Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADII/SJD

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 17º volume, à fl. 2 .

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, CPADII/SJD, lavrei o presente termo.

Antônio Rodrigues Parra
Aux. de Informática
Seprom/CPADII/SJD

C00003

ANEXO 17

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.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151027	4	R$ 635,56 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151027	4	

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 635,56	Valor por extenso: SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS				
CPF/CNPJ: 08234366750	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FABIO SOARES DE ABREU				
Endereço (Rua/Avenida, etc): ESP. MINISTERIOS BL. 7 - 5º - 8/500				Bairro: ZONA MINISTERIAL	
CEP: 70059900	DDD: 61	Telefone: 3317 6875	UF: BR	Cidade: DF	
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS.					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento: 24.01.11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

000005

Lista de gastos – FÁBIO BORGES DE ABREU / 2010

Item	Data	Valor (R$)
Hospedagem em Joinville-SC (Hotel Bourbon)	18/09/10	150,38
Hospedagem em Florianópolis-SC (Hotel Majestic)	19/09/10	246,38
Envio de Fitas com vídeos para campanha (Sedex para PDT-BA e PDT-GO)	23/09/10	79,80
Hospedagem em Santo Ângelo-RS (Hotal Maerkli)	27/10/10	159,00
Total		**635,56**

000006

Banco do Brasil (001)
Agencia 4591-8
Conta Corrente 6382-7
CPF 082343667-50

Com a minha
Antonino.
B, 3/01/11

Hotel Maerkli Ltda.
Av. Brasil, 1000 - Centro
Fone/Fax (55) 3313-2127
Reservas
maerkli@terra.com.br

VERSARE
Rede de Hotéis
www.versarehoteis.com.br

Insc. Municipal 1.800 **Série "S"** CNPJ 96.201.512/0001-95

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª Via - Cliente (Branco) - 2ª Via - Talão (Rosa)

Data da Emissão: 27/10/10 Nº 79903

Empresa:

Nome: FABIO BORGES DE ABREU

Endereço:

CNPJ:

Apto. Nº: *Adultos:* *Diárias:*

Chegada dia: 26/10/10 *Saída dia:* 27/10/10

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL	
01	*Pernoite*		159,	00
	Telefone			
	Fax			
	Estacionamento			
Obrigado pela Preferência.		**TOTAL R$**	159,	00

Gráfica Venâncio Ayres - Fone/Fax (55) 3312-3002 / 3313-4002 - Santo Ângelo - RS - CGC-TE 113/0052548
CNPJ 88.911.847/0001-79 - 2x50 - Série "S" - 10.000 - 70.001 a 80.000 - 07/2009 - Aut. Municipal nº 0260/09

BOURBON

Business Hotel
Joinville

FONE: (47) 2105-9000
FAX: (47) 2105-9005

JOINVILLE EXPRESS EMPREENDIMENTOS LTDA.
Rua Visconde de Taunay, 275
CENTRO - JOINVILLE - SC
CEP 89201-420
CNPJ: 04.926.519/0001-56
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 83526-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254.967.868
1ª VIA - CLIENTE

Nº DE CONTROLE
097513

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS

Nº 096341/1
346772

NOME/NAME	APTO/ROOM
ABREU, FABIO BORGES DE	0506

ENTRADA / CHECK-IN	DATA DE EMISSÃO	SAÍDA / CHECK-OUT	PERS.	DIÁRIA / RATE
17/09/2010 02 59	18/09/2010		10	10 146,00

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS	VALOR / VALUE
17/09/2010	DIARIA	146,00
18/09/2010	VISA	-150,38
	IMPOSTOS	4,38

000387

VALOR DO I.S.S.	4,38	TOTAL P/ I.C.M.S.	TOTAL DOS SERVIÇOS	150,38

NOME/NAME: ABREU, FABIO BORGES DE
ENDEREÇO:
ADDRESS:
CNPJ / CPF:

ASSINATURA / SIGNATURE

BOURBON Business Hotel JOINVILLE

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS

ABREU, FABIO BORGES DE - 98341 - 0506 - 17/09/2010 - 18/09/2010

346772

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS Nº 097513

MAJESTIC PALACE HOTEL

RCD EMPREENDIMENTOS LTDA.

AV. JORNALISTA RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2746
CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
FONE: (48) 3231-8000
reservas@majesticpalace.com.br
www.majesticpalace.com.br
CEP: 88015-702

NOTA FISCAL

Nº 30770

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

SÉRIE 1

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTIT. TRIBUT.	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE P/ EMISSÃO
Venda a Vista	6929/6933/6949		00.762.199/0002-76	254.855.440	00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BORGES, FABIO	000.000.000-00	19/09/2010

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
			19/09/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF		14:01

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
5015	AGUA MINERAL SEM GAS		UND	1	3,50	3,50	17.00

000023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 429530-7

CÓD. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	C.S.T.	ALÍQ. ISS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
55.11.5/01	DIARIA	0	2,5	UND	1	235,00	235,00
55.11.5/01	ROOM TAX	0	0	UND	1	2,00	2,00
55.11.5/01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	0	0				5,88
	Cupom Fiscal 17347 ECF BE050875600000018808 Interv 1						

CFPS	O VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL.	BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	BASE CÁLCULO ISS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ISS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
6933		235,00	5,88	0,00		242,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,50	0,60	0,00	0,00	3,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		246,38

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

HÓSPEDE: BORGES, FABIO

CHEGADA DIA/HORA: 18/09/2010 23:59
PARTIDA DIA/HORA : 19/09/2010 14:01
F. RAZÃO : 218759

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THE SE CHANGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 135535

RECEBI(EMOS) DE **RCD EMPREENDIMENTOS LTDA.**, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 30770

SÉRIE 1

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300066 - AC PALACIO DO ITAMARATY
ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO H TERRE
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70050-973
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499906 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 23/09/2010 Hora.....: 14:51:19
Caixa.....: 18930831 Matricula: 81319258
Lancamento.: 00031 Atendimento.: 00021
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	58,90+
Valor do Porte(R$)..:	56,20	
Cep Destino:	40040-090 (BA)	
Peso real (KG).....:	0,033	
Objeto.....:	SX559575493BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	2,70	
SEDEX 10	1	20,90+
Valor do Porte(R$)..:	18,20	
Cep Destino:	74275-150 (GO)	
Peso real (KG).....:	0,033	
Objeto.....:	SX559575502BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	2,70	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R$): 79,80

VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=======> 20,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações: 08007250100

SARA 4.1.10

00003

À Coordenação Financeira Nacional do PDT

Eu, FÁBIO BORGES DE ABREU, venho por esta solicitar o reembolso de despesas efetuadas em assessoramento ao presidente licenciado do PDT, Ministro Carlos Lupi, durante a campanha eleitoral de 2010. Segue em anexo as notas fiscais e o quadro descritivo dos gastos.

000010

Brasília, 05 de janeiro de 2011

FÁBIO BORGES DE ABREU

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151028	2	R$ # 295,85 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151028	2	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 295,85	Valor por extenso: Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos				
CPF/CNPJ: 30390637-15	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MARCIO JULIO FERNANDES VIEIRA				
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA JA Pessoa 784 / 307				Bairro: INGÁ	
CEP: 24.210-110	DDD: 21	Telefone: 7841937	UF	Cidade	
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA COM DOCS					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento: 24/1/2011	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

Um Partido Socialista

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA VIVE

000013

www.pdt.org.br

Rua do Teatro, 39 - 2º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - Cep 20050-190
telefax: (21) 2232.0121 / 2232.1016
e-mail: secretarianacional@pdt.org.br

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151042	8	# R$ 1.020,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151042	8	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 11.020,00	Valor por extenso: UM MIL E VINTE REAIS
CPF/CNPJ: 007829719-20	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MANOEL DIAS
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. TROMPOWSKI 841 501	Bairro: CENTRO
CEP: 88015-300 / DDD: 048 / Telefone: 9822410 / UF: SC	Cidade: FLORIANÓPOLIS
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA MISSA REAL GRAÇA DE JEOVAH DE MOURA BRIZOLA	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento: 31.01.11

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

CATEDRAL METROPOLITANA NOSSA SENHORA APARECIDA

Monumento tombado pelo SPHAN, inscrito sob o nº 672-T-62 de 01 de junho de 1967
Esplanada dos Ministérios - S/N - Fone:(61) 224.4073 - CNPJ 00.108.21[illegible]/0002-09
CEP 70070-250 - Brasília - Distrito Federal - Brasil

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 46
CAPADÍS

RECIBO

R$ [illegible]

Recebemos de P.D.T. - Partido Democratico Trabalhista

Endereço

CPF a importância supra de Mil Mil e Vinte Reais

Referente a Missa com intenção propria.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Brasília-DF, 19 de Janeiro de 2004.

Pároco

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151060	6	R$ # 456,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151060	6	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 456,00	Valor por extenso: Quatrocentos Cinquenta Seis Reais				
CPF/CNPJ 206740317-68	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): SERGIO DO E. S. DE ALMEIDA				
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA SÃO PEDRO NOLASCO 37				Bairro ANCHIETA	
CEP 21620-205	DDD 21	Telefone 82565460	UF RJ	Cidade RJ	000018
A importância acima indicada refere-se a: Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais - NF 3601 Anexa					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento: 31.01.11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

MARCOS POLO RIO ARMARINHO BAZAR E CONFECÇÕES LTDA-ME

Rua Japoara, 255 - Loja B - Ricardo de Albuquerque
Rio de Janeiro - RJ

Inscr. Est. 84.930.830 IRF: CNPJ: 73.665.309/0001-74

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D
1ª Via - Consumidor Subsérie 1

PDT DIRETORIO NACIONAL
CNPJ 00719575/0001-69

№ 003601

Data da emissão, 21 de JANEIRO de 2011

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
1	CX PAPEL A4	150,00	150,00
1	CARTUCHO TONER HP 1020	256,00	256,00
1	CX ETIQUETA PIMACO	50,00	50,00
	Recebemos em: 21/01/2011 MARCOS POLO RIO LTDA		
		TOTAL R$	456,00

S... ...RGOLO COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS - Rua Ione, 151 - CEP. 25.940-000 -Guapimirim - RJ C.N.P.J. 04.312.395.0001-19
Insc. Est 85.635.336 - Insc. Mun. 60.2541 - IRF 58.01 - 10 Talões - Série D - Subsérie 1 - 50x2 vias de 0003.251 a 003.750 - Aut 000568 - 11/2007

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151181	5	R$ # 490,86 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*
..*.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151087	8	R$ 877,98 #

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

..*.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 877,98	Valor por extenso: Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Oito Cents
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MIGUELINA FAIVA VECCHIO
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA GENERAL VASCO ALVES 243/08	Bairro: Centro
CEP: 90010 410 / DDD: 51 / Telefone: 3210 2721 / UF: RS	Cidade: PA

000021

A importância acima indicada refere-se a: REEM 30/10 DESPESAS Cont. NF. ANEXA

Recebi a importância especificada: (assinatura)

Data do Pagamento: 07.02.11

Fonte do Recurso	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

À Secretaria de Finanças do Diretório Nacional do PDT.

Solicito reembolso da despesa abaixo relacionada, referente a despesa com material de escritório para a AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT, conforme nota fiscal anexada a esta solicitação.

Despesas:

1°) R$ 49,90

000022

Valor Total: R$ 49,90

Atenciosamente,

CONTABILIZADO

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Paiva Vecchio

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2011.

À Secretaria de Finanças do Diretório Nacional do PDT.

Solicito reembolso das despesas abaixo relacionadas, referente as despesas com alimentação com as companheiras da Internacional Socialista de Mulheres representantes do Partido Socialista do Chile e do Partido Febrerista do Paraguai em visita ao Brasil, conforme notas anexadas a esta solicitação.

Despesas:

1º) R$ 324,78
2º) R$ 172,70
3º) R$ 258,94
4º) R$ 72,16

Valor Total: R$ 828,58

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Paiva Vecchio

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2011.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151109	2	R$ # 57,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151109	2	

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

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

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

RECIBO

R$ 10,00

Sócio

Perm. 0444

RG: 2138732 SSP/DF

Recebi de

a importância de R$ 10,00 DEZ Reais referente a serviço de

TAXI, Placa (JHJ 4362 DF)

Percurso: Hotel Sos Nome

Brasília/DF, 19 de 11 de 2010

(61) 9113-8762

9667-8776

Martins

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA

TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS

RECIBO DE TAXI

PONTO Nº

9777-5584

R$ 23,00

Recebi de:

a importância: Vinte e Três Reais

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário:

CHAPA

ECT. 2484

São Paulo, 22 de Novembro de 2010

Assinatura:

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 57,00	Valor por extenso: CINQUENTA E SETE REAIS
CPF/CNPJ: 122926157-20	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FERNANDO BARBOSA
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. THOMAS EDISON ANDRADE 868	Bairro: PENHA CIRCULAR
CEP: 243223-175 / DDD: 21 / Telefone: 9139-4033	UF: RJ / Cidade: RJ
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento: 14.02.11

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

5

Ponto de Táxi -606 A M.T.C.A.C
C.N.P.J.: 00.524.550/[illegible]
I.E.: Isento CCM:2.[illegible] 9
Telefone: 5533-6631
Tarifa valida para um único ponto
de desembarque. Temos tolerância para
embarque.
Percursos complementares serão
cobrados pelo taximetro
OBRIGATÓRIO APRESENTAR NO MOMENTO DO
EMBARQUE

NÃO EMITIMOS SEGUNDA VIA
****
RECLAMAÇÕES FONE 156
****

NUM. BOLETO: 1581816-2
FORMA PAGTO: VISA
EMITIDO EM: 22/NOV/2010 ÀS 10:37:13
DATA DE REEMBOLSO:23/NOV/2010
PARTIDA: AEROPORTO DE CONGONHAS
DEST.: BALTAZAR LISBOA, NUM.: S/N
VILA: V.MARIANA
BAIRRO: VILA MARIANA
PÁG.: 179 - QUADRANTE: Z20
FAIXA QUILOMÉTRICA: B - BAND: 1
VALOR: R$ 24,00

CIELO VISA C
498401-3624-04/12
POS=42007493 DOC=242754 AUT=041854
VENDA A CREDITO
PA[illegible]IPE DA PROMOCAO OUROCARD E CIELO
INF[illegible]ME-SE NO SITE WWW.PROMOCAOOUROCAR
DE[illegible]LO.COM.BR

PERCURSO POR CONTA DO MOTORISTA

CIA
VISA CREDITO

498401-3624-04/12

ASS TAXI AEROP CONGONH
AV WASHINGTON LUIS S/N

SAO PAULO

0045640948670002/POS=42007493
DOC=242754 AUT=041854
22/11/10 10:37 ONL-C
VENDA A CREDITO

VALOR: 24,00

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
FERNANDO BARBOSA
A0000000031010-A14F3AF418EC184C

PARTICIPE DA PROMOCAO OUROCARD
E CIELO
INFORME-SE NO SITE WWW.PROMOCAO
OUROCAR
DECIELO.COM.BR

À
Secretaria Nacional de Finanças do PDT
A/C.: Sr. Carlos Roberto
Nesta

Prezados Senhores,

Devido à reunião com o Presidente do Diretório Regional de São Paulo, solicito o **reembolso de despesas de viagem**, conforme tabela abaixo e comprovantes em anexo, em espécie ou em minha Conta Corrente nº **135694-1 – Agência 1251-3 do Banco do Brasil**, e aproveito para apresentar os Cartões de Embarques, conforme orientação desta Secretária.

	Despesas
Transporte	57,00
Hospedagem e Alimentação	0,00
Despesas com Cartório	0,00

Total	57,00

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2011.

FERNANDO BARBOSA
Mat.: 016/PDT-DN
CPF: 922.926.157-20

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151181	5	# 490,86 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151181	5	R$

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*
..*.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 490,86	Valor por extenso: Quatrocentos e noventa reais e oitenta seis centavos			
CPF/CNPJ: 42143870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Mirvelina Paiva Vecchio			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua General Vasco Alves 243/08				Bairro: Centro
CEP: 90010-410	DDD: 51	Telefone: 3210 2722	UF: RS	Cidade: PA
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesa de viagem				
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento:
Conta do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

000018

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2011.

Prestação de contas referente ao roteiro de viagem nacional no período de 01/02/11 à 09/02/11, compreendendo os Estados da Bahia, Piauí, Tocantins, Distrito Federal e retornando a POA. Solicito reembolso dos seguintes valores de acordo com as notas fiscais anexadas:

Data	Hospedagem	Nota	Valor R$
04/02/11	Metropolitan Hotel	000.001.739	149,00
06/02/11	Hotel Rio do Sono	009882	92,40
Valor Total			241,40

000023

Data	Alimentação	Nota	Valor R$
01/02/11	Cantina da Lua - Bahia	134167	34,50
02/02/11	GR S/A	275370	15,90
02/02/11	JG Silveira	156467	112,97
04/02/11	Bombocado	050937	35,00
08/02/11	Fogão de Pedra	11866	24,09
Valor Total			222,06

Data	Transporte	Placa Táxi	Valor R$
06/02/11	Rádio Táxi Brasília	JFA 0105	27,00
Valor Total			27,00

Valor total das notas: R$ 490,86

CONTABILIZADO

Comprovante de viagem de acordo com os seguintes cartões de embarque anexados:

Miguelina Vecchio:

Empresa Tam Linhas Aéreas 01/02 – POA/Salvador
Empresa Gol Linhas Aéreas 02/02 – Salvador/Fortaleza/Teresina
Empresa Tam Linhas Aéreas 04/02 – Teresina/Brasília/Palmas
Empresa Tam Linhas Aéreas 06/02 – Palmas/Brasília
Empresa Tam Linhas Aéreas 09/02 – Brasília/POA

Tânia Feijó:

Empresa Tam Linhas Aéreas 01/02 – POA/Salvador
Empresa Gol Linhas Aéreas 02/02 – Salvador/Fortaleza/Teresina
Empresa Tam Linhas Aéreas 04/02 – Teresina/Brasília/Palmas
Empresa Tam Linhas Aéreas 06/02 – Palmas/Brasília
Empresa Tam Linhas Aéreas 09/02 – Brasília/POA

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Paiva Vecchio

HOTEL RIO DO SONO

HOTEL RIO DO SONO LTDA

Fone/Fax: (63) 3219-6800

101 Sul - Av. Joaquim Teotônio Segurado - Cj. 1 - Lt. 10 - Plano Diretor Sul - Palmas - TO
www.hotelriodosono.com.br • e-mail: reserva@hotelriodosono.com.br

Dispensado da Autenticação Mecânica
Conforme Resolução
SEFAZ nº 058/96
de 17/01/96

009882

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 01/09/2012

Insc. Estadual - 29.042.941-2
CNPJ - 26.959.809/0001-39

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 02 - SÉRIE D - SUBSÉRIE 1

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA.

000030

End.: Cidade:

CNPJ: Insc. Est.: Emissão: 06.02.11

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL R$
		1) ESPESAS C/ REFEICOES (04 REFEICOES)		92,40

RECEBEMOS
Em 06.02.11

TOTAL → 92,40

1ª Via (Cli

FOGÃO DE PEDRA

ELBA ESPIRITO SANTO SARDINHA FERREIRA - ME

Fone: (61) 3306-1934

RUA DA PRAÇA LOTE 14 - ACAMPAMENTO RABELO
CEP: 70.800-000 - VILA PLANALTO - BRASÍLIA - DF

Nota Fiscal de Venda ao consumid
Mod. 002 - "Ser

11866

DATA LIMITE PARA EMIS
18/11/2011
SIMPLES NACIO

CF/DF: 07.389.645/001-00 CNPJ: 01.114.253/0001

Data da Emissão: 08-02-11 Valor: 94,00

O ICMS já está incluido no preço das mercadoria

Nome:

Endereço:

CPF:

Quant.	Descrição	Preço Unit.	Total
	Refeição		94,0
			94,0

MARCELO DA SILVA NETO - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88
1.000 jogos de 03 vias de 11.501 a 12.500 - AIDF: 1-111-21627/2010
PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

GR S.A
AV SEN CARLOS JEREISSATI,3000 CO 220cc+SERRINHA
FORTALEZA - CEARA
CNPJ:02.905.110/0243-02
IE:06.376.322-2
02/02/2011 23:03:30 CCF:243300 COO:275370
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7101708488	CIABATTA PRESTOQUEIJO PRATO	1	UN	16		9,60G
2	7111400194	CHOCOLATE QUENTE GDE	1	UN	16		6,30G

TOTAL R$ 15,90
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 34,10
TO-06T03,50%
SENHA : 01446
Operador: 000000071540 - RAQUEL DOS SANTOS
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
SONJEBQ5 H6WDJLFU T9THNHRVR 4HIG7BQ5 FOS4F8BLF7OL
SEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
0000000000WDIWIIORU 02/02/2011 23:04:03
FAB:BE09081010001002649

BR

Mesa: 350/Pedido: 1
Conf. de Mesa - CFR.

RECEBEMOS DE METROPOLITAN HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.739 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

METROPOLITAN HOTEL LTDA

AV. FREI SERAFIM Nº 1696
CENTRO - TERESINA-PI
CEP 64001-020
FONE (00)32168000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.001.739
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2211 0204 2543 2400 0107 5500 3000 0017 3900 0001 7398

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Vista	422110000989331 4/2/2011 05:37:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
19.447.385-6		04.254.324/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMO. TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL	00.719.575/0001-69	4/2/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR	CENTRO	20050-005	4/2/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO DE JANEIRO	(21)21220121	RJ	ISENTO	

FATURA

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
136,00	23,12	0,00	0,00	149,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
116	COCA COLA LATA (116)	00000000	010	6929	UNI	1,00	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
518	COCA-COLA ZERO (518)	00000000	010	6929	UNI	1,00	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
653	PESCADA EM CROSTA DE CASTANHA	00000000	000	6929	UND	1,00	44,00	0,00	44,00	44,00	7,48	0,00	17,00	0,00
1093	CAFE EXPRESSO SERRA GRANDE	00000000	010	6929	UND	2,00	3,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	SUCO NATURAL CUPUACU - JARRA PEQ	00000000	000	6929	UNI	1,00	11,00	0,00	11,00	11,00	1,87	0,00	17,00	0,00
1433	PESCADA AO MOLHO DE CHAMPGUINON COM ABACAXI	00000000	000	6929	UNI	1,00	46,00	0,00	46,00	46,00	7,82	0,00	17,00	0,00
1871	SALADA MEDITERRANEA C/ ATUM,ALFACE,TOMATE,AZEITONA	00000000	000	6929	UNI	1,00	18,00	0,00	18,00	18,00	3,06	0,00	17,00	0,00
2518	COUVER INDIVIDUAL	00000000	000	6929	UNI	1,00	9,00	0,00	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00	0,00
5[illegible]	BATATA FRITA PORCAO 300G	00000000	000	6929	UNI	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00

PAGO
04/02/11
DATA

CONTABILIZAÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

17 anos

RADIOTÁXI BRASÍLIA

RTB

3323-3030

3225-5050

RECIBO

R$ 27,00

TÁXI PLACA JFA 0105

Recebi de: _____

a importância de R$ 27,00 (_____) referente a serviços de Táxi.

Origem: AEROPORTO

Destino: HOTEL.

Brasília 6 de 02 de 2011

Assinatura

CPF

BOMBOCADO

M.DE DOCES E SALGADOS LTDA/AEROP.

B TERRACO PANOR.LJ 30 LAGO SUL DF

22/0001-42

/001-64

8:38:58 CCF:048864 COO:050937

CUPOM FISCAL

SCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
ENTE 1UN T1	5,00G
ITE 1UN T1	5,50G
QUENTE OU FRIO 1UN T1	6,00G
GRIADAS/ PUDIM 1UN T1	7,50G
LEITE 1UN T1	5,50G
UENTE 1UN T1	5,50G
	35,00
	35,00

D

T 0,00%

CAIXA-02 Oper.: KATIANE

PR-SCS VENANCIO 2000 B-60-240 F:151

CRO LEI 4.151/08

SL -> 937

CERS[illegible] GG/5AOF2 GIMVIQXN CGRJLEQH 9AQ56DBD57KT

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF IF

VERSÃO:01.00.02 ES[illegible] LJ:0001

QQQQQQQQQQUWH[illegible] 11 08:39:02

FAB:BE0910101000[illegible]

BR

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151180	7	R$ #150,95 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 150.95	Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS				
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MIRAVELINA PAIVA VECCHIO				
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA GENERAL VASCO ALVES 243/08				Bairro: Centro	
CEP: 90010-410	DDD: 51	Telefone: 32102727	UF: RS	Cidade: PA	000039
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento:	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2011.

Prestação de contas referente a viagem realizada para atividade da AMT – Ação da Mulher Trabalhista realizada na cidade de Pelotas/RS e solicitação de reembolso no valor de R$ 150,95, de acordo com a nota fiscal nº 439687, anexada a este documento.

00004

Atenciosamente,

CONTABILIZADO

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Paiva Vecchio

CARREFOUR CONERCIAL [illegible]
Av Getulio Vargas, [illegible]
Porto Alegre RS [illegible] II: [illegible]
CNPJ: 45.543.915/0[illegible]
IM: 22899723
11/02/2011 20:45:06V CCF: 245499 COO: 439687

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$
001 07724373 GAS [illegible] 1 X 2,599R$/1
1 X 150,95 1 1 150,95

TOTAL R$ 150,95
150,95

Cartão Carref
ITEM(S) COMPRADOS 1
Op.:Fabricio F. Fagundes 901236861
NR PDV.:3 NR. CUPOM: 47641
TROCAS EM ATE 08 DIAS EXCETO ELETRO
CARREFOUR SEMPRE O MENOR PREÇO
Aplicativo Calypso - Ver : CA.15.c05
MD5: 33f009694c10e3bd2f03bb517bcdf70c
OEA 3791 1F037 F56194 54 44F0C8 8C9B2 02CC1 4F6
DARUMA AUTOMAÇÃO FS2100T
ECF-IF VERSÃO:01.04.00 ECF:001 Lj:001
OPR:Fabricio F. Fagundes
AAAAAAAABBCAHHHHE 11/02/2011 20:46:09V
FAB:DR0106BR000000080704

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151226	9	R$456,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	151226	9	

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

a ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de FEVEREIRO de 11

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.875/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000001251 0001511226 9 0000045630360

000025

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Sergio	DI		28 02 11	456.00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
50				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 456.00	Valor por extenso: Quatrocentos e Cinquenta e seis reais
CPF/CNPJ: 206740317-68	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Sergio Espirito Santo de Almeida
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua São Pedro Nolasco 37	Bairro: Anchieta
CEP: 20000006	DDD:
Telefone: 33514337	UF: RJ
Cidade: RJ	
A importância acima indicada refere-se a: NF 3746 Menos Polo Rio	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento: 28-02-10

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Emitido por: Prof. Laureiro

CONTABILIZADO

000006

MARCOS POLO RIO ARMARINHO BAZAR E CONFECÇÕES LTDA-ME

Rua Japoara, 255 - Loja B - Ricardo de Albuquerque
Rio de Janeiro - RJ

Inscr. Est. 84.930.830 IRF: CNPJ: 73.665.309/0001-74

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1ª Via - Consumidor

Série D
Subsérie 1

PDT DIRETORIO NACIONAL
CNPJ 00719575/0001-69.

№ 003746

Data da emissão, 23 de fevereiro de 2011

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
1	CX A4	144.00	144.00
1	TONER LASER / N2 A	275.00	275.00
100	ENVELOPES PARDOS A4	0.46	46.00
	DESCONTO		9,00
	Recebemos em: 23/02/2011		
	MARCOS POLO RIO LTDA		456.00
		TOTAL R$	~~465.00~~

S. PITA: COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS - Rua Ione, 151 - CEP. 25.940-000 -Guapimirim - RJ C.N.P.J. 04.312.395.0001-19
Insc. Est 85.6[illegible]336 - Insc. Mun. 60.2541 - IRF 58.01 - 10 Talões - Série D - Subsérie 1 - 50x2 vias de 0003.251 a 003.750 - Aut 000568 - 11/2007

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149760	0	R$ #492,02 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149760	0	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 492,02	Valor por extenso: QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS
CPF/CNPJ: 007539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO SOARES SOUZA
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. 28 DE SETEMBRO 299 AP 16	Bairro: VILA ISABEL
CEP: 21551-030 / 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: 14.03.11
Fonte do Recurso: / Tipo de Despesa / Conta de Débito / Conta de Crédito / Banco ou Caixa	

000003

CONTABILIZADO

Ordenador: Prof. Loureiro

member / contact person. Please fill in using block letters.

Nome / Name: _____

_____

Grau de Parentesco / *Relationship*: _____

Fone 1 / *Telephone* (_____) _____

Fone 2 / *Telephone 2* (_____) _____

☐ Recuso-me a fornecer as informações solicitadas / *I refuse to supply the requested information*

"Para garantir dos dados impressos nesta passagem, arquivar a mesma em local seco, sem contato com plastico, óleo ou produtos quimicos."

"To ensure the printed data on this ticket is not damaged, please store it in a dry place, away from any contact with plastic, oil or chemical products."

Conforme IAC (Instrução de Aviação Civil) 200-1001 da ANAC, pedimos a gentileza em preencher o nome de uma pessoa (membro da família ou amigo), que não esteja a bordo, com telefone para contato. Preencher em letra de forma.

According to the National Civil Aviation Agency (IAC 200-1001), please write a name and telephone number of a family member / contact person. Please fill in using block letters.

Nome / *Name*: _____

_____

Grau de Parentesco / *Relationship* _____

Fone 1 / *Telephone* (_____) _____

Fone 2 / *Telephone 2* (_____) _____

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149817	7	R$ # 2.838,15 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149817	7	

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)
..*.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Brasil Democrático

CODOAD

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 2.838,15	Valor por extenso: Dois Mil Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Quinze Centavos			
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MIGUELINA PAIVA VECCHIO			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA GENERAL VASCO ALVES 243/108			Bairro: CENTRO	
CEP: 90010-410	DDD: 51	Telefone: 32102721	UF: RS	Cidade: PORTO ALEGRE

A importância acima indicada refere-se a: 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO E REGIONAL INTERNACIONAL SOCIALISTA.

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

000041

SOLICITAÇÃO

Tesouraria do Diretório Nacional do PDT
A/C de Carlos Roberto Garcia

Eu, Miguelina Paiva Vecchio solicito autorização para emissão de passagens aéreas, hospedagem, e diárias internacionais para 16 dias em meu nome e em nome de Kizzy Vecchio da Costa, referente à participação nas reuniões do Comitê Executivo e Regionais organizadas pela Internacional Socialista de Mulheres que será realizado no México, na cidade de Tequesquitengo; e também referente a participação no "Seminário sobre Violência contra a Mulher: Boas Práticas Policiais", que será realizado em Cartagena de Índias, na Colômbia. Os dois eventos serão realizados no período de 31/04 a 16/04.

CONTABILIZADO

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Porto Alegre, 16 de março de 2011.

Novo Usuário? Cadastre-se Entrar Ajuda

Yahoo! Mail

YAHOO! BRASIL FINANÇAS

Buscar BUSCAR NA WEB

Então não deixe essa chance passar!

YAHOO! ENCONTROS BRASIL

Experimente!

000042

INÍCIO INVESTIMENTOS NOTÍCIAS E OPINIÃO MEUS PORTFÓLIOS

BUSCAR COTAÇÕES

qui, 17 de mar de 2011, 12:29 - Mercado fechará em 5 h 31 min

Conversor de Moedas

PUBLICIDADE

Cotação de Moedas **Conversor de Moedas**

Exibir ajuda

Digite um país ou moeda: Dólar americano (USD)
Pesquisar todos

Digite um valor: $ 1700,00

Digite um país ou moeda: Real brasileiro (BRL)
Pesquisar todos

Digite um valor: R$ 2838,15

Taxa de câmbio de 1,6695 em 17 Março 2011

Exibir tendência de 5 dias

Observação: As taxas de câmbio indicadas são "taxas bancárias". As taxas máximas no mercado podem estar sujeitas a comissões

Guia de bolso para 17 Março 2011

Dólar americano (USD)

1 $	5 $	10 $	50 $	100 $	250 $	500 $
1,67 R$	8,35 R$	16,7 R$	83,48 R$	166,95 R$	417,38 R$	834,75 R$

Real brasileiro (BRL)

5 R$	10 R$	50 R$	100 R$	250 R$	500 R$	1000 R$
2,99 $	5,99 $	29,95 $	59,9 $	149,75 $	299,49 $	598,98 $

Imprimir guia completo

CONTABILIZADO

YAHOO! FINANÇAS
- Celular
- Conversor de Moedas
- Índices
- Investimentos
- Notícias

TAMBÉM NO YAHOO!
- Autos
- Celular
- Email
- Entretenimento
- Esportes
- Flickr
- Grupos
- Jogos
- Messenger
- Notícias
- Respostas

» Todos os serviços Y!

COISAS PARA FAZER
- Finanças no celular
- Ler as últimas notícias
- Procurar um carro
- Últimos resultados de Esportes

YAHOO! FINANÇAS NO MUNDO

Alemanha Argentina Austrália Brasil Canadá Canadá (francês) China Chinês Coréia Espanha Em Espanhol EUA França Hong Kong Índia Inglaterra & Irlanda Itália Japão México Nova Zelândia Singapura Taiwan

Copyright © 2011 Yahoo! Todos os direitos reservados. Direitos Autorais - Termos do Serviço - Política de Privacidade - Ajuda - Reportar Problemas - Yahoo! News Network

Cotações atrasadas, salvo indicação em contrário. O atraso é de 15 mins para NASDAQ, NYSE e Amex. Veja também os atrasos para outras bolsas. Todas as informações são fornecidas "na forma em que estão" para fins exclusivos de informação, não servindo para negociação nem como conselhos. O Yahoo! nem qualquer dos provedores independentes é responsável por eventuais erros, insuficiências ou atrasos nas informações, nem por eventuais medidas tomadas com base nas informações aqui contidas. Ao acessar o site do Yahoo!, você se compromete a não redistribuir as informações que aqui se encontram.

Os dados fundamentais sobre as empresas são fornecidos pela Capital IQ. Os dados de gráficos históricos e atualizações diárias são fornecidos pela Commodity Systems, Inc. (CSI). Os dados de gráficos históricos internacionais, atualizações diárias e estimativas de analistas de fundos são fornecidos pela Thomson Financial Network. Todos os dados fornecidos pela Thomson Financial Network baseiam-se exclusivamente em informações de pesquisas prestadas por analistas independentes. O Yahoo! não analisou e, de nenhuma forma, endossa a validez de tais dados. O Yahoo! e a ThomsonFN não serão responsáveis por qualquer medida tomada com base nesses dados.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149818	5	R$ # 2.838,15 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149818	5	

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)
..*.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 2.838,15	Valor por extenso: Dois Mil Oitocentos e trinta e Oito Reais e Quinze centavos			
CPF/CNPJ: 01010171038	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Rizzy Vecchio da Costa			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua Demétrio Ribeiro 283				Bairro: Centro
CEP: 90010-310	DDD: 51	Telefone: 32102727	UF: RS	Cidade: P. Alegre
A importância acima indicada refere-se a: 17 (dezessete) diárias reunião do Comitê Executivo e Regional Internacional Socialista				
Recebi a importância especificada: (assinatura)			Data do Pagamento:	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

CONTABILIZADO

...lador: Prof. Loureiro

SOLICITAÇÃO

Tesouraria do Diretório Nacional do PDT
A/C de Carlos Roberto Garcia

000345

Eu, Miguelina Paiva Vecchio solicito autorização para emissão de passagens aéreas, hospedagem, e diárias internacionais para 16 dias em meu nome e em nome de Kizzy Vecchio da Costa, referente à participação nas reuniões do Comitê Executivo e Regionais organizadas pela Internacional Socialista de Mulheres que será realizado no México, na cidade de Tequesquitengo; e também referente a participação no "Seminário sobre Violência contra a Mulher: Boas Práticas Policiais", que será realizado em Cartagena de Índias, na Colômbia. Os dois eventos serão realizados no período de 31/04 a 16/04.

CONTABILIZADO

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Porto Alegre, 16 de março de 2011.

Novo Usuário? Cadastre-se Entrar Ajuda Yahoo! Mail

YAHOO! BRASIL FINANÇAS

Buscar BUSCAR NA WEB

Então não deixe essa chance passar!

YAHOO! ENCONTROS BRASIL

Experimente!

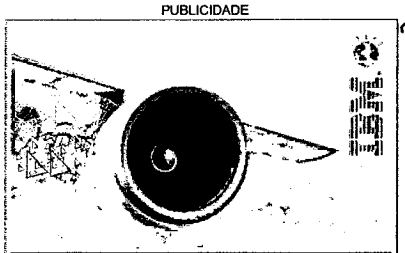
INÍCIO INVESTIMENTOS NOTÍCIAS E OPINIÃO MEUS PORTFÓLIOS

BUSCAR COTAÇÕES

qui, 17 de mar de 2011, 12:29 - Mercado fechará em 5 h 31 min

Conversor de Moedas

PUBLICIDADE



O que significam 3 milhões de linhas de código para uma mala de viagem?

Conheça uma resposta mais inteligente ➡

Cotação de Moedas Conversor de Moedas

Exibir ajuda

Digite um país ou moeda	Digite um país ou moeda
Dólar americano (USD)	Real brasileiro (BRL)
Pesquisar todos	Pesquisar todos
Digite um valor	Digite um valor
$ 1700,00	R$ 2838,15

Taxa de câmbio de 1,6695 em 17 Março 2011 Exibir tendência de 5 dias

Observação: As taxas de câmbio indicadas são "taxas bancárias". As taxas máximas no mercado podem estar sujeitas a comissões

Guia de bolso para 17 Março 2011

Dólar americano (USD)

1 $	5 $	10 $	50 $	100 $	250 $	500 $
1,67 R$	8,35 R$	16,7 R$	83,48 R$	166,95 R$	417,38 R$	834,75 R$

Real brasileiro (BRL)

5 R$	10 R$	50 R$	100 R$	250 R$	500 R$	1000 R$
2,99 $	5,99 $	29,95 $	59,9 $	149,75 $	299,49 $	598,98 $

Imprimir guia completo

YAHOO! FINANÇAS
- Celular
- Conversor de Moedas
- Índices
- Investimentos
- Notícias

TAMBÉM NO YAHOO!
- Autos
- Celular
- Email
- Entretenimento
- Esportes
- Flickr
- Grupos
- Jogos
- Messenger
- Notícias
- Respostas

» Todos os serviços Y!

COISAS PARA FAZER
- Finanças no celular
- Ler as últimas notícias
- Procurar um carro
- Últimos resultados de Esportes

YAHOO! FINANÇAS NO MUNDO

Alemanha Argentina Austrália Brasil Canadá Canadá (francês) China Chinês Coréia Espanha Em Espanhol EUA França Hong Kong Índia Inglaterra & Irlanda Itália Japão México Nova Zelândia Singapura Taiwan

Copyright © 2011 Yahoo! Todos os direitos reservados. Direitos Autorais - Termos do Serviço - Política de Privacidade - Ajuda - Reportar Problemas - Yahoo! News Network

Cotações atrasadas, salvo indicação em contrário. O atraso é de 15 mins para NASDAQ, NYSE e Amex. Veja também os atrasos para outras bolsas. Todas as informações são fornecidas "na forma em que estão" para fins exclusivos de informação, não servindo para negociação nem como conselhos. O Yahoo! nem qualquer dos provedores independentes é responsável por eventuais erros, insuficiências ou atrasos nas informações, nem por eventuais medidas tomadas com base nas informações aqui contidas. Ao acessar o site do Yahoo!, você se compromete a não redistribuir as informações que aqui se encontram.

Os dados fundamentais sobre as empresas são fornecidos pela Capital IQ. Os dados de gráficos históricos e atualizações diárias são fornecidos pela Commodity Systems, Inc. (CSI). Os dados de gráficos históricos internacionais, atualizações diárias e estimativas de analistas de fundos são fornecidos pela Thomson Financial Network. Todos os dados fornecidos pela Thomson Financial Network baseiam-se exclusivamente em informações de pesquisas prestadas por analistas independentes. O Yahoo! não analisou e, de nenhuma forma, endossa a validez de tais dados. O Yahoo! e a ThomsonFN não serão responsáveis por qualquer medida tomada com base nesses dados.

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149884	3	# R$ 456,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149884	3	

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

a

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 24 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

000147

001:1251:0 001:149884: 0350:105173:3

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
SERGIO	DI		29 03.11	456,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
FP			3/2.01050100 1	111.02.01.02.00-3

MARCOS POLO RIO ARMARINHO BAZAR E CONFECÇÕES LTDA-ME

Rua Japoara, 255 - Loja B - Ricardo de Albuquerque
Rio de Janeiro - RJ

Inscr. Est. 84.930.830 IRF: CNPJ: 73.665.309/0001-74

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D
1ª Via - Consumidor Subsérie 1

PDT DIRETORIO NACIONAL
CNPJ 00719575/0001-69 № 003747

Data da emissão, 24 de MARÇO de 2011

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
2	CARTUCHO TONER		
	LASERJET NO 20	228,00	456,00
	Recebemos em: 24/03/2011		
	MARCOS POLO RIO LTDA		
	MARCOS POLO RIO LTDA		
	Recebemos em:		
		TOTAL R$	456,00

CONFERIDO

S. PITA ARGOLO COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS - Rua Ione, 151 - CEP. 25.940-000 -Guapimirim - RJ C.N.P.J. 04.312.395.0001-19
Insc. Est 85.635.336 - Insc. Mun. 60.2541 - IRF 58.01 - 10 Talões - Série D - Subsérie 1 - 50x2 vias de 0003.251 a 003.750 - Aut 000568 - 11/2007

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 456,00	Valor por extenso: Quatrocentos e Cinquenta e Seis reais			
CPF/CNPJ 206740317-68	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Sergio do E. J. de Almeida			
Endereço (Rua/Avenida, etc) Rua São Pedro Nolasco 37				Bairro Botafogo
CEP 21620-205	DDD 21	Telefone 33551558	UF RJ	Cidade Rio Janeiro
A importância acima indicada refere-se a: R$ 456,00 Nota Fiscal 3747 Mamos Polo Rio				
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

CONTABILIZADO

...tador: Prof. Loureiro

MARCOS POLO RIO ARMARINHO BAZAR E CONFECÇÕES LTDA-ME

Rua Japoara, 255 - Loja B - Ricardo de Albuquerque
Rio de Janeiro - RJ

Inscr. Est. 84.930.830 IRF: CNPJ: 73.665.309/0001-74

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D
1ª Via - Consumidor Subsérie 1

PDT DIRETORIO NACIONAL
CNPJ 00719575/0001-69 № 003747

Data da emissão, 24 de maio de 2011

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
2	Cartucho Toner		
	Lanjet 10 20	22800	45600
	Recebemos em: 24/03/2011		
	MARCOS POLO RIO LTDA		
	MARCOS POLO RIO LTDA		
	Recebemos em:		
		TOTAL R$	45600

CONFERIDO

S. PITA ARGOLO COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS - Rua Ione, 151 - CEP. 25.940-000 -Guapimirim - RJ C.N.P.J. 04.312.395.0001-19
Insc. Est 85.635.336 - Insc. Mun. 60.2541 - IRF 58.01 - 10 Talões - Série D - Subsérie 1 - 50x2 vias de 0003.251 a 003.750 - Aut 000568 - 11/2007

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149885	1	R$ # 184,30 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149885	1	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 184,30	Valor por extenso: Cento e Oitenta e Quatro Reais e Trinta Centavos				
CPF/CNPJ: 503.906.357-15	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MARCIO LUIZ FERNANDES VIEIRA				
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA SÃ SEBASTIÃO 78 A / 307				Bairro: FONGA	
CEP: 24.210.110	DDD: 21	Telefone: 7841597	UF: RJ	Cidade: NITEROI	
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DE DESPESAS DE PEDAGIO					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento: 23/03/11	
Conta do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

Contador: Pmf. Loureiro

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA VIVE

www.pdt.org.br

Rua do Teatro, 39 - 2º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - Cep 20050-190
telefax: (21) 2232.0121 / 2232.1016
e-mail: secretarianacional@pdt.org.br

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149887	8	R$ # 2.752,31 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149887	8	

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

000053

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 2.752,31	Valor por extenso: DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM				
CPF/CNPJ: 815 812 207-82	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MARCIO DE OLIVEIRA PANELLA				
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA 7 DE SETEMBRO 141 - 4º				Bairro: CENTRO	
CEP: 20050006	DDD: 21	Telefone: 3095 1209	UF: RJ	Cidade: RJ	
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE REFEIÇÕES CONVENÇÃO NACIONAL					
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento:	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

FOGO DE CHÃO
CHURRASCARIA
BRAZILIAN STEAKHOUSE

27494

Churrascaria Fogo de Chão Ltda **Fone: 3322-4666**
SHS Qd. 05 - Bloco "E" - Asa Sul - Brasília-DF

PROCON - SOS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PRCON/DF: 151
AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002 - Série D
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 02/12/2011

CNPJ: 08.698.859/0001-28 **CF/DF: 07.485.217/001-07**

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

Data de Emissão: 25/03/11 **Valor R$:** 2.752,31

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome:

Endereço:

CRÉDITO-LEI 4.159/2008 - CPF:

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unitário	Total
		Reparos		2.752,31
		referente ao		
		cupom 242956		2.752,31
		Total		

da Silva Paiva-ME - Setor SIG Lt. 01 Lj. 01. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22
F 07.503.266/001-68 - 50 Talões 50x3 vias - de 26.001 a 28.500 - AIDF nº 1.111.22450/2010

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149905	0	R$ # 331,96 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149905	0	

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.
*.
OSVALDO PERES MANESCHY

a

ou à sua ordem 00054

RIO DE JANEIRO 31 de MARCO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 05/04/11 CX 005397237 CRC 057640015

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/001	149905	331,96
VALOR DOS CHEQUES			331,96

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057640015
CTA 6146.01649-5 NOME: OSVALDO PERES MANES

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	331,96

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

05/04 C TEC DEP CHEQUE 05/04 331,96

XXX0122 057681402 050411 331,96C OSVALD

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Diversos	DI		05 04 11	331,96

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
90				111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 331,96	Valor por extenso: TRECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
CPF/CNPJ: 334576467-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): OLIVATO PERES MANISERY
Endereço (Rua/Avenida, etc): TRAVESSA DE MOS 166 BL. 21 / 203	Bairro: JTC ROSA
CEP: 24240241 / DDD: 21 / Telefone: 26133409 / UF: RJ	Cidade: NITEROI
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM	
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

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

000055

R E E M B O L S O / PDT

23, 24 e 25 de Março/2011

R$ 331,96

Despesas – Osvaldo Maneschy

Solicito o reembolso de R$ 331,96 (trezentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos) referente a despesas efetuadas durante viagem a Brasília para acompanhar o lacramento dos sistemas que serão usados em eleições complementares e participar da Convenção do Diretório Nacional.

000056

Anexo comprovantes de embarque - TAM

Despesas:

Alimentação ..... R$ 41,86 ✓

Alimentação ..... R$ 40,00 ✓

Alimentação ..... R$ 18,40 ✓

Taxi ..... R$ 11,00 ✓

..... R$ 15,00 ✓

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 331,96	Valor por extenso: Trezentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos			
CPF/CNPJ 334576467-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): OSVALDO REIS MANESCHY			
Endereço (Rua/Avenida, etc) TRAVESSA DE ALAS 166 Bl. 21/1203			Bairro JTC ROSA	
CEP 24240241	DDD 21	Telefone 26133409	UF RJ	Cidade NITEROI
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM				
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

000055

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

Alimentação

41,86
40,00
18,40
100,26

100,26

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mo

NATURETTO Família
Restaurante, Pizzaria & Chopperia
Naturetto Família Restaurante Ltda
Fone: (61) 3321-6546
SHCS CL Quadra 403 Bloco C Loja 16, 22 Asa Sul Brasília-DF CEP: 70.237-530

Inscr. CF/DF: 07.473.850/001-55 | CNPJ: 07.799.702/0001-26

Data da Emissão: 23/03/11 Valor R$:

Nome: CPF:
End.:

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.
		REFEIÇÃO	

SIMPLES NACIONAL EPP - Este Documento não tem validade para efeito de crédito conforme Art. 36 do Dec. 21/05/200

TOTAL R

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guará II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 ... 9.567/001
100 Bls. - 50x3 - 7501 a 12500 - AIDF: 111116405/2010 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

La Felicita
SZ Restaurante e Pizzaria Ltda.
Telefone: (61) 3274-5086
SCLN 306 - Bloco "A" - Lojas 02/64 - Asa Norte - Brasília-DF
CF/DF: 07.323.652/001-18 - CNPJ: 01.253.152/0001-69

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/07/2010

11139

Data da Emissão 24/03/11 | Valor R$ 41,86

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: CPF:
Endereço:

Cod	Quant	Descrição	Preços Unitário	Preços Total
				41,86
		REFEIÇÃO		
		N.F Nº 111.112.617/2009		
		N.F Prorrogada até 16/07/2011		
		Portaria SEFP nº 468/2009		
		Credito Lei Nº 4.159/08		
				41,86

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - CNPJ:38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 1000 Jogos de 3 vias - 10501 a 11500 - AIDF: 1-111-12617/2009
PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

Taxi 150,00

11,00
15,00
10,00
14,00
38,00
62,00
150,00

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 11,00
PERM.: 9998
PLACA: 5183297

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ Onze Reais
referente à serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

MOTORISTA:
Fone: (61) 33266977
CNPJ/CPF:

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

Brasília, 23 / 03 / 2011
Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 15,00
PERM.:
PLACA: 56X 282

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ _____
referente à serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

MOTORISTA: Dnr
Fone: (61) 7430 2915
CNPJ/CPF:

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

Brasília, 24 / 3 / 11
Assinatura

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

Recibo
R$ 10,00
Permissão nº 1886 | Placa do veiculo JHM3734
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ dez reais
Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

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

Motorista Mauro | Fone: 061-9188-7469

Brasília DF 24 de Março de 20 11

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$ 14,00
Permissão nº 0984 | Placa do veiculo JHZ4259
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ 14,00
Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

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

Motorista Osivan alves da silva | Fone: 96149468

Brasília DF 24 de Março de 20 11

Assinatura

Cooperativa
RÁDIO TÁXI NITERÓI LTDA.
Rua Santa Rosa, 67 - Loja 108 - Santa Rosa
Niterói - RJ - Tel.: PABX: (21) 2610-0609
CNPJ: 31.865.884/0001-70 - Insc. Mun. 065.768

Nº O.S. 80491 | **RECIBO Nº 131589**

Data 25/03/11 | Nº Unid. 18 | Cliente OSWALDO

Valor R$ 62,00 | Valor por Extenso SESSENTA E DOIS REAIS

Destino SÃO DUMONT x NIT | Assin. Cliente | Assin. Motorista

5,90
75,80
81,70

Papelaria

81,70

Caderno de anotações

Pilha Recarregável

QUALITY INFORMATICA LTDA
QUALITY
CUPOM FISCAL
TOTAL R$
Cliente.: CONSUMIDOR
Endereço:
CPF: Tel.:
Vendedor: wilson
PROCON DF Venda de 2000 Fone:151 Volte Sempre!

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 38,00

PERM.:

PLACA: JGX 2871

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: Davi

Fone: (61) 8432 2915

CNPJ/CPF:

APOIO

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

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

Brasília, 25 / 3 / 11

Assinatura

Maria Aparecida Silveira <mcidasilveira@gmail.com>

Brasília

1 mensagem

Osvaldo Maneschy <osvaldomaneschy@gmail.com> **26 de março de 2011 13:14**
Para: prof.loureiro@globo.com, CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>, Marcelo Panella <marcelo.panella@mte.gov.br>
Cc: amilcar <amilcar@brunazo.eng.br>, "maria. cortiz" <maria.cortiz@uol.com.br>
Cco: mcidasilveira@gmail.com

000057

Prezados prof. Loureiro/Beto/Panella

Na semana que vem, de terça a quinta, Brunazo e Cida - e eu também - precisamos estar em Brasília por dois motivos: acompanhar no TSE o lacramento dos sistemas que serão usados em eleições complementares, convites dirigidos ao Lupi em anexo, e para acompanhar o andamento da ADI impetrada pelo MP federal contra a impressão do voto eletrônico no STF.

Já conversei com Lupi sobre o assunto e a viagem e a hospedagem já estão autorizados.

Brunazo e Cida seguem na terça para Brasília e ficam até quinta, hospedados no Hotel Phenicia Bittar se for possível (já pedi as reservas, que precisam ser confirmadas pela Lana). Estou repassando cópia deste para eles, para que eles entrem em contato diretamente com vocês e programem a viagem deles.

Eu, por conta de meus compromissos na Secretaria de Trabalho em Niterói, só poderei confirmar o dia e a duração da minha viagem, na próxima segunda-feira.

É isto.

Osvaldo Maneschy
--

Conheça www.votoseguro.org

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149906	8	# 254,54 # R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149906	8	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 254,54	Valor por extenso: Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro c			
CPF/CNPJ 33456467-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Osvaldo Peres Manescay			
Endereço (Rua/Avenida, etc) Travessa Belfort 166 Bl. 2/ 1203				Bairro Ste Rosa
CEP 242-60241	DDD 21	Telefone 26133409	UF RJ	Cidade Niteroi
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesa de viagem				
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. Loureiro

CONTABILIZADO

000059

R E E M B O L S O / PDT

11 e 14 de fevereiro/2011

R$ 245,54

Despesas – Osvaldo Maneschy

Solicito o reembolso de R$ 245,54 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos) referente a despesas efetuadas durante viagens à região serrana, acompanhando o Ministro Lupi, conforme convites em anexo.

000000

Despesas:

Alimentação ..... R$ 19,01

Alimentação ..... R$ 23,30

Alimentação ..... R$ 47,54

Gasolina ..... R$ 68,00

Gasolina ..... R$ 79,99

Pedágio ..... R$ 7,70

TOTAL: ..... R$ 254,54

(Duzentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos)

Rio de Janeiro, 29 de março de 2011.

Osvaldo Maneschy

Alimentação

Alimentação
89,85

19,08
23,30
47,54
89,85

Alimentação

Res **resópolis Ltda. ME**

Pça. Higino da Silveira, 14 - Alto - Teresópolis-RJ - CEP 25958-740

Inscr. Estadual 86.270.757 - Inscr. CNPJ 02.357.855/0001-08 - IRF 58.01

Série D
Sub-Série 1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
1ª via - Consumidor

№ 3570

NOME:
END.: EMISSÃO: 11/02/2011

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	4 REFEIÇÕES		47,54

Printgraph Ltda. - Rua Djalma Monteiro, 160 - Várzea - Teresópolis-RJ - Tel. 2742-5454
Insc. 80.819.285 - CNPJ 31.065.972/0001-98 - 10 tls. 50x2 de 3501 a 4000 - AIDF 2607 junh/2010

Total R$ 47,54

Dia 11/02/2011

Osvaldo Maneschy

Pedágio

CONF
CNPJ.

Carro
Prova : 01
Arrecad.: 51
Cabine : 13
Sentido : JF
{3EA4BC89-...25-9A8A-ABD59ABD62F7}
BOA VIAGEM!

Carlos Lupi, Presidente Licenciado do PDT, convido o ilustre
r dos eventos conforme programação abaixo, que visam a
a Região Serrana, atingidos pelas chuvas.

Cordialmente

Carlos Correia
Secretário-Geral
PDT-RJ

000001

NISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Gabinete do Ministro/Cerimonial

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO "F", 5º ANDAR

CEP: 70059-900 - BRASÍLIA – BRASIL

TEL: (61) 3317-6108 | FAX: (61) 3317- 8249

E.MAIL: cerimonial.gm@mte.gov.br

DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2011 (SEXTA-FEIRA)

AGENDA PETRÓPOLIS

9h30 REUNIÃO COM O PREFEITO DE PETRÓPOLIS, SR. PAULO MUSTRANGI

Pauta: Ações do Ministério do Trabalho e Emprego para reconstrução das áreas atingidas pela enchente no município.

Local: Gabinete da Sub-Prefeitura de Petrópolis

Endereço: Prédio do Parque de Exposições , 2° andar - Bairro de Itaipava – n°10.000

Parque de Exposição de Petrópolis /RJ

11h VISITA ÀS ÁREAS ATINGIDAS E ENCONTRO COM EMPRESÁRIOS, TRABALHADORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS / RJ

Local: Ação Social Santa Terezinha - Vale do Cuiabá/RJ

Endereço: Itaipava - Estrada Ministro Salgado filho, nº 4.835

000163

AGENDA TERESÓPOLIS

15h REUNIÃO COM O PREFEITO DE TERESÓPOLIS, SR. JORGE MARIO SEDLACEK

Pauta: Ações do Ministério do Trabalho e Emprego para reconstrução das áreas atingidas pela enchente no município.

Local: Gabinete do Prefeito

Endereço: Av. Feliciano Sodré, 675, 2º piso Várzea – Teresópolis/RJ

16h ENCONTRO COM EMPRESÁRIOS, PRODUTORES RURAIS E TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS / RJ

Local: Quadra de Esporte Show de Bola – Centro de Bonsucesso – 3°Distrito – Teresópolis/RJ

17h VISITA ÀS ÁREAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ

Local: Comunidade de Vieiras, 3°Distrito – Teresópolis/RJ

Atenciosamente,

ROSANA MARIATH

Assessora do Ministro do Trabalho e Emprego

De ordem do Senhor Ministro Carlos Lupi, Presidente Licenciado do PDT, convida o ilustre companheiro(a) para participar dos Eventos conforme Programação abaixo, que visam a reconstrução do Município de NOVA FRIBURGO, atingido pelas chuvas.

Cordialmente

Carlos Correia

Secretário-Geral PDT-RJ

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Gabinete do Ministro/Cerimonial

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO "F", 5º ANDAR

CEP: 70059-900 - BRASÍLIA – BRASIL

TEL: (61) 3317-6108 | FAX: (61) 3317- 8249 - E.MAIL: cerimonial.gm@mte.gov.br

DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2011 (SEGUNDA-FEIRA)

10h REUNIÃO COM O PREFEITO DE NOVA FRIBURGO, Sr. DERMEVAL BARBOZA MOREIRA NETO Pauta: Ações do Ministério do Trabalho e Emprego para reconstrução das áreas atingidas pela enchente no município.Local: Prefeitura de Nova Friburgo

Endereço: Avenida Alberto Braune 225, Centro – Nova Friburgo / RJ

11h Encontro com 23 Sindicatos de diversos setores e trabalhadores de Nova Friburgo

Local: Auditório do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica de Nova Friburgo

Endereço: Rua General Osório 366 – A – Centro – Nova Friburgo / RJ

14h Encontro com empresários, produtores rurais e trabalhadores do município de NOVA FRIBURGO / RJ Local: Associação comercial de Nova Friburgo

Endereço: Av. Alberto Braune, 111 – Sobrado – Centro - Nova Friburgo / RJ

15h Visita as Empresas e trabalhadores atingidos pela enchente de Nova Friburgo:

§ Ferragens 3F do Brasil (Indústria do setor metalúgico)Endereço: Av. Governador Roberto Silveira 3110 – Bairro conselheiro Paulino / RJ

§ Nylorend (Indústria do setor textil)Endereço: Av. Governador roberto Silveira 2100 – Bairro Conselheiro Paulino / RJ

§ Supermercado Tio Dongo

Endereço: Rua Clarindo da Rosa Teixeira, 182, Bairro Conselheiro Paulino / RJ

Atenciosamente,

ROSANA MARIATH

Assessora do Ministro do Trabalho e Emprego

Dia 14/02/2011

De ordem do Senhor Ministro Carlos Lupi, Presidente Licenciado do PDT, convida o ilustre companheiro(a) para participar dos Eventos conforme Programação abaixo, que visam a reconstrução do Município de NOVA FRIBURGO, atingido pelas chuvas.

Cordialmente

Carlos Correia

Secretário-Geral PDT-RJ

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Gabinete do Ministro/Cerimonial

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO "F", 5º ANDAR

CEP: 70059-900 - BRASÍLIA – BRASIL

TEL: (61) 3317-6108 | FAX: (61) 3317- 8249 - E.MAIL: cerimonial.gm@mte.gov.br

DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2011 (SEGUNDA-FEIRA)

10h REUNIÃO COM O PREFEITO DE NOVA FRIBURGO, Sr. DERMEVAL BARBOZA MOREIRA NETO Pauta: Ações do Ministério do Trabalho e Emprego para reconstrução das áreas atingidas pela enchente no município.Local: Prefeitura de Nova Friburgo

Endereço: Avenida Alberto Braune 225, Centro – Nova Friburgo / RJ

11h Encontro com 23 Sindicatos de diversos setores e trabalhadores de Nova Friburgo

Local: Auditório do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica de Nova Friburgo

Endereço: Rua General Osório 366 – A – Centro – Nova Friburgo / RJ

14h Encontro com empresários, produtores rurais e trabalhadores do município de NOVA FRIBURGO / RJ Local: Associação comercial de Nova Friburgo

Endereço: Av. Alberto Braune, 111 – Sobrado – Centro - Nova Friburgo / RJ

15h Visita as Empresas e trabalhadores atingidos pela enchente de Nova Friburgo:

§ Ferragens 3F do Brasil (Indústria do setor metalúgico)Endereço: Av. Governador Roberto Silveira 3110 – Bairro conselheiro Paulino / RJ

§ Nylorend (Indústria do setor textil)Endereço: Av. Governador roberto Silveira 2100 – Bairro Conselheiro Paulino / RJ

§ Supermercado Tio Dongo

Endereço: Rua Clarindo da Rosa Teixeira, 182, Bairro Conselheiro Paulino / RJ

Atenciosamente,

ROSANA MARIATH

Assessora do Ministro do Trabalho e Emprego

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	149907	6	# 108,00 # R$
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	149907	6	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 108.00	Valor por extenso: Cento e Oito Reais
CPF/CNPJ: 33457646791	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): OSVALDO PERES MANESCHY
Endereço (Rua/Avenida, etc): TRAVESSA BE/TOS 166 BL 02 / 1203	Bairro: Stª ROSA
CEP: 24240204 / DDD: 21 / Telefone: 26133409 / UF: RJ	Cidade: Niterói
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM	
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. Loureiro

CONTABILIZADO

000066

R E E M B O L S O / PDT

10 de Janeiro/2011

R$ 108,00

Despesas – Osvaldo Maneschy

Solicito o reembolso de R$ 108,00 (cento e oito reais) referente as despesas efetuadas durante viagem a Brasília para participar da Reunião da Fundação Leonel Brizola, conforme convite em anexo.

000067

Anexo comprovantes de embarque – WEBJET e TAM

Despesas:

Taxi ..... R$ 35,00

Taxi ..... R$ 33,00

Alimentação ..... R$ 15,00

Estacionamento ..... R$ 25,00

TOTAL: ..... R$ 108,00

(Cento e oito eais)

Rio de Janeiro, 29 de março de 2011.

Osvaldo Maneschy

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 | Placa do veiculo
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recibi (emos) de _____
_____ a importância de R$ _____ Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

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

Motorista Fone:

Brasília DF 10 de janeiro de 2017

Assinatura

---

17 anos RADIOTAXI BRASÍLIA
3323-3030
RTB 3225-5050

RECIBO
R$ 33,00

TÁXI PLACA _____

Recebi de: _____
a importância de R$ 33,00 (trinta e três reais) referente a serviços de Táxi.
Origem: _____
Destino: _____

Brasília 10 de Janeiro de 2017

Assinatura CPF

Alimentação 15,00

Estacionamento 25,00

FUNDAÇÃO - LEONEL BRIZOLA
ALBERTO PASQUALINI

Brasília, 06 de janeiro de 2011.

Prezado(a) Companheiro(a),

Convido-lhe a participar da reunião da Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini, que acontecerá no dia 10 de janeiro de 2011, às 9h na sede do PDT em Brasília, com a seguinte pauta:

- Plano de Gestão da FLB – AP
- Assuntos Gerais

Saudações pedetistas,

DR. MANOEL DIAS
Presidente

Rua do Teatro 39, Praça Tiradentes, Centro – Rio de Janeiro/RJ – Cep 20.050-190
(21) 223201211 – www.pdt.org.br – E-mail secretarianacional@pdt.org.br

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149926	2	R$ # 1.563,82 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149926	2	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA VIVE

Brasília (DF), 23 de março de 2011.

000070

Prezado Professor Loureiro:

Encaminho, em anexo, demonstrativo e respectivos comprovantes das despesas de R$ 1.563,82 (hum mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) que realizei por ocasião da participação em reunião do *Presidium* da Internacional Socialista neste mês de março em Atenas, Grécia, representando o PDT, para o devido ressarcimento.

Informo minha conta bancária para depósito:

Banco 041 (Banrisul)
Agência: 0839
Conta Corrente: 35.059940.0.7

Saudações Trabalhistas.

Carlos Eduardo Vieira da Cunha

Ao Senhor
Professor Loureiro
Secretário de Finanças do PDT
Rio de Janeiro/RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 1.563,82	Valor por extenso: Um mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e dois c
CPF/CNPJ: 349396280-00	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. Getúlio Vargas 1351/707	Bairro: Menino Deus
CEP: 90150005 / DDD: 61 / Telefone: 9674 6212 / UF: RS	Cidade: P. Alegre
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesa de viagem - Reunião Interna - Grupo Socialista	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento: 11 04 11

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

000071

Reunião do *Presidium* da Internacional Socialista, Atenas, Grécia.
Março de 2011.

DESPESAS

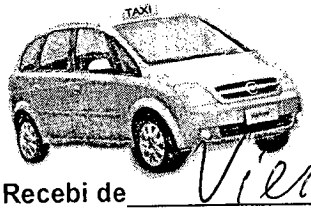
Despesa	Valor em Euro	Valor em Real
Transporte		R$ 125,00
Alimentação	51,60 euros	R$ 124,87
Hospedagem	542,97 euros	R$ 1.313,98
TOTAL		**R$ 1.563,85**

* Cotação do Euro R$ 2,42 (23/03/2011)

Carlos Eduardo Vieira da Cunha

000173

Ligue Taxi



RECIBO DE TÁXI

R$ 125,00

Recebi de Vieira da Cunha

a importância de Cento e vinte e cinco reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário

PLACA TAXI EQG5446

TELEFONE 2101 3030

São Paulo, 17 de 03 de 20 11

Hugo Rodrigo Felix

Assinatura

Cend. 316

HOTEL
GRANDE BRETAGNE
A LUXURY COLLECTION HOTEL
Athens

Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Av Gesulla Vargas 1351
Porto Alegre, 9015-005
BR

Room No./Αρ. Δωματίου	: 742
Arrival/Άφιξη	: 18.03.11
Departure/Αναχώρηση	: 21.03.11
Page No./Σελίδα	: 1 of 2
Folio No./Αριθμός Α.Π.Υ.	: 316261
Conf. No./Αρ. Κράτησης	: 798355910
Cashier No./Αρ. Ταμία	: 8
Date/Ημερομηνία	: 21.03.11
Check Out Folio Style	: 14
SPG number	: 41270140562

Tax Office/Δ.Ο.Υ.	:
Tax ID/Α.Φ.Μ.	:
Grp Code/Κωδ. Γκρούπ	: 1103PASO
Company/Εταιρεία	: Panellinio Sosialistiko Kinima-PASOK

ORIGINAL FOLIO/ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Date/Ημερομ.	Description/Περιγραφή		Charges/Χρεώσεις	Credits/Πιστώσεις EUR
18.03.11	Package		162.86	
18.03.11	VAT 6.5% (ROOM REVENUES)		12.13	
19.03.11	In Room Internet	Line# 742 : 395118 COMM	18.00	
19.03.11	Package		162.86	
19.03.11	VAT 6.5% (ROOM REVENUES)		12.13	
20.03.11	Package		162.86	
20.03.11	VAT 6.5% (ROOM REVENUES)		12.13	
21.03.11	Mastercard/Eurocard			542.97
	Total/Σύνολο		EUR 542.97	EUR 542.97

Balance/Υπόλοιπο 0.00 EUR

Tot. Incl. VAT/Μεικτό Συν. 542.97 EUR

	Net Amount/ Καθαρή Αξία EUR	Municipality Tax/ Δημοτ. Φόρος Παρεπιδημούντων EUR	Vat Amount/ ΦΠΑ EUR	Gross Amount/ Μεικτό Σύνολο EUR
VAT/ΦΠΑ 0%	0.00	0.00	0.00	0.00
VAT/ΦΠΑ 6,5%	457.08	2.28	29.85	489.21
VAT/ΦΠΑ 13%	31.50	0.15	4.11	35.76
VAT/ΦΠΑ 23%	14.63	0.00	3.37	18.00

Guest Signature/Υπογραφή Πελάτη : _____

Please remit all payments to our Alpha Bank Account No 128-00-2320-000158

EXPLANATIONS - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ACCOMMODATION	=	ΧΡΕΩΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ADJUSTMENT	=	ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ
ALEXANDER'S BAR	=	ΜΠΑΡ ALEXANDER'S
AMERICAN EXPRESS	=	ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ AMERICAN EXPRESS
ATRIUM SPA BAR	=	ΜΠΑΡ ATRIUM
BANK TRANSFER	=	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
BANQUETING BREAKFAST	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΠΡΩΙΝΟ
BANQUETING COCKTAILS	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-COCKTAILS
BANQUETING COFFEE BREAKS	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-COFFEE BREAKS
BANQUETING DINNER	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΔΕΙΠΝΟ
BANQUETING EQUIPMENT RENTAL	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
BANQUETING LUNCH	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΓΕΥΜΑ
BANQUETING ROOM RENTAL	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
BANQUETING SERVICES	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
BEVERAGE	=	ΠΟΤΑ
BREAKFAST ARRANGEMENT	=	ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΩΙΝΟΥ
BUSINESS CENTER	=	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
CASH	=	ΜΕΤΡΗΤΑ
CHEQUE	=	ΕΠΙΤΑΓΗ
CIGARS	=	ΠΟΥΡΑ
CITY LEDGER	=	ΑΝΑΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ
COMPENSATION	=	ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
CREDIT	=	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
DEDUCTION OF TAX	=	ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
DEPOSIT FOR KEYS	=	ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΤΙΜΑΛΦΩΝ
DEPOSIT TRANSFERRED AT CHECK IN	=	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ
DINERS CLUB	=	ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ DINERS
DIPLOMATIC	=	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ Φ.Π.Α.)
FOOD	=	ΤΡΟΦΙΜΑ
FOREIGN EXCHANGE	=	ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
G.B. CORNER BREAKFAST	=	ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ G.B. CORNER
G.B. CORNER DINNER	=	ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ G.B. CORNER
G.B. CORNER LUNCH	=	ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ G.B. CORNER
G.B. ROOF GARDEN BREAKFAST	=	ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ G.B. ROOF GARDEN
G.B. ROOF GARDEN DINNER	=	ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ G.B. ROOF GARDEN
G.B. ROOF GARDEN LUNCH	=	ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ G.B. ROOF GARDEN
GIFT SHOP	=	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΩΡΩΝ
HAIRDRESSER	=	ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
IN ROOM INTERNET	=	INTERNET ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
INTERNET BUSINESS CENTER	=	ΧΡΗΣΗ INTERNET
JCB CARD	=	ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ JCB
LAUNDRY	=	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
LODGING TAX	=	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ
MANUAL	=	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
MASTERCARD/EUROCARD	=	ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ MASTERCARD/EUROCARD
MEDIA ALL SERVICES	=	ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
MICROS	=	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ MICROS
MINI BAR	=	ΨΥΓΕΙΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
MISCELLANEOUS	=	ΔΙΑΦΟΡΑ
MUNICIPALITY TAX	=	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
MUSIC ON DEMAND	=	ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
OTHER	=	ΛΟΙΠΑ
PACKAGE	=	ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΙΜΩΝ
PAID OUT GENERAL	=	ΕΞΟΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
PAID OUT GIFT SHOP	=	ΕΞΟΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΩΡΩΝ
PAID OUT HAIR DRESSER	=	ΕΞΟΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
PAID OUT SHOWCASE	=	ΕΞΟΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΒΙΤΡΙΝΕΣ
PAID OUT TRANSFERS	=	ΕΞΟΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
PAID OUT TRAVEL DESK	=	ΕΞΟΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ
PAID OUT GIFT SHOP	=	ΕΞΟΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΩΡΩΝ
PAY TV	=	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
PHOTOCOPIES	=	ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
POOL BAR	=	ΜΠΑΡ ΠΙΣΙΝΑΣ
REFUND	=	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ROOM SERVICE BREAKFAST	=	ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ROOM SERVICE DINNER	=	ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ROOM SERVICE LUNCH	=	ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ROOM SERVICE NIGHT	=	ΒΡΑΔΥΝΟ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
SHOPS OTHER MISC, 4,5%	=	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΦΛ. ΜΕΣΩ ΠΙΣΤ. ΚΑΡΤΑΣ 4,5%
SHOPS SPACE RENTALS	=	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
SHOWCASES	=	ΒΙΤΡΙΝΕΣ
SPA-HEALTH CLUB	=	SPA-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
TELEFAX	=	FAX
TELEPHONE INTERNATIONAL	=	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΘΝΗ
TELEPHONE LOCAL	=	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΠΙΚΑ
TELEPHONE MOBILE	=	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΙΝΗΤΑ
TELEPHONE NATIONAL	=	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΘΝΙΚΑ
THE CELLAR	=	THE CELLAR
TIPS	=	ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ
UNICEF DONATION	=	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ UNICEF
VAT	=	Φ.Π.Α.
VIDEO ON DEMAND	=	VIDEO ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
VISA	=	ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ VISA
WINTER GARDEN BREAKFAST	=	ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ WINTER GARDEN
WINTER GARDEN DINNER	=	ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ WINTER GARDEN
WINTER GARDEN LUNCH	=	ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ WINTER GARDEN

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για διευκόλυνση του πελάτη στην περίπτωση που το παρόν στοιχείο εκδίδεται ως Α.Π.Υ., επέχει και θέση συγκεντρωτικού λογαριασμού στον οποίο περιλαμβάνονται και οι λοιπές χρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία.
Οι χρεώσεις αυτές επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*)

NOTE: This receipt represents a summary account. Charges for receipts approved by the tax records code are issued at the time of the actual transaction and are included. These charges are marked with an asterix (*)

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003

HOTEL
GRANDE BRETAGNE
A LUXURY COLLECTION HOTEL
Athens

Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Av Gesulla Vargas 1351
Porto Alegre, 9015-005
BR

Room No./Αρ. Δωματίου	: 742
Arrival/Αφιξη	: 18.03.11
Departure/Αναχώρηση	: 21.03.11
Page No./Σελίδα	: 2 of 2
Folio No./Αριθμός Α.Π.Υ.	: 316261
Conf. No./Αρ. Κράτησης	: 798355910
Cashier No./Αρ. Ταμία	: 8
Date/Ημερομηνία	: 21.03.11
Check Out Folio Style	: 14
SPG number	: 41270140562

000075

Tax Office/Δ.Ο.Υ.	:
Tax ID/Α.Φ.Μ.	:
Grp Code/Κωδ. Γκρούπ	: 1103PASO
Company/Εταιρεία	: Panellinio Sosialistiko Kinima-PASOK

ORIGINAL FOLIO/ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

/Ημερομ.	Description/Περιγραφή	Charges/Χρεώσεις	Credits/Πιστώσεις EUR

With my signature, I agree to pay in full the amount of this invoice.

Transaction ID	2780905	Credit Card #	XXXXXXXXXX
Approval Code	A036359	Credit Card Exp.	XX/XX
Approval Amount	542.97	Transaction Amnt	542.97
		Capture Method	Manual

Please remit all payments to our Alpha Bank Account No 128-00-2320-000158

EXPLANATIONS	-	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
ACCOMMODATION	=	ΧΡΕΩΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ADJUSTMENT	=	ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ
ALEXANDER'S BAR	=	ΜΠΑΡ ALEXANDER'S
AMERICAN EXPRESS	=	ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ AMERICAN EXPRESS
ATRIUM SPA BAR	=	ΜΠΑΡ ATRIUM
BANK TRANSFER	=	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
BANQUETING BREAKFAST	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΠΡΩΙΝΟ
BANQUETING COCKTAILS	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-COCKTAILS
BANQUETING COFFEE BREAKS	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-COFFEE BREAKS
BANQUETING DINNER	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΔΕΙΠΝΟ
BANQUETING EQUIPMENT RENTAL	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
BANQUETING LUNCH	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΓΕΥΜΑ
BANQUETING ROOM RENTAL	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
BANQUETING SERVICES	=	ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
BEVERAGE	=	ΠΟΤΑ
BREAKFAST ARRANGEMENT	=	ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΩΙΝΟΥ
BUSINESS CENTER	=	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
CASH	=	ΜΕΤΡΗΤΑ
CHEQUE	=	ΕΠΙΤΑΓΗ
CIGARS	=	ΠΟΥΡΑ
CITY LEDGER	=	ΑΝΑΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ
COMPENSATION	=	ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
CREDIT	=	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
DEDUCTION OF TAX	=	ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
DEPOSIT FOR KEYS	=	ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΤΙΜΑΛΦΩΝ
DEPOSIT TRANSFERRED AT CHECK IN	=	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ
DINERS CLUB	=	ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ DINERS
DIPLOMATIC	=	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ Φ.Π.Α.)
FOOD	=	ΤΡΟΦΙΜΑ
FOREIGN EXCHANGE	=	ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
G.B. CORNER BREAKFAST	=	ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ G.B. CORNER
G.B. CORNER DINNER	=	ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ G.B. CORNER
G.B. CORNER LUNCH	=	ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ G.B. CORNER
G.B. ROOF GARDEN BREAKFAST	=	ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ G.B. ROOF GARDEN
G.B. ROOF GARDEN DINNER	=	ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ G.B. ROOF GARDEN
G.B. ROOF GARDEN LUNCH	=	ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ G.B. ROOF GARDEN
GIFT SHOP	=	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΩΡΩΝ
HAIRDRESSER	=	ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
IN ROOM INTERNET	=	INTERNET ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
INTERNET BUSINESS CENTER	=	ΧΡΗΣΗ INTERNET
JCB CARD	=	ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ JCB
LAUNDRY	=	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
LODGING TAX	=	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ
MANUAL	=	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
MASTERCARD/EUROCARD	=	ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ MASTERCARD/EUROCARD
MEDIA ALL SERVICES	=	ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
MICROS	=	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ MICROS
MINI BAR	=	ΨΥΓΕΙΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
MISCELLANEOUS	=	ΔΙΑΦΟΡΑ
MUNICIPALITY TAX	=	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
MUSIC ON DEMAND	=	ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
OTHER	=	ΛΟΙΠΑ
PACKAGE	=	ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΙΜΩΝ
PAID OUT GENERAL	=	ΕΞΟΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
PAID OUT GIFT SHOP	=	ΕΞΟΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΩΡΩΝ
PAID OUT HAIR DRESSER	=	ΕΞΟΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
PAID OUT SHOWCASE	=	ΕΞΟΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΒΙΤΡΙΝΕΣ
PAID OUT TRANSFERS	=	ΕΞΟΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
PAID OUT TRAVEL DESK	=	ΕΞΟΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ
PAID OUT GIFT SHOP	=	ΕΞΟΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΩΡΩΝ
PAY TV	=	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
PHOTOCOPIES	=	ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
POOL BAR	=	ΜΠΑΡ ΠΙΣΙΝΑΣ
REFUND	=	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ROOM SERVICE BREAKFAST	=	ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ROOM SERVICE DINNER	=	ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ROOM SERVICE LUNCH	=	ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ROOM SERVICE NIGHT	=	ΒΡΑΔΥΝΟ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
SHOPS OTHER MISC, 4,5%	=	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΦΛ. ΜΕΣΩ ΠΙΣΤ. ΚΑΡΤΑΣ 4,5%
SHOPS SPACE RENTALS	=	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
SHOWCASES	=	ΒΙΤΡΙΝΕΣ
SPA-HEALTH CLUB	=	SPA-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
TELEFAX	=	FAX
TELEPHONE INTERNATIONAL	=	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΘΝΗ
TELEPHONE LOCAL	=	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΠΙΚΑ
TELEPHONE MOBILE	=	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΙΝΗΤΑ
TELEPHONE NATIONAL	=	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΘΝΙΚΑ
THE CELLAR	=	THE CELLAR
TIPS	=	ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ
UNICEF DONATION	=	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ UNICEF
VAT	=	Φ.Π.Α.
VIDEO ON DEMAND	=	VIDEO ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
VISA	=	ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ VISA
WINTER GARDEN BREAKFAST	=	ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ WINTER GARDEN
WINTER GARDEN DINNER	=	ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ WINTER GARDEN
WINTER GARDEN LUNCH	=	ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ WINTER GARDEN

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για διευκόλυνση του πελάτη στην περίπτωση που το παρόν στοιχείο εκδίδεται ως Α.Π.Υ., επέχει και θέση συγκεντρωτικού λογαριασμού στον οποίο περιλαμβάνονται και οι λοιπές χρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία.
Οι χρεώσεις αυτές επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*)

NOTE: This receipt represents a summary account. Charges for receipts approved by the tax records code are issued at the time of the actual transaction and are included. These charges are marked with an asterix (*)

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149992	0	R$ # 199,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149992	0	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 199,00	Valor por extenso: CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS
CPF/CNPJ: 23036036172	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MARIA CHRISTINA SOLBERGER PACCA
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA PERNAMBUCO 994/302	Bairro: 000077
CEP:	DDD: 67 / Telefone: 99847695 / UF: MS / Cidade: CAMPO GRANDE
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS COM PRENSA BIBLIOTECA ANEXO.	
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

CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>

Fwd: comprovante de pagamento da locaweb

1 mensagem

PDT NACIONAL BRASILIA DF <pdtnacionaldf@gmail.com> **11 de abril de 2011 14:56**
Para: betopdt@ig.com.br

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Maria Christina Sollberger Pacca <mchrispacca@gmail.com>
Data: 8 de abril de 2011 12:54
Assunto: Fwd: comprovante de pagamento da locaweb
Para: pdtnacionaldf@gmail.com

000078

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Maria Christina Sollberger Pacca <mchrispacca@gmail.com>
Data: 28 de janeiro de 2011 12:10
Assunto: comprovante de pagamento da locaweb
Para: pdtnacionaldf@gmail.com

CONTABILIZADO

Segue o comprovante de pagamento da locaweb (dezembro e janeiro) para ressarcimento. Obrigada. Maria Christina

CPF 23036036172

RG 250076

BB

3321-9 (agência)

11054-x (conta)

hsbc pdt locaweb dezembro e janeiro.jpg
447K

HSBC Bank Brasil - Banco Múltiplo | Aviso de Lançamento - Pagamento de Títulos - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda Related Links

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MÚLTIPLO (BR) https://wwws3.hsbc.com.br/TTE/common/html/ComprovantePagTitCc.htm?media=print&r=9764

HSBC

HSBC PREMIER

AVISO DE LANÇAMENTO DO INTERNET BANKING

Pagamento de Títulos

Emissão 28/01/2011 12:01:54

Nome **MARIA C S PACCA**	Cartão de Crédito **4406-9411-4415-****** **GOLDCARD VISA**	Data de Vencimento **28/01/2011**
Linha Digitável **3419175025 24469272934 80893600009 8 48610000019900**	Data do Pagamento **28/01/2011**	Valor **199,00**
Informações Complementares **locaweb pdt**	Ficha de Compensação **Título de Outro Banco**	Número do Documento **000365524**

O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução do título pelo banco destinatário ou pelo cedente, nos casos de insuficiência ou erro no número, data de vencimento, valor, data do pagamento ou em outro dado informado pelo cliente. A devolução deste título será estornado a crédito do cartão de crédito debitado.

Guardar este aviso de lançamento, juntamente com o título original, pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do pagamento.

Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com a Central de Atendimento pelo telefone: 4004-3939 para as Capitais e as seguintes cidades: Aracaju, Bauru, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Cuiabá, Curitiba, Divinópolis, Feira de Santana, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, João Pessoa, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Maceió, Manaus, Marabá, Maringá, Montes Claros, Natal, Palmas, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Porto Alegre, Porto Velho, Presidente Prudente, Recife, Ribeirão Preto, Rio Branco, Rio de Janeiro, Rio Verde, Rondonópolis, Salvador, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Luiz, Sorocaba, Teresina, Vitória, Uberlândia, Vitória da Conquista, Volta Redonda. Para demais localidades: 0800-728-3939.

Para clientes HSBC Direct, entrar em contato pela Central de Atendimento: 3003 5252 para as capitais.

Para demais localidades: 0800 721 5252

Para SAC: 0800 729 5977

Para SAC Deficientes Auditivos: 0800-701-5934

Para Ouvidoria: 0800 701 3904

Concluído

PT 12:02 28/01/2011

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149997	1	R$ 108,19 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	149997	1	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 108,19	Valor por extenso: Cento e Oito Reais e Dezenove Centavos
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miguelina Faiva Vecchiu
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua General Vasco Alves 243/08	Bairro: Petrópolis
CEP: 90010-410	DDD: 51 / Telefone: 32102727 / UF: RS / Cidade: P. Alegre

A importância acima indicada refere-se a:
Reembolso despesas conforme NF Anexa

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

PLUMA CONFORTO E TURISMO S.A.

PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A
ESTRADA RODOVIÁRIA TERM. RITA MARIA S/Nº - BOX 09 - CENTRO
CEP: 88010-000 - FONE: (48) 3223-6576
FLORIANÓPOLIS - SC - CNPJ 76.530.278/0070-64 - I.E.: 251.780.180

SC

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

"SÉRIE D-1"

2ª VIA - PASSAGEIRO

Nº PASSAGEM: 289132	Nº FORMULÁRIO: 995978	DATA DA VIAGEM: 20/03/11	
DE: BAL.CAMBORIU	PARA: PORTO ALEGRE	HORÁRIO: 22:45	POLTRONA: 50
PLATAFORMA: 00	LINHA: CURITIBA(PR)-PORTO ALEGRE(RS)		
PREFIXO: 09006141	TARIFA: 104.03		
DATA EMISSÃO: 15/03/11	TAXA EMBARQUE:		
CÓDIGO AGÊNCIA: 21408	PEDÁGIO:	3.09 1.07	
AGENTE: JUC1	FORMA DE PAGAMENTO:		
TIPO ÔNIBUS: LEITO	TOTAL A PAGAR: Dinheiro	108.19	

O PASSAGEIRO MANTERÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAGEM

B

RR DONNELLEY
Curitiba - PR (41) 2102-0950
0800 77 14 989 - www.rrdonnelley.com.br

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5705 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/0018-04
INSC. ESTADUAL 250.888.030 - 12/2009 - 34.989 X 02 - NUMERAÇÃO DE 995.001 A 999.999 - SÉRIE D-1 - AIDF(SC) 600897700002437

19.4

Porto Alegre, 11 de abril de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente à viagem realizada para a participação de atividade da AMT no Estado de Santa Catarina no dia 20 de março de 2011 e solicitação de reembolso de passagem no valor de R$ 108,19, conforme no nota em anexo.

Atenciosamente,

P/ SECRETÁRIA CLIR MACIEL
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150057	0	R$ 2.458,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150057	0	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 2.458,00	Valor por extenso: Dois Mil Quatro Centos e Cinquenta e Oito Reais
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Mio
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua General Vasco Alves 243/08	Bairro: Centro
CEP: 90010-410 / DDD: 51 / Telefone: 32102727 / UF: RS	Cidade: P. Alegre
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso de viagem reunião Comitê Executivo da Internacional Socialista de Trabalhadores XIX Cidade do México de 01 a 14/04/11 Nf. anexas	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento: 02-05-11

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Porto Alegre, 25 de abril de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente a viagem internacional para o México, relativa às Reuniões do Comitê Executivo da ISM – Internacional Socialista de Mulheres, no período de 01/04/2011 à 14/04/2011, conforme notas e bilhetes de avião em anexo.

Solicito reembolso das seguintes faturas:

Fatura do Hotel Meliã Mexico Reforma, referente a valores de café da manhã que não foi faturado antecipadamente porque o hotel não permitia, o mesmo aceitava apenas faturar o valor da hospedagem.

Período de 01/04 à 14/04/2011 e :
Valor em Pesos Mexicanos 8,927.84
Valor convertido em dólares pela administradora do cartão U$ 807,73
Valor em R$ 1.340,84
Taxa de cotação do dólar no dia de faturamento do cartão no valor de R$ 1,66.

Fatura Hotel Hacienda Vista Hermosa, referente a um dia de hospedagem mais alimentação, devido à Reunião Regional da ISM ter sido realizada em outra localidade. Não foi possível retornar ao hotel reservado no Brasil (Meliã, fatura anterior) por medidas de segurança local de operação contra o narcotráfico.
Data: 09/04/2011
Valor em Pesos Mexicanos 7,810.00
Valor convertido em dólares U$ 673,00
Valor em R$ 1.117,18
Taxa de cotação do dólar no dia de faturamento do cartão no valor de R$ 1,66.

Valor total do reembolso R$ 2.458,00

Bilhetes de avião de:
Miguelina Paiva Vecchio
Kizzy Vecchio da Costa

Atenciosamente,

P/

Miguelina Paiva Vecchio
SECRETARIA
CLAIR MACIEL

CONTABILIZADO

MELIÃ

MEXICO REFORMA

MEXICO CITY

F-

/ 14.04.2011

1 - 3

(/)

DIRECTORIO NACIONAL – PDT
RUA 7 DE SEPTIEMBRE 141
4 ANDAR CENTR-RJ
CEP: 200050006
CNPJ 0071957500169

Factura

Nombre Name: Vecchio Miguelina , Hab Room: 0726 , de from 01.04.2011 a to 11.04.2011

Desayuno	90.37
Desayuno	15.00
Desayuno	3,975.00
Desayuno	37.00
Desayuno	390.00
Desayuno	698.84
Desayuno	-2,546.00
Desayuno	739.00
Desayuno	170.00

Nombre Name: Vecchio Miguelina , Hab Room: 0726 , de from 11.04.2011 a to 14.04.2011

Desayuno	39.46
Desayuno	762.50
Desayuno	67.00
Desayuno	250.00
Desayuno	305.19
Desayuno	398.00
Desayuno	170.00

Nombre Name: Vecchio Miguelina, Hab Room: 1224 , de from 01.04.2011 a to 10.04.2011

Desayuno	2.78
Desayuno	1,102.50
Desayuno	218.00
Desayuno	1,182.00
Desayuno	160.00
Desayuno	605.00
Desayuno	32.20
Desayuno	64.00

Subtotal sin impuestos:	7,582.09
IVA	1,213.14
Propi	129.83
Serv	2.78
IVA	0.00
Total con impuestos	8,927.84

Pagado

CONTABILIZADO

Expedido en : ESPECIALISTAS EN HOTELERIA ALGE SA DE CV
JOSE MARIA RICO 212 404 COL. DEL VALLE
BENITO JUAREZ DF C.P. 03100
RFC: EHA0606156JA
Fecha: 2011/04/09 **Hora:** 14:18:27
Factura : 1292 — A
No. Certificado: 00001000000102554310
Año de Aprobación: 2010
No. de Aprobación: 339036

Hotel
Reservaciones: 01-800-0909040
Teléfono 01-734 3429040
Contacto www.haciendavistahermosa.com.mx

DATOS DEL CLIENTE

RFC: XAXX010101000
Razón Social : DIRECTORIO NACIONAL PDT
Dirección: RUA 7 DE SETEMPO 141 4 ANDAR CENTRO RJ 200050006
C.P.:03100 Municipio: BRASIL Estado:BRA País: LAT

Huésped: PAIVA VECCHIO MIGUELINA
Estancia: 2011/04/09 a 2011/04/09 Folio: 11578 Ext: 0
Hab: 901 Cajero: RNP
Reservación: I 13450 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	1	HOSPEDAJE Y CONSUMOS	7,058.32	7,058.32

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Sello Digital:

NsWjsKZw0YXFuNqy3GGVwt1edmheKh2x8922WxuYl0Zlwtl
SGy64AWfzWoto0bhCwkyqED7Bv90TV60DxT5hPpVHPIKKpM
raZNnHkyGAp2VM4JcCH0sWlsNkbBjEVzebGQSJ6jfY8hhWe
9zXxhMDGnNnBXE3GzHMtghJG/aSnnA=

*** SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N ***

	SUBTOTAL :	7,058.32
11.2	ISH :	0.00
	IVA:	0.00
	TOTAL FACTURA:	7,058.32
	OTROS CARGOS :	0.00
	SERVICIO:	751.68
	IMPORTE A PAGAR:	7,810.00

Cadena Original:

||2.0|A|1292|2011-04-09T14:18:27|339036|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|7058.32|0.00|7058.32|EHA0606156JA|ESPECIALISTAS EN HOTELERIA ALGE SA DE CV|JOSE MARIA RICO 212 404 COL. DEL VALLE|BENITO JUAREZ|DF|MX|03100|XAXX010101000|DIRECTORIO NACIONAL PDT|RUA 7 DE SETEMPO 141 4 ANDAR CENTRO RJ 200050006 .|BRASIL|BRA|LAT|03100|1.00|Un|CODIGO|HOSPEDAJE Y CONSUMOS|7058.32|7058.32|IVA|0.00|0.00|0.0||

CONTABILIZADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150078	3	R$ # 123,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150078	3	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 123,00	Valor por extenso: Cento e vinte e tres Reais				
CPF/CNPJ: 284958701-00	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): ERONIDES APARECIDA LESSA				
Endereço (Rua/Avenida, etc): SGS 414 Bl. K Apto 201 Asa Sul					Bairro
CEP: 70297110	DDD: 61	Telefone: 32260099	UF: DF		Cidade: Brasília
A importância acima indicada refere-se a: RECEBIMENTO DESPESAS COM REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 14 NO CARTÓRIO DO REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - BRASÍLIA - DF					
Recebi a importância especificada: (assinatura)					Data do Pagamento:
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito		Banco ou Caixa

CONTABILIZADO

Por: Prof. Loureiro

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150058	9	R$ #265,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150058	9	

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
*.
OSVALDO PERES MANESCHY

a

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 03 de MAIO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈001⑆1251⑆20 001⑆150058⑈ 03⑈0051729360

RECIBO DE DEPOSITO CTA 5146.01649-5
FAVORECIDO: OSVALDO PERES MANESCHY

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO LIBER.
001/001	150058	265,00	03 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

05/05 C	TEC DEP CHEQUE	05/05	265,00
11AW0247	05/681401 050511		265,00C OSVALD

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
OSVALDO	DI		03 05 11	265,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
70		24	312.01.03.03.005	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 265,00	Valor por extenso: DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS			
CPF/CNPJ: 33457646791	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): OSWALDO PERES MANESCHY			
Endereço (Rua/Avenida, etc): TRAVESSA BELTRÃO 166 BL 2 / 1203				Bairro: Ilha Rosa
CEP: 24240241	DDD: 21	Telefone: 26133409	UF: RJ	Cidade: Niterói
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS				
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento:
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

29.4

REEMBOLSO / PDT

31 de Março e 1º de Abril/2011

R$ 265,00

Despesas – Osvaldo Maneschy

Solicito o reembolso de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) referente a despesas efetuadas durante viagem a Brasília para reunião com o Senador Pedro Taques e ida ao TSE para conferência dos programas das eleições complementares.

Anexo comprovantes de embarque - TAM

Despesas:

Alimentação	R$ 15,00
Alimentação	R$ 20,00
Alimentação	R$ 40,00
Taxi	R$ 8,00
Taxi	R$ 31,00
Taxi	R$ 9,00
Taxi	R$ 35,00
Estacionamento	R$ 57,00
Regarca de Celular – 8129-7623	R$ 50,00

TOTAL: ..... R$ 265,00

(Duzentos e sessenta e cinco reais)

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2011.

Osvaldo Maneschy

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150059	7	R$ # 99,60 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150059	7	

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série "D"

NATURETTO Família

Restaurante, Pizzaria & Chopperia

Naturetto Família Restaurante Ltda

Fone: (61) 3321-6546

SHCS CL Quadra 403 Bloco C Loja 16, 22 Asa Sul Brasília-DF CEP: 70.237-530

1ª Via Cliente - 2ªVia Contabilidade 3ªVia Fixa

07543

Data Limite para Emissão: **02/09/2011**

Inscr. CF/DF: 07.473.850/001-55 | CNPJ: 07.799.702/0001-26 | *O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS*

Data da Emissão: 31/03/11 Valor R$: 40,00

Nome: _____ *CPF:* _____

End.:

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT.	P.TOTAL
		Almoço		40,00

SIMPLES NACIONAL EPP - Este Documento não tem validade para efeito de crédito conforme Art. 36 do Dec. 21/05/200

TOTAL R$ 40,00

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guará II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 - CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842
100 Bls. - 50x3 - 7501 a 12500 - AIDF: 111116405/2010 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

FUNDACAO DE EMPREENDIM CIENTIFIC E TECNOLOGICOS
UNB-C UNIV DARCY RIBEIRO/PARTE ED FINATEC
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ 37.116.704/0001-34 IE: 07348759/001-00
31/03/11V13:20:47 GNF:000000 COO:039872

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD*UNITÁRIO	ST		VALOR(R$)
001	000000099600	Buffet Variado		
	1x18,00	T12,00%		18,00
002	000000099303	Agua Mineral c/ Gas		
	1x2,00	F		2,00

TOTAL R$ 20,00
Cartao Debito 20,00
VALOR RECEBIDO R$ 20,00

Procon - 151 SCS Venâncio 2000 BL. B-60 Sala 240
CCHS:
CCHS:

BEMATECH - MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
LJ:0001 ECF:0002 FAB:470803059863
31/03/11V13:21:24 GGGGGGGGGGCHEBFFEC BR

SINTAXI - DF

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

Recibo

R$ 9,00 ~~11~~

Permissão nº	Placa do veiculo
2952	J16 002

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de NOVE

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

No Percurso _____

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

Motorista Ezequiel Fone:

Brasília DF 31 de MARÇO de 20 11

Assinatura

SINDICATO DOS TAXISTAS DO DF — SINTAXI

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 35,00
PERM.: 1520
PLACA: JHJ 1962

Recebi (emos) de _____

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

Percurso _____

MOTORISTA:	**Fone: (61)**
CNPJ/CPF:	
APOIO: **Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI**	***Brasília,*** 01 / 04 / 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

SINPETAXI

AUTOATENDIMENTO SANTANDER
RECARGA DE CELULAR
31/03/2011 09:32:47 DATA CONTABIL: 31/03/2011
LOCAL: 033.3219 - BI-NUCLEO
TRANSACAO: 000357 TERMINAL: 000011
CARTAO: 0000
OSVALDO PERLS MANESCHY
BANCO:033 AGENCIA:3300 CONTA:01 01 [illegible]

COMPROVANTE DE RECARGA DE CELULAR

EMPRESA: TIM RJ / ES / NORTE
CODIGO DE AREA: 0001
NUMERO DO CELULAR: 8129 [illegible]
VALOR DE RECARGA: 10,00

N. DA TRANSACAO: 11[illegible]
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 0017[illegible]

OBS: OPERACAO EFETUADA NA DATA CONTABIL [illegible]

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

Recarga Celular

Taxi
83,00

10095

8,00
31,00
9,00
35,00
83,00

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 8,00
PERM.: 1068
PLACA: OIG 7377

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ oito reais
referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

MOTORISTA:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	

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

Brasília, 31 03 2014

Assinatura

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

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

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

PREFIXO 255 TÁXI PLACA JHJ 4534 VALOR R$ 31,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 31,00 (trinta e um reais)

_____) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 31 DE Março DE 2014

Ass. do Motorista

29.4

000096

REEMBOLSO/PDT

R$ 99,60

Solicito o reembolso de R$ 99,60 (noventa e nove reais e sessenta centavos), referente despesas efetuadas durante viagem a São Luís (MA), nos dias 07, 08, 09 e 10 de outubro/2010, para acompanhar auditoria dos resultados das eleições de 2010.

Taxi ..... R$ 57,00

Alimentação ..... R$ 42,60

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2011.

Osvaldo Maneschy

senac

Restaurante Senac

Rua de Nazaré, 242 *Telefones: 232-6377 / 232-6236* *C.N.P.J.: 33.469.172/0252-33*

000097

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Cliente:

Mesa nº: | Data: 07/10/10 | Nº № 42395

Quant.	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
	Assinatura com Refeição		42,60
		PAGO	
		Total R$	42,60

Cooperativa
RÁDIO TÁXI NITERÓI LTDA.
Rua Santa Rosa, 67 - Loja 108 - Santa Rosa
Niterói - RJ - FAX: (21) 2715-4709
CNPJ: 31.865.884/0001-70 - Insc. Mun. 065.768-4

Rádio Taxi Niterói

№ 115052

Cliente: Sr. Osvaldo

Destino de Niterói

Para Valonguinho

Sinistro nº

Valor R$ 57,00 ( )

) carro nº 72

Niterói 06 de outubro de 20 10

Assinatura do Motorista

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

C00093

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 99,60	Valor por extenso: NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
CPF/CNPJ: 334576407-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): OSVALDO TEIXEIRA MONTESANTI
Endereço (Rua/Avenida, etc): PRAÇA BETHANIA 166 BL 2 / 1203	Bairro: ILHA DA
CEP: 24240241 / DDD: 21 / Telefone: 26133409 / UF: RJ	Cidade: NITEROI
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

C00094

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150060	0	R$ # 20,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150060	0	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

000100

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 20,00	Valor por extenso: VINTE REAIS			
CPF/CNPJ: 334576467-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): DUARTO PEDRO HANESCHY			
Endereço (Rua/Avenida, etc): TRAVESSA BETTER 166/BL 2/1203				Bairro: IPA RUA
CEP: 24240241	DDD: 21	Telefone: 26133409	UF: RJ	Cidade: NITEROI
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM				
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento:
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

29.4

R E E M B O L S O / PDT

R$ 20,00

Solicito o reembolso de R$ 20,00 (vinte reais), referente alimentação durante viagem a Brasília nos dias 23, 24 e 25 de março/2011 para acompanhar o lacramento dos sistemas que serão usados em eleições complementares e participar da Convenção do Diretório Nacional.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2011.

Osvaldo Maneschy

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série "D"

NATURETTO Família

Restaurante, Pizzaria e Chopperia

Naturetto Família Restaurante Ltda

Fone: (61) 3321-6546

SHCS CL Quadra 403 Bloco C Loja 16, 22 Asa Sul Brasília-DF CEP: 70.237-530

1ª Via Cliente - 2ªVia Contabilidade
3ªVia Fixa

07512

Data Limite para Emissão: **02/09/2011**

Inscr. CF/DF: 07.473.850/001-55 | CNPJ: 07.799.702/0001-26 | O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão: 24/03/11 Valor R$: 20,00

Nome: _____ CPF: _____

End.:

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT.	P.TOTAL
		REFEIÇÃO		20.00

SIMPLES NACIONAL EPP - Este Documento não tem validade para efeito de crédito conforme Art. 36 do Dec. 21/05/200

TOTAL R$ 20,00

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guará II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 - CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842
100 Bls. - 50x3 - 7501 a 12500 - AIDF: 111116405/2010 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150061	9	R$ #275,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150061	9	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

000100

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 275,00	Valor por extenso: DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS			
CPF/CNPJ: 009539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): JEAN CARLO SOARES SOUZA			
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. 28 DE SETEMBRO 299 ap 16				Bairro: VILA ISABEL
CEP: 2551-030	DDD: 21	Telefone: 25657021	UF: RJ	Cidade: RJ
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA PART. NF. 2932 ANEXA				
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento: 05/05/11
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

NOMADE

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

NOTA FISCAL FATURA

Nº 002932

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 103 CPAD/SJD

C.N.P.J. 07.026.076/0007-20

1ª VIA DEST./REMET.

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28 / 01 / 2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA C/ CUPOM FISCAL	5929		78.682.140

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PDT DIRETORIO NACIONAL	00.719.575/0001-69	02/05/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R. 7 DE SETEMBRO, 141 - 4°	CENTRO	20050-006	02/05/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	30951204	RJ		10:37:40

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Classif. Fisc.	Situação Tributária	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
008399	HUB USB 7 PORTAS KUH-720 KUPX			UND	1	33,00	33,00	0
008299	IMPRESS MULTIFUNC 3050 COLORIDA 23PPM HP			UND	1	242,00	242,00	0

Recebemos
Rio de Janeiro 05 de maio de 2011
Elen Cassantos
DEC 11 HARDWARE INFORMATICA LTDA.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (1-EMITENTE / 2-DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / CPF
o proprio	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
N/s:SCN0962B05YGARANTIA 05 DIAS NA LOJA E ADICIONAL COM FABRICANTE
ao Cupom Fiscal Nº CF - ECF-P - 024815 IMPOSTO REC.ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA CONFORME O PROTOCOLO DE ICMS Nº62 master

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.: 151

Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
Rua da Alfândega, nº 8 - Térreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 0800-2827060

RESERVADO AO FISCO
IRF - 64.10 - CENTRO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 003220

JN ARTES GRÁFICAS LTDA., - RUA MARECHAL ANTONIO DE SOUZA, 145 - JD. AMÉRICA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21240-430 - TEL.: 3373-2638 - 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.: 08-2009/0001443-8

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150154	2	# 1.275,45 # R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150154	2	

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

MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA

CCC104

a

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 18 de MAIO de 11

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.718.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001⑆1251⑆ 001⑆150154⑆ 026⑆105173⑆3⑈

23/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:50:59
125112360 0374
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCELO O PANELLA
AGENCIA: 4416-4 CONTA: 134.413 7

DATA	23/05/2011
NR. DOCUMENTO	12.511.236.000.374
VALOR DINHEIRO	1.275,45
VALOR TOTAL	1.275,45
NR.AUTENTICACAO	0.70B.A60.4A7.71A.E3D

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
Marcelo	15		23/05/11	1.275,45

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
1P		54	342.010807003	111.02.01.02.00-3

CONTABILIZADO

160

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

000105

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 1.275,45	Valor por extenso: UM MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
CPF/CNPJ: 815 812 207-82	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA 7 DE SETEMBRO 141 - 4º	Bairro: CENTRO
CEP: 20050006	DDD: 21
Telefone:	UF: RJ
Cidade: RJ	
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA CONFORME COMPROVANTE ANEXO	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento:
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa:
Conta de Débito:	Conta de Crédito:
Banco ou Caixa:	

Copiador: Prof. Loureiro

ADEGAO P[illegible] RESTAURANTE LTDA
CMP DE SAO CRISTO[illegible] 212 R [illegible]NADOR ALENCAR 8
SAO CRISTOVAO - RJ - RJ IRF 64.03 BONSUCESSO
CNPJ:33.181.116/0001-23
IE:81.580.960

09/05/2011 15:22:38V CCF:007196 COO:008287

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM
1	886	refeicao	1275,45KGX1,00	T1			1275,45G

TOTAL R$ 1.275,45
Mastercard 1.275,45
T1=01T13,00%
HD5: 11cd2b7a043453f2401bff7be306ebde
Operador:9999

valido para o cupom m[illegible]

Ap[illegible]tivo:BemaSaTe 0203

C5+9QHQ2 2HGB9SJT 2HV@IF&B C557:A01 1HG95F7L2BKS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEYTPPOEYR 09/05/2011 15:22:42V
FAB:BE0910101000011211002 BR

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150157	7	R$ # 652,36 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150157	7	

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
..*.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

000107

Resultado da Conversão

Conversão de: DOLAR-DOS-EUA (220)
Valor a converter: 400,00
Data cotação utilizada: 16/05/2011
Taxa: 1,6309 REAL/BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: REAL/BRASIL (790)
Resultado da conversão: 652,36

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

Voltar

Mail

CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>

Solicitação

1 mensagem

miguelina paiva vecchio <miguelinavecchio@yahoo.com.br> **10 de maio de 2011 10:53**
Responder a: miguelina paiva vecchio <miguelinavecchio@yahoo.com.br>
Para: Beto PDT <betopdt@ig.com.br>

Bom dia Beto,

000103

Miguelina deverá participar do Seminário Latino Americano, Saúde, Democracia, Mulher e Poder, AMT Nacional em Minas Gerais, no dia 27/05.
No período de 28/05 até 31/05, deverá representar a ISM na reunião da IS - Internacional Socialista para América Latina e Caribe, na Cidade de Bucaramanga, Colômbia. A ~~Salete~~ vai a companhá-la nos dois eventos.
Ela solicita que sejam providenciadas as passagens aéreas para esses roteiros, hospedagem dupla em MG e em Bucaramanga (sede da reunião), bem como diárias internacionais para duas pessoas para 4 dias.

Em anexo, te enviarei o covite internacional oficial.

Atenciosamente,
Clair.
TANIA

Miguelina Vecchio
Presidente Nacional da Ação da Mulher Trabalhista
Vice-Presidente da Internacional Socialista de Mulheres
América Latina Sul

"Sou como você me vê
posso ser leve como uma brisa,
ou forte como uma ventania,
depende de quando,
e como você me vê passar"
Clarice Lispector

TR

2 anexos

ISm.doc
45K

ivone colombia.doc
45K

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 652,36	Valor por extenso: SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
CPF/CNPJ: 165211530-72	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): TANIA ~~FEIJO~~ MARIA PAULA FEIJO
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA AMAPÁ 1220 C/ 01	Bairro: VILA NOVA
CEP: 91740-460 / DDD: 51 / Telefone: 82061848 / UF: RS	Cidade: P. ALEGRE
A importância acima indicada refere-se a: 4 (QUATRO) DIÁRIAS NA REUNIÃO DA IS - INTERNACIONAL SOCIALISTA NA COLÔMBIA	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento: CONTABILIZADO

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

Barnul
0629
35.027493.0.3

27/31

4 BIAS

Internacional Socialista de Mujeres

Londres, 10 de mayo de 2011

Reunión del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, SICLAC
Bucaramanga, Colombia, 30 y 31 de mayo de 2011

Estimada Miguelina Vecchio,

Por este medio tengo el agrado de invitarla a representar a la Internacional Socialista de Mujeres, ISM, en la próxima reunión del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, SICLAC, a celebrarse en Bucaramanga, Colombia, los días lunes 30 y martes 31 de mayo de 2011.

La organización anfitriona del Comité es el Partido Liberal Colombiano, PLC, y los temas principales a tratar son: 'Energía: desarrollo e integración' y 'Competitividad y equidad'.

Cuento con su presencia en Bucaramanga y sin otra particular, reciba mis más sinceros saludos.

Cordialmente,

Marlène Haas
Secretaria General

Maritime House, Old Town, Londres SW4 0JW, Reino Unido
Tel: (44 20) 7720 0568
Fax: (44 20) 7720 4448 / 7748 1293
E-mail: socintwomen@gn.apc.org
www.socintwomen.org

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 27 / 8 / 15

Assinatura do responsável

El peso es la moneda oficial de Colombia. Para mayor información sobre el tipo de cambio, ingrese a la página: http://www.x-rates.com/calculator.html existen varias casas de cambio donde puede obtener moneda local.
El horario de atención de las Casas de Cambio es de 9 A.M. a 5 P.M. Los cajeros automáticos están ubicados en los mismos bancos y en diferentes puntos de la ciudad.

000111

Respecto a impuestos y propinas no son de carácter obligatorio, pero se estima que oscila en un 10%.

IV. TRANSPORTE AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO

La organización anfitriona, Partido Liberal Colombiano - PLC realizará el traslado de las y los participantes del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga al respectivo hotel y su regreso, así como los recorridos internos que estén contemplados en la agenda durante la realización del evento. Tenga en cuenta que sólo las delegadas y los delegados que envíen sus datos de llegada con la respectiva antelación, serán recogidos en el aeropuerto.

V. ALOJAMIENTO Y SEDE DE REUNIONES

Las reservas hoteleras y los costos de alojamiento serán realizados y asumidos directamente por las y los delegados. Cabe señalar, que la Internacional Socialista no puede hacerse responsable por el costo de viaje, alojamiento o cualquier otro gasto en el que puedan incurrir las y los delegadas(os)/invitadas(os).

SEDE DE LA REUNIÓN

Las reuniones se llevarán a cabo en el Club Campestre de Bucaramanga en los salones Fundadores I y II. Para conocer detalles de las instalaciones, visite la página:

http://www.campestrebucaramanga.com/eventos-y-convenciones/salon-fundadores

ALOJAMIENTO

CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA

Habitación Sencilla:	COP$ 229.400	USD 130
Habitación Doble:	COP $ 274.000	USD 155
Cama Adicional:	COP $ 60.000	USD 34

(Tarifa incluye desayuno buffet, impuestos hoteleros e IVA.

http://www.campestrebucaramanga.com/alojamiento/habitaciones

Contacto: CAROLINA PRADA MENDEZ
Teléfono: + 57 7 680 30 30 Ext. 200 y 300
Teléfono directo: + 57 7 639 34 34
Celular: + 57 317 4033363
Correo Electrónico: reservas@campestrebucaramanga.com

000112

HOTEL DANN CARLTON

Habitación Sencilla: COP $ 320.000 USD 156
Habitación Doble: COP $ 342.000 USD 190

http://www.dannbucaramanga.com.co

Contacto: Yasmin Patricia Rangel
Teléfono: + 57 7 6431919 ext. 1400
Fax: + 57 7 6431133
Celular: + 57 320 341 7340
Correo Electrónico: gteventas@dannbucaramanga.com.co

HOTEL CHICAMOCHA
Habitación Sencilla: COP $ 180.000 USD 100
Habitación Doble: COP $ 212.000 USD 118

(Tarifa incluye desayuno buffet, impuestos hoteleros e IVA).
http://www.hotelchicamocha.com

Contacto:
Teléfono: + 57 7 6340000

VI. CENAS Y RECEPCIONES

DOMINGO 29 MAYO

Para las y los delegados de la Internacional Socialista que ya se encuentren en la ciudad de Bucaramanga el día domingo 29, en horas de la mañana, serán atendidos con un recorrido turístico por el Parque Nacional del Chicamocha con un almuerzo ofrecido en su honor.
http://www.parquenacionaldelchicamocha.com/

En horas de la tarde podrán asistirán a una reunión de la Organización Nacional de Mujeres Liberales quienes conmemorarán por medio de un reconocimiento a lideresas que en el ejercicio de su militancia dentro de la colectividad, han representado vehementemente la tendencia socialdemócrata.

La cena será ofrecida por el Dr. Fernando Vargas Mendoza, Alcalde de la Ciudad de Bucaramanga

000113

LUNES 30 MAYO

El almuerzo del día lunes 30 atendido en los salones del Club Campestre de Bucaramanga es ofrecido por el Dr. Rafael Pardo, Director Nacional del Partido Liberal Colombiano.

La cena del lunes 30, se adelantará en el Club del Comercio de Bucaramanga y es ofrecida por el Dr. Horacio Serpa Uribe, Gobernador del Departamento de Santander.

http://www.clubdelcomercio.com.co

VIII. INTERPRETACIÓN: Se contará con interpretación simultánea en español e inglés.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150158	5	R$ # 652,36 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150158	5	

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
..*.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

000115

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 652,36	Valor por extenso: SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MIRNELINA PAIVA VECCHIO
Endereço (Rua/Avenida, etc): GENERAL VASCO ALVES 243/08	Bairro: CENTRO
CEP: 90010-410 / DDD: 51 / Telefone: 32102727 / UF: RS	Cidade: P. ALEGRE
A importância acima indicada refere-se a: 4 (QUATRO) DIÁRIAS NA REUNIÃO DA IS. INTERNACIONAL SOCIALISTA NA COLÔMBIA	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento:

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: DOLAR-DOS-EUA (220)
Valor a converter: 400,00
Data cotação utilizada: 16/05/2011
Taxa: 1,6309 REAL/BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: REAL/BRASIL (790)
Resultado da conversão: 652,36

000116

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

Voltar

CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>

Solicitação

1 mensagem

miguelina paiva vecchio <miguelinavecchio@yahoo.com.br> **10 de maio de 2011 10:53**
Responder a: miguelina paiva vecchio <miguelinavecchio@yahoo.com.br>
Para: Beto PDT <betopdt@ig.com.br>

000117

Bom dia Beto,

Miguelina deverá participar do Seminário Latino Americano, Saúde, Democracia, Mulher e Poder, AMT Nacional em Minas Gerais, no dia 27/05.
No período de 28/05 até 31/05, deverá representar a ISM na reunião da IS - Internacional Socialista para América Latina e Caribe, na Cidade de Bucaramanga, Colômbia. A Salete vai a companhá-la nos dois eventos.
Ela solicita que sejam providenciadas as passagens aéreas para esses roteiros, hospedagem dupla em MG e em Bucaramanga (sede da reunião), bem como diárias internacionais para duas pessoas para 4 dias.

Em anexo, te enviarei o covite internacional oficial.

Atenciosamente,
Clair.

Miguelina Vecchio
Presidente Nacional da Ação da Mulher Trabalhista
Vice-Presidente da Internacional Socialista de Mulheres
América Latina Sul

"Sou como você me vê
posso ser leve como uma brisa,
ou forte como uma ventania,
depende de quando,
e como você me vê passar"
Clarice Lispector

2 anexos

ISm.doc
45K

ivone colombia.doc
45K

Internacional Socialista de Mujeres

Londres, 10 de mayo de 2011

000118

Reunión del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, SICLAC
Bucaramanga, Colombia, 30 y 31 de mayo de 2011

Estimada Miguelina Vecchio,

Por este medio tengo el agrado de invitarla a representar a la Internacional Socialista de Mujeres, ISM, en la próxima reunión del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, SICLAC, a celebrarse en Bucaramanga, Colombia, los días lunes 30 y martes 31 de mayo de 2011.

La organización anfitriona del Comité es el Partido Liberal Colombiano, PLC, y los temas principales a tratar son: 'Energía: desarrollo e integración' y 'Competitividad y equidad'.

Cuento con su presencia en Bucaramanga y sin otra particular, reciba mis más sinceros saludos.

Cordialmente,

Marlène Haas
Secretaria General

Maritime House, Old Town, Londres SW4 0JW, Reino Unido
Tel: (44 20) 7720 0568
Fax: (44 20) 7720 4448 / 7748 1293
E-mail: socintwomen@gn.apc.org
www.socintwomen.org

INTERNACIONAL SOCIALISTA
Comité para América Latina y el Caribe

Bucaramanga, Colombia, 30-31 de mayo de 2011

000113

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Reunión del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe
Bucaramanga, Colombia, 30 y 31 de mayo de 2011

I. PASAPORTE Y VISA

Para ingresar y salir de Colombia, se requiere que las y los ciudadanos de los siguientes países cuenten con un visa:
http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/b390ea004d9d1706af7ebf651f669e03/Visas+por+paises+Cuadro+abril+2009.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b390ea004d9d1706af7ebf651f669e03 o contactarse directamente con el Consulado de Colombia en su país de origen.

Si se requiere algún apoyo para la solicitud de la visa de ingreso a Colombia, por favor comunicarse con:
Jairo Carrillo Sánchez
Celular: (+57) 314 393 2876
Celular: (+57) 315 337 3521
jairo_carrillo@hotmail.com

II. CIUDAD Y CLIMA

Bucaramanga, La Ciudad Bonita o la Ciudad de los Parques, es la capital del departamento de Santander. Se encuentra en una terraza inclinada de la Cordillera Oriental a los 7 08' de latitud norte con respecto al Meridiano de Bogotá y 73° 08' de longitud al Oeste de Greenwich.

En el mes de mayo el pronóstico del clima oscilará entre los 21°C y 23°C. acompañado de algunas lluvias.

http://www.bucaramanga.gov.co/
http://www.santander.gov.co/santander/index.php

III. MONEDA, BANCA IMPUESTOS Y PROPINA

El peso es la moneda oficial de Colombia. Para mayor información sobre el tipo de cambio, ingrese a la página: http://www.x-rates.com/calculator.html existen varias casas de cambio donde puede obtener moneda local.
El horario de atención de las Casas de Cambio es de 9 A.M. a 5 P.M. Los cajeros automáticos están ubicados en los mismos bancos y en diferentes puntos de la ciudad.

Respecto a impuestos y propinas no son de carácter obligatorio, pero se estima que oscila en un 10%.

000120

IV. TRANSPORTE AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO

La organización anfitriona, Partido Liberal Colombiano - PLC realizará el traslado de las y los participantes del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga al respectivo hotel y su regreso, así como los recorridos internos que estén contemplados en la agenda durante la realización del evento. Tenga en cuenta que sólo las delegadas y los delegados que envíen sus datos de llegada con la respectiva antelación, serán recogidos en el aeropuerto.

V. ALOJAMIENTO Y SEDE DE REUNIONES

Las reservas hoteleras y los costos de alojamiento serán realizados y asumidos directamente por las y los delegados. Cabe señalar, que la Internacional Socialista no puede hacerse responsable por el costo de viaje, alojamiento o cualquier otro gasto en el que puedan incurrir las y los delegadas(os)/invitadas(os).

SEDE DE LA REUNIÓN

Las reuniones se llevarán a cabo en el Club Campestre de Bucaramanga en los salones Fundadores I y II. Para conocer detalles de las instalaciones, visite la página:

http://www.campestrebucaramanga.com/eventos-y-convenciones/salon-fundadores

ALOJAMIENTO

CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA

Habitación Sencilla:	COP$ 229.400	USD 130
Habitación Doble:	COP $ 274.000	USD 155
Cama Adicional:	COP $ 60.000	USD 34

(Tarifa incluye desayuno buffet, impuestos hoteleros e IVA.

http://www.campestrebucaramanga.com/alojamiento/habitaciones

Contacto: CAROLINA PRADA MENDEZ
Teléfono: + 57 7 680 30 30 Ext. 200 y 300
Teléfono directo: + 57 7 639 34 34
Celular: + 57 317 4033363
Correo Electrónico: reservas@campestrebucaramanga.com

HOTEL DANN CARLTON

000121

Habitación Sencilla: COP $ 320.000 USD 156
Habitación Doble: COP $ 342.000 USD 190

http://www.dannbucaramanga.com.co

Contacto: Yasmin Patricia Rangel
Teléfono: + 57 7 6431919 ext. 1400
Fax: + 57 7 6431133
Celular: + 57 320 341 7340
Correo Electrónico: gteventas@dannbucaramanga.com.co

HOTEL CHICAMOCHA
Habitación Sencilla: COP $ 180.000 USD 100
Habitación Doble: COP $ 212.000 USD 118

(Tarifa incluye desayuno buffet, impuestos hoteleros e IVA).
http://www.hotelchicamocha.com

Contacto:
Teléfono: + 57 7 6340000

VI. CENAS Y RECEPCIONES

DOMINGO 29 MAYO

Para las y los delegados de la Internacional Socialista que ya se encuentren en la ciudad de Bucaramanga el día domingo 29, en horas de la mañana, serán atendidos con un recorrido turístico por el Parque Nacional del Chicamocha con un almuerzo ofrecido en su honor.
http://www.parquenacionaldelchicamocha.com/

En horas de la tarde podrán asistirán a una reunión de la Organización Nacional de Mujeres Liberales quienes conmemorarán por medio de un reconocimiento a lideresas que en el ejercicio de su militancia dentro de la colectividad, han representado vehementemente la tendencia socialdemócrata.

La cena será ofrecida por el Dr. Fernando Vargas Mendoza, Alcalde de la Ciudad de Bucaramanga

LUNES 30 MAYO

El almuerzo del día lunes 30 atendido en los salones del Club Campestre de Bucaramanga es ofrecido por el Dr. Rafael Pardo, Director Nacional del Partido Liberal Colombiano.

La cena del lunes 30, se adelantará en el Club del Comercio de Bucaramanga y es ofrecida por el Dr. Horacio Serpa Uribe, Gobernador del Departamento de Santander.

http://www.clubdelcomercio.com.co

VIII. INTERPRETACIÓN: Se contará con interpretación simultánea en español e inglés.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150243	3	R$ # 789,85 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150243	3	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 789,85	Valor por extenso: Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos			
CPF/CNPJ: 462914230-49	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Salete Beatriz Rosikowiski			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. Alvicio Heller 362/103			Bairro: Itaí	
CEP: 92900-000	DDD	Telefone	UF	Cidade: Eldorado do Sul
A importância acima indicada refere-se a: 5 (cinco) diárias para agenda de mulheres do Mercosul asunción para Goiás.				
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

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: DOLAR-DOS-EUA (220)
Valor a converter: 500,00
Data cotação utilizada: 02/06/2011
Taxa: 1,5797 REAL/BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: REAL/BRASIL (790)
Resultado da conversão: 789,85

000175

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

Voltar

CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>

Solicitação Urgente

1 mensagem

miguelina paiva vecchio <miguelinavecchio@yahoo.com.br> **2 de junho de 2011 17:10**

Responder a: miguelina paiva vecchio <miguelinavecchio@yahoo.com.br>
Para: Beto PDT <betopdt@ig.com.br>

000106

Boa tarde Beto,

Miguelina foi convidada para participar de um evento no Paraguai de extrema importância referente a agenda de muleres do Mercosul, ela não poderá participar já que terá outra agenda em Recife e Fortaleza, portanto ela precisa que Salete a represente, necessitamos de passagens aéreas e hospedagem:
Roteiro:
RESERVAS -

PASSAGEM SAÍDA DE PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2011 PARA PARAGAUAI, E VOLTA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2011- POA.

HOSPEDAGEM E EVENTO E NO HOTEL CROWNE PLAZA - RUA - CERRO CORÁ, 949 - ASUNCION - PARAGUAÍ.

FONE DO HOTEL - 0021 59521 - 452 - 682

Att,
Clair

Miguelina Vecchio
Presidente Nacional da Ação da Mulher Trabalhista
Vice-Presidente da Internacional Socialista de Mulheres
América Latina Sul

"Sou como você me vê
posso ser leve como uma brisa,
ou forte como uma ventania,
depende de quando,
e como você me vê passar"
Clarice Lispector

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150219	0	R$ # 285,87 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150219	0	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 285,87	Valor por extenso: Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos				
CPF/CNPJ: 038999775/0001-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Lavro Silva e Advogados				
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua Santanda nº 3/910				Bairro: Centro	
CEP: 20011-030	DDD: 21	Telefone: 25332515	UF:	Cidade: RJ	

A importância acima indicada refere-se a: Reembolso de despesas conforme documentos anexos.

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

LAURO SCHUCH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua da Quitanda, 3 / grupo 910
Centro | Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.011-030
tel 21 2533-2515 | fax 21 2220-4238
l.s.escritorio@lauroschuch.adv.br
www.lauroschuch.adv.br

Rio de Janeiro, 30 de Maio de 2011

À PDT – Diretoria Nacional
Ref.: serviços mês Maio

Prezados Srs.

Segue a Nota Fiscal nº 00000070 no valor de R$5.673,00 (cinco mil seiscentos e setenta e três reais), referente aos serviços de advocacia prestados no mês de Maio de 2011.

Conjuntamente segue o relatório das despesas adiantadas pelo nosso Escritório visando a operacionalização dos serviços contratados, no valor de R$ 285,87(duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) para o que solicitamos o correspondente reembolso.

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

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

Atenciosamente

MRSantos

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
Maria Santos

PDT

NÚMERO DO PROCESSO	DATA	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO	POR
	16/5/2011		R$ 52,00	Taxi		
	16/5/2011		R$ 8,50	Lanche		
	17/5/2011		R$ 19,57	Lanche		
	17/5/2011		R$ 2,50	Cópias		
	17/5/2011		R$ 2,75	Cópias		
	17/5/2011		R$ 52,80	Despesa com refeições		
	18/5/2011		R$ 50,00	Refeições		
	18/5/2011		R$ 37,75	Refeições		
	19/5/2011		R$ 60,00	Taxi		
		R$ 0,00				
		R$ 0,00			-R$ 285,87	
		R$ 0,00				
		R$ 0,00	R$ 285,87			

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150251	4	R$ # 393,70 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150251	4	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 393,70	Valor por extenso: TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS			
CPF/CNPJ: 03906357-15	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MARCIO LUIZ FERNANDES VIEIRA			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA SÃO SEBASTIÃO 78A / 307				Bairro: INGÁ
CEP: 24210 110	DDD: 21	Telefone: 7841593 7	UF: RJ	Cidade: NITEROI
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE PEDÁGIO				
Recebi a importância especificada: (assinatura)				Data do Pagamento: 12/06/11
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1nwj5j61ez3v0i
Arrecadador : 112652
22/03/2011 15:08:42
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 005
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hnzbuj2b80omvi
Arrecadador : 102877
17/04/2011 21:27:34
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1nic461eplzqpfa
Arrecadador : 113189
30/03/2011 18:07:44
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1htkw9h42r09xyl
Arrecadador : 112454
11/04/2011 17:46:29
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

000123

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
22.03.2011 14:41:30 - Cabine 14 BF
CAT 1 R$ 4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5300008

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1swt0nz5m8i5ntl
Arrecadador : 102877
27/05/2011 18:13:33
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1sdvvdkylm1eura
Arrecadador : 102182
05/05/2011 08:25:16
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
22.03.2011 09:38:25 - Cabine 5 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 1598287

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1nf15wwxbkzw40c
Arrecadador : 110722
[illegible]/2011 06:14:05
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1xw2ff0kudzitlq
Arrecadador : 112918
22/02/2011 16:43:24
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
21.03.2011 09:24:56 - Cabine 4 FB
CAT 1 R$ R$4.30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 3736897

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hsquj76f30jf96
Arrecadador : 109278
03/04/2011 11:30:56
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hvp0m9z1x09ed1
Arrecadador : 112223
13/04/2011 18:58:25
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
24.03.2011 13:50:00 - Cabine 8 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5592149

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
[illegible] 10:08:09 - Cabine 8 FB
CAT [illegible] R$4,30 - Pagamento: [illegible]
Ocorrencia 5325106

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1su0mnss0y15i12
Arrecadador : 112900
09/05/2011 22:04:38
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 005
RECIBO DE PEDáGIO
Código : [illegible]
[illegible] 09:0[illegible]
[illegible] 01 [illegible] 4,[illegible]
Pagamento : dinheiro

AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.
CNPJ 09.32[illegible]949/0[illegible]1
Recibo de Pedágio da Praça de [illegible] Goncalo
KM299,5 Pista:01 Sent.: SUL [illegible]t.: 1
Data:0[illegible] Hora:12.43:01 [illegible] 50850
Cob.:[illegible] Preco:R$ 2,80 Pg[illegible]IRO

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1st3nu05vd1nxfg
Arrecadador : 112371
06/05/2011 15:45:55
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1sulez8w3z15obr
Arrecadador : 112421
05/05/2011 21:27:37
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1swnr3zrli15hyr
Arrecadador : 113338
26/05/2011 18:03:01
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1svk80b44i15r0w
Arrecadador : 113205
18/05/2011 19:33:49
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1sv2x0prgx152ki
Arrecadador : 112900
17/05/2011 18:41:22
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1sn36q3est1kpn1
Arrecadador : 113122
12/05/2011 23:37:29
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1svsisbk3e1np0m
Arrecadador : 111340
19/05/2011 14:02:22
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1sz81if97d15613
Arrecadador : 113163
20/05/2011 21:51:34
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
24.03.2011 16:34:30 - Cabine 14 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 5310009

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1szey687j0151i4
Arrecadador : 113171
23/05/2011 20:08:40
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1swi0afj3k15hjy
Arrecadador : 110367
25/05/2011 18:04:18
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

00012

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1heba6tc7902h75
Arrecadador : 111944
16/04/2011 01:42:51
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1htmlr2xpr0j22z
Arrecadador : 110862
10/04/2011 11:12:53
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1niamtt6yrz3swq
Arrecadador : 111357
31/03/2011 17:04:52
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1niuqw1h6kz3oij
Arrecadador : 108676
28/03/2011 16:09:13
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hw41yqxf309tfz
Arrecadador : 109898
20/04/2011 17:09:05
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1nigbd5dnlz3lqb
Arrecadador : 113015
29/03/2011 17:17:39
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hw5piwlh209ezs
Arrecadador : 112561
27/04/2011 18:56:56
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hwnl8u9e009qjt
Arrecadador : 107181
26/04/2011 18:25:04
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hwihiyvvk090tw
Arrecadador : 112256
25/04/2011 18:47:01
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hsu09dkt209qw2
Arrecadador : 112256
04/04/2011 18:26:30
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ss1lb645b15277
Arrecadador : 112363
03/05/2011 18:45:16
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hvaihxmbw099i1
Arrecadador : 107181
14/04/2011 19:38:53
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1nv6mvymrfz3t7b
Arrecadador : 110755
16/03/2011 14:46:31
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hwekyrmbf09ac5
Arrecadador : 113205
24/04/2011 19:0[illegible]
Classe : 01 Valor: R$ 4,3[illegible]
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1nwazxnow5z[illegible]
Arrecadador : 112[illegible]
21/03/2011 [illegible]
Classe : 01 Valor: [illegible]
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1sgkstbr[illegible]
Arrecadador : 113163
01/05/2011 23:45:53
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hluifi7ur0oclq
Arrecadador : 113106
29/04/2011 21:07:08
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
[illegible] : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hiud3hjie09cjo
Arrecadador : 112868
28/04/2011 16:43:38
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
PONTE RIO NITEROI
[illegible] PEDáGIO
[illegible]kfmtrfzqw6t
17:58:00
Valor: R$ 4,30

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1nzc0336klzccr
Arrecadador : 107181
25/03/2011 23:14:21
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
03.03.2011 07:35:15 - Cabine 5 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 1522674

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1xt5r8zjzxzdis2
Arrecadador : 1.1357
11/02/2011 12:08:02
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1xws8ac6dizd7kg
Arrecadador : 111878
21/02/2011 13:46:23
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1xvvgm09j4zdv6c
Arrecadador : 113015
18/02/2011 12:47:21
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Rota 116 S/A
20.02.2011 16:44:26 - Cabine 4
CAT 1 R$ R$3,70 - Pagamento: Dinheiro
Arrecadador : 450
Ocorrencia: 1.2003

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Codigo : 1ssw3xfxua15dti
Arrecadador : 102877
02/05/2011 18:39:06
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A
CNPJ/MF 01.612.234/0001-52
ViaLagos (0XX21) 3634-9800
Visite nosso site:
www.rodoviadoslagos.com.br
Emergencias: 0800 70 20 124
raça : 23 - LAGOS SUL
aixa : 002
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1sshksi4as1v7pt
rrecadador : 105847
1/05/2011 12:05:56
lasse : 01 Valor: R$ 15,00
agamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS S/A
CNPJ/MF 01.612.234/0001-52
ViaLagos (0XX21) 3634-9800
Visite nosso site:
www.rodoviadoslagos.com.br
Emergencias: 0800 70 20 124
Praça : 23 - LAGOS SUL
Faixa : 004
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hvp5mrrtq09tos
Arrecadador : 105755
18/04/2011 17:15:08
Classe : 01 Valor: R$ 9,80
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
07.04.2011 16:26:33 - Cabine 17 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 4497673

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
13.04.2011 15:59:12 - Cabine 17 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 4513539

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620 9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ht1g62lcg094c1
Arrecadador : 109898
11/04/2011 18:18:53
Classe : 01 Valor. R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
11.04.2011 13:56:10 - Cabine 4 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 3817316

000109

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ht658vg7f0jja3
Arrecadador : 112363
08/04/2011 14:57:18
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
08.04.2011 14:26:55 - Cabine 16 BF
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 1652685

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
08.04.2011 10:37:36 - Cabine 4 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 3804538

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: 00.974.211/0001-25
13.04.2011 13:37:10 - Cabine 4 FB
CAT 1 R$ R$4,30 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 3824459

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ht743r0ps09mf1
Arrecadador : 113213
07/04/2011 16:57:17
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1slf71yv8k15v0y
Arrecadador : 113205
31/05/2011 20:37:10
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1sip9qu1tb1n8p6
Arrecadador : 113163
30/05/2011 15:55:44
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rsbwl2h5c1pz94
Arrecadador : 113163
02/06/2011 17:50:00
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rgvs26zls14yjn 00140
Arrecadador : 113205
03/06/2011 20:55:58
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.
CNPJ 09.324.949/0001-11
Recibo de Pedágio da Praça de S. Goncalo
KM299,5 Pista:008 Sent.: SUL Cat.: 1
Data:28/05/11 Hora:00:05:52 Recibo:274317
Cob.:000943 Preço:R$ 2,80 Pgto:DINHEIRO

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1rd5sfd8f018qs7
Arrecadador : 109559
05/06/2011 09:56:40
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ru82y118y1pssp
Arrecadador : 113163
06/06/2011 20:32:19
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCER - 07/abril/2011 11:43:06
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504
RECIBO DE PEDAGIO
Tarifa : R$ 7,70
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 12
Arrecad.: 17299 Sentido : RJ
{054CEB88-F730-458D-9A17-2AFB95C11B55}
BOA VIAGEM!

CONCER - 05/abril/2011 15:44:26
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504
RECIBO DE PEDAGIO
Tarifa : R$ 7,70
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 01 Cabine : 09
Arrecad.: 51137 Sentido : JF
{0EC7780E-579B-4CB1-B6C3-164CC487F6CD}
BOA VIAGEM!

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 007
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1nfjdc51o7zabht
Arrecadador : 111936
24/03/2011 00:29:28
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1nimmdf6y7z3v11
Arrecadador : 111357
31/03/2011 15:07:53
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07
DISQUE CCR PONTE (21) 2620-9333
Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hgvxhvowx0od6w
Arrecadador : 113015
03/04/2011 20:35:29
Classe : 01 Valor: R$ 4,30
Pagamento : dinheiro

CONCER - 07/abril/2011 10:55:51
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504
RECIBO DE PEDAGIO
Tarifa : R$ 7,70
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 02 Cabine : 06
Arrecad.: 5121 Sentido : RJ
{91DA4236-A081-9612-B1E5-06F5A107FAF}
BOA VIAGEM!

000141
CONCER - 05/abril/2011 17:55:53
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504
RECIBO DE PEDAGIO
Tarifa : R$ 7,70
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 03 Cabine : 03
Arrecad.: 2003 Sentido : JF
{3300FBD5-6703-4DA9-9A44-947B649EBE35}
BOA VIAGEM!

CONCER - 07/abril/2011 10:10:47
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504
RECIBO DE PEDAGIO
Tarifa : R$ 7,70
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 03 Cabine : 08
Arrecad.: 1966 Sentido : RJ
{0368A107-D1DF-49A8-BD71-B3F239D916BF}
BOA VIAGEM!

CONCER - 07/abril/2011 16:52:46
CNPJ: 00.880.446/0001-58 IM: 7709504
RECIBO DE PEDAGIO
Tarifa : R$ 7,70
Pgto : Dinheiro
Categ. : Carro
Praça : 02 Cabine : 05
Arrecad.: 5847 Sentido : JF
{18000B10-786B-43C5-9F80-025DEA7F373F}
BOA VIAGEM!

	+
0	+
30	+
4.30	+
4.30	+
4.30	+
4.30	+
4.30	+
4.30	+
3.70	+
4.30	+
15.00	+
9.80	+
9.80	+
9.80	-
4.30	+
4.30	+
4.30	+
4.30	+
4.30	+
4.30	+
4.30	+
3.80	+
4.30	+
4.30	+
4.30	+
4.30	+
4.30	+
4.30	+
2.80	+
4.30	+
4.30	+
7.70	+
7.70	+
4.30	+
4.30	+
4.30	+
7.70	+
7.70	+
7.70	+
7.70	+
393.70	*

	+
	+
	+

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150253	0	# 500,00 # R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150253	0	

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

SEROTEC INFO

SEROTEC INFO - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(Extraída em 4 vias) - Série - A
1.ª Via: Branca - 2.ª Via: Amarela
3.ª Via: Rosa - 4ª Via: Jornal

N.º 000454

Válida para emissão até 31/01/2012

CNPJ 08.984.317/0001-11 Insc. Est. 78.346.892
Insc. Mun. 1002960

Código Fiscal _____

Natureza da Operação Serviço

Data da Emissão da Nota 08/06/11

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

000141

Nome da Firma: P.D.T. partido democrata Trabalhista Brasileiro

Endereço: Rua 7 de Setembro 141 4º AND

CEP: _____ Município: Rio de Janeiro Estado: RJ

CNPJ: 00 719575/0001-69 Insc. Est. e/ou Municipal: _____

Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ Unitário	TOTAL R$
01	manutenção de uma central digital de telefonia mod 141 referente ao mês de maio		500.00
	AG. 0541. CC. 360202 Itau		
	Recebemos 9/6/2011		

CONTABILIZADO

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

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 500.00

ISS R$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 500.00

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

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

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

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150288	3	R$ 232,97 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) *.*
..*.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 232,97	Valor por extenso: Duzentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos			
CPF/CNPJ 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miguelina de Paiva Vecchio			
Endereço (Rua/Avenida, etc) Rua General Vargas Alves 243/108			Bairro Centro	
CEP 90010-410	DDD 51	Telefone 3210 2727	UF RS	Cidade P. Alegre
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesas de viagem				
Recebi a importância especificada: (assinatura)			Data do Pagamento: 14-06-11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

9.6.

Porto Alegre, 06 de junho de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

000147

Prestação de contas referentes a roteiro da AMT em Minas Gerais de 27/05 a 29/05 e roteiro internacional para reunião da Internacional Socialista, em representação da ISM - Internacional Socialista de Mulheres na Colômbia, Bucaramanga no período de 29/05 a 01/06.
Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento, bem como os comprovantes dos boletos de avião.

Fatura do Hotel Othon Palace em MG
Valor R$ 153,00

Notas:

Nº 061589
Churrascaria Estância do Sul LTDA
Valor R$ 79,97

Valor total R$ 232,97

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Vecchio

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NFE:2011/21743 RPS:977324	Emitida em: 29/05/2011 ás 03:50:20	Código de verificação: 4cbaa

HOTEIS OTHON S/A

CNPJ 33200049001623 — **Inscrição Municipal: 3079260017**

AFONSO PENA, 1050 - PREDIO
BELO HORIZONTE
Telefone: Não informado

Cep: 30130003
MG
Email: Não informado

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNJ: 00719575000169 — **Inscrição Municipal: não informado**

DIRETORIO NACIONAL PDT

RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR Nao

Cep: 20050006

Telefone: Não informado

Email: MIGUELINAVECCHIO@YAHOO.COM.BR

000148

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 05.19|Dados Hospedagem:|Hospede: MIGUELINA VECCHIO|Outros Hospedes: ACTE VECCHIO|UH: 905|Tipo de UH: STANDARD TWIN|Reserva: 15330494|Checkin: 27/05/2011|Checkout: 29/05/2011|Grupo: |RESTAURANTE VARANDAO 101,00|FRIGOBAR 8,00|FRIGOBAR VC 4,00|VISA NACIONAL -153,00|ROOM SERVICE 36,00|TAXA DE TURISMO 4,00|

CNAE/BH:

551080100 / Hoteis

Subitem de serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA,RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTACAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PRECO DA DIARIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS).

Cod/Municipio da prestação do(s) serviço(s):

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor de serviços:	**R$ 153,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
(-) Valor Liquído:	R$ 153,00

Valor de serviços:	**R$ 153,00**
(-) Deduçoes:	R$ 153,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 0,00**
(x) Aliquota:	5%
(=) Valor do ISS:	**R$ 0,00**

Outras Informações:

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS: R$ 0,00** **IR: R$ 0,00** **CSLL: R$ 0,00**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espirito Santo, 605 - 2º andar Centro CEP - 30160-919 - Belo Horizonte MG

Tel: 31. 3277-4000 Faz: 31. 3224-3099

email: nfse@pbh.gov.br

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150304	9	R$ # 123,30 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150304	9	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 123,30	Valor por extenso: Cento e vinte e três reais e trinta centavos
CPF/CNPJ: 730.444.191-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): IRAN LYRA
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA: Coronel Felismino dos Santos	Bairro: Jardim Palmeiras
CEP:	DDD: 21 / Telefone: 24169168 / UF: RJ / Cidade: RJ
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso de viagem	

000159

Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento: 21/06/11

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Loureiro

CONTABILIZADO

Rio Janeiro 16 de junho de 2011.

À
Secretaria Financeira do Diretório Nacional
A/C:. Sr. Loureiro

000151

Solicito o reembolso da viagem, Rio x Brasília, no dia 31 de maio de 2011, para gravação da reunião do diretório nacional, para o Documentário Legalidade, representado o Partido.
Conta corrente 135698 4, agência 1251 3, como descriminado abaixo:

31/05/11 Rio x Brasília	R$
Táxi	38,00
Táxi	11,00
Táxi	35,00
Refeição	39,30
TOTAL	**123,30**

CONTABILIZADO

Iran Lyra

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 35,00
PERM.: 1170
PLACA: JHJ2022

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ trinta e cinco reais
referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

MOTORISTA: ORLANDO
Fone: (61) 8105-7242
CNPJ/CPF:

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

Brasília, 01/06/11
Assinatura

000152

PONTO DE TÁXI
PARQUE BRASIL XXI
3226-8610
SHS - QDA 05 - ÁREA S/N

Recibo
R$ 11,00
Permissão Nº 0269
Placa do veículo JHR9753
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ onze Reais
Referente a serviços de Taxi.
No Percurso _____

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

Motorista: Edvaldo
Fone: (61) 9172-3763

Brasília, DF 01 **de** Junho **de 20** 11

CONTABILIZADO

SINPETAXI
Sindicato dos Permissionários e Motoristas Auxiliares de Táxis do Distrito Federal
SEDE PRPRIA: 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
R$ 38,00
SOCIO
PERM. 2963
RG

Recebi de _____
A importância de R$ 38,00 (trinta e oito reais)
referente a serviço de TÁXI (PLACA JJM 8304)
Percurso: Aeroporto / H. São Mateus

TEL. (61) 8185-5841

Brasília-DF, 31 de maio de 2011
Luis
ASSINATURA

CONTABILIZADO

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA.

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

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150291	3	R$ # 438,30 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

C00154

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 438,30	Valor por extenso: Quatrocentos e trinta e oito reais e trinta centavos
CPF/CNPJ: 00453927-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Francisco L. Sousa
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 299 c/ 16	Bairro: J. Maria
CEP: 8551.030 / 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: 21.06.11

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

RECIBO DE TAXI R$ 25,00

Recebi de _____

a importância de _____

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: Vila Isabel - Santos Dumont

Placa - Taxi KXA 7627

RJ, 21/06/2011

CONTABILIZADO

Assinatura

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

BIRA LAGO RESTAURANTE LTDA EPP
SCE/SUL [illegible] LAGO TRECHO 2 CJ 41
[illegible] BRASILIA - DF
CNPJ: 12.4[illegible]
IE:07.545.869/001-[illegible]
IM:07.545.869/001-72
14/06/2011 14:12:41 CCF:000531 COO:000554

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	SI	VL ITEM(R$)
1	0000000000093	#AGUA C/ GAS 1UN F1					4,40G
2	0000000000087	#GUARANA KUAT ZERO LA 1LA F1					4,90G
3	0000000000094	#AGUA S/ GAS 1UN F1					4,40G
4	0000000000352	#SUCO UVA CASA VALDUG 1UN T1					15,00G
5	0000000090042	#BUF SEG/SEX ALMOCO 4UNx44,00 T1					176,00G
6	0000000500012	#CAFE LEGGERO 2UNx5,90 T2					11,80G

TOTAL R$ 216,50
REDE DINNERS 248,15
TROCO R$ 31,65
T1=01T12,00% T2=02T17,00%
Mesa : 012 Sequencia : 4[illegible]
PROCON DF - FO[illegible]
ED VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240
CREDITO-LEI 4.169/08

CONTABILIZADO

Sistema Colibri
G2LTHTGB LD048DSZ HHM#MCYH G2LDCEE9 CCJ3400SB5HT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQC QQQQQPQOPERW 14/06/2011 14:12:44
FAB: 09111010001122915 1

BR

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 35,00

PERM.: 2719

PLACA: JHR 8563

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ trinta e cinco

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso AEROPORTO - MEGA TAXI

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF: **CONTABILIZADO**

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

Brasília, 14 / 06 / 11

Assinatura

0.00 *
25.00 +
216.50 +
73.80 +
35.00 +
8.00 +
80.00 +
438.30 *

000155

Sul Taxi
24 horas
3852-5181
2507-9850

COMPROVANTE DE PERCURSO
CNPJ: 00.242.633/0001-06
Sede: Rua Irineu Marinho, 30 / 1003
Ponto Fixo: Rua Lauro Muller, 116 - Torre Rio Sul
E-mail: sultaxi@ig.com.br

R$ 8,00

(Oito Reais)

De: _____ Para: **CONTABILIZADO**

Data: 13/05/2011 Hora: _____

134
Nº da Viatura

ASSINATURA MOTORISTA

COOTRAMO (21) 3976-9944 3976-9945 RÁDIOTÁXI

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 205110092418 PREFERENCIAL
AIRJ
TRAJETO: VILA DA PENHA
VALOR: R$ 73.80 DINNERS

VEND: cmarcia
14/06/2011 20:27
VALIDADE 180 DIAS

NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

LINHAS AEREAS S.A.
Av.Jurandir,856-lote4/SP c.n.p.j 02.012.862/0001-60

Miscellaneous Charges Order
MCO EXCHANGE COUPON

957 2702614755 3

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
CODIGO DO AGENTE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE
AEROPORTO - BRASILIA
2025CA
Data Emissão/Issue Date Valido Até/Invalid After
14JUN11
ADT
Nome/Name
LOUREIRO/FRANCISCO MR
Para/To
TAM LINHAS AEREAS
Em/At
BRASILIA

CONTABILIZADO

TAXA DE REVALIDACAO

ENDOSSO-RESTRICOES/ENDORSEMENTS-RESTRICTIONS

EMISSAO ORIGINAL/ORIGINAL ISSUE
-FARE BRL80.00 TTL BRL80.00
CALCULO DA TARIFA/FARE CALCULATION
FARE BRL80.00 TTL BRL80.00
TARIFA EQUIV.PAGA/EQUIV.FARE PAID

FORMA DE PAG./FORM OF PAYMENT
ZZXXXXXXXXXXXX7966000113278706 7966/ C 364512

TARIFA/FARE
BRL********80,00
TAXA/TAX
-
TOTAL
BRL********80,00

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
INTRANSFERIVEL/NOT TRANSFERABLE
Sujeito as condicoes de contrato
Subject to conditions of contract

957 270261475 3

LINHAS AEREAS S.A.
Av.Jurandir,856-lote4/SP c.n.p.j 02.012.862/0001-60

Miscellaneous Charges Order
MCO PASSENGER COUPON

957 2702614755 3

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
CODIGO DO AGENTE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE
AEROPORTO - BRASILIA
2025CA
Data Emissão/Issue Date
14JUN11
ADT
Nome/Name
LOUREIRO/FRANCISCO MR
Para/To
TAM LINHAS AEREAS
Em/At
BRASILIA

TAXA DE REVALIDACAO

ENDOSSO-RESTRICOES/ENDORSEMENTS-RESTRICTIONS

EMISSAO ORIGINAL/ORIGINAL ISSUE
-FARE BRL80.00 TTL BRL80.00
CALCULO DA TARIFA/FARE CALCULATION
FARE BRL80.00 TTL BRL80.00
TARIFA EQUIV.PAGA/EQUIV.FARE PAID

FORMA DE PAG./FORM OF PAYMENT
ZZXXXXXXXXXXXX7966000113278706 7966/ C 364512

TARIFA/FARE
BRL********80,00
TAXA/TAX
-
TOTAL
BRL********80,00

THIS IS YOUR RECEIPT

*** NOT VALID FOR TRAVEL ***
INTRANSFERIVEL/NOT TRANSFERABLE
Sujeito as condicoes de contrato
Subject to conditions of contract

957 270261475 3

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150308	1	R$ # 1.591,20 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150308	1	

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

CLIO LIVRARIA COMERCIAL
CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA

FONE: 3364-9233 / 3364-9232

AEROPORTO INT. DE BRASILIA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK SHIS AREA 24

CF/DF: 07.546.295/002-86 | *CNPJ: 01.164.256/0026-55*

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Contab.

005539

Data Limite para Emissão
18/05/2012

Data da Emissão: 03/06/11 Valor: R$ 39.30

Nome:

Endereço:

CPF: Fone:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
				39.30
	1	refeição		

CONTABILIZADO

PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP: 70333-900 - FONE 3212-1500 - PROCON DF 151.

TOTAL R$: 39.30

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul
FONE: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
1.000 jogos de 50x3 vias - 5.001 a 6.000 - AIDF nº 1-111-09200/2011

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 1.591,20	Valor por extenso: Hum Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Vinte Centavos				
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miriveliana Paiva Vecchio				
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua General Vasco Alves 243/ 08				Bairro: Centro	
CEP: 90010-410	DDD: 51	Telefone: 32102727	UF: RS	Cidade: Porto Alegre	
A importância acima indicada refere-se a: 10 (dez) Diárias à Geral Reunião Conselho da ISM					
					000157
Recebi a importância especificada: (assinatura) CONTABILIZADO				Data do Pagamento:	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

ÚLTIMAS DO MUNDO ESPORTIVO
• Verdão encara o Atlético-GO no...
• Torcedores do Peñarol viajarão 3 dias...
• Sub 17: "Espero muito mais..."
Tudo sobre esportes. YAHOO! BRASIL

Conversor de Moedas

Cotação de Moedas | **Conversor de Moedas**

Exibir ajuda

Digite um país ou moeda: Dólar americano (USD)
Pesquisar todos

Digite um valor: $ 1000,00

Digite um país ou moeda: Real brasileiro (BRL)
Pesquisar todos

Digite um valor: R$ 1591,2

Taxa de câmbio de 1,5912 em 21 Junho 2011

Exibir tendência de 5 dias

Observação: As taxas de câmbio indicadas são "taxas bancárias". As taxas máximas no mercado podem estar sujeitas a comissões

PUBLICIDADE

CORREIOS

Encomenda Econômica dos Correios. O jeito mais seguro, confiável e barato de enviar encomendas de até 30 kg para todas as partes do Brasil.

Saiba mais sobre o PAC

PAC

000153

Guia de bolso para 21 Junho 2011

Dólar americano (USD)

1 $	5 $	10 $	50 $	100 $	250 $	500 $
1,59 R$	7,96 R$	15,91 R$	79,56 R$	159,12 R$	397,8 R$	795,6 R$

Real brasileiro (BRL)

5 R$	10 R$	50 R$	100 R$	250 R$	500 R$	1000 R$
3,14 $	6,28 $	31,42 $	62,85 $	157,11 $	314,23 $	628,46 $

Imprimir guia completo

Copyright © 2011 Yahoo! Todos os direitos reservados. Direitos Autorais - Termos do Serviço - Política de Privacidade - Ajuda - Reportar Problemas - Yahoo! News Network

Cotações atrasadas, salvo indicação em contrário. O atraso é de 15 mins para NASDAQ, NYSE e Amex. Veja também os atrasos para outras bolsas. Todas as informações são fornecidas "na forma em que estão" para fins exclusivos de informação, não servindo para negociação nem como conselhos. O Yahoo! nem qualquer dos provedores independentes é responsável por eventuais erros, insuficiências ou atrasos nas informações, nem por eventuais medidas tomadas com base nas informações aqui contidas. Ao acessar o site do Yahoo!, você se compromete a não redistribuir as informações que aqui se encontram.

Os dados fundamentais sobre as empresas são fornecidos pela Capital IQ. Os dados de gráficos históricos e atualizações diárias são fornecidos pela Commodity Systems, Inc. (CSI). Os dados de gráficos históricos internacionais, atualizações diárias e estimativas de analistas de fundos são fornecidos pela Thomson Financial Network. Todos os dados fornecidos pela Thomson Financial Network baseiam-se exclusivamente em informações de pesquisas prestadas por analistas independentes. O Yahoo! não analisou e, de nenhuma forma, endossa a validez de tais dados. O Yahoo! e a ThomsonFN não serão responsáveis por qualquer medida tomada com base nesses dados.

CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>

Enc: Documentos - Consejo de la ISM

1 mensagem

miguelina paiva vecchio <miguelinavecchio@yahoo.com.br> **9 de junho de 2011 10:33**

Responder a: miguelina paiva vecchio <miguelinavecchio@yahoo.com.br>
Para: Beto PDT <betopdt@ig.com.br>, Lana Valente <lanarvalente@yahoo.com.br>

Bom dia,

Esse é o e-mail da convocação oficial para a reunião do Conselho da ISM que vai ser realizada na Grécia, nos dias 28 e 29 de junho, nos dias 1 e 2 de julho será a reunião da IS também na Grécia (ainda não tenho o nome desse hotel). O que precisamos:

Passgens aéreas com saída POA-Grécia no dia 26 de junho e retorno dia 03 de julho Grécia-POA, para 2 pessoas, ainda aguardo confirmação de quem irá acompanhar Miguelina;
Hospedagem no hotel abaixo indicado que será a sede da primeira reunião ISM para 2 pessoas, no período da chegada até o dia 29/06, depois do dia 29/06 até o dia 02/07 elas deverão ficar do hotel sede da próxima reunião (assim que tiver os dados repassarei).

De acordo com o e-mail recebido passou o prazo para fazer a reserva no hotel abaixo, então precisamos de maior urgência dessa hospedagem no momento.

Reunión del Ejecutivo y Consejo de la ISM
Atenas, Grecia, 28 y 29 de junio de 2011

Información de Hotel

HOTEL ALOJAMIENTO

Habitaciones a precios especiales han sido reservados para las delegadas que asistirán a las reuniones del Ejecutivo y Consejo de la ISM en los hoteles mencionados a continuación. Las solicitudes de habitación se tratarán por orden de llegada/recibo del formulario.

Correspondencia

Para reservar su habitación de hotel, por favor complete el formulario de reservación de hotel y enviarlo a EUROSTAR-Travel Plan, ya sea por correo electrónico o por fax (ver datos de contacto más abajo). Por favor, dirija toda correspondencia a la Sra. Fani Spyrou:

EUROSTAR S.A.–Travel Plan
Sra. Fani Spyrou
Departamento de Congresos y Eventos
Tel: +30 210 3333363, +30 210 3333361, +30 210 3333358, +30 210 3333300

Fax: +30 210 3333391
Emails: congress@travelplan.gr, fspyrou@travelplan.gr

1. HOTEL GRAND RESORT LAGONISSI

Avenida Sounion
190 10 Lagonissi
Attica
Grecia
www.grandresort.gr

Este hotel es también la sede de la reunión del Ejecutivo y Consejo de la ISM y se encuentra a unos 20km aproximadamente del aeropuerto internacional de Atenas y a unos 40km aproximadamente del centro de la ciudad de Atenas.

000100

Miguelina Vecchio
Presidente Nacional da Ação da Mulher Trabalhista
Vice-Presidente da Internacional Socialista de Mulheres
América Latina Sul

"Sou como você me vê
posso ser leve como uma brisa,
ou forte como uma ventania,
depende de quando,
e como você me vê passar"
Clarice Lispector

----- Mensagem encaminhada -----
De: Socialist International Women <socintwomen@gn.apc.org>
Para: undisclosed recipients <socintwomen@gn.apc.org>
Enviadas: Sexta-feira, 27 de Maio de 2011 16:27
Assunto: Documentos - Consejo de la ISM

CIRCULAR 04/11
27 de mayo de 2011

Consejo de la ISM
Atenas, Grecia, 28 y 29 de junio de 2011

MUJERES ÁRABES Y EL CAMINO A LA DEMOCRACIA

A las organizaciones miembros, fraternales y asociadas de la Internacional Socialista de Mujeres

Estimada compañera,

Tengo el agrado de enviarle adjunto el formulario de inscripción, la hoja de información técnica y el formulario de reservación de hotel para el próximo Consejo de la Internacional Socialista de Mujeres, ISM, que se celebrará en Atenas, Grecia, el martes 28 y miércoles 29 de junio de 2011. El tema a discutir es: **Mujeres árabes y el camino a la democracia.**

Sírvase tomar nota que el formulario de inscripción se ha de enviar al secretariado de la ISM a más tardar el día **lunes 20 de junio de 2011**. En cuanto a la reserva de hotel, por favor contactar la agencia de viajes Eurostar SA-Travel Plan directamente. Me gustaría señalar que la disponibilidad de hoteles es muy limitado debido a que las Olimpiadas Especiales también se celebrarán en Atenas los mismos días que se celebrará el Consejo de la ISM. Hasta el momento, PASOK ha logrado asegurar habitaciones en dos hoteles y todavía están tratando de encontrar una tercera opción que pueda ofrecer alojamiento a un precio más cómodo. Tenga en cuenta que existe la posibilidad de compartir alojamiento en ambos hoteles. Para más información sobre alojamiento compartido, por favor contactar la agencia de viajes.

En caso de necesitar información adicional, por favor no dude en ponerse en contacto con el secretariado de la ISM llamando al +44 20 7720 0568 o por correo electrónico a socintwomen@gn.apc.org.

Gracias por su comprensión y espero contar con su presencia en Atenas.

Saludos cordiales,

Marlène Haas
Secretaria General

Internacional Socialista de Mujeres
Maritime House
Old Town
Londres
SW4 0JW
Reino Unido

Teléfono: +44 20 7720 0568
Telefax: +44 20 7720 4448
Email: socintwomen@gn.apc.org

Vea nuestra página Web: <http://www.socintwomen.org/>

4 anexos

Council Reg Sp.doc
53K

Council Tech info Sp.doc
41K

Reservación
42K

Reservación
56K

Internacional Socialista de Mujeres

Consejo, Atenas, Grecia
28 y 29 de junio de 2011

Información Técnica

Sede de la reunión:

HOTEL GRAND RESORT LAGONISSI
Avenida Sounion
190 10 Lagonissi
Attica
Grecia
www.grandresort.gr

Participación:

Delegaciones a la reunión del Consejo deben ser limitados a tres personas a pesar del tipo de membresía del partido. Un máximo de tres representantes adicionales pueden asistir como observadoras.

Registro:

Sírvase completar el Formulario de Inscripción de la ISM y enviarlo a más tardar el día **lunes 20 de junio de 2011** al secretariado de la ISM por fax al +44 20 7720 4448 o por e-mail a socintwomen@gn.apc.org.

Llegada:

Sírvase tomar nota que solo las delegadas que envíen sus detalles de llegada al secretariado de la ISM serán recibidas en el aeropuerto y trasladadas al hotel.

Interpretación:

Se contará con interpretación simultánea en inglés, francés y español.

Alojamiento:

HOTEL GRAND RESORT LAGONISSI
Avenida Sounion
190 10 Lagonissi
Attica
Grecia
www.grandresort.gr
Tarifa de habitación:
Habitación individual 260 euros
Habitación doble 260 euros
(Desayuno e impuestos incluidos)

Alojamiento:

HOTEL MARGI

Calle 11 Litous
166 71 Vouliagmeni
Attica
Grecia
www.themargi.gr
Tarifa de habitación:
Habitación individual 200 euros
Habitación doble 225 euros
(Desayuno e impuestos incluidos)

000103

Reservación de hotel: Para reservar su habitación de hotel, por favor complete el formulario de reservación de hotel y enviarlo a EUROSTAR-Travel Plan, ya sea por correo electrónico o por fax (ver datos de contacto más abajo). EUROSTAR-Travel Plan es la agencia de viajes encargada de organizar el alojamiento de las delegadas que asistirán a las reuniones de la ISM en Atenas.

Por favor, dirija toda correspondencia a la Sra. Fani Spyrou. La fecha límite para reservar su habitación en el Hotel Grand Resort Lagonissi es **domingo 05 junio de 2011** y en el Hotel Margi es **lunes 30 de mayo de 2011**.

EUROSTAR S.A. - Travel Plan
Sra. Fani Spyrou
Departamento de Congresos y Eventos
Tel: +30 210 3333363, +30 210 3333361, +30 210 3333358, +30 210 3333300
Fax: +30 210 3333391
Emails: congress@travelplan.gr, fspyrou@travelplan.gr

Pago: Todos los pagos deben hacerse directamente a la agencia de viajes EUROSTAR SA-Travel Plan, ya sea por transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

Consultas: **Internacional Socialista de Mujeres**
Maritime House
Old Town, Londres
SW4 0JW, Reino Unido
Tel: +44 20 7720 0568
Fax: +44 20 7720 4448
E-mail: socintwomen@gn.apc.org

Sírvase tomar nota que la Internacional Socialista de Mujeres no puede hacerse responsable por el coste de viaje, alojamiento o cualquier otro gasto en el que puedan incurrir las delegadas/invitadas.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150360	0	# R$ 1.757,25 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150360	0	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 165
SPADI/SJD

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 1.757,25	Valor por extenso: UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS				
CPF/CNPJ: 21473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MIRVELINA PAIVA VECCHIO				
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA GENERAL VASCO ALVES 243/08				Bairro: Centro	
CEP: 90010-410	DDD: 51	Telefone: 32102727	UF: RS	Cidade: P. ALEGRE	
A importância acima indicada refere-se/a: REEMBOLSO DESPESAS REUNIÕES E SEMINÁRIO AMT DE 07 A 15/06/11. NOTAS ANEXAS					
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

Porto Alegre, 21 de junho de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referentes a roteiro realizado para reuniões e seminário da AMT, em celebração aos seus trinta anos de fundação nos Estados de Pernambuco, Ceará e Brasília no período de 07/06 a 15/06.
Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento dos valores, bem como os comprovantes dos boletos de avião.
*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

000166

Boletos de avião das seguintes companheiras participantes:
Leonor da Costa
Miguelina Paiva Vecchio
Maria Eugenia Steyer
Tânia Maria de Paula Feijó

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
09/06	Pousada do Amparo LTDA/PE	alimentação	2056	331,10
10/06	João M. F. L. Pinheiro Gastronomia/CE	alimentação	087461	185,24
10/06	João M. F. L. Pinheiro Gastronomia/CE	alimentação	087456	169,81
12/06	Seveiro Mario Giudice EPP/DF	alimentação	015013	22,50
14/06	JBM Churrascaria LTDA/DF	alimentação	089491	255,64
07 a 10/06	Hotel Atlante Plaza	alimentação		385,00
12/06	Torre Palace Hotel LTDA	alimentação	36763	264,96
08/06	Coop. Serv. Táxi do Aeroporto/PE	transporte		19,00
10/06	Cooperttur – Táxi/CE	transporte		22,00
11/06	Sinpetáxi	transporte	JHR 8893	37,00
12/06	Sinpetáxi	transporte	JHJ 2412	37,00
14/06	Unitáxi	transporte	JIG 8877	8,00
15/06	Sinpetáxi	Transporte		20,00
Valor Total R$				1.757,25

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

Ozair Meier
Secretaria

Viva La Vaca

João M. F. L. Pinheiro - Gastronomia
Av Santos Dumont, 2287 - Tel: (85) 3224.9533 - CEP: 60150-161
Aldeota - Fortaleza - Ceará
CNPJ: 08.196.733/0001-55 - CGF: 06.202085-4

RECIBO

Valor R$ 185,24

Recebi(emos) de Diretório Nacional - PDT
Endereço Rua 7 de Setembro 141 6º An
A Importância de Cento e Oitenta e C
Reais e Vinte e Quatro Cen
Referente
Cupom Fiscal 087461

Para maior clarezo firm _____ o presente

Fortaleza 10 de Junho de 2

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura

CCC167

JOAO M.F.L. PINHEIRO - GASTRONOMIA
AV. SANTOS DUMONT, 2287
ALDEOTA - FORTALEZA - CEARA
CNPJ 08.196.733/0001-55 IE: 06.202.085-4
INSCRICAO MUNICIPAL:
10/06/11 23:39:43 GNF:000004 COO:087456

CUPOM FISCAL

MESA:0015 CONFERENCIA DE MESA:087455

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
	QTDxUNITARIO		ST	VALOR(R$)
001	00000000004128	RODIZIO VIP	T17,00%	134,00+
		AGUA MINERAL-GF	F	3,58+
		TORRE DE REFRIGER	F	16,80+
				154,38
				~~15,43~~
				169,81
				169,81
				169,81

: 34
-----Sistema Colibri

II R ECF-IF VER03.20
FAB:4738060705833
JJJJJJJJJJDEAJJFIG BR

Pousada do Amparo

POUSADA DO AMPARO LTDA
Rua do Amparo,191 - Amparo
Olinda - PE - Fone (81)3439.1749
CNPJ 01.790.381/0001-12 - Inscrição Estadual 0267280-44

C. N. A. E
5611-2/01

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor - Série D-1

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa

Nome: Diretório Nacional - PDT
Data da Emissão: 09/06/11

Val: 13/05/2013 Nº 2056

GRÁFICA A UNICA LTDA. R. Waldemar Paulino dos Santos, 56 - Varadouro - Olinda - PE - CNPJ: 11.146.610/0001-14 - Insc. Est.:0022387-56
Cred. 48/97 de 25/02/1997 - 10 Talões 50x2 - 001751 a 002250 - Aut - Nº2010024146 em 14/05/2010 - Nº de Ordem -
Proc. Manuscrito - Mod 2 - Série D1 Data Limite para Emissão das Notas Fiscal:13/05/2013

Quant.	Unid.	DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unit.	TOTAL
		Despesas com alimentação		331,10

NÃO VALE COMO RECIBO
No valor da mercadoria você está pagando % de ICMS Total R$ 331,10

JOAO M.F.L. PINHEIRO - GASTRONOMIA
AV. SANTOS DUMONT, 2287
ALDEOTA - FORTALEZA - CEARA
CNPJ 08.196.733/0001-55 IE: 06.202.085-4
INSCRICAO MUNICIPAL:
10/06/11 23:52:24 GNF:000004 COO:087461

CUPOM FISCAL

MESA:0018 CONFERENCIA DE MESA:087460

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
	QTDxUNITARIO		ST	VALOR(R$)
001	00000000001202	SUCO JARRA		
	2,000x12,70		F	25,40+
002	00000000004605	CAMARAO AO CATUPI		
	1,000x45,80		T17,00%	45,80+
003	00000000004930	BATATA FRITA		
	1,000x8,70		T17,00%	8,70+
004	00000000004982	FILET A MEDALHAO		
	2,000x38,40		T17,00%	76,80+
	00000000007201	REFRIGERANTE-LATA		
	2,000x5,90		F	11,70+
SUBTOTAL R$				168,40
Acréscimo R$				16,84+
TOTAL R$				185,24
D. Fo				185,24
VALOR RECEBIDO R$				185,24

Mesa : 018 Sequencia : 36
-----Sistema Colibri

BEMATECH MA-20 FI II R ECF-IF VER03.20
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4738060705833
10/06/11 23:52:35 AAAAAAAAAAEFBAFFI BR

JBM CHURRASCARIA LTDA.

chamas grill

FONE: (61) 3225-1596

SHS QUADRA 03 - BLOCO "G"
CEP: 70322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 72.571.821/0001-99 CF/DF: 07.342.066/001-77

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE-D

089491

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **28/01/2012**

DATA DA EMISSÃO 14/06/11 VALOR 955,64

NOME DIRETORIO NACIONAL PDT

ENDEREÇO

CIDADE: ESTADO:

CPF/CNPJ: 00 74 95 75 0001-169

Quant.	Descrição	P.Unitário	Preço Total
	DESJEUN		955,64
	C/ REFEICÃ		
	Recebemos		
	Em, 14/06/2011		
	JBM CHURRASCARIA LTDA		
			955,64

PROCON 151 - SCS Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília-DF

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS **Total R$**

DOM ED. GRÁFICA LTDA ME - 3ª Av. - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - N. Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 5.000 Jgs. NF Mod. 002-D - 03 Vias - 86.001 à 91.000 - AIDF: 1-111-01691/ 2011

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO
HOTEL ATLANTE PLAZA

CNPJ: 00.338.915/0006-16 Registro na EMBRATUR N° PE-1601906200007-6
Paulista Praia Hotel S.A. Insc. Est. 0083676-12 Insc. Mun. 084.865-4
Av. Boa Viagem, 5426 reservas@ponteshoteis.com.br
Boa Viagem CEP 51030-000 Recife PE Brasil
Telefone: (81) 3302.3333 Fax: (81) 3302.3344

Para emissão da NFSe no site, utilize o N° do RPS desprezando o complemento /1

HOSP: VECCHIO, MIGUELINA
NOME: DIRETORIO NACIONAL - PDT
END: RUA 7 DE SETEMBRO, 141 / 4 ANDAR CENTRO RJ
CNPJ: 00719575000169
CHECKIN: 07/06/2011 23:59
CHECKOUT: 10/06/2011 05:27

N° DO RPS: 151722/1
SÉRIE RPS: 2
ADULT/CRIANÇA: 1 / 0
NÚMERO DA UH: 212
RESERVA: 5066018
USUÁRIO: JEDNALDO
DT EMISSÃO: 10/06/2011

DATA	COD	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/06/2011	RS	ROOM SERVICE	101,00	101,00
08/06/2011	BU	FRIGOBAR	7,00	108,00
08/06/2011	BU	FRIGOBAR	3,50	111,50
08/06/2011	BU	FRIGOBAR	3,50	115,00
08/06/2011	RB	REST BRASSERIE	249,00	364,00
09/06/2011	RB	REST BRASSERIE	7,00	371,00
09/06/2011	BU	FRIGOBAR	3,50	374,50
09/06/2011	BU	FRIGOBAR	7,00	381,50
10/06/2011	BU	FRIGOBAR	3,50	385,00
10/06/2011	AMP	AMEX POS	-385,00	0,00

TOTAL DA NOTA 385,00

Este RPS serve como comprovação dos serviços prestados, a NFSE (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) referente ao RPS, estará disponível no site da prefeitura da Cidade do Recife, através do link: https://nfse.recife.pe.gov.br/rps.aspx.

Este documento não pode ser alterado fora do mês de emissão, Em caso de dúvidas: Contactar o hotel pelo fone: 81 3302-4537, ou pelo email: carteirafiscal@ponteshoteis.com.br

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO
HOTEL ATLANTE PLAZA

CNPJ: 00.338.915/0006-16 Registro na EMBRATUR N° PE-1601906200007-6
Paulista Praia Hotel S.A. Insc. Est. 0083676-12 Insc. Mun. 084.865-4
Av. Boa Viagem, 5426 reservas@ponteshoteis.com.br
Boa Viagem CEP 51030-000 Recife PE Brasil
Telefone: (81) 3302.3333 Fax: (81) 3302.3344

Para emissão da NFSe no site, utilize o N° do RPS desprezando o complemento /1

HOSP: VECCHIO, MIGUELINA
NOME: DIRETORIO NACIONAL - PDT
END: RUA 7 DE SETEMBRO, 141 / 4 ANDAR CENTRO RJ
CNPJ: 00719575000169
CHECKIN: 07/06/2011 23:59
CHECKOUT: 10/06/2011 05:27

N° DO RPS: 151722/1
SÉRIE RPS: 2
ADULT/CRIANÇA: 1 / 0
NÚMERO DA UH: 212
RESERVA: 5066018
USUÁRIO: JEDNALDO
DT EMISSÃO: 10/06/2011

DATA	COD	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/06/2011	RS	ROOM SERVICE	101,00	101,00
08/06/2011	BU	FRIGOBAR	7,00	108,00
08/06/2011	BU	FRIGOBAR	3,50	111,50
08/06/2011	BU	FRIGOBAR	3,50	115,00
08/06/2011	RB	REST BRASSERIE	249,00	364,00
09/06/2011	RB	REST BRASSERIE	7,00	371,00
09/06/2011	BU	FRIGOBAR	3,50	374,50
09/06/2011	BU	FRIGOBAR	7,00	381,50
10/06/2011	BU	FRIGOBAR	3,50	385,00
10/06/2011	AMP	AMEX POS	-385,00	0,00

TOTAL DA NOTA 385,00

Este RPS serve como comprovação dos serviços prestados, a NFSE (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) referente ao RPS, estará disponível no site da prefeitura da Cidade do Recife, através do link: https://nfse.recife.pe.gov.br/rps.aspx.

Este documento não pode ser alterado fora do mês de emissão, Em caso de dúvidas: Contactar o hotel pelo fone: 81 3302-4537, ou pelo email: carteirafiscal@ponteshoteis.com.br

00163

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE. Nº.

XIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº. TIPO:

AMERICAN EXPRESS

VISA

AMEX CARD
HOTEL ATLANTE PLAZA
AV BOA VIAGEM 5426
TERM.:41597459 ESTAB.:9910145754
10 JUN 11 05:31 AUTORIZ.:529668
DOC.:695226
*3764-49****-*2003*
VENDA CREDITO A VISTA
VALOR VENDA : 385,00

VIA CLIENTE

SC/NORTE

CNPJ: 10.735.[illegible]

12/06/2011 [illegible]

CNPJ/CPF/CONSUMIDOR [illegible]

CUPUM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL ITEM
001	22	EMP CAMARÃO 1 11		
002	22	EMP CAMARÃO 1 [illegible]		
003	24	EMP TUNAIE SECO 1 [illegible]		
004	6	EMP CALABRESA C/ [illegible] 1 112 00[illegible]		
005	11	EMP FRANGO C/ [illegible] 1 112 00[illegible]		

[illegible]

AUTOMACAO COMERCIAL [illegible]

[illegible]

VERSAO : 01 ECF:[illegible]

000000000[illegible]TIYIYPO 12/06/2011 14:55:44V

FAB:BL050875600000020318A

COOPERATIVA DO SERVIÇO DE TAXI DO AERO

CNPJ-12.853.917/0001-18

Rua Pintor Lula Cardoso Ayres, 80

Imbiribeira - Recife - PE - CEP 5[illegible]

Fone 0**81/3322-4153 / 3462-[illegible]

EMAIL:coopseta123@terra.com.br

VIA DO PASSAGEIRO

HORA 04:18 08/06/2011 [illegible]

VENDEDOR: PATRICIA MARIA DA SILVA

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL R$

ATLANTE [illegible] ZONA 01)

[illegible]19,00

VALOR PAGO R$: 19,00

COOPSETA - ATENDIMENTO 24 HORAS

TELEFONE: 3322-4153 / 3322-5022

VALIDO COMO RECIBO

COC169

TORRE PALACE HOTEL LTDA.

TORRE PALACE HOTEL

FONE: (61) 3961-5555 / FAX: (61) 3961-5554

SHN - Qd. 04 - Bloco "A" - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Modelo 002-D

36763

Data Limite para Emissão 10/12/2010

PROCON - SCS Qd. 08 - Bl. B - Nº 60 - Sala 240 - 2º Andar - Tels.: (61) 3212-1500 ou 151 - Venâncio 2000

CNPJ: 00.096.115/0001-21 | CF/DF: 07.342.253/001-32

Data da Emissão 12/06/11 Valor R$ 264,96

Nome:

Endereço:

Fone: CPF:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
		Despesas		
		Recebemos		
		Em 12/06/11		
		[illegible]		
		AIDF Nº 1-111-23498/2009		
		NF Prorrogada até 10/12/2011		
		Portaria SEFP Nº 468/2009		
			TOTAL R$	264,96

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

JM GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIG Lote 02/03 - Loja 01 - Taguatinga DF - CF/DF: 07.484.783/001-65
CNPJ: 08.665.821/0001-59 - 2500 Jogos - 50x3 vias de 35001 a 37500 - AIDF: 1-111-23498/2009

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150361	8	# 1.767,70 # R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150361	8	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) *.*

a MIGUELINA PAIVA VECCHIO ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 30 de JUNHO de 11

BANCO DO BRASIL

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

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

001-1251-0 001-150361-8 8290105173-3

CCC170

Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE: MIGUELINA PAIVA VECCHIO		CÓD. AGÊNCIA: 0837	NÚMERO DA CONTA: 08.051420.0-3
DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro): PDT - DNRI	NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA: 1313	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO	
BANCO: 001	AGÊNCIA: 1251-3	EM DINHEIRO	
Nº DO CHEQUE: 150361	VALOR: 1.767,70	EM CHEQUES	
		TOTAL: 1.767,70	

CONTABILIZADO

1.27030.58 - 08/09 - Cliente

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas**.

AUTENTICAÇÃO

BBB0533100350400132104072011 ********1.767,70R 083917 0805142003 MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R$
MIGUELINA	DC		04 07 11	1.767,70

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
49		1579	312 020106008	111.02.01.02.00-3

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 1.767,70	Valor por extenso: Um mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta centavos			
CPF/CNPJ: 424493870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miguelina Paiva Vecchio			
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua General Vasco Alves 243/108				Bairro: Centro
CEP: 90010-410	DDD: 51	Telefone: 32102727	UF: RS	Cidade: P. Alegre
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesas ANT. Notas anexas				
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

Porto Alegre, 21 de junho de 2011.

000172

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Solicitação de reembolso das notas relacionadas abaixo referentes à aquisição de material para utilização no projeto "Mais uma Chance", que trata de meninas em situação de vulnerabilidade social.

*OBS: Este material foi comprado em Belo Horizonte porque os valores são mais baratos do que em Porto Alegre.

Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Notas:

Empresa	Nº da Nota Fiscal	Valor R$
Canetas Ideias Comércio LTDA -ME	002325	763,30
Canetas Ideias Comércio LTDA -ME	002326	707,00
Canetas Ideias Comércio LTDA -ME	002327	297,40
Valor Total R$		1.767,70

Atenciosamente,

CLAIR MACIEL
SECRETARIA

Miguelina Vecchio

000173

CANETAS IDÉIAS COMÉRCIO LTDA. - ME

ROD BR 356, Nº 3049 - LOJA NL 69 - BELVEDERE
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
FONE: (31) 3264-1599 - CEP: 30320-900

CNPJ 05.754.961/0001-05
Insc. Est. 062.241083.0004

DATA DE EMISSÃO: 27/05/11

NOTA FISCAL - SÉRIE D1
Vendas a Consumidor
Nº 002325
1ª VIA - CONSUMIDOR

NOME: Diretório Nacional do PDT CNPJ 00719575000169
ENDEREÇO: Rua 7 de setembro 141 centro RJ

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
1		Grampeador		169,00
1		furador		39.90
1		Etiquetador		169.90
2		refil	59,90	119,80
1		estilete		39.90
1		regua		16.90
5		prendedores	28,00	140,00
1		clips		18,00
1		caneta		49,90

Imprebel Impressos Belo Horizonte Ltda. - Rua Magnólia, 169 - Bairro Pedro II - CEP 31230-060 - Belo Horizonte - MG
Fax.: (31) 3411-6344 - CNPJ 16.566.960/0001-53 - Insc. Est. 062.097039.0075 - 50 Blocos 50x3 Nota Fiscal Série D1
000001 a 002500 - ISENTO DE AIDF CONFORME DECRETO 44.609 de 06/09/2007 - Data da Impressão 15/09/2008

TOTAL R$ 763.30

CANETAS IDÉIAS COMÉRCIO LTDA. - ME

ROD BR 356, Nº 3049 - LOJA NL 69 - BELVEDERE
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
FONE: (31) 3264-1599 - CEP: 30320-900

CNPJ 05.754.961/0001-05
Insc. Est. 062.241083.0004

DATA DE EMISSÃO: 27/05/11

NOTA FISCAL - SÉRIE D1
Vendas a Consumidor
Nº 002326
1ª VIA - CONSUMIDOR

NOME: Diretório Nacional do PDT CNPJ 00719575000169
ENDEREÇO: Rua 7 de setembro 141 centro RJ

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
1		prendedor		28,50
1		fita banana		3.90
1		tesoura		10.90
5		furadores	79,90	399,50
8		canetas	6,90	55,20
12		folhas	3,90	46,80
1		Bloco		39,90
2		caneta	24,90	49,80
25		folhas	2,90	72,50

Imprebel Impressos Belo Horizonte Ltda. - Rua Magnólia, 169 - Bairro Pedro II - CEP 31230-060 - Belo Horizonte - MG
Fax.: (31) 3411-6344 - CNPJ 16.566.960/0001-53 - Insc. Est. 062.097039.0075 - 50 Blocos 50x3 Nota Fiscal Série D1
000001 a 002500 - ISENTO DE AIDF CONFORME DECRETO 44.609 de 06/09/2007 - Data da Impressão 15/09/2008

TOTAL R$ 707,00

CANETAS IDÉIAS COMÉRCIO LTDA. - ME

ROD BR 356, Nº 3049 - LOJA NL 69 - BELVEDERE
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
FONE: (31) 3264-1599 - CEP: 30320-900

CNPJ 05.754.961/0001-05
Insc. Est. 062.241083.0004

DATA DE EMISSÃO: 27/05/11

NOTA FISCAL - SÉRIE D1
Vendas a Consumidor

Nº 002327

1ª VIA - CONSUMIDOR

NOME: Diretorio Nacional do PDT CNPJ 00719575000169
ENDEREÇO: Rua 7 de setembro 141 centro RJ

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$
4		Etiquetas	13.90	55.60
2		colas	18 90	37.80
1		Etiqueta		29.90
1		Kit		32,90
6		etiquetas	8 00	48 00
1		caneta		54 90
1		bloco		21.00
1		pulseira		2 30
1		furador		15.00
			TOTAL R$	297.40

Imprebel Impressos Belo Horizonte Ltda. - Rua Magnólia, 169 - Bairro Pedro II - CEP 31230-060 - Belo Horizonte - MG
Fax.: (31) 3411-6344 - CNPJ 16.566.960/0001-53 - Insc. Est. 062.097039.0075 - 50 Blocos 50x3 Nota Fiscal Série D1
000001 a 002500 - ISENTO DE AIDF CONFORME DECRETO 44.609 de 06/09/2007 - Data da Impressão 15/09/2008

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150363	4	R$ #470,76 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150363	4	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 470,46	Valor por extenso: Quatrocentos e setenta reais e setenta e seis centavos
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Mirvelina Faita Vecchio
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua General Vasco Alves 243/08	Bairro: Centro
CEP: 90010-410 / DDD: 51 / Telefone: 3202727 / UF: RS	Cidade: P. Alegre

A importância acima indicada refere-se a: Reembolso despesas revista AMT.

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

Porto Alegre, 21 de junho de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

CCC176

Solicitação de reembolso das notas relacionadas abaixo referente a despesas para celebração do aniversário de 30 anos da AMT.
Notas estão anexadas para ressarcimento do valor.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Notas:

Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
Restaurante Kolher D'Pau	bolo AMT	1886	250,00
Linna Festas	materiais	272211	205,76
Sintáxi	transporte	3106	7,00
Aspertáxi	transporte	3288	8,00
Valor Total R$			470,76

Atenciosamente,

CLAIR MACIEL
SECRETARIA

Miguelina Vecchio

000177

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

Nº 959715 D

R$ 800

Veículo: Prefixo: 3288 Placa:

Recebí de _____ a importância de

_____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre 21 de Junho de 2011

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RESTAURANTE KOLHER D'PA

DAISY P. CONTER

Av. Bento Gonçalves, 587 Fone 651-1386

CHARQUEADAS - RS

CGC 90.180.316/0001-03 Inscr. Estadual 236/0004888

NOTA FISCAL 1.ª VIA

Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 Nº 1886

NOME: DIRETORIO NACIONAL DO PDT

Endereço:

Data da Emissão da Nota 22 de 06 de 2011

Quant	Discriminação das Mercadorias	P. Unit	TOTAL
01	BOLO DE ANIVERSÁRIO - AMT		250,00

Gráfica Charqueadas Ltda.
1o tis. 2x5o 1651 a 2150

TOTAL NCz$ 250,00

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE I

PMPA - EPTC № 386364 R$ 7,80

SINTAXI
Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3106 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 21

Porto Alegre, 21 de 06 de 11

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150364	2	R$ # 633,98 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150364	2	

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *
..*.

MARIA FERNANDA DE LAGUILA TARTUNI
AV.DIARIO DE NOTICIAS,300 LJ 2097 POA-RS
TEL.(51)32579007 CEP.90810-080
CNPJ: 10.265.702/0001-50 IE: 096/3255410
14/05/2011 13:51:37 CCF:019839 COO:021718

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNTIC R$ ST VL ITEM(R$)
001 0000000000151 ceaser
1 un X 19,00 T07,20% 19,00)
002 0000000000184 cheesecake de goiabada
1 un X 12,00 T07,20% 12,00)
003 0000000000214 suco natural laranja
1 un X 5,00 F1 5,00)
004 0000000000316 coquetel de frutas
2 un X 7,90 T25,00% 15,80)
005 0000000000502 alla carbonara
1 un X 27,00 T07,20% 27,00)
006 0000000000504 quattro formaggi
1 un X 30,00 T07,20% 30,00)
Subtotal R$ 108,80
ACRÉSCIMO +10,88)
TOTAL R$ 119,68
Dinheiro 119,68

MESA 17

58418D9C28635BD5B8F83FE70B9A1925
BitBar Software para Bares e Restaurantes
187 38F8A 0E4E2 0E2028 37 F151A4 1D19A 14EF8 737
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF VERSÃO:01.04.00 ECF:001 Lj:0002
AAA AAACEIAGHEE1 14/05/2011 13:51:42
FAB:DR0208BR000000153029

GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS LTDA
RUA SIQUEIRA CAMPOS,866 CENTRO - CEP:90010-000
FONE:(51)3028.8812 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ 92.956.176/0001-30 IE: 096/2165492
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
14/05/11 12:27:21 GNF:000000 COO:011074

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTDxUNITÁRIO ST VALOR(R $)
001 2 34.86BLTx3.040118 GASOLINA MA
1x106,00 F 106,00G
TOTAL R $ 106,00
VALOR RECEBIDO R $ 0,00
TROCO R $ -106,00
V. a Vista:
AÇÃO DA MULHER TRABALHISTA
TE:

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.22
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708011015888
14/05/11 12:27:37 JJJJJJJJJJIEDBIEFJ BR

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

000179

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 63398	Valor por extenso: Sessenta e trinta e três reais e noventa e oito centavos
CPF/CNPJ: 421973870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Miriveda Faria Vecchio
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua General Vasco Alves 243/108	Bairro: Centro
CEP: 90010410 / DDD: 51 / Telefone: 32102727 / UF: RS	Cidade: P. Alegre
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso Despesas AMT de 14/03 a 22/05	
Notas Anexas	
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

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO | Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150350	2	R$ # 83,30 #

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

Porto Alegre, 21 de junho de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

CCC181

Solicitação de reembolso das notas relacionadas abaixo referente a material adquirido para a AMT no dia 18/05; alimentação e transporte para recepcionar a Coordenadora Nacional da Mulher do PT em visita ao Estado nos dias 14/05 e 22/05.
Notas estão anexadas para ressarcimento do valor.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Notas:

Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
Garagem Siqueira Campos	transporte	011074	106,00 ✓
Maria Fernanda de Laquila Tartori	alimentação	021718	119,68 ✓
Consupri	material de escritório	003733	106,65 ✓
Braseiro	alimentação	001951	301,65 ✓
Valor Total R$			633,98

Atenciosamente,

CLAIR MACIEL
SECRETÁRIA

Miguelina Vecchio

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

COC182

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 83,30	Valor por extenso: Oitenta e tres Reais e trinta centavos
CPF/CNPJ: 038[illegible]/0001-91	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Laureo Sauch e Advogados
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua da Quitanda Nº 3/910	Bairro: Centro
CEP: 200 11-030	DDD: 21 / Telefone: 25338515 / UF: RJ / Cidade: RJ
A importância acima indicada refere-se a: Reembolso de despesas conf. relatório anexo	
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

LAURO SCHUCH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua da Quitanda, 37 grupo 910
Centro | Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.011-030
tel 21 2533-2515 | fax 21 2220-4238
l.s.escritorio@lauroschuch.adv.br
www.lauroschuch.adv.br

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 2011

C0C183

À
Ref.: serviços mês Junho

Prezados Srs.

Segue a Nota Fiscal nº 00000084 no valor de R$5.673,00 (Cinco mil seiscentos e setenta e três reais), referente aos serviços de advocacia prestados no mês de Junho de 2011.

Conjuntamente segue o relatório das despesas adiantadas pelo nosso Escritório visando a operacionalização dos serviços contratados, no valor de R$ 83,30(Oitenta e três reais e trinta centavos) para o que solicitamos o correspondente reembolso.

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

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

Atenciosamente

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
Maria Santos

000184

PDT Mês Junho

NÚMERO DO PROCESSO	DATA	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO	POR
001007164817.3	30/5/2011		R$ 4,40	Correio Registrado		
	3/6/2011		R$ 62,10	Sedex e carta comercial		
	16/6/2011		R$ 4,80	Cópias		
2004.8.19.0001	16.06.2011		R$ 12,00	Cópias		
		R$ 0,00				
		R$ 0,00			-R$ 83,30	
		R$ 0,00				
		R$ 0,00	R$ 83,30			

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150362	6	R$ # 37,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150362	6	

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 37,00	Valor por extenso: TRINTA E SETE REAIS
CPF/CNPJ: 421473870-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MIRUELINA PAIVA VECCHIO
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA GENERAL VASCO ALVES 243/08	Bairro: CENTRO
CEP: 90010 410 / DDD: 51 / Telefone: 3202727 / UF: RS	Cidade: P. ALEGRE
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS REUNIÃO AMT - BRASÍLIA	
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

COC 169

CONTABILIZADO

Porto Alegre, 21 de junho de 2011.

À Tesouraria Nacional do PDT
A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

CCC187

Solicitação de reembolso da nota relacionada abaixo referente a transporte para reunião da AMT, em Brasília.
Nota está anexada para ressarcimento do valor.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Nota:

Simpetáxi JHK 0997 – 10/06/11
Valor: R$ 37,00

Atenciosamente,

CLAIR MACIEL
SECRETÁRIA

Miguelina Vecchio

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150370	7	# R$ 309,21 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150370	7	

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

000189

RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 38,00

PERM. 0347

PLACA: JHK 0997

Recebi (emos) de AMT

a importância de R$ trinta e oito reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Taguatinga PDT

MOTORISTA:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília, 10 / 06 / 2011 Assinatura

000120

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 309,21	Valor por extenso: TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS			
CPF/CNPJ: 939890670-87	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): CLAITON SCHARDONG			
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA 30 NORTE BL. 03/506				Bairro: ÁGUAS CLARAS
CEP: 71919180	DDD: 61	Telefone: 96935578	UF: DF	Cidade: BRASÍLIA
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS CONFORME NF. ANEXA				
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

COC191

Coco Bambú Lago Sul
Comércio de Alimentos Ltda

Fone:
(61) 3224-5585

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
" MODELO 002 / Série D "

Nº 25952

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade
Data Limite para Emissão 19/02/2012

SCES Trecho 02 Conjunto 36 Parte C 301 - CEP: 70.200-002 - Brasília - DF

CF/DF **07.514.387/001-97** | CNPJ **10.542.662/0001-47**

DATA DA EMISSÃO: 13 / 04 / 11 **VALOR R$** 309,21

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente:

Endereço:

CPF:

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Desp. c/ Refeição		281,10
				28,11
		Serviço		

Total R$ 309,21

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
GUANABARA GRÁFICA E EDITORA CF/DF: 07.450.815/001-27 - **50 Bls. 50x3 - 25.001 a 27.500 - Aut. 1.111.03075/2011 - 18/02/2011**

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150429	0	R$ # 389,57 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

COC193

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 389,57	Valor por extenso: TRÊZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS
CPF/CNPJ: 349396280-00	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): CARLOS EDUARDO V. CUNHA
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. GETÚLIO VARGAS 1351/704	Bairro: STº ANTÔNIO
CEP: 70150000 DDD: 61 Telefone: 9674 1212 UF: DF	Cidade:
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento: CONTABILIZADO

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA VIVE

Brasília (DF), 05 de julho de 2011

Prezado Professor Loureiro:

Encaminho, em anexo, demonstrativo e respectivos comprovantes de despesas de R$ 389,57 (trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) que realizei por ocasião da participação de reunião do Comitê para América Latina e Caribe da Internacional Socialista, na cidade de Bucaramanga, Colômbia, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2011, representando o PDT, para o devido ressarcimento.

Informo minha conta bancária para depósito:

Banco 041 (Banrisul)
Agência: 0839
Conta Corrente: 35.059940.0.7

Saudações Trabalhistas.

Carlos Eduardo Vieira da Cunha

Ao Senhor
Professor Loureiro
Secretário de Finanças do PDT
Rio de Janeiro/RJ

Reunião da Internacional Socialista, Bucaramanga, Colômbia.
29 de maio a 02 de junho de 2011.

DESPESAS

Despesa	Valor em Peso/Colombiano	Valor em Real
Transporte		R$ 141,57
Hospedagem	264.650	R$ 248,00
TOTAL		**R$ 389,57**

Carlos Eduardo Vieira da Cunha

RECIBO DE TÁXI R$ 22,00

Recebi de Vieira da Cruz

a importância Vinte e dois reais

proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário _____

São Paulo, 2 de Fevereiro de 0

PLACA EFU 4157

Assinatura

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos

25 ANOS!

"Utilize Rádio Taxi Guarucoop" - Fone: 2440-7070

E-MAIL secretaria@guarucoop.com.br

Sr. Vieira da Cruz

SERVIÇO DE RÁDIO-TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - SP

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº 172650 - B

SÉRIE B

Data: 01 / 06 / 2011 **R$** 119,67

Nome: Silvio Sons dos Santos

Prefixo nº 463 **CPF:** 038027 008-05

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: Santos

Assinatura:

Isento de ISS nos termos da Alinea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A.

NIT: 804000601-3

CARRERA 21 NO 30-02 CANAVERAL Tel. 6803030 Fax: Ext. 622 FLORIDABLANCA

Página Web: www.campestrebucaramanga.com E-mail: cartera@campestrebucaramanga.com

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 8836 DEL 18/12/98

RÉGIMEN COMÚN - RETENEDORES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

FACTURA DE VENTA No.

1L 97862

Tribunal Superior Electoral Fls. 197 CPADISJD

DÍA	MES	AÑO
31	05	2011

Registro No. 47482 **Cuenta:** 47482503-A

Documento No. D8031367 **Hora:** 15:22:18

Nombre: CARLOS EDUARDO **Fecha Llegada:** 2011/05/30

Apellido: VIEIRA DA CUNHA **Fecha Salida:** 2011/05/31

Ciudad: BRASILIA **Habitación:** 503

País: BRASIL

EMPRESA: PARTICULAR **NIT:** 0

Dirección: XXXXXX **Ciudad:** BARRANQUILLA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
1	HOSPEDAJE	UN	$204.000
1	SEGURO HOTELERO	UN	$4.310
1	GASEOSA BOTELLA UNIDAD	BT	$1.250
1	AGUA FRIOPACK PVC	BT	$2.069
1	FILETE DE ROBALO A LA MODA DEL CHEF	PC	$27.069

Subtotal: **$238.698**

IVA: $25.952

TOTAL FACTURA: **$264.650**

ALIMENTOS:		$27.069
BEBIDAS:		$3.319
ALOJAMIENTO:		$208.310
PROPINA:		$0
Base de Iva:	10,00	204.000
Base de Iva:	16,00	34.698

RESUMEN

	Descripción	Valor
1L 97862	Factura Actual	264.650
CE 51300	Deposito Reserva	(229.400)
CE 51550	Abono a Cuenta	(35.250)

SALDO A PAGAR: $ 0

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

CAJERO: JOAN SEBASTIAN DIAZ CASTELLANOS

AUTORIZA NUMERACIÓN SEGÚN RESOL DIAN 040000014856 FECHA 17/09/98 Habilitacion facturas Resol 40000117551 del 2009/07/03 DESDE 1L 39680 HASTA 1L 100000 - FACTURACIÓN POR COMPUTADOR

VENCIMIENTO 5 DIAS DESPUES DE EMITIDO ESTE DOCUMENTO

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañia o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

PDT	FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO	Diretório Nacional

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	150430	4	R$ # 2.717,65 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

COC109

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R$: 2.717,65	Valor por extenso: Dois Mil setecentos e dezesete Reais e sessenta e cinco centavos
CPF/CNPJ: 349396280-00	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): CARLOS EDUARDO V. CUNHA
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. GETULIO VARGAS 1351/701	Bairro: Jd. Antonio
CEP: 90150005 / DDD: 61 / Telefone: 9674 1212 / UF: RS	Cidade:
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento:

Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa

CONTABILIZADO

Contador: Prof. Loureiro

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA VIVE

Brasília (DF), 05 de julho de 2011.

Prezado Professor Loureiro:

Encaminho, em anexo, demonstrativo e respectivos comprovantes das despesas de R$ 2.717,65 (dois mil setecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) que realizei no período de 28 de junho a 02 de julho de 2011, por ocasião da participação em reunião do Conselho da Internacional Socialista em Atenas, Grécia, representando o PDT, para o devido ressarcimento.

Informo minha conta bancária para depósito:

Banco 041 (Banrisul)
Agência: 0839
Conta Corrente: 35.059940.0.7

Saudações Trabalhistas.

Carlos Eduardo Vieira da Cunha

Ao Senhor
Professor Loureiro
Secretário de Finanças do PDT
Rio de Janeiro/RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA VIVE

Reunião do Conselho da Internacional Socialista, Atenas, Grécia.
28 de junho a 02 de julho de 2011.

DESPESAS

Despesa	Valor em Euro	Valor em Real
Alimentação	97 euros	R$ 219,22
Hospedagem	1105,50 euros	R$ 2.498,43
TOTAL		**R$ 2.717,65**

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

Carlos Eduardo Vieira da Cunha

000002

ΣΕΡΒ 206
ΤΡΑΠΕΖΙ 85

ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ

ΕΡΜΕΙΟΝ

[illegible]

ΣΥΜΑΠΟΡΙΟ

[illegible]

ΕΥΡΩ

[illegible] 2,00 [illegible]
[illegible] 45,00 [illegible]
3 × 1,50
[illegible] 4,50 13,[illegible]
[illegible] 8,50 1[illegible]
[illegible] 29,00 1[illegible]
[illegible] 13,50 13,[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

ΣΥΝΟΛΟ € [illegible]

ΤΑΜΕΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ 1[illegible]
ΔΕΛΤΙΑ ΕΣΟΔΑ [illegible]
ΗΜΕΡ.02-07-11 ω/16:08:14
ΦΥ 08000582

ΝΟΜΙΜΗ [illegible]

[illegible]

EUROSTAR A.T.E.B.E.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΔΡΑ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 80 Τ.Κ. 115 28 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094495077 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 37137/01/Β/96/571 - Α.Φ.: 330499
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210.32 38 801-4

Travel Plan

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:ΧΡ.ΛΑΔΑ 3 - ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ VIEIRA DA CUNHA CARLOS-EDUARDO
ΚΩΔ: 3002019108
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΠΟΛΗ : PORTO ALEGRE TK:90150-005
Α.Φ.Μ : ΔΟΥ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
INVOICE

ΣΕΙΡΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
BA0000002039	24.06.2011

ΦΑΚΕΛΟΣ
1956365 --- 91905994

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

SOCIALIST INTERNATIONAL COUNCIL
ATHENS, GREECE

Α/Α	ΕΙΔΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ
001	2202046 ACCOMMODATION ARION HOTEL	01.07.2011 1*TEM SINGLE BB ROOM * IN 29/6/2011 OUT 02/07/2011	1	1.020,00	1.020,00

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΛΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 1.020,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.020,00

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1045300/Ζ86/0015/ΠΟΛ 1083/2003
Έλαβον γνώση των Γενικών όρων Συμμετοχής.
ΠΕΛΑΤΗΣ:

INFOPRESS - Τηλ.: 210.97.07.801 B.11338

EUROSTAR ATEBE (101)
Χ.ΛΑΔΑ 3
11528 ΑΘΗΝΑ

VISA: **********0027
ΕΓΚΡΙΣΗ 10-06-2011 09:49

ΑΓΟΡΑ - SALE

****
ΠΟΣΟ-AMOUNT: 1020,00 EUR
****

E000560001 / 00000001
T@1 / 053749 / AA:0009206032
RRN:116109824177 / UID:0124
BID: 011

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

EDPS AE

ARION
A LUXURY COLLECTION
RESORT & SPA
Astir Palace, Athens

000005

Mr. Vieira Da Cuhna Carlos
Great Britain

TaxID/ΑΦΜ-Tax Office/ΔΟΥ
Grp Code/Κωδ. Γκρούπ : EUR27JUN_002
Company Name : EUROSTAR ATEBE

SPG 41270140562

ORIGINAL FOLIO FOR THE GUEST/ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Room No./Αρ. Δωματίου	1312
Arrival/Άφιξη :	29/06/11
Departure/Αναχώρηση :	02/07/11
Page No./Σελίδα :	1 of 2
Folio No./Αριθμός Α.Π.Υ:	65646
Conf. No./Αρ. Κράτησης:	308377630
Cashier No./Αρ.Ταμία :	1003
Date/Ημερομηνία :	02/07/11
Check Out Folio Style :	1
	ΣΕΙΡΑ Α

Date/Ημερομ.	Description/Περιγραφή	Charges/Χρεώσεις EUR	Credits/Πιστώσεις EUR
30/06/11	Minibar Bev.13% Manual/Minibar Ποτ.13%	5.50	
	Line# 1312 : CHECK# 0086547		
30/06/11	High Speed Internet Rooms	15.00	
	14:45 Line# 1312 : Days		
	Days		
30/06/11	Taverna 37 Food/Taverna 37 Τροφ.	34.00	
	Line# 1312 : CHECK# 0062801		
30/06/11	Taverna 37 Bev.13%/Taverna 37 Ποτ.13%	10.50	
	Line# 1312 : CHECK# 0062801		
01/07/11	Minibar Bev.13% Manual/Minibar Ποτ.13%	5.50	
	Line# 1312 : CHECK# 0086606		
01/07/11	High Speed Internet Rooms	15.00	
	19:34 Line# 1312 : Days		
	Days		
02/07/11	Cash F/O		85.50
	Total/Σύνολο	EUR 85.50	EUR 85.50

Balance/Υπόλοιπο	0.00 EUR
Tot. Incl. VAT/Μεικτό Σύνολο	85.50 EUR
Tot. Net Amnt/Καθαρή Αξία	73.26 EUR

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/02.06.03

The Astir Palace owned by Astir Palace Vouliagmenis S.A. Managed by Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., as an agent for the owner operating Arion Resort & Spa, The Westin Athens and W Athens Located in Vouliagmeni, Greece.
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΞΕ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40 - ΒΟΥΛ/ΝΗ 16671 ΕΔΡΑ: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40 (ΠΛΑΖ)-ΒΟΥΛ/ΝΗ 16671 Α.Φ.Μ.:094537779 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Μ.Α.Ε.: 41850/06/B/98/78 105 64 ΑΘΗΝΑ TEL.:210 8902000 TELEX:215013 ASPA GR FAX: 210 8963281

ARION
A LUXURY COLLECTION
RESORT & SPA
Astir Palace, Athens

000006

Mr. Vieira Da Cuhna Carlos
Great Britain

TaxID/ΑΦΜ-Tax Office/ΔΟΥ
Grp Code/Κωδ. Γκρούπ : EUR27JUN_002
Company Name : EUROSTAR ATEBE

SPG 41270140562

ORIGINAL FOLIO FOR THE GUEST/ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Room No./Αρ. Δωματίου	1312
Arrival/Άφιξη :	29/06/11
Departure/Αναχώρηση :	02/07/11
Page No./Σελίδα :	2 of 2
Folio No./Αριθμός Α.Π.Υ:	65646
Conf. No./Αρ. Κράτησης:	308377630
Cashier No./Αρ.Ταμία :	1003
Date/Ημερομηνία :	02/07/11
Check Out Folio Style :	1
	ΣΕΙΡΑ Α

Date/Ημερομ.	Description/Περιγραφή	Charges/Χρεώσεις EUR	Credits/Πιστώσεις EUR

	Net Amount/ Καθαρή Αξία EUR	Municipality Tax/ Δημοτ. Φόρος Παρεπιδημούντων EUR	Vat Amount/ ΦΠΑ EUR	Gross Amount/ Μεικτό Σύνολο EUR
VAT/ΦΠΑ 0%	0.00		0.00	0.00
VAT/ΦΠΑ 6,5%	0.00	0.00	0.00	0.00
VAT/ΦΠΑ 13%	48.87	0.24	6.38	55.50
VAT/ΦΠΑ 23%	24.39	0.00	5.61	30.00

Inter Posting Analysis

TIPS:_____ **Guest Signature/Υπογραφή Πελάτη:**_____

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/02.06.03

The Astir Palace owned by Astir Palace Vouliagmenis S.A. Managed by Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., as an agent for the owner operating Arion Resort & Spa, The Westin Athens and W Athens Located in Vouliagmeni, Greece.
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΞΕ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40 - ΒΟΥΛ/ΝΗ 16671 ΕΔΡΑ: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40 (ΠΛΑΖ)-ΒΟΥΛ/ΝΗ 16671 Α.Φ.Μ.:094537779 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Μ.Α.Ε.: 41850/06/Β/98/78 105 64 ΑΘΗΝΑ TEL.:210 8902000 TELEX:215013 ASPA GR FAX: 210 8963281

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 207
PADI/SJD

COOPERTTUR
Cooperativa Táxi Turismo Ltda.

CNPJ/MF 23.449.630/0001-43 Insc. Nº Reg. Comércio - 23400004096
Rua Solon Pinheiro, 868 Altos - Centro - CEP 60.050-040
Fone: (85) 9991.0230 - Fortaleza - Ceará
E-mail: cooperttur@hotmail.com

RECIBO

R$ 22,00

Nome

A quantia de Vinte e dois Reais

Percurso

Taxista Ricardo CPF Fone (0**85) 99042150

Placa NUX-7816 Fortaleza, 10 de 6 de 2011

Ricardo

Apoio: Chico do Caranguejo — O Sabor que virou Mania

TOPPINGTUR — VIAGENS TURISMO CÂMBIO — Fone/Fax: (85) 3248.9000 — VIAGENS - TURISMO - CÂMBIO

Av. Zezé Diogo, 4930 - Praia do Futuro -Fortaleza - CE
Fone: (85) 3262.0108 / 3234.1638 / 8828.1422
www.chicodocaranguejo.com.br

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 37,00

PERM.:

PLACA: JHR-8893

Recebi (emos) de

a importância de R$ Trinta e sete reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto / SHN

MOTORISTA: Deusmar

Fone: (61) 8554 1842

CNPJ/CPF:

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

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

Brasília, 11/06/11

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 37,00

PERM.:

PLACA: JHJ-2412

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ TRINTA E SETE REAIS

Percurso _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

MOTORISTA: CLAUDIO

Fone: (61) 8572-2820

CNPJ/CPF:

APOIO

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

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

Brasília, 12 / 06 / 11

Assinatura

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 908

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

Peça um táxi pelo telefone

R$	08,00
Permissão	2764
Placa	JIG-8877
PRX	106

UNIÃO DOS TAXISTAS DO DF — UNITÁXI

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R$ _____

Motorista Fabricio Fone: (61) _____

Brasília, 14 / 10 / 2011 _____ Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$	20,00
PERM.:	
PLACA:	SHJ8992

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA:	**Fone: (61)**
CNPJ/CPF:	
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	***Brasília,*** 15 / 06 / 11 **Assinatura**

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 209
CPADI/SJD

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 17º volume, à fl. .

Eu, Antônio Rodrigues Paiva Sep. de Microinformática Aux. CPADI/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, lavrei o presente termo.