011		G3 . ECLS-6A	CNF-CGH-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 01/09/2011	Tarifa R$:	252,90
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	312,52
0038913		GOL TRANSPORTES	BARRIONE/JAIRO		
9/08/2011		G3 . EH7W-HR	CNF-CGH-POA-CNF- - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	374,80
				Taxas R$:	87,76
				Total R$:	462,56
0038914		GOL TRANSPORTES	TEIXEIRA/RAMON		
9/08/2011		G3 . FC98-HD	POA-CNF-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 04/09/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$:	374,80
				Taxas R$:	87,76
				Total R$:	462,56

CONTABILIZADO

GATE for Windows

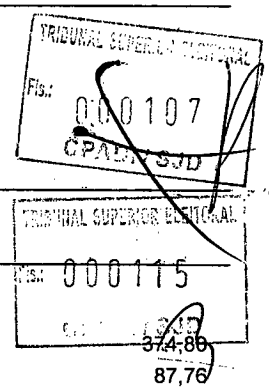
iente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
ıdereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
ep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
aça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
GC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Iota / missão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
0038915		GOL TRANSPORTES	SANTOS/LUCAS		
9/08/2011		G3 . FHTW-FB	CNF-CGH-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 31/08/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$:	252,90
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	312,52
0038916		GOL TRANSPORTES	RUSSO/DENISE		
9/08/2011		G3 . KDGL-TQ	CNF-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: 31/08/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$:	252,90
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	312,52
003[illegible]7		GOL TRANSPORTES	OLIVEIRA/MARIA		
9/08/[illegible]1		G3 . KF4W-FK	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	2.049,80
				Taxas R$:	256,30
				Total R$:	2.306,10
0038918		GOL TRANSPORTES	AMORIM/RONALDO		
9/08/2011		G3 . P8RY-TC	POA-BSB-GYN- - - - - - - -		
			Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	777,90
				Taxas R$:	108,45
				Total R$:	886,35
0038919		GOL TRANSPORTES	ARAUJO/ALDO		
9/08/2011		G3 . PYDU-WM	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.905,80
				Taxas R$:	241,90
				Total R$:	2.147,70
003[illegible]20		GOL TRANSPORTES	SOALHEIRO/SIRLEY		
9/08/[illegible]1		G3 . PYEK-GZ	CNF-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: 31/08/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$:	252,90
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	312,52
0038921		GOL TRANSPORTES	RODRIGUES/ZAIDA		
9/08/2011		G3 . QYC2-SM	POA-BSB-GYN- - - - - - - -		
			Embarque: 06/09/2011 A 06/09/2011	Tarifa R$:	619,90
				Taxas R$:	92,65
				Total R$:	712,55
0038922		GOL TRANSPORTES	OLIVEIRA/MAURO		
9/08/2011		G3 . REW5-KN	CNF-CGH-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 01/09/2011	Tarifa R$:	252,90
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	312,52

CONTABILIZADO

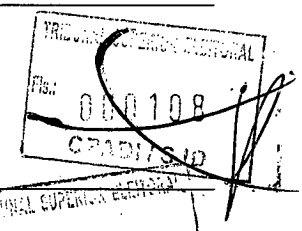
iente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
ıdereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
ep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
aça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
GC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



lota / missão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
0038923		GOL TRANSPORTES	AGUIAR/JOSE		
9/08/2011		G3 . SBQI-MW	POA-CNF-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 04/09/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$:	374,80
				Taxas R$:	87,76
				Total R$:	462,56
0038924		GOL TRANSPORTES	BARROSO/PAULO		
9/08/2011		G3 . SCDT-3D	CNF-CGH-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 01/09/2011	Tarifa R$:	252,90
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	312,52
003[illegible]25		GOL TRANSPORTES	VELOSO/MARINA		
9/08[illegible]1		G3 . THU7-NE	POA-BSB-PVH- - - - - - - -		
			Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.060,90
				Taxas R$:	136,75
				Total R$:	1.197,65
0038926		GOL TRANSPORTES	SABOIA/OTHON		
9/08/2011		G3 . U718-MI	CNF-CGH-POA-CNF- - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 04/09/2011	Tarifa R$:	374,80
				Taxas R$:	87,76
				Total R$:	462,56
0038927		GOL TRANSPORTES	FERREIRA/MARIA		
9/08/2011		G3 . UHST-7R	CNF-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: 31/08/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$:	252,90
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	312,52
003[illegible]28		GOL TRANSPORTES	MATTOS/HELCIO		
9/08[illegible]1		G3 . VI2Y-7R	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.519,80
				Taxas R$:	203,30
				Total R$:	1.723,10
0038929		GOL TRANSPORTES	BRANDAO/RAQUEL		
9/08/2011		G3 . W6EC-WL	CNF-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: 31/08/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$:	252,90
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	312,52
0038930		GOL TRANSPORTES	ASSIS/LINDACY		
9/08/2011		G3 . XE32-8A	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.652,80
				Taxas R$:	216,60
				Total R$:	1.869,40

CONTABILIZADO

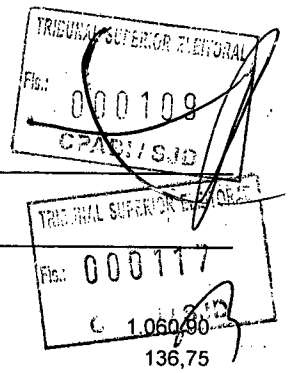
iente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
ıdereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
ep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
aça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
GC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
0039030		GOL TRANSPORTES	BEZERRA/EWERTON		
9/08/2011		G3 . EBUZ-9D	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	2.156,80
				Taxas R$:	267,00
				Total R$:	2.423,80
0039118		GOL TRANSPORTES	BARBOSA/LUCIA		
9/08/2011		G3 . QYC2-SM	POA-BSB-GYN- - - - - - - -		
			Embarque: 06/09/2011 A 06/09/2011	Tarifa R$:	619,90
				Taxas R$:	92,65
				Total R$:	712,55
00[illegible]9		GOL TRANSPORTES	SOARES/ELISANGELA		
9/08/2011		G3 . KF4W-K	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	2.049,80
				Taxas R$:	256,30
				Total R$:	2.306,10
0039120		GOL TRANSPORTES	LIMA/MARIA		
9/08/2011		G3 . DCP5-HQ	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.905,80
				Taxas R$:	241,90
				Total R$:	2.147,70
0039121		GOL TRANSPORTES	PAIVA/VICENTE		
9/08/2011		G3 . DCP5-HQ	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.905,80
				Taxas R$:	241,90
				Total R$:	2.147,70
00[illegible]2		GOL TRANSPORTES	DUARTE/GEORGE		
9/08/2011		G3 . DCP5-HQ	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.905,80
				Taxas R$:	241,90
				Total R$:	2.147,70
0039123		GOL TRANSPORTES	SILVA/RICARDO		
9/08/2011		G3 . XE32-8A	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.652,80
				Taxas R$:	216,60
				Total R$:	1.869,40
0039124		GOL TRANSPORTES	GUIMARAESFILHO/REGINALDO		
9/08/2011		G3 . XE32-8A	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.652,80
				Taxas R$:	216,60
				Total R$:	1.869,40

GATE for Windows
CONTABILIZADO

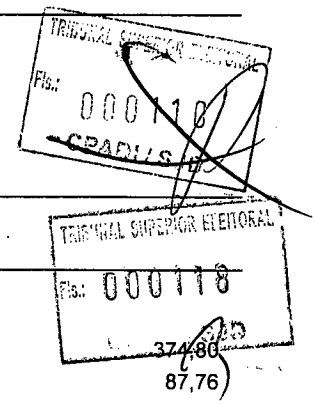
liente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
ıdereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
ep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
raça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
GC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
0039125		GOL TRANSPORTES	ARAUJOJUNIOR/CELIO		
9/08/2011		G3 . THU7-NE	POA-BSB-PVH- - - - - - - -		
			Embarque: 03/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	1.060,90
				Taxas R$:	136,75
				Total R$:	1.197,65
0039126		GOL TRANSPORTES	SANTOS/PAULO		
9/08/2011		G3 . SCDT-3D	CNF-CGH-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 01/09/2011	Tarifa R$:	252,90
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	312,52
00[illegible]27		GOL TRANSPORTES	GUEDES/JOAO		
9/08[illegible]11		G3 . REW5-KN	CNF-CGH-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 01/09/2011	Tarifa R$:	252,90
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	312,52
0039128		GOL TRANSPORTES	NUNES/JOAO		
9/08/2011		G3 . REW5-KN	CNF-CGH-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 01/09/2011	Tarifa R$:	252,90
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	312,52
0039129		GOL TRANSPORTES	AGUIAR/ENAGNOLIA		
9/08/2011		G3 . SBQI-MW	POA-CNF-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 04/09/2011 A 31/08/2011	Tarifa R$:	374,80
				Taxas R$:	87,76
				Total R$:	462,56
00[illegible]0		TAM	DIAS/DALVA		
9/08[illegible]11		JJ 957. 2703-206892	FLN-POA-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: 01/09/2011 A 03/09/2011	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	120,00
				Total R$:	120,00
0039131		GOL TRANSPORTES	PINTO/AFONSO		
9/08/2011		G3 998. XEMK-QA	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	252,90
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	312,52
0039132		GOL TRANSPORTES	MONTIZA/CLAUDIA		
9/08/2011		G3 998. XEMK-QA	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	252,90
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	312,52

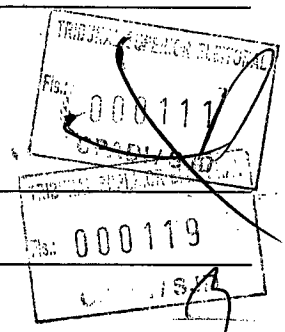
CONTABILIZADO

iente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
ndereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
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 Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
0039133		GOL TRANSPORTES	ASSUNCAO/ANTONIA		
9/08/2011		G3 998. KC2P-UG	BHZ-POA-BHZ- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	374,80
				Taxas R$:	87,76
				Total R$:	462,56
0039134		GOL TRANSPORTES	TURBINO/ANTONIO		
9/08/2011		G3 998. KCS6-RD	BHZ-POA-BHZ- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	374,80
				Taxas R$:	87,76
				Total R$:	462,56
00[illegible]35		GOL TRANSPORTES	SOUZA/HAYANN		
9/08[illegible]11		G3 998. UFDN-7K	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.519,80
				Taxas R$:	203,30
				Total R$:	1.723,10
0039136		GOL TRANSPORTES	SANTOS/ADEILDO		
9/08/2011		G3 998. UFDN-7K	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.519,80
				Taxas R$:	203,30
				Total R$:	1.723,10
0039137		GOL TRANSPORTES	CAVALCANTI/EDIVALDO		
9/08/2011		G3 998. UFDN-7K	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.519,80
				Taxas R$:	203,30
				Total R$:	1.723,10
00[illegible]38		GOL TRANSPORTES	BEZERRA/EWERTON		
9/08[illegible]11		G3 998. UFDN-7K	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.519,80
				Taxas R$:	203,30
				Total R$:	1.723,10
0039139		GOL TRANSPORTES	COSTA/ANDRE		
9/08/2011		G3 998. UFDN-7K	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.519,80
				Taxas R$:	203,30
				Total R$:	1.723,10
0039140		GOL TRANSPORTES	SILVA/EMILIO		
9/08/2011		G3 998. UFDN-7K	REC-POA-REC- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.519,80
				Taxas R$:	203,30
				Total R$:	1.723,10

liente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
ndereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
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 / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
)0039141		GOL TRANSPORTES	CARLINDO/ANTONIO		
:9/08/2011		G3 998. FGVJ-9R	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	252,90
				Taxas R$:	59,62
				Total R$:	312,52
alor Bruto R$:	47.884,35			Valor Líquido R$:	47.884,35

CONTABILIZADO

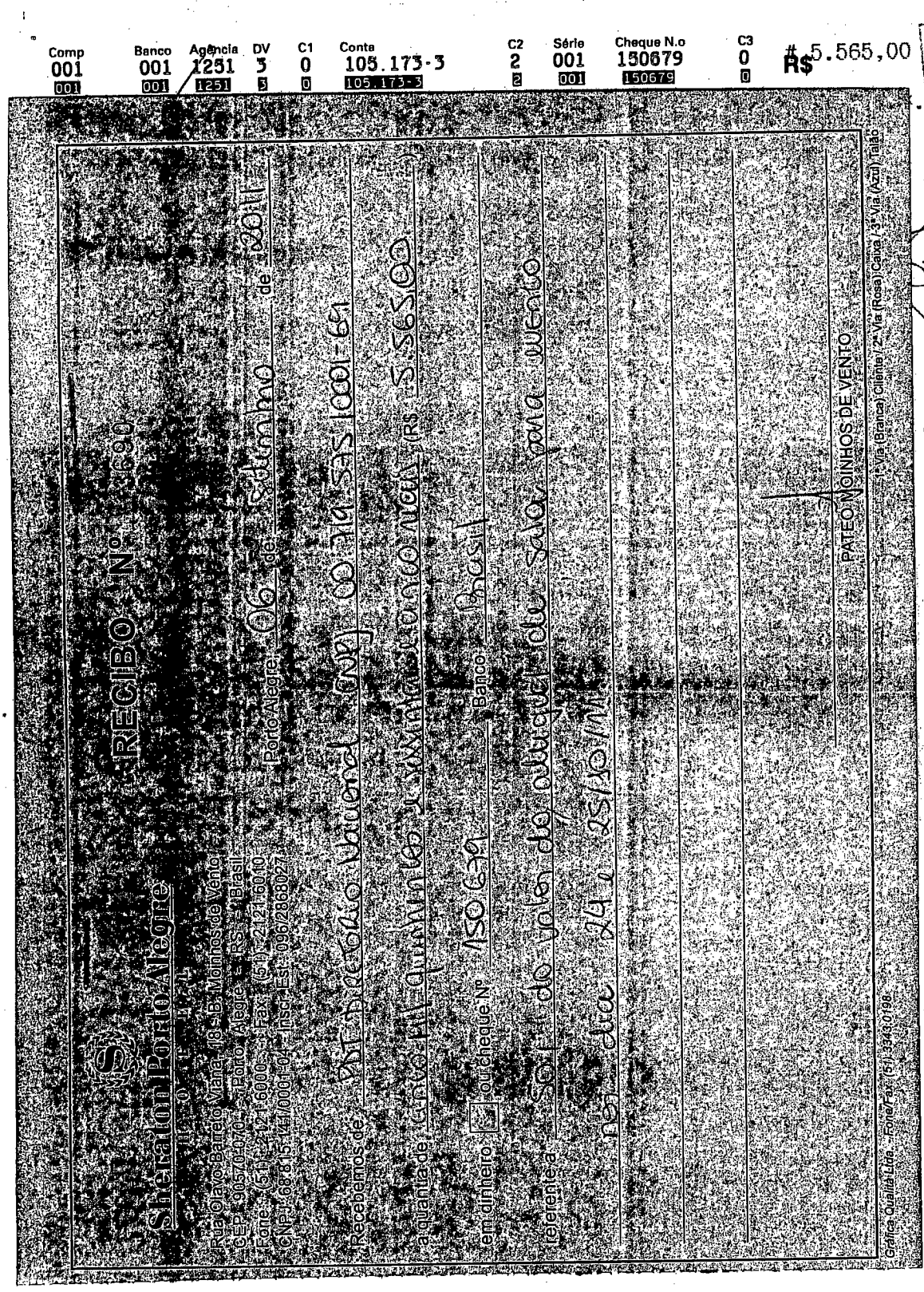
GATE for Windows

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150707	9	# 350.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150707	9	R$

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000121
..*

ou à sua ordem
11
de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000113
CPAD

1ª Parcela

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PATEO	GD		06/09/11	5.565,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
	1491	70	3120201000 2	1110201000 2

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150681	1	R$140,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150681	1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000122

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E QUARENTA REAIS) *.*.*.*

GUSTOMIZA DISTRIBUIDOURA DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA ME

PRAÇA TIRADENTES, 86 - LOJA 6 - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22713470 - Fone/Fax: 22424277

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.336
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3311 0907 6109 5100 0121 5500 1000 0003 3613 9010 6609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	333110099824291 - 02/09/2011 12:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
78009802		07.610.951/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPAD I / SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL - PDT			00.719.575/0001-69	02/09/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**	
7 DE SETEMBRO, 141 - 4º ANDAR	CENTRO	20050-006	02/09/2011	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	12:08:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
029	AGUA MINERAL DE 20 LITROS	22021000	0400	5102	0	20,0000	7,0000	140,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPAD I / SJD

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO:12-09-2011-BANCO DO BRASIL-AG.0183-X-26521-7	CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150685	4	R$ 85,09 #

Pague por este cheque a quantia de (OITENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 150686 | C3 2 | # R$ 263,79 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150690	0	# 80,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150690	0	

Pague por este cheque a quantia de (OITENTA REAIS) *.*.*.*

PREVINE
Higlene e Limpeza

M. Gomes Higlene e Limpeza - ME

Tel.: (61) 9986-5966

SB Quadra 02 - Conjunto C/D - Lote A Loja 33 - Parte A
CEP: 73015-380 - Sobradinho-DF

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA

NOTA FISCAL
Mod. 01
1ª Via-Cliente - 2ª Via-Contabilidade
3ª Fisco - 4ª Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000127

1829

BAIRRO/ DISTRITO

UF [ ] D [ ] F

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

CNPJ: **08.412.899/0001-61**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDAS	5929		**07.482.862/001-03**	**19/01/2011**

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL			DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (DIRETÓRIO NACIONAL)			08/08/2011
ENDEREÇO			DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
SAFS QD 02 LT 3 S/N - ATRAS DO ANEXO ITAMARATI			08/08/2011
CNPJ/ CPF	**BAIRRO/ DISTRITO**	**CEP**	HORA DA SAÍDA
00.719.575/0001-69	ASA SUL	70042-900	
MUNICÍPIO	**FONE/ FAX**	**UF** / **INSC. ESTADUAL**	
BRASILIA	3224-0791	DF	

AIDF nº. 161.200.167/2010
NF Prorrogada até 19/01/2012
Portaria SEEP nº. 282/2010

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VAL. DO IPI
1	DISCO P/ MÁQUINA INDUSTRIAL			UND	2	29,90	59,80			
2	FLANGE DE AÇO - ENCAIXE			UND	1	20,20	20,20			
	DEPÓSITO BANCÁRIO BB AG. 1226-2 C/C 41503-0									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000119 CPAD/SAIO

AIDF nº. 161.200.167/2010
NF Prorrogada até 19/01/2012
Portaria SEEP nº. 282/2010

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:		CÓDIGO VENDEDOR
	Procon - SCS Qda. 08 - Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 204 - 2º Andar - Fone 151	

PORTAL gráfica L & G - Impressos Padronizados Ltda-ME ., Quadra 05 - CL 23 - Loja 02 - **Fone: 3387-8064** - Sobradinho-DF
CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 20 Blocos de 25x4 de 1.501 a 2.000 - 1-612-00167/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150692	7	R$ 364,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) *.*.*.*

Fls: 000129

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Acesso Informática

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

Acesso Computadores

Fone: (61) 3965-5988

SHCN CL QD. 207 - Bl. "A" - Nr. 50 - Sala 105 - Sobreloja - CEP: 71853-510 - Asa Norte-Brasília/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5102	

NOTA FISCAL - Modelo 1 SubSérie 1
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ VENDA ☐ SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO UF

1.ª Via Cliente
2.ª Via Cliente
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Arquivo

Nº 03061

CNPJ 10.392.148/0001-72

CF/DF 07.511.109/001-88

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/ 07/ 2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PDT NACIONAL			00.719.575/0001-69	16 / 08 / 2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAFS QD 02 LOTE 03	BRASILIA			/ /
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3224-0791	DF	ISENTO	

FATURA

	CÓD. CLIENTE	CÓD. VENDEDOR	N.º PEDIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ISS	ICMS	IPI
	PASTA ARQUIVO AZ LARGA		UN	11	10,00	110,00			
	BOBINA PARA FAX		UN	05	6,00	30,00			
	CARNÊ DE PAGAMENTO DIVERSOS C/10		UN	01	20,00	20,00			
	PAPEL A4 RESMA		UN	08	12,00	96,00			
	CARTUCHO HP 60 PRETO		UN	01	49,00	49,00			
	CARTUCHO HP 60 COLOR		UN	01	59,00	59,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CPAD / SJD

DEPOSITO EM CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3477-0
CONTA: 30652-5
VENCIMENTO: 31/08/2011

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
212,32		25,47			364,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					364,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CONTABILIZADO

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lt. 09-A - Brasília - DF - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19 - 500 jogos - 04 vias 3.001 A 3.500 - **AIDF Nº 1-111-13940/2011**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150696	0	R$ #74,01 #

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO) *.*.*.*

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*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

00020683

CDD BRASILIA CENTRO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
- SAFS 2 QD LT 3
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA DF

72870070450018600000015825302908 11
POSTAGEM: 29/08/2011 VENCIMENTO: 06/09/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse **www.embratel.com.br/faleconosco**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000131
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPAD/SJD

Cód. Conta 17866783

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua 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 serviço 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	VALOR DA SUA CONTA
06/09/2011	R$ 74,01

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 11,32

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2011
data de emissão:	24/08/2011
nº da fatura:	0190293630428
nº da nota fiscal:	000006818
cód. para débito automático:	17866783-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	72,67
Juros 00190142355395 - 07/2011	R$	0,33
Multa 00190142355395 - 07/2011	R$	1,01
Total da Conta:	**R$**	**74,01**
ICMS:	R$	18,16

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132249139	DDD	19	0:54:11	68,72
6132249139	DDI	1	0:00:08	0,98
6132249139	**Total**	**20**	**0:54:19**	**69,70**
6132250196	DDD	1	0:01:38	2,97
6132250196	**Total**	**1**	**0:01:38**	**2,97**
	Total do Resumo	**21**	**0:55:57**	**72,67**

DDD - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	28/07/2011	11:17:19	00:00:27	D4 Diferenciada	0,33
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	28/07/2011	14:57:46	00:00:18	D4 Diferenciada	0,33
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	28/07/2011	16:10:41	00:02:06	D4 Diferenciada	1,41
6132249139	PR - CURITIBA	41 30935556	15/08/2011	16:19:22	00:04:00	D4 Diferenciada	2,70
6132249139	PR - CURITIBA	41 38437739	17/08/2011	10:21:18	00:15:38	D4 Diferenciada	10,66
6132249139	RJ - RIO DE JANEIRO	21 30951204	18/08/2011	11:09:57	00:02:51	D4 Diferenciada	1,96
	Fixo / Móvel SME						
6132249139	SP Area 11	11 78944855	10/08/2011	14:44:49	00:01:49	VC-3 Normal	2,53
	Fixo / Móvel SMP						
6132249139	CE Area 85	85 91181767	25/07/2011	09:30:05	00:01:35	VC-3 Normal	2,84

CONTABILIZADO

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
SJD

Inscrição Estadual:
CNPJ: 00.719.575/0001-69

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

código conta:	17888783
mês de referência:	Agosto/2011
data de emissão:	24/08/2011
nº da fatura:	0180293630428

Fls.: 000132
SJD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS
QD2
70070-600 **BRASILIA DF**

Número	Série	Sub-Série
000006818	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	72,67

Resumo dos Serviços

DDD	R$	71,69
DDI	R$	0,98

Total dos Serviços: R$ 72,67

Reservado ao Fisco
587C.F3DB.771F.05F1.34B1.FAEE.9CE6.53A6

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

CONTABILIZADO

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 72,67	25%	R$ 18,16

0020683* / 02-02

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150698	6
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150698	6

R$ #4.222,66#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000133 SJD

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

29

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008348185 - 0001	06/09/2011	4.222,66

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

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

Ref.: Ago / 2011
Data de Emissão: 22/08/2011
Nº da Fatura: 11/08/26000921-3
Cód. Débito Automático: 000083481850001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000134 CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000126 CPAD/SJD

000555

CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
A/C PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIS
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
20050-006

Data Postagem
25/08/2011

74870070456531200000000907302508 11

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD	1.206,51
VLN - VIPLINE	3.016,15

Fust: R$25,78 e Funttel: R$12,89 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
4.222,66	4.222,66

CONTABILIZADO

Subtotal: 18,90

Origem: 2130951207 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

25	04/08/11 A 04/08/11	6133637217	RJO -RJ	BSA -DF	14:07:05	E	1,200	MIN	0,77

Subtotal: 0,77

Origem: 2130951208 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

26	18/07/11 A 18/07/11	6133176875	RJO -RJ	BSA -DF	15:35:51	E	3,600	MIN	2,32

Subtotal: 2,32

Origem: 2130951209 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

27	25/07/11 A 25/07/11	6133176527	RJO -RJ	BSA -DF	14:01:47	E	8,700	MIN	5,61
28	01/08/11 A 01/08/11	4330554172	RJO -RJ	APS -PR	14:50:42	E	2,300	MIN	1,48
29	04/08/11 A 04/08/11	6133176239	RJO -RJ	BSA -DF	09:04:43	E	1,500	MIN	0,96
30	04/08/11 A 04/08/11	6133176264	RJO -RJ	BSA -DF	09:06:35	E	1,000	MIN	0,63
31	04/08/11 A 04/08/11	6133176264	RJO -RJ	BSA -DF	10:42:57	E	1,000	MIN	0,63
32	08/08/11 A 08/08/11	6133176239	RJO -RJ	BSA -DF	14:18:39	E	1,000	MIN	0,63
33	08/08/11 A 08/08/11	6133176264	RJO -RJ	BSA -DF	14:19:16	E	1,000	MIN	0,63

CONTABILIZADO

Legenda Imposto (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS

EB000260-6.CSC.N.001.AFP - 000555 - 000002 / 000023

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	150682	0	R$ # 500,00 #

Pagué por este cheque a quantia de (QUINHENTOS REAIS) *.*.*.*

30.

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.ª Via: Branca - 2.ª Via: Amarela
3.ª Via: Rosa - 4ª Via: Jornal

N.º 000479

Válida para emissão até 31/01/2012
CNPJ 08.984.317/0001-11 Insc. Est. 78.346.892
Insc. Mun. 1002960

Código Fiscal _____
Natureza da Operação Serviço
Data da Emissão da Nota 26/08/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000128 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000136 CPADI/SJD

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: PDT. partido democrata Trabalhista (nacional)
Endereço: Rua Sete de Setembro 141 4º and.
CEP: _____ Município: Rio de Janeiro Estado: RJ.
CNPJ: 00719595/0001-69 Insc. Est. e/ou Municipal: _____

Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ TOTAL R$
	manutenção de uma central digital da Entelbras mod. 141 referente ao mês de Setembro		500.00
	0541 ag. 360202 - Itaú		

CONTABILIZADO

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de _____% de acordo com a Legislação vigente

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 500.00
ISS R$ _____
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 500.00

PROCON-RJ: Tel.: 151 - Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ
CDC ALERJ: Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 Térreo - Centro - RJ

Gráfica e Editora Makino Ltda. Rua Dr. Curvelo Cavalcante, 206 - Centro - Itaguaí - RJ
Tel.: 2688-3458 - CNPJ 00.938.168/0001-42 - Insc. Est. 85.669.907 - Insc. Mun. 15255

01 tl. 50x4 de 000451 a 000500
Aut. 9472 de 30/05/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150683	8	# R$ 844,82 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150683	8	

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 844,82	Valor por extenso: Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e [illegible]				
CPF/CNPJ: 732.627.650-15	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MARCO FERREIRA BINS ELY				
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA VOLTAIRE Reis 697/23				Bairro: JT.º ANTONIO	
CEP: 700 13-901	DDD: 51	Telefone: 32[illegible]6305	UF: RS	Cidade: PA	
A importância acima indicada refere-se a: PAGAMENTO DES DESP DE VIAGENS					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento:	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

Conjador: Pmf. Loureiro

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150684	6	R$ # 5.324,12 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)

..*.

70

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000139
CPAD/SAD

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110822u03899975000191i03899975000191

Número da Nota	**00000095**
Data e Hora de Emissão	**22/08/2011 17:49:08**
Código de Verificação	**RGQ8-EGJ5**

Fls: 000140
CPAD/SAD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.899.975/0001-91** Inscrição Municipal: **0.280.868-7** Inscrição Estadual: —

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

Nome Fantasia: **LAURO SCHUCH & ADVOGADOS** Tel.: **(21) 2533-2515**

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

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **secretaria@lauroschuch.adv.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

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

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 170,19	R$ 56,73	R$ 0,00	R$ 65,09	R$ 36,87	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 5.673,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- 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

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPAD / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150689	7	R$ # 6.549,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*

RECEBEMOS DE TELLERINA COM PRES ART DECORACAO SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000163938 SÉRIE 11

etna

Identificação do emitente
TELLERINA COM PRES ART DE CORACAO SA
RUA DA BICA 285, 285
Complemento: 285
JARDIM REINAL Cep:06422-125
BARUERI/SP
Fone: 8002850066

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000163938
SÉRIE 11
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 0984 4538 4400 9649 5501 1000 1639 3810 0839 1539

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

000142
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135110511442771 28/09/2011 12:34:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
206244358114		84.453.844/0096-49

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT	00.719.575/0001-69	28/09/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAFS QUADRA 02 LT 03, SN	ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO	70042-900	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	32240791	DF	ISENTO	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.019,85	183,57			1.019,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.019,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	DIVERSOS				2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0263644	MESA BARAO FREIJO 140X70CM	94036000	000	6102	UN	2,00	509,9250	1.019,85	1.019,85	183,57	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135110511442771
END. DE ENTREGA: SAFS QUADRA 02 LT 03 ATRAS DO ANEXO DO ITAMARATI ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO-BRASILIA-DF FONE: 61-32240791 CEP: 70042900 ROTA : ROUTE706/1CONTATO: N. do pedido: 896415 ATENDIMENTO - Sao Paulo:(11)3004-3622
- Demais localidades: 0800 770 6771

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZAD

TELLERINA COMPRESART DECORACAO SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000002161 SÉRIE 3

etna

Identificação do emitente

TELLERINA COMPRESART DE CORACAO SA

ST SCN QD 6 CJ A LJ 215/37 10/58 53/63 66/69 L. SUBSOLO 30/45, 39

Complemento: TERREO

ASA NORTE Cep: 70716-900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000002161
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5311 0984 4538 4401 4723 5500 3000 0021 6110 0671 8888

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353110021015165 21/09/2011 14:05:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0739394300831		84.453.844/0147-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT		00.719.575/0001-69		21/09/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SAFS QUADRA 02 LT 03, SN	ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO		70042-900	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	32240791	DF	ISENTO	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.529,15	939,95			5.529,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					5.529,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTREM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	DIVERSOS			48,200	165,330

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0012569	GAVETEIRO BRASIL PTO 4GAV	94036000	000	5102	UN	2,00	372,6250	745,25	745,25	126,69	0,00	17.00%	0.00%
0013512	PUXADOR PONTO DOBRA CROMADO FO	83024200	000	5102	UN	8,00	15,6838	125,47	125,47	21,33	0,00	17.00%	0.00%
0014279	CABIDEIRO KLINT TABACO	94036000	000	5102	UN	1,00	156,8400	156,84	156,84	26,66	0,00	17.00%	0.00%
0294861	MESA LATERAL FONTAL E VIDRO P	94038900	000	5102	UN	2,00	755,1500	1.510,30	1.510,30	256,75	0,00	17.00%	0.00%
0327918	ARMARIO NOVA RENO FREIO 12EX	94036000	000	5102	UN	1,00	441,2900	441,29	441,29	75,02	0,00	17.00%	0.00%
0199947	SOFA 3L MURIQUE COURO SINT PTO	94016100	000	5102	UN	2,00	1.275,0000	2.550,00	2.550,00	433,50	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
53-00108			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353110021015165 END. DE ENTREGA: SAFS QUADRA 02 LT 03 ATRAS DO ANEXO DO ITAMARATI ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO-BRASILIA-DF FONE: 61-32240791 CEP: 70042900 CONTATO: N. do pedido: 002438 ATENDIMENTO - São Paulo:(11)3004-3622 - Demais localidades: 0800 770 6771 CONTATO: CONTATO: CONTATO: CONTATO: CONTATO:	

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001139
CPAD / SAD

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150694	3	#12.526,50 #

Pague por este cheque a quantia de (DOZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*

SkyMex AirCargo

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO -NFS-e

Numero da RPS
00000298

Emissão
30/08/2011
09:35:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT.
Fls.: 000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
05.947.121/0001-69	**343.437-0**	**77 657 614**

Nome/Razão Social
SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA

Endereço	Telefone
RUA PEDRO ERNESTO 58 - GAMBOA - Cep: 20220-350	**21-2233-3145**

Municipio	UF	Email
RIO DE JANEIRO	**RJ**	**sacrj@skymex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
00 719 575/0001-69		

Nome/Razão Social
DT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço	CEP
RUA SETE DE SETEMBRO 141	**22020-080**

Bairro	Municipio	UF
CENTRO	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

9765650	RIO	PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE	R$ 11.930,00

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

F00817401	05/09/2011	12.526,50

VALOR DA NOTA R$ 12.526,50

Serviço Prestado
26.01.02-SERVIÇOS DE CORRIER OU CONGENERES

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito p/IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**11.930,00**	**5,00%**	**596,50**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

BCO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110830u059471210001690594712100016 9

Número da Nota	**00000294**
Data e Hora de Emissão	**30/08/2011 09:37:50**
Código de Verificação	**KRLL-TG2V**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.947.121/0001-69** Inscrição Municipal: **0.343.437-0** Inscrição Estadual: **77657614**

Nome/Razão Social: **SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **SKY MEX AIR CARGO** Tel.: **2233-3145**

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: **00.719.575/0001-69** 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** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

9765650	RIO	RIO	PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE	11.930,00

VALOR DA NOTA = R$ 12.526,50

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	12.526,50	5,00%	626,32	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: 12/09/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 298, emitido em 30/08/2011.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPAD / SAD

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150687	0	R$ 83,00 #

Pague por este cheque a quantia de (OITENTA E TRES REAIS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000140
CPADI/SJD

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 83,00	Valor por extenso: Oitenta e tres Reais			
CPF/CNPJ: 03899975/0001-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): LAURO SCHUCH, ADVOGADOS			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA DA QUITANDA Nº 3/910				Bairro: CENTRO
CEP: 20011-030	DDD: 21	Telefone: 25332515	UF: RJ	Cidade: RJ
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DE DESPESAS				
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento.
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

R$ 83,00(oitenta e tres reais) para o que solicitamos o correspondente reembolso.

Acaso qualquer das despesas identificadas no aludido relatório tenha sido alvo de quitação, solicitamos que nos seja informado o dia do referido depósito, para que possamos dar baixa em nossos arquivos.

Os dados para depósito em conta corrente seguem abaixo:
LAURO SHUCH E ADVOGADOS Associados
CNPJ nº 03899975/0001-91
Banco Santander S/A
Agencia 3017 – conta corrente nº 13-000503-9

Atenciosamente

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
JORGINA CANO

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150668	9	R$ 174,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS) *.*.*.*

CHAVEIRO HELLIO'S LTDA - ME



FONE: 3347-6877

SCLN QDA. 210 ENTRE BLOCO "A e B" ASA NORTE CEP 70.862-520
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL
MODELO 01 SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS
UF ☐☐

CFDF 07.323.375/001-61

CNPJ 36.758.282/0001-38

1ª Via - Branca Cliente/Reme.
2ª Via - Verde Fisco Destino
3ª Via - Amarelo Contabilidade - 4ª Via - Rosa Fixa

AIDF Nº 1-111-10755/2010
N. F. Prorrogada até 09/06/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

984
Fls.: 000150

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
09/06/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Democrático Trabalhista			
ENDEREÇO: SIAFS QD 02 Lote 03	BAIRRO		
MUNICÍPIO: Brasília	FONE/FAX	UF: DF	
CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-89	INSC. ESTADUAL		

DATA DA EMISSÃO: 26-08-2011
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPAD/TSJD

FATURA
Nº

DADOS DO PRODUTO

Código do P.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquotas ICMS	Alíquotas I.P.I	Valor do IPI
	TROCO DA SEGUNDA VIA								
	CHAVE TETRA			01	60,00	60,00			
	TROCO DA SEGUNDA VIA			01	50,00	50,00			
	SIMPLES			04	7,00	28,00			
	CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES								
	CÓPIA DE CHAVE TETRA			02	18,00	36,00			
ORD	cc. 209.015.587-0								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 174,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 174,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	PROCON DF 151 SCS QD. 08 BL.B-60SL. 240 ED. VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA - DF	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME EQNP 06/10 BL. "B" LOJA 06 - Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF:07.508.548/001-24 CNPJ: 72619.745/0001-44 - 10 Talões 25x4 vias de 751 a 1.000 - AIDF 1-111-10755/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150693	5	# 250,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150693	5	R$

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*

RECEBEMOS DE D M - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.129 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIS.: 000144 CPADI/SJD

D&M FILIAL

D M - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE A, 12 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.129
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0809 4410 0100 0227 5500 0000 0001 2914 6604 1085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO	353110018834943 - 26/08/2011 08:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0750091000263		09.441.001/0002-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	26/08/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAFS - Q2 - L3, S/N - ATRAS ANEXO ITAMARATI	PLANO PILOTO	70042-900	26/08/2011

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	08:28:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Valor referente a Locacao 10L/1 do equip BROTHER MFC 8480 Serie: M0J595408 - Ref ago/11	01	0400	5949	SV	1,0000	250,0000	250,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
venc 05/09 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Base de Calculo Reduzida para 58,33% Conforme Decreto nt 18955/97 Artigo 7a Caderno 2 anexo I	

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000147
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150701	0	R$ # 217,60 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150701	0	

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.*

23.4

Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

Número da Nota
201100000138655

Código de verificação
AINM-ZSQQ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000148 CPAD / SAD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel ®

Data da Emissão:	Período de Competência:	Natureza da Operação:
16/08/2011	08/2011	3 - Isencao

Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802

Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Prod.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA
CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5
Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323
Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ
CEP: 25953-202

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000154 CPAD / SAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Cod: 141854
Endereço:RUA SETE DE SETEMBRO, 141 4 andar
CEP: 20050-001
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO RJ
Fone/Fax: (21) 3095-1204/(21) 309
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Insc. Est/Munic: ISENTO
Email:betopdt@ig.com.br

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema	217,60

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$):	COFINS (R$):	INSS (R$):
IR (R$):	CSLL (R$):	Outras retenções (R$):

VALORES

Vl. Serviços (R$):	217,60	Deduções (R$):		Desc. Condicionado (R$):	
ISS (R$):		ISS Retido (R$):		Desc. Incondicionado (R$):	
Base de Cálculo (R$):		Valor Líquido (R$):	217,60	Alíquota (%):	

Valor total da nota (R$): 217,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr.RPS 315332

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

PACK SHOP PONTO ELETRÔNICO ERP ALTERDATA CARDS IMMOBILE

CONTABILIZADO

73/60574233-7

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150703	6	# 99,90 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150703	6	R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000147
CPAD / SAD

Pague por este cheque a quantia de (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*

70.

terra

FATURA

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91083328000167
INSCR. MUN. 057.361-2-9 INSCR. EST. 096/254.0455

Nº 90262223

IDCLI
CRBSB0029257

DATA DE EMISSÃO
24/08/2011

CLIENTE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156

VALOR POR EXTENSO	Quarenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos********** **********

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
1 Acesso Discado	42,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPAD / SJD

Consulte extrato detalhado no verso	VALOR TOTAL DA NOTA (R$) ⇨	42,38

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número
3070-8/54300-4	10095452020896665

Autenticação Mecânica 41201756

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150702	8	R$ #42,38 #

Pague por este cheque a quantia de (QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

vivo

Nº da Conta: 2029157060
Mês de referência: 08/2011
Período: 23/07/2011 a 22/08/2011
Data de emissão: 24/08/2011

30.

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
CNPJ: 02.449.992/0181-01

000158
CPADI / SJD
Fls.: 000158
CPADI / SJD

MISTO Papel FSC FSC® C005187

1001239 00137

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

50 08091889 71549 00000000137 10 290811

Vencimento: 10/09/2011
Postagem: 29/08/2011

Vencimento
10/09/2011

Total a Pagar - R$
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	1	1	169,90
Subtotal			**169,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	-	-	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-70,00
Subtotal			**-70,00**
TOTAL A PAGAR			**99,90**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONTABILIZADO

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

1001239 00137 - pág. 1/8 - (ATP)

(941 / 32298)

Cód. Mat. 016/005.30.398
1-RJ-IMPRESSAO-0004-56-20110822-000.014.89

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150704	4	# R$ 128,90 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*

vivo

Nº da Conta: **2041279535**
Mês de referência: **08/2011**
Período: **23/07/2011 a 22/08/2011**
Data de emissão: **24/08/2011**

31.

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
CNPJ: 02.449.992/0181-01

MISTO Papel FSC FSC® C005187

2001239 00565

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO, 141
. ANDAR 4
CENTRO
20050-002 R DE JANEIRO - RJ

50 08091889 71549 00000016474 10 290811

Fls: 000160

Fls: 000152
CPADM/SJD

Vencimento: **10/09/2011**
Postagem: **29/08/2011**

Vencimento
10/09/2011

Total a Pagar - R$
128,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
Subtotal			**128,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR **128,90**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Número da Conta: 2041279535 Mês de Referência: 08/2011

TP005 - 2001239 00565 - pág. 1/6 - (ATP)
(3821 / 33084)
1-RJ-IMPRESSAO-0017-56-20110822-000.015.698

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150605	6	R$ #79.048,50#

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E NOVE MIL E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*

Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000154 GRADUSID

Nota: 2011000
00000035
Código Verificação
AINM-ZLW4
PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

Data e Hora de Emissão	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
15/08/2011 10:58	**8/2011**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
KTF FILMES SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ
05.509.160/0001-84

Fls.: 000162

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural
1164823	2222-4008	Não	Não

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
RETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal | Fone/Fax | E-mail

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

2ª parcela referente a produção do programa nacional do PDT do 2° semestre, tv e rádio.
Vencimento: 29/08/2011
Dados p/pagamento:
Banco Santander
Ag.: 3453
C.c: 13000272-4

CONTABILIZADO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	CSLL Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
79.048,50	0,00	0,00	79.048,50	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
3.952,43	0,00	0,00	79.048,50	**79.048,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

15/08/2011 10:55:19

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

FUNDACAO ALBERTO PASQUALINI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150711	7	R$ 6.665,22 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150711	7	

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000164

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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>

Data Emissão	Hora Emissão
16/09/2011	06:33

Código Autenticidade: **872Q.9195.4519.3985399-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
419739	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000314607	A3	15/09/2011

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000156

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PDT DIRETORIO NACIONAL	**00.719.575/0001-69**

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: FINANCASTESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	185,22	185,22

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 720 CUPONS R$6.480,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$154,22
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$31,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:6690418 Contrato:75620014011 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 6.480,00**

Observações **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **6.665,22**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
314607	R$ 6.665,22	20/09/2011

Valor por Extenso: seis mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois 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

Código Autenticidade: **872Q.9195.4519.3985399-R**

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

Número da Nota **419739** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000157
CPAD/SAD

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:
- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **20/09/2011**
Cedente **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74						Agência/Código Cedente 0262/00306-4
Endereço do cedente **ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**						
Data do documento: 02/09/11	No. do documento 01076189		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/11	Nosso Número 176/01076189-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.665,22**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).						(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO TR 6661,44 ENTREGA 31,00						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
Sacado - PDT DIRETORIO NACIONAL R 7 DE SETEMBRO 141 4 ANDAR 20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 00719575000169	

CONTABILIZADO

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000165

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150712	5

R$ #1.422,00#

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150714	1	R$ 4.936,36 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

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

Número da Nota	420189
Data e Hora de Emissão	02/09/2011 22:31:49
Código de Verificação	KBLDAADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000160

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 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 **Município:** Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 22640--907

TOMADOR DE SERVIÇOS

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 **Município:** RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **CEP:** 20050-006
E-mail: betopdt@ig.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE R$ 4.936,36
REFERENTE AO PERIODO DE : 01/09/2011 A 30/09/2011

Vencto: 15/09/2011 **(103453/000) 101 - RJ** **Compe: 09/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.936,36

Serviço Prestado
42301 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	4.936,36	5,00	246,81	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: 10/10/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 103201 Série PJRJ, emitido em 02/09/2011

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150715	0	R$ 3.214,85

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

64

NEXTEL

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2359/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.168.101.115

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 1 10162132
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/07/2011 a 21/08/2011
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:
110162132-7

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

000170
CPADM3.IOD

VENCIMENTO: 15/09/2011

000160

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
(Total de Gastos no período - EM R$)

		VALOR
MENSALIDADES		1.441,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		179,00
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		0,00
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		1.100,48
CHAMADAS LOCAIS	717,96	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	378,75	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	3,77	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		493,49
CHAMADAS ORIGINADAS	451,56	
CHAMADAS RECEBIDAS	41,93	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		0,88
NEXTEL TORPEDO	0,88	
AJUSTES		0,00
CRÉDITO		0,00
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		0,00
TOTAL A PAGAR**		**3.214,85**

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 Econômica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas 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 possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Cod. MKF 06005.19.001

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151265	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151265	0

R$ 315,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e quinze reais

a SNOW AR CONDICIONADO Bom. Iguaçu 67.1708 - RJ

de 2012 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000171
CPAD/SJP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168
CPAD/SJP

<001a1251a3> <001a151265> <5a4a951a7383>

14/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:47:31
125112360 0428
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SNOW AR CONDICIONADO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 39.115-8

DATA	14/09/2011
NR. DOCUMENTO	12,511,236,000,428
VALOR DINHEIRO	315,00
VALOR TOTAL	315,00

NR.AUTENTICACAO 0,5A0,2DF,032,C31,519
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SNOW	594		14 09 11	315,00

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1372	70		31201080004	11102010002

SNOW
AR condicionado
VENDA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SNOW Ar-Condicionado Comércio e Serviços em Equipamentos de Refrigeração LTDA. - ME

TELEFAX: (61) 3039-5571 / 3567- 2519 E-MAIL: snowarcondicionado@gmail.com

QE 40 - Conjunto Q - Lote 06 - Guará II - Brasília - DF - CEP: 71.070-970

CNPJ: 09.303.246/0001-07 CF/DF: 07.497.811/001-75

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

Nº 594

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
07/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000172
CPAD I / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000164
CPAD I / SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PDT

ENDEREÇO
SAS Qd 02

CIDADE: Brasília | UF: DF | FONE: 3224-0791

CNPJ/CPF: 00.719.575/000169 | CF/DF: ISENTO | DATA EMISSÃO: 30/08/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		MANUTENÇÃO DE CONDICIO-			
	07	NADOR DE AR.		45,00	315,00
		DADOS BANCÁRIOS			
		BANCO DO BRASIL			
		AG: 0492-9			
		C/C: 39115-8			
		CONTABILIZADO			

Base de Cálculo do ISS	VALOR DO ISS	VALOR DA NOTA	315,00
Deduções Legais		PROCON - Telefone: 151 SCS Qd. 8 Bl. B-60 2º and. Sl. 240 CEP 70333900	
Informações Complementares		OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO LEI 4159/08	

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA AMARELA - 3ª VIA ROSA

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: 06/10/2010

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151266	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151266	8

R$ 2.501,76

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Quinhentos e um Reais e Setenta e Seis Centavos

a Brasil Telecom Celular S/A

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

Rio de 12 de Setembro de 2011

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPAD / SJD

⑈001⑆1251⑆3⑈ 001⑆151266⑆ 6260⑆105173⑆3⑈2⑈

CONTABILIZADO

14/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:47:58
125112360 0430

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM GSM (DF)	
Codigo de Barras	84620000025-1	01760150907-2
	17614920110-3	93210800000-5
Data do pagamento		14/09/2011
Valor em Dinheiro		2.501,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.501,76

NR.AUTENTICACAO 0.238.2D0.985.5B4.E65

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
B Telecom	5147	14 09 11	14 09 11	2.501,76

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1232	70		3120106000 3	1111020100 02

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/07/2011 a 25/08/2011

Fatura: 1.109.000005147 - Contrato Agrupador: 907.176.149-0 - 1ª Via

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12º Andar
70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz : 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 Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

00010146

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS 00010 QD02 LT03 STJ
ZC ADMINISTRATIVA ATR S ANEXO ITAMARATI
70070-600 BRASILIA - DF

72000398962195100000003845300509 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPAD/TSE

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**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CPAD/TSE

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 8546 0129	Setembro 2011	14/09/2011	R$ 2.501,76

Veja o que está sendo cobrado
Plano: SUA EMPRESA
PLANO ANATEL 010/POS/SMP

▶ **SERVICOS OI**	**1.385,54**
ASSINATURA	32,66
FRANQUIA DE VOZ	674,12
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	877,08
DESCONTO PROMOCIONAL	-198,32
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**28,22**
COBRANCA DE OUTROS VALORES	28,22
▶ **LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**1.082,33**
▶ **TELEFONICA - SERVICOS DE TELECOMUNICACOE**	**2,52**
▶ **TIM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**3,15**
Total a pagar	**2.501,76**

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	5	0	105.173-5	2	001	151277	5	R$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

CEM CERIMÔNIA

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E RECEPÇÕES LTDA.

Av. Benjamin Constant, 1258 - Sala 101
Fone: (51) 3362.2323 - CEP: 90550-001 - Porto Alegre - RS
cemcerimonia@cemcerimonia.com.br
www.cemcerimonia.com.br

CEMCERIMÔNIA
eventos

Inscr. CNPJ Nº 02.416.284/0001-27 - Inscr. Municipal Nº 168.107-2.4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPAD/LSAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000176
CPAD/LSAD

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.ª VIA

Nº 908

Porto Alegre 04 de outubro de 2011

Nome ou Firma: Partido Democrático Trabalhista

Endereço: Rua Sete de setembro, 141 / 4º Andar

Município: Rio de Janeiro Estado: RJ.

CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscr. Est. Nº

Cond. Pagamento: Nat. Da Operação: *Prestação de Serviço*

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
Organização do Encontro da Internacional Socialista	4.000,00

Vencimento: ____/____/____

Dados p/Depósito:
BANCO DO BRASIL
Ag. 2796-0 C/C: 21875-8

"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

TOTAL R$ 4.000,00

PRINT GRAF EDIT. GRAF. LTDA. - Fone: 3019.4513 - CNPJ: 03.800.524/0001-55 - Insc. Mun.: 183.069.2-13
3 Tls. 3x50 - 851 a 1000 - 04/09 - AIDF 6361/09. DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/04/2013

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPAD/PJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Partido Democrático Trabalhista – Diretório Nacional, com sede na Rua Sete de Setembro, 141 / 4º andar, Rio de Janeiro/RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 00719.575/0001-69.

CONTRATADA: Cem Cerimônia – Organização de Eventos e Recepções LTDA., com sede na Av. S.J. Benjamin Constant, 1258/101, Bairro São João, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 02.416.284/0001-27.

Todos, neste ato, diretamente ou por seus representantes legais infra-assinados, resolvem, na melhor forma de direito, firmar o presente instrumento Contratual de Prestação de Serviços, o qual reger-se-à pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E ESCOPO DAS ATIVIDADES

O objeto do presente contrato é a execução por parte da CONTRATADA, de serviços de organização e apoio a Reunião do Comitê da Internacional Socialista para América Latina e Caribe, que será realizada no Hotel Sheraton em Porto Alegre, que será realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 2011, para aproximadamente 120 participantes.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

- Fornecer a CONTRATADA as informações e orientações necessárias para o desenvolvimento dos serviços;
- Elaborar e coordenar a programação do evento;
- Providenciar um fotógrafo profissional para o evento;
- Receber as inscrições, providenciar os crachás dos participantes e as credenciais de identificação das mesas;
- Realizar os pagamentos na forma estabelecida neste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- Visitar previamente o local do evento e verificar as melhores opções de montagem e formato, junto com a CONTRATANTE;
- Providenciar a produção do fundo de palco, de acordo com as informações enviadas pela CONTRATANTE;
- Elaborar a planilha orçamentária, para ser aprovada pela CONTRATANTE, dos serviços necessários para contratação, como: local do evento, almoço, jantar, transporte para o jantar, equipe de atendimento e recepção, intérpretes para tradução simultânea, equipamentos para

CONTABILIZADO

tradução (com cabine), sonorização, microfones, gravação, fotocopiadora, computadores com acesso a internet, impressoras, impressão de fundo de palco de acordo com as instruções fornecidas, pastas, canetas e folhas para anotações e fotógrafo;

- Gerenciar a pré-montagem da secretaria e salas: montagem do espaço, organização do auditório principal, sala de apoio, materiais e equipamentos necessários;
- Gerenciar os serviços dos fornecedores contratados.
- Atendimento a CONTRATANTE durante o evento;
- Gerenciar equipe de atendimento e coordenação;
- Reunir as notas fiscais dos fornecedores para enviar a CONTRATANTE para providenciar os pagamentos estabelecidos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPAD / SOD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPAD / SOD

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO DA CONTRATADA

Para o atendimento a CONTRATADA, cobrará o valor de R$ 12.511,00 (doze mil, quinhentos e onze reais),

Forma de pagamento:

- R$ 4.000,00 dia 23 de setembro de 2011
- R$ 8.511,00 dia 04 de novembro de 2011

Com envio de nota fiscal por parte da contratada. Os pagamentos deverão ser feitos na conta da contratada: Banco do Brasil. Ag. 27960 conta: 21875-8.

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Não constam no valor fixo da CONTRATADA:

- Serviços especializados (fornecedores necessários para o evento) com os fornecedores contratados, serão orçados individualmente e faturados diretamente para a CONTRATADA após a aprovação;
- Despesas de expediente (etiquetas, folhas, envelopes, pastas, etc), correio, fotocópias, impressão de relatórios diversos e tele-entregas, além das ligações telefônicas internacionais.
- Transporte, alimentação e hospedagem da CONTRATADA, se necessário, sejam para as reuniões locais, pré-montagem, evento e pós-evento, serão reembolsadas incluídas no orçamento geral do evento;
- Serviços de Mestre de Cerimônias, assessoria de cerimonial e protocolo, criação e layout de peças de divulgação ou similares, equipe de coordenação, recepção e apoio e demais serviços de terceiros, não estão incluídos no valor fixo da CONTRATADA;
- Alterações nos descritivos das atividades propostas neste contrato, acarretará na revisão dos valores apresentados;

CONTABILIZADO

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPAD/SJD

- O presente contrato terá validade pelo período de 13 de setembro de 2011 a 25 de outubro de 2011. O mesmo só será considerado extinto após o balanço geral de resultados e avaliação do evento entre a CONTRATADA E CONTRATANTE.

- O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes caso haja descumprimento das cláusulas do presente instrumento. No caso de rescisão do contrato a CONTRATADA terá direito a receber proporcionalmente ao trabalho realizado até então, mediante a apresentação de relatório de atividades à CONTRATANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPAD/SJD

CLÁUSULA SÉTIMA – FORO

Para solução de eventuais litígios as partes elegem o Foro da Comarca de Porto Alegre, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas de lei.

Porto Alegre, 13 de setembro de 2011.

CONTRATANTE:	CONTRATADA:
Partido Democrático Trabalhista – Diretório Nacional	Cem Cerimônia Organização de Eventos e Recepções Ltda

TESTEMUNHAS:

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000180
CPADI/SJD

Av. Benjamin Constant, 1258/101
CEP: 90550-001 - Porto Alegre - RS
Fone/fax: (51) 3362.2323
www.cemcerimonia.com.br

CEMCERIMÔNIA
O que não fazemos bem feito

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000172
CPADI/SJD

CEM CERIMÔNIA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E RECEPÇÕES LTDA, com sede na Rua Benjamin Constant, 1258/101, inscrita no CNPJ sob o número 02.416.284/0001-27 DECLARA a, PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, fins de não incidência na fonte, conforme Instrução Normativa RFB 765 de 02 de agosto de 2007, DO IMPOSTO DE RENDA sobre os serviços prestados, que é regularmente inscrita no SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (Simples Nacional), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei n°. 9.430, de 1996, o sujeita-lo á, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei n°. 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Porto Alegre, 04 de outubro de 2011.

Luciane Pacheco Liberman
Luciane Brentano Pacheco Liberman
Diretora

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150708	7	R$ 1.039,45 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.*
..*.

KI LIMPEZA

PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR - ME

FONE: (61) 3345-4471 - Fax: 3345-4470

SHCS - CL Qd. 413 - Bloco "C" - Loja 30 - CEP: 70.296-530 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL
Mod. 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO
UF DF

1ª VIA-CLIENTE - 2ª VIA-FISCO - 3ª VIA-CONT. 4ª VIA-FIXA

CNPJ/MF: 01.604.190/0001-19
CF/DF: 07.367.138/001-57

000174
CPADI/SAD
10867
Fls.: 000182
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
05/07/2012

Optante pelo simples nacional; e não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS PROCON-DF - Venâncio 2000 - SCS Qd. 08 - Bloco "B 60" - Sala 240 - Fone: 151 - Cep: 70.333-900

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIA	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
VENDA			Cheque	15/09/11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
PDT - PARTIDO DE MOC. TRABALHISTA - DF	00719575/0001-69

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA DA EMISSÃO
SAF - SUL Q. 02 LOTE 03	ASA SUL	26/09/11

MUNICÍPIO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA		DF		26/08/11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
	LIMPADOR P/ PEDRA 20X1 INC/PISO		GL	02	6500	12000	
	COPO DESC. 2500 X 200 UN		CX	02	6850	13700	
	PAPEL LIMP. CHARMEGUXI		FOL	02	5500	11000	
	ROJO DE MADEIRA 60 CM		UJ	03	500	1500	
	CLORO ATIVO 5X1 - START		GL	02	1500	3000	
	SACO LIXO 100X100 REF		RT	05	2500	12500	
	SACO LIXO 60X100 AZUL		RT	05	1200	6000	
	CAPA CUP PRETO 1,30 MT		UJ	01	11200	11200	
	FITA ANTI-DERRAPANTE 20 MT		RL	01	12800	12800	
	AÇUCAR CRISTAL 5K		RT	04	1170	4680	
	CAFE DO SITIO 5K.		FOL	01	7400	7400	
	ALCOOL 92 - 1000		LT	02	455	900	
	VASSOURA PIAÇAVA Nº 3		UJ	02	755	1500	
	TELA P/ MICTORIO LAV		UJ	02	600	1200	
	PROMAT - STARLIN PERF 5LT		GL	01	5000	5000	
						104380	
						- 435	
						103945	

BANCO ITAÚ
Ag.: 6427 C/C: 11790-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R$ 103945

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça - Lt. 06 - Lj. 01 - Metropolitana - Núcleo Bandeirante - DF-Fone: (61) 3552-3355 - CF/DF 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - 500 Jogos 25x4 de 10.501 a 11.000 - Aut. 111.112.452/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150732	0

R$ 2.152,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000183 CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 2.152,54	Valor por extenso: Dois Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Cen				
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Milvelina Paiva Vecchio				
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua Benigno Vasco Alves 2431 08				Bairro: Centro	
CEP: 68010-410	DDD: 91	Telefone: 32102727	UF: AP	Cidade: PA	
A importância acima indicada refere-se a: Diárias Internacional de 21/08 a 03/10 Reunião da Executiva ISM e Encontro Internacional sobre Mulheres do Departamento					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento:	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

Contador: Pmf. Loureiro

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000177 CPAD/SAD

Kizzy Vecchio da Costa

PEDIDO DE PASSAGEM AÉREA E DE HOSPEDAGEM.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000185 CPAD/SAD

1. **Nome completo:** MIGUELINA VECCHIO
2. Cargo no PDT: PRESIDENTE NACIONAL DA AMT
3. Finalidade da Viagem: REUNIÃO DA EXECUTIVA DA ISM E PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE MULHER DO ACAMPAMENTO SAHARAUI
4. e-mail: MIGUELINAVECCHIO@YAHOO.COM.BR
5. Indique abaixo seu pedido ASS. MIGUELINA PAIVA VECCHIO

IDA Embarque			IDA Desembarque		
Data	Hora	Local	Data	Hora	Local
21/09	NOITE	POA/RS	22/09		LISBOA
VOLTA Embarque			**VOLTA Desembarque**		
Data	Hora	Local	Data	Hora	Local
IDA Embarque			**IDA Desembarque**		
Data	Hora	Local	Data	Hora	Local
22/09		LISBOA	24/09		ARGEL
VOLTA Embarque			**VOLTA Desembarque**		
Data	Hora	Local	Data	Hora	Local
25/09		ARGEL	25/09		MARROCOS
IDA Embarque			**IDA Desembarque**		
Data	Hora	Local	Data	Hora	Local
01/10		MARROCOS	01/10		LISBOA
VOLTA Embarque			**VOLTA Desembarque**		
Data	Hora	Local	Data	Hora	Local
03/10		LISBOA	03/10		POA/RS

6. **Hospedagem:** (indique pedido de hospedagem, se necessária)
PERÍODO DE 25 A 01/10 HOTEL EM MARROCOS/01/10 A 03/10 EM LISBOA

ATENÇÃO! A parte destacável do bilhete de embarque fornecido no *check-in*, após a viagem, deve ser entregue a Tesouraria Nacional do PDT. Este documento, por indispensável, instruirá a Prestação de Contas anual do Partido ao TSE.

Controle Interno

Autorização: (indicar quem autorizou a viagem do favorecido)
MINISTRO CARLOS LUPI

Pedido de emissão de bilhete a Agência de Viagens

Data do Pedido	Data Informada ao solicitante	Quem pediu a Agência	Companhia aérea	Valor da passagem

Outras informações:
SOLICITAÇÃO TAMBÉM DE 13 DIÁRIAS INTERNACIONAIS OS HOTÉIS DAS REUNIÕES AINDA NÃO FORAM CONFIRMADOS, ASSIM QUE TIVER OS NOMES SERÃO ENCAMINHADOS.

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150733	8	R$ 2.152,54 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150733	8	

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000178
CPAD/LSJ
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000187
CPAD/LSJ

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$:	Valor por extenso:
2.152,54	Dois Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

CPF/CNPJ	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):
011010171038	Rizzy Vecchio da Costa

Endereço (Rua/Avenida, etc)	Bairro
Rua Demétrio Ribeiro 283	Centro

CEP	DDD	Telefone	UF	Cidade
90010-310	51	32102424	RS	PA

A importância acima indicada refere-se a:
Diárias Internacional de 31/08 a 03/10 Reunião da Executiva FSM e Encontro Internacional Mães Mulheres do Acampamento

Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento:

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000180 CPAD/SJD

Kizzy Vecchio da Costa

PEDIDO DE PASSAGEM AÉREA E DE HOSPEDAGEM.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000188

1. Nome completo: MIGUELINA VECCHIO

2. Cargo no PDT: PRESIDENTE NACIONAL DA AMT

3. Finalidade da Viagem: REUNIÃO DA EXECUTIVA DA ISM E ~~PARTICIPAÇÃO~~ PESQUISA NO ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE MULHER DO ACAMPAMENTO SAHARAUI

4. e-mail: MIGUELINAVECCHIO@YAHOO.COM.BR

5. Indique abaixo seu pedido ASS. MIGUELINA PAIVA VECCHIO

IDA Embarque			IDA Desembarque		
Data	Hora	Local	Data	Hora	Local
21/09	NOITE	POA/RS	22/09		LISBOA
VOLTA Embarque			**VOLTA** Desembarque		
Data	Hora	Local	Data	Hora	Local
IDA Embarque			**IDA** Desembarque		
Data	Hora	Local	Data	Hora	Local
22/09		LISBOA	29/09		ARGEL
VOLTA Embarque			**VOLTA** Desembarque		
Data	Hora	Local	Data	Hora	Local
25/09		ARGEL	25/09		MARROCOS
IDA Embarque			**IDA** Desembarque		
Data	Hora	Local	Data	Hora	Local
01/10		MARROCOS	01/10		LISBOA
VOLTA Embarque			**VOLTA** Desembarque		
Data	Hora	Local	Data	Hora	Local
03/10		LISBOA	03/10		POA/RS

6. Hospedagem: (indique pedido de hospedagem, se necessária)

PERÍODO DE 25 A 01/10 HOTEL EM MARROCOS/01/10 A 03/10 EM LISBOA

ATENÇÃO! A parte destacável do bilhete de embarque fornecido no *check-in*, após a viagem, deve ser entregue a Tesouraria Nacional do PDT. Este documento, por indispensável, instruirá a Prestação de Contas anual do Partido ao TSE.

Controle Interno

Autorização: (indicar quem autorizou a viagem do favorecido)

MINISTRO CARLOS LUPI

Pedido de emissão de bilhete a Agência de Viagens

Data do Pedido	Data informada ao solicitante	Quem pediu a Agência	Companhia aérea	Valor da passagem

Outras informações:

SOLICITAÇÃO TAMBÉM DE 13 DIÁRIAS INTERNACIONAIS OS HOTÉIS DAS REUNIÕES AINDA NÃO FORAM CONFIRMADOS, ASSIM QUE TIVER OS NOMES SERÃO ENCAMINHADOS.

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151263	3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151263	3

R$ 364,23

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Tres Centavos

a Miguelina Paiva Vecchio ou à sua ordem

Rio 2 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPAD/SJD

⑈00112511⑈ 0011512635⑆ 674010517337⑈

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE	CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
Miguelina Paiva Vecchio	0839	08.051.420-0-3

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
PDT NAC	1251-3	

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251-3	151263	364,23

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL 364,23

CONTABILIZADO

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

083917 0805142003 MIGUELINA PAIVA VECCHIO

03351002 506 00077614092011 ********364,23R

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Miguelina	DE		14 09 11	364,23

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1519	70		3120201000 6	1110201000 2

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000190
CPA/DJ/SJD

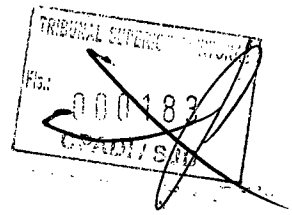
DOCUMENTO INTERNO

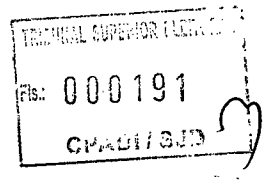
RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 364,23	Valor por extenso: Trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Micaelina Paiva Vecchio
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua General Vasco Alves 263/08	Bairro: Centro
CEP: 90010-410 / DDD: 51 / Telefone: 32102721	UF: RS / Cidade: PA
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS CONFERENCIA MUNICIPAL DA MULHER	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento.
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa / Conta de Débito / Conta de Crédito / Estado Conta: CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

Porto Alegre, 08 de setembro de 2011.





À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a viagem realizada no período de 18 a 21 de agosto de 2011, destino Belo Horizonte para reunião relativa à conferência municipal da mulher.

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento de valores, bem como os comprovantes dos boletos de avião de Miguelina Vecchio e Salete Beatriz Roszkowski.

- Conta para depósito:
  Miguelina paiva Vecchio

Banco Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso de valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da nota	Valor R$
18 a 21/08	Hotel Ouro Minas	Alimentação	574.928	364,23
Total R$				364,23

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Paiva Vecchio

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151247	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151247	1

R$ 8.000,00

Pague por este cheque a quantia de Oito Mil Reais

Diretorio Estadual Rio de Janeiro

Rio 12 de Setembro de 2011

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA/ RJ
00.000.000/0837-0
6-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈0011251⑈ 0011512475⑆ 638010517332⑈



000192

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000184

15/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:12:46
125112345 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 313.495-4

DATA	15/09/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.000,00
VALOR TOTAL	8.000,00
IDENTIFICADOR 1:	00.719.575/0001 69
NR.AUTENTICACAO	5.893.6BA.507.31E.E46

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - RJ	GD		15 09 11	8.000 00

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1428	70		31201090002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	# 10.930,50 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150709	5	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150709	5	

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*

| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

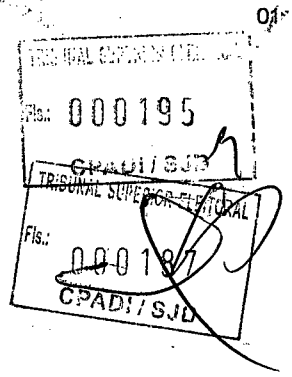
| DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011|
| 50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00 |
| DATA: 02/09/2011 - 12:42:56 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 005|

01
Fls: 000194
CPAD/STJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPAD/STJD

CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
SEDEX SEDEX							
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/AC	69907-410		40	SZ696314720		54,00
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/AL	57052-090		40	SZ696314733		40,70
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/AP	68902-130		40	SZ696314747		48,70
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/AM	69065-000		40	SZ696314755		48,70
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/BA	40040-090		40	SZ696314764		33,00
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/CE	60025-131		40	SZ696314778		44,50
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/DF	70042-900		40	SZ696314781		26,20
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/ES	29045-402		40	SZ696314795		19,10
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/GO	74210-180		40	SZ696314804		33,00
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/MT	78050-000		40	SZ696314818		37,30
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/MA	65020-010		40	SZ696314821		44,50
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/MS	79004-690		40	SZ696314835		26,20
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/MG	30140-060		40	SZ696314849		19,10
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PA	66053-020		40	SZ696314852		48,70
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PB	58013-360		40	SZ696314866		40,70
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PR	80540-010		40	SZ696314870		26,20
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PE	50050-180		40	SZ696314883		40,70
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PI	64000-470		40	SZ696314897		40,70
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/RN	59014-570		40	SZ696314906		44,50
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/RS	90570-001		40	SZ696314910		33,00
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/RO	76803-790		40	SZ696314923		48,70
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/SC	88015-200		40	SZ696314937		26,20
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/SP	04110-060		40	SZ696314945		19,10
							312

CONTABILIZADO



| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

| DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011|
| 50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00 |
| DATA: 02/09/2011 - 12:42:56 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 006|

CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
SEDEX SEDEX							
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/SE	49015-220		40	SZ696314954		37,30
							312
03/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/TO	77021-640		40	SZ696314968		33,00
							312
03/08	CAIO CESAR A/C EROIDES	70042-900		20	SZ696314971		26,20
							146
04/08	DR HUMBERTO ASSUNCAO	27943-840		436	SZ696315345		14,70
							253
09/08	EXMº SR DEP RICARDO ABRAO	20010-090		162	SZ696315946		11,80
							192
09/08	EXMº SR DEP. PAULO RAMOS	20010-090		135	SZ696315950		11,80
							330
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/DF	70042-900		1.313	SZ696315963		33,90
							322
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/DF	70042-900		1.313	SZ696315977		33,90
							322
09/08	EXMº SR DEP. LUIZ MARTINS	20010-090		188	SZ696315985		11,80
							360
09/08	EXMº SR DEP. ISRAEL BATISTA	70086-900		162	SZ696315994		26,20
							338
09/08	EXMº SR DEP. CIDINHA CAMPOS	20010-090		161	SZ696316005		11,80
							180
09/08	EXMº SR DEP. ANDREIA BUSATTO	20010-090		160	SZ696316014		11,80
							180
09/08	EXMº SR DEP. WAGNER MONTES	20010-090		160	SZ696316028		11,80
							180
09/08	EXMº SR DEP. MYRIAN RIOS	20010-090		164	SZ696316031		11,80
							180
09/08	EXMº SR DEP. JANIO MENDES	20010-090		273	SZ696316045		11,80
							180
09/08	EXMº SR DEP. BRUNO CORREIA	20010-090		162	SZ696316059		11,80
							180
09/08	EXMº SR DEP. BEBETO	20010-090		162	SZ696316062		11,80
							180
09/08	EXMº SR DEP. MARCOS SOARES	20010-090		160	SZ696316080		11,80
							133
09/08	EXMºSR DEP. SEBASTIAO BALA	68925-000		20	SZ696327272		56,80
							92
09/08	EXMºSR RONALDO LESSA	57052-090		20	SZ696327286		40,70
							92
09/08	EXMºSR PREFEITO JOSE QUEIROZ	55000-000		20	SZ696327290		47,20
							92
09/08	EXMºSR PREFEITO ANTONIO SERGI	29160-000		20	SZ696327309		19,10
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/RO	76803-790		25	SZ696328255		48,70
							92

CONTABILIZADO

| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

| DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011|
| 50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00 |
| DATA: 02/09/2011 - 12:42:56 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 001|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPAD I / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPAD I / SJD

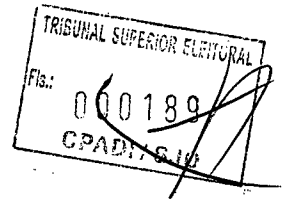
CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA							
09/08	EXM. SR DEP. JULIANA BRIZOLA	90010-300	103	PB433250917		10,90	208
09/08	EXM. SR DEP. WALTER PRADO	69908-040	172	PB433250925		14,70	208
09/08	EXM. SR DEP. TEN SERGIO LUCI	30190-921	105	PB433250934		8,90	208
09/08	EXM. SR DEP. CARLOS AMORIM	65010-190	161	PB433250948		13,60	208
09/08	EXM. SR DEP. SARGENTO AMAURI	88020-900	162	PB433250951		10,00	208
09/08	EXM. SR DEP.ADROALDO LOUREIRO	90010-300	132	PB433250965		10,90	208
09/08	EXM. SR DEP. ISAURA LEMOS	74019-900	162	PB433250979		10,90	208
09/08	EXM. SR DEP. MISAEL OLIVEIRA	74019-900	162	PB433250982		10,90	208
09/08	EXM. SR DEP. MARCELO NILO	41745-001	133	PB433250996		10,90	208
09/08	EXM.SR. DEP. JOAO BONFIM	41745-001	165	PB433251002		10,90	208
09/08	EXM.SR. DEP. JOSE DE LIMA	74019-900	165	PB433251016		10,90	208
09/08	EXM.SR. DEP. HEITOR FERRER	60170-900	165	PB433251020		13,60	208
09/08	EXM.SR. DEP. SAULO MOREIRA	76801-911	165	PB433251033		13,80	208
09/08	EXM.SR. DEP. JOSE LUIS TCHE	69908-040	165	PB433251047		14,70	208
09/08	EXM.SR. DEP. CARLOS ALBERTO	68950-000	165	PB433251055		14,30	208
09/08	EXM.SR. DEP. JOTA CAVALCANTE	57025-901	165	PB433251064		12,60	208
09/08	EXM.SR. DEP. ALENCAR SA SILV	30190-921	165	PB433251078		8,90	208
09/08	EXM.SR. DEP. ISNALDO BULHOES	57025-901	165	PB433251081		12,60	208
09/08	EXM.SR. DEP. SERGIO TOLEDO	57025-901	165	PB433251095		12,60	208
09/08	EXM.SR. DEP. PATRICIA SABOYA	60170-900	165	PB433251104		13,60	208
09/08	EXM.SR. DEP. GUSTAVO PERRELLA	30190-921	165	PB433251118		8,90	208
09/08	EXM.SR. DEP. EIDER V PENA	68950-000	165	PB433251121		14,30	208
09/08	EXM.SR. DEP. MARIA GOES	68950-000	165	PB433251135		14,30	208

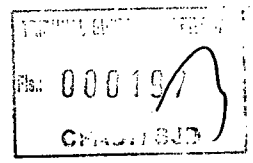
CONTABILIZADO

| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

| DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011|
| 50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00 |
| DATA: 02/09/2011 - 12:42:56 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 002|



CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095



Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA							
09/08	EXM.SR. DEP.DELEGADO CAVALCAN	60170-900	165	PB433251149			13,60
							208
09/08	EXM.SR. DEP.FRANCISCO DA SIL	69301-380	165	PB433251152			15,40
							208
09/08	EXM.SR. DEP.ROBERTO CARLOS	41745-001	165	PB433251166			10,90
							208
09/08	EXM.SR. DEP.RAFAEL SILVA	04097-900	165	PB433251170			8,90
							208
09/08	EXM.SR. DEP.LUIZ DURAO	29050-950	165	PB433251183			8,90
							208
09/08	EXM.SR. DEP.EUCLIDES FERNAND	41745-001	165	PB433251197			10,90
							208
09/08	EXM.SR. DEP.MARILIA GOES	68950-000	135	PB433251206			14,30
							208
09/08	EXM. SR DEP. ZE FRANCO	49010-050	165	PB433251210			11,80
							208
09/08	EXM. SR DEP. LUIS CARLOS MI	30190-921	165	PB433251223			8,90
							208
09/08	EXM. SR DEP. NELSON LUERSEN	80560-911	165	PB433251237			10,00
							208
09/08	EXM. SR DEP. CABO JOSIAS DA	29050-950	165	PB433251245			8,90
							208
09/08	EXM. SR DEP. MARCELO COELHO	29050-950	165	PB433251254			8,90
							208
09/08	EXM. SR DEP. SARGENTO RODRIG	30190-921	135	PB433251268			8,90
							208
09/08	EXM. SR DEP. PEDRO SERAFIM N	50050-010	135	PB433251271			12,60
							208
09/08	EXM. SR DEP. VALERIA MACEDO	65010-190	135	PB433251285			13,60
							208
09/08	EXM. SR DEP. FLAVIO NOGUEIRA	64000-913	135	PB433251299			12,60
							208
09/08	EXM. SR DEP. BOTAFOGO FILHO	50050-010	135	PB433251308			12,60
							208
09/08	EXM. SR DEP.GUILHERME UCHOA	50050-010	135	PB433251311			12,60
							208
09/08	EXM. SR DEP. ANDREV BUENO	80530-911	135	PB433251325			10,00
							208
09/08	EXM. SR DEP. FERNANDO COIMBRA	66020-070	105	PB433251339			13,80
							208
09/08	EXM. SR DEP.DR BASEGIO	90010-300	105	PB433251342			10,90
							208
09/08	EXM. SR DEP.ALCEU BARBOSA	90010-300	105	PB433251356			10,90
							208
09/08	EXM. SR DEP. GERSON BURMANN	90010-300	105	PB433251360			10,90
							208

CONTABILIZADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011
50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00
DATA: 02/09/2011 - 12:42:56 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPAD / SJD

CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPAD / SJD

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA							
09/08	EXM. SR DEP. DR PINTO	64000-913	105	PB433251373			12,60
							208
09/08	EXM. SR DEP. JOSE BITTENCOUR	04907-900	105	PB433251387			8,90
							208
09/08	EXM. SR DEP. GILMAR SOSSELLA	90010-300	105	PB433251395			10,90
							208
09/08	EXM. SR DEP. FELIPE ORRO	79031-901	105	PB433251400			10,00
							208
09/08	EXM. SR DEP. OLIMPIO GOMES M	04907-900	105	PB433251413			8,90
							208
09/08	EXM. SR DEP. JEFERSON ANDRADE	49010-050	105	PB433251427			11,80
							208
09/08	EXM. SR DEP. ROGERIO NOGUEIRA	04097-900	105	PB433251435			8,90
							208
09/08	EXM. SR DEP. PIO X	66020-070	105	PB433251444			13,80
							208
09/08	EXM. SR DEP. FERREIRA ARAGAO	60170-900	135	PB433251458			13,60
							208
09/08	EXM. SR DEP. AUGUSTINHO ZUCCH	80530-911	215	PB433251461			10,00
							208
09/08	EXM. SR DEP. ZECA VIANA	78020-901	110	PB433251475			11,80
							208
09/08	EXM. SR DEP. CAMILO FIGUEIRED	65010-190	230	PB433251489			13,60
							208
09/08	EXM. SR DEP. ANTONIO UCHOA	64000-913	243	PB433251492			12,60
							208
09/08	EXM. SR DEP. FERNANDO SCANAVA	80530-911	190	PB433251501			10,00
							208
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/SC	88015-200	2.521	PB433251515			17,70
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/AL	57052-090	615	PB433251529			16,90
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/SC	88015-200	1.430	PB433251532			15,60
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/AP	68902-130	640	PB433251546			18,70
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/CE	60025-131	950	PB433251550			18,20
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PR	80540-010	1.710	PB433251563			15,60
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PE	50050-180	975	PB433251577			16,90
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/AC	69907-410	305	PB433251585			19,70
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PA	66053-020	610	PB433251594			18,70
							262

CONTABILIZADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011
50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00
DATA: 02/09/2011 - 12:42:56 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPAD / SAD

CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA							
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/RR	69304-350		970	PB433251603		20,90
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/MA	65020-010		480	PB433251617		18,20
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/MG	30140-060		1.655	PB433251625		13,30
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/RO	76803-790		425	PB433251634		18,70
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/TO	77021-640		412	PB433251648		14,50
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/MT	78050-000		735	PB433251651		15,90
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/GO	74210-180		680	PB433251665		14,50
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/BA	40040-090		840	PB433251679		14,50
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/AM	69065-000		300	PB433251682		13,80
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/MS	79004-690		680	PB433251696		13,30
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/RN	59014-570		440	PB433251705		18,20
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/ES	29045-402		595	PB433251719		11,90
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/SE	49015-220		537	PB433251722		15,90
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PI	64000-470		555	PB433251736		16,90
							262
09/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PB	58013-360		555	PB433251740		16,90
							262
12/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/MT	78050-000		1.027	PB433252087		18,60
							491
12/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/BA	40040-090		2.131	PB433252095		19,60
							491
12/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/CE	60025-131		662	PB433252100		18,20
							491
12/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PA	66053-020		1.312	PB433252113		22,60
							491
12/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PE	50050-180		802	PB433252127		16,90
							491
12/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/BA	40040-090		1.424	PB433252135		17,00
							491
12/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/AC	69907-410		1.506	PB433252144		24,20
							491
Total da Operação:				91	1.228,40		

CONTABILIZADO

| DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011|
| 50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00 |
| DATA: 02/09/2011 - 12:42:57 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 014|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
ASSESSORIA DE APOIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200

CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
SEDEX 10 AVISTA/CONTRATO							
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL PAULO RU	70160-900		20	SX937914624		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL OZIEL O	70160-900		20	SX937914638		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL MARCOS	70160-900		20	SX937914641		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL MARCELO	70160-900		20	SX937914655		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL MANNATO	70160-900		20	SX937914669		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL JOSELI	70160-900		20	SX937914672		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL JOSE S	70160-900		20	SX937914686		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL JOSE C	70160-900		20	SX937914690		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL JOSE AN	70160-900		20	SX937914709		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL JORGE	70160-900		20	SX937914712		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL JOAO E	70160-900		20	SX937914726		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL GIOVANI	70160-900		20	SX937914730		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL FLAVIO	70160-900		20	SX937914743		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL FELIX	70160-900		20	SX937914757		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL ENIO B	70160-900		20	SX937914765		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL DAMIAO	70160-900		20	SX937914774		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL ADEMIR	70160-900		20	SX937914788		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL WOLNEY	70160-900		20	SX937914791		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL GEOVAN	70160-900		20	SX937914805		43,70
09/08	DEP ALCEU C	90760-380		20	SX937914814		43,70
12/08	PLANO PILOTO ASA SUL	70042-900		83	SX937914893		43,70
15/08	DIRETORIO ESTADUAL DO PDT/SP	04110-060		47	SX937914955		28,40
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/BA	40040-090		25	SX937914964		43,70
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/DF	70042-900		25	SX937914978		43,70
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/ES	29045-402		25	SX937914981		28,40
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/MG	30140-060		25	SX937914995		28,40
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/MS	79004-690		25	SX937915001		43,70
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PR	80540-010		25	SX937915015		43,70
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/RS	90570-001		25	SX937915029		43,70
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/SC	88015-200		25	SX937915032		43,70
18/08	AO PDT	70042-900		22	SX937915219		43,70
23/08	PLANO PILOTO ASA SUL JAF	70042-900		52	SX937915298		43,70
23/08	JOAO V GOULART	70340-000		992	SX937915307		48,20
23/08	MANOEL DIAS	70042-900		996	SX937915315		48,20
Total Operação:					51		2.166,40
EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS							
19/08	PARTIDO RADICAL DEMOCRATA	CHILE		30	EE019509740		46,00
19/08	PARTIDO SOCIALISTA -PS	CHILE		30	EE019509753		46,00
19/08	PARTIDO POR LA D-PPD	CHILE		30	EE019509767		46,00
19/08	PARTIDO SOCIALISTA DEL URUGUAY	URUGUAI		30	EE019509775		44,00
19/08	PARTIDO DE LA R DEMOCRATICA-	MEXICO		30	EE019509784		57,00
19/08	PARTIDO LIBERAL COLOMBIA-PLC	COLOMBIA		30	EE019509798		46,00
19/08	PARTIDO L NACIONAL-PLN	COSTA RICA		30	EE019509807		57,00
19/08	PARTIDO I DEMOCRATICA-PID	EQUADOR		30	EE019509815		46,00
19/08	PARTIDOS OBRERO E-PSOE	ESPANHA		30	EE019509824		60,00
19/08	UNION CIVICA RADICAL-UCR	ARGENTINA		30	EE019509838		44,00
19/08	PARTIDO S -PS	ARGENTINA		30	EE019509841		44,00
19/08	PARTI SOCIALISTA-PS	FRANCA		30	EE019509855		60,00
19/08	PARTIDO S O ESPANOL-PSOE	ESPANHA		30	EE019509869		60,00
19/08	PARTIDO SOCIALISTA-PS	PORTUGAL		30	EE019509872		51,00

CONTABILIZADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011
50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00
DATA: 02/09/2011 - 12:42:56 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 007

Tribunal Superior Eleitoral Fls. CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000201 CPADI/SJD

CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4° ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
SEDEX SEDEX							
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/RO	77021-640		25	SZ696328264		33,00
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/RO	49015-220		25	SZ696328278		37,30
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/RR	69304-350		25	SZ696328281		60,10
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/RN	59014-570		25	SZ696328295		44,50
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PI	64000-470		25	SZ696328304		40,70
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PE	50050-180		25	SZ696328318		40,70
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PB	58013-360		25	SZ696328321		40,70
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/PA	66053-020		25	SZ696328335		48,70
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/MT	78050-000		25	SZ696328349		37,30
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/MA	65020-010		25	SZ696328352		44,50
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/GO	74210-180		25	SZ696328366		33,00
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/CE	60025-131		25	SZ696328370		44,50
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/AM	69065-000		25	SZ696328383		48,70
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/AP	68902-130		25	SZ696328397		48,70
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/AL	57052-090		25	SZ696328406		40,70
							92
15/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/AC	69907-410		25	SZ696328410		54,00
							92
16/08	DIRETORIO REGIONAL PDT/SC	88015-200		33	SZ696328635		26,20
							165
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL ISRAEL BAT	70086-900		30	SE082153093		26,20
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL HEITOR F	60170-900		30	SE082153102		44,50
							92
18/08	EXMº DEP, ESTADUAL DELEGADO	60170-900		30	SE082153116		44,50
							92
18/08	EXMº DEP, ESTADUAL ROBERTO	41745-001		30	SE082153120		33,00
							92
18/08	EXMº DEP, ESTADUAL MARCELO	41745-001		30	SE082153133		33,00
							92
18/08	EXMº DEP, ESTADUAL JOTA CAV	57025-901		30	SE082153147		40,70
							92

CONTABILIZADO

| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

| DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011|
| 50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00 |
| DATA: 02/09/2011 - 12:42:57 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 008|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
SJD

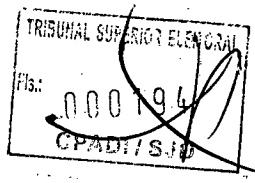
CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095

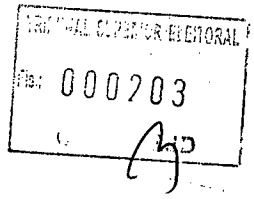
Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
SEDEX	SEDEX						
18/08	EXMº DEP, ESTADUAL WALTER	69908-040	30	SE082153155			54,00
							92
18/08	EXMº DEP, ESTADUAL ISNALDO	57025-901	30	SE082153164			40,70
							92
18/08	MINISTERIO DO M AMBIENTE-MMA	70068-901	30	SE082153345			26,20
							92
18/08	MINISTERIO DO ESPORTE-ME	70054-900	30	SE082153368			26,20
							92
18/08	MINISTERIO DO D INDUSTRIA E C	70053-900	30	SE082153371			26,20
							92
18/08	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	70054-900	30	SE082153385			26,20
							92
18/08	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL-PC	01403-010	30	SE082153456			19,10
							92
18/08	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-	70736-510	30	SE082153460			26,20
							92
18/08	PARTIO DO MOVIMENTO D BRASILEI	70160-900	30	SE082153473			26,20
							92
18/08	PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT	70302-000	30	SE082153487			26,20
							92
18/08	SENADO FEDERAL-SE	70165-900	30	SE082153495			26,20
							92
18/08	CAMARA FEDERAL	70160-900	30	SE082153500			26,20
							92
18/08	SECRETARIA DE A CIVIL DA P DA	70150-900	30	SE082153513			26,20
							92
18/08	SECRETARIA-GERAL DA P DA REPUB	70150-900	30	SE082153527			26,20
							92
18/08	MINISTERIO DA C SOCIAL DA P DA	70150-900	30	SE082153535			26,20
							92
18/08	MINISTERIO DOS TRANSPORTES-MT	70044-900	30	SE082153544			26,20
							92
18/08	MINISTERIO DO TURISMO-MTUR	70065-900	30	SE082153558			26,20
							92
18/08	MINISTERIO DO P O E GESTAO-MP	70040-906	30	SE082153561			26,20
							92
18/08	FRENTE S DE LIBERACIONN-FSLN	71650-305	30	SE082153589			26,20
							92
18/08	PSC	20031-200	30	SE082153629			11,80
							92
18/08	MINISTERIO DAS CIDADES-MCIDADE	70050-901	30	SE082153632			26,20
							92
18/08	MINISTERIO DA SAUDE-MS	70058-900	30	SE082153646			26,20
							92
18/08	MCT	70062-900	30	SE082153650			26,20
							92

CONTABILIZADO

| DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011|
| 50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00 |
| DATA: 02/09/2011 - 12:42:57 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 009|

CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095

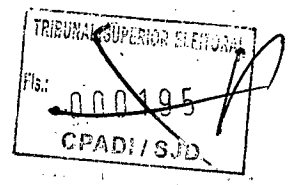


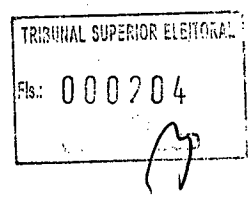


Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
SEDEX	SEDEX						
18/08	NUCLEO DE A ESTRATEGICOS	70052-900		30	SE082153663		26,20
							92
18/08	PARTIDO PROGRESISTA-PP	70165-900		30	SE082153677		26,20
							92
18/08	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA	01050-906		30	SE082153685		19,10
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL ROGERIO N	04097-900		30	SZ696329004		19,10
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL RAFAEL S	04097-900		30	SZ696329018		19,10
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL JOSE LUI	69908-040		30	SZ696329021		54,00
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL OLIMPIO	04097-900		30	SZ696329035		19,10
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL JOSE BITTE	04097-900		30	SZ696329049		19,10
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL ZE FRANCO	49010-050		30	SZ696329052		37,30
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL JEFERSON	49010-050		30	SZ696329066		37,30
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL SARGENTO	88020-900		30	SZ696329070		26,20
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL MARLON SA	90010-300		30	SZ696329083		33,00
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL JULIANA B	90010-300		30	SZ696329097		33,00
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL GILMAR SO	90010-300		30	SZ696329106		33,00
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL GERSON BUR	90010-300		30	SZ696329110		33,00
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL MYRIAN RI	20010-090		30	SZ696329123		11,80
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL MARCOS SO	20010-090		30	SZ696329137		11,80
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL BRUNO COR	20010-090		30	SZ696329145		11,80
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL JANIO MEN	20010-090		30	SZ696329154		11,80
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL BEBETO	20010-090		30	SZ696329168		11,80
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL GUILHERME	50050-010		30	SZ696329171		40,70
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL ANDREIA	20010-090		30	SZ696329185		11,80
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL FERNANDO S	80530-911		30	SZ696329199		26,20
							92

CONTABILIZADO

| DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011|
| 50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00 |
| DATA: 02/09/2011 - 12:42:57 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 010|





CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
SEDEX SEDEX							
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL FERNANDO	66020-070		30	SZ696329208		48,70
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL ANDRE BUE	80530-911		30	SZ696329211		26,20
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL ZECA VIAN	78020-901		30	SZ696329225		37,30
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL TEN SERGI	30190-921		30	SZ696329239		19,10
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL SARGENTO	30190-921		30	SZ696329242		19,10
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL GUSTAVO P	30190-921		30	SZ696329256		19,10
							92
18/[redacted]	XMº DEP. ESTADUAL CARLOS AM	65010-190		30	SZ696329260		44,50
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL CAMILO FI	65010-190		30	SZ696329273		44,50
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL ISAURA LE	74019-900		30	SZ696329287		33,00
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL LUIZ DURA	29050-950		30	SZ696329295		19,10
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL CABO JOSI	29050-950		30	SZ696329300		19,10
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL PATRICIA	60170-900		30	SZ696329313		44,50
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL FERREIRA	60170-900		30	SZ696329327		44,50
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL JOAO BONF	41745-001		30	SZ696329335		33,00
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL EUCLIDES B	41745-001		30	SZ696329344		33,00
							92
18/[redacted]	XMº DEP. ESTADUAL MARILIA G	68950-000		30	SZ696329358		56,80
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL MARIA GO	68950-000		30	SZ696329361		56,80
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL EIDER PEN	68950-000		30	SZ696329375		56,80
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL CARLOS AL	68950-000		30	SZ696329389		56,80
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL SERGIO TOL	57025-901		30	SZ696329392		40,70
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL DR BASEGIO	90010-300		30	SZ696329401		33,00
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL ALCEU BARB	90010-300		30	SZ696329415		33,00
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL FRANCISCO	69301-380		30	SZ696329429		60,10
							92

CONTABILIZADO

| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |

| DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011|
| 50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00 |
| DATA: 02/09/2011 - 12:42:57 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 011|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPAD I / SEO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205

CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
SEDEX SEDEX							
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	SAULO MO 76801-911		30	SZ696329432		48,70
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	ADROALDO 90010-300		30	SZ696329446		33,00
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	ANTONIO 64000-913		30	SZ696329450		40,70
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	PEDRO S 50050-010		30	SZ696329463		40,70
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	BOTAFOGO 50050-010		30	SZ696329477		40,70
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	PAULO R 20010-090		30	SZ696329485		11,80
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	RICARDO 20010-090		30	SZ696329494		11,80
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	WAGNER MO 20010-090		30	SZ696329503		11,80
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	LUIZ MAR 20010-090		30	SZ696329517		11,80
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	CIDINHA 20010-090		30	SZ696329525		11,80
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	PIO X 66020-070		30	SZ696329534		48,70
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	NELSON LU 80530-911		30	SZ696329548		26,20
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	AUGUSTINHO 80530-911		30	SZ696329551		26,20
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	FLAVIO NO 64000-913		30	SZ696329565		40,70
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	DR PINTO 64000-913		30	SZ696329579		40,70
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	FELIPE OR 79031-901		30	SZ696329582		26,20
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	LUIZ CARLO 30190-921		30	SZ696329596		19,10
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	ALENCAR S 30190-921		30	SZ696329605		19,10
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	VALERIO M 65010-190		30	SZ696329619		44,50
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	MISAEL OL 74019-900		30	SZ696329622		33,00
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	JOSE DE L 74019-900		30	SZ696329636		33,00
							92
18/08	EXMº DEP. ESTADUAL	MARCELO C 29050-950		30	SZ696329640		19,10
							92
19/08	PARTIDO DEMOCRATA	LABORISTA 20050-190		30	SE082153399		11,80
							100

CONTABILIZADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011
50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00
DATA: 02/09/2011 - 12:42:57 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000197
CPAD I / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000206
CPAD I / SJD

CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
SEDEX SEDEX							
19/08	MINISTERIO DA EDUCACAO-MEC	70047-900	30	SE082153408			26,20
							100
19/08	MINISTERIO DA FASENDA -MD	70049-900	30	SE082153411			26,20
							100
19/08	MINISTERIO DA CULTURA -MINC	70068-900	30	SE082153425			26,20
							100
19/08	MINISTERIO DA JUSTICA-MJ	70064-900	30	SE082153439			26,20
							100
19/08	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIO	70062-900	30	SE082153442			26,20
							100
19/08	MINISTERIO DA FASENDA -MF	70048-900	30	SE082153694			26,20
							100
19/08	SECRETARIA E DE P PARA AS MULH	70047-900	30	SE082153703			26,20
							100
19/08	SECRETARIA E DE P DE PROMOCAO	70054-900	30	SE082153717			26,20
							100
19/08	GABINETE DE SEGURANCA I -GSI	70160-900	30	SE082153725			26,20
							100
19/08	CONTROLODARIA-GERAL D UNIAO-CG	70070-905	30	SE082153734			26,20
							100
19/08	ADVOCACIA-G DA UNIAO -AGU	70610-460	30	SE082153748			26,20
							100
19/08	SECRETARIA DE R INSTITUCIONAIS	70160-900	30	SE082153751			26,20
							100
19/08	CASA CIVIL DA P DA REPUBLICA-C	70160-900	30	SE082153765			26,20
							100
19/08	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	70046-900	30	SE082153779			26,20
							100
19/08	SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS-	70714-900	30	SE082153782			26,20
							100
19/08	SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREIT	70064-900	30	SE082153796			26,20
							100
19/08	SECRETARIA E DA P E ARQUITETU	70043-900	30	SE082153805			26,20
							100
19/08	MINISTERIO DA P SOCIAL-MPS	70059-900	30	SE082153819			26,20
							100
19/08	MINISTERIO DAS COMUNICACOES-MC	70044-900	30	SE082153822			26,20
							100
19/08	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERI	70170-900	30	SE082153836			26,20
							100
19/08	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA-	70065-900	30	SE082153840			64,70
							7.820
23/08	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST	60025-131	29	SE082155995			44,50
							200
23/08	JOSE F SOBRINHO	76803-790	497	SE082156015			52,90
							272

CONTABILIZADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011
50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00
DATA: 02/09/2011 - 12:42:57 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000198
CPAD I / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000207
CPAD I / SJD

CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
SEDEX SEDEX							
23/08	A/C SR MARCELO PELLACANI	04110-060		42	SE082156069		19,10
							272
23/08	A;C SR RAIMUNDO	66053-020		101	SE082156072		48,70
							272
26/08	ILMO.SRLUIS CARLOS L DA SILVA	94955-460		20	SE082156727		33,00
							92
26/08	ILMO.SR RAUL PONTES	90035-000		20	SE082156735		33,00
							92
26/08	ILMO.SR ROBERTO ROBAINA	90050-320		20	SE082156744		33,00
							92
26/08	ILMO.SR MARIA DE LURDES P DE A	90220-060		20	SE082156758		33,00
							92
26/08	ILMO.SR CALEB DE OLIVEIRA	90035-030		20	SE082156761		33,00
							92
26/08	ILMO.SR ANTONIO CARLOS GOMES D	90030-030		20	SE082156775		33,00
							92
26/08	ILMO.SR PEDRO BERTOLUCCI	90010-300		20	SE082156789		33,00
							92
26/08	ILMO.SR MAURA ROSANE FERNANDES	92200-440		20	SE082156792		33,00
							92
26/08	ILMO.SR .IBSEN PINHEIRO	90220-002		20	SE082156801		33,00
							92
26/08	ILMO.SR .ADALBERTO LUIZ FRASSO	90220-010		20	SE082156815		33,00
							92
26/08	ILMO.SR .EDSON CANABARRO	90010-320		20	SE082156829		33,00
							92
26/08	ILMO.SR . PEDRO LUIS CABRAL NU	94824-010		20	SE082156832		33,00
							92
Total da Operação:				198			6.211,70
SEDEX 10 AVISTA/CONTRATO							
03/08	CLER	90010-300		72	SX937914363		43,70
03/08	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGE	70736-550		175	SX937914377		43,70
09/08	ILMº SR VEREADOR MARCIO BINS	90640-160		20	SX937914479		43,70
09/08	EXMº.SR PREFEITO DR HELIO	13092-410		20	SX937914482		43,40
09/08	EXMº.SR MARIO HERINGER	70160-900		20	SX937914496		43,70
09/08	EXMº.SR MIGUELINA VECCHIO	90010-410		20	SX937914505		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. MARIA APARECIDA	22793-321		20	SX937914519		18,60
09/08	EXMº.SR DEP. CARLOS EDUARDO	90130-150		20	SX937914522		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. PAULINHO PEREIR	70160-900		20	SX937914536		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. MIRO TEIXEIRA	70160-900		20	SX937914540		43,70
09/08	EXMº.SR SENADOR CRISTOVAM B	70165-900		20	SX937914553		43,70
09/08	EXMº.SR SENADOR ZEZE PERRAL	70165-900		20	SX937914567		43,70
09/08	EXMº.SR SENADOR PEDRO TAQUE	70165-900		20	SX937914575		43,70
09/08	EXMº.SR SENADOR JOAO DURVAL	70165-900		20	SX937914584		43,70
09/08	EXMº.SR SENADOR ACIR GUZGAC	70165-900		20	SX937914598		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL SUELI VI	70160-900		20	SX937914607		43,70
09/08	EXMº.SR DEP. FEDERAL SALVADOR	70160-900		20	SX937914615		43,70

CONTABILIZADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011
50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC - CNPJ: 39.495.262/0001-00
DATA: 02/09/2011 - 12:42:57 TELEFONE: (21)-26160721 PAG: 015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPAD / SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPAD / SAD

CLIENTE: 00033 - PDT DIRETORIO NACIONAL
END.: RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR CNPJ: 00.719.575/0001-69
Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO - RJCep: 20050-190
Fone: 22320121 Fax: 30951211-BETO CONTATO: SUELI OU RENATO30951204/3095

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
EXPORTE FACIL DOCUMENTO EMS							
19/08	PARTIDO S -PS	PORTUGAL		30	EE019509886		51,00
19/08	SOCIALISTA D DE AMERICA-DAS	ESTADOS UN		30	EE019509890		48,00
19/08	PEOPLE,S NATIONAL PARTY- P NAC JAMAICA			30	EE019509909		57,00
19/08	PARTIDO R INSTITUCIONAL-PRI	MEXICO		30	EE019509912		57,00
19/08	PARTIDO R DEMOCRATICO-PRD	PANAMA		30	EE019509926		57,00
19/08	PARTIDO R FEBRERISTA-PRF	PARAGUAI		30	EE019509930		44,00
19/08	NUEVO ESPACIO-NE	URUGUAI		30	EE019509943		44,00
19/08	ACCION DEMOCRATA-AD	PAISES BAI		30	EE019509957		60,00
19/08	PARTIDO A PERUANO-PAP	PERU		30	EE019509965		46,00
19/08	PARTIDO I P-PIP	PORTO RICO		30	EE019509974		57,00
19/08	SOCIALISTA I-IS	ESTADOS UN		30	EE019509988		48,00
19/08	SOCIALISTA I -IS	ESTADOS UN		30	EE019509991		48,00
[redacted] Operação:				26			1.324,00
Total do Departamento:				366			10.930,50
Total do Cliente:				366			10.930,50

DADOS PARA DEPOSITO: ITAU - AG: 7177 CC: 01229-6

50900757 - ACF PENDOTIBA - TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVIC
[redacted] REV. ARMANDO FERREIRA 350 LOJA101 L. BATALHA
[redacted] ROI - RJ - CEP: 24320-971

01

RECIBO

NITEROI, 02 de setembro de 2011 R$ *10.930,50*

Recebemos de PDT DIRETORIO NACIONAL CNPJ: 00.719.575/0001-69 a importância supra de R$ 10.930,50 (dez mil, novecentos e trinta reais e cinqüenta centavos) referente as postagens efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

TOTAL PRIORITY COMERCIO E SERVICOS
ACF PENDOTIBA
CNPJ: 39.495.262/0001-00

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150713	5	#290,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E NOVENTA REAIS) *.*.*.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPAD / SJD

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110902u1137227800010611189,106,97,32

Número da Nota	**00000073**
Data e Hora de Emissão	**01/09/2011 14:41:04**
Código de Verificação	**6DQR-HEPG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

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

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **estersantosgomes@yahoo.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **30951231**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **betopdt@ig.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF; CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
VENC. 15/09/11 - DEPÓSITO EM CONTA - BANCO BRADESCO - AG. 3176-3 - C/C. 500013-0

VALOR DA NOTA = R$ 290,00

Serviço Prestado

14.05.03 - acondicionamento

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	290,00	5,00%	14,50	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: 10/10/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151261	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151261	7

R$ 288,50

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO

ou à sua ordem

12 de Fevereiro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
DPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
DPADI/SJD

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CÓD. AGÊNCIA: 0839 | NÚMERO DA CONTA: 08.031420-03

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro): PDT - NACIONAL

NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA: 1513

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO:

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1513	151261	288,50

CONTABILIZADO

EM DINHEIRO:

EM CHEQUES:

TOTAL: 288,50

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas**.

AUTENTICAÇÃO

083917 0805142003 MIGUELINA PAIVA VECCHIO

03351002 506 00077814092011 ********288,50R

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MIGUELINA	DE		14 09 11	288,50

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1519	70		31202010006	11102010002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPADI/SJD

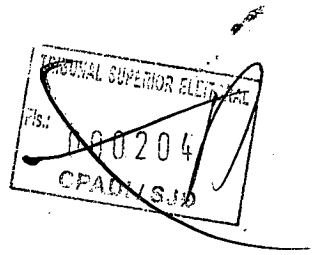
DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

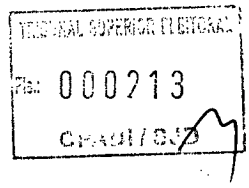
Valor R$: 288,50	Valor por extenso: Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos				
CPF/CNPJ: 421433810-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MIGUELINA PAIVA VECCHIO				
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA GENERAL VARGAS 243/08				Bairro: CENTRO	
CEP: 78010-240	DDD: 51	Telefone: 32102727	UF: RS	Cidade: PA	
A importância acima indicada refere-se a: DEVOLUÇÃO DESPESA DE CONFECÇÃO MUNICIPAIS DE VEREADORES					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento:	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco N° Cheque	CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

Porto Alegre, 08 de setembro de 2011.



À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia



Prestação de contas referentes as despesas com alimentação realizadas por ocasião das conferências municipais nas cidades de Portão, Canela, Barra do Ribeiro e Cristal no interior do Estado do Rio Grande do Sul.

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento de valores.

- Conta para depósito:
  Miguelina paiva Vecchio

Banco Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso de valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da nota	Valor R$
24/08	C F Maurer	Alimentação	116241	55,00
04/09	Café Colonial Gramado LTDA	Alimentação	016897	172,00
05/09	Restaurante das cucas LTDA	Alimentação	009508	51,50
05/09	Paradouro Grill	Alimentação	000502	10,00
Total R$				288,50

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Paiva Vecchio

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151262	5	R$ 136,95
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151262	5	

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e seis Reais e noventa e cinco centavos

a Miguelina Paiva Vecchio

TSE: 000214 ou à sua ordem CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

29 de Fevereiro de 2011

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.219.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL TSE: 000205 CPAD/SJD

=0839=1251=2= 0839=1251=2= 8596=3=2=3=

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE	CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
Miguelina de Paiva Vecchio	0839	08.051420.0-3

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
PDT - NACIONAL	1251-3	

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251-3	151262	136,95

CONTABILIZADO

EM DINHEIRO	
EM CHEQUES	
TOTAL	136,95

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

083917 0805142003 MIGUELINA PAIVA VECCHIO

BIEE03351002 506 00077214092011 ********136,95R

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Miguelina	DI		14 09 11	136,95

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1519	70		3120201000 6	1110201000 2

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPAD I / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000205
CPAD I / SJD

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 136,95	Valor por extenso: Cento e trinta e seis Reais e noventa e cinco centavos
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Mirdeli na Paiva Vecchio
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua General Vasco Alves 2631 08	Bairro: Centro
CEP: 90010-410 / DDD: 51 / Telefone: 3210 2727 / UF: RS	Cidade: PA
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento.

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa
				CONTABILIZADO

Contador: Prof. Laureiro

Porto Alegre, 08 de setembro de 2011:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CPAD1/SAO

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPAD1/SAO

Prestação de contas referentes as despesas com alimentação e deslocamento realizadas por ocasião das reuniões preparatórias organizativas para o Congresso Nacional do PDT, que foi realizado nos dias 01, 02 e 03 de setembro de 2011, em POA/RS.

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento de valores.

- Conta para depósito:
  Miguelina paiva Vecchio

Banco Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso de valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da nota	Valor R$
09/08	Sabor e arte italiana com dealimentos	Alimentação	096240	42,87
22/08	Ninho Doce LTDA	Alimentação	011112	85,70
23/08	Sintáxi	Transporte	IPE 5928	8,38
Total R$				136,95

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Paiva Vecchio

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151264	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151264	1

R$ 273,80

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Setenta e Tres Reais e Oitenta Centavos

a Miguelina Paiva Vecchio

Brasília 29 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
ou à sua ordem
CPAD I / SJD

autenticação bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPAD I / SJD

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE: Miguelina Paiva Vecchio

CÓD. AGÊNCIA: 0839 | NÚMERO DA CONTA: 08051420-0-3

DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro): PDT - NAC.

NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA: 1251-3

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251-3	151264	273,80

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL

CONTABILIZADO

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. Os valores dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas**.

AUTENTICAÇÃO

083917 0805142003 MIGUELINA PAIVA VECCHIO

03351002 506 00077414092011 ********273,80R

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Miguelina	DI		14/09/11	273,80

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1519	70		312020100006	111020100002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPAD/SJD

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

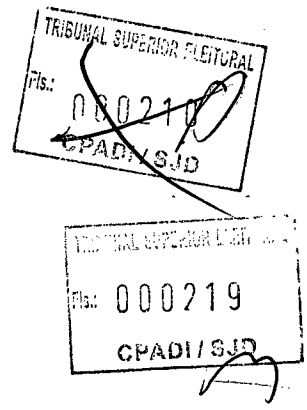
Valor R$: 273,80	Valor por extenso: Duzentos e Setenta e Tres Reais e Oitenta Centavos
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Micuetina Paiva Vecchio
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua General Vasco Alves 243/08	Bairro: Centro
CEP: 421473870-53 / DDD: 51 / Telefone: 32102727 / UF: RS	Cidade:
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesas de viagem Conferencia Municipal da Mulher	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento:

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Pmf. Loureiro

CONTABILIZADO

Porto Alegre, 08 de setembro de 2011.



À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a viagem realizada no período de 26 a 28 de agosto de 2011, destino Maringá para reunião relativa à conferência municipal da mulher.

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento de valores, bem como os comprovantes dos boletos de avião de Miguelina Vecchio e Tânia Maria de Paula Feijó.

- Conta para depósito:
  Miguelina paiva Vecchio

Banco Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso de valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da nota	Valor R$
26 a 28/08	Hotel Deville Maringá	Alimentação	58606	195,80
26/08	Ponto de táxi	Transporte	ARM 2148	38,00
28/08	Ponto de táxi	Transporte	ACZ 6355	40,00
Total R$				273,80

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Paiva Vecchio

CONTABILIZADO

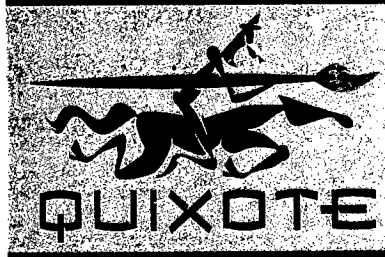
PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151275	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151275	7

R$ # 1.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) *.*.*.*

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS



JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000212
CPAD/TSE

468

1ª VIA

Fls.: 000221
CPAD/TSE

ESTÚDIO QUIXOTE
FONE (051) 3028.7078
RUA SÃO MANOEL, 2076/302 - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90620-110

CNPJ 01.740.082/0001-73 RICARDO MACHADO DE MACHADO INSCR. MUNICIPAL 166.369-2-9

Data da emissão 14/10/2011 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/12/2014

Nome PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69 Insc. Mun. Est.:

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4º AND. CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO Estado RJ

Discriminação dos Serviços	Preço
COMPLEMENTO DA ARTE GRÁFICA	1.500,00
DA AGENDA AMT - AÇÃO DA MU -	
LHER TRABALHISTA - ANO 2012	

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		CONTABILIZADO
	Valor Líquido	1.500,00

GRÁFICA E EDITORA SÃO JOSÉ - RUA RICALDE MARQUES, 104 (FUNDOS) - CNPJ 07.028.718/0001-35 - I.M. 217.838-2-9 - 02 Tls. 3x50 - 451 a 550 - 13/12/2010 - AIDF N.º 2658S/10

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151278	1	R$ # 2.886,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) *.*.*.*

RECEBEMOS DE Sibele Guimarães Chaves ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.182 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000214 CPADI/SJD

Sibele Guimarães Chaves ME

HBS

Rua Irati, 26 - - Conserva, Americana, SP - CEP: 13466001 - Fone/Fax: 1934058143

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.182
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 1012 7309 0200 0162 5500 1000 0001 8218 0900 4004

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

SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000223

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda fora do estado	135110571566291 - 27/10/2011 16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
165173550112		12.730.902/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Diretório Nacional do PDT	00.719.575/0001-69	27/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Sete de Setembro, 141 - 4 º andar	Centro	20050-006	

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro	2132102727	RJ		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 182 / V. Orig.: 2.886,00 / V. Liq.: 2.886,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
148,00	0,00	0,13	0,00	0,00	2.886,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ECT Empresa Brasileira de Correios e	1- Destinatário/Remetente				34.028.316/2922-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
rua dom pedro II - 75	Americana	SP	209263344110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	caixa	hbs		24,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	Fita de cetim 100% poliéster fita 23 mm	58063200	0400	6101	un	1.200,0000	0,5267	632,04					
04	Fita de cetim 100% poliéster fita co, 48 mm	58063200	0400	6101	un	1.260,0000	1,6715	2.106,09					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 182-U, Venc.: 27/10/2011, Valor: 2.886,00 I-Doucmento emitido por Me ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito de ICMS, de ISS, e de IPI.	

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150717	6
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150717	6

R$ 158,00

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) *.*.*.*

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

AVENIDA ITAOCA, 1925
INHAUMA - 21.061-020
RIO DE JANEIRO - RJ
Fone/Fax: (21) 2560-5432

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.775
SÉRIE: 55
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3311 0933 1750 9200 0108 5505 5000 0427 7510 0055 6715

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO		333110099852788 02/09/2011 13:27:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
81998590		**33.175.092/0001-08**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000225

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL			**00.719.575/0001-69**	**02/09/11**
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR	**CENTRO**	**20.050-002**		**05/09/11**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIO DE JANEIRO	**(21) 3095-1211**	**RJ**	**ISENTO**	

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
55 42775-1	19/09/11	158,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,00	**11,06**	**0,00**	**0,00**	**158,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20			**0**	**20,000**	**20,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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	10,0000	12,8000	128,00	128,00	8,96	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	7,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000216 CPAD I / SJO

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DECRETO 32161 DE 11/11/02 , PROCON (PROGRAMA DE ORIENTACAO E PROTECAO AO CONSUMIDOR) TEL.: 1512 END.: RUA DA AJUDA, 05, CENTRO - RIO DE JANEIRO	

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150739	7	# 10.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150739	7	R$

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL REAIS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151241	2
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151241	2

R$ 10.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dez Mil Reais

000227

ou à sua ordem

a DIRETORIO ESTADUAL PARANA

Rio 12 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPAD / SJD

001-1251-3 001-105.173-3 000000-2 001-151241-2

16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:20
125112360 0037

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 12.182-7

DATA	16/09/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.236.000.037
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO B.DEE.30E.65A.693.040
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT PARANA	DB	—	16/9/2011	10000,00

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1428	70		3120109 0002	1110201 0002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151242	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151242	0

R$ 50.000,00

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA MIL REAIS

a DIRETÓRIO ESTADUAL PARANÁ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

Rio 12 de setembro de 2011

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPAD I / SJD

mo0a1251b7= 0b0a5a12s1= 6en1e5t236=

16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:57
125112360 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 12.182-7

DATA	16/09/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.236.000.052
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.BAA.036.D15.E20.BA9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT PARANÁ		—	16/9/2011	50000,00

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1428	70		31201090002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151245	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151245	5

R$ 15.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quinze Mil Reais

a Diretório Estadual Rio de Janeiro ou à sua ordem

Rio de Janeiro 12 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS/1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CPAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPAD

16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:21:03
125112360 0036

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 313.495-4

DATA	16/09/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

IDENTIFICADOR 1: 00.719.575/0001 69

NR.AUTENTICACAO 5.056.CD9.90C.19E.4F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT RJ	DB	—	16/9/2011	15000,00

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1428	70		31201090002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151248	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151248	0

R$ 10.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dez Mil Reais

a Diretorio Municipal Florianópolis

000230

ou à sua ordem

Rio 12 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPAD I / SJD

16/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:23:30
125112360 0034

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D TRAB FLORIANOPOLIS SC
AGENCIA: 4236-6 CONTA: 54.426-4

DATA	16/09/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.236.000.034
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.49A.FE8.3F9.6AD.17E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT Florianopolis	DB	—	16/9/2011	10.000,00

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1435	70		3120109 0003	1110201 0002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151259	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151259	5

R$ 4.670,90

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil Seiscentos e Setenta Reais e Noventa Centavos

a RICARDO VIANA CLEMENTINO ou à sua ordem

Rio 12 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPAD/TSE

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

16/09/2011 11:49:18 DATA CONTABIL:16/09/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000232 TERMINAL: 0000002

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 4.670,90

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	5501051733	151259	4.670,90
VALOR TOTAL:				4.670,90

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR AGORA A SEGUNDA VIA
NA OPCAO CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 120 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SBR 2005 002 16092011 0036 4.670,90R 2002
000232 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO
SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RICARDO VIANA	985/11	19/09/11	16/09/11	4.670,90

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1092	70		312010300 03	111020100 02

MONTOUR

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 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA
Emissão : 12/09/2011
Vencimento : 19/09/2011
Duplicata : 00009850/11
Cliente : 0001/000768/32

000232
CPADI / SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
12/09/2011	00009850/11	4.670,90	00009850/11	19/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPADI / SJD

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 Extenso: QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA 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		
00039686 12/09/2011		GARDEN HIL	SANTOS/FRANCISCO Apt DBL STD		
				Tarifa R$:	1.311,20
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	1.314,20
00039687 12/09/2011		GARDEN HIL	SANTOS/FRANCISCO Apt DBL STD		
				Tarifa R$:	1.639,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	1.642,00
00039688 12/09/2011		PLAZA SAO RAFAEL	BUARQUE/CRISTOVAM Apt SGL SUI		
				Tarifa R$:	1.512,00
				Taxas R$:	202,70
				Total R$:	1.714,70

alor Bruto R$: 4.670,90 Valor Líquido R$: 4.670,90

GATE for Windows
CONTABILIZADO

9844

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000733
ASJ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110912u48761977000158

Número da Nota	**00000015**
Data e Hora de Emissão	**09/09/2011 16:09:21**
Código de Verificação	**JSQL-ZBIZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000734
CPAD / S.J.

CPF/CNPJ: **48.761.977/0001-58** Inscrição Municipal: **8.323.914-6**

Nome/Razão Social: **PAULISTA GARDEN HOTEL SP LTDA-ME**

Endereço: **AL LORENA 00021 - JD PAULISTA - CEP: 01424-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **30.923.791/0001-92** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV Presidente Vargas 482, SL 2204 - Centro - CEP: 20071-000**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: **montour@montour.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2011, REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS SRS. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS E D. SILVIA HELENA LINHARES DOS SANTOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.311,20

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

CONTABILIZADO

MONTOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000235
CPAD/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000234
CPAD/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 12/09/2011 Venc.: 12/09/11

File
11/09/007559

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00039687

Emissão
12/09/11

Passageiro
SANTOS/FRANCISCO

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	GARDEN HIL	00016

Entrada:	Saída:	Descrição
19/08/2011	29/08/2011	Acomodação DBL / STD

Observação

[redacted]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	10	10
Vr Diarias	163,90	163,90
Tarifa	1.639,00	1.639,00
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	1.642,00	1.642,00

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

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
ASJ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110909u48761977000158

Número da Nota	**00000016**
Data e Hora de Emissão	**09/09/2011 16:21:09**
Código de Verificação	**QWC5-WWFE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
CPAD/SJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.761.977/0001-58** Inscrição Municipal: **8.323.914-6**

Nome/Razão Social: **PAULISTA GARDEN HOTEL SP LTDA-ME**

Endereço: **AL LORENA 00021 - JD PAULISTA - CEP: 01424-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **30.923.791/0001-92** Inscrição Municipal: ---

Endereço: **AV Presidente Vargas 482, SL 2204 - Centro - CEP: 20071-000**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: **montour@montour.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PERÍODO DE 19 A 29 DE AGOSTO DE 2011, REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS SRS. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS E D. SILVIA HELENA LINHARES DOS SANTOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.639,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

CONTABILIZADO

MONTOUR
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

Fls: 000227
Fls: 000236

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 12/09/2011 Venc.: 12/09/11

File
11/09/007560

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00039688

Emissão
12/09/11

Passageiro
BUARQUE/CRISTOVAM

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	PLAZA SAO RAFAEL	5902525

Entrada:	Saída:	Descrição
31/08/2011	03/09/2011	Acomodação SGL / SUI

Observação

EM CASO 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	504,00	504,00
Tarifa	1.512,00	1.512,00
Extra	199,70	199,70
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	1.714,70	1.714,70

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

Data : ____/____/____

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

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151260	9
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151260	9

R$ 11.198,77

Pague por este cheque a quantia de Onze Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos

a Ricardo Viana Clementino EDP

Rio 12 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.875/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Fls.: 000237
ou à sua ordem / SC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI / SJD

⑈0011251⑆ 0011512605⑆ 6890105173 35⑈

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

16/09/2011 11:48:38 DATA CONTABIL:16/09/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000230 TERMINAL: 0000002

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 11.198,77

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	0701051733	151260	11.198,77
VALOR TOTAL:				11.198,77

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO?
VOCE PODE IMPRIMIR AGORA A SEGUNDA VIA
NA OPCAO CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATE 120 DIAS.
CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.

SBR 2005 002 16092011 0034 11.198,77R 2002
000230 033-2079-013000085-1

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo Viana	9842/11	19 09 11	16 09 11	11.198,77

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1078	70		31201030001	11102010002

MONTOUR

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 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777215-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 09/09/2011
Vencimento : 19/09/2011
Duplicata : 00009842/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000238 CPAD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
09/09/2011	00009842/11	11.198,77	00009842/11	19/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000229 CPAD

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 Extenso: ONZE MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE 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.

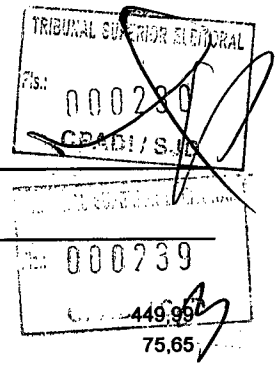
_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00039471		TAM	AGNOLIN/EDNA MRS		
03/09/2011		JJ 957. 2433-829665	BSB-PMW- - - - - - - - -		
			Embarque: 06/09/2011 A 06/09/2011	Tarifa R$:	417,00
				Taxas R$:	72,36
				Total R$:	489,36
039567		TAM	PANELLA/MARCELO MR		
06/09/2011		JJ 957. 2433-962665	SDU-BSB-SDU- - - - - - - - -		
			Embarque: 13/09/2011 A 15/09/2011	Tarifa R$:	602,00
				Taxas R$:	111,52
				Total R$:	713,52
00039578		TRIP TRANSP AEREO	IAREDE/FABIO		
08/09/2011		8R 661. 2100-304564	SJR-RIO-SJR- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	499,80
				Taxas R$:	80,64
				Total R$:	580,44
00039603		TAM	ELY/MARCIO MR		
08/09/2011		JJ 957. 2433-825037	POA-GIG-FRA-GVA-FRA-GRU-POA- - - -		
			Embarque: 09/09/2011 A 14/09/2011	Tarifa R$:	6.289,93
				Taxas R$:	787,33
				Total R$:	7.077,26

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00039615		WEBJET	MENEGOTTO/ANDRE MR		
09/09/2011		WJ 520. 1016-264690	CWB-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 11/09/2011 A 11/09/2011	Tarifa R$:	449,99
				Taxas R$:	75,65
				Total R$:	525,64
00039671		GOL TRANSPORTES	PISONI/ITELVINO		
09/09/2011		G3 998. U9F5-KP	POA-PMW- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.619,90
				Taxas R$:	192,65
				Total R$:	1.812,55

Valor Bruto R$: 11.198,77 — Valor Líquido R$: 11.198,77

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151267	6
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151267	6

R$ 12,49

Pague por este cheque a quantia de Doze reais e quarenta e nove centavos

a Empresa Brasileira Telecomunicações S/A

ou à sua ordem

Rio 12 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPADI/SJD

Fls.: 000240
CPADI/SJD

⑈00112517⑈ 0011512675⑆ 676010517332⑈

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
EMBRATEL		15 09 11	15 09 11	12,49

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1232	70		31201060003	11102010002

21
DDD e DDI da Embratel

EMBRATEL 21

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-3
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

000741
CPAD

DDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASILIA DF

*00011044

7287007045001920000000646830050911
POSTAGEM: 05/09/2011 VENCIMENTO: 15/09/2011

Cód. Conta 119525601

Fls.: 000232
CPAD / SJD

12,49R CB01

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua 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 serviço 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	VALOR DA SUA CONTA
15/09/2011	R$ 12,49

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32240791 (CLASSE: E)

mês de referência:	Setembro/2011
data de emissão:	02/09/2011
nº da fatura:	0190312892655
nº da nota fiscal:	000001376
cód. para débito automático:	119525601-9

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	12,33
Juros 00190062149687 - 06/2011	R$	0,02
Multa 00190062149687 - 06/2011	R$	0,14
Total da Conta:	**R$**	**12,49**
ICMS:	R$	3,08

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132240791	DDD	8	0:10:57	12,33
6132240791	Total	8	0:10:57	12,33
	Total do Resumo	**8**	**0:10:57**	**12,33**

DDD - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132240791	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	18/08/2011	11:13:51	00:00:13	D4 Diferenciada	0,33
6132240791	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22320121	18/08/2011	11:55:08	00:04:01	D4 Diferenciada	2,78
6132240791	CE - VARZEA ALEGRE	88 35411941	23/08/2011	17:13:19	00:04:16	D4 Diferenciada	2,[illegible]
	Fixo / Móvel SMP						
[illegible]	[illegible]	11 [illegible]54[illegible]764	[illegible]	15:17:03	00:00:05	VC-3 Normal	0,88
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC-3 Normal	0,86
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15:56:[illegible]	00:01:23	VC-3 Normal	2,48
[illegible]	[illegible]	88 92[illegible]7700	[illegible]	17:11:50	00:00:3[illegible]	VC-3 Normal	1,22
			Subtotal:		0:10:57		12,33

CONTABILIZADO

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 12,33	25%	R$ 3,08

CONTABILIZADO

00011044* / 02-02

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPADI / SJD

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2011

Fls.: 000242
SJD

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

20/09/11

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 n° 00.105.173-3 - BB R Fixa LP 50 mil – CNPJ 00.766.542/0001-70

Para a

Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta n° 105.173-3
o valor de **R$ 350.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

RECEBIDO 20/09/11

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro Nacional

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

CONTABILIZADO

Rua Sete de Setembro, 141 – 4º andar – Centro – RJ – Cep 20...
pdtconta@veloxmail.com.br

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150718	4	R$ 859,10 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000234 ASSESSORIA DE SAÚDE

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150719	2	R$445,93
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150719	2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150720	6	R$ 265,82 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

..*.

30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPADTV S.ID

terra

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

Nº CONTROLE
44387512

1ª VIA
CLIENTE

Nº DOCUMENTO
44387512

DATA DE EMISSÃO
24/08/2011

IDCLI
TE18686

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000246
S.ID

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
44387512	12,46	44387512	20/09/2011

VALOR POR EXTENSO: **Doze Reais e Quarenta e Seis Centavos**********
****

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R$)	VALORES (R$)
1 E-mail Protegido Empresarial	5,00	0,62	12,46
Consulte extrato detalhado no verso	*TOTAL ISSQN (R$)* 0,62		*VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R$)* **12,46**

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número
[illegible]0-8/54300-4	10095452940759776

Autenticação Mecânica 39700723

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPAD/SSD

terra

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

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

Nº 90312087

IDCLI
TE18686

DATA DE EMISSÃO
24/08/2011

Fls: 000247
CPAD/SSD

| VALOR POR EXTENSO | **Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos**** ***\

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150721	4	R$ 19.494,04 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150722	2	R$ 562,51 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

..*.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150723	0

R$ 493,12 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150724	9	R$ 1.041,95 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) *.*
..*.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000243 PRODASEN

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150725	7	R$ 130,50 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150725	7	

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150726	5	R$ 241,46 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150727	3

R$ 189,20 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*.*.*

PDT | **FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO** | **Diretório Nacional**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150728	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150728	1

R$ 898,00 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 80 CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150729	0	R$ #898,00 #

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150730	3

R$ 189,20 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*.*.*

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150731	1

R$ 150,81 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E CINQUENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 151276 | C3 5 | R$ # 3.920,47 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *.*

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

RIO DE JANEIRO 14 de SETEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
G

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPAD/SJD
ou Bearer

Fls: 000259
CPAD/SJD

6989805173536

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

20/09/2011 11:17:44 DATA CONTABIL:20/09/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000178 TERMINAL: 0000001

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 3.920,47

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	9801051733	151276	3.920,47
VALOR TOTAL:				3.920,47

CONTAMAX

UM INVESTIMENTO AUTOMATICO AGORA EM CDB.

SBR 2005 001 20092011 0042 3.920,47R 2002
000178 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA DATA CONTA VALOR **CONTABILIZADO**

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Ricardo Viana Clementino	9854/11	20/9/2011	20/9/2011	3.920,47

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1092	70		3120103000 3	1110201000 2

MONTOUR
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 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

12.9

DUPLICATA

Emissão : 13/09/2011
Vencimento : 20/09/2011
Duplicata : 00009854/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000251 CPAD/STP

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
13/09/2011	00009854/11	3.920,47	00009854/11	20/09/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000260 CPAD/STP

Valor Por Extenso	TRES MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

ta / nissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
039719 /09/2011		DEVILLE MARINGA	VECCHIO/MIGUELINA Apt DBL STD		
				Tarifa R$:	384,00
				Taxas R$:	49,92
				Total R$:	433,92
039720 /09/2011		NOBILE HOTEL	LISBOA/ISMAEL Apt DBL LUX		
				Tarifa R$:	308,00
				Taxas R$:	18,40
				Total R$:	326,40
039721 /09/2011		NOBILE HOTEL	LISBOA/OSMAEL Apt DBL SUP		
				Tarifa R$:	762,00
				Taxas R$:	38,10
				Total R$:	800,10
039722 /09/2011		BAY PARK HOTEL BRAS.	ELY/MARCIO Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	199,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	202,00

CONTABILIZADO

ənte	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
dereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR CENTRO		
p	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
ıça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
iC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPAD I / SJD

ıta / nissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
039723		BAY PARK HOTEL BRAS.	DALL WAN/EVERTON		
/09/2011			Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	199,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	202,00
039724		ARACOARA-BRASILIA	DALL WAN/EVERTON		
/09/2011			Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	260,00
				Taxas R$:	29,00
				Total R$:	289,00
039725		NACIONAL BRASILIA	CORTIZ/MARIA		
/09			Apt SGL SUP		
				Tarifa R$:	610,00
				Taxas R$:	64,00
				Total R$:	674,00
039726		NACIONAL BRASILIA	BRUNAZO/AMILCA		
/09/2011			Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	610,00
				Taxas R$:	64,00
				Total R$:	674,00
039727		MERCURE JARDINS	LYRA/IRAN		
/09/2011			Apt SGL STD		
				Tarifa R$:	301,00
				Taxas R$:	18,05
				Total R$:	319,05
ɔr Bruto R$:	3.920,47			Valor Líquido R$:	3.920,47

CONTABILIZADO

MONTOUR
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPAD / S.D

Fls.: 000262
CPAD / S.D

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 13/09/2011 Venc.: 20/09/11

File
11/09/007586

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00039719

Emissão
13/09/11

Passageiro
VECCHIO/MIGUELINA

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	DEVILLE MARINGA	10229403

Entrada:	Saída:	Descrição
26/08/2011	27/08/2011	Acomodação DBL / STD

Observação

NO CASO 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	192,00	192,00
Tarifa	384,00	384,00
Extra	49,92	49,92
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	0,00	0,00
Total da Nota	433,92	433,92

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

Data : ____/____/____

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

MONTOUR
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CPAD I / SJO
Fls: 000263
CPAD I / SJO

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 13/09/2011 Venc.: 20/09/11

File
11/09/007588

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00039721

Emissão
13/09/11

Passageiro
LISBOA/OSMAEL

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	NOBILE HOTEL	10058710

Entrada:	Saída:	Descrição
04/07/2011	06/07/2011	Acomodação DBL / SUP

Observação

[redacted]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	254,00	254,00
Tarifa	762,00	762,00
Extra	38,10	38,10
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	0,00	0,00
Total da Nota	800,10	800,10

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

Data : ____/____/____

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

CATE for Windows

MONTOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPAD I / SAD

Fls.: 000264
CPAD I / SAD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 13/09/2011 Venc.: 20/09/11

File
11/09/007588

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00039721

Emissão
13/09/11

Passageiro
LISBOA/OSMAEL

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	NOBILE HOTEL	10058710

Entrada:	Saída:	Descrição
04/07/2011	06/07/2011	Acomodação DBL / SUP

Observação

N CASO 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	254,00	254,00
Tarifa	762,00	762,00
Extra	38,10	38,10
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	0,00	0,00
Total da Nota	800,10	800,10

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

Data : ____/____/____

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

MONTOUR
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000256
CPAD! / STD
000265

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 13/09/2011 Venc.: 20/09/11

File
11/09/007589

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00039722

Emissão
13/09/11

Passageiro
ELY/MARCIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
BAY PARK HOTEL BRAS.

Nº Reserva
10192321

Entrada:
10/08/2011

Saída:
11/08/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

NO CASO 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	199,00	199,00
Tarifa	199,00	199,00
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	202,00	202,00

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

Data : ____/____/____

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

GATE for Windows

MONTOUR

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000267
CPAD I / SJD

Controle Emi:	Pro:	PV:
AM	32	TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 13/09/2011 Venc.: 20/09/11

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000266
CPAD I / SJD

File
11/09/007590

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00039723

Emissão
13/09/11

Passageiro
DALL WAN/EVERTON

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	BAY PARK HOTEL BRAS.	10193006

Entrada:	Saída:	Descrição
10/08/2011	11/08/2011	Acomodação SGL / STD

Observação

NO CASO 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

MONTOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPAD / S.P.

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 13/09/2011 Venc.: 20/09/11

Fls: 000267
CPAD / S.P.

File
11/09/007591

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00039724

Emissão
13/09/11

Passageiro
DALL WAN/EVERTON

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
ARACOARA-BRASILIA

Nº Reserva
10258064

Entrada:
27/08/2011

Saída:
28/08/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

NO CASO 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	130,00	130,00
Tarifa	260,00	260,00
Extra	26,00	26,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	289,00	289,00

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

Data : ____/____/____

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

MONTOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPAD I / S.O

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 13/09/2011 Venc.: 20/09/11

File
11/09/007592

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Fls.: 000268
CPADI / S.O

Filial/Nota
0001/00039725

Emissão
13/09/11

Passageiro
CORTIZ/MARIA

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	NACIONAL BRASILIA	10229952

Entrada:	Saída:	Descrição
23/08/2011	24/08/2011	Acomodação SGL / SUP

Observação

NO CASO 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	305,00	305,00
Tarifa	610,00	610,00
Extra	61,00	61,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	674,00	674,00

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

Data : ____ /____ /____

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

MONTOUR
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000260
CPAD/SAO

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 13/09/2011 Venc.: 20/09/11

File
11/09/007593

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

000269
CPAD/SAO

Filial/Nota
0001/00039726

Emissão
13/09/11

Passageiro
BRUNAZO/AMILCA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NACIONAL BRASILIA

Nº Reserva
10229961

Entrada:
23/08/2011

Saída:
24/08/2011

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

NO CASO 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	305,00	305,00
Tarifa	610,00	610,00
Extra	61,00	61,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	674,00	674,00

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

Data : ____/____/____

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

MONTOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPAD / SAD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 13/09/2011 Venc.: 20/09/11

Fls: 000270
CPAD / SAD

File
11/09/007594

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00039727

Emissão
13/09/11

Passageiro
LYRA/IRAN

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	MERCURE JARDINS	10090546

[redacted]

Entrada:	Saída:	Descrição
14/07/2011	15/07/2011	Acomodação SGL / STD

Observação

[redacted] CASO 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	301,00	301,00
Tarifa	301,00	301,00
Extra	15,05	15,05
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	319,05	319,05

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

CATE for Windows

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151281	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151281	1

R$ # 93.598,14 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) *.*

000271

CPADI/SJD

ou à sua ordem

PUMA LOCADORA VIAGENS E EVENTOS LTDA-ME

RIO DE JANEIRO 15 de SETEMBRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112519⑈ 00115128154 626010517337⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000262
CPADI/SJD

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:48:08
125112360 0393
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PUMA LOCADORA TUR LTDA
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 39.847-0

DATA	23/09/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.236.000.393
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	93.598,14
VALOR TOTAL	93.598,14

NR.AUTENTICACAO 6.847.151.FD2.803.74D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

5º CONGRESSO NAC. PDT

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Puma Locadora	NF1554	—	23/9/2011	93598,14

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1092	70	31201030003	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151263	8

R$ # 7.226,10 #

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*.*
..*.

PUMA
LOCADORA E TURISMO

PUMA LOCADORA VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME

SHIN CA 05 - Bloco G - Loja 10 - Térreo
CEP: 71.503-505 - Lago Norte - Brasília - DF
Fone: (61) 3340-1127 - Cel.: (61) 8137-9966
www.pumalocadora.com.br

CNPJ 08.576.844/0001-97 CF/DF 07.483.495/001-84

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☒ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Rosa Cliente
3ª Via - Verde Contab.
4ª Via - Amarelo Fixa

Nº 000273
1575

Data Limite para Emissão: **09/08/2012**

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPAD / SAD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

ENDEREÇO
SAFS QD. 2 LT. 3

CIDADE	UF	CEP
BRASILIA	DF	70070-600

CPF / CNPJ-MF	INSCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO
00.719.575/0001-60		20 / 09 / 2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 01			R$ 7226,10
		A 03 DE SETEMBRO DE 2011 PARA O 5º			
		CONGRESSO NACIONAL DO PDT EM PORTO			
		ALEGRE/RS			
		BANCO DO BRASIL			
		AG: 4037-1			
		C.C: 39847-0			

TOTAL R$ 7226,10

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
500 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 1.501 a 2.000 - AIDF 1-111-14967/2011 - 08/11

Fls: 000274
CPAD I / STD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPAD I / STD

PUMA LOCADORA VIAGENS E EVENTOS LTDA
SHIN CA 05 LT.G LJ.10 Edifício Portal do Lago Norte
Cep: 71503-505 Lago Norte Brasília - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3340-1127
E-mail: turismo@pumalocadora.com.br Site: www.pumalocadora.com.br
CNPJ : 08.576.844/0001-97 Insc. Estad: 07483495/001-84

ASSINATURA DO EMITENTE

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
196	**08/09/2011**	**R$ 7.226,10**	**196**	**28/08/2011**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

PRAÇA PGTO: Banco do Brasil - Agencia: 4037-1 Conta Corrente 39847-0

SACADO: **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (PDT)**
COD.: 00117 C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDCASDF CEP:
BAIRRO: CIDADE: UF:
CNPJ: INSC.EST.: TEL:

VALOR POR EXTENSO: (sete mil duzentos e vinte e seis reais e dez centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à PUMA LOCADORA VIAGENS E EVENTOS LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
28/08/2011 V.2414	000000 - Emissor: 1 VECTRA DIA 29 - DIÁRIA COM 1HORA EXTRA DIA 30 - DIÁRIA COM 2:30 HORAS EXTRAS DIA 31 - DIÁRIA COM 2 HORAS EXTRAS DIA 01 - DIÁRIA COM 6 HORAS EXTRAS DIA 02 - DIÁRIA COM 4 HORAS EXTRAS DIA 03 - DIÁRIA	TARIFA SUB-TOTAL	2.491,50+ 2.491,50=
28/08/2011 V.2415	000000 - Emissor: 1 NISSAN SENTRA DIA 31 - DIÁRIA COM 3 HORAS EXTRAS DIA 01 - DIÁRIA COM 4 HORAS EXTRAS DIA 02 - DIÁRIA COM 2 HORAS EXTRAS DIA 03 - DIÁRIA	TARIFA SUB-TOTAL	1.617,00+ 1.617,00=
28/08/2011 V.2416	000000 - Emissor: 1 FORD FOCUS DIA 31/8 - DIÁRIA COM 4:30 EXTRAS E 17 KM EXTRAS	TARIFA SUB-TOTAL	502,30+ 502,30=
28/08/2011 V.2417	000000 - Emissor: 1 VECTRA DIA 01/9 - DIÁRIA COM 5:30 EXTRAS E 75KM EXTRAS DIA 02/9 - DIÁRIA COM 3:30 EXTRAS E 37KM EXTRAS	TARIFA SUB-TOTAL	1.113,80+ 1.113,80=
28/08/2011 V.2418	000000 - Emissor: 1 MEGANE DIA 01/9 - DIÁRIA COM 5:30 EXTRAS DIA 02/9 - DIÁRIA DIA 03/9 - DIÁRIA	TARIFA SUB-TOTAL	1.171,50+ 1.171,50=
28/08/2011 V.2419	000000 - Emissor: 1 COROLLA DIA 03/9 - DIÁRIA	TARIFA SUB-TOTAL	330,00+ 330,00=

CONTABILIZADO

Fls: 000275

Continuação da FATURA 196

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
RESUMO :			
TARIFA	7.226,10+		
		TOTAL DA FATURA Nº 196	7.226,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000265
CPAD/SAD

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151285	4

R$ 624,90

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Vinte e Quatro Reais Noventa Centavos

a BANCO DO BRASIL S/A ou à sua ordem

21 de setembro de 2011.

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLÉIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000276

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257

/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:47:14
5112360 0391

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO GPS

CONTABILIZADO

DATA DO PAGAMENTO	23/09/2011
IDENTIFICADOR	1092071000205
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	654,90
VALOR TOTAL	654,90

NR.AUTENTICACAO 9.C97.E77.E1A.1FF.6CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CONTROL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SHAN QD.3 LT.465 Nr. 1 465
ASA NORTE BRASILIA DF 70632300 0061 33624600
Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF
BRASILIA DF 33182125

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	09/2011
5 - IDENTIFICADOR	01.092.071/0002-05
6 - VALOR DO INSS	654,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Instruções para preenchimento no verso.

CONTABILIZADO

1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE RESOLUÇÃO Nº 657

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
INSS	GPS	—	23/9/2011	624,90

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1246	70	312010600005	111020100002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151286	2	R$ 59,54
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151286	2	

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e Nove Reais Cinquenta Quatro Centavos

a Banco do Brasil S/A

ou à sua ordem

RJ 21 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:48:45
125112360 0395

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85650000000 59540064129
31007195750 00117081273

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
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 59,54

CONTABILIZADO

NR.AUTENTICACAO E.79D.EFD.B50.17A.E6D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI/SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	59,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	59,54

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

NF 4148 CORAL ADM E SERV.

DARF válido para pagamento até 20/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000000-0 59540064129-5 31007195750-3 00117081273-7

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SRF	DARF	20/10/2011	23/9/2011	59,54

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1246	70	312.010600 05	11102.010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151287	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151287	0

R$ 276,85

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Setenta e Seis Reais Oitenta e Cinco Centavos

a Banco do Brasil S/A

ou à sua ordem

21 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:52
125112360 0399

S$ 691010512331

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85630000002 76850064128
71007195750 00159521273
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
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 276,85

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPADI/SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	276,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	276,85

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

NF 4148 CORAL ADM E SERV

DARF válido para pagamento até 14/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000002-8 76850064128-9 71007195750-4 00159521273-7

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SRF	DARF	14/10/2011	23/9/2011	276.85

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1246	70	31201060005	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151291	9	R$ 305,99
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151291	9	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e Cinco Reais Noventa e Nove Centavos

a Banco do Brasil S/A

ou à sua ordem

RJ 21 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

125112360 0404
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	23/09/2011
IDENTIFICADOR	1092071000205
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	305,99
VALOR TOTAL	305,99

NR.AUTENTICACAO B.313.D05.446.FAD.61C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPADI / SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

NOME OU RAZÃO SOCIAL/PONTE/ENDEREÇO
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SHAN QD.3 LT.465 Nr. 1 465
ASA NORTE BRASILIA DF 70632300 0061 33624600
Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF
BRASILIA DF 33182125

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	09/2011
5 - IDENTIFICADOR	01.092.071/0002-05
6 - VALOR DO INSS	305,99
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Instruções para preenchimento no verso.

CONTABILIZADO

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1460 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - LEST. 675.078.252.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Favorecido
INSS

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1246	70	31201060005	1110201000

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151294	3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151294	3

R$ 528,75

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Vinte Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem

Rio, 21 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:44
125112360 0406
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	23/09/2011
IDENTIFICADOR	1092071000205
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	528,75
VALOR TOTAL	528,75

NR.AUTENTICACAO 9.871.700.1D6.9DA.B2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000271
CPADI / SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA SAAM QD.3 LT.465 Nr. 1 465
ASA NORTE BRASILIA DF 70632300 0061 33624600
Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF
BRASILIA DF 33182125

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	09/2011
5 - IDENTIFICADOR	01.092.071/0002-05
6 - VALOR DO INSS	528,75
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Instruções para preenchimento no verso.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1460 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - IDEST. 675.078.252.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
INSS	GPS	—	23/9/2011	528,75

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1246	70	31201060005	11102010002

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151295	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151295	1

R$ 48,07 000281

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e Oito Reais e Sete Centavos

a Banco do Brasil SA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

RJ 21 de setembro de 2011

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

64401051273304

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:36
125112360 0408

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85670000000 48070064129
31007195750 00117081273
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
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 48,07
NR.AUTENTICACAO 1.6D1.177.AAC.D0C.176

CONTABILIZADO

Fls.: 000272
CPADI/SJD

cortar nesta linha

Aprovad

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	48,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	48,07

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

NF 4150 CORAL ADM E SERV

DARF válido para pagamento até 20/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000000-8 48070064129-7 31007195750-3 00117081273-7

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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SRF	DARF	20/10/2011	23/9/2011	48,07

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1246	70	31201060005	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-5 | C2 2 | Série 001 | Cheque Nº 151296 | C3 0 | R$ 223,51

Pague por este cheque a quantia de

Duzentos e Vinte e Três Reais Cinquenta e Um Centavos

ou à sua ordem

Banco do Brasil S/A

21 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
ASSTJ

cortar nesta linha

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:15
125112360 0410

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1251 -
CODIGO DE BARRAS 85670000002 23510064128
71007195750 00159521273
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
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 223,51

CONTABILIZADO

NR.AUTENTICACAO 6.C7F.416.FA9.521.A87

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/09/2011
NF 4150 CORAL ADM E SERV	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.719.575/0001-69
DARF válido para pagamento até 14/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
NÃO RECEBER COM RASURAS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO: 14/10/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 223,51
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 223,51

85670000002-4 23510064128-3 71007195750-4 00159521273-7

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SRF	DARF	14/10/2011	23/9/2011	223,51

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1746	70	3120106000	1102010007

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151303	6
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151303	6

R$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Quarenta Reais

a Acesso Com. Informatica Ltda ou à sua ordem

RJ 21 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

35 60301051733 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPADI/SJD

23/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:44:32
125112360 0385
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ACES COM SERV INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 30.652-5

DATA	23/09/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.236.000.385
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	240,00
VALOR TOTAL	240,00

NR.AUTENTICACAO 5.C0E.36E.91F.B5A.A42
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Acesso Informatica	NF 3179	—	23/9/2011	240,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1372	70	31201080004	11102010002

Fls.: 000284

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Acesso Computadores

Acesso Informática

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

Fone: (61) 3965-5988

SHCN CL QD. 207 - Bl. "A" - Nr. 50 - Sala 105 - Sobreloja - CEP: 71853-510 - Asa Norte-Brasília/DF

NOTA FISCAL - Modelo 1 SubSérie 1
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☐ SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ VENDA ☐ SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO UF

1.ª Via Cliente
2.ª Via Cliente
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Arquivo

Nº - 03179

CNPJ 10.392.148/0001-72

CF/DF 07.511.109/001-88

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/ 07/ 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PDT NACIONAL			00.719.575/0001-69	13/ 09/ 11
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAFS QUADRA 02 LOTE 03	BRASILIA	70.000.000		/ /
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	(061)32240791	DF	ISENTO	

FATURA

	CÓD. CLIENTE	CÓD. VENDEDOR	N.º PEDIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ISS	ICMS	IPI
	CARTUCHO HP 60 COLOR		UN	02	60,00	120,00			
	CARTUCHO HP 60 PRETO		UN	02	45,00	90,00			
	FITA DUREX LARGA ADELBRAS PCT		UN	01	15,00	15,00			
	BORRACHA BRANCA CAIXA		UN	01	15,00	15,00			
	DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3477-0 CONTA: 30652-5 VENCIMENTO: 05/09/2011								

Fls.: 000275 CFAD1/SJD

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,99		16,79			240,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lt. 09-A - Brasília - DF - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19 - 500 jogos - 04 vias 3.001 A 3.500 - AIDF Nº 1-111

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151304	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151304	4

R$ 1200.00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Duzentos Reais

a Pro Sonorização Audio Visuais Ltda

RJ 21 de setembro de 2011

000285

Ou a sua ordem

PRÓ-SOM

PRO SONORIZAÇÃO AUDIO VISUAIS LTDA.
Rua Gonçalves Ledo, 224 - B. Partenon
Fone: (51) 3315.9329 - Fone/Fax: (51) 3336.5897
CEP 90610-250 - Porto Alegre - RS
Inscrição Municipal: 187.287-2-3
CNPJ: 03.930.217/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CPADI/SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

№ 1571

1.ª VIA DESTINATÁRIO

DATA DA EMISSÃO DA NOTA 01/09/11
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/11/2014

NOME / RAZÃO SOCIAL: Fundação de Estudos Polit Econ e Sociais Alberto Pasqualini

ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, 141, Sala 301

BAIRRO	CIDADE / UF	CEP:
Centro	Rio de Janeiro / RJ	20.050-000

CPF/CNPJ	INSCR. EST.:
01964588/0001 66	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Evento: Congresso Nacional	
Local: Assembleia Legislativa POA	1.200,00
Data: 01º a 03/09/2011	
Sonorização com técnico	
Pagamento via Dep. Bancario	
Data vencimento 08/09/2011	
Banco do Brasil	
AG: 2814-2	
CC: 90792-8	
TOTAL	

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		

CONTABILIZADO

GRÁFICA E REPRES, PAMPA LTDA. - Dom Luiz Guanella, 282 - F.: 3381.3101
CNPJ: 90.551.888/0001-43 - Insc. Est. 065.687-2-6
03tls 3x50 1501 a 1650 - AIDF 24498/10

Valor Líquido 1.200,00

ADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Pro Sonorização	NF1571	—	23/9/2011	1200.00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1498	70	31202010003	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151282	0	R$ # 15.660,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS) *.*.*.*

0000287
CPAD I / SJD
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.
000278
CPAD I / SJD

Nota de Débito:1275

BETEK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
Rua Sarmento Leite 798
Cep. 90050-170 - Cidade Baixa Porto Alegre - RS
(51) 30295566 - (51) 98585070 - NEXTEL 936*21567
CNPJ: 92728633/0001-39 - Insc.Est.Isento - DAER 6936

VALOR R$: 15.660.00	DATA EMISSÃO	05/09/2011	VENC.	**09/09/2011**

NOME DO SACADO:	PDT - Partido Democratico Brasileiro				
ENDEREÇO:	Setor de Autarquias - SAFS Quadra 02 Setor administrativo Sul Lote 03				
MUNICÍPIO:	Brasilia	Estado:	DF	CEP:	70042-900
INSCR.EST.				CGC/CPF(M/F)	00719575/0001-69

VALOR POR EXTENSO:	Quinze Mil Seiscentos Secenta Reais

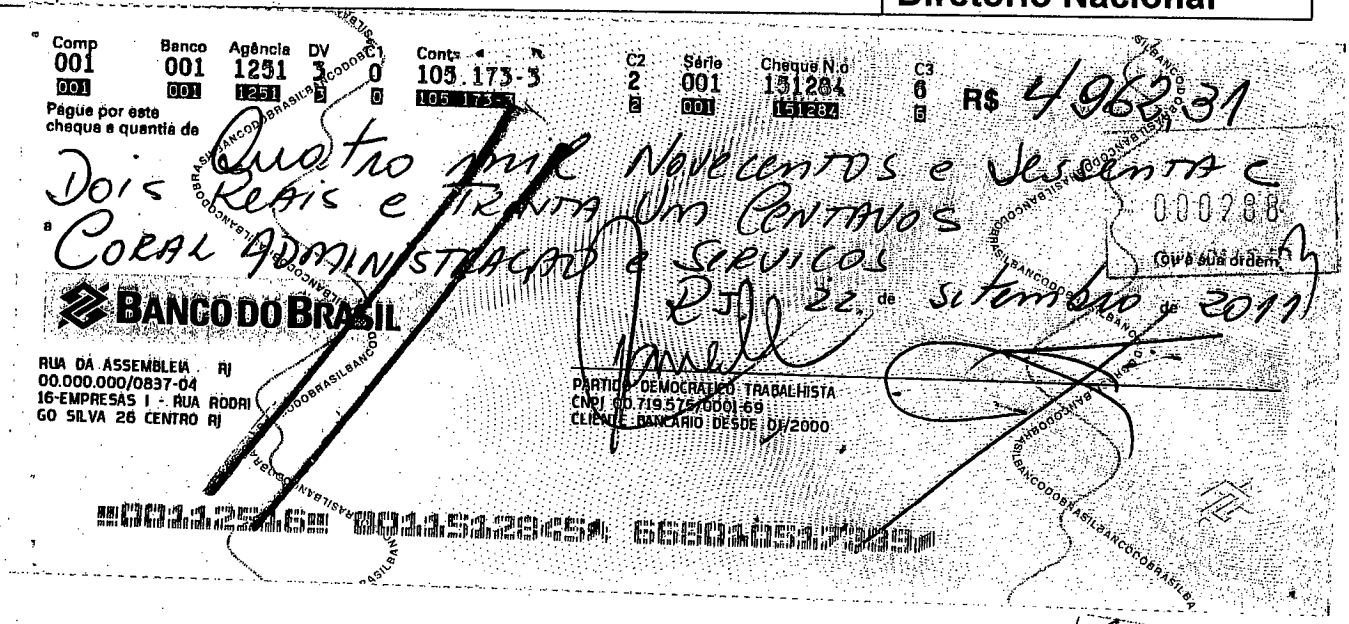
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$
LOCAÇÃO DE 09 VANS EXECUTIVA -	10.200.00
LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS	5.460.00
EVENTO: 5º CONGRESSO NACIONAL DO PDT	
DIAS 29/08 A 03/09/2011	
PAGAMENTO COM DEPÓSITO BANCÁRIO	
BANCO BRADESCO AGENCIA 0268.2 C/C 606778.6	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	**TOTAL R$** 15.660.00

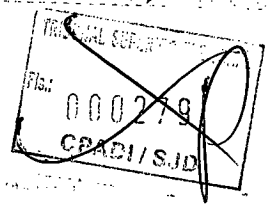
Empresa não obrigada à emissão de Nota Fiscal, conforme determina o artigo 55-Decreto 4032/81 por força da Lei Complementar 116/2003 (Locação de Bens Móveis Vetado).

"Locação de Veículos. Não sujeito a retenção de PIS / Confins / CSLL (4,65%), não relacionada nos Art. 30,31,35 e 36 da Lei 10 865/2004 e Art. 1º da IN 459/2004"

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional





BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OF 83
AG 0576 23/09/11 CX 005397237 CRC 057616222

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/001	151284	4.962,31
VALOR DOS CHEQUES			4.962,31

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057616222
CTA 2001.81222-7 NOME: CORAL ADM SERV LT/C
HISTORICO:521 PRAZO DE LIBERACAO 02 DIAS UTEIS
IDENTIFICACAO:000719575000169

REMETENTE:.....

ITAU0087 057681402 230911 4.962,31C CORAL
OPERACAO 679

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Coral ADM Serv	NF4148	—	23/9/2011	4962,31

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1246	70	312010600 05	111020100 02

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 ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nº 000289

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000288
CPADI/SIAF

DESTINATÁRIO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO SGC QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE BRASILIA UF DF ESTADO

CNPJ(MF) 03.749.575/0001-69 CF/DF DATA DE EMISSÃO 05/09/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 0000152-01			
	1,00	UN Prestacao de servicos de Portaria para o Partivo Trabalhista, localizado no S etor de Administracao Federal.		5.953,60	
		Referente 09/2011Grupo NFs: 01			
		Ret.da Seguridade Social 11.00% sobre 5.953,60		654,90	
		Ret. de IRRF 1.00%		59,54	
		Ret. Contribuicao Social 1.00%		59,54	
		Ret. de PIS 0,65%		38,72	
		Ret. de COFINS 3,00%		178,61	

BASE DE CÁLCULO DO ISS 5,00 % 5.953,60 VALOR DO ISS 297,68 VALOR TOTAL 5.953,60

Dep.C/C = Banco:001 Agencia:2001 Conta: 012227

DEDUÇÕES LEGAIS:

CONTABILIZADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 4962,31

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 004148

TIS 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.: 12/11/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-5	2	001	151268	9	R$ 2318,56

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e Dezoito Reais e cinquenta e seis centavos

a Coral Administração e Serviços LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Rj, 21 de setembro de 2011

RUA DA ASSEMBLEIA
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281
CPAD I / S.10

BANCO ITAU S/A 23/09/2011
TRANSACAO 417 - MOVIMENTOS DO CAIXA
AGENCIA 0576 005397237
DATA 23/09/11 INTERMEDIARIO

AUT	TRANS ST	AUTORIZ.	V A L O R
CONTROLE		HISTORICO	
0086	225		2.318,56
2001 81222-7		0000719575000169	
	OC 67980 DE ID		

---------- FIM

CONTABILIZADO

2001.81222-7 CORAL ADM SERV LT/CTA VINCULAD

COMPL. VALIDOS :

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Coral ADM e Serv	NF4149	—	23/9/2011	2318,56

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1246	70	3120106000	1110201000 2

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 ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

004149

Nº 000291

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000282

DESTINATÁRIO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE BRASILIA DF ESTADO

CNPJ(MF) 00.719.575/0001-69 CF/DF - 05/09/2011 DATA DE EMISSÃO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 0000152-AZ			
	1,00	UN Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partido Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.		2.781,72	
		Referente 09/2011Grupo NF: A2			
		Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre 2.781,72 — 305,99			
		Ret. de IRRF 1.00% — 27,82			
		Ret. Contribuicao Social 1.00% — 27,82			
		Ret. de PIS 0,65% — 18,08			
		Ret. de COFINS 3,00% — 83,45			

BASE DE CÁLCULO DO ISS 5,00 % 2.781,72

VALOR DO ISS 139,09

VALOR TOTAL 2.781,72

CONTABILIZADO

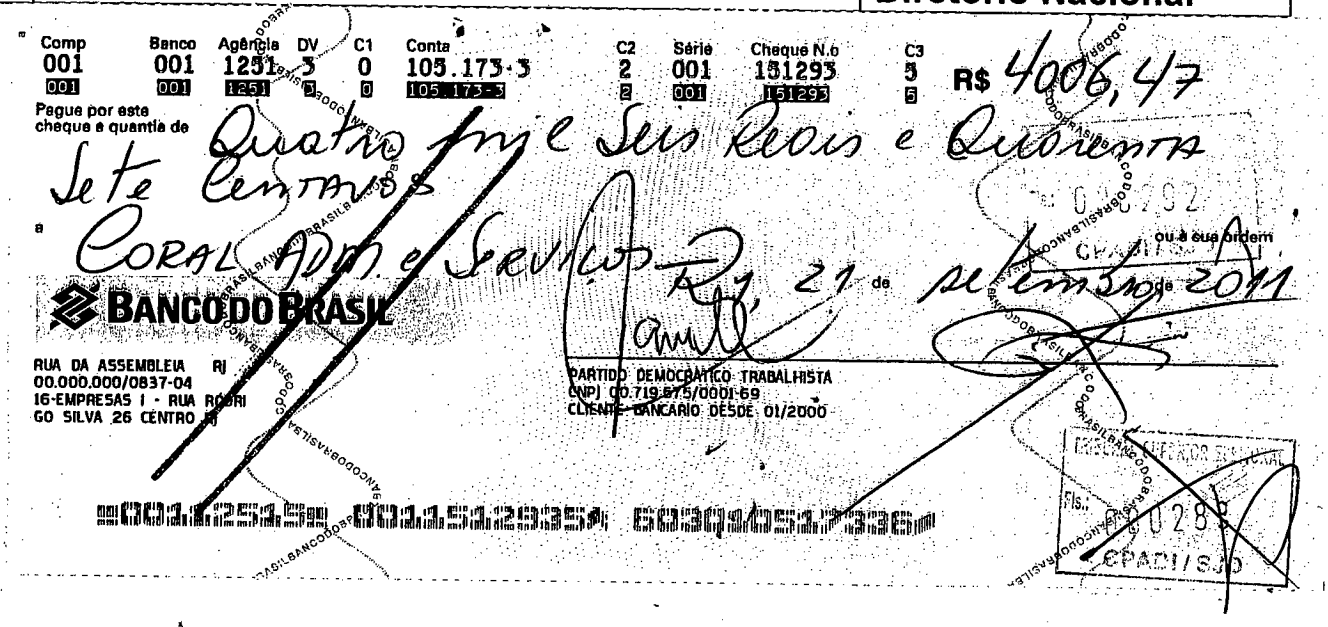
DEDUÇÕES LEGAIS: Banco:341 Agencia:2001 Conta: 012227

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2 318,56

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 004149

TIS 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.: 12/11/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151293	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151293	5

R$ 4006,47

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e Seis Reais e Quarenta Sete Centavos

a Coral Adm. e Serviços

Rj, 21 de setembro de 2011

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112515⑈ 00115129354 603010517336⑈

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
AG 0576 23/09/11 CX 005397237 CRC 057616220

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/001	151293	4.006,47

VALOR DOS CHEQUES 4.006,47
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057616220
CTA 2001.81222-7 NOME: CORAL ADM SERV LT/C
HISTORICO:521 PRAZO DE LIBERACAO 02 DIAS UTEIS
IDENTIFICACAO:0000719575000169

REMETENTE:.....

ITAU 0086 057681402 230911 4.006,47C CORAL
OPERACAO 679

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Coral ADM Serv	NF 4150	—	23/9/2011	4006,47

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1246	70	312 01 06 00 05	11102 01 00 02

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 ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/11/2011

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE 004150

Nº 000293 CPADI/SJD

Fls.: 000284 CPADI/SJD

DESTINATÁRIO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF

CIDADE BRASILIA DF ESTADO

CNPJ(MF) 00.719.575/0001-69 CF/DF 05/09/2011 DATA DE EMISSÃO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		CLIENTE 002839/01 CONTRATO N. 0000152-A3			
1.00	UN	OBJETO DOS SERVIÇOSRECEPÇÃO 44H SEMANAIS: ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) POSTO DE 44H SEMANAIS, COM A UTILIZAÇÃO DE 01 (UMA) RECEPCIONISTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00H ÀS 19:00H COM 2H DE INTERVALO, E AOS SÁBADOS DAS 08:00H ÀS 12:00, CONFORME PREVISTO EM LEGISLAÇÃO.Data de previsão de início de serviço: 07/02/2011 Referente 09/2011Grupo NF: A3 Ret.de Seguridade Social 11.00% sobre 4.806,80 528,75 Ret. de IRRF 11.00% 48,07 Ret. Contribuição Social 1.00% 48,07 Ret. de PIS 0,65 % 31,24 Ret. de COFINS 3.00% 144,20		4.806,80	

BASE DE CÁLCULO DO ISS 5,00 % 4.806,80

VALOR DO ISS 240,34

VALOR TOTAL 4.806,80

CONTABILIZADO

Dep.C/C - Banco:341 Agencia:2001 Conta: 8:7227

DEDUÇÕES LEGAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 4.006,47

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 004150

TIS 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.: 12/11/201

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151300	1

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta Reais

a Marcelo Pedrotti Ass. Téc. Informática

R$ 650,00

ou à sua ordem

Rj 21 de setembro de 201

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

CPADI/SJD 000294

CPADI/SJD 000285

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

23/09/2011 12:05:36 DATA CONTABIL:23/09/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000259 TERMINAL: 000000

MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE
BANCO: 033 AGENCIA: 4290 CONTA: 13-000001-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 650,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	2801051733	151300	650,00
VALOR TOTAL:				650,00

CONTAMAX **CONTABILIZADO**

UM INVESTIMENTO AUTOMATICO AGORA EM CDB.

SBR 2005 002 23092011 0011 650,00R 2002
000259 033-4290-013000001-0

SR(A).CLIENTE -- ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Marcelo Pedrotti	NF 0737	—	23/9/2011	650,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1.372	70	3120108000 4	1110201000 07

NETCOM informática

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 Nº 50 Sala 110
Asa Norte - Brasília - DF
www.netcominformatica.com.br

(61) 3349-2864
(61) 8407-0066
(61) 8412-4967

CNPJ: 04.107.326/0001-73 CF/DF: 07.469.528/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Fls.: 000295 CPAD I / SJD

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTREGA

Nº 0737

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cliente
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
18/12/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Democrático Trabalhista

ENDEREÇO:
Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000286 CPAD I / SJD

CIDADE:
BRASÍLIA

CNPJ/MF	CF/DF - Insc. Est.	DATA DA EMISSÃO
00.719.575/0001-69		08 / 08 / 2011

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	Serviço de Manutençao de rede, microcomputadores e telefonia referente a agosto/2011	R$ 650,00	R$ 650,00

Deduções Legais

Nota Fiscal Subcontratação Nº

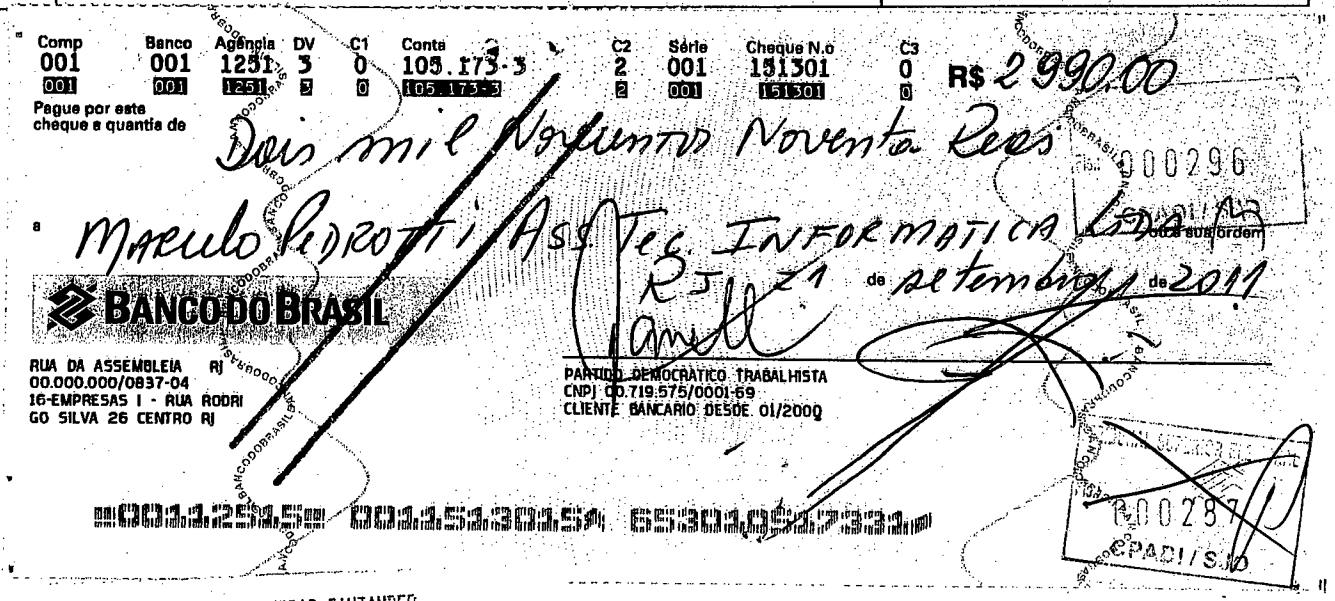
CONTABILIZADO

TOTAL R$ 650,00

O ISS já está incluido no preço dos 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 mais

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151301	0

R$ 2990,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Novecentos Noventa Reais

a Marcelo Pedrotti Assistencia Informatica

Rio de Janeiro 21 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000296

000287

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

23/09/2011 12:06:22 DATA CONTABIL:23/09/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000262 TERMINAL: 0000002

MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE
BANCO: 033 AGENCIA: 4290 CONTA: 13-000001-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 2.990,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	5301051733	151301	2.990,00
VALOR TOTAL:				2.990,00

CONTABILIZADO

CONTAMAX

UM INVESTIMENTO AUTOMATICO AGORA EM CDB.

SBR 2005 002 23092011 0013 2.990,00R 2002
000262 033-4290-013000001-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Marcelo Pedrotti	NF 0408	—	23/9/2011	2990,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1372	70	3120108 0004	1111020100

NETCOM informática

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 Nº 50 Sala 110
Asa Norte - Brasília - DF
www.netcominformatica.com.br

(61) 3349-2864
(61) 8407-0066
(61) 8412-4967

NOTA FISCAL

Modelo 01

Data Limite Para Emissão 29/07/2012

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

Nº 0408

BAIRRO/DISTRITO UF DF

CNPJ 04.107.326/0001-73

CF/DF 07.469.528/001-98

1ª Via: Cliente
2ª Via: Fixa
3ª Via: Fisco
4ª Via: Contabilidade

000297

CPADI/SJD

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário
VENDA		

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			
Partido Democrático Trabalhista			
Endereço: Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3			
Bairro / Distrito: ASA SUL	CEP: 70000-000		Data da Emissão: 07/09/2011
Município: BRASÍLIA	Fone / Fax:		Data da Saída / Entrada:
CNPJ / CPF: 00.719.575/0001-69	Inscrição Estadual:	UF: DF	Hora da Saída:

000288

CPADI/SJD

Fatura

DF

Dados do Produto

Código	Descrição dos Produtos	CL Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Aliq. ICMS
	TV LCD SONY KDL-32BX425			UN	02	1495,00	2990,00	12
	DADOS P/ DEPOSITO BANCO SANTANDER AG: 4290 C.C.: 13000001-0							

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1744,07	209,29			2990,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Assessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
				2990,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social			Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário ( )	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Liquido

Dados Adicionais

Informações Complementares
BC REDUZIDA P/ 58.33% CONFORME DECRETO 18995/97 ANEXO I CADERNO II.

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 205 Brasília - DF

Permite o aproveitamento de Crédito de ICMS no valor correspondente a alíquota 12% nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

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** - 04 talões de 50x4 vias numeradas de 401 a 600 AIDF.: 1-111-14346/2011

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2011.

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

Ref: **Folha de Pagamento de Salário – mês 09/2011**

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar, no dia **26 de setembro 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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
42. PGT: 30108			26.09.11	10.666,95

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	567	70	112020100001	111020100002

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2011.

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

Ref: Folha de Férias – mês 10/2011

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$
Fernando Barbosa	1251-3	135694-1	3.730,90
Total			

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R$3.730,90.

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

BB 12310110 26092011 3.730,90P612360

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000299
CPADI/SJD

Fls.: 000299
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
[illegible]			26 09 11	3.730,90

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	581	70	91202010003	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151246	3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151246	3

R$ 10.000,00

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS

a DIRETÓRIO ESTADUAL RIO DE JANEIRO ou à sua ordem

Rio 12 de SETEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I / RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA.
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000291
CPABI/SJD

⑈00112513⑈ 0011512465⑆ 61301051733⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300
CPABI/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:17
125112329 0321
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 313.495-4

DATA	26/09/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

IDENTIFICADOR 1: 00.719.575/0001 69

NR.AUTENTICACAO D.E17.361.063.D64.E72
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

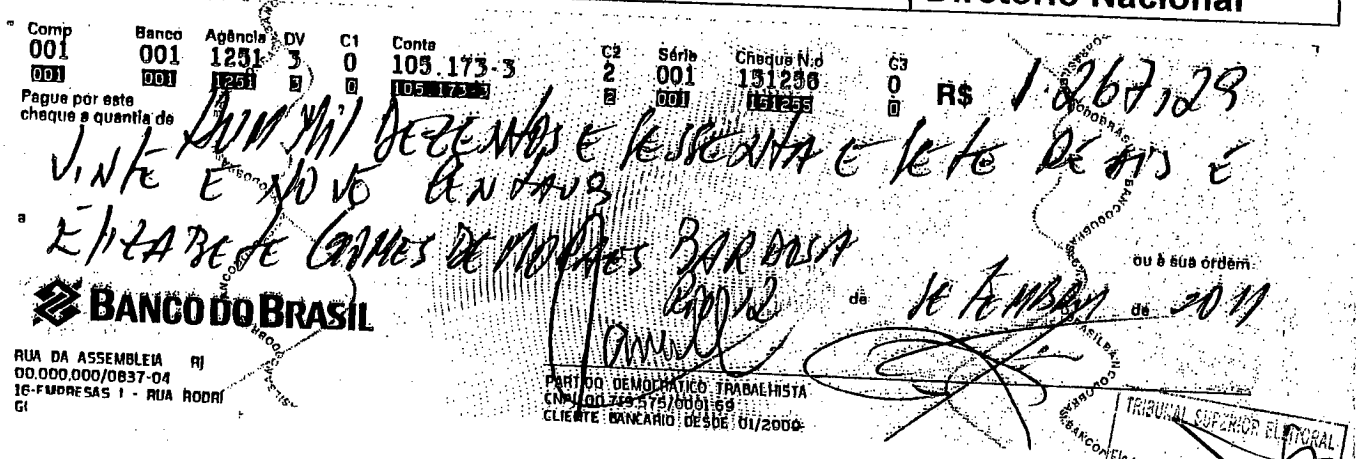
CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT RJ	DB	—	26 09 11	10 000,00

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1428	70		31201090002	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional



RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juízo da 18ª Vara de Família
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	3.451/MACS
Data:	12 de junho de 2000.
Descontar de:	**Fernando Barbosa**
Entregar a:	**Elizabete Gomes de Moraes Barbosa**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000301

Cumprimento da ordem	PROCESSAMI
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	Setembro/ 2011
Valor descontado:	R$ 1.267,29
Pagamento efetuado	**REALIZAMEN**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	1251-3
Conta nº:	5.148-9
Cheque nº	151256
Valor:	R$ 1.267,29
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	26.09.11

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:34
125112329 0317
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETE GOMES M BARBOSA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 5.148-9

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	12,511,232,900,317
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1,267,29
VALOR TOTAL	1,267,29

NR.AUTENTICACAO B.615.CF5.CE3.164.C78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

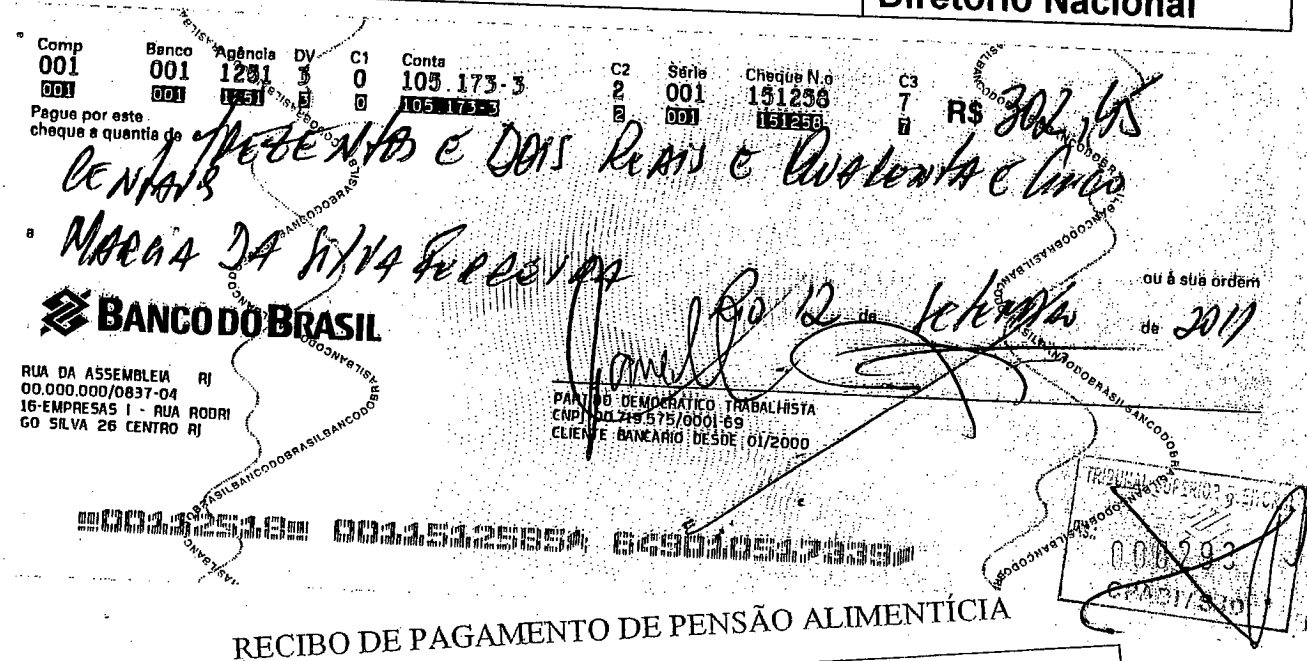
CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Elizabete Gomes	DB	30/9/2011	26/9/2011	1.267,29

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	595	70	21202010005	11102010002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional



RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juízo da 3ª Vara de Família de Campo Grande – Rio de Janeiro
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	Processo nº 2008.205.043748-6
Data:	25 de maio de 2009 – Sentença Homologatória
Descontar de:	**Renato de Oliveira Santana**
Entregar a:	**Márcia da Silva Ferreira**

Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENT**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	Setembro/2011
Valor descontado:	R$ 302,45

Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	3082-1
Conta nº:	22972-5
Cheque nº	151256
Valor:	R$ 302,45
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	26/09/11

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:18:14
125112329 0316
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA DA SILVA FERREIRA
AGENCIA: 3082-1 CONTA: 22.972-5

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.900.316
VALOR DINHEIRO	302,45
VALOR TOTAL	302,45

NR.AUTENTICACAO 8.B28.0A1.120.7EF.974
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Marcia	DV		26/09/11	302,45

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	595	70	212020100005	111020100002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp 001 001 | Banco 001 001 | Agência 1251 1251 | DV 3 3 | C1 0 0 | Conta 105.173-3 105.173-3 | C2 2 2 | Série 001 001 | Cheque N.o 151311 151311 | C3 7 7 | R$ 1.730,23

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Setecentos e Trinta Reais Vinte e Tres Centavos

a Elizabete Gomes Moraes Barbosa ou à sua ordem

R$ 21 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.718.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000294
CPADI / SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juízo da 18ª Vara de Família
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	3.451/MACS
Data:	12 de junho de 2000.
Descontar de:	**Fernando Barbosa**
Entregar a:	**Elizabete Gomes de Moraes Barbosa**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000303
CPADI / SJD

Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO DESCONTO**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	Setembro / 2011
Valor descontado:	R$ 1.730,23

Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	1251-3
Conta nº:	5.148-9
Cheque nº	151311
Valor:	R$ 1.730,23
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	26/09/11

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:18
125112329 0323
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETE GOMES M BARBOSA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 5.148-9

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.900.323
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.730,23
VALOR TOTAL	1.730,23

NR.AUTENTICACAO C.321.2BD.729.EF5.D45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

(PA Ferrer)

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Elizabete Gomes	DB	30/9/2011	26/9/2011	1.730,23

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	595	70	21202 01 0005	11102 01 00 02

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151314	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151314	1

R$ 672,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Setenta e Dois Reais

a TALIMPO MAT P/CONDOMINIOS LTDA ou à sua ordem

RJ, 23 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112510⑈ 00115131454 61001051733 1⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ... / S.J.
Fls.: 000304
CPADI / S.J.

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:00:03
125112329 0308
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191747548824249027915790960007700000000000000
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 576,20
VALOR COBRADO 576,20

NR.AUTENTICACAO B.647.469.501.9AC.AC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:03:44
125112329 0307
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191747548824447027915790960007300000000000000
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 95,80
VALOR COBRADO 95,80

NR.AUTENTICACAO 1.B47.573.DDC.50E.2CE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
TALIMPO MAT. P/C	NF 51000 51024	—	26/9/2011	672,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	595	70	31201050005	11102010002

TALIMPO

TALIMPO MATERIAIS PARA CONDOMÍNIOS LTDA

Rua Marquês de Abrantes N.º 211 - Botafogo
Cep 22.230-060 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2551-0899 - 2553-2596 - 2554-8529
Fax: 2554-8537

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
CPADI / SJD

51024

CNPJ 35.773.464/0001-15

INSCR. ESTADUAL 83.821.736

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29 / 12 / 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
P.D.T. Nacional	00719575/0001-69	21/09/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Sete de Setembro, 141/4º andar	Centro	20050-002	21/09/11

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ	Isento	

FATURA

Fls.: 000305
CPADI / SJD

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
✓	Saco Alvej. Gr.			UN	20	3,95	79,00			
✓	Balde Plástico 52			UN	02	6,25	12,50			
✓	Balde Plástico 82			UN	01		4,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				95,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				95,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ .....
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE .....%
NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.

PROCON - RJ - TEL.: 151
Rua da Ajuda, 5 subsolo - Centro
Pça Cristiano Otoni , s/nº - sub-solo - Central do Brasil
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 térreo

RESERVADO AO FISCO

IRF 64.12 SUL I

CONTABILIZADO

W. PONTES IMPRESSOS LTDA. - R. do Matoso, 263 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ -CNPJ 27.048.107/0001-66 - Insc. Mun. 00.468.193 - Insc. Est. 81.583.021 - IRF 64.02 - Tel.: 2263-6230
50 Talões Modelo 1 - 50x4 vias de 049.001 à 051.500 - AIDF 40.681 - 12/2010.

TALIMPO MATERIAIS PARA CONDOMÍNIOS LTDA

Rua Marquês de Abrantes N.º 211 - Botafogo
Cep 22.230-060 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2551-0899 - 2553-2596 - 2554-8529
Fax: 2554-8537

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000297 CPAD/SJD

51000

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29 / 12 / 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCR. ESTADUAL
Venda			35.773.464/0001-15	83.821.736

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
P.D.T Nacional	00719.575/0001-69	17/09/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Sete de Setembro, 141/14º Andar	Centro	20050-002	17/09/11

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ	Isento	

FATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000306 CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
✓	Papel H. Neve CJ 4 (2 FARDOS)			PCT	32	4,35	139,20			
✓	Papel Toalha Premium C/1000			PCT	15	13,00	195,00			
✓	Sabonete Rosa 0,90g			UN	10	0,90	9,00			
✓	Saco p/ lixo 100x12 CJ 100			PCT	03	56,00	168,00			
✓	Pano Limpeza Rosado 500m2			UN	10	3,65	36,50			
✓	Sabonete Premium Pó 300g			UN	10	2,85	28,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				576,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				576,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ .....
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE .....% NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.

PROCON - RJ - TEL.: 151
Rua da Ajuda, 5 subsolo - Centro
Pça Cristiano Otoni , s/nº - sub-solo - Central do Brasil
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 térreo

RESERVADO AO FISCO

IRF 64.12 SUL I

CONTABILIZADO

W. PONTES IMPRESSOS LTDA. - R. do Matoso, 263 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ -CNPJ 27.048.107/0001-66 - Insc. Mun. 00.468.193 - Insc. Est. 81.583.021 - IRF 64.02 - *Tel.: 2263-6230*
50 Talões Modelo 1 - 50x4 vias de 049.001 à 051.500 - AIDF 40.681 - 12/2010.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
19/10/11

Cedente
TALIMPO MAT CONDOMINIOS LTDA
CNPJ/CPF:35.773.464/0001-15

Agência/cód. cedente
0271-57909-6

Data documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.
	51024			

Nosso número
174-75882444-7

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
04/08/2011		R$		X

(=) Valor do documento
95,80

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
ATE 00/00/00 DESCONTO DE R$ 00
APOS 19/10/11 MULTA DIARIA DE R$ 0,67

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

Sacado
P.J.T. NACIONAL

Sacador/Avalista

Cód. de baixa '001605'

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000298
CPADI/SJD

fls.: 000307
CPADI/SJD

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
19/10/11

Cedente
TALIMPO MAT CONDOMINIOS LTDA
CNPJ/CPF:35.773.464/0001-15

Agência/cód. cedente
0271-57909-6

Data documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.
	51000			

Nosso número
174-75882424-9

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
04/08/2011		R$		X

(=) Valor do documento
576,20

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
ATE 00/00/00 DESCONTO DE R$ 00
APOS 19/10/11 MULTA DIARIA DE R$ 4,03

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

Sacado
P.J.T. NACIONAL

Sacador/Avalista

Cód. de baixa '001598'

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151316	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151316	8

R$ 5 379,50

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil Trezentos e Setenta Nove Reais Cinquenta Centavos

a MARA FATIMA HOFANNS ou à sua ordem

R. 26 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA JURIDICA RPA 201109

a importância de R$ Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Nove Reais e Cinqüenta Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição	
NO INSS: 11390705727	
NO CPF: 29429056034	

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/09/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	7.159,38
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	7.159,38

DESCONTO

III IRRF	R$	1.041,95
IV INSS	R$	737,93
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	5.379,50

Assinatura

Nome Completo

MARA DE FATIMA HOFANNS

CONTABILIZADO

Fls.: 000299 CPADI/SJD

Fls.: 000308 CPADI/SJD

corrente e poupança

RO DA CONTA

NÚMERO

379,50

, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

RÉDITO DE

A HOFANS

1.27030.58 - 0509 - Cliente

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Mara Fatima	RPA	—	26/9/2011	5 379,50

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	672	70	21202040002	11102010002

CHAVEIRO HELLIO'S LTDA - ME



FONE: 3347-6877

SCLN QDA. 210 ENTRE BLOCO "A e B" ASA NORTE CEP 70.862-520
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL
MODELO 01 SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS
UF ☐☐

CFDF 07.323.375/001-61

CNPJ 36.758.282/0001-38

1ª Via - BrançaCliente/Reme.
2ª Via - Verde Fisco Destino
3ª Via - Amarelo Contabilidade - 4ª Via - Rosa Fixa

~~AIDF Nº 1-111-10755/2010~~
~~N. F. Prorrogada até 09/06/2012~~
~~Portaria SEFP nº 282/2010~~
987

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
09/06/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			
Partido Democrático Trabalista			
ENDEREÇO	BAIRRO		
SAFS QD 02 Lote 03			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	
Brasília		DF	
CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL		
00.719.575-/0001-89			

DATA DA EMISSÃO
1º 09.2011
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000308
CPAD/SJD

FATURA
Nº

DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquotas ICMS	Alíquotas I.P.I	Valor do IPI
	cópias de cheques simples			09	7,00				
BRB	cc: 209.015-587-0								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000309
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					63,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					63,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

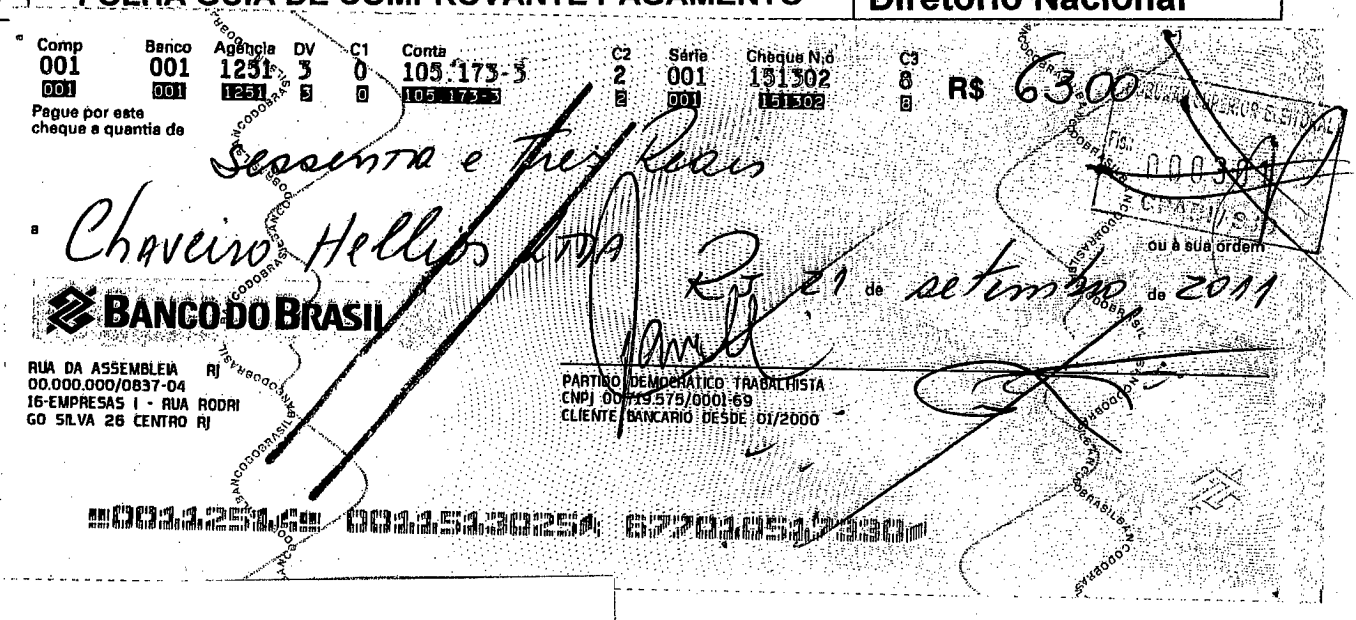
CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	PROCON DF 151 SCS QD. 08 BL.B-60SL. 240 ED. VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA - DF	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME EQNP 06/10 BL. "B" LOJA 06 - Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF:07.508.548/001-24 CNPJ: 72619.745/0001-44 - 10 Talões 25x4 vias de 751 a 1.000 - AIDF 1-111-10755/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000310
CPADI/SJD

-BRB- Banco de Brasilia 26/09/2011 15:01
PA:022 T.:3005 TRN:101200 NSU:185729

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 2090155870
Favorecido: CHAVEIRO HELLIO S LTDA
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....****.***.R$0,00
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0001 / R$ 63,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....****.***R$63,00

-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)
.....
.....
Autenticacao: 964EA4EF **CONTABILIZADO**

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Chaveiro Hellio	NF0987	—	26/9/2011	63,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1372	70	3120108000 04	1110201000 07

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp 001 001 001 | Banco 001 001 | Agência 1251 1251 | DV 3 3 | C1 0 0 | Conta 105.173-3 105.173-3 | C2 2 | Série 001 001 | Cheque Nº 151320 151320 | C3 6 6 | R$ 3000,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil Reais

a Wilson Pessino

BANCO DO BRASIL

ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2011

Fls. 000311 CPADI/SJD

Fls. 000302 CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Assessoria RPA 201109

a importância de R$ Três Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 10310268718

NO CPF: 09847669791

Documento de identidade

Número | Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de janeiro	30/09/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	3.927,13
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	3.927,13

DESCONTO

III IRRF	R$	189,20
IV INSS	R$	737,93
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	3.000,00

Assinatura: Wilson Pessino

Nome Completo: WILSON PESSINO

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Wilson Pessino	RPA	—	26/9/2011	3000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	672	70	21202040002	11102010002

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000312
CPAD/SJD

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000308
CPAD/SJD

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

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, n° 3604-8, conta n° 412.120-1,

para

Agência Carioca, RJ, n° 1251-3, conta n° 105.173-3,

no valor de **R$ 1.153.000,00.**

[illegible]/0837-97
27 SET. 2011

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

Rua Sete de Setembro, 141 – 4° andar – Centro – RJ – Cep 20.050-002
(21) 3095-1204 – e-mail nacional@pdt.org.br home page: www.pdt.org.br

FL/FL

Visto
CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Fls.: 000313
CPADI / SJD

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000304
CPADI / SJD

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

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 -

BB R Fixa LP 50 mil,

o valor de **R$ 1.000.000,00**

001/0837-9
27 SET. 2011
BANCO DO BRASIL S/A
Rua da Assembléia 87
0719195-1

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Marcelo de Oliveira Panella
Tesoureiro

Francisco Soares Loureiro
SecretárioNacional de Finanças

Rua Sete de Setembro, 141 – 4º andar – Centro – Rio de Janeiro RJ – Cep 20.050-002.
(21) 3095-1204 – e-mail nacional@pdt.org.br - home page www.pdt.org.br

FL/FL

CONTABILIZADO

000314
CPADI/SF

NETCOM informática

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 Nº 50 Sala 110
Asa Norte - Brasília - DF
www.netcominformatica.com.br

(61) 3349-2864
(61) 8407-0066
(61) 8412-4967

NOTA FISCAL

Modelo 01

Data Limite Para Emissão 29/07/2012

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA - Nº 0409

000305
CPADI/SF

BAIRRO/DISTRITO UF PF

CNPJ 04.107.326/0001-73

CF/DF 07.469.528/001-98

1ª Via: Cliente
2ª Via: Fixa
3ª Via: Fisco
4ª Via: Contabilidade

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário
VENDA		

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social: Partido Democrático Trabalhista			
Endereço: Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3			
Bairro / Distrito: ASA SUL	CEP: 70000-000		Data da Emissão: 07/09/2011
Município: BRASÍLIA	Fone / Fax:		Data da Saída / Entrada:
CNPJ / CPF: 00.719.575/0001-69	Inscrição Estadual:	UF: DF	Hora da Saída:

Fatura

DF

Dados do Produto

Código	Descrição dos Produtos	CL Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Aliq. ICMS
	CARTUCHO HP 60 COLOR			UN	01	49,00	49,00	12
	CARTUCHO HP 60 BLACK			UN	01	45,00	45,00	12
	RECARREGADOR IPHONE			UN	01	69,00	69,00	12
	DADOS P/ DEPOSITO BANCO SANTANDER AG.:4290 C.C.:13000001-0							

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
95,08	11,41			163,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Assessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
				163,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário [ ]	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados Adicionais

Informações Complementares
BC REDUZIDA P/ 58.33% CONFORME DECRETO 18995/97 ANEXO I CADERNO II.

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 205 Brasília - DF

Permite o aproveitamento de Crédito de ICMS no valor correspondente a alíquota 2% nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

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** - 04 talões de 50x4 vias numeradas de 401 a 600 AIDF.: 1-111-14346/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151299	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151299	4

R$ 163,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e Sessenta e Tres Reais

a Marcelo Pedrotti Ass Tec Inf Ltda ou à sua ordem

RJ 21 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000306
CPAD1/SJD

000315
CPAD1/SJD

⑈0011251⑈ 001151299⑆ 6080105173 35⑈

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

23/09/2011 12:06:50 DATA CONTABIL:23/09/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000264 TERMINAL: 0000002

MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE
BANCO: 033 AGENCIA: 4290 CONTA: 13-000001-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 163,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	0801051733	151299	163,00
VALOR TOTAL:				163,00

CONTABILIZADO

CONTAMAX

UM INVESTIMENTO AUTOMATICO AGORA EM CDB.

SBR 2005 002 23092011 0015 163,00R 2002
000264 033-4290-013000001-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Marcelo Pedrotti	NF0409	—	23/9/2011	163,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1.372	70	312 01 08 00 04	111 02 01 00 02

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151307	9	R$ 569,00
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151307	9	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Sessenta e Nove Reais

Ricardo Viana Clementino ou à sua ordem

DJ 21 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
00.719.575/0001-69
E BANCARIO DESDE 01/2000

69301051733

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

26/09/2011 14:08:14 DATA CONTABIL:26/09/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000547 TERMINAL: 0000003

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 569,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	9301051733	151307	569,00
VALOR TOTAL:				569,00

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 26092011 0169 569,00R 2002
000547 033-2079-013000085-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RICARDO VIANA	FAT 9891/11	23/9/2011	26/9/2011	569,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1092	70	31201030003	11102010002

MONTOUR

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 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 19/09/2011
Vencimento : 23/09/2011
Duplicata : 00009891/11
Cliente : 0001/00976832

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000308 CPAD I / SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/09/2011	00009891/11	569,00	00009891/11	23/09/2011

000317 CPAD I / SJD

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 Extenso: QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS

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		
00039890 19/09/2011		MERCURE BEVERLY HILL	IAREDE/FABIO Apt DBL STD	Tarifa R$:	340,00
				Taxas R$:	20,00
				Total R$:	360,00
00039891 19/09/2011		UMBU HOTEL	IAREDE/FABIO Apt QDL LUX	Tarifa R$:	206,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	209,00
Valor Bruto R$:	569,00			Valor Líquido R$:	569,00

CONTABILIZADO

MONTOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000309
CPAD / SSO

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 19/09/2011 Venc.: 23/09/11

File
11/09/007708

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000318
CPAD / SSO

Filial/Nota
0001/00039890

Emissão
19/09/11

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MERCURE BEVERLY HILL

Nº Reserva
10265737

Entrada:
01/09/2011

Saída:
02/09/2011

Descrição
Acomodação DBL / STD

Observação

NO CASO 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	340,00	340,00
Tarifa	340,00	340,00
Extra	17,00	17,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	360,00	360,00

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

Data : ____/____/____

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

MONTOUR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000310
CPAD / STF

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 19/09/2011 Venc.: 23/09/11

File
11/09/007709

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Fls: 000319
CPAD / STF

Filial/Nota
0001/00039891

Emissão
19/09/11

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	UMBU HOTEL	10265655

Entrada:	Saída:	Descrição
31/08/2011	01/09/2011	Acomodação QDL / LUX

Observação

NO CASO 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	206,00	206,00
Tarifa	206,00	206,00
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	209,00	209,00

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

Data : ____ /____/____

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

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151310	9

Pague por este cheque a quantia de R$ 5226,66

Cinco mil Duzentos Vinte e Seis Reais Sessenta e Seis Centavos

a Ricardo Viana Clementino ou à sua ordem

21 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.676.875/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TS.: 000311
CPADI/SJT

TS.: 000320
CPADI/SJT

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

26/09/2011 14:09:04 DATA CONTABIL:26/09/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000551 TERMINAL: 0000003

RICARDO VIANA CLEMENTINO
BANCO: 033 AGENCIA: 2079 CONTA: 13-000085-1

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 5.226,66

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	3701051733	151310	5.226,66
VALOR TOTAL:				5.226,66

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.

SRR 2003 003 26092011 0171 5.226,66R 2002
000551 033-2079-013000085-1

SR(A). CLIENTE, FAVOR

CONTABILIZADO

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
RICARDO VIANA	9889/11	26/9/2011	26/9/2011	5226,66

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1078	70	3120103000 01	1110201000 02

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 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 16/09/2011
Vencimento : 26/09/2011
Duplicata : 00009889/11
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000321

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
16/09/2011	00009889/11	5.226,66	00009889/11	26/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000322
CPAD I / SJ

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 Extenso: CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS 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.

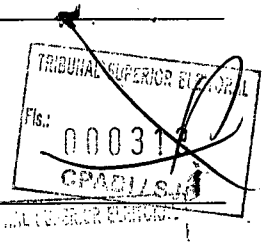
_____ Assinatura do Sacado

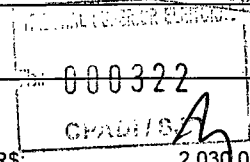
____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00039708		TAM	VIANA/SALVADOR MR		
12/09/2011		JJ 957. 2434-274601	SDU-BSB-SDU- - - - - - - -		
			Embarque: 20/09/2011 A 20/09/2011	Tarifa R$:	762,00
				Taxas R$:	127,52
				Total R$:	889,52
00039709		TAM	CORTIZ/MARIA MRS		
12/09/2011		JJ 957. 2434-274603	CGH-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 13/09/2011 A 13/09/2011	Tarifa R$:	435,00
				Taxas R$:	74,16
				Total R$:	509,16
00039710		TAM	CORTIZ/MARIA MRS		
12/09/2011		JJ 957. 2434-274606	BSB-CGH- - - - - - - - -		
			Embarque: 14/09/2011 A 14/09/2011	Tarifa R$:	430,00
				Taxas R$:	73,66
				Total R$:	503,66
00039826		TAM	CORTIZ/MARIA MRS		
13/09/2011		JJ 957. 2434-309972	CGH-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 13/09/2011 A 13/09/2011	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	120,00
				Total R$:	120,00

CONTABILIZADO

Client	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0





Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00039874		TAM	STEYER/MARIA MR		
16/09/2011		JJ 957. 2434-531072	POA-BSB-POA- - - - - - - -		
			Embarque: 18/09/2011 A 20/09/2011	Tarifa R$:	2.030,00
				Taxas R$:	254,32
				Total R$:	2.284,32
00039878		TAM	PEREIRA/FELIPE		
16/09/2011		JJ 957. 2433-604918	RIO-POA-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	780,00
		REEMISSÃO 30/08/2011		Taxas R$:	104,00
				Total R$:	884,00
000[redacted]79		GOL TRANSPORTES	ALMEIDA/CARLOS		
16/09/2011		G3 998. K52Y-7Y	BSB-POA-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO 30/08/2011		Taxas R$:	36,00
				Total R$:	36,00
Valor Bruto R$:	5.226,66			Valor Líquido R$:	5.226,66

CONTABILIZADO

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151315	0

R$ 3932,60

Pague por este cheque a quantia de Tres mil novecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta Centavos

a Francisco Soares Loureiro

ou à sua ordem

RJ 26 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI GO SILVA 26 CENTRO RI

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo | Nº do Talão

Matrícula (CNPJ ou INSS)

Nome ou Razão Social da empresa

PDT DIRETORIO NACIONAL

007195750000169

Serviços de Contabilidade 201109

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Três Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta Centavos

ESPECIFICAÇÃO		
I Valor do serviço prestado	R$	5.163,65
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma...	R$	5.163,65
DESCONTO		
III IRRF.....	R$	493,12
IV INSS.....	R$	737,93
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	3.932,60

Assinatura

Nome Completo
FRANCISCO SOARES LOUREIRO

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês | Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 10393091012

NO CPF: 00953920763

Documento de identidade

Número | Orgão Emissor

CONTABILIZADO

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/09/2011

000314 CPADI/SJD

000323 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Francisco S Loureiro	RPA	—	26/9/2011	3.932,60

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	672	70	9120204/0002	1110201/0002

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151319	2

R$ 3180,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil Cento e Oitenta Reais

a Sergio do Espirito Santo de Almeida ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RJ 26 de Setembro de 2011

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo | Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou INSS): 00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 201109

a importância de R$ Três Mil, Cento e Oitenta Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês | Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS:10422044285

NO CPF: 20674031768

Documento de identidade | Orgão Emissor

Número

Localidade: RIO DE JANEIRO

Data: 30/09/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	4.159,39
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	4.159,39
DESCONTO		
III IRRF	R$	241,46
IV INSS	R$	737,93
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	3.180,00

CONTABILIZADO

Assinatura

Nome Completo: SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

17:23:11
0331
5678
TA CORRENTE
DA
19.798-X
000324
26/09/2011
511.232.900.331
3.180,00
3.180,00
C09.C46.415.46C
DOCUMENTO,

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sergio E. S. Almeida	RPA	—	26/9/2011	3180,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	672	70	21202040002	11102010002

PDT | **FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO** | **Diretório Nacional**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151321	4

Pague por este cheque a quantia de Três mil Reais R$ 3000,00

a Francisco Mendes Soares ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2011

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo | Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou INSS): 00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços de Assessoria 201109

a importância de R$ Três Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês | Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS:10328850125

NO CPF: 34783865787

Documento de identidade

Número | Orgão Emissor

Localidade: Rio de Janeiro

Data: 30/09/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ..... R$ 3.927,13

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$ 3.927,13

DESCONTO

III IRRF.....R$ 189,20

IV INSS.....R$ 737,93

V Outros.....R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 3.000,00

Assinatura

CONTABILIZADO

Nome Completo

FRANCISCO MENDES SOARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000325

CONTABILIZADO

Fayorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Francisco Mendes	RPA	—	26/9/2011	3000,00

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	672	70	212070400702	111020100002

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

a Comp 001 001 Banco 001 001 Agência 1251 3 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 001 Cheque N.o 151322 C3 2 R$ 5000,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil Reais

a Everton Wan Dall Alves

ou à sua ordem

Fls. 000326 CPADI/SJS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA COMERCIAL RPA 201109

a importância de R$ Cinco Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 12483632531

NO CPF: 02012672922

Documento de identidade

Número | Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/09/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		6.635,93
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		6.635,93

DESCONTO

III IRRF.....R$	898,00	
IV INSS.....R$	737,93	
V Outros.....R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		5.000,00

Assinatura

CONTABILIZADO

Nome Completo

EVERTON WAN-DALL ALVES

Favorecido: Everton Wandall | Doc.: RPA | Venc.: — | Data Pagamento: 26/9/2011 | Valor R$: 5000,00

CONTABILIZADO

Historico | Cod.red.debito: 672 | Cod.red.credito: 70 | Debitar: 21202040002 | Creditar: 11102010002

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150716	8	R$42.890,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150716	0	

Pague por este cheque a quantia de (QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS) *.*.*.*

Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

06-4
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000319
CPAD/SJD

Nota: 2011000
00000037
Código Verificação
K2CA-EZJJ
PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

Data e Hora de Emissão	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/09/2011 13:50	**9/2011**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município**

Fls.: 000328
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **KTF FILMES SERVIÇOS LTDA**
CPF/CNPJ: **05.509.160/0001-84**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural
1164823	2222-4008	Não	Não

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT**
CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail

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"
3° PARCELA
Vencimento: 16/09/2011
Dados p/depósito:
Banco Santander
Agência: 3453
Conta Corrente: 13.000272-4

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	CSLL Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
42.890,00	0,00	0,00	42.890,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
2.144,50	0,00	0,00	42.890,00	**42.890,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

02/09/2011 13:46:59

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150737	0	# 10.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150737	0	R$

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL REAIS) *.*.*.*

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150734	6	# 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150735	4

R$ #3.000,00#

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL REAIS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150736	2	# 5.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150736	2	

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL REAIS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-5	2	001	150738	9	R$ #6.000,00#

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL REAIS)*.*.*.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150740	0	# 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL REAIS) *.*.*.*

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151249	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151249	8

R$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de Três Mil Reais

a Diretório Municipal J. J. Maranhão

ou à sua ordem

Rio 12 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 008326

⑈00112510⑈ 0011512495⑆ 686010517331⑈

30/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:14:07
125113356 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA: 2972-6 CONTA: 33.519-3

DATA	30/09/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.335.600.004
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.9C8.BDE.5E0.D06.47B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT J. Luiz Maranhão	69		30.09.11	3.000,00

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151244	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151244	7

R$ 23.000,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte e Três Mil Reais

a Diretório Estadual Rio Grande do Sul

000336

ou à sua ordem

Rio 12 de Setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I/- RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
No: 000327
CPSD/TSE

=001821 06010799 04 001 001 1251 3 0 105173 3 2 001 151244 7

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE		CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
PDT - RIO GDE SUL		0018 21	06 010 799.0 4
NOME DO DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)	CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO	
PDT - NAC.	1251.3		

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
001	1251-3	151244	23.000,00

EM DINHEIRO	
EM CHEQUES	
TOTAL	23.000,00

1.27030.58 - 01/11 - Cliente

As informações são de inteira responsabilidade do depositante.

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticação mecânica do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

BIFE 03371003 506 00038330092011 *****23.000,00R 001821 0601079904 PDT DIRETORIO REGIONAL DO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
PDT - RIO GDE SUL	GD		30 09 11	23.000,00

Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
11428	70		3120109 00 02	1110201 00 02

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 201109

a importância de R$ Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS:11362025180

NO CPF: 28977653720

Documento de identidade

Número Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/09/2011

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	3.534,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	3.534,00

DESCONTO

III IRRF.....	R$	130,50
IV INSS.....	R$	706,80
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	2.696,70

Assinatura

Nome Completo

CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Vencto.	Data Pagamento	Valor
Carlos	PPA		30.9.11	2.696,70

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	672	70	9210204000	1110201000

PDT | FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

BANCO DO BRASIL

Comp 001 | Banco 001 | Agência DV 1251-5 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque Nº 151316 | C3 4

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.696,70

Sessenta e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos

Carlos Roberto Monteiro Garcia

Rio de Janeiro, 26 de Setembro de 2011

00337

CODIGO DE SEGURANÇA BANCO DO BRASIL

Assinatura do Emitente

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 338
COAD/TSE

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

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 anexo 12, à fl. 338.

Eu, Rafael da Costa Jerônimo, Matrícula nº 30900219, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.