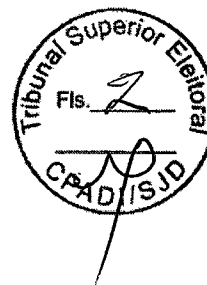




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 16º volume, à fl. 2 .

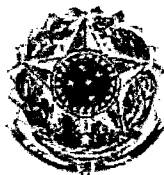
Eu, *Antonio Rodrigues Pinheiro*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição do CPAD/SJD, lavrei o presente termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	3
CPAD/SJD	

ANEXO 16

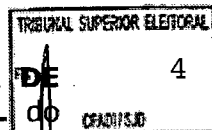
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 15.424/2015, juntada aos autos principais às fl. 400.



JUSTIÇA ELEITORAL

CERTIDÃO



CERTIFICO, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, que **MARA FÁTIMA HOFANS** (título eleitoral: **019136270370**) é delegado(a) **NACIONAL** do **PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - 12**, credenciado perante o **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**.

Data credenciamento:	01/08/2005
Protocolo:	8267/2005
Código Validação:	CLG+.ZK#/.QD9H.FVCY.
Certidão emitida em:	19/08/2015 12:28:08

- Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço:
<http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/validar-certidao>.
- **As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas informações.**
- Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

PDT - DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4º ANDAR

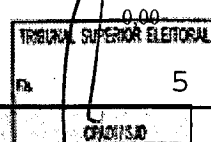
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2010 até 31/12/2010

Dia/Mês Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.					

Conta	2.1.3.01.02.00.00-3	Honorarios e Serv Tecn Prof a Pagar			(Continuação ...)
-------	---------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------

28/12 210222/00026/001 2.1.2.03.01.00.00-3 Aprop FP O. Serv Tec Prof ret IRRF mes dezembro/2010 5.194,72



Conta	2.1.3.01.09.00.01-3	Outros Valores a Repassar			
-------	---------------------	---------------------------	--	--	--

Saldo Anterior ==>

7.800,94 CR

29/03 021056/00016/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Pago ch BB 146950 Fundação Albereto Pasqualini repasse Sobrs de Campanha	7.800,94		0,00
20/10 210179/00008/002	1.1.1.02.01.05.00-2	Valor sobra de campanha Jose Antonio Machado Reguffe DF CNPJ 12.180.457/0001-04		23.339,61	23.339,61 CR
10/10 210184/00003/002	1.1.1.02.01.06.00-9	VR.REF. deposito ON LINE cf extrato banco		1,40	23.341,01 CR
01/11 210186/00004/002	1.1.1.02.01.06.00-9	Valor deposito ON LINE cf extrato bancario		4.054,47	27.395,48 CR
23/11 210199/00009/002	1.1.1.02.01.05.00-2	Valor deposito não identificado cf extrato banco		2,88	27.398,36 CR
10/12 210212/00006/002	1.1.1.02.01.05.00-2	Recto. Credito em conta deposito não identificado		2,10	27.400,46 CR

13,1

Conta	2.1.3.01.09.00.02-1	Depositos Não identificados			
-------	---------------------	-----------------------------	--	--	--

Saldo Anterior ==>

0,00

04/01 210001/00018/002 1.1.3.03.01.00.01-3 VR.REF. deposito efetuado Banco do Brasil não identificado 3.106,36 3.106,36 CR

Conta	2.3.2.01.01.00.00-8	Superavit Acumulado			
-------	---------------------	---------------------	--	--	--

Saldo Anterior ==>

4.191.973,25 CR

04/01 210001/00016/002 2.3.2.02.01.00.00-1 VR.REF. Superavit exercicio 2009 que se transfere para conta de unificação conta 3.714.348,50 7.906.321,75 CR

Conta	2.3.2.02.01.00.00-1	Superavit do Exercicio			
-------	---------------------	------------------------	--	--	--

Saldo Anterior ==>

3.714.348,50 CR

04/01 210001/00016/001 2.3.2.01.01.00.00-8 VR.REF. Superavit exercicio 2009 que se transfere para conta de unificação conta 3.714.348,50 0,00

Conta	2.3.2.02.01.02.00-3	Deficit			
-------	---------------------	---------	--	--	--

Saldo Anterior ==>

0,00

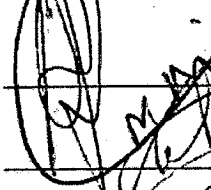
31/12 210224/00001/001	3.1.1.01.01.09.00-3		7,00		7,00 D
31/12 210224/00002/001	3.1.1.01.03.03.00-4		361,40		368,40 D
31/12 210224/00003/001	3.1.1.01.03.05.00-7		3.497,36		3.865,76 D
31/12 210224/00004/001	3.1.1.01.05.01.00-1		700,39		4.566,15 D
31/12 210224/00005/001	3.1.1.01.05.02.00-7		20.000,00		24.566,15 D
31/12 210224/00006/001	3.1.1.01.05.04.00-0		7,70		24.573,85 D

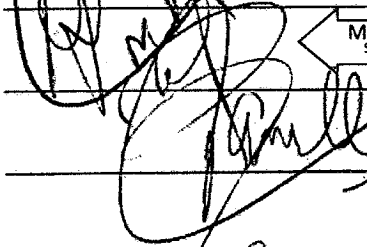


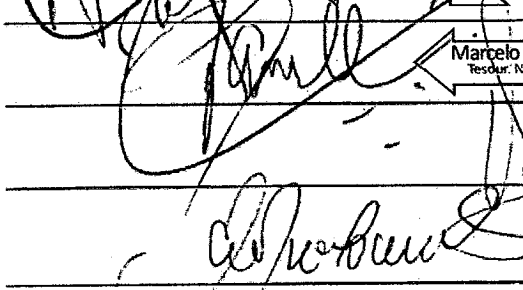
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
EXECUTIVA NACIONAL

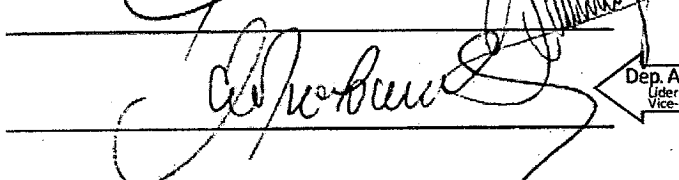


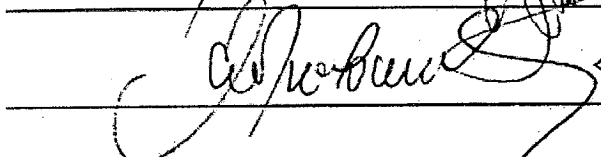
Lista de Presença da Reunião da Comissão Permanente do Partido Democrático Trabalhista, realizada na Cidade de Brasília - DF no dia 21 de março de 2012.

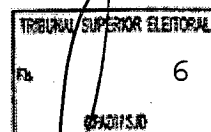
 Carlos Lupi
Pres. Nacional

 Manoel Dias
Sec. Nacional

 Marcelo Panella
Tesor. Nacional

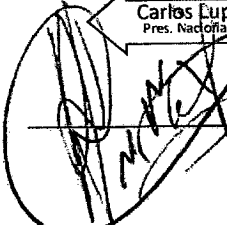
 Sen. Acir Gurgacz
Lider no Senado e
Sec. Internacional Nacional

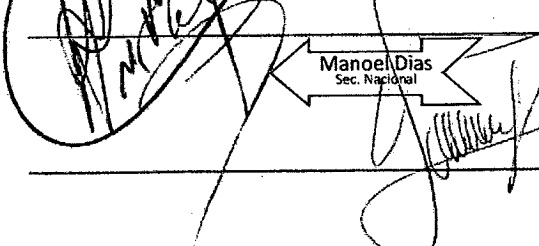
 Dep. André Figueiredo
Lider na Câmara Federal e
Vice-Pres. Nacional

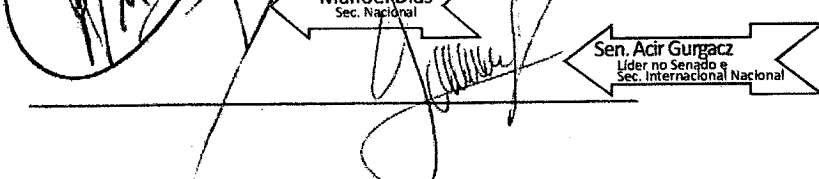


Ata da Reunião da Reunião da Comissão Permanente do Partido Democrático Trabalhista, realizada na Cidade de Brasília - DF no dia 21 de março de 2012.

I - DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Aos vinte e um dias do mês de março de 2012, às dezesseis horas, na Sede do Diretório Nacional do PDT, na SAFS Conjunto 02 lote 03, reuniu-se a Comissão Permanente do Partido Democrático Trabalhista para deliberar sobre a ordem do dia; **II - PRESIDÊNCIA:** Carlos Lupi; **III - ORDEM DO DIA:** 1) Análise das Contas Partidárias. 2) Assuntos Gerais. **IV - DELIBERAÇÕES.** Iniciando a reunião o Presidente verificou a existência de quorum e chamou o companheiro Manoel Dias - Secretário Geral Nacional do PDT para secretariá-lo. Dando prosseguimento a reunião, o Presidente fez breve exposição do cenário político nacional, logo após passando a palavra para o Secretário Geral, Manoel Dias que fez a leitura dos assuntos constantes da Ordem do Dia, e de imediato colocou-os em discussão e votação, foram aprovados pela Comissão Permanente Nacional os atos partidários a seguir: **A) Foi apresentada a prestação de contas da Executiva Nacional referentes ao exercício de 2011**, pelos Senhores Marcelo Panella, Tesoureiro Nacional e Francisco Soares Loureiro, Secretário Nacional de Finanças. Após análise e discussão sobre os documentos apresentados, foram **aprovadas as contas da Executiva Nacional referentes ao exercício de 2011**, pela unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada por mim, Secretário e pelo Presidente.

 Carlos Lupi
Pres. Nacional

 Manoel Dias
Sec. Nacional

 Sen. Acir Gurgacz
Lider no Senado e
Sec. Internacional Nacional

14

PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

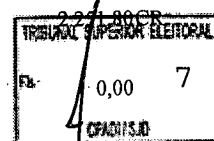
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2011 até 31/12/2011

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta	2.1.3.01.02.00.00-3 Honorarios Serviços de Assessoria	(Continuação...)			
-------	---	------------------	--	--	--

30/11	211212/00015/001	2.1.2.03.01.00.00-3	Apropriação FP Consul Juridica ret IRRF mes de novembro/2011	1.041,95	
30/11	211212/00016/001	2.1.2.03.01.00.00-3	Apropriação FP Serv. Assessoria ret IRRF mes de novembro/2011	2.251,80	
15/12	211223/00012/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Pago ch BB 151758 Carlos Roberto Monteiro Garcia RPA 201112	4.046,00	
15/12	211223/00013/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Pago ch BB 151759 Sergio do Espirito Santo de Almeida RPA 201112	6.856,00	10.902,00D
16/12	211224/00016/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Pago ch BB 151760 Francisco Mendes Soares RPA 201112	3.000,00	13.902,00D
16/12	211224/00033/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Pago ch BB 151757 Mara de Fatima Hofans RPA 201112	8.069,25	21.971,25D
16/12	211224/00034/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Pago ch BB 151762 Wilson Pessino RPA 201112	3.000,00	24.971,25D
16/12	211224/00035/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Pago ch BB 151763 Andressa Oliveira Maia RPA 201112	500,00	25.471,25D
19/12	211225/00002/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Pago ch BB 151756 Francisco Soares Loureiro RPA 201112	5.898,90	31.370,15D
30/12	211230/00009/002	3.1.2.01.04.01.00-7	Apropriação FP Serv. Contabeis mês dezembro/2011		7.875,79 23.494,36D
30/12	211230/00010/002	3.1.2.01.04.03.00-0	Apropriação FP Consultoria Juridica mes dezembro/2011		10.869,38 12.624,98D
30/12	211230/00011/002	3.1.2.01.04.05.00-2	Apropriação Serviços Assessoria mes de dezembro/2011		22.995,26 10.370,28CR
30/12	211230/00012/001	2.1.2.02.01.00.00-1	Apropriação FP Serv Contabeis ret INSS, dezembro/2011	737,93	9.632,35CR
30/12	211230/00013/001	2.1.2.02.01.00.00-1	Apropriação FP Consul Juridica ret INSS dezembro/2011	737,93	8.894,42CR
30/12	211230/00014/001	2.1.2.02.01.00.00-1	Apropriação FP Serv. Assessoria ret INSS dezembro/2011	3.076,72	5.817,70CR
30/12	211230/00015/001	2.1.2.03.01.00.00-3	Apropriação FP Serv Contabeis ret. IRRF dezembro/2011	1.238,96	4.578,74CR
30/12	211230/00016/001	2.1.2.03.01.00.00-3	Apropriação FP Consul Juridica ret IRRF dezembro/2011	2.062,20	2.516,54CR
30/12	211230/00017/001	2.1.2.03.01.00.00-3	Apropriação FP Serv. Assessoria ret IRRF dezembro/2011	2.516,54	0,00



Conta	2.1.3.01.09.00.02-1 Depósitos Não identificados
-------	---

Saldo Anterior ==>

3.106,36CR

28/04	211073/00001/002	1.1.1.02.01.02.00-3	Valor deposito não identificado n/data	2.384,82	5.491,18CR
-------	------------------	---------------------	--	----------	------------

PDT DIRETORIO NACIONAL

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

Razão Analítico

De 01/01/2011 até 31/12/2011

Dia/Mês. Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Sub.Lanc.					

Conta 3.1.2.02.02.01.00-1 Fundacao Alberto Pasqualini

Saldo Anterior ==>

0,00

01/03	211041/00001/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 151234, depositado	170.000,00		170.000,00D
11/04	211064/00019/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 149972, depositado	150.000,00		320.000,00D
27/05	211092/00006/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 150176, depositado	260.000,00		580.000,00D
05/08	211140/00002/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 150523, depositado	250.000,00		830.000,00D
06/09	211160/00008/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 150707, depositado	350.000,00		1.180.000,00D
11/10	211182/00001/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 151334, depositado	400.000,00		1.580.000,00D
01/11	211195/00036/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 151521, depositado	600.000,00		2.180.000,00D
03/11	211196/00007/002	1.1.1.02.01.02.00-3	Valor creditado ref.estorno cheque 151521 creditado indevidamente conta 105173-3		600.000,00	1.580.000,00D
09/12	211219/00002/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 151707, depositado	300.000,00		1.880.000,00D
19/12	211225/00003/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 151785, depositado	400.000,00		2.280.000,00D
19/12	211225/00011/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 151797, depositado	400.000,00		2.680.000,00D
26/12	211227/00002/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Repasse Fundação Alberto Pasqualini ch BB 151799, depositado	400.000,00		3.080.000,00D
31/12	212231/00063/002	2.3.2.02.01.00.00-1	Saldos que se transferem p/encerramento		3.080.000,00	0,00

Conta 3.1.2.02.04.03.00-2 Despesas com Convenções Partidárias

Saldo Anterior ==>

0,00

01/04	211058/00001/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Pago ch BB 149887 Marcelo Oliveira Panella reembolso despesas gastos convenção partidária	2.752,31		2.752,31D
31/12	212231/00064/002	2.3.2.02.01.00.00-1	Saldos que se transferem p/encerramento		2.752,31	0,00

Conta 3.1.2.04.01.03.00-4 Comissões e Taxas Bancárias

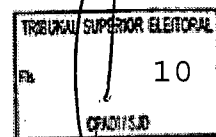
Saldo Anterior ==>

0,00

04/01	211002/00001/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Vr.deb.ref. tarifa extrato postado, extrato banco	2,50		2,50D
05/01	211003/00001/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Vr.deb.ref. tarifa extrato postado, extrato banco	12,00		14,50D
05/01	211003/00002/001	1.1.1.02.01.02.00-3	Vr.deb.ref. tarifa extrato postado, extrato banco	20,00		34,50D
05/01	211003/00003/001	1.1.1.02.01.01.00-7	Vr.deb.ref. tarifa extrato postado, extrato banco	20,00		54,50D
05/01	211003/00004/001	1.1.1.02.01.06.00-9	Vr.deb.ref. tar.man.conta ativa, extrato banco	20,00		74,50D
05/01	211003/00006/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Vr.deb.ref. tarifa extrato postado, extrato	2,00		76,50D



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL



NOTAS FISCAIS

COMPRAS ATIVO IMOBILIZADO

EXERCICIO 2011

Item 17.3

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 151004 151004	C3 5 5	# 1.616,50 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

... DUAZENTOS E CINQUENTA CENTAVOS) *.

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTIA CENTAVOS ;

[illegible]

PARADADOS TECNOLOGIA LTDA



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

RIO DE JANEIRO 10 de JANEIRO

ou à sua ordem

11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Ft.	11
07/01/2010	

[illegible]

Favorecido Para 30015	Doc.: 750	Venc.	Data Pagamento 11 01 10	Valor R\$ 1 616,50
Fonte Rec. TP	Cód.lançamento	Hist. Padrão 313	Debitar 312. 010804004	Creditar 111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PARADADOS TECNOLOGIA LTDA

AVENIDA GRACA ARANHA Nº 145 205-
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20030-003
FONE (21)22924695
www.paradados.com.br
paradados@paradados.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAIDA
Nº 000.000.750
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3311 0105 4723 4600 0106 5500 1000 0007 5000 0000 7500

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333110003442811 11/01/2011 12:59:13

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77.501.754

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.472.346/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

11/01/2011 12:59:13

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

20050-002

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

11/01/2011

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

FONE/FAX

(21)22320121

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

12:59:13

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

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		1.601,50	
VALOR DO ICMS		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
15,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.616,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				6,030	6,030

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC %	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02303	PLACA MAE INTEL BOXDH55PJ S/R Garantia: 003 ANOS COM FABRICANTE	84733041	041	5405	PC	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02303	PROC INTEL CORE BX8060S15760 15-760/2.80GHZ/8MB/BOX Garantia: 003 ANOS COM FABRICANTE	85423190	041	5405	UN	1,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03485	MEMÓRIA 002GB 1333MHZ KINGSTON/DDR3/KVR1333D3N9/2G Garantia: 003 MES(ES) NA NOSSA LOJA		041	5405	UN	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04014	PL VIDEO PCL E 001G/128BITS/XFX/HD567XZNF3 ATI/DDR5 Garantia: 003 MES(ES) NA NOSSA LOJA		041	5405	UN	1,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01247	MON LCD 18.5" 185VW9 PHILIPS/185VW9EBJ/78 Garantia: 001 ANO(S) COM FABRICANTE		041	5405	PC	1,00	301,50	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos

RUBRICA

PARADADOS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 05.472.346/0001-06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$
CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC123/2006

RESERVADO AO FISCO

NOTA GARANTIA 053371		VENDEDOR LEANDRA DO VALE		CONTATO JOILDO	
DESTINATÁRIO				CNPJ / CPF 00.719.575/0001-69	
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA				DATA DE EMISSÃO 11/01/2011	
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 141-4º ANDAR				BAIRRO CENTRO	
CIDADE RIO DE JANEIRO				CEP 20050-002	
TELEFONE / FAX (21) 2232-0121				ESTADO RJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DE SAÍDA 12:35:50	
FATURA					
AVISTA -					

DADOS DO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NÚMERO SERIAL	GARANTIA	QDE	VALOR UNITÁRIO
01247	MON-LCD 18.5" 185VW9 PHILIPS/185VW9FB1/78	FX001038052626	001-ANO(S) COM FABRICANTE	01	301,50	
03485	MEMORIA 002GB 1333MHZ KINGSTON/DDR3/KVR1333D3N9/2G	5V95M	003 MES(ES) NA NOSSA LOJA	01	150,00	
03970	PLACA MAE INTEL BOXDH55PJ S/V/R	BTPJ031002BM	003 ANOS COM FABRICANTE	01	250,00	
03980	PROC INTEL CORE BX8060515760 I5-760/2.80GHZ/6MB/BOX	L032A942-01	003 ANOS COM FABRICANTE	01	550,00	
04014	PL VIDEO PCI-E 001G/128BITS/XFX/HD5673KNF3 ATI/DDR5	L7H057515	003 MES(ES) NA NOSSA LOJA	01	350,00	

LOCAL DE ENTREGA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
AVISTA	1.601,50
	VALOR ENTREGA
	15,00
ENTREGAR NA RUA DO TEATRO, 39 TIRADENTE AO LADO DO TATRO JOAO CAETANO PROCURAR: JOILDO OU BETE	VALOR TOTAL DA NOTA
	1.616,50

DADOS ADICIONAIS

NO RECEBIMENTO DO PRODUTO:
Verificar se o produto externamente antes de abrir a embalagem.
Se for o solicitado, deverá abrir a caixa e conferir o produto e seus itens, o termo de garantia e seus acessórios na presença do entregador.
Verifique se o mesmo está em perfeitas condições e sem danos físicos. Caso contrário, peça a substituição por outro imediatamente.
Guarde o cupom/nota fiscal, e o termo de garantia, eles são fundamentais para eventuais reparos ou substituição.
Leia sempre o manual de instalação antes de utilizar qualquer produto. É fundamental para tirar suas dúvidas.
Todos os fabricantes possuem Serviço de Atendimento ao Cliente para orientá-lo em suas dúvidas.

TERMO DE GARANTIA:
1º) Os produtos adquiridos pela Paradados Tecnologia Ltda. No território nacional gozarão das garantias asseguradas pelos respectivos fabricantes. Tais garantias serão exercitadas no local, forma e prazos definidos pelos respectivos fabricantes aos seus correspondentes.
Termos de garantias que acompanham tais produtos.
2º) Os produtos com garantia FABRICANTE, deverá levar a uma rede de assistência técnica autorizada, poderá receber manutenção no posto mais próximo de sua região, indicada pelo fabricante do produto.
3º) Os produtos com garantia LOJA, o consumidor poderá exercer os seus direitos no seguinte endereço: Av Graça Aranha, 145 / grupo 205 - CEP 20030-003
a) antes de enviar o produto entre em contato com o nosso atendimento pelo fone (21) 2292-4058;
b) o produto deverá ser encaminhado na sua embalagem original, com manuais e todos os acessórios que possui;
c) e necessário um papel por escrito contendo os defeitos reclamado pelo cliente, junto com uma cópia da nota fiscal e nota garantia;
d) todos os produtos passarão por uma análise técnica para verificação da existência de defeito de fabricação reclamado em até 72 horas;
e) caso seja necessário o conserto ou substituição do produto, o prazo máximo para devolução do produto consertado ou substituído é de até 30 dias contados a partir da data de recebimento do produto em nossa loja-balcão.
4º) As garantias ora conferidas respeitarão o quanto abaixo disposto:
I) A garantia inicia-se a partir da data da emissão da Nota Fiscal emitida do 1º ADQUIRINTE e vigorará pelo prazo estipulado naquele documento fiscal;
II) Paradados Tecnologia Ltda. Se exime de quaisquer garantias quando for constatado que o defeito ou dano é decorrente, conseqüente ou inerente a:
a) instalação elétrica deficiente ou inadequada, descarga elétrica ou utilização em voltagem errada;
b) raios, enchentes, furios ou outros atos da natureza;
c) mau uso ou uso indevido e danos físicos;
d) queda do equipamento ou transporte inadequado;
e) ausência, inadequação ou defeito de suprimento necessário ao funcionamento dos produtos;
f) exposição ao sol ou umidade excessiva;
III) As garantias conferidas pela Paradados Tecnologia Ltda. Se extinguem nas seguintes hipóteses:
a) adição de outras partes, peças ou componentes adquiridos em outro fornecedor;
b) produtos que contenham marcas ou sinais feitos com tinta metálica, colorida ou similares;
c) produtos que apresentem alteração em suas características original;
d) produtos enviados para conserto em empresas não autorizadas pela Paradados Informática.
IV) Os módulos, partes e peças que apresentem defeitos de fabricação serão, sempre que possível, Reparados e, em ultimo caso, substituídos por outra ou equivalente.

SUBSTITUIÇÃO POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM ATÉ 72 HORAS NA PARADADOS NÃO TENDO DANOS FÍSICOS E NA CAIXA COM OS ACESSÓRIOS

TROCA DE SUPRIMENTOS SOMENTE COM O FABRICANTE

NÃO TROCAMOS PRODUTO POR DIFERENTE DO SOLICITADO ACIMA

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO POR COMPRA INDEVIDA FEITA PELO CLIENTE

CLIENTE E CONCORDO:
RIO DE JANEIRO, 11 DE Janeiro DE 2011
NOME: JOILDO MACHADO
ASS: [Assinatura]

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	#	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151104	1	3.920,00	#
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151104	1	R\$	

[illegible]

SNOW AR CONDICIONADO COM.SERV.EQ.DE REF.LTDA.ME

RIO DE JANEIRO 03 FEVEREIRO

qu à sua ordem
11



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

14

CRIMINAL

(The following information was obtained from the records of the FBI, New York City Office, dated 7-10-68.)

07/07/2011 BANCO DO BRASIL 10:57:57
125112329 0226

QVYDURIA DB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SNOW AIR-CONDICIONADO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 39.115-B

DATA	07/02/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.232.900.726
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.920,00
VALOR TOTAL	3.920,00

NR. AUTENTIFICACAO 3.038.041.031.433.058

CONTABILIZADO

Favorecido SNOW		Doc: 418	Venc.	Data Pagamento 010211	Valor R\$ 3.920,00
Fonte Rec 90	Cód.lançamento	Hist. Padrão 51	Debitar 312 0108 04004	Creditar 111.02.01.02.00	
			Cód.	Cód. 63 CONTABILIZAR	

3 CONTABILIZADO

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 - Guarã II - Brasília - DF - CEP: 71.070-970

NOTA FISCAL
MODELO 01

☒ Saída ☐ Entrada
Bairro / Distrito

UF DF

1ª Via Branca
2ª Via Verde
3ª Via Amarela
4ª Via Azul

418

CNPJ: 09.303.246/0001-07

CF/DF: 07.497.811/001-75

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
07/10/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CFOP 5120 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Democrata Trabalhista - PDT

ENDEREÇO

Sector de Adm. Federal SUL Blo 02

MUNICÍPIO

BSB

FONE / FAX

(61) 3224-0711 DF

UF

DF

CEP

00.719.575/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTA

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

DATA DE EMISSÃO ELETRONICA

31/03/2011

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

5

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								ICMS	IPI
01	Ar. de Ar Condicionado tipo Split 4-way e up. de refrigeração 24000 Btus Inverter marca Bosch			UN	01	2800,00	2800,00		
02	Inst. Ar. de Ar condicionado tipo Split Hi wall 12000 Btus Sala de informática			UN	01	550,00	550,00		
03	Tupia de isolamento termico de Linha Refrigeracao de Ar. de Ar Condicionado tipo split			UN	03	70,00	210,00		
04	Inst. de Sistema de aquecimento em Ar. de Ar Condicionado tipo Split Hi wall e Split sendo 3 sistemas embutidos e 3 sistemas externos.			UN	06	60,00	360,00		

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
				<u>3920,00</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<u>3920,00</u>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Dados Bancários: Banco do Brasil AG: 0458-9

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CRÉDITO LEI 4159/08



Leo Arte Impressões Gráficas LTDA - ME - QE 40 - Conj. L - Lote 18 - Parte 01 - Guarã II - DF - CNPJ 05.136.706/0001-07 - CF/DF 07.530.446/001-14
Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 25x4 - 376 à 500 - AIDF 1-515-08620/2009 - Data de Autorização: 06/10/2010

PROCON - Telefone: 151 SCS Qd. 8 Bl. B-60 2º and. Sl. 240 CEP 70333900

NOTA FISCAL

AVN. BRASIL, 10540 - PENHA
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 21012-350

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

088364

1ª VIA - BRANCA - DESTINATÁRIO/REMETENTE
2ª VIA - VERDE - FIXA
3ª VIA - AZUL - FISCO/DESTINO
4ª VIA - ROSA - FISCO/ORIGEM

CNPJ 11.434.187/0001-58

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO

26/01/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFQP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO
ESTADUAL 78.947.640

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL
PDT - Diretório Nacional

CNPJ / CPF
00.719.575/0001-69

DATA DE EMISSÃO

31314

ENDEREÇ

ENDEREÇO: R. Sete de Setembro, 141 4º andar Centro

CEP
70040-010

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

PHONE / FAX

MF

INSCRIÇÃO

Esente

HORA DA SAÍDA

10

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.827,00	1.107,12			5.827,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA
				5.827,00

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

P: 87 9284

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON ESTADUAL RJ
Rua da Ajuda, 5/Subsolo - Centro
CEP: 20040-000 - Tel.: (21) 151

PROCON RJ - Unidade Central do Brasil
Praça Cristiano Ottoni, s/n subsolo
Edifício D - Pedro II CEP: 20221-250

ALERJ
Palácio Tiradentes
Rua Primeiro de Março, s/n - CEP: 20010-090
Praça XV - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: +55 (21) 2588-1000
Fax: +55 (21) 2588-1516

RESERVADO AO FISCO

IRF 64.09

AS NOTAS FISCAIS DE 89.751 À 90.000
SERÃO UTILIZADAS PARA ENTRADA



PEDIDO DE VENDA
ETNA - TELLERINA COM PRES ART DECORADO SA
CNPJ: 84453844014723 I.E.: 07393943-31 Telephone: 4003 3622 (DD11) / 0800 285 0066 (demais re)
Resp.: VALDIR FRANCISCO DA SILVA

Número: 075876

Data : 24/02/11

Dados do Cliente COD.: 00GREA - 01
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
Endereço: SAFS QUADRA 02 LT 03
Complemento: ATRAS DO ANEXO DO ITAMARATI
Cidade: BRASILIA / DF
e-Mail: pdtnacionaldf@gmail.com
Telefone: 32240791 Fax :

C.P.F.: 00719575000169
R.G.:

CEP : 70042900

Celular: 91513214 Tel. Res: 32240791

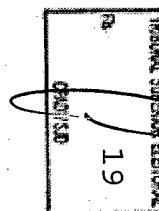
Dados de Entrega COD.:
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
Endereço: SAFS QUADRA 02 LT 03
Complemento: ATRAS DO ANEXO DO ITAMARATI
Cidade: / DF
Contato:
Telefone: 32240791 Fax :

C.P.F.: 00719575000169
R.G.:

CEP : 70042900

Celular: 91513214 Tel. Res: 32240791

Item	Código	Descrição	Tipo Venda	Prev. Entrega	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desc	Valor Final
01	0008871	CADEIRA DIRETOR NEW PTO	Entrega	10/03/11	UN	6	1.399,90	8.399,40	3.600,00	4.799,40
02	0008871	CADEIRA DIRETOR NEW PTO	Encomenda	07/04/11	UN	15	1.399,90	20.998,50	9.000,00	11.998,50
03	0263644	MESA BARAO FREIJO 140X70CM	Entrega	10/03/11	UN	6	519,90	3.119,40	311,94	2.807,46
04	0291992	SOFA 2L BILBAO KORISSIMO PTO	Entrega	10/03/11	UN	1	1.099,90	1.099,90	55,00	1.044,90
05	0263623	ESTANTE BARAO FREIJO	Encomenda	07/04/11	UN	4	1.099,90	4.399,60	439,96	3.959,64
06	0013524	PUXADOR SLIM CROMADO FOSCO 9,6	Entrega	10/03/11	UN	8	22,99	183,92	9,20	174,72
07	0292213	CADEIRA SKIN COURO PTO	Entrega	10/03/11	UN	4	439,90	1.759,60	87,98	1.671,62
08	0012569	GAVETEIRO PARATI PTO 4GAV	Entrega	10/03/11	UN	2	379,90	759,80	37,99	721,81
09	0013512	PUXADOR PONTO DOBRA CROMADO FO	Entrega	10/03/11	UN	8	15,99	127,92	6,40	121,52
10	0263647	MESA REUNIAO BARAO FREIJO 220X	Entrega	10/03/11	UN	1	799,90	799,90	40,00	759,90
11	0292213	CADEIRA SKIN COURO PTO	Entrega	10/03/11	UN	2	439,90	879,80	43,99	835,81
12	0012569	GAVETEIRO PARATI PTO 4GAV	Entrega	10/03/11	UN	1	379,90	379,90	19,00	360,90
13	0263623	ESTANTE BARAO FREIJO	Encomenda	07/04/11	UN	3	1.099,90	3.299,70	329,97	2.969,73
14	0013524	PUXADOR SLIM CROMADO FOSCO 9,6	Entrega	10/03/11	UN	6	22,99	137,94	6,90	131,04
15	0013512	PUXADOR PONTO DOBRA CROMADO FO	Entrega	10/03/11	UN	4	15,99	63,96	3,20	60,76
16	0284638	PUFE NEO COURO SINT PTO	Encomenda	07/04/11	UN	9	249,90	2.249,10	224,91	2.024,19
17	0299974	MESA LAP TOP JOB PTO BRILHO	Entrega	10/03/11	UN	1	299,90	299,90	15,00	284,90
18	0292213	CADEIRA SKIN COURO PTO	Entrega	10/03/11	UN	6	439,90	2.639,40	131,97	2.507,43
19	0263623	ESTANTE BARAO FREIJO	Encomenda	07/04/11	UN	2	1.099,90	2.199,80	219,98	1.979,82
20	0012569	GAVETEIRO PARATI PTO 4GAV	Entrega	10/03/11	UN	3	379,90	1.139,70	56,99	1.082,71





ETNA - TELLERINA COM PRES ART DECORADO AO SA
CNPJ: 84453844014723 I.E.: 073939400331 Telefone: 4003 3622 (DD11) / 0800 285 0066 (demais estados)
Resp.: VALDIR FRANCISCO DA SILVA

Data : 24/02/11

C.P.F.: 00719575000169
R.G.:

CEP : 70042900

Contato:

Telephone: 32240791 **Fax :**

Celular: 91513214

Tel. Res: 32240791

20



PEDIDO DE VENDA

ETNA - TELLERINA COM PRES ART DECORAO SA

CNPJ: 84453844014723

I.E.: 0739394300831

Telefone: 4003 3622 (DD11) / 0800 285.0066 (demais regiões)

Resp.: CLAYTON OLIVEIRA FREIRE



075904

Número: 075904

Data: 24/02/11

Dados do Cliente COD.: 00GREA-01
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT

Endereço: SAFS QUADRA 02 LT 03

Complemento: ATRAS DO ANEXO DO ITAMARATI

Cidade: BRASILIA / DF

e-Mail: pdtnacionaldf@gmail.com

Telefone: 32240791 Fax:

Celular: 91513214

C.P.F.: 00719575000169

R.G.:

CEP: 70042900

Tel. Res: 32240791

Condições de Pagamento

Credito: R\$ 43.588,05

CARTAO A VISTA

Item	Código	Descrição	Contato	Tipo Venda	Prev.Entrega	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desc	Valor Final
01	0291992	SOFA 2L BILBAO KORISSIMO PTO		Entrega	10/03/11	UN	1	1.099,90	1.099,90	109,99	989,91
02	0294861	MESA LATERAL PONTAL II VIDRO P		Encomenda	07/04/11	UN	1	769,90	769,90	76,99	692,91
03	0294847	MESA CENTRO PONTAL II VIDRO PT		Encomenda	07/04/11	UN	1	899,90	899,90	89,99	809,91
04	0297260	POLTRONA GIRATORIA UME ALUMINI		001-Mostruário	24/02/11	UN	2	999,90	1.999,80	599,94	1.399,86
05	0304644	BANQUETA MEDIA BELL BCO		Entrega	10/03/11	UN	1	119,90	119,90	6,00	113,90
06	0263623	ESTANTE BARAO FREIJO		Encomenda	07/04/11	UN	3	1.099,90	3.299,70	329,97	2.969,73
07	0008871	CADEIRA DIRETOR NEW PTO		Encomenda	07/04/11	UN	41	1.399,90	57.395,90	25.000,00	32.395,90
08	0292213	CADEIRA SKIN COURO PTO		Entrega	10/03/11	UN	2	439,90	879,80	87,98	791,82
09	0012570	GAVETEIRO PARATI CARVALHO 4GAV		Entrega	10/03/11	UN	1	379,90	379,90	37,99	341,91
10	0263644	MESA BARAO FREIJO 140X70CM		Encomenda	07/04/11	UN	1	519,90	519,90	51,99	467,91
11	0013512	PUXADOR PONTO DOBRA CROMADO FO		Entrega	10/03/11	UN	4	15,99	63,96	3,20	60,76
12	0013524	PUXADOR SLIM CROMADO FOSCO 9,6		Entrega	10/03/11	UN	6	22,99	137,94	6,90	131,04
13	0170141	APARADOR RENO FREIJO 120X35CM		Entrega	10/03/11	UN	1	399,90	399,90	39,99	359,91
14	0263623	ESTANTE BARAO FREIJO		Encomenda	07/04/11	UN	2	1.099,90	2.199,80	219,98	1.979,82
15	0013524	PUXADOR SLIM CROMADO FOSCO 9,6		Entrega	10/03/11	UN	4	22,99	91,96	9,20	82,76
										Total dos Itens:	70.258,16

Desconto Total:

26.670,11

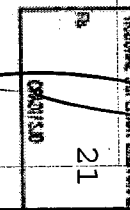
Total do Pedido:

43.588,05

Localização:

Transportadora:

MOSTRUARIO-



Assinatura do Cliente

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 149824 149824	C3 0 0	# 3.272,00 # R\$
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------------

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) *****

 MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TEC. INFORMATICA LTDA.

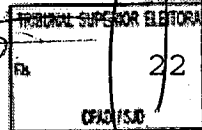


RUA DA ASSEM
00.000.000/08
14-RUA RODRIG
40040001/224

RIO DE JANEIRO 17 de MARÇO

ou à sua ordem 11

CO TRABALHISTA
JOI-69
DESDE 01/2000



REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

21/03/2011 11:00:14 DATA CONTABIL:21/03/2011
 LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
 TRANSACAO: 0000128 TERMINAL: 0000003

MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE
 BANCO: 033 AGENCIA: 4290 CONTA: 13-000001-0

EM DINHEIRO: 0,00
 EM CHEQUES: 3.272,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 1251	1701051733	149824	3.272,00
VALOR TOTAL:			3.272,00

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE
 CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A
 PREMIOS TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO
 MAIS SERVICOS E EM SEGUIDA CAPITALIZACAO
 DO CAIXA ELETRONICO.

SBR 2005 003 21032011 0009 3.272,00R 2002
 000128 033-4290-013000001-0

CONTABILIZADO

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido MARCELO	Doc.: 294	Venc.	Data Pagamento 21 03 11	Valor R\$ 3.272,00
Fonte Rec 9P	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar 312 0108 04 004	Creditar 111.02.01.02.00-3

NETCOM
informáticaConsultoria 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

Natureza da Operação

CFOP

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

VENDA

NOTA FISCAL

Modelo 01

Data Limite Para Emissão

17/06/2010

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 0294

BAIRRO/DISTRITO UF **DF**

CNPJ 04.107.326/0001-73

1ª Via: Cliente

2ª Via: Fixa

3ª Via: Fisco

4ª Via: Contabilidade

CF/DF 07.469.528/001-98

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

28/02/2011

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
	Patch Cord 1,5m (VERDE - TELEFONIA)			UN	20	10,40	208,00	12
	INTELBRAS IPC-4000			UN	01	1040,00	1040,00	12
	ROTEADOR WIRELESS LINKSYS			UN	01	399,00	399,00	12
	Patch Painele 24 Portas CAT5E			UN	01	390,00	390,00	12
	MODEM ADSL			UN	01	130,00	130,00	12
	Reguá de tomadas 6 Tomadas			UN	01	65,00	65,00	12
	Patch Cord 1,5m (Azul)			UN	20	10,40	208,00	12
	Patch Cord 1,5m (Vermelho)			UN	03	26,00	78,00	12
	CONECTOR RJ45			UN	40	2,60	104,00	12
	CAIXA 60X60 PADRAO TELEFONIA			UN	01	390,00	390,00	12
	Switch 16 Portas 10/100 Mbps			UN	01	260,00	260,00	12
	DADOS P/ DEPÓSITO							
	BANCO SANTANDER - 033							
	AG: 4290 DF UnB							

CONTA: 130000010

Cálculo do Imposto

Base do Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1908,53	229,03			3272,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Assessorias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
				3272,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - Emissor 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	Permite o aproveitamento de Crédito de ICMS no valor correspondente a alíquota de 12% nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2008.	RESERVADO AO FISCO AIDF Nº 1.111.10518/2009 NF Prorrogada até: 17/06/2011 Portaria SEFP nº: 468/2009
----------------------------	--	---

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - RS CNPJ: 09.452.037/0001-25 Imprima mais
CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 04 talões de 50x4 vias numeradas de 201 a 400 AIDF: 1-111-10518/2009Recebi(emos) de Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda. os produtos constantes desta
Nota Fiscal modelo 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
---------------------	---

NOTA FISCAL

Nº 0294



GLOBEX
UTILIDADES S/A LOJA: 0012
- 4 - RUA URUGAIANA

DATA FISCAL

☒ SAÍDA
CENTRO

☐ ENTRADA

040381

SÉRIE 1

1ª VIA

DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
03.09.2012

END: RUA DA CARIOCA, 7 - 4 - RUA URUGAIANA
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
CEP: 22243152

BAIRRO/DISTRITO:

20038000

CNPJ: 33041260003042

FONE:

FAX:

CEP:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

CFOP
5102

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000081308424

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

CNPJ / CPF
715273000159

DATA DA EMISSÃO
15/03/2011

ENDEREÇO
RUA DE SETEMBRO 141 4 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP: 20030005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO DE JANEIRO

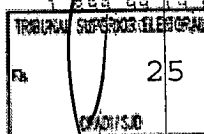
FONE/FAX: 551213

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
0587828	TV PHILIPS 40PFL5613 LED FHD120 PR 81V	000	UN.	001	1.288,85	1.288,85	13%
0530004	SUP MULT INFINIT LCD/PLAZMA 14-71 PR	000	UN.	001	30,00	30,00	



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS 370,50	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 1.659,35

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

ENDEREÇO PARA ENTREGA				RESERVADO AO FISCO I.F.E. 07			
BAIRRO		CEP	MUNICÍPIO		UF		
PÁGINA DO GUIA	ROTA	DATA DA ENTREGA		TELEFONE			
DOCUMENTO - ORIGEM	NOTA FISCAL - ORIGEM	CONTA	PLANO	ESTABELECIMENTO	CEDENTE DEST	MOEDA	
VENDEDOR	CÓDIGO DO VENDEDOR	VISTO DO VENDEDOR		VISTO DO GERENTE			
OUTRAS INFORMAÇÕES Parcela: 0588287 Cupom: 180828 Caixa: 0432 ICMS Dabitado Através do Cupom Fiscal N° 180828							

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

630758

PDT

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO

Diretório Nacional

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 149834 C3 7 # 4.880,00 #
 001 001 1251 3 0 105.173-5 001 149834 7
 Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS) *****

 RUA DA INFORMATICA LTDA.

BANCO DO BRASIL

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

RIO DE JANEIRO 22 de MARÇO

ou à sua ordem 11

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.749.575/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELETOR
 26
 07/2011

22/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:18
 125112327 0227
 OUVIEDORIA BB 0800 720 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: RUA DA INFORMATICA LTDA
 AGENCIA: 7883-5 CONTA: 17.607-9

DATA 22/03/2011
 NR. DOCUMENTO 12.511.232.700.227
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.880,00
 VALOR TOTAL 4.880,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.00B.333.D6C.CD9.7B1

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido RUA DA INFORMATICA	Doc.: 620	Venc.	Data Pagamento 22 03 11	Valor R\$ 4.880,00
Fonte Rec FR	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar 111.02.01.02.00-3

Rua da Informática®

RUA DA INFORMÁTICA LTDA

Fone: (61) 3034-5199

SHCN CL Qd. 208 Bloco "C" Lojas 15,19,21 Térreo
CEP: 70.853.530 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL

Modelo 01

Esta Empresa é Optante do Simples Nacional
não gera direito a Crédito de ICMS/ISS/IPI



SAÍDA



ENTRADA

00620

CNPJ

11.526.304/0001-03

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde
3ª Via - Azul
4ª Via - Amarela

Natureza da Operação

CFOP

5102

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.534.254/001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT

CNPJ / C.P.F.

00.719.575/0001-69

DAT. VER. E PAR. ELETRON. EMISSÃO: 30/12/2011

Data de Emissão

15/07/2011

Data da Saída / Entrada

Hora da Saída

Endereço

SAEP Q. 2 LOTE 3 DIRETORIO NACIONAL

Bairro / Distrito

PLANO PILOTO

CEP

73000000

Município

Telefone / Fax

8179-1214

U. F.

DF

Inscrição Estadual

Cond. de Pagamento

Pedido Nº

197214

Vendedor

DIÓGO BARBOSA

FATURA

Desdobramento
Aplicadas

Número

Vencimento

Valor

Número

Vencimento

Valor R\$

N/Pedido Nº

Vendedor

DADOS DO PRODUTO

Cód. do produto	DESCRIÇÃO	Cl. Fisc.	Situação Tributária	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS IPI	Valor do IPI
02912	TV LCD 55 SONY KDL-55EX505 FULLHD/RECEPTOR DIGITAL	TAL			1	6.185,00	6.185,00		

Garantia de 01 Ano do Fabricante

ATENÇÃO
Não assine o recebimento sem conferir, na presença do transportador/vendedor, o conteúdo desta embalagem. Caso haja divergência, a reclamação deve ser recusada imediatamente.
Após a assinatura do canhoto não serão aceitas reclamações.

Assistência Técnica
Balcão

ESTA EMPRESA OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE ICMS, ISS E IPI

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do I.C.M.S.	Valor do I.C.M.S.	Base de Cálculo I.C.M.S. Substituição	Valor do I.C.M.S. Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				4.880,00
				4.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1. Destinatário 2. Remetente	Placa do Veículo	Unidade Federativa	CNPJ / C.P.F.
Endereço	Município		Unidade Federativa	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

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 N° 50 Sala 110
Asa Norte - Brasília - DF
www.netcominformatica.com.br



(61) 3349-2864
(61) 8407-0066
(61) 8412-4967

Natureza da Operação: VENDA
CFOP:
Inscr. Estadual do Substituto Tributário:

NOTA FISCAL
Modelo 01

Data Limite Para Emissão
17/06/2010

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

N° 0300

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

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: 14/03/2011

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

Cód.	Descrição dos Produtos	CL Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Aliq. ICMS
	LICENÇA WINDOWS 7 PRO 64BITS OEM			UN	01	310,00	310,00	12
	PC MICRO NETCOM WORKSTATION			UN	01	3890,00	3890,00	12
	(DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO: PROC. INTEL I7 870 PLACA MÃE ASUS P7H55-M/BR MEMORIA DE 04 GB KINGSTON DVDRW LEITOR E GRAVADOR GABINETE ATX FONTE ATX 650W REAL UPS PLACA CAPTURA PINNACLE MONITOR/TV 24" LG KIT TECLADO/MOUSE/WEBCAM NOBREAK 1300VA NETWINMMER)							
	DADOS P/ DEPOSITO BANCO SANTANDER - 033							
	AG: 4290 DF UnB CONTA: 130000010							

CONTABILIZADO

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2741,51	328,98			4700,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Assessorias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
				4700,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emissor 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	Permite o aproveitamento de Crédito da ICMS no valor correspondente a alíquota de 12% nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006.	RESERVADO AO FISCO 2009 NF Promovida em 17/03/2011 Portaria SEFP nº 468/2009
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		

NETCOM
informáticaConsultoria 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

Natureza da Operação

CFOP

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

VENDA

NOTA FISCAL

Modelo 01

Data Limite Para Emissão
17/06/2010☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 0298

BAIRRO/DISTRITO UF **DF**

CNPJ

04.107.326/0001-73

1ª Via: Cliente

2ª Via: Fixa

3ª Via: Fisco

4ª Via: Contabilidade

CF/DF

07.469.528/001-98

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

Partido Democrático Trabalhista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Endereço

Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

Fl.

31

Bairro / Distrito

ASA SUL

CEP

70000-000

Data da Emissão

14/03/2011

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
	NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM SELECT (DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO: PROC. INTEL CORE I330M (2.13GHZ 3MB CACHE) 02GB (DDR3, P3-8500) TELA LCD 14.0", WXGA WIDESCREEN - LED VIDEO INTEGRADO INTEL DVDRW LEITOR E GRAVADOR WEBCAM INTEGRADA 1,3 Mp REDE 10/100/1000 LEITOR DE CARTÃO MMC/MS/MSPRO/MS DUO/SD GARANTIA 01 ANO - POSITIVO INFORMATICA) DADOS P/ DEPOSITO BANCO SANTANDER - 033 AG: 4290 DF UnB CONTA: 1300000010			UN	03	1799,00	5397,00	12

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
3148,07	377,77			5397,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Assessorias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
				5397,00

Transportador / Volumes Transportados

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 do Crédito
do ICMS no valor correspondente a
alíquota de 13% nos termos do
artigo 23 da Lei Complementar 123
de 2006.**RESERVADO AO FISCO**

AIDF Nº 1.111.10518/2009

NF Prorrogada até: 17/06/2011

Portaria SEFP nº: 468/2009

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
CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 04 talões de 50x4 vias numeradas de 201 a 400 AIDF: 1-111-10518/2009

NETCOM
informáticaConsultoria 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

Natureza da Operação

CFOP

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

VENDA

NOTA FISCAL

Modelo 01

Data Limite Para Emissão
17/06/2010☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 0299

BAIRRO/DISTRITO UF **DF**

CNPJ 04.107.326/0001-73

1ª Via: Cliente

2ª Via: Fixa

3ª Via: Fisco

4ª Via: Contabilidade

CF/DF 07.469.528/001-98

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

Partido Democrático Trabalhista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Endereço

Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

Fl.

33

Bairro / Distrito

ASA SUL

CEP

70000-000

Data da Emissão

14/03/2011

CFOP/SD

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
	PC MICRO NETCOM BUSSINESS (DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO: PROC. INTEL DUAL CORE 5700 PLACA MÃE ASUS P5G41T-M LX2/BR MEMORIA DE 04 GB KINGSTON DVDRW LEITOR E GRAVADOR GABINETE ATX C/ FONTE 400W MONITOR 18" TECLADO PADRÃO ABNT MOUSE OPTICO ESTABILIZADOR 300VA LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 64BITS OEM DADOS P/ DEPOSITO BANCO SANTANDER - 033 AG: 4290 DF UnB CONTA: 130000010			UN	03	1555,00	4665,00	12

CONTABILIZADO

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2721,09	326,53			4665,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Assessorias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
				4665,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - Emissor 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 860 2º andar SL 205 Brasília - DF

Permite o aproveitamento de crédito
de ICMS no valor correspondente a
aliquota de 12% nos termos do
artigo 23 da Lei Complementar 123
de 2006.

RESERVADO AO FISCO

AIDF Nº 1.111.10518/2009

NF Protegida até: 17/06/2011

Portaria SRF nº 400/2009

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
CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 04 talões de 50x4 vias numeradas de 201 a 400 AIDF: 1-111-10518/2009



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

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

FONE/FAX: (61) 3273-2222

NOTA FISCAL - MODELO 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS
Nº 12521

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CNPJ 09.441.001/0001-46

CF / DF 07.500.910/001-82

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 06/10/2011

serviços e locação de equipamentos

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CFOP
5102

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

CNPJ / CPF
00.719.575/0001-69

ENDEREÇO
SAFS - Q2 - L3

BAIRRO / DISTRITO

PLANO PILOTO

CEP
70.042-900

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

6132240791

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

18/03/2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/04/2011

HORA DA SAÍDA

09:13

FATURA

VALOR DA 1ª FATURA
2.579,00

VENCIMENTO
05/04/2011

VALOR DA 2ª FATURA

VENCIMENTO

VALOR DA 3ª FATURA

VENCIMENTO

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

UNID.	QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	C.S.T.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ISS
UN	1	1050W	TRANSFORMADOR 1050W	00	220,00	220,00	0	0
UN	1	4040CN	IMPRESSORA LASER COLORIDA	00	2.359,00	2.359,00	0	0
Venda de Equipamento Série: E0J480441 (Nova) Garantia 01 Ano								
A/C: Eroides F: 3224-0791								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.504,33	0,00			2.579,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00			0,00	2.579,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS reduzida para 22,22% conforme decreto 18955/97 art 7º caderno II anexo I.

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

012970

CONTABILIZADO



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

Número da Nota
00000007
Data e Hora de Emissão
15/04/2011 15:41:28
Código de Verificação
KA4N-LTXG

20110415u07454243000149u07454243000149

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.454.243/0001-49** Inscrição Municipal: **0.376.469-9** Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social: **OTTO LAUN DUMOVICH - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**
Nome Fantasia: **OTTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA** Tel.: **(021) 26375181**
Endereço: **RUA PROF ESTELITA LINS 148, APT 105 PRT - LARANJEIRAS - CEP: 22245-150**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **ottodumovich@hotmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
37
CPC/MSJ

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: 20050-005** Tel.: —
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MODELAGEM DA ESCULTURA DE LEONEL BRIZOLA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3100-3
C/C 5.482-8

VALOR DA NOTA = R\$ 20.000,00

Serviço Prestado

40.01.01 - serviços relativos a obras de arte sob encomenda

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	20.000,00	5,00%	1.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o tomador não possui inscrição municipal ativa no RIO DE JANEIRO.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	# 2.270,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149991	2	R\$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149991	2	

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS) *****

 CONECTA AUDIO INST.MUSICAIS E ACESS.LTDA



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

RIO DE JANEIRO 14 de ABRIL

ou à sua ordem 11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
38
CASSIO

10/04/2011 18:12:38 0488

10/04/2011 18:12:38 0488
 125112345 GOUVIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: CONECTA AUDIO INSTRUMENTO
 AGENCIA: 3380-4 CONTA: 39.075-5

DATA	10/04/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.234.500.488
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO	2.270,00
VALOR TOTAL	2.270,00
NR. AUTENTICACAO	3.766.906.1104.969.000

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
<i>CONECTA</i>	<i>31</i>		<i>19/04/11</i>	<i>2.270,00</i>

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
<i>FP</i>				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

Conecta Audio Instrumentos Musicais e Acessórios Ltda.

MODELO 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Bairro/Distrito

UF

--	--

No. 021

1ª Via: Cliente
2ª Via: Fixa
3ª Via: Cliente
4ª Via: Rosa Contabilidade

SIA - Tr. 05 - Lts. 05/15/25/35 - Loias 119/120 - CEP 71.205-050 - Ed. Via Import Center - Brasília - DF

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

Nat. da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substit.Tributário
------------------	------	----------------------------------

CNPJ 12.403.045/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CF/DF 07.559.192/001-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
15/12/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Partido democrático trabalhista - PDN

CNPJ/CPF

00719,575/0001-69

Data de Emissão	12/01/2025
------------------------	------------

07/04/2011

Endereço
SAFS. Qd. 02 Lote 03

Bairro/Distrito

CEP

Nome	Idade	Sexo	Profissão	Endereço	Data da Saída/Entrada
JOÃO DA SILVA	35	M	Engenheiro	Rua das Flores, 123	15/05/2024
MARIA OLIVEIRA	28	F	Professora	Av. Brasil, 456	16/05/2024
PEDRO ALVES	42	M	Médico	Rua da Liberdade, 789	17/05/2024
ANNA COSTA	31	F	Advogada	Av. Paulista, 101	18/05/2024
CARLOS SOUZA	25	M	Arquiteto	Rua do Comércio, 234	19/05/2024
ELISABETH LIMA	38	F	Psicóloga	Av. Santos Dumont, 567	20/05/2024
FELIPE PEREIRA	22	M	Estudante	Rua da Paz, 890	21/05/2024
GRACIELA RODRIGUES	33	F	Enfermeira	Av. Getúlio Vargas, 123	22/05/2024
HENRIQUE SANTOS	40	M	Contador	Rua da Esperança, 456	23/05/2024
ISABELA TEIXEIRA	27	F	Designer	Av. Rio de Janeiro, 789	24/05/2024
JULIANO VIEIRA	36	M	Programador	Rua da Felicidade, 101	25/05/2024
KATIA GOMES	29	F	Administradora	Av. São Paulo, 234	26/05/2024
LEONARDO OLIVEIRA	34	M	Engenheiro	Rua da Harmonia, 567	27/05/2024
MARCELA SILVA	32	F	Psicóloga	Av. da Constituição, 890	28/05/2024
NATÁLIA COSTA	26	F	Arquiteto	Rua da União, 123	29/05/2024
OSCAR ALVES	41	M	Médico	Av. da República, 456	30/05/2024
PAULA SOUZA	30	F	Advogada	Rua da Democracia, 789	31/05/2024
RAFAEL LIMA	24	M	Estudante	Av. da Liberdade, 101	01/06/2024
SANDRA RODRIGUES	37	F	Enfermeira	Rua da Justiça, 234	02/06/2024
TOMÁS PEREIRA	39	M	Contador	Av. da Cidadania, 567	03/06/2024
VALÉRIA TEIXEIRA	28	F	Designer	Rua da Solidariedade, 890	04/06/2024
WILLIAM VIEIRA	35	M	Programador	Av. da Coesão, 123	05/06/2024
XENIA GOMES	31	F	Administradora	Rua da Coragem, 456	06/06/2024
YASMIN OLIVEIRA	27	F	Arquiteto	Av. da Esperança, 789	07/06/2024
ZÉ CARLOS SILVA	43	M	Médico	Rua da Fé, 101	08/06/2024

Municipio Granada

UF
DF

Fone/Fax
3224.0491

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 2.270,00	Valor do ICMS 385,90	Base de cálculo ICMS Substituição	V. do ICMS Substituição	V. Total dos Produtos 2.270,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	V. Total do IPI	Valor Total da Nota 2.270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			Frete por Conta 1 - Emissor ☐ 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

NOMADE

NOTA FISCAL FATURA

Nº

003175

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

DEC 11 HARDWARE INFORMÁTICA LTDA

AV. RIO BRANCO, 156 - SOBRE LOJA 243 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20040-003
TEL.: (21) 2532-4492 - www.nomade.com.br

C.N.P.J.

07.026.076/0007-20

1ª VIA
DEST. / REMET.NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ CUPOM FISCALC.F.O.P.
5929

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78.682.140

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 28 / 01 / 2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
DT DIRETÓRIO NACIONAL

C.N.P.J. / C.P.F.

00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO
03/06/2011ENDEREÇO
R. 7 DE SETEMBRO, 141 - 4ºBAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

20050-006

DATA SAÍDA/ENTRADA
03/06/2011MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

FONE / FAX

30951204

U.F.
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12.25.66

41

CÓDIGO

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Classif. Fisc.	Situação Tributária	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
07154	IMPRESSORA LASER HP 1102W - CF657A#596			UND	1	300,00	300,00	0

Recebemos

Rio de Janeiro, 03 de Junho de 2011

DEC 11 HARDWARE INFORMÁTICA LTDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL próprio	FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 2	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Esta Nota Fiscal é referente ao Cupom Fiscal Nº CF - ECF-P - 026284 N/SVNB3Z35482:GARANTIA LEGAL 05 dias NA LOJA. ADICIONAL COM FABRICANTE	RESERVADO AO FISCO IRF - 64.10 - CENTRO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 003474
--	--	--

CONTABILIZADO

Procon - Rua da Ajuda, nº 05 - subsolo - CEP: 20040-000 - Central do Brasil // Praça Cristiano Ottoni
s/nº subsolo - CEP: 20221-250 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 151Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
Rua da Alfândega, nº 8 - Térreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 0800-2827060

ARTES GRÁFICAS LTDA., - RUA MARECHAL ANTONIO DE SOUZA, 145 - JD. AMÉRICA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21240-430 - TEL.: 3373-2636 - CNPJ: 02.044.474/0001-60 - I. MUN.: 355.070-2 - I. EST. 85.743.260 - IRF 64.09 - N.F. FATURA MOD. 1 - 1.000 X 4 NUM. 003.001 A 004.000 - AUT. 3880 - 01/2011 - PROC. Nº: 08-2009/0001443-4

NETCOM
informática

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

Consultoria em Tecnologia da Informação
Instalação e Reestruturação de Redes Locais
Cabeamento Estruturado, Óptico e Wireless
Manutenção Empresarial de Microcomputadores

NOTA FISCAL

Modelo 01

Data Limite Para Emissão
29/07/2012

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA - Nº 0404

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 45
C.F.A/S.A.

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 09/08/2011

Município BRASÍLIA Fone / Fax

Data da Saída / Entrada

CNPJ / CPF 00.719.575/0001-69 Inscrição Estadual UF DF

Hora da Saída

Fatura

DE

Dados do Produto

Código	Descrição dos Produtos	CL Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Aliq. ICMS
	MONITOR 18,5" SAMSUNG			UN	02	399,00	798,00	12
	TECLADO PS2 ABNT CLONE PRETO			UN	02	30,00	60,00	12
	MOUSE OPTICO PS2 CLONE PRETO			UN	02	20,00	40,00	12
	NOBREAK SMS 600VA NET STATION PRETO			UN	02	249,00	498,00	12

DADOS P/ DEPOSITO
BANCO SANTANDER
AG: 4290 C.C.: 130000010

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS 814,29	Valor do ICMS 97,71	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 1396,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal 1396,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emissor 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 860 2º andar SL 205 Brasília - DF

Permite o aproveitamento de Crédito
de ICMS no valor correspondente a
aliquota 15% 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 Imprima main
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

NETCOM
informáticaConsultoria 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

Natureza da Operação
VENDA

CFOP

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

NOTA FISCAL

Modelo 01

Data Limite Para Emissão
29/07/2012☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 0403

BAIRRO/DISTRITO UF DF

CNPJ 04.107.326/0001-73

1ª Via: Cliente

2ª Via: Fixa

3ª Via: Fisco

4ª Via: Contabilidade

CF/DF 07.469.528/001-98

Tribunal Superior Eleitoral
Fl. 47
CNPJ 04.107.326/0001-73**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

09/08/2011

Município BRASÍLIA

Fone / Fax

Data da Saída / Entrada

CNPJ / CPF 00.719.575/0001-69

Inscrição Estadual

UF DF

Hora da Saída

Fatura

DE

Dados do Produto

Código	Descrição dos Produtos	CL Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Aliq. ICMS
	COMPUTADOR NET COM INTEL PENTIUM CONFIGURAÇÃO: (PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 5700 PLACA MÃE ASUS MEMORIA 4 GB DDR3 HD SATA II 500GB GRAVADORA DVD GABINETE ATX C/ FONTE 450W MONITOR 18,5" LCD SAMSUNG TECLADO ABNT PS2 PRETO MOUSE OPTICO PS2 PRETO ESTABILIZADOR 300VA LICENÇA WINDOWS 7 PRO PORT 64 BTIS OEM DADOS P/ DEPOSITO AG: 4990 BANCO SANTANDER C.C.: 330000050			UN	02	1749,00	3498,00	12

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS 2040,38	Valor do ICMS 244,85	Base do Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 3498,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal 3498,00

Transportador / Volumes Transportados

Transportador / Volumes Transportados							
Nome / Razão Social			Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário	☐	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido	

Dados AdicionaisInformações 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
aliquota 12% nos termos do
artigo 23 da Lei Complementar 123
de 2006.RESERVADO AO FISCO
CONTABILIZADOImprima 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 Imprima
07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 04 talões de 50x4 vias numeradas de 401 a 600 AIDF: 1-111-14346/2011

NETCOM
informática

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

Consultoria em Tecnologia da Informação
Instalação e Reestruturação de Redes Locais
Cabeamento Estruturado, Óptico e Wireless
Manutenção Empresarial de Microcomputadores

NOTA FISCAL

Modelo 01

Data Limite Para Emissão
29/07/2012

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº0406

BAIRRO/DISTRITO UF **DF**

CNPJ 04.107.326/0001-73

1ª Via: Cliente

2ª Via: Fixa

3ª Via: Fisco

4ª Via: Contabilidade

CF/DF 07.469.528/001-98

Natureza da Operação
VENDA

CFOP

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

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 09/08/2011

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
	FRIGOBAR ELETROLUX R-80 80 LITROS			UN	02	680,00	1360,00	12

DADOS PI DEPOSITO
BANCO SANTANDER
AG: 4280 CC: 30000020

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
793,29	95,19			1360,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Assessorias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
				1360,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emissor 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

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO
Permite o aproveitamento do Crédito
de ICMS no valor correspondente a
alíquota de 13% nos termos do
artigo 23 da Lei Complementar 123
de 2006.

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 Imprima mais
CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) - 04 talões de 50x4 vias numeradas de 401 a 600 AIDE: 1-111-14346/2011

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 150689 150689	C3 7 7	# 6.549,00 # R\$
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------	----------------------------

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

 TELLERINA COM. PRES. ART. DECORACOES S/A

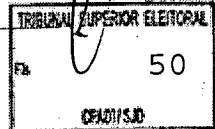


RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 14-RUA RODRIGO SILVA, 26
 40040001/22424774

RIO DE JANEIRO 06 de SETEMBRO

ou à sua ordem 11

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



BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/09/2011 HORA: 13:45 H

FAVORECIDO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES
 AGENCIA: 3380-4 CONTA: 0006179-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0473 N. SEQ: 01596 TERM: 131 AUT: 270

.001 001 1251 001 150689 6.549,00
 TOTAL EM CHEQUE(S): 6.549,00

CONTABILIZADO

NF
 163938
 2161

VR
 R\$ 1.019,85
 R\$ 5.529,15

CONTABILIZADO

Favorecido TELLERINA	Doc.:	Venc.	Data Pagamento 08 09 11	Valor R\$ 6.549,00
Historico	Cod.red.debito 1372	Cod.red.credito 70	Debitar 31201080004	Creditar 11102010002

51



ETNA - TELLERINA COM PRES ART DECORA

CNPJ: 84453844014723

I.E.: 07393943

Telefone : 4003 3622 (DD11) / 0300 285 0066 (demais regioes)

Resp. : CLAYTON OLIVEIRA FREIRE

ORÇAMENTO

(VALIDADE: 04/09/11)



152046

Nro.: 152046

Data: 25/08/11

Dados do Cliente COD. : 00GREA - 01
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT

Endereço: SAFS QUADRA 02 LT 03

Complemento: ATRAS DO ANEXO DO ITAMARATI

Cidade : BRASILIA / DF

e-Mail: pdtnacionaldf@gmail.com

Telefone: 32240791 Fax :

Celular: 91513214

C.P.F. : 00719575000169

R.G. :

CEP : 70042900

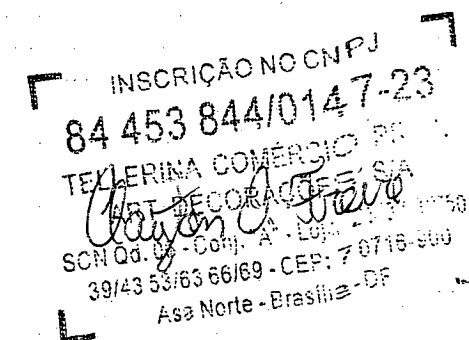
Tel. Res: 32240791

Condições de Pagamento

Credito : R\$ 6.349,00

CARTAO A VISTA

Item	Código	Descrição	Contato	Tipo Venda	Entrega	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desc	Valor Final
01	0263644	MESA BARAO FREIJO 140X70CM			//	UN	2	519,90	1.039,80	0,00	1.039,80
02	0012569	GAVETEIRO PARATI PTO 4GAV			//	UN	2	279,90	559,80	0,00	559,80
03	0327918	APARADOR NOVA RENO FREIJO 120X			//	UN	1	449,90	449,90	0,00	449,90
04	0014279	CABIDEIRO KLINT TABACO			//	UN	1	159,90	159,90	0,00	159,90
05	0199947	SOFA 3L MUNIQUE COURO SINT PTO			//	UN	2	1.299,90	2.599,80	0,00	2.599,80
06	0294861	MESA LATERAL PONTAL II VIDRO P			//	UN	2	769,90	1.539,80	0,00	1.539,80



Total dos Itens: 6.349,00

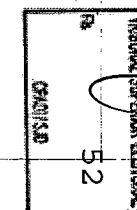
Desconto Total : 0,00

Total do Pedido: 6.349,00

Transportadora:

Localização:

CONTABILIZADO



Assinatura do Cliente

TELLERINA COM PRES ART DECORACAO SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDECAD A O LADO

EMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000002161
SERIE 3

etna

Identificacao do emitente
TELLERINA COMPRESART DE
CORACAO SA
ST SCN QD 6 CT A LJ 28/17 19/18
5163 64/09 L. SUBTOL 19/13, 19
Complemento: TERREO
ASA MORTE Cep: 70716-900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000002161
SERIE 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 OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
353110021015165 2: 09/2011 14:05:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
53
CFAD/SJD

INSCRICAO ESTADUAL
0739394300831

INSCRICAO DO SUBS.TER.

CNPJ
84.453.844/0147-23

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
ENDERECO
SAFS QUADRA 02 LT 03, SN
MUNICIPIO
BRASILIA

CNPJ/CPF
00.719.575/0001-69
BAIRRO/DISTRITO
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO
CEP
70042-900
UF
DF

DATA DE EMISSAO
21/09/2011
DATA ENTRADA/SAIDA
HORA ENTRADA/SAIDA

FONE/FAX
32240791

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS
5.529,15

VALOR DO ICMS
939,95

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.529,15

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

VALOR DO IPT

VALOR TOTAL DA NOTA
5.529,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-DESTREMA
CODIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF

ENDERECO
MUNICIPIO
UF
INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
48,200

PESO LIQUIDO
165,330

DADOS DO PRODUTO / SERVICO														
COD. PROD	DESCRICAO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0012569	Q/VEITERO BUBALI PTO 40AV	94026000	000	5102	UN	2,00	372,6250	745,25	745,25	126,69	0,00	17,00%	0,00%	0,00%
0013512	PUNADOR PUNTO DOBRA CROMADO FO	83024200	000	5102	UN	8,00	15,6838	125,47	125,47	21,33	0,00	17,00%	0,00%	0,00%
0014279	CABEZEIRO ELINT TABACO	94036000	000	5102	UN	1,00	156,8400	156,84	156,84	26,66	0,00	17,00%	0,00%	0,00%
0294861	MESA LATERAL PONTAL E VIERO P	94038900	000	5102	UN	2,00	755,1500	1.510,30	1.510,30	256,75	0,00	17,00%	0,00%	0,00%
0327918	ABRADOR NAVA RENO FREDO 1MX	94036000	000	5102	UN	1,00	441,2900	441,29	441,29	75,02	0,00	17,00%	0,00%	0,00%
0199947	SOFA IL MUNIQUE 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%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL
53-00108

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353110021015165
END. DE ENTREGA: SAFS QUADRA 02 LT 03 ATRAS DO ANEXO DO ITAMARATI ZONA CIVICO
ADMINISTRATIVO-BRASILIA-DF FONE: 61-32240791 CEP: 70642900CONTATO: N. do
pedido: 002438 ATENDIMENTO - Sao Paulo(11)3004-3622 - Demais localidades:
0800 770 6771 CONTATO: CONTATO: CONTATO: CONTATO: CONTATO: CONTATO:
RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

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

Identificação do emitente

TELLERINA COM PRES ART DE
CORACAO SA

RUA DA BECA 285, 285

Complemento: 285

JARDIM BELAL Cep:04412-125

HARUERS/SP

Fone: 0800250066

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-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 AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135110511442771 28/09/2011 12:34:35INSCRIÇÃO ESTADUAL
206244358114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
84.453.844/0096-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT

CNPJ/CPF
00.719.575/0001-69DATA DE EMISSÃO
28/09/2011

DATA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

SAFS QUADRA 02 LT 03, SN

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO

70042-900

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

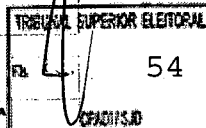
BRASILIA

32240791

DF

ISENTO

FAVORA



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
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 ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTRIM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP/UN	QUANT.	UNITÁRIO	VTOTAL	BC.ICMS	VRICMS	VRPI	ALICMS	ALPI
0263644	MESA BARAO PRELO 140X70CM	94036000	000	6102 UN	2,00	509,9250	1.019,85	1.019,85	183,57	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO 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 IDAMARATI ZONA CIVICO
ADMINISTRATIVO-BRASILIA-DF FONE: 61-32240791 CEP: 70042900 ROTA:
ROUTE706/CONTATO: N. do pedido: 896415 ATENDIMENTO - Sao Paulo:(11)004-3622
Demais localidades: 0800 770 6771

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Comp 001	Banco 001	Agência 1251	DV 3	C1 0	Conta 103.173-3	C2 2	Série 001	Cheque N.º 151301	C3 0
001	001	1251	3	0	103.173-3	2	001	151301	0

Pague por este
cheque a quantia de

R\$ 2.990,00

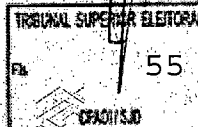
Dois mil Novecentos Noventa Rees

Marcelo Pedrotti Assist. Tec. INFORMATICA Ltda



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

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



REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

23/09/2011 12:06:22 DATA CONTABIL:23/09/2011
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANCAÇÃO: 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	5301031733	151301	2.990,00
VALOR TOTAL:			2.990,00

CONTABILIZADO

CONTAMAX

UP INVESTIMENTO AUTOMÁTICO AGORA EM CDB.

SER 2005 002 23092011 0013 2.990,00R 2002
000262 033-4290-013000001-0

SR(A).CLIENTE - ATENÇÃO !!!

CONFIRA NUMC, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Favorecido <i>Marcelo Pedrotti</i>	Doc.: <i>NF 0408</i>	Venc. <i>/</i>	Data Pagamento <i>23/9/2011</i>	Valor R\$ <i>2.990,00</i>
Historico	Cod.red.debito <i>1372</i>	Cod.red.credito <i>70</i>	Debitar <i>31201080004</i>	Creditar <i>11102010002</i>

NETCOM

informática

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

Consultoria em Tecnologia da Informação
Instalação e Reestruturação de Redes Locais
Cabeamento Estruturado, Óptico e Wireless
Manutenção Empresarial de Microcomputadores

NOTA FISCAL

Modelo 01

Data Limite Para Emissão

29/07/2012

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 0408

BAIRRO/DISTRITO UF **DF**

CNPJ 04.107.326/0001-73

1ª Via: Cliente

2ª Via: Fixa

3ª Via: Fisco

4ª Via: Contabilidade

CF/DF 07.469.528/001-98

Natureza da Operação
VENDA

CFOP

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

TRIBUTAR SUPERIOR ELETRONAL

Fl. 56

CFOP 56

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

Partido Democrático Trabalhista

Endereço

Sector 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

DE

Dados 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 Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1744,07	209,29			2990,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	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 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

Permita o aproveitamento de Crédito
de ICMS no valor correspondente a
aliquota 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 Imprima
CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 04 talões de 50x4 vias numeradas de 401 a 600 AIDE: 1-111-14346/2011

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VENDA

102

NOTA FISCAL - Modelo 1 SubSérie 1
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ VENDA ☐ SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO UF

CNPJ

10.392.148/0001-72

CF/DF

07.511.109/001-88

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

Nº 03269

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO:

25/ 07/ 2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL

PDT NACIONAL

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

ENDEREÇO

SAFS QUADRA 02 LOTE 03

BAIRRO/DISTRITO

BRASILIA

CEP:

70062-900

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(061)32240791

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DE EMISSÃO

10/ 10/ 157

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÓD. CLIENTE

CÓD. VENDEDOR

N.º PEDIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ISS	ICMS	IPI
IPAD 2 Tablet Apple MC984BZ IPAD 2 64GB 9.7in MultiTouch WiFi3G Wireless + 3G Bluetooth 2.1 . Serial:DN6G4FP4DKNY		UN	01	2.899,00	2.899,00			
DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3477-0 CONTA:30652-5 VENCIMENTO: 30/10/2011								

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
1.690,98		202,91			2.899,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					2.899,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Comp
001
001

Banco
001
001

Agência
1231
1231

DV
3
3

C1
0
0

Conta
105.173-3
105.173-3

C2
2
2

Série
001
001

Cheque N.º
151383
151383

C3
0
0

R\$ # 1.100,00 #

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

ROSE JACOBINA SANATOS FERREIRA

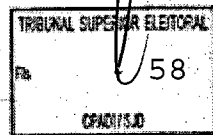


RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
DE SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 06 de OUTUBRO de 11

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

ou à sua ordem



Móveis Sob Medida

ROSE JACOBINA SANTOS FERREIRA

3488-2319 / 8422-6671 / 9174-5732 / 8594-2639

Setor Hab. Mestre D'Armas - Cond. Setor de Mansões Itiquira
S/N - Mod 16 - Lt. 08 - Planaltina - Brasília/DF

CNPJ 11.878.144/0001-61

CF/DF 07.555.629/001-38

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

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

☐ Usuário Final
 ☐ Remessa

☐ Subcontratação
 ☐ Entrada

Nº 0004

Data Limite para Emissão: 20/06/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido Democratico Trabalhista

Endereço

Q-2 Lote 03 Diretorio Nacional

Cidade

Brasilia - DF

UF

CNPJ

00-719.575/0001-69

CF/DF

Data de Emissão

05/10/2011

Cód	Quant	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
1		CONFECCAO DE UM A BANCADEIRA PARA SALADE 90CM E RADIO COM MEDIDAS DE 195x80x55 E UM COM MEDIDAS DE 102x80x55 6m MDF 18mm BRANCO 6 UM PAIVEL COM MEDIDAS DE 195x65 COM UM PRA TELGIRA 6m MDF 18mm BRANCO COM UM GABETEIRO COM 4 GAVETAS COM PUXADORES INCLUSOS.		1100.00
		BANCO DO BRASIL		
		AG - 3413-4		
		CONTA - 22527-8		
		27527-8		
		ROSE JACOBINA SANTOS FERREIRA		

Deduções Legais

CONTABILIZADO

TOTAL R\$ 1.100.00

Nota Fiscal de Subcontratação Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020
CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 5 Tls. 50x3 - 01 a 250 - Aut. 1-620-01163/2011

PROCON - Fone: 151 - CSC Q. 8 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília-DF

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
ROSE JACOBINA	004		10/10/11	1.100.00
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	1372	70	31201080004	11102010002

NETCOM
informáticaConsultoria 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

Natureza da Operação
VENDA

CFOP

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

NOTA FISCAL

Modelo 01

Data Limite Para Emissão
29/07/2012☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 0411

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

RECEBIM. SUPLEN. ELETRON.
61
CNPJ/CPF**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

09/11/2011

Município

BRASILIA

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
	KIT STUDIO PINNACLE MOVIEBOX ULTIMATE COLLECTION HD			UN	01	1299,00	1299,00	12
	HD DESKTOP SAMSUNG 01TB SATA2			UN	01	359,00	359,00	12
	LANTERNA RAYOVAC C/ PILHA D			UN	01	32,90	32,90	12
	HD EXTERNO 2/5" SAMSUNG 01TB USB			UN	01	359,00	359,00	12
	CARTUCHO 60 HP PRETO			UN	01	45,00	45,00	12
	Telefone VoIP USB sem fio Maxprint 60340-1			UN	01	359,00	359,00	12
	TEL. SEM FIO PANASONIC			UN	01	190,00	190,00	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 Cálcl. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1542,19	185,06			2643,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Assessorias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
				2643,90

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

Dados AdicionaisInformações Complementares
BC REDUZIDA P/ 58.33% CONFORME
DECRETO 18995/97 ANEXO I CADERNO II.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br

Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 205 Brasília - DF

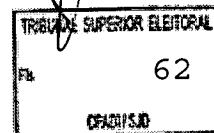
Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e Imprima mais
CF/DF: 122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 04 talões de 50x4 vias numeradas de 401 a 600 AIDEF: 1-111-14346/2011



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2008.

Ao
PDT – Diretório Nacional
Rua Sete de Setembro, 141 – 4º andar
Nesta



Ref: Cessão de uso de espaço

18

Companheiro Presidente,

Serve o presente para confirmar e ratificar nossos entendimentos verbais relativos à cessão de direito de uso do espaço total do 4º andar do prédio localizado na Rua Sete de Setembro nº 141, centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-006, que faz o PDT – Diretório Estadual do Estado do Rio de Janeiro ao PDT Diretório Nacional.

Destinar-se-á a ocupação deste espaço a sede operacional do PDT – Diretório Nacional.

A vigência desta cessão de direito de uso do espaço, contará a partir de 1º de janeiro de 2008.

Em contrapartida a esta cessão de uso do espaço cedido, o PDT – Diretório Nacional pagará as obrigações do PDT - Diretório Regional do Rio de Janeiro, tais como: despesa de luz, despesa condominial e despesas com pessoal.



Um Partido Socialista

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

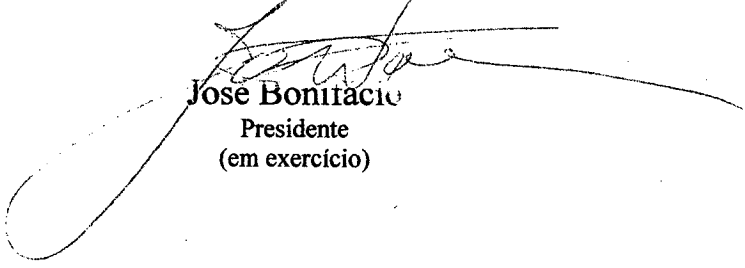
Fica certo e acordado que o pagamento do montante de cada despesa, acima especificada, poderá ser diminuído ou mesmo suprimido eventualmente de comum acordo com as partes.

As dúvidas serão dirimidas pelas partes envolvidas.

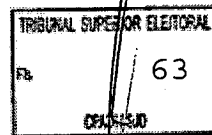
Certos de que o documento em tela contempla o acordo verbal, anteriormente tratado, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO


José Bonifácio

Presidente
(em exercício)



ORDEN DE OCUPAÇÃO Nº

Folha N.º 13

Processo Nº 030.001.843/92

Rubrica *Amo* Mat. 15.57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

64

CRACISJO

A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-TERRA

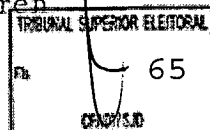
CAP, empresa pública, com Sede no Setor de Áreas Isoladas Norte, Bloco "F", Edifício TERRACAP, nesta Capital, inscrita na Junta Comercial do Distrito Federal sob nº 5350000034-8, CGC/MF nº 00.359.877/0001,73, neste ato representada por seu Presidente, HUMBERTO LUDOVICO DE ALMEIDA FILHO, advogado, casado e por seu Diretor Comercial, RENATO ARAÚJO MALCOTTI, engenheiro, separado judicialmente, ambos brasileiros, residentes e domiciliados nesta Capital, devidamente autorizados pela Diretoria Colegiada, em sua e Sessão, datada de , AUTORIZA, a título precário, o PARTIDO DE MOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, pessoa jurídica de direito público interno, cujos estatutos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral pela Resolução nº 11.123, de 05.02.82, neste ato representado por seu Presidente nacional, JOSÉ GUIMARÃES NEIVA MOREIRA, brasileiro, casado, Carteira de Identidade nº 574.354-SSP/M, CPF-666.028.907-00, residente à Rua Cosme Velho 639, Bloco "B" aptº 401, Cosme Velho, Rio de Janeiro-RJ, a ocupar o imóvel denominado: SAF/S QUADRA 05, Lote 03 - Setor de Administração Federal Sul.

2. Esta ORDEM DE OCUPAÇÃO é PESSOAL e INTRANSFERÍVEL, e fica seu(sua) detentor(a) proibido(a) de emprestar, doar, ceder ou vender as benfeitorias que venham a existir sobre o terreno designado, sob pena de rescisão, indendentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

3. Pagará o(a) OCUPANTE pelo uso do imóvel uma Taxa de Ocupação no valor de Cr\$

corrigida mensalmente de acordo com a Taxa Referencial (TR) ou outro indicador oficial que vier a substituí-la e, haven

do impontualidade no pagamento, importará na aplicação de multa de 10% (dez por cento) ao mês, bem como a incidência de atualização monetária de conformidade com a Taxa Referencial Diária (TRD).



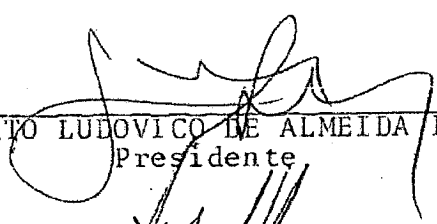
4. A(O) OCUPANTE responderá por todos os em cargos civis, administrativos e tributários que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, bem como pelo recolhimento de tarifas de energia elétrica, água, etc.

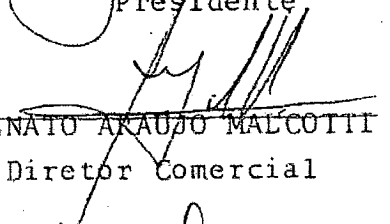
5. A presente ORDEM DE OCUPAÇÃO poderá ser cancelada a qualquer tempo, por interesse e conveniência administrativa, ficando ajustado desde já a sua vigência até a outorga da concessão de direito real de uso.

E, por assim estarem justos e de acordo, assinam a presente em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença das partes e 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas.

Brasília, de de 1992

P/TERRACAP:


HUMBERTO LUDOVICO DE ALMEIDA FILHO
Presidente


RENATO ARAUJO MALCOTTI
Diretor Comercial

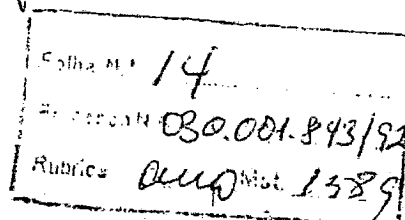
P/OCUPANTE:


JOSE GUIMARAES NEIVA MOREIRA
Presidente Nacional do PDT

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____



PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2011 até 31/12/2011

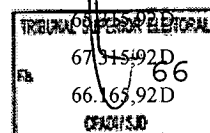
Dia/Mês. Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta 1.1.1.01.01.00.00-8 Fundo de Caixa - Outros Recursos

Saldo Anterior ==>

63.315,92D

05/01	211003/00005/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Suprimento caixa saque ch. BB 000598	2.000,00		
10/01	211005/00008/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Suprimento caixa saque ch. BB 000601	2.000,00		
25/01	211015/00004/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago NF 0075 Patmos 2005 Papelaria Xerox e Reproduções		1.150,00	
31/01	211019/00044/002	3.1.1.01.05.04.00-0	Pago CF 039585 Casa Cruz nPapeis e Vidros Ltda		18,07	
31/01	211019/00045/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas passagens		16,00	
31/01	211019/00046/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas passagens		21,00	
31/01	211019/00047/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas de passagens		107,00	
31/01	211019/00048/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas de passagens		182,00	
31/01	211019/00049/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago recibo 1301731 Fetranspor		15,00	
31/01	211019/00050/002	3.1.1.01.06.04.00-4	Pago Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos fatura 6222011962		12,47	
31/01	211019/00051/002	3.1.1.01.06.03.00-8	Pago 8781857 Uol Universo On Line S/A		24,90	
31/01	211019/00052/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago recibo 11240832 Fetranspor		7,00	
31/01	211019/00053/002	3.1.1.01.08.04.00-3	Pago NF MM Castelo Chaveiro Ltda		12,00	
31/01	211019/00054/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago CF 049520 Casa Cruz Papeis e Vidros Ltda		5,10	
01/02	211020/00016/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Suprimento caixa saque ch. BB 000602	5.000,00		
02/02	211021/00020/002	3.1.1.01.05.02.00-7	Pago NF 0084 Patmos 2005 Papelaria, Xerox e Reproduções		1.891,00	
18/02	211033/00002/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Suprimento caixa saque ch. BB 000603	2.000,00		
23/02	211036/00003/002	3.1.1.01.05.03.00-3	Pago NF 0097 Patmos 2005 Papelaria Xerox e Reproduções		3.560,90	
28/02	211039/00062/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas taxi		57,00	
28/02	211039/00063/002	3.1.1.01.08.07.00-2	Pago CF 193578 Porção Rios Ltda		1.191,10	
28/02	211039/00064/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago CF 008575 Papelaria da Cidade Ltda		12,00	
28/02	211039/00065/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco soares Loureiro reembolso taxi		22,00	
28/02	211039/00066/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso taxi		154,00	
28/02	211039/00067/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Montourisme Passagens e Turismo Ltda		82,31	
28/02	211039/00068/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas taxi		110,00	
28/02	211039/00069/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago CF 008618 DEC 11 Hardware Informatica Ltda		80,00	
28/02	211039/00070/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas de taxi		64,80	
28/02	211039/00071/002	3.1.1.01.05.07.00-9	Pago CF 068717 Drogarias Pacheco Ltda		23,38	
28/02	211039/00072/002	3.1.1.01.06.09.00-6	Pago NF 0494 Encadernadora Alberto Ltda		40,00	



PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

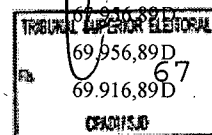
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2011 até 31/12/2011

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta	1.1.1.01.01.00.00-8	Fundo de Caixa - Outros Recursos	(Continuação ...)		
-------	---------------------	----------------------------------	-------------------	--	--

10/03	211043/00002/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Suprimento caixa saque ch. BB 000605	2.500,00	
28/03	211054/00021/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Suprimento caixa saque ch. BB 000604	2.000,00	
31/03	211057/00033/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago NF 6372 UR da Silva Comercio Varejista de Carimbos		40,00
31/03	211057/00034/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago CF 031701 Infoglobo Comunicação e Participações S/A		2,50
31/03	211057/00035/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas taxi	194,00	69.720,39D
31/03	211057/00036/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas taxi	23,00	69.697,39D
31/03	211057/00037/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas taxi	164,30	69.533,09D
31/03	211057/00038/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Renato de Oliveira Santana reembolso despesas passagens	9,50	69.523,59D
31/03	211057/00039/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Carlos Roberto Monteiro Garcia reembolso despesas passagens	50,00	69.473,59D
31/03	211057/00040/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago NF 4946 Chaveiro W.Master	38,00	69.435,59D
31/03	211057/00041/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago CF 10064 Osmag Rio Comercio de Refrigeração Ltda	33,00	69.402,59D
31/03	211057/00042/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago CF 198135 Casa Cruz Papeis e Vidros Ltda	4,10	69.398,49D
31/03	211057/00043/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas taxi	64,00	69.334,49D
31/03	211057/00044/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas taxi	7,00	69.327,49D
31/03	211057/00045/002	3.1.1.01.01.12.00-4	Pago NFS 7226 Etica Serviços Medicos Ltda	18,00	69.309,49D
31/03	211057/00046/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas taxi	157,00	69.152,49D
31/03	211057/00047/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Carlos Roberto Monteiro Garcia reembolso despesas taxi	17,00	69.135,49D
06/04	211061/00009/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Suprimento caixa saque ch. BB 000606	3.000,00	72.135,49D
29/04	211074/00037/002	2.1.2.03.03.00.01-1	Pago Senalba complemento GR	20,00	72.115,49D
29/04	211074/00038/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas taxi	10,00	72.105,49D
29/04	211074/00039/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago NF 3400 Padovano Buffet e Eventos Ltda	360,00	71.745,49D
29/04	211074/00040/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Claudia Casal Pereira reembolso despesas viagem	60,00	71.685,49D
29/04	211074/00041/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas taxi	38,00	71.647,49D
29/04	211074/00042/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago NF 0352 Summer Comercio de Bolsas Ltda	199,90	71.447,59D
29/04	211074/00043/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago CF 013666 Palacio da Ferramenta Ltda	18,68	71.428,91D
29/04	211074/00044/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas taxi	143,00	71.285,91D
29/04	211074/00045/002	3.1.1.01.06.03.00-8	Pago NFST 1850 Embratel Empresa Brasileira Telecomunicações S/A	6,90	71.279,01D



PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

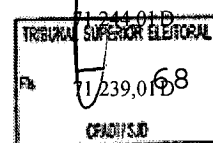
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2011 até 31/12/2011

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta	1.1.1.01.01.00.00-8	Fundo de Caixa - Outros Recursos	(Continuação ...)			
-------	---------------------	----------------------------------	-------------------	--	--	--

29/04	211074/00046/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Carlos Roberto Monteiro Garcia reembolso despesas taxi		35,00	
29/04	211074/00047/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago CF 015350 Palacio da Ferramenta Maquinas Ltda		5,00	
29/04	211074/00048/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago CF 1'76160 Palacio da Ferramenta Maquinas Ltda		3,75	71.235,26D
29/04	211074/00049/002	3.1.1.01.01.12.00-4	Pago Senalba RJ homologação Paulo Jesus de Avila Fernandes		80,00	71.155,26D
29/04	211074/00050/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas taxi		83,00	71.072,26D
5/05	211078/00011/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Suprimento caixa saque ch. BB 000607	4.500,00		75.572,26D
30/05	211093/00006/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Suprimento caixa saque ch. BB 000608	4.000,00		79.572,26D
31/05	211094/00025/002	3.1.1.01.03.05.00-7	Pago Iran Lyra reembolso despesas taxi		157,55	79.414,71D
02/06	211096/00016/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago NF 000200 Patmos 2005 Papelaria Xerox e Reproduções		727,00	78.687,71D
06/06	211097/00010/002	3.1.1.01.05.04.00-0	Pago NF 49186 Tele Rio Eletro Domesticos Ltda		148,00	78.539,71D
06/06	211097/00011/002	3.1.1.01.03.03.00-4	Pago NF 0108 Rio 2000 Viagens e Turismo Ltda		1.800,00	76.739,71D
13/06	211102/00002/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago NF 000225 Patmos 2005 Papelaria Xerox e Reproduções		700,00	76.039,71D
16/06	211105/00006/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago NF 3208 Marcos Polo Rio Ltda		2.108,40	73.931,31D
21/06	211108/00007/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Pago ch BB 000609 suprimento caixa	2.000,00		75.931,31D
29/06	211113/00037/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas de viagem		34,00	75.897,31D
30/06	211114/00025/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago NF 000231 Patmos 2005 Papelaria Xerox e Reproduções		1.185,00	74.712,31D
05/07	211117/00004/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago NF 3227 Marcos Polo Rio Ltda		2.160,00	72.552,31D
11/07	211121/00022/002	3.1.1.01.05.07.00-9	Pago CF 431165 Drogarias Pacheco S/A		11,69	72.540,62D
03/08	211139/00028/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Valor transferido p/8090-x cf carta de autorização	4.500,00		77.040,62D
05/08	211140/00009/002	3.1.1.01.05.03.00-3	Pago NF 0139 DEC 11 Hardware Informatica Ltda		90,00	76.950,62D
05/08	211140/00010/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Carlos Roberto Monteiro Garcia reembolso despesas de viagem		40,00	76.910,62D
05/08	211140/00011/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Carlos Roberto Monteiro Garcia reembolso despesas de viagem		40,00	76.870,62D
05/08	211140/00012/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas condução		52,00	76.818,62D
05/08	211140/00013/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas de condução		273,00	76.545,62D
08/08	211141/00015/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas de condução		33,00	76.512,62D
09/08	211142/00004/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Fernando Barbosa reembolso despesas de condução		90,00	76.422,62D
11/08	211144/00003/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas de condução		273,00	76.149,62D
11/08	211144/00004/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago NF 3231 Marcos Polo Rio Ltda		2.205,40	73.944,22D
18/08	211148/00003/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Francisco Soares Loureiro		14,00	73.930,22D



PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

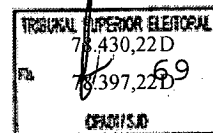
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2011 até 31/12/2011

Dia/Mês	Plan./Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Sub.Lanc.					

Conta	1.1.1.01.01.00.00-8	Fundo de Caixa - Outros Recursos	(Continuação ...)
-------	---------------------	----------------------------------	-------------------

			reembolso despesas de condução			
25/08	211151/00013/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Suprimento caixa saque ch. BB 000610	4.500,00		
26/08	211152/00009/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Francisco Soares Loureiro		33,00	
			reembolso despesas de condução			
01/09	211157/00030/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago CF 111877 Casa Cruz Papeis e Vidros Ltda		15,00	78.382,22D
01/09	211157/00031/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago NF 3683 Marcos Polo Rio Ltda		3.042,00	75.340,22D
06/09	211160/00011/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago NF 3687 Marcos Polo Rio Ltda		2.080,00	73.260,22D
06/09	211160/00012/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago NF 3750 Marcos Polo Rio Ltda		2.850,20	70.410,02D
06/09	211171/00001/002	1.1.1.02.01.02.00-3	Valor deposito efetuado n/data não identificado		162,40	70.247,62D
02/10	211175/00004/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago NF 3684 Marcos Polo Rio Ltda		3.840,00	66.407,62D
05/10	211178/00021/002	3.1.1.01.08.04.00-3	Pago CF 14430 Barão Rio e Refrigeração Ltda		30,00	66.377,62D
05/10	211178/00022/002	3.1.1.01.06.03.00-8	Pago Uol Universo On Line S/A		26,15	66.351,47D
07/10	211180/00003/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Renato de Oliveira Santana		15,60	66.335,87D
			reembolso despesas de condução			
07/10	211180/00004/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Francisco Soares Loureiro		53,00	66.282,87D
			reembolso despesas de viagem			
07/10	211180/00005/002	3.1.1.01.08.04.00-3	Pago CF 87826 Palacio das Ferramentas Maquinas Ltda		12,75	66.270,12D
07/10	211180/00006/002	3.1.1.01.05.03.00-3	Pago Caixa Economica Federal		52,00	66.218,12D
			renovação software cheques			
10/10	211181/00018/002	3.1.1.01.01.09.00-3	Pago Fetranspor recibo 13351777		7,00	66.211,12D
10/10	211181/00019/002	3.1.1.01.05.01.00-1	Pago NF 000665 Patmos 2005 Papelaria, xerox e Reproduções		791,15	65.419,97D
11/10	211182/00011/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Pago ch BB 000612 suprimento caixa	3.000,00		68.419,97D
19/10	211187/00035/002	3.1.1.01.06.05.00-1	Pago Darf IRRF NF 4149 Coral Administração e Serviços Ltda		129,35	68.290,62D
19/10	211187/00036/002	3.1.1.01.06.05.00-1	Pago Darf IRRF NF 4149 Coral Administração e Serviços Ltda		27,82	68.262,80D
19/10	211187/00037/002	3.1.1.01.07.03.00-2	Pago Darf IRRF Ferias Claudia Casal Pereira		180,00	68.082,80D
19/10	211187/00038/002	3.1.1.01.05.06.00-2	Pago NF 3413 Resedá Flores Ltda		400,00	67.682,80D
20/10	211188/00010/002	3.1.1.01.08.04.00-3	Pago NF 7959 Chaveiro Rosa Sharon Ltda		398,00	67.284,80D
20/10	211188/00011/002	3.1.1.01.05.03.00-3	Pago CF 10471 RNP informatica Ltda		85,00	67.199,80D
24/10	211190/00008/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Pago ch BB 000616 suprimento caixa	400,00		67.599,80D
31/10	211193/00044/002	3.1.1.01.05.04.00-0	Pago CF 114113 Ramigos Supermercados Ltda		146,60	67.453,20D
31/10	211193/00045/002	3.1.1.02.01.02.00-1	Pago CFG 58257 KW Flores Artesanato Ltda		767,70	66.685,50D
01/11	211195/00037/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Suprimento caixa saque ch. BB 000613	3.500,00		70.185,50D
01/11	211195/00038/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Francisco Soares Loureiro		24,00	70.161,50D
			reembolso condução			
01/11	211195/00039/002	3.1.1.01.08.08.00-9	Pago CF 609532 Drogarias Pacheco Ltda		136,79	70.024,71D
01/11	211195/00040/002	3.1.1.01.08.08.00-9	Pago CF 139649 Drogarias Pacheco Ltda		82,17	69.942,54D
08/11	211198/00008/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Suprimento caixa saque ch. BB 000614	2.000,00		71.942,54D



PDT DIRETORIO NACIONAL

Razão Analítico

RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR

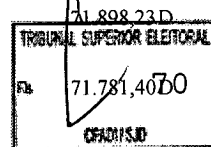
CNPJ: 00.719.575/0001-69

De 01/01/2011 até 31/12/2011

Dia/Mês Plan./Lanc. Sub.Lanc.	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
----------------------------------	----------------	-----------	--------	---------	-------

Conta	1.1.1.01.01.00.00-8	Fundo de Caixa - Outros Recursos	(Continuação ...)		
-------	---------------------	----------------------------------	-------------------	--	--

14/11	211201/00003/002	3.1.1.01.05.04.00-0	Pago CF 206302 Mercearia Roux Perez Ltda	44,31	71.898,23 D
14/11	211201/00004/002	3.1.1.01.05.04.00-0	Pago CF 176692 Ramigos Supermercados Ltda	116,83	71.781,40 D
14/11	211201/00005/002	3.1.1.01.08.04.00-3	Pago CF 059345 Fornecedor Chatuba Materiais de Construção Ltda	45,79	71.735,61 D
16/11	211202/00012/002	3.1.1.01.05.04.00-0	Pago CF 033258 Supermercado Novo Mundo Ltda	116,30	71.619,31 D
18/11	211204/00025/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas de passagens	15,00	71.604,31 D
23/11	211207/00005/002	3.1.1.01.08.04.00-3	Pago CF 123989 C & C Casa e Construção Ltda	149,90	71.454,41 D
23/11	211207/00006/002	3.1.1.01.08.04.00-3	Pago CF 038181 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem Ltda	64,90	71.389,51 D
23/11	211207/00007/002	3.1.1.01.08.04.00-3	Pago CF 110842 Leroy merlin Cia Brasileira de Bricolagem	133,99	71.255,52 D
24/11	211208/00003/002	3.1.1.01.06.07.00-3	Pago CF 060735 KW Flores Artesanato Ltda	68,30	71.187,22 D
24/11	211208/00004/002	3.1.1.01.06.07.00-3	Pago CF 060729 KW Flores Artesanato Ltda	313,60	70.873,62 D
24/11	211208/00005/002	3.1.1.01.05.04.00-0	Pago CF 085621 Supermercado Zona Sul Ltda	101,11	70.772,51 D
25/11	211209/00004/002	3.1.1.01.03.01.00-1	Pago Francisco Soares Loureiro reembolso despesas condução	104,00	70.668,51 D
06/12	211216/00020/001	1.1.1.02.01.05.00-2	Suprimento caixa saque ch. BB 000615	1.000,00	71.668,51 D





PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 18.07	Votos por extenso: DEZOITO REAIS E SETE CENTAVOS				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 71 CACRHSB
CPE/INP: 289776537-20	Nome do Favorecido (completo sem abreviação): CARLOS ROBERTO M. GARCIA				
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA 7 DE SETEMBRO 141-49				Bairro: Centro	
CPF: 20050006	DDD: 21	Telefone: 3095 12 11	UF: RJ	Cidade: RJ	
A importância acima indicada refere-se a: RECEBIMTO DESPESAS DIVERAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS					

CONIABILI/ALITI

[illegible]

CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA
RUA RAMALHO ORTIGAO 26/28 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20051-050
CNPJ: 33.393.162/0001-09 IE: 81.195.951

04/01/2011 15:02:56V CCF: 031592 COD: 039585

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST IAT	VL. ITEM(R\$)
001	0058957	FITA ELETR. PVF NYL. I					
	1,000Un x	1,50 T06 A					1,50
TOTAL R\$							1,50
Dinheiro							20,00
TROCO R\$							18,50
T06-19,00%							

0d9c5ac5d1988d2d5cfffda6728813b0e
ECFLNX 551R331-C
TOTAL ICMS: 0,28
47427786-1170019-1580075-4
CUPOM Ve: 00249 Op: 000167 Lj: 0001
NAO TROCAMOS LIVROS LITERATURA
SEMPRE SERVINDO BEM. TEL: 25063549

Y\$=-/X2S=-/9X1=1S-01K809--Vh-Xp>8S-1bX2KRV-!W
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO: 03.03.04 ECF: 035 LJ: 0001 OPR:
AAAAAAAAAAIUICUOP 04/01/2011 15:03:2V
FAR: 700409202860

MERCADO FILEMOM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
R. SETE DE SETEMBRO, 179
CENTRO-RIO DE JANEIRO-RJ
IRF=64.10-CENTRO

CNPJ: 10.255.236/0001-22 IE: 78.593.040
01/12/2010 09:24:43V CCF:126916 COD:130284

CUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001		24 ACUCAR	UNIAO	1KG								
2	PC	X	2,99	N1	T						5,98	

TOTAL	R\$	5,98
Dinheiro		7,00
TROCO R\$		1,02

Deus seja louvado

Obrigado e Volte Sempre.

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

1E6A7DE326BE3E02091F0CD01E79AE7D3721C196

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

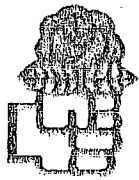
ECF-IP VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001

QPR:65 Alessandra

AAAAAHHAAABIFBFHICE 01/12/2010 09:24:59V

FAB:DR0208BR000000156905 57

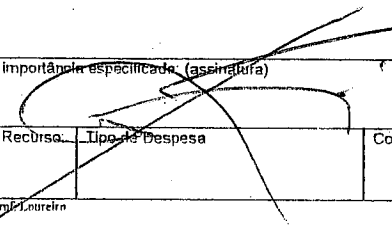
...the



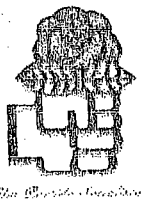
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 16.00	Valor por extenso: DEZE SEIS REAIS		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 72 CJESJJD	
CPF/CNPJ 00953927-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCAO RAIS JAVIER			
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV 28 DE SETEMBRO 293 C/16			Bairro: V. JABAL	
CEP: 251.030	DDD: 21	Telefone: 25461721	UF: P.	Cidade: PB
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA BANQUET				
Recebi a importância especificada (assinatura): 				
Data do Pagamento: 05.01.11				
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

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 21,00	Valor por extenso: Vinte e um Reais	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 73 Cadastrado
CPF/CNPJ: 00953927-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): TRAN LUIZ S. LOUREIRO	
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA 28 DE KENNER 299 0/16		Bairro: V. ISABEL
CEP: 2557-030	DDD: 21 Telefone: 2465121 UF: P.	Cidade: RS
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA CONDUCA		
Recebi a importância especificada: (assinatura)		Data do Pagamento: 18.01.11
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa:	Conta de Débito:
		Conta de Crédito:
		Banco ou Caixa:

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

BARRATOWN
SEGURANÇA E CONFORTO NO TEMPO CERTO

Conforto e Segurança Viagens - Passeios - Turismo Faturamento para Empresas

Partida: _____ Destino: _____

Recebi a importância de **Seis Reais**

PLACADO TAXI Rio de Janeiro **17.01.11**

CNPJ 06.054.826/0001-10
Insc. Municipal 336.225-6

Assinatura

2426-0334
8166-6872
www.barratowntaxi.com.br

RECIBO DE TAXI

R\$ **7,00**

Recebi de _____
a importância de _____
proveniente da prestação de serviço de taxi.
Itinerário: _____

Placa - Taxi

RIO 07012011

RECIBO DE TAXI

Recebi de
a importância de
proveniente da prestação de serviço de taxi.
Itinerário: **Centro - Centro**



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 107,00	Valor por extenso: Cem e sete reais	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPF/CNPJ: 007539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO LUIZ DE CARVALHO	74
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 299 Cl 16		Bairro: VILA ISABEL
CEP: 2551-030	DDD: 21	Telefone: 25465731
UF: RJ	Cidade: RJ	
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:
Contador: Prof. Luiz...		

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R\$ 45,00

PERM.: 2867

PLACA: JFV 6718

Recebi (emos) de

a importância de R\$ 45,00 referente a serviços autônomos de Taxi.

Percursos: 15L 7/ Aeroporto

Fone: (61)

MOTORISTA:

CNPJ/CPF:

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

Brasília, 12/01/2011

Assinatura

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

CNPJ: 30.042.097/0001-66

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MOTORISTAS E TONQUEIS DE TAXI
ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO LTDA.

TEL: (21) 2209-9292 RPS No: Z7 27839

COOPERTRAMO

TRAJETO: VILA ISABEL
DINNERS

VALOR: R\$ 42,00

CPF No:

307110279391

VEND: monaliza

12/01/2011 18:16:02

VALIDADE 180 DIAS

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

2126-8787 - 2587-8787

Rua Oito de Dezembro, 398 - Vila Isabel - RJ
CNPJ 01.428.418/0001-67

Voucher

Nº 10069

1.ª Via - Cliente 2.ª Via - Ligue Taxi

DATA 12/01/2011

FILIADO 192

O.S.

CADASTRO

EMPRESA

NOME DO USUÁRIO

CENTRO CUSTOS

MATRÍCULA

N.º CARTÃO DE CRÉDITO

N.º AUTORIZAÇÃO

N.º SINISTRO

N.º PLACA

ORIGEM Vila Isabel

DESTINO Pontal da Pausa

H. EMB.

H. DESEMB.

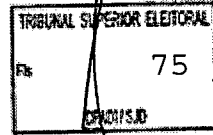
VALOR (R\$) 20,00

VALOR POR EXTENSO vinte reais

ASSINATURA USUÁRIO

ASSINATURA FILIADO

Belém/PA: Águia Rádio Táxi - (91) 3276-4000// Belo Horizonte/MG: Coomotaxi - (31) 3461-3011 / Coopertaxi - (31) 0800 979 2424, 3421-2424, 2108-2424 / Ligue Taxi - (31) 3421-3434 // Brasília/DF: Rádio Táxi Maranata - (61) 3325-3900 // Cabo Frio/RJ: Táxi Lagos - (22) 9915-8690 // Campinas/SP: Central Geral Rádio Táxi - (19) 3273-3344 // Cariacica/ES: Rádio Coopertaxi - (27) 3200-2021 // Cuiabá/MT: Rádio Táxi Cuiabana - (65) 3322-8864 // Curitiba/PR: Rádio Táxi Sereia - (41) 0800 41 52 52,3352-5252, 3346-4646 // Rádio Tele Táxi - (41) 2109-0909, 3324-2424 // Florianópolis/SC: Assoc. dos Taxistas S. José - (48) 3240-6009 // Fortaleza/CE: Coopratá - (85) 3221-5744 // Goiânia/GO: Rádio Táxi Bandeirantes - (62) 3210-2000 // Guarulhos/SP: Guarú Táxi - (11) 6402-6668 // Ilterói/RJ: Lig Tenha - 2125-8442 // Porto Alegre/RS: Tele Táxi Cidade - (51) 3223-1122 // Recife/PE: Disque Táxi - (81) 3419-9595 // Salvador/BA: Salt-tur - (71) 3324-4333 // Santos/SP: Ond'Azul - 0800141313,(13) 3271-1313//São Paulo/SP: Delta Táxi - (11) 5585-1055 / Ligue Táxi - (11) 2101-3015/Vip Táxi - (11) 5594-3300, 3982-7130, 3851-3168.



notícias esportes entretenimento videos

buscar no google

E-mail Agenda Docs

prof.loureiro@globo.com | Configurações | Ajuda | Sa

Procurar e-mail Mostrar opções de pesquisa
Criar filtro

Escrever e-mail

« Voltar para Caixa de entrada Arquivar Denunciar spam Excluir
Mover para Marcadores Mais ações

1 de 54 Anteriores

Fw: EMISSAO JJ - LOC Z5K5C7 - PAX LOUREIRO/FRANCISCO MR SDU/BS
0842/1027HS LOC Z 5 K 5 C 7 Entrada X

Margareth - Montour para mim mostrar detalhes 15:55 (35 minutos atrás)

Imagens não exibidas
Exibir imagens abaixo - Sempre exibir imagens de margareth@montour.com.br



CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO

Criação da Reserva: 11/01
Emissão de Eticket(s): 11/01

Agência: 000265 - MONTOUR
Emissor: MARGARETH SANTOS

E-mail: ciqueiredo@montour.com
Tel: (21) 2172-0300

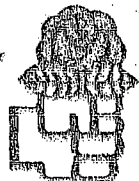


LOCALIZADOR
Z5K5C7

- Entrada (24)
- Com estrela
- Enviados
- Rascunhos (2)
- Donaves (1)
- Alterdata (15)
- CANDIDATOS
- EXTRA (1)
- LUIS GUARDO (2)
- LUPI
- MANESCHY (20)
- MARA (1)
- MPANELLA
- PAULO RAMOS (1)
- RIO 2000 oNIBUS
- choptime
- VIEIRA CUNHA
- VIEIRA DA CUNHA
- vOX POPULI (1)
- WLA
- Mais 35

Contatos
Tarefas

Francisco Soares



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RÉCIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 182,00	Valor por extenso: Reche Dileta e Dors Reais	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 76		
CPF/CNPJ: 0073227-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO DUPEIRO			
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV 28 DE DEZEMBRO 299 Q 16		Bairro: VILA SAABE 2		
CEP: 2551-030	DDD: 21	Telefone: 2546.5421	UF: RJ	Cidade: RJ
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE PASSAGENS				
Recebi a importância especificada: (assinatura)				
Data do Pagamento: 25/01/11				
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa
Contador: Prof. Laureiro				

CONTABILIZADO

CARIOTAXI Associação de Taxistas do Largo da Carioca Rua da Assembleia, 115 - Centro - RJ - Tel.: 3186-0017 CEP 20011-001 - CNPJ: 03.226.187/0001-34	RECIBO DE TAXI	
	R\$ 113,00	
Valor por extenso _____		
Viatura: 16	Empresa _____	
Origem: Sítio de S. Francisco / Barra	Destino: Vinte e oito de Setembro	Hora _____
Usuário _____		
Dia 20 de 1 de 2011		Assinatura do Motorista:

RECIBO DE TAXI

RS

70.00

Recebi de _____

a importância de VINTE REAIS

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: _____

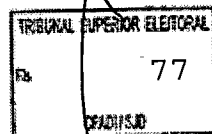
Placa - Taxi

LPX 2922

Rio

20/01/2011

Assinatura



IMPRESSOS MODERNOS LTDA. REF. 4301 - RUA GENERAL ARGOLLO, 5 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921-392 - TEL 3295 5300 - CNPJ 33.341.850/0001-04 - IND. BRAS.

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$

19.00

Recebi de

a importância de R\$

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

DATA

01 de 20 de 2011

6 H 206

Assinatura

ASSINATURA

Pacheco Print

Cód. - 083

RECIBO DE TAXI

RS

22.00

Recebi de VINTE E DOIS REAIS

a importância de _____

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: _____

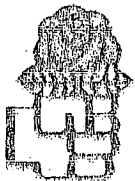
Placa - Taxi

KZB 1720

Rio

20/01/11

Assinatura



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

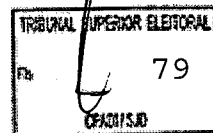
Valor R\$: 17.00	Valor por extenso: R\$ Sete e Sete Reais				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 78 CREDITO
CPE/CNPJ: 003 539 207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO SOARES LARANJEIRA				
Endereço (Rua, Avenida, etc): Av 28 de Setembro 299 C/16				Bairro: Vila Sabre	
CEP: 257.030	DDD: 21	Telefone: 2576 5721	UF: RJ	Cidade: RJ	
A importância acima indicada refere-se a: MEMBRO DA DESPESA DE CONDUCAO					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento: 01 02 11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa:	Conta de Débito:	Conta de Crédito:	Banco ou Caixa:	
Creditor: Prof. Luanreio					

CONTABILIZADO

ASSEMBLÉIA TAXI **A**
2222-4550
Rua do Bispo, 180 - SL 201 - Centro - RJ

VTR: 002 PLACA: 16U4777
VALOR R\$: 7.00
DATA: 21/03/11 HORA: 1
ITINERÁRIO: _____

Assinatura



RECIBO DE TAXI R\$ 5020

Recebi de _____
a importância de _____
proveniente da prestação de serviço de taxi.
Itinerário: _____

Placa - Taxi 6U83358

Assinatura 28/01/2011

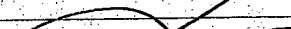
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	1.191,10					Valor por extenso	LUM MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E DOZ CENTAVOS				
CPF/CNPJ	009539207-63		Nome do Favorecido (completo, sem abreviação)			FRANCO DOS SANTOS			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
Endereço (Rua/Avenida, etc)	Av. 28 DE SETEMBRO 239 OF 16					Bairro	VILA MARZ		Fl.	80	
CEP	9551-030		DDD	21		Telefone	95465721		UF	RS	
A importância acima indicada refere-se a:						Cidade	RS				
REEMBOLSO DESPESA CONFORME SUPLENTEMENTE ANEXO											

CONTABILIDAD

Recebi a importância especificada: (assinatura)		Data do Pagamento:	
		01-02-11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito
			Banco ou Caixa

Contador: Emf. Loureiro

EXPORCA RIO'S LTDA
AV. ALFONSO DE ALBUQUERQUE, S/N - POCEIRO FLAMENGO
CURITIBA - PR - JARDIM AMERICA NOVA - CEP: 81060-970
CNPJ nº 06.902.092-07
16/01/2011 14:39:15V CF: 184066A GDO: 193578

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)

001	83321 Coca-Cola 3x5 50	113,00%	56,50
002	83390 Limonada Sunica 500ml 2x14 00	113,00%	28,00%
003	84751 Chopp Tulipa 4x6 00	FT	24,00%
004	83382 Suco Macacati 500ml 2x14 00	113,00%	28,00%
005	83369 Agua Sao Lourenço 36as 1	113,00%	5,50%
006	83370 Agua Sao Lourenço 6x5 50	113,00%	33,00%
007	83323 Coca-Cola Zero 2x5 50	113,00%	11,00%

008 99985 Rodizio Porcao 1157,00%
13 X 89,00 T13,00% 925,60

desconto -231,40 14,00%

009 31170 laca de sorvete 1 113,00% 74,00%

010 31181 torta inteira 1 113,00% 31,50%

011 00038 Cafe Espresso 9x3 50 113,00% 1,191,70

TOTAL R\$: 1.310,21

MasterCard 119,11

TROCO R\$ 17/01/2011

Garcia Romero 2:35 PM

Carla Janiele 70010

MESA 42/1

Clientes: 15

Total ICHS: R\$151,72 VAL 100 PARA O CUPOM MANIA

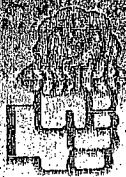
APRIMA MIA 0080047 FP000JP 96JC4N9 GLN004ERALH

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERS 3101.91.01 FCF-012 LJ:0001

QWACBQUOULERTLY 17/01/2011 14:39:19V

FAB-BL0507659-000007012410



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 22.00	Valor por extenso: VINTE E DOIS REAIS	TREPOPA / SUPERIOR ELEITORAL	
CPE/CNP: 009539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO SALES LAUREIRO		81
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 239 C/ 16	Bairro: VILA RIBEIRA	Cidade: RÍ	
CEP: 2551-030	DDD: 21	Telefone: 2576 5721	UF: RS
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE CONDUÇÃO			
Recebi a importância especificada: (assinatura)		Data do Pagamento: 10-02-11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito
		Banco ou Caixa	

Contador: Prof. Laureiro

CONTABILIZADO

RECIBO DE TAXI

R\$

Recebi de

a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

2491342

RS, 05/02/2011

Assinatura

IMPRIMO IMPRESSOS MODERNOS LTDA. REF. 4301 - RUA GENERAL ARGÔLO, 5 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921-392 - TEL. 2295 5300 CNPJ 33.341.859/0001-04 IND. BRAS.

RECIBO DE TAXI

R\$

Recebi de

a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

2491342

TRABALHO SUPERIOR
Nº 00
CARTÃO

Assinatura

IMPRIMO IMPRESSOS MODERNOS LTDA. REF. 4301 - RUA GENERAL ARGÔLO, 5 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921-392 - TEL. 2295 5300 CNPJ 33.341.859/0001-04 IND. BRAS.

RECIBO DE TAXI

R\$

8,00

Recebi de

a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

4832184

R10, 05/02/11

Assinatura

IMPRIMO IMPRESSOS MODERNOS LTDA. REF. 4301 - RUA GENERAL ARGÔLO, 5 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921-392 - TEL. 2295 5300 CNPJ 33.341.859/0001-04 IND. BRAS.



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 154,00	Valor por extenso: cento e cinquenta e quatro reais	TÍTULOS SUPERIORES ELETORAL	
CPF/CNPJ	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCO SOARES LOUREIRO		Nº 83
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 239 916		Bairro: Vila Isabel	CEP: 05015-00
CEP: 05015-00	DDD: 21	Telefone: 30951111	UF: RJ
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM		Cidade: RJ	
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

Ligue Taxi
www.liguetaxi24h.com.br

2126-8787 - 2587-8787

Rua Oito de Dezembro, 398 - Vila Isabel - RJ
CNPJ 01.428.418/0001-67

Voucher

Nº **8580**

1ª Via - Cliente 2ª Via - Ligue Taxi

DATA: **15/02/2011**

FILIADO: **069**

O.S.

CADASTRO

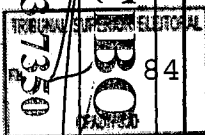
EMPRESA	NOME DO USUÁRIO: SR. LOUREIRO	CENTRO CUSTOS	MATRÍCULA
CARTÃO DE CRÉDITO	N.º AUTORIZAÇÃO	N.º SINISTRO	N.º PLACA
ORIGEM: V. ISABEL	DESTINO: S. DUMONT	H. EMB	H. DESEMB
VALOR (R\$): 20,00	VALOR POR EXTENSO: Dois e 00/100		
ASSINATURA USUÁRIO		ASSINATURA FILIADO	

Belém/PA: Agência Rádio Táxi - (91) 3276-4000 // Belo Horizonte/MG: Coomotaxi - (31) 3461-3017 // Coopertaxi - (31) 0800 979 2424 - 3421-2424; 2108-2424 // Ligue Táxi - (31) 3421-3434 // Brasília/DF: Rádio Táxi Maranhão - (61) 3325-3900 // Cabo Frio/RJ: Táxi Lagos - (82) 8915-8650 // Campinas/SP: Central Geral Rádio Táxi - (19) 3273-3344 // Cariacica/ES: Rádio Coopertaxi - (27) 3200-2021 // Cuiabá/MT: Rádio Táxi Cuiabana - (65) 3322-6664 // Curitiba/PR: Rádio Táxi Sereia - (41) 0800 41 52-52; 3352-5252 // Rádio Táxi - (41) 2109-0909; 3324-2424 // Florianópolis/SC: Assoc. dos Taxistas S. José - (48) 3240-6009 // Fortaleza/CE: Coopertaxi - (85) 3221-5744 // Goiânia/GO: Rádio Táxi Bandeirantes - (62) 3210-2000 // Guarulhos/SP: Guarú Táxi - (11) 6402-6666 // Itaboraí/RJ: Lig. Tenha - 2125-8442 // Porto Alegre/RS: Tele Táxi Cidade - (51) 3223-1122 // Recife/PE: Disque Táxi - (81) 3419-9595 // Salvador/BA: Salt-tur - (71) 3324-4333 // Santos/SP: Ond'Azul - 0800141313; (13) 3271-1313 // São Paulo/SP: Delta Táxi - (11) 5585-1055 // Ligue Táxi - (11) 2101-3015/Vip Táxi - (11) 5594-3300; 3982-7130; 3851-3166

RÁDIO-TÁ
COOPERTRAM

Bem-vindo ao Rio de Janeiro

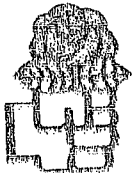
COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO LTDA
TEL: (21) 2209-9292 RPS Nº: 27 32858
SDU
TRAJETO: VILA ISABEL
VALOR: R\$ 42,00
CPF Nº: 307110328589
VEND: MARIA NA
15/02/2011 17:09:1
VALIDADE 180 DIAS
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRALIMITES



TAXI RECIBO		R\$ <u>45,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>2066</u>
		PLACA: <u>J58-1024</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>45,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Cidade <u>Brasília</u>		
Percorso _____		
MOTORISTA: _____ Fone: (61) _____		
CNPJ/CPF: _____		
AFOIO: _____		
Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		
Brasília, <u>15/10/2011</u> <u>Morcelino</u> Assinatura		

TAXI RECIBO		R\$ <u>32,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>1928</u>
		PLACA: <u>J402106</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso <u>Aeroporto Manaus-Leão de</u>		
MOTORISTA: <u>Morcelino</u> Fone: (61) <u>96887225</u>		
CNPJ/CPF: _____		
AFOIO: _____		
Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		
Brasília, <u>15/10/2011</u> <u>Morcelino</u>		

TAXI RECIBO		R\$ <u>19,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>1928</u>
		PLACA: <u>J402106</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso _____		
MOTORISTA: <u>Morcelino</u>		Fone: (61) <u>96887225</u>
CNPJ/CPF: _____		
AFOIO: _____		
Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, <u>15/10/2011</u> <u>Morcelino</u> Assinatura



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 110.00	Valor por extenso: cento e dez reais	Tribunal Superior Eleitoral 85 Ofício 50
CPF/CNPJ: 00913927-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO MARCOS LAURENO	
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 277 9/16		Bairro: VILA ISABEL
CEP: 257.030	DDD: 81 Telefone: 25465721	UF: RJ Cidade: R.
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso de Despesa		
Recebi a importância especificada: (assinatura)		Data do Pagamento: 21/02/11
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa:	Conta de Débito:
		Conta de Crédito:
		Banco ou Caixa:

Controlador: Prof. Laureno

24h Ligue Taxi
www.liguetaxi24h.com.br
2126-8787 - 2587-8787
Rua Oito de Dezembro, 398 - Vila Isabel - RJ
CNPJ 01.428.418/0001-67

Voucher

Nº 16904

1.º Via - Cliente
DATA: **21/02/2011**
O.S.: **148**

2.º Via - Ligue Taxi
FILIADO: **148**
CADASTRO

EMPRESA	NOME DO USUÁRIO: Laureno	CENTRO CUSTOS	MATRÍCULA
N.º CARTÃO DE CRÉDITO	N.º AUTORIZAÇÃO	N.º SINISTRO	N.º PLACA
ORIGEM: V. ISABEL	DESTINO: SERVIÇO BARRA VERDE	H. EMB.	H. DESEMB.
VALOR (R\$): 110.00	VALOR POR EXTENSO: cento e dez reais		
ASSINATURA USUÁRIO:		ASSINATURA FILIADO:	

Belém/PA: Águia Rádio Táxi - (91) 3276-4000 // Belo Horizonte/MG: Coomotaxi - (31) 3461-3677 // Coopertaxi - (31) 0800 979 2424, 3421-2424, 2108-2424 // Ligue Taxi - (31) 3421-3434 // Brasília/DF: Rádio Táxi Maranhá - (61) 3325-3900 // Cabo Frio/RJ: Táxi Lagos - (22) 9915-8690 // Campinas/SP: Central Geral Rádio Táxi - (19) 3273-3344 // Cariacica/ES: Rádio Coopertaxi - (27) 3200-2021 // Cuiabá/MT: Rádio Táxi Cuiabana - (65) 3322-6664 // Curitiba/PR: Rádio Taxi Sereia - (41) 0800 41 52 52, 2152-5252, 3346-4646 // Rádio Tele Táxi - (41) 2109-0909, 3324-2424 // Florianópolis/SC: Assoc. dos Taxistas S. José - (48) 3240-6009 // Fortaleza/CE: Coopertaxi - (85) 3221-5744 // Goiânia/GO: Rádio Táxi Bandeirantes - (62) 3210-2000 // Guarulhos/SP: Guarú Táxi - (11) 6402-6668 // Itaperiá/RJ: Lig Tenha - 2125-8442 // Porto Alegre/RS: Tele Táxi Cidade - (51) 3223-1122 // Recife/PE: Disque Táxi - (81) 3419-9595 // Salvador/BA: Salt-tur - (71) 3324-4333 // Santos/SP: Ond'Azul - 0800141313, (13) 3271-1313 // São Paulo/SP: Delta Táxi - (11) 5585-1055 // Ligue Taxi - (11) 2101-3015/Vip Táxi - (11) 5594-3300, 3982-7130, 3851-3166.

ESTE VOUCHER DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, É VÁLIDO COMO RECIBO.

CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 64,80	Valor por extenso: Seisenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos	<table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>86</td> </tr> <tr> <td>OPÇÃO</td> </tr> </table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	86	OPÇÃO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL					
86					
OPÇÃO					
CPF/CNPJ: 009.539.207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO S. LOPES				
Endereço (Rua, Avenida, etc): R. 28 de Setembro 299 of 16		Bairro: VILA RABIL			
CEP: 200-030	DDD: 21 Telefone: 25465721 UF: RJ	Cidade: RJ			
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO MSLSA					
Recebi a importância especificada: (assinatura)		Data do Pagamento: 22 02 11			
		Banco ou Caixa			

CONTABIL

FAB 18 0400 000029477

23

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R\$ **7,00**

Recebi de **Seu Filho**
a importância de R\$

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

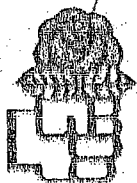
PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA

21 de **02** de **2011**

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

ASSINATURA



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	R\$ 4,00			Valor por extenso:	Quatro e Novecentos e Quatro Reais			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 87 CANTIDADA
CPF/CNPJ	009539207-63			Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):	FRANCO LAUREIRO			
Endereço (Rua/Avenida, etc)	Av. 28 de Setembro 299 C/10				Bairro	VILA ISABEL		
CEP	DDD	Telefone	UF	Cidade				
2551-030	21	25765721	RJ	RJ				
A importância acima indicada refere-se a:								
REEM 20/10 DOS PISA DO VIA GERM								
Recebi a importância especificada (assinatura)					Data do Pagamento:			
					03-23-11			
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa				

Contador: Prof. Laureiro

CONTABILIZADO

RECIBO DO CLIENTE	
CNPJ: 33.812.348/0001-32	
COOPERATIVA DE TRABALHO DE MOTORISTAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DO TEL: (21) 3976-9944 205110005515	
AIRJ TRAJETO: VILA ISABEL VALOR: R\$ 72,00 DINNERS	
VEND: clerezir 28/02/2011 20:30 VALIDADE 180 DIAS	
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRANHADOS	

TÁXI ZONA SUL - RADIO TÁXI

CNPJ: 08.824.222/0001-30

TEL.: 2273-6545

RECIBO

R\$ 756,00

Recebi de

a importância de

CINQUENTA E DOIS

proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário:

Placa - Táxi

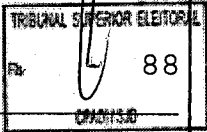
68

Nº

119

Rio 28/02/2011

Assinatura



SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal

Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R\$ 70,00

Permissão nº

2986

Placa do veículo

JFQ-0047

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de

a importância de R\$ SETENTA REAIS

No Percorso AEROPORTO - TSE - AEROPORTO

Referente a serviços de Táxi.

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

Motorista

RENILDO

Fone:

61-9559-5088

Brasília DF 28

de FEVEREIRO

de 20 11

Renildo Nunes Signeira

Assinatura



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 23.00	Valor por extenso: Vinte e três Reais	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Pa. 89 CEARÁ		
CPF/CNPJ: 007539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCO LAU RUIZ			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 299 nº 16				
CEP: 9551-030	DDD: 81 Telefone: 25765721 UF: RJ Cidade: Rio de Janeiro			
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE PASSAGENS				
Recebi a importância especificada: (assinatura)		Data do Pagamento: 03.03.11		
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa:	Conta de Débito:	Conta de Crédito:	Banco ou Caixa:
Contador: Prof. Laureiro				



ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DO FORUM

CNPJ: 05.367.256/0001-55 - INSCR. MUN.: 332.586-5

Av. dos Democráticos, 2.036 - Sala 301 - Bonsucesso
Rio de Janeiro - RJ - Tels.: 2262-6329 / 2270-5781

RECIBO R\$ 80,00

RECEBI DE _____
A IMPORTÂNCIA DE R\$ **0170 Reais**

PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI.

ITINERÁRIO _____
Rio de Janeiro de **02** de **2011**

PLACA DO TAXI	VTR
4444	029

Assinatura



MARECHAL CÂMARA TÁXI

Rua Marechal Câmara, em frente ao nº 160
Centro - Rio de Janeiro - RJ Cep: 20020-907
CNPJ: 02.404.819/0001-40

PLACA: 10F4904 ASS.: [assinatura]

DATA: 28/02/11 CARRO Nº 90

ITINERÁRIO

TOTAL COBRADO P/ CORRIDA: R\$ 8,00

Oito Reais

CHAMADAS ☎ 2532-7425

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

RECIBO DE TÁXI

Recebi de SEITE REAIS
a importância de R\$ 7,00

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

10F4904

DATA

25

de

02

de 20

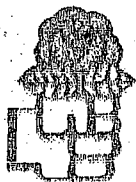
11

ASSINATURA

[assinatura]

VALOR
R\$

7,00



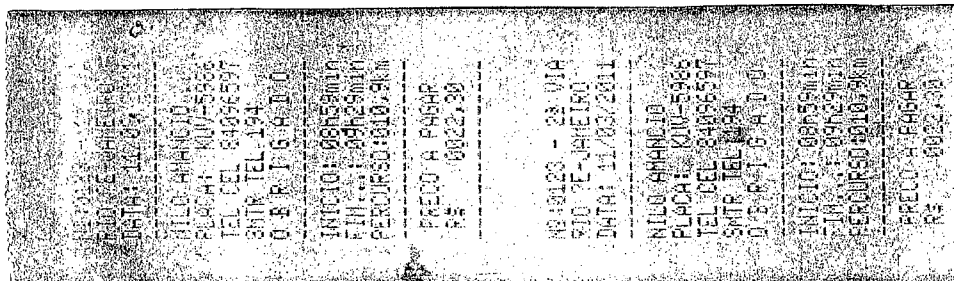
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

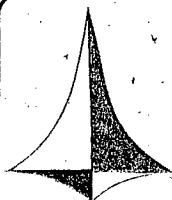
DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 164,30	Valor por extenso: Cemto e Seenta e Quatro Reais e Santa Centavos	Ficha Superior Eleitoral 91		
CNPJ: 009537207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): RANILDO SOARES LOPES			
Endereço (Rua, Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 279 of 16		Bairro: Vila Babel		
CEP: 2551-030	DDD: 21 Telefone: 2516 57 21	UF: RJ		
A importância acima indicada refere-se a: MEMBRO DESPESA DE VIAGEM				
Recebi a importância especificada: (assinatura)		Data do Pagamento: 11-03-11		
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Laureiro





SINPETAXI

Sindicato dos Permissãoários e Motoristas
Auxiliares de Táxis do Distrito Federal

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71

PLLSUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70.320-006 - Brasília/DF

FONES: (61)3224-7292 / 3365-1970 - FAX: (61)3224-7196

RECIBO

70-07
SÓCIO
PERM.

Recebi de governador me

A importância de R\$ 80-07

referente a serviço de TAXI (PLACA JH K6177)

Percursos: de voo AERPOLO

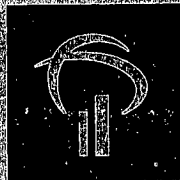
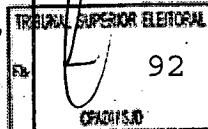
TEL. (61)

Brasília-DF, 11 de 03 de 2011

A SUA PREFERÊNCIA
É A SUA SEGURANÇA.

ASSINATURA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES: DCP: 3363-7350 / 3363-7533



Bradesco Capitalização

Nº 875940



INTERNATIONAL
QUALITY
SERVICE

Transcootour taxi especial

CNPJ: 36.095.792/0001-72 INSC. MUN: 00.444.570

RUA BITTENCOURT SAMPAIO, 150 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ

TELEFONIA RECEPÇÕES VIAGENS DIÁRIA

RESERVE E CHAMADAS RESERVATIONS AND CALL

TEL: (21) 25902300 / 25902220 / 78117874 / 99026300

BALCÕES DE ATENDIMENTO: RODOVIÁRIA NOVO RIO

AEROPORTOS: GALEÃO E SANTOS DUMONT - SHOPPING RIO SUL

SOLICITE UM TAXI PELO SITE:

WWW.TRANSKOOTOUR.COM.BR

OU PELO EMAIL: CENTRAL@TRANSKOOTOUR.COM.BR

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

11/03/11 16:53 TPSV-VILA ISABEL-AN \CC\72,00



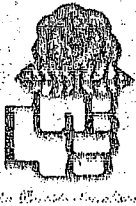
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 9.50	Valor por extenso: NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					
CPF/CNPJ: 774648077-68	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): RENATO DE OLIVEIRA SANTANA					
Endereço (Rua/Avenida, etc): QUINTA BUR 346			Bairro: ILHA GOM			
CEP:	DDD:	Telefone:	UF: RJ	Cidade: RJ		
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA CONDUPE						
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento: 11.09.11		
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa:	Conta de Débito:	Conta de Crédito:	Banco ou Caixa:		
Contador: Prof. Laureiro						

CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 60,00	Valor por extenso: Cinquenta reais	TREZORERIA SUPERIOR ELEITORAL	
CPE/CNPJ: 28374637-20	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Carlos Roberto M. Garcia		
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA 7 DE TEMPO 141-45		Bairro: Centro	
CEP: 30050006	DDD: 31	Telefone: 30951211	UF: RJ
Cidade:			
A importância acima indicada refere-se a: REMBOLSO DESPESA DE BREVES Autos x JUIZ e PRO- CURADOR.			
Recebi a importância especificada: (assinatura)			Data do Pagamento: 11 03 11
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

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 64,00	Valor por extenso: SESENTA E QUATRO REAIS	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 4 95 CPC/SJ
CPF/CNPJ: 009539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO INACIS LONDEIRO	
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. 28 DE SETEMBRO 299 OF. 16		Bairro: VILA BABEL
CEP: 9551-030	DDD: 31 Telefone: 9576 57 21 UF: RJ	Cidade: RO
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAJEM		
Recebi a importância especificada: (assinatura):		Data do Pagamento: 24 03 11
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito
		Conta de Crédito
		Banco ou Caixa

Contador: Prof. Laureiro



SINEPETAXI

**Sindicato dos Permissãoários de Táxis e
Motoristas Auxiliares do Distrito Federal**

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71
PILSUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF
Fones: (61) 3224-7292 - 3365-1970 - Fax: (61) 3224-7196

RECIBO

R\$ **40,00**
Sócio **7279**
Perm. **1842**
RG:

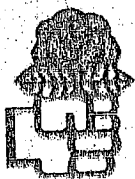
Recebi de
a importância de R\$ **40,00**
referente a serviço de
TAXI, Placa (**JHM 0924 DF**)
Percurso:

Brasília/DF, **24** de **MARÇO** de 20**11**

(61) 8151-4607

Mota

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

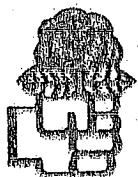
RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 97
CRÉDITO

Valor R\$: 157,00	Valor por extenso: Cemto e noventa e sete Reais			
CPF/CNPJ: 009.539.207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): TRAN LINDA DA SILVA LOPES			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA 28 DE SETEMBRO 299 0116	Bairro: VILA BARCEL			
CEP: 2551-030	DDD: 21	Telefone: 25765721	UF: RJ	Cidade: RJ
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:

Contador: Prof. Loureiro

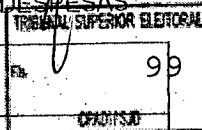
CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS



Valor R\$: 7,00	Valor por extenso: sete reais			
CPF/CNPJ: 009539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCKO DOURADO			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 299 Q 16		Bairro: Vila Isabel		
CEP: 257-030	DDD: 21	Telefone: 25765711	UF: RJ	Cidade: RJ
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso das Despesas de Viagem				
Recebi a importância especificada: (assinatura)				
Data do Pagamento: 29.03.11				
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Laureiro

Apolo Rádio Táxi (SP)	(011) 6914-8244
Atag (SP)	(011) 5588-4633
Bat Táxi (SP)	(011) 3861-4268
Golden Táxi (SP)	(011) 3138-0008
Coomotáxi (BH)	(031) 3419-2020
Cotramo Rádio Táxi (BH)	(031) 3454-5935
Disque Táxi (FORTALEZA)	(085) 3287-7222
Rádio Táxi (CURITIBA)	(041) 376-7676
Tele Táxi (CURITIBA)	(041) 224-2424
Faixa Vermelha (CURITIBA)	(041) 3262-6262
Coobras (DF)	(061) 3322-9000

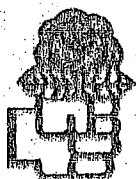
JB RÁDIO TÁXI

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DO JARDIM BOTÂNICO
Rua Ana Neri, 2366 - Sampaio - CEP 20960-002 - RJ
Tel.: (021) 2178-4000 / 2501-3026
CNPJ: 74.119.975/0001-70

RECIBO

Nº **75085**

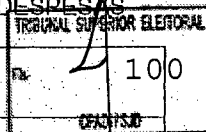
VIATURA Nº:	Placa: VLE-7377	VALOR: 7,00
VALOR P/ EXTENSO: SETE REAIS		
TRAJETO:		
DATA: 29.03.11	ASSINATURA:	



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS



Valor R\$: 17.00	Valor por extenso: Deze sete reais			
CPE/CNP: 289746537-20	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Carlos Roberto Henrique Garcia			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua Br/For Roxo 351/1003			Bairro: COALCABANA	
CEP: 31	DDD: 22	Telefone: 492946	UF: PJ	Cidade: PJ
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE CONVOCAÇÃO ANTONIO BATISTO GOU				
Recebi a importância especificada: (assinatura)			Data do Pagamento: 31.03.11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ **17,00**

Recebi de _____
a importância de R\$ _____

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

KMS 52-15

LOCAL E DATA

29 de 03 de 2011

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

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

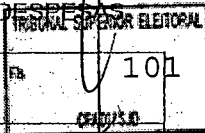
CÓD. 15.630



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS



Valor R\$: 10,00	Valor por extenso: Dez Reais		
CPF/CNPJ: 009539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FERNANDO FARIAS LACERDA		
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua 28 de Setembro 999 016		Bairro: V. Azeiteiro	
CEP: 2551-020	DDD: 21	Telefone: 25765721	UF: RJ
Cidade: RJ			
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE LOCOMOÇÃO			
Recebi a importância especificada (assinatura):		Data do Pagamento: 05/04/11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa:	Conta de Débito:	Conta de Crédito:
		Banco ou Caixa:	

Contador: Prof. Laurelio



BOLÍVAR TAXI

CNPJ: 05.329.350/0001-10

TEL: 3816-4411

RECIBO

R\$

10,00

Recebi de _____

a importância de **DEZ REAIS**

proveniente da prestação de serviço de taxi

Itinerário: _____

Placa - Táxi

LP 7947

Assinatura

04.04.11

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 360,00	Valor por extenso: Trezentos e sessenta reais		Tribunal Superior Eleitoral	
CPF/CNPJ: 009539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO JACQUES SILVA		Ra: 102	04/07/50
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 299 et 16		Bairro: Vila Sabão		
CEP: 2557-030	DDD: 21	Telefone: 2576 5421	UF: RJ	Cidade: RJ
A importância acima indicada refere-se a: RECEBIMTO DES DESA COM FOME NF 3400 ANEXA				
Recabi a importância especificada: (assinatura)			Data do Pagamento: 05 04 11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

PADOVANO BUFFET E EVENTOS LTDA.

Av. Rio Branco, 156 Conj. 402 Parte-Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-003
Tel 2533-6789 / 2262-7611

ns. Estadual: 77.793.151
CNPJ: 06.926.872/0001-61

RF. 64.10

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA (Branca) - Consumidor / 2ª VIA (Azul) - Contabilidade / 3ª VIA (Jornal):

№ 03400

Data da Emissão 04/04/2011

[illegible]

MESTRE ARTES GRÁFICAS LTDA. ME - Pq da República, 13 - Lj 28 - Tel.: 2221-5664 - Fio de Janeiro - RJ - CNPJ 42.165.936/0001-12
E-81.190.295 - IM - 00.695.194 - IRE 64.10 - 10 Tis 50x3 Vias NF Série D - Sub-série 1 de 3.011 à 3.500 - Aut. 8424 de 11/2007

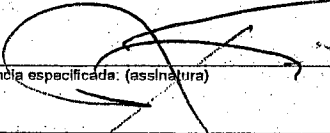
[illegible]



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 3800	Valor por extenso: Três mil e Oito Reais			
CPF/CNPJ	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRAN WILCO SOARES LOPES			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 299 Q 16		Bairro: VILA RABEL	Fl. 104	
CEP	DDD	Telefone	UF: RS	Cidade: RS
A importância acima indicada refere-se a:				
Assinatura a importância especificada: (assinatura) 				
Data do Pagamento: 11.08.11				
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa
Contador: Prof. Lourdes				

CONTABILIZADO

		RADIO TAXI 2000		Rua Senador Alencar, 157 São Cristóvão - RJ CNPJ: 40.288.219/0001-52		Tels. 3878-8880 3622-2000		Nº 59653	
RECIBO / CARTÃO DE CRÉDITO - Serviço de taxi prestado por associado									
Nº		CARTÃO		VALIDADE DO CARTÃO		VALOR 600 //			
EMPRESA			RECEBI DO SR						
IDENT		CPF			C. CUSTO				
A IMPORTÂNCIA									
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (TRANSPORTE DE PASSAGEIROS)									
HORÁRIO		AS HS		DATA		OBS: PREENCHEER TODOS OS CAMPOS			
PERCURSO			PARA						
OS Nº		VTR		SINISTRO Nº		PLACA			
ASS. ASSOCIADO					ASS. USUARIO				



Cooperativa

STOP-TÁXIRádio Táxi
Conforto e Segurança - Atendimento 24 HorasCOOPERATIVA DOS MOTORISTAS
DE TÁXI DO TIJOLINHO LTDA.

CNPJ 02.902326/0001-30

INSC.MUN. 02.526.646

RUA PEREIRA NUNES, 152 - 3º ANDAR - VILA ISABEL - RJ
CEP 20511-120 - E-MAIL: presidente@stoptaxi.com.br**RECIBO**

Recebi de: _____

A importância de R\$ 25,00 (Vinte e cinco Reais.)

Proveniente da prestação de serviço de táxi _____

Itinerário: Vila Isabel - CentroPlaca nº LKT 4095 Viat.: 090 Rio de Janeiro 11/10/2011

Assinatura _____

FAX: (021) 3217-2518 / TELS.: (021) 3217-2512 / 2208-6767

RECIBO DE TAXIR\$ 7,00

Recebi de _____

a importância de _____

proveniente da prestação de serviço de táxi _____

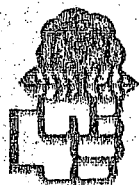
Itinerário: _____

Placa - Taxi _____

056653211/10/2011

Assinatura _____

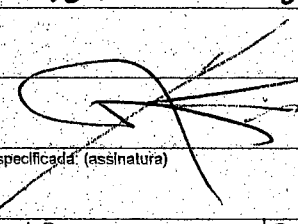
IMPRESSO MODERNOS LTDA - FEE 43012 - RUA GENERAL TARGO 12 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20511-120 - TEL: 3293-5900 - CNPJ 03.341.859/0001-04 - RIO DE JANEIRO



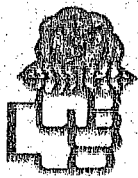
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 199,90	Valor por extenso: cento e noventa e nove reais e noventa centavos				Tribunal Superior Eleitoral	
CPF/CNPJ: 0953327-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCA S LOUREIRO				Fl. 106	
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 299 / c. 16				Bairro: Vila Bariz		
CEP: 9551-030	DDD: 21	Telefone: 95765721	UF: RJ	Cidade: RJ		
A importância acima indicada refere-se a: REMBORSO DESPESA CONT. AF 352 ANEXA						
						
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento: 12.09.11		
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa		
Contador: Prof. Loureiro						

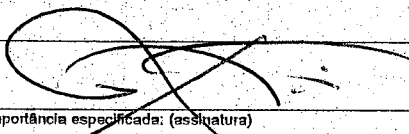
CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 143,00	Valor por extenso: Centos e Quarenta e três Reais			
CPF: 004539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO SOARES LOUREIRO			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 DE SETEMBRO 299 01/16	Bairro: VILA ISABEL			
CEP: 9551-030	DDD: 21 Telefone: 2546 5721 UF: RJ			
Cidade: PJ				
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE PASSAGENS				
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

DINERS RPS:D 52439

CUOPATUR RADIO TAXI - O PRATA DO RIO
Praça Senador Salgado Filho, s/n - Centro - 20051-900
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20051-900
INSC: 61.654.963 CNPJ: 20.720.000/0004-06

Impressão de Recibo

Nº. Ticket: 00066720

Data OS: 13/04/2011 17:03:23

Viatura: 1

ORIGEM: SANTOS DUMONT

DESTINO: VILA ISABEL RJ

FORMA DE PAGAMENTO: Dinero

VALOR DA CORRIDA: R\$ 48,00

Atendente: R. Aparecida

VIA DO CLIENTE

Validade: 30 dias

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R\$ 35,00

PERM.: 1510

PLACA: 544-906

Recebi (emos) de

Recebi (emos) de R\$ 35,00 referente a serviços autônomos de Táxi

Percorso

MOTORISTA: 10

Fone: (61) 9235-2343

CNPJ/CPF: 03

APOIO

Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]

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

Brasília, 13 1041204

Assinatura

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319
CNPJ: 07.424.109/0001-03



Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R\$ 35,00

Permissão nº 1767 Placa do veículo 162J478

NOS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de

a importância de R\$

Referente a serviços de Táxi.

No Percorso

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

Motorista

Foné:

65.92420300

Brasília DF 13 de

de 20 11

Assinatura

RECIBO DE TAXI

R\$

25,00

Recebi de

a importância de

UNTE e CNA R\$ 15

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

250 1442

13 104111

Assinatura



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 35,00	Valor por extenso: trinta e cinco reais	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL P: 4 / 110 C: 0207530		
CPF/CNPJ: 289746537-20	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Carlos Roberto Monteiro Garcia			
Endereço (Rua/Avenida, etc.): RUA BETTARD RIVER 351/1003		Bairro: COQUELAGEM		
CEP: 20050-010	DDD: 21 Telefone: 22442946	UF: RJ Cidade: RS		
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE CONVOCAÇÃO PARA BANQUINHA				
Centro				
Recebi a importância especificada: (assinatura)		Data do Pagamento: 20.04.11		
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa
Contador: Prof. Loureiro				



Âncora Táxi - Praça XV
Tel.: 2571-2884

Associação dos Taxistas
do Terminal Barcas

Praça Marechal Âncora, nº15 - Praça XV - Centro - RJ
CNPJ 10.746.091/0001-62

RECIBO

R\$ **35,00**

Nº **6345**

Recebi de: _____
a importância de _____

Proveniente da prestação de serviço de táxi.

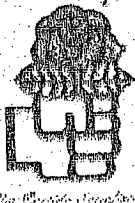
Itinerário: _____

VTR _____

1 Praça/ Táxi

Rio, **20** de **ABRIL** de **11**

ASSINATURA:



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 83.00	Valor por extenso: Oitenta e três Reais	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 111 CANDIDATO		
CPF/CNPJ: 009539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO MARCOS LOUREIRO			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 299 nº 16		Bairro: Vila Isabel		
CEP: 2551-030	DDD: 21 Telefone: 2576 5721	UF: RJ Cidade: RJ		
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
Contador: Prof. Loureiro				

RECIBO DO CLIENTE

COOPERATIVA DE TRABALHADORES DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS
DE TÁXI E TURISMO DO RIO DE JANEIRO LTDA
CNPJ: 28.789.584/0001-45 TEL: (21) 3885-1000
RPS NO: 211 2338 CPF No:

RPS - OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS EM ATÉ 20 DIAS "https://notafiscala.rio.gov.br"

SDU **MASTERCARD**
TRAJETO: VILA ISABEL
VALOR: R\$ 48,00 VENC: **maparecida**
411110023383 28/04/2011 16:58:51
VALIDADE 30 DIAS

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

RECIBO DE TÁXI

VALOR:

R\$ **35,00**

Recebi de

a importância de R\$

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

VILA ISABEL - SDU

PLACA DO TÁXI

KUX 8834

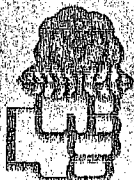
LOCAL E DATA

27 28 de 04

del

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

ASSINATURA



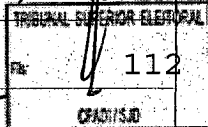
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 157,55	Valor em extensão: cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos			
CPF/CNPJ: 73014417-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): JEAN LYRA			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA 1019 ADO R. ISMAIRO DOS SANTOS	Bairro: PD: GRANDE			
CEP: 21	DDD: 24169168			
UF: RJ	Cidade: RJ			
A importância acima indicada refere-se a: RECEBIMOS DESPESAS EM DINHEIRO				
Recebi a importância especificada: (assinatura) X [Assinatura]				
Data do Pagamento: X 27/05/11				
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa:	Conta de Débito:	Conta de Crédito:	Banco ou Caixa:

Contador: Prof. Loureiro



CONTABILIZADO

RECIBO DE TAXI
RIO DE JANEIRO
DATA: 05/05/2011

EPALY GERARDO
PLACA: LPO 9851
TEL: 9568-1128

INICIO: 19h45min
FIM: 19h58min
PERCURSO: 100m

PREÇO: R\$ 70,00
R\$ 70,00/58

RECIBO DE TAXI

VALOR

R\$ 70,00

Recebi de

a importância de R\$

Silviana Reis

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TAXI

LPO 9851

LOCAL E DATA

RJ

05

de

MAI

de 14h

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

ASSINATURA

Tilibra PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

RECIBO DE TAXI

R\$

Recebi de

a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

Rio

05

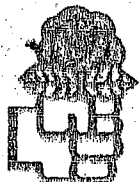
de

05/05/2011

Jorge

Assinatura

IMPRESSOS MODERNOS LTDA. REF. 4301 - RUA GENERAL ARGOLLO, 5 - SÃO CRISTÓVÃO - JER. 20921-392 - TEL. 3295-5300 - CNPJ 33.041.859/0001-04 - IND. BRAS.



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 34,00	Valor por extenso: Trinta e Quatro Reais				
CPF: 009.539.207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO JAMES DA SILVA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 114 CAIXA
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 299 of 16		Bairro: Vila Primavera			
CEP: 2551-030	DDD: 21	Telefone: 2576 5721	UF: RS	Cidade: RS	
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE BANQUINHAS					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento: 29.06.11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

Contador: Prof. Laureiro

CONTABILIZADO

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$

8.06

Recebi de
a importância de R\$ 010 REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

C 10 9230

DATA

R. 10 20 de 06 de 20 115

ASSINATURA

Pacheco Print

Cód. - 083

RECIBO DE TAXI

R\$

8.00

Recebi de
a importância de 010 REAIS

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

CST 3154

13.09 010

Assinatura



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 40.00	Valor por extenso: Quarenta Reais	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R: 116 OFICINA		
CPE/CNPJ: 289716537-20	Nome do Beneficiário (completo, sem abreviação): MACHO ROBERTO M. GARCIA			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA F de L de 4300 141 40		Bairro: Barra		
CEP: 20050 006	DDD: 21	Telefone: 3095 1211		
UF: RJ		Cidade: RJ		
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE CONDUCA				
Recebi a importância especificada: (assinatura)		Data do Pagamento: 04.08.11		
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa:	Conta de Débito:	Conta de Crédito:	Banco ou Caixa:
Contador: Prof. Laurelio				

CONTABILIZADO

24h **Ligue Taxi**
www.liguetaxi24h.com.br

2126-8787 - 2587-8787

Rua Oito de Dezembro, 398 - Vila Isabel - RJ
CNPJ 01.428.418/0001-67

Voucher

Nº **11395**

1ª Via - Cliente 2ª Via - Ligue Taxi

DATA

O.S.

FILIADO

CADASTRO

EMPRESA	NOME DO USUÁRIO	CENTRO CUSTOS	MATRÍCULA
N.º CARTÃO DE CRÉDITO	N.º AUTORIZAÇÃO	N.º SINISTRO	N.º PLACA
ORIGEM S. CRISTÓVÃO	DESTINO CENTRO	H. EMB.	H. DESEMB.
VALOR (R\$) 20,00	VALOR POR EXTENSO VINTE REAIS	C.F. 11395	
ASSINATURA USUÁRIO		ASSINATURA FILIADO	

Belém/PA: Águia Rádio Táxi - (91) 3276-4000 // Belo Horizonte/MG: Coimotaxi - (31) 3461-3017 // Coopertaxi - (31) 0800 979 2424, 3421-2424, 2108-2424 // Ligue Taxi - (31) 3421-3434 // Brasília/DF: Rádio Táxi Maranata - (61) 3325-3900 // Cabo Frio/RJ: Táxi Lagos - (22) 9915-8690 // Campinas/SP: Central Geral Rádio Táxi - (19) 3273-3344 // Caracica/ES: Rádio Coopertaxi - (27) 3200-2021 // Curitiba/PR: Rádio Táxi Curitiba - (41) 0800 41 52 52, 3352-5252, 3348-4848 // Rádio Tele Táxi - (41) 2109-0909, 3324-2424 // Florianópolis/SC: Assoc. dos Taxistas S. José - (48) 3240-8009 // Fortaleza/CE: Coopertaxi - (85) 3221-5744 // Goiânia/GO: Rádio Táxi Bandeirantes - (62) 3210-2000 // Guarulhos/SP: Guarulú Táxi - (11) 6402-6668 // Itanópolis/PA: Lige Taxa - (14) 3324-4333 // Jundiaí/SP: Ond'Azul - (13) 3271-1313 // Recife/PE: Disque Táxi - (81) 3419-9595 // Salvador/BA: Salt-tur - (71) 3324-4333 // Santos/SP: (13) 3271-1313 // São Paulo/SP: Delta Táxi - (11) 5585-1055 // Ligue Taxi - (11) 2101-3015/Vip Táxi - (11) 5594-3300, 3982-7130, 3051-3166

ESTE VOUCHER, DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, É VÁLIDO COMO RECIBO.

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ **20,00**

Recebi de

a importância de R\$.....

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

Kam 1954

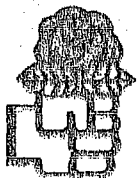
DATA

maio 15 de **07** de 20 **11**

ASSINATURA

Pacheco Print

Cód. - 083



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 40.00	Valor por extenso: QUARENTA REAIS				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R: 118 CF/ST/SJ	
CPF/CNPJ: 98971653720	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Carlos Roberto M. GARCIA					
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA 7 DE SETEMBRO 11A. 40			Bairro: Centro			
CEP: 90050006	DDD: 21	Telefone: 30951211	UF: RJ	Cidade: RG		
A importância acima indicada refere-se a: REMBOLSO DESPESA CONVOCA						
Recebi a importância especificada (assinatura):				Data do Pagamento: 04.06.11		
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa		

Contador: Prof. Laureiro

CONTABILIZADO

CNPJ 01.428.418/0001-67

2587-8787 - 2126-8787

DATA

14/17/11

FILIADO

017

O.S.

CADASTRO

EMPRESA

NOME DO USUÁRIO

CENTRO CUSTOS

MATRÍCULA

N.º SINISTRO

N.º PLACA

-

ORIGEM

Sao Paulo

DESTINO

Centro

VALOR (R\$)

20,00

VALOR POR EXTENSO

vinte reais

ASSINATURA DO USUÁRIO

ASSINATURA DO FILIADO

COLE O TICKET
DA
IMPRESSORA

AQUI



Este Voucher, devidamente preenchido e assinado, é valido como recibo.



Nilo Peçanha Táxi

RECIBO

Praça da Guanabara S/N - CENTRO
Em Frente ao (nº 50) da Av. Nilo Peçanha
CEP: 20020-906 - Rio de Janeiro
TEL.: 2532-1168

CNPJ.: 04.568.902/0001-80

R\$ 20,00

Recebemos do Sr. ()

A importância de ()

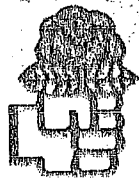
Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário:

Placa nº: 0027180 Viatura: 001 Rio de Janeiro 14/07/2011

OBS.: _____

Assinatura

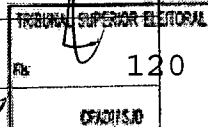


PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	22,00	Valor por extenso	Vinte e dois reais							
CPF/CNPJ	009539201-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação)	FRANCKO SOARES LAUREIRO							
Endereço (Rua/Avenida, etc)	RUA 28 DE SETEMBRO 299 e/16		Bairro	VILA BARCEL						
CEP	851-030	DDD	21	Telefone	85765721	UF	RS	Cidade	RS	
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE PASSAGENS										
Recebi a importância especificada: (assinatura)								Data do Pagamento:		04-08-11
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa		Conta de Débito		Conta de Crédito		Banco ou Caixa			
Contador: Prof. Laureiro										



CONTABILIZADO



www.liguetaxi24h.com.br

VOUCHER

Nº 22546

(1.ª Via - Cliente / 2.ª Via - Ligue Taxi)

2587-8787 - 2126-8787

CNPJ 01.428.418/0001-67

DATA

30/06/11

FILIADO

137

O.S.

34002

CADASTRO

EMPRESA

NOME DO USUÁRIO

CENTRO CUSTOS

MATRÍCULA

N.º SINISTRO

N.º PLACA

LDL - SP28

ORIGEM

Vila Trabel

DESTINO

Centro

VALOR (R\$)

22,00

VALOR POR EXTENSO

Vinte e dois reais

ASSINATURA DO USUÁRIO

ASSINATURA DO FILIADO

Al

COLE O TICKET
DA
IMPRESSORA
AQUI

Este Voucher, devidamente preenchido e assinado, é válido como recibo.



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 30.00	Valor por extenso: Trinta Reais	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CPF/CNPJ: 003539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO JOAQUIM LOUREIRO		121
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA 28 DE SETEMBRO 299 B/16		Bairro: VILA SAO CARLOS	CEP: 05110-030
CEP: 05110-030	DDD: 11	Telefone: 85465421	UF: SP
Cidade: SP			
A importância acima indicada refere-se a: ALM. BOM. DESPESA DE CUBA			
Recebi a importância especificada (assinatura):		Data do Pagamento: 04.08.11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa:	Conta de Débito:	Conta de Crédito:
Banco ou Caixa:			

Contador: Pmf. Loureiro

CONTABILIZADO

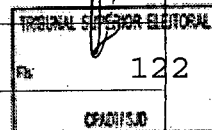


PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 10.30	Valor por extenso: DEZ REAIS E TRINTA CENTAVOS			
CPF/CNPJ	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): SERGIO DA SILVA SANTO			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA 7 DE SETEMBRO 141- 40			Bairro: Centro	
CEP: 90050006	DDD: 21	Telefone: 3095 1215	UF: RS	Cidade: Rio
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS CONFORME P. FISCAL ANEXA				
Recebi a importância especificada (assinatura):			Data do Pagamento: 04 08 11	
Fonte do Recurso:	Tipo da Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa
Contador: Prof. Loureiro				



CONTABILIZADO

CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA
RUA RAMALHO ORTIGAO 26/28 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20051-050
CNPJ: 33.333.162/0001-09 IE: 61.195.951
11/07/2011 10:31:33 CCF: 184097 C00: 239808

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	IAT	VL. ITEM(R\$)
001	0083764	ENV. SC. K/NR 5025 (UM						
		1,000Un x 0,20 F1 A						0,20:
002	0069139	ENV. SC. K/N REV. SP25						
		1,000Un x 2,20 T06 A						2,20:
003	0059770	ENV. SC. K/NR 5037 (UM						
		8,000Un x 0,30 F1 A						2,40:

TOTAL R\$ 4,80
Dinheiro 5,00
TROCO R\$ 0,20
T06=19,00%

0d9c5ac5d1388d2d5cfffda6728813b0e
ECFLNX 551R331-C
TOTAL ICMS: 0,41
575822073**10003*1
CUPOM Ve: 00027 Op: 000998 Lj: 0001
NAO TROCAMOS LIVROS LITERATURA
VALIDO PARA CUPOM MANIA TEL: 25063549
XRT@T/h-KbK!>TV+R+pb29>8wR-bVwhHwR&T=p=S>9V>/p
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-1F
VERSAO: 03.03.04 ECF: 034 LJ: 0001 OPR:
AAAAAAAAPIAEICGP 11/07/2011 10:32:24
FAB: ZP040820296

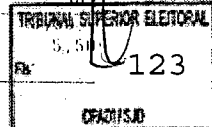
CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA
RUA RAMALHO ORTIGAO 26/28 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20051-050
CNPJ: 33.333.162/0001-09 IE: 61.195.951
15/07/2011 09:27:40 CCF: 438330 C00: 577261

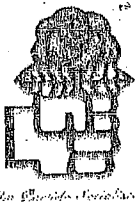
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	IAT	VL. ITEM(R\$)
001	0051795	COLA ESC. POLAR 906						
		1,000Un x 1,90 F1 A						1,90:
002	0059832	EXTRATOR ESPATULA GA						
		1,000Un x 1,30 T06 A						1,30:
003	0098729	CANETA HD. OFFICE PE						
		1,000Un x 2,30 F1 A						2,30:

TOTAL R\$ 5,50
Dinheiro 5,50
T06=19,00%

0d9c5ac5d1388d2d5cfffda6728813b0e
ECFLNX 551R331-C
TOTAL ICMS: 0,24
10000079946941**4
CUPOM Ve: 00007 Op: 000139 Lj: 0001
NAO TROCAMOS LIVROS LITERATURA
VALIDO PARA CUPOM MANIA TEL: 25063549
9S*9\$--12pX0=p2-H2T*TV*TT=RN+w>62/68K2/1xS- xp
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-1F
VERSAO: 03.03.04 ECF: 021 LJ: 0001 OPR:
AAAAAAAASAOIMHMSU 15/07/2011 09:28:12
FAB: ZP040602514





PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 40,00	Valor por extenso: QUARENTA REAIS	TREZINHO SUPLENTE ELETRONICO	
CPF/CNPJ: 289.776.531-20	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): PAULO ROBERTO MONTEIRO GARCIA		R: 124
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA JOSE KEMBO 141. 4º		Bairro: Centro	CEP: 05050-006
CEP: 05050-006	DDD: 21	Telefone: 3095 12 11	UF: RJ
Cidade: RJ			
A importância acima indicada refere-se a: REMBOLVO PRODUCAS			
Recebi a importância especificada: (assinatura)		Data do pagamento: 05/08/11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito
		Banco ou Caixa	

Contador: Prof. Laureino

CONTABILIZADO

CNPJ 01.428.418/0001-67

2587-8787 - 2126-8787

DATA

13/7/11

FILIADO

173

O.S.

CADASTRO

EMPRESA

NOME DO USUÁRIO

CENTRO CUSTOS

MATRÍCULA

N.º SINISTRO

N.º PLACA

ORIGEM

São Cristóvão

DESTINO

Centro RJ

VALOR (R\$)

20,00

VALOR POR EXTENSO

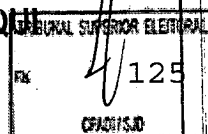
Vinte Reais

ASSINATURA DO USUÁRIO

ASSINATURA DO FILIADO

COLE O TICKET
DA
IMPRESSORA

AQUI



Este Voucher, devidamente preenchido e assinado, é válido como recibo.

SERVIÇO DE TAXI DO RIO DE JANEIRO

Viagens - Passeios Turísticos - Executivos

AR CONDICIONADO



RECIBO

R\$

20,00

Valor

Vinte Reais

Percurso de

GRUPO A S/O

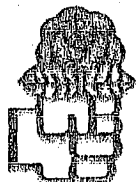
Para

CRISTÓVÃO

Data

13/7/11

Motorista



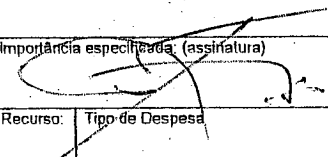
Partido Democrático Trabalhista

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

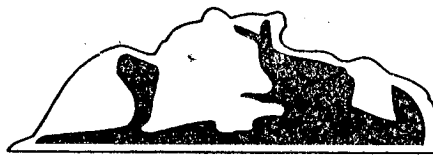
DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 33,00	Valor por extenso: Trinta e três Reais	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R: 126 C: 0000000		
CPF/CNPJ: 009539204-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO DOS SANTOS LIMA			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA 28 DE SETEMBRO 299 e/16		Bairro: VILA SCAVAL		
CEP: 2551-030	DDD: 21	Telefone: 25865721		
UF: RJ		Cidade: RJ		
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA COM DESPESAS COMPROVADAS ANTERES				
Recebi a importância especificada (assinatura): 		Data do Pagamento: 08/08/11		
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa:	Conta de Débito:	Conta de Crédito:	Banco ou Caixa:

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO



Associação dos Motoristas
de Táxi da
PEDRA DA GÁVEA

CNPJ 01.436.033/0001-41
E-mail: contato@taxipedradagavea.com.br
(21) 2294-2610 / 2511-6325

RECIBO

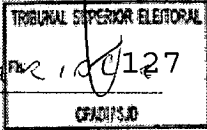
R\$ 8,00

Recebi de _____

A importância de 0,50 R\$

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi

Itinerário: ARAÚJO Porto Alegre x Cam. 100127



TÁXI-PLACA

LPX 4992

Rio 08 de Agosto de 2011
Assinatura _____

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>25.00</u>
Recebi de _____		
a importância de R\$ <u>cinco e cinco Reais</u>		
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.		
ITINERÁRIO		
PLACA DO TÁXI <u>LPX 6375</u>	DATA <u>Rio 08</u> de <u>08</u> de 20 <u>11</u>	
ASSINATURA <u>[Assinatura]</u>		

Pacheco Print

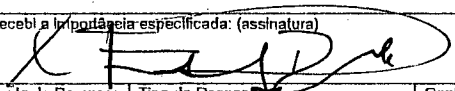
Cód. - nº



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

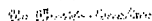
DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 90.00	Valor por extenso: NOVENTA REAIS		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R. 128 CRANES	
CPF/CNPJ: 92292615720	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FERNANDO BARBOSA			
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. THOMAS EGYON DE ANDRADE 198 C/S			Bairro: PEN DO HIBA	
CEP: 2413223	DDD: 21	Telefone: 9139 7033	UF: RJ	Cidade: NITERÓI
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE PASSAGENS				
Recebi a importância especificada: (assinatura) 			Data do Pagamento: X 09 08 11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa:	Conta de Débito:	Conta de Crédito:	Banco ou Caixa:

Contador: Pmf. Loureiro

CONTABILIZADO



RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

CONTABILIZADO

RÁDIO TÁXI **COOPATUR** OUTA TAXI FRATA DO RIO

RECIBO DO CLIENTE

COOPERATIVA DE TRABALHADORES DOS MOTORIZISTAS AUTOMÓVOS
DE TAXI E TURISMO - CO. S/A DE JANEIRO LTDA.
CNPJ: 28.789.584/0001-45 TEL: (21) 3885-1000

RPS NO: Z12 169880F No:
RPS-ORIGIARIA R CONVERSO EN NOTIA FISCAL, ELETRONICA DE
SERVICIOS EN ATE 20 DIAS. <https://nolactracao.rio.gov.br/>

SDU
TRAJETO: VILA ISABEL
VALOR: R\$ 48,00
110163807

VENID: maria aparecida
10/08/2011 17:18:38
VALIDADE 30 DIAS

NON NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

MASTERCARD



Libertaxi Coop

www.libertaxicoop.com.br

Rua Cirne Maia, 100 - A - Cachambi
CEP: 20771-410 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2594-5533 / 2105-0500

CNPJ 04.018.626/0001-86

Insc. Mun. 02.822.555

RECIBO / BOLETA DE CARTÃO DE CRÉDITO

Cartão: _____ Os: _____ R\$ 25,00

Autorização: _____

Recebemos do Sr. (a) _____

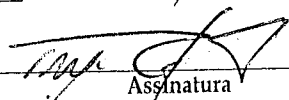
A importância de (_____)

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

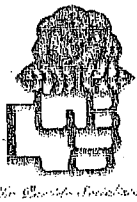
Itinerário: _____

Placa nº: PMY 4602 Viatura 303 Rio de Janeiro 10 / 02 / 11

OBS.: _____


Assinatura

Diárias Nunca mais Coop. dos Mot. de Táxi RJ.



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

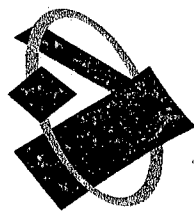
DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 14,00	Valor por extenso: Quatorze Reais	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R. 130 C/PAÍS
CBE/CNPJ: 009539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO FARIAS NOBRE	
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 299 Cj 16		Bairro: VILA PARABET
CEP: 2551030	DDD: 91	Telefone: 25463421
UF: RJ		Cidade: RJ
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE CONDOMÍNIO		
Recebi a importância especificada (assinatura):		Data do pagamento: 18-08-11
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito
		Conta de Crédito
		Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO



SANTO AFONSO TÁXI

TEL.: (21) 2569-7220

CNPJ: 06.144.627/0001-00

Recebi do Sr(a)

a quantia de R\$ **7,00**

do passageiro acima, do itinerário de:

para

agradeço a preferência - Motorista:

Placa: **LYN2500** Rio de Janeiro, 15 de 08 de 2011

Nº 2372

Ass.:

Táxi Rússel

Tel.: 2225-7336

Rua do Rússel - Glória - RJ

RECIBO

CORRIDAS PROGRAMADAS
TAXÍMETRO ACIONADO NO EMBARQUE

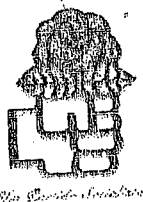
Nº Carro: 018	R\$: 7,00
Conforto e Segurança	Viagens - Passeios - Turismo

Cliente: _____
Início: _____
Término: _____
Recebi a Importância de: **Sete reais**

PLACA DO TAXI: **LY3387**
Agradecemos pela preferência

Rio de Janeiro, 15 de 08 de 2011

Motorista



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 33.00	Valor por extenso: Trinta e três reais	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 131 CÍVIL
CPS (INPD): 009539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): ARANILDO SALES LOPES	
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 299 0116	Bairro: V. ASSAÍ	
CEP: 2551030	DDD: 21	UF: RJ
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE LOCOMOÇÃO		
Recebi a importância especificada: (assinatura)		Data do Pagamento: 26.8.11
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito
		Conta de Crédito
		Banco ou Caixa

Contador: Prof. Laurelin

CONCILIADO



pentual
RÁDIO TÁXI
(21) 2520-7696
Uma questão de estilo.

MOTORISTA
AUTÔNOMO
DE TÁXI

RECIBO

R\$ **8,00**

Recebi de _____
a importância de R\$ **OITO REAIS** _____

FORMA DE PAGAMENTO

☐ À Vista ☐ American Express
☐ Oi Paggo ☐ Visa
☐ Conta Corrente ☐ Mastercard

proveniente da prestação de serviços de Táxi

Itinerário: **CENTRO / CENTRO**

VTR nº _____

Rio

161814

Placa nº _____

Assinatura do Motorista

Número do Cartão / Nome da Empresa _____

Data / Validade **/ /**

Nome do Cliente (letra de forma) _____

Assinatura do Cliente _____

RECIBO DE TAXI

132
CREDITO

R\$ 8,00

Recebi de

a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

K 12 2465

22/08/11

Assinatura

IMPRESSOS MODERNOS LTDA. - RUA GENERAL ANGIOLO S. - SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921-382 - TEL. 3295 5300 CNPJ 33.341.889/0001-04 IND. BRAS.

RECIBO DE TAXI

VALOR R\$ 9,00

Recebi de

a importância de R\$

Proveniente da Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TAXI

LOCAL E DATA

27/08 de 11

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

ASSINATURA

RECIBO

COOP GRAÇA ARANHA

Seúe: Rua Miracatú, 103 - Rio - RJ
Tel.: 2532-5796
Tel.: 3071-0662
CNPJ: 08.165.088/0001-03

Valor R\$

8,00

Prêmio
Top of Mind
2006

Valor por extenso

OITO REAIS

Itinerário

PLACA/VTR

DATA

120206 15/8/11

FATURAMOS PARA EMPRESAS

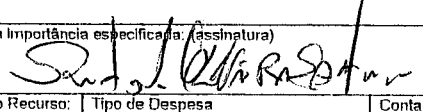
Assinatura



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

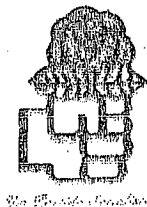
DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 15,60	Valor por extenso: QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 133 CFO/RSJO
CPF/CNPJ: 794648077-68	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): LENIA TONE OLIVEIRA SANTANA	
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA QUINTEMBUR 346		Bairro: ILHA GUA
CEP: -	DDD: -	Telefone: -
UF: RS		Cidade: PI
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE COMBUSTÍVEL		
Recebi a importância especificada (assinatura): 		
Data do Pagamento: 06.10.11		
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito
		Conta de Crédito
		Banco ou Caixa

Contador: Pmf. Laurelio

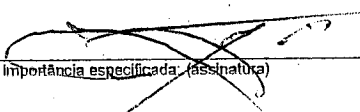
COMBILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 53,00	Valor por extenso: cinquenta e três reais	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R. 134 CRADISJ		
CNPJ: 004539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO JOSÉ LAMARCA			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua 28 de Setembro 299 nº 16		Bairro: ILHA DAS BARBAS		
CEP: 95510-300	DDD: 51 Telefone: 9546 5781	UF: RJ Cidade: RJ		
A importância acima indicada refere-se a: MEMBRO DESPESA DE CONDUCA				
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

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 23,00
Recebi de _____ a importância de R\$ _____		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO _____		
PLACA DO TÁXI KXM0405	LOCAL E DATA RIO 9 de SETEMBRO de 11	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA _____	ASSINATURA 	



TAXI GARIBALDI



Tels.: 2288-1343 / 2575-4902

CNPJ: 05.897.802/0001-60

ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI

R\$ 7,00

Recebi de

a importância de

SETE REAIS

proveniente da prestação de serviço de táxi.

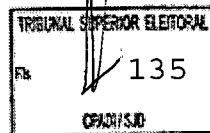
Itinerário:

Viatura nº: 025 da (TÁXI GARIBALDI) PLACA: LPG 6686

RJ, 19.09.11

ASSINATURA

[Handwritten Signature]



Associação Santos Vahlis Táxi

CNPJ: 10.706.144/0001-11

Insc. Mun.: 0440803-9

Rua Senador Dantas, 117 / 1926 - Centro * Rio de Janeiro - RJ

Tel.: 2526-7008

RECIBO

Recebi de

a importância supra de R\$ 8,00

referente a serviços prestados (transporte de passageiros), no táxi placa

nº destino

barque: 2309.11 hs. desembarque: hs.

Rio

Assinatura

[Handwritten Signature]



Coop Petro

Cooperativa dos Taxistas Petro Canabarro Taxi Ltda.
CNPJ 07.653.290/0001-48

TAXI

End.: Boulevard 28 de Setembro, 350/203 - Vila Isabel - RJ
Tel.: 3978-3340 - Email: cooppetrotaxi@gmail.com

Data 28, 09, 14

R\$ 7.00

Recebi de: _____

De: _____

Hora: _____

Valor por extenso

ITINERÁRIO

Para: _____

Assinatura do Motorista

VIATURA Nº

LPO 2312

Conforto e Segurança / Viagens - Passeios - Turismo
Faturamento para Empresas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 136

CPAD/SJD

RECIBO DE TAXI

R\$

8,00

Recebi de _____

a importância de 0180 REAIS

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: _____

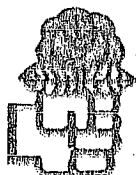
Placa - Taxi

WPE2678

Rio 28/09/2014

Assinatura

IMPRIMO IMPRESSOS MODERNOS LTDA. REF. 4301 - RUA GENERAL ANGIOLO, 5 - SÃO CARLOS - SP - CEP 13506-100 - TEL (011) 4220-5300 - FAX (011) 4220-5301 - 04



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

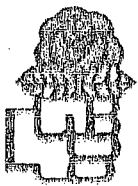
Valor R\$: 24,00	Valor por extenso: VINTE E QUATRO REAIS	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 137 CADI/SJD		
CPF/CNPJ: 009539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO MARCOS LOUREIRO			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua 24 de Abril, 299 of 16		Bairro: VILA PISA 302		
CEP: 9551030	DDD: 21 Telefone: 25465721 UF: RJ	Cidade: RJ		
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE CONDUCA				
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

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 24,00
Recebi de a importância de R\$..... Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.		
ITINERÁRIO		
PLACA DO TÁXI 9580	DATA 19/02/81 de 10 de 20 11	
ASSINATURA 		

Pacheco Print

Cód. - 083



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 15,00	Valor por extenso: quinze reais			
CPF/CNPJ: 094539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO DA SILVA LOUREIRO			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA 28 DE SETEMBRO 299 C/16		Bairro: VILA BAZIL		
CEP: 2551-030	DDD: 21	Telefone: 2536 5721		
UF: RJ		Cidade:		
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA CONDUCA				
Recebi a importância especificada (assinatura):		Data do Pagamento: 18.11.11		
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa:	Conta de Débito:	Conta de Crédito:	Banco ou Caixa:

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO



barca taxi PXV

Recibo

R\$ 2,00

Recebi de _____
a importância de _____

Proveniente da Prestação de Serviço de transporte

ITINERÁRIO:

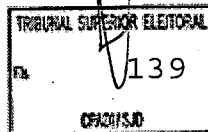
PLACA KRS 1467 Rio DATA 11 de 11 de 2011

LOG 078

ASSINATURA

2224-5713

Associação dos Motoristas de táxi dos Terminais Hidroviários do Município do Rio de Janeiro
C.N.P.J. 01224548/0001-88 Insc. Mun. 02330822S.M.T.U. n°15000033-4
Sede própria: Rua dois de Maio, 575-Jacaré/RJ CEP. 20961-160
Tel: /Fax. (21) 22186472



RÁDIO TAXI 2000
www.radiotaxi2000.com.br

Rua Senador Alencar, 157
São Cristóvão - RJ
CNPJ: 40.288.219/0001-52

Tels: 3878-8880
2169-2200

RECIBO / CARTÃO DE CRÉDITO serviço de táxi prestado por associado

N°

CARTÃO

VALIDADE DO CARTÃO

IN 164226

VALOR

7,00

EMPRESA

RECEBI DO SR

IDENT.

CPF

C. CUSTO

A IMPORTÂNCIA

SETE REAIS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (TRANSPORTE DE PASSAGEIROS)

OBS: PREENCHER TODOS OS CAMPOS

HORÁRIO

ÀS HS

DATA

PERCURSO

PARA

O. N°

VTR

SINISTRO N°

PLACA

ASS. ASSOCIADO

ASS. USUÁRIO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	104,00		Valor por extenso	Cento e Quatro Reais		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 140 CÍVIL
CPF/CNPJ	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCKO SOARES DA SILVA					
Endereço (Rua/Avenida, etc)			Bairro			
Av. 28 de Setembro 299 of 16			Vila Santa			
CEP	DDD	Telefone	UF	Cidade		
			RS	RS		
A importância acima indicada refere-se a: MEMBRO DESPESA DE VIAGEM						
Recebi a importância especificada (assinatura)				Data do Pagamento:		
				25.11.11		
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa		

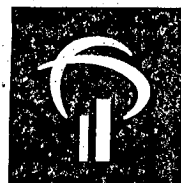
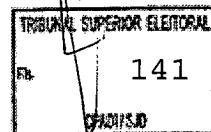
Contador: Prof. Laurelio

CONTABILIZADO

TAXI RECIBO		R\$ 38,00
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.:
		PLACA:
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ 38,00 Trinta e oito reais referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) 99734601	
CNPJ/CPF:	NUNES	
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, 23/11/11
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Assinatura

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 8,00
Recebi de <i>Cartão</i> a importância de R\$.....		
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.		
ITINERÁRIO		
PLACA DO TÁXI KYD 7086	DATA <i>21</i> de <i>11</i> de 20 <i>11</i>	
ASSINATURA <i>[assinatura]</i>		

Pacheco Print Cód. - 083



Bradesco

Capitalização

N° 1040577



INTERNATIONAL
QUALITY
SERVICE

Transcootour táxi especial
 CNPJ: 36.095.792/0001-72 INSC. MUN. 00.444.570
 RUA BITTENCOURT SAMPAIO, 150 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ
FONIA - RECEPÇÕES - VIAGENS - DIÁRIA
RESERVAS E CHAMADAS RESERVATIONS AND CALL
 TEL: (21) 25902300 / 25902220 / 78117874 / 99026300
 BALCÕES DE ATENDIMENTO: RODoviÁRIA NOVO RIO
 AEROPORTOS GALEÃO E SANTOS DUMONT - SHOPPING RIO SUL
 SOLICITE UM TÁXI PELO SITE:
 WWW.TRANSKOOTOURL.COM.BR
 OU PELO EMAIL: CENTRAL@TRANSKOOTOURL.COM.BR
 ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

23/11/11 11:49 SOUR-VILA ISABEL-AP, ACCV48:00

RECIBO DE TAXI

R\$

10,00

Recebi de

a importância de

7 ly reais

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

LCR 1881

Não 22/11/2011

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
142
CFR/SJD

IMPRIMO IMPRESSOS MODERNOS LTDA. REF. 4301 - RUA GENERAL ARGOLLO, 5 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921-392 - TEL 3295 5300 CNPJ 33.341.859/0001-04 IND. BRAS.

TAXI RECIBO

R\$ 38,00

DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533

PERM.:

PLACA:

Recebi (emos) de

a importância de R\$ 38,00 referente a serviços autônomos de Táxi.

R\$

Percorso

MOTORISTA:

Fone: (61) 99734601

HUNES

CNPJ/CPF:

APOIO:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal

SINPETAXI

Brasília, 23/11/11

Assinatura

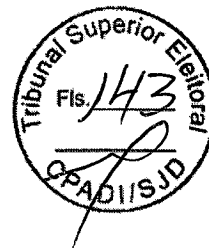
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71

PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 16º volume, à fl. .

Eu, *Antônio Rodrigues Pina*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição de CPAD, lavrei o presente termo.

Antônio Rodrigues Pina
Aux. de Microinformática
CPAD/ISJD