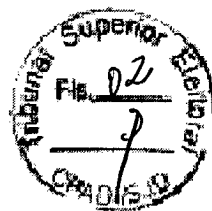




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

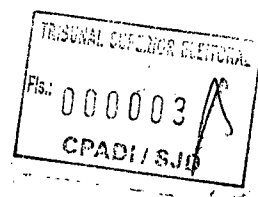
Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 3, à fl. 02.

Eu, **Euclides O. da Silva**, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRADI, lavrei o presente termo.

Euclides O. da Silva
Tribunal Superior Eleitoral



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL



DOCUMENTOS CAIXA
RECURSOS PRÓPRIOS
JANEIRO A DEZEMBRO/2011

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

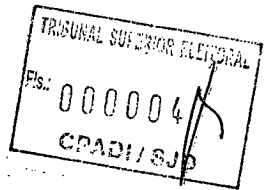


RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$:	18.07				
Valor por extenso:	Dezoito Reais e Sete Centavos				
CPF(CNPJ)	28974637-20				
Nome do Favorecido (completo; sem abreviação):	CARLOS ROBERTO M. GARCIA				
Endereço (Rua/Avenida, etc)	RUA 7 DE KEMBO 141-49				
Bairro	Bairro				
Cidade	Pí				
CEP	000	0000	0000	0000	0000
	91	30	95	12	11
UF	Rí				
A importância acima indicada refere-se a:	REEMBOLSO DESPESAS DIVERBAS				
	CAMPELANTES AVEIAS				
Recebi a importância especificada: (assinatura)	Data do Pagamento:				
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa		Conta de Débito		Conta de Crédito
Banco ou Caixa					

Contador: Pmf Laureiro



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido Carlos	Doc.: DI	Venc.	Data Pagamento 03/01/10	Valor R\$ 18.07
----------------------	-------------	-------	----------------------------	--------------------

Fonte Rec P	Cód.lançamento	Hist. Padrão 11	Debitar 311010504000	Creditar 111010504000
----------------	----------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

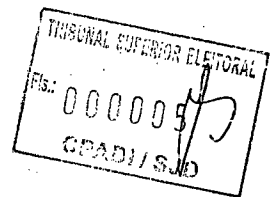
Rua Brasília, 100 - Rio de Janeiro

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	16,00		Valor por extenso:	Dezeze Reais	
CPF/CNPJ	009.379.7-63		Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):		
Endereço (Rua/Avenida, etc)			RUA ANTONIO MARIANO		
Cidade			Ribeirão Preto		
UF			SP		
DDD			11		
Telefone			9546.7739		
CEP			13010-300		
A importância acima indicada refere-se a:					
Despesa com material de expediente					
Recebi a importância especificada (assinatura)					
Fonte do Recurso	Tipo de Despesa		Conta de Débito		Conta de Crédito
Data do Pagamento			15.04.11		
Banco ou Caixa					
Contador: Fm/Laurete					

CONTABILIZADO



Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Antonio	21		05/11/11	16,00
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
φ		14	31101030500.7	11101010000.8

CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Dir. Geral: *Araceli*

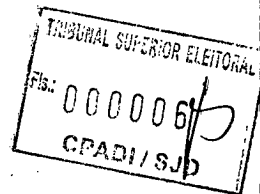
RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$: <i>21,00</i>	Valor por extenso: <i> vinte e um reais</i>
CPF/CNPJ: <i>01.953.924-63</i>	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): <i>TRANQUILO J. LOUREIRO</i>
Endereço (Rua/Avenida, etc): <i>Rua 28 de Junho, 116</i>	Bairro: <i>V. Pádua</i>
CEP: <i>457-030</i>	Cidade: <i>PT</i>
DDD: <i>24</i>	UF: <i>S.P.</i>
Telefone: <i>24.5137</i>	
A importância acima indicada refere-se a: <i>RECIBO - DESA (impr.)</i>	
Recebi a importância especificada, (assinatura) <i>[Assinatura]</i>	
Fonte do Recurso: <i>X</i>	Data do Pagamento: <i>18/01/11</i>
Tipo de Despesa:	Conta de Crédito:
Conta de Débito:	Banco ou Caixa:

Contador: Prof. Laurício

CONTABILIZADO



Favorecido <i>TRANQUILO</i>	Doc.: <i>DI</i>	Venc.	Data Pagamento <i>18 01 11</i>	Valor R\$ <i>21,00</i>
--------------------------------	--------------------	-------	-----------------------------------	---------------------------

Fonte Rec <i>P</i>	Cód. lançamento	Hist. Padrão <i>14</i>	Debitar <i>31101030007</i>	Creditar <i>111010100008</i>
-----------------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------

CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

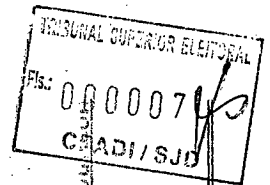
Fls. 000007

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$: 107,00	Valor por extenso: cem e sete reais
CPF/CNPJ: 00753927-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO MONTEIRO
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de ME	Bairro: VILA SANTA RITA
CEP: 25110-030	Cidade: RJ
DDD: 21	UF: RJ
Telefone: 25165731	
A importância acima indicada refere-se a: REMBOLSO DESPESA DE VIAGEM	
Recabi a importância especificada (assinatura)	
Fonte do Recurso: Tipo de Despesa	Conta de Crédito
Conta de Débito	Banco ou Caixa
Data do Pagamento:	
Contador: Prof. Laureiro	

CONTABILIZADO



E-mail: contabilidade@pdt.org.br
Tel: (21) 2172-0300

Assinado: 000205 - MONTOUR
Emissor: MARGARETH SANTOS

LOCALIZADOR

Z5K5C7

Contatos

Tarefas

Exercício: 2011

Favorecido FRANCISCO	Doc.: DI	Venc.	Data Pagamento 25 01 11	Valor R\$ 107,00
--------------------------------	--------------------	-------	-----------------------------------	----------------------------

Fonte Rec P	Cód.lançamento	Hist. Padrão 14	Debitar 31101030300-4	Creditar 11101010000-R
-----------------------	----------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

CONTABILIZADO



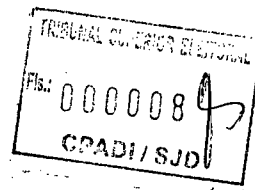
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	182,00		Valor por extenso:	cento e oitenta e dois reais	
CPF	0003307-63		Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):		
Endereço (Rua/Avenida, etc)			R. 28 de Setembro 299 0116		
CEP	030	21	DDD	0346	5121
UF		RJ		Cidade	RJ
Bairro		Vila Sereia			
A importância acima indicada refere-se a:					
despesa de viagem					
Recebi a importância especificada: (assinatura)					
Data do Pagamento		11/11/11			
Fonte do Recurso:		Tipo de Despesa		Conta de Débito	Conta de Crédito
Banco ou Caixa					

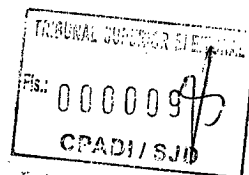
Contador: Prof. Laureiro

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
FRANCISCO	DI		25/11/11	182,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14/	311D1030500.7	11101010000.8

CONTABILIZADO



RioCard Vale-Transporte

Page 1 of 1

 FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Ordem de Cancelamento de Cartões	
Rua da Assembleia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21) 2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11		Número da Ordem: 1301731 Data da Ordem: 25/01/2011	
Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)		CPF/CNPJ/CEI	
PDT Diretorio Nacional		000.719.575/0001-69	
Endereço principal		Número	
sete de setembro		141	
Bairro		Cidade	
centro		RIO DE JANEIRO	
CEP		Fax	
20050-006		(021) 3095-1207	
Telefone		Inscrição Est./Mun.	
(021) 3095-1211		Isento	
Relação dos cartões cancelados 01.04.01937029-6 - 004 - elizabete moraes			
CONTABILIZADO			
Autenticação mecânica			

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
FETRANSPOR	60		25 01 11	15,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	31101030500.7	11101010000.8

CONTABILIZADO

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ
CPF/CNPJ: 00000000000000

GECOF/RJ
Contrato....: 0000000000
Fatura.....: 6222011962
Vencimento.: 28/02/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0002-94
Data/Hora Geração.: 18/01/2011 16:15:22
Lote da Remessa....: ECT00RM05639180111A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Data Serv	Serviço	Telegrama	Fone	Endereço	UF	QTD	Vi	Serv
09/11/2007	FONADO	0136555733	(21)2257-4345	RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR CENTRO	RJ	001		12,47

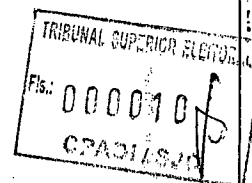
TOTAL DOS LANCAMENTOS: 12,47

ESTA FATURA REFERE-SE AO SERVICO DE TELEGRAMA FONADO NAO RECEBIDO PELA CONCESSIONARIA TELEFONICA.

CASO OS TELEGRAMAS JA TENHAM SIDO PAGOS, SOLICITAMOS COMPROVAR O PAGAMENTO.

CONTATOS: FONE 3003-0100 -CAPITAIS, REGIOES METROPOLITANAS OU CIDADE-SEDE DE DDD.

PARA AS DEMAIS LOCALIDADES 0800-7250100 OU 0800-7257282.

**CONTABILIZADO**

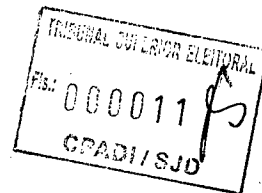
Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Favorecido <i>EMP. BR. Correios</i>	Doc.: <i>69</i>	Venc.	Data Pagamento <i>250111</i>	Valor R\$ <i>12,47</i>
--	--------------------	-------	---------------------------------	---------------------------

Fonte Rec <i>P</i>	Cód.lançamento	Hist. Padrão <i>14</i>	Debitar <i>311010604/00.4</i>	Creditar <i>11101010000 P</i>
-----------------------	----------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------------------

CONTABILIZADO



21/6/11

UOL
O MELHOR CONTEÚDO

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0218781857	AGÊNCIA/COD. CEDENTE	2372/006658-3	VENCIMENTO	30/01/2011	VALOR	24,90
			NÚMERO DE CONTROLE	00000218781857-P			

Universe Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218.906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 11.481.816.117

Central de Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800 771 7774

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DIRETORIO
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO RJ

DATA DA EMISSÃO 08/01/2011

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica

O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.

www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall

Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.

www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:

www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:

www.uol.com.br/cartilha

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Universo Online	60		25/01/11	24,90

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	3110663085	1402100078

CONTABILIZADO

RioCard Vale-Transporte

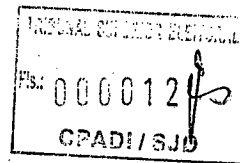
Page 1 of 1

7.00R CB05

B 0473 106 211 250111C

 FETRANSPOB FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico	
Rua da Assembleia, 10 - 3º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21) 2127-4000 - E-mail: rtiocard@rtiocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11		Número do Pedido: 11240832 Data do Pedido: 25/01/2011 Tipo de Pedido: Solicitação de nova Via	
Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) PDT Diretorio Nacional			
Endereço principal sete de setembro		CPF/CNPJ/CEI 000.719.575/0001-69	
Bairro Centro		Complemento 4	
CEP 20050-006		UF RJ	
Telefone (021) 3095-1211		Inscrição Est./Mun. Isento	
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 1		(+) Tarifa de entrega (*) 7,00	
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00		(-) Valor do documento 7,00	
UNIBANCO 409-0		Recibo do Sacado	
Cedente PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / Unibanco		Vencimento Contra apresentação	
Nosso Número 001124083200079		Agência/Cod. Cedente 0019/800015-0	
Valor do Documento 7,00		(-) Acréscimos 0,00	
Valor da corretagem ou comissão: Zero. (Art. 17 §2º, da Instrução Normativa SRF Nº 480, de 15/12/2004)		Autenticação mecânica	

(*) A entrega domiciliar é um serviço oferecido pelo Unibanco e de sua exclusiva responsabilidade.

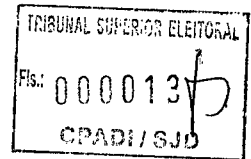


CONTABILIZADO

Favorecido FETRANSPOB	Doc.:	Venc.	Data Pagamento 25 01 10	Valor R\$ 7,00
---------------------------------	-------	-------	-----------------------------------	--------------------------

Fonte Rec P	Cód.lançamento	Hist. Padrão 14	Debitar 34512305007	Creditar 11010100008
-----------------------	----------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

CONTABILIZADO



PATMOS 2005 PAPELARIA, XEROX E REPRODUÇÕES

Rua Umbuzeiro, 198 Loja B
 Ric.de Albuquerque – RJ – CEP 21620-610
 Incr.Est.84.899.890 CNPJ 07.748.055/0001-23

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Serie D
 1ª via consumidor Sub série 1

Comprador: PDT DIRETORIO NACIONAL
 CNPJ: 00719575/0001-69
 Data da emissão: 25 de Januário de 2011 Nº 0075

Quant	Discriminação mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
300	Pastas Dello Celotico	2,00	600,00
300	Envelope, Branco	0,40	120,00
300	Papel GRAFT 80 G	0,60	180,00
250	Cartelão, Branco	1,00	250,00
Total R\$			1.150,00

CONTABILIZADO

S.Pita Comercio Serviços Graficos – Rua Cracituba 100 – Loja 37 - CEP 21620-205 Rio de Janeiro-RJ CNPJ 05.312.395/0001-19 INSCR EST 85.635.336 Incr.Mun. 602541 IRF 58.01 30 Talões SERIE D SS 1 50x1 000.001 a 001.500 Aut. 000568 - 07/2006

CONTABILIZADO

Favorecido <u>PATMOS</u>	Doc.: <u>0075</u>	Venc.	Data Pagamento <u>25/01/2011</u>	Valor R\$ <u>1.150,00</u>
-----------------------------	----------------------	-------	-------------------------------------	------------------------------

LANÇ.REDUZIDO	Historico	Debitar	Creditar
		<u>3110105 0100.1</u>	<u>1110101 0000.8</u>

1999

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fis.: 000015
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

0d9c5ac5d1388d2d5cfffda6728813b0de
ECFLNX 551R331-C
TOTAL ICMS: 0,00
119842935-300003--0
CUPOM Ve:00041 Op:000167 Lj:0001
NAO TROCAMOS LIVROS LITERATURA
SEMPRE SERVINDO BEM. TEL: 25063549
@82x2@b>Vb>2-x>21//x!t5b/-/>\$x\$#pRl8=-\$=Kt>>\$-2
ZPM 2PM/IFIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03/44 ECF:035 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAASPMSCCEU 27/01/2011 09:44:07V
FRR-286/03220029

Favorecido <i>Boa Sorte</i>	Doc. <i>CF</i>	Venc.	Data Pagamento <i>27.04.11</i>	Valor R\$ <i>5.10</i>
--------------------------------	-------------------	-------	-----------------------------------	--------------------------

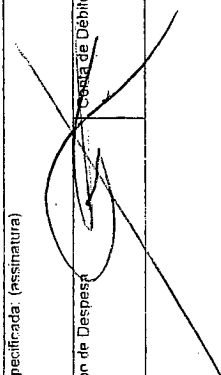
Fonte Rec <i>P</i>	Cód.lançamento	Hist. Padrão <i>14</i>	Debitar <i>311010.501001</i>	Creditar <i>1110101.0000.8</i>
-----------------------	----------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$	57.00				
Valor por extenso	cinquenta e sete reais				
CPF (CNPJ)	003 339 207-63				
Nome do Favorecido (completo, sem abreviação)	TRANILHA ROSA BONDEN				
Endereço (rua, avenida, etc)	Av Jk de Siqueira 255 C/16				
Bairro	Vila Gaúcha				
Cidade	RJ				
UF	RJ				
CEP	257 030				
DDD	21				
Telefone	276 5121				
A importância acima indicada refere-se a:					
Prestação de serviços de consultoria					
Assinatura: <i>[assinatura]</i>					
Recibo a importância especificada (assinatura)					
Data do Pagamento			01 02 11		
Fonte do Recurso			Conta de Crédito		
Tipo de Despesa			Conta de Débito		
					
Contador Pm. Lameiro					

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000016 *[assinatura]*

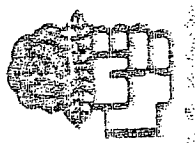
CPAD1/SJD

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
TRANILHA	DI		01 02 11	57.00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	311 01030500 7	111 01010000 8

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

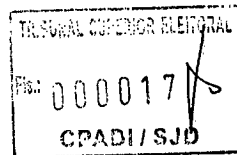


RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$	1.191,10				
Valor por extenso	Um mil e noventa e um reais e dez centavos				
CPE/CNIC	009539207-63				
Nome do Favorecido (completo, sem abreviação)	Hermes José Soares				
Endereço (Rua/Avenida, etc)	Av. 28 de Setembro 239 cp 16				
Bairro	Vila Zaqueu				
Cidade	Pí				
CEP	551.030	DDD	21	Telefone	93765721
UF					
A importância acima indicada refere-se a:					
RECMBDO DESPESA CONTABEIME EQUIP FUND ANEXO					
Recebi a importância especificada: (assinatura)					
Data do Pagamento					01.02.11
Fonte do Recurso		Tipo de Despesa		Conta de Débito	Conta de Crédito
Contador: Emf. Laurício					

CONTABILIZADO



Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
HERMES JOSÉ SOARES	DI		01/02/11	1.191,10

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	31101080700.7	1110101000.8

CONTABILIZADO

Favorecido Palmor	Doc.: 0084	Venc.	Data Pagamento 02/02/2011	Valor R\$ 1.891,00
LANÇ. REDUZIDO	Historico	Debitar	Creditar	
		3110105010001	1110101000008	

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000019

CPAD/1 SJ0

PAPELARIA DA CIDADE LTDA.
 RUA SETE DE SETEMBRO, 125 CEP: 20050-006
 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
 6410 - IRF CENTRO
 CNPJ: 33.632.266/0001-06 IE: 81.180.393
 08/02/2011 12:43:24 CCF:007686 CDA:008575
CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT R\$ ST A/T VL. ITEM R\$
 001 7896644716055 PASTA COM TRILHO PLA 6UNx2,00 F1 12,00
TOTAL R\$ 12,00
 Dinheiro 12,00
 TOTAL DE ICMS: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00
 MD5: 765D495364F1EC08E1FF3B77F60F8035
 Op 1-CAIXA
 ALERJ R.AJUDA 5 CENTRO T:08002827060
 PROCON R.OUVIDOR 54 CENTRO T:1512/151

VALIDO PARA CUPOM MANIA
 13E 3C12A 258D1 0F201D 6E 1E616A AC829 0E8A3 70C
 DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
 ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:001
 AAAAAAAAAAJHJIAAAE 08/02/2011 12:43:39
 FAB:DR0610BR000000225500 BR

Favorecido PAPELARIA DA CIDADE	Doc. CF	Venc.	Data Pagamento 08.02.11	Valor R\$ 12 00
Fonte Rec PA	Cód.lançamento	Hist. Padrão 14	Debitar 31101050100-1	Creditar 11101010000-8

CONTABILIZADO



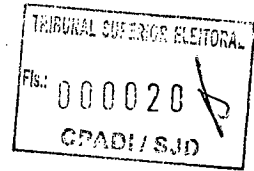
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$:	22.00				
	Valor por extenso: vinte e dois reais				
CREDENCIADO	009539907-63				
	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRAZÃO JACQUES DAVID DE LIMA				
Endereço (Rua/Avenida, etc.)	R. 28 de Setembro 235, CP 16		Bairro	Vila Gaspar	
CEP	2551030	DDD	21	Telefone	25765721
	UF	RJ			
A importância acima indicada refere-se a: Rendimento despesa de campanha					
 Recebi a importância especificada (assinatura)					
Data do Pagamento			10.02.11		
Fonte do Recurso	Tipo de Despesa		Conta de Débito		Conta de Crédito
7					
Banco ou Caixa					

Contador Prof. Laureano



CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
FRAZÃO JACQUES	DI		10/02/11	22.00

Fonte Rec	Cód. lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
7		14	31101030500.7	11101010000.8

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000021
 CPAD/1800

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

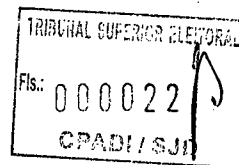
Valor R\$	154,00				
CPF/CNPJ					
Nome do Favorecido (completo, sem abreviação)	FRANCISCO JOAQUIM LOUREIRO				
Endereço (Rua/Avenida, etc.)	Av. 28 de Fevereiro 295 0916				
CEP	DDD	Telefone	UF	Cidade	Bairro
	21	30951111	RJ	RJ	Vila Sagor
A importância acima indicada refere-se a: MEMBRO DESPESA DE VAGUAGEM					
					
Recabi a importância especificada (assinatura)			Data do Pagamento		
Fonte do Recurso	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

CONTABILIZADO

Favorecido <i>FRANCISCO</i>	Doc.: <i>DI</i>	Venc.	Data Pagamento <i>1702 11</i>	Valor R\$ <i>154,00</i>
--------------------------------	--------------------	-------	----------------------------------	----------------------------

Fonte Rec <i>P</i>	Cód.lançamento	Hist. Padrão <i>14</i>	Debitar <i>31101030500-7</i>	Creditar <i>11101010000-8</i>
-----------------------	----------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

CONTABILIZADO



MONTOUR
 PASSAGENS E TURISMO LTDA.
 AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
 RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL
 Tel: (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
 CNPJ: 30.923.791/0001-92
 Embratur: 005.0200.41-6

Insc. Est.: ISENTA
 IATA: 5777245-5
 WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle: AM 32 P.Ven.: TERRESTRE Recibo de Venda à Vista Via: 1
 Data: 16/02/2011 Venc.: 22/02/11

File 11/02/001148 Nota 0001/00030728 Passageiro SANTOS/JORGE	Cliente 0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR Emissão 16/02/11 Solicitante MARCELO	Autorização MARCELO Campo Livre MULTA Nº Reserva 201818/1
--	---	---

Produto LOCAÇÃO NACIONAL
 Locadora HERTZ RENT A CAR/FR
 Descrição POP
 Retirada: 20/08/2010
 Devolução: 21/08/2010

CONTABILIZADO

Favorecido MONTOUR	Doc.: 001	Venc.	Data Pagamento 17.02.11	Valor R\$ 82.31
------------------------------	---------------------	-------	-----------------------------------	---------------------------

Fonte Rec 7	Cód.lançamento	Hist. Padrão 14	Debitar 31101030100.1	Creditar 11401010000.8
-----------------------	----------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPAD/1/SJO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



Art. 17, Lei nº 5.303/66

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$ 110,00	Valor por extenso: Cento e dez reais	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): Francisco Soares da Silva		Bairro Vila Real	Cidade R.	Data do Pagamento 21/02/11	Banco ou Caixa
CPF/CNPJ 009139207-63	Endereço (Rua/Avenida, etc) Av. 28 de Setembro 277 of 16	UF R.	Telefone DDD 91 3565721	Conta de Débito			
CEP 257.030	A importância acima indicada refere-se a: Despesa de divulgação			Conta de Crédito			
Recebi a importância especificada (assinatura)		Tipo de Despesa		Fonte do Recurso			

CONTABILIZADO

Favorecido Francisco Soares	Doc.: DI	Venc.	Data Pagamento 21/02/11	Valor R\$ 110,00
Fonte Rec P	Cód.lançamento	Hist. Padrão 14	Debitar 31101030500. 7	Creditar 141.02.01.02.00-3 11101010000. 8

CONTABILIZADO

PDT

FOLHA GUIA DE COMPROVANTE PAGAMENTO

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPAD/SGJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPADI/SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



DOCUMENTO INTERNO

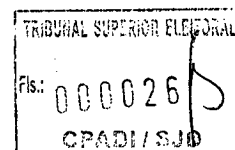
RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$:	64,80				
Valor por extenso:	seisenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos				
CPF (CNPJ)	009.539.907-63				
Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):	ARMANDO J. LOUREIRO				
Endereço (Rua, Avenida, etc)	R. 28 de Setembro 243 of 16				
Bairro	VILA ISABEL				
Cidade	R.				
CEP	DDD	Telefone	UF		
000 - 030	21	95461721	R.		
A importância acima indicada refere-se a:					
PAGAMENTO DESPESA					
Recebi a importância especificada: (assinatura)			Data do Pagamento		
			22 02 11		
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
PRIVADO	DI		22 02 11	64,80
Fonte Rec	Cód. Lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	31101030500.7	11101010000.8

CONTABILIZADO



PATMOS 2005 PAPELARIA, XEROX E REPRODUÇÕES

Rua Umbuzeiro, 198 Loja B
Ric.de Albuquerque – RJ – CEP 21620-610
Incr.Est.84.899.890 CNPJ 07.748.055/0001-23

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1ª via consumidor

Serie D
Sub série 1

Comprador: PDT Diretorio Nacional

CNPJ: 00719575/0001.69

Data da emissão: 23 de fevereiro de 2011 Nº 0097

Quant	Discriminação mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
10	Toner HP Laser P1102W	178.00	1780.00
10	Cx PAPEL A 4	140.00	1400.00
100	Envelope Branco cf.	0.54	380.90
		Total R\$	3560.90

Recebemos em:

23/02/2011

S.Pita Comercio Serviços Graficos –Rua Cracituba 100 – Loja 37 - CEP 31171-205 - Rio de Janeiro - RJ
05.312.395/0001-19 INSCR EST 85.635.336 Incr.Mun. 602541 IRF 58.01 30 Talões SERIE D SS 1 50x1
000.001 a 001.500 Aut. 000568 - 07/2006

CONTABILIZADO

Favorecido PATMOT 2005	Doc.:	Venc.	Data Pagamento 23/02/2011	Valor R\$ 3560,90
	LANÇ.REDUZIDO	Historico	Debitar 311010501 00.1	Creditar 1110101 00 00.8

DROGARIAS ~~PARANÁ~~ S/A.

RUA SETE DE SETEMBRO, 126

CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP.20.050-002

IFE - 06

CNPJ:33.418.250/0091-13

IE:85.784.579

24/02/2011 11:56:11V CCF:045971 C00:068/17

CUPOM FISCAL

ITEM C60160 DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL.ITEM(R\$)

U01 2011475 ADUC STEVITA 100ML

1,000UN x 11,69 F1 A 11,69»

U02 2011475 ADUC STEVITA 100ML

1,000UN x 11,69 F1 A 11,69»

TOTAL R\$ 23,38

Dinheiro 100,00

TROCO R\$ 76,62

TOTAL ICMS: 0,00 VALIDO PARA O CUPOM MANIA

PRACON 151 RUA DA AJUDA N.5 SUBSOLO

CODECON 08002827060 RUA DA ALFANDEGA N.8

LJ:009 VEND:51861

0460B4B6F216D8C07A3FF02A2451B5BE

@7b-9pR> --V2Tb-682>h>h*x\$\$\$+T\$R\$K\$BTV+R\$K"K"K"

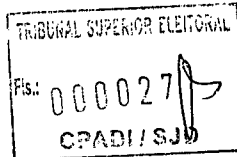
ITAUTEC QW PRINTER 1E T3 ECF-IF

VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0009 OPR:19071

UUUUUUUU UU0EMGGISU 24/02/2011 11:56:28V

FAB:IP030900000000003871

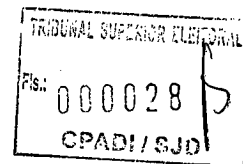
CONTABILIZADO



Favorecido <i>DROGARIA PARANÁ</i>	Doc.: <i>ef</i>	Venc.	Data Pagamento <i>24/02/11</i>	Valor R\$ <i>23,38</i>
--------------------------------------	--------------------	-------	-----------------------------------	---------------------------

Fonte Rec <i>P</i>	Cód.lançamento	Hist. Padrão <i>14</i>	Debitar <i>31101050700.9</i>	Creditar <i>11101010000.8</i>
-----------------------	----------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

CONTABILIZADO



Usuário: 03.981.397/0001-38 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade d... Página 1 de 1

		Número da Nota: 00000494
Data e Hora de Emissão: 25/02/2011 10:07:15		Código de Verificação: A611-9KKGK
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 03.981.397/0001-38 Nome/Razão Social: ENCADERNADORA ALBERTO LTDA Nome Fantasia: ENCADERNADORA ALBERTO Endereço: TRV DO OUVIDOR 36, GRUPO 06 - CENTRO - CEP: 20040-040 Município: RIO DE JANEIRO	Inscrição Municipal: 0.236.650-3 Inscrição Estadual: --- Tel.: 21-25092186	UF: RJ E-mail: encadernadoraalberto@hotmail.com
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006 Município: RIO DE JANEIRO	Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Tel.: ---	UF: RJ E-mail: ---
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
02 encadernações R\$ 20,00		

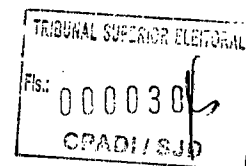
CONTABILIZADO

Favorecido <i>ENCADERNADORA ALBERTO LTDA</i>	Doc.: <i>494</i>	Venc.	Data Pagamento <i>25/02/11</i>	Valor R\$ <i>40,00</i>
---	------------------	-------	-----------------------------------	---------------------------

Fonte Rec <i>P</i>	Cód.lançamento	Hist. Padrão <i>14</i>	Debitar <i>311 010609 00.6</i>	Creditar <i>11101010000-8</i>
-----------------------	----------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO



INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
 RUA IRINEU MARINHO, 35 COM ENTRADA SUPLEMENTAR
 R. MARQUES DE POMBAL, 75 - CENTRO
 RIO DE JANEIRO-RJ - CEP:20230-901 - I.R.F.:64-10
 CNPJ:60.452.752/0001-15 IE:78.655.151
 02/03/2011 15:32:36V CCF:029730 C00:031701

CUPOM FISCAL					
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)
1	0000005110227	EXVL110227 1UN N1			2.50
TOTAL R\$					2.50
Dinheiro					10.00
TROCO R\$					7.50

Mobility PDV Versao:1.3
 MD-5:f1d959a9b4599d1b1c5baca0e483c711
 Valor total do ICMS: R\$ 0.00
 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
 PROCON / RJ Fone: 151
 Praca Cristiano Ottoni s/n Centro
 ALERJ Fone: 2588-1000
 Rua Primeiro de Marco s/n Praca XV
 2=//Xxx-pxxxX-1-9RKw@#K--\$-bVYb9p>>2H@R//=\$hR2-2
 ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
 VERSAO:01.00.08 ECF:004 LJ:0001 OPR:EDUARDO
 SSSSSSSSS01UIIOMI 02/03/2011 15:32:41V
 FAB:EL011000000000018530

Favorecido INFOGLOBO	Doc.: PF	Venc.	Data Pagamento 02/03/11	Valor R\$ 2.50
-------------------------	-------------	-------	----------------------------	-------------------

Fonte Rec P	Cód.lançamento	Hist. Padrão 14	Debitar 31101050100.1	Creditar 11101010000.8
----------------	----------------	--------------------	--------------------------	---------------------------

CONTABILIZADO

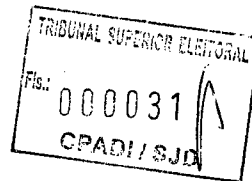
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$	194,00				
Valor por extenso:	cento e noventa e quatro reais				
CPF/CNPJ	009533207-63				
Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):	FRANCISCO LOURENÇO				
Endereço (Rua/Avenida, etc)	Av. 28 de Setembro 299 apt 10				
Bairro	Vila Esperança				
Cidade	RJ				
CEP	2551-030	DD	99	UF	RJ
Telefone	25465731				
A importância acima indicada refere-se a:	RPM para despesa de Viagem				
Recebi a importância especificada: (assinatura)					
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa		Conta de Débito		Conta de Crédito
Data do Pagamento:			03.03.11		
			Banco ou Caixa		



CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
FRANCISCO LOURENÇO	DE		030311	194,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	311010305007	111010100008

CONTABILIZADO

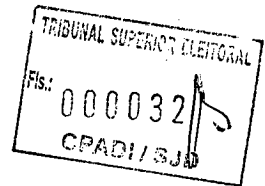


PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$	23.00				
Valor por extenso	Vinte e três reais				
CPF/CNPJ	007539207-63, GRAMINHO LAV AR R				
Endereço (Rua/Avanida, etc)	Av. 28 de Setembro 293 CP 16				
CEP	DDD	Telefone	UF	Bairro	Cidade
311 030	81	25465721	R.	Vila Brasil	RS
A importância acima indicada refere-se a					
QUANTO DESPESA DE PESSOAS					
Recebi a importância especificada: (assinatura)			Data do Pagamento		
			03.03.11		
Fonte do Recurso	Tipo de Despesa		Conta de Débito		Conta de Crédito
					Banco ou Caixa
Contador Prof. Laurelio					



CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Laurelio Laurelio	DI		03 03 11	23.00

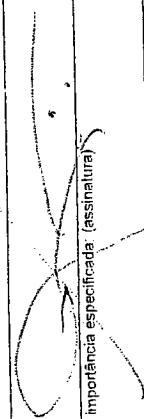
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	31101030500.7	11101010000.8

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$	164,30				
Valor por extenso:	Sento e de Meada e Quatro Reais e Quarta Centavos				
Cepic (CP)	00153907-63				
Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):					
FRANCO LOUPEIRO					
Endereço (Rua/Av. etc)	Av. 28 de Setembro 299 of 16				
CEP	DDDD	Teléfono	UF	Bairro	Cidade
251-030	31	2465121	RS	VILA BABEL	
A importância acima indicada refere-se a:					
pagamento despesa de viagem					
Recibi a importância especificada (assinatura)			Data do pagamento		
			11-03-11		
Fonte do Recurso	Tipo de Despesa	Conta de Débito		Conta de Crédito	
Confirma: Prof. Laureano					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000033

CPAD/1/SJD

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
FRANCO LOUPEIRO	DI		11/03/11	164,30

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	311010305007	11010100008

CONTABILIZADO



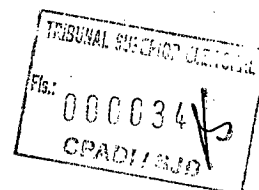
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$:	950	Valor por extenso:	Nove Reais e Centavos	
CCE/CNE:	374648077-68	Nome do favorecido (completo, sem abreviação):	DE NATO DE VILKIDA SANTANA	
Endereço (Rua/Avenida, etc)	QUATEMBUR	Bairro	ILHA GRANDE	
CEP	346	UF	PI	Cidade
DDD		Telefone		
A importância acima indicada refere-se a:				
REEMBOLSO DESPESA COM DESPESAS				
Receti a importância especificada: (assinatura)			Data do Pagamento	
			11.09.11	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	
			Banco ou Caixa	

CONTABILIZADO



Fav. Precido RENATO	Doc.: DE	Venc.	Data Pagamento 11 03 11	Valor R\$ 9,50
Fonte Rec P	Cód. Lançamento	Hist. Padrão 14	Debitar 31101030500.7	Creditar 11101010000.8

CONTABILIZADO



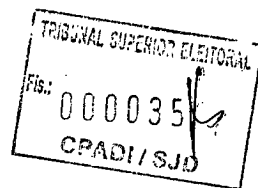
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	50,00				
CPE/CNPJ	28977631-20				
Nome do Favorecido (completo, sem abreviação)	CARLOS EDUARDO M. GARRA				
Endereço (Rua/Avenida, etc)	RUA 7 DE SETEMBRO 141-4º				
Bairro	Antas				
Cidade	Antas				
CEP	0000006	UF	RS		
A importância acima indicada refere-se a:					
MEMORANDOS DESPESAS DE RODRIGUES ALVES & FILHO & CIA - CAGAMA.					
Recebi a importância especificada; (assinatura)			Data do Pagamento		
<i>Carla</i>			11 03 11		
Fonte do Recurso	Tipo de Despesa		Conta de Débito		Conta de Crédito
					Banco ou Caixa

Contador: Tereza Loureiro



CONTABILIZADO

Favorecido <i>Carlos</i>	Doc.: <i>31</i>	Venc.	Data Pagamento <i>11 03 11</i>	Valor R\$ <i>50,00</i>
-----------------------------	--------------------	-------	-----------------------------------	---------------------------

Fonte Rec <i>P</i>	Cód.lançamento	Hist. Padrão <i>14</i>	Debitar <i>31101030500 7</i>	Creditar <i>1101010000-8</i>
-----------------------	----------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------

CONTABILIZADO

Chave em geral - Troca de Segredo de Porta, Cofre e Cadeado
Colocação de fechadura - Papeiz de 2 e 4 voltas
Porta de vidro Blindex - Placas de Acrílico - Carro
Cutelaria e Carimbos



Tel.: 2252-7512 / 9147-0676

Insc. Mun. 6000,240-1

CNPJ: 06.100.546/0001-09

NOTA SIMPLIFICADA DE SERVICOS

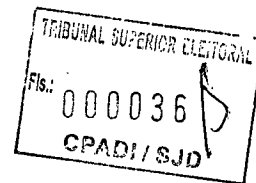
Emissão: 16/03/17

№ 4946

NOME:

ENDEREÇO: SETE DE SETEMBRO 141/192

Quant.	Descrição dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
	COP A PAPAIZ		3800
	COP A TRINCO		
	COPIAS COMUN		
Recebemos do de Janeiro, <u>16</u> de <u>MARÇO</u> de <u>2011</u> <i>[Signature]</i> CHAVEIRO W. MASTER			
CONTABILIZADO			
Valor Total da Nota R\$			3800



Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
MAVEIRO W. NASHA	4946		16 03 11	38,00

Fonte Rec	Cód. Lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	311010500.1	11101010000.8

CONTABII IZADO

OSMAG RIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME
 AVN MEM DE SA, 203 207 LOJA - CENTRO
 RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.10 CENTRO
 CNPJ: 04.358.617/0001-34
 IE: 77.182.594
 18/03/2011 15:05:49 CCF: 008944 UF: RJ
 COD: 010065

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000037
 CPAD/SGD

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	Descrição	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7130	TERMINAL BANDEIRA PARA LIGACA					
		10PC X 0,30					
							3,00
TOTAL R\$							3,00
Dinheiro							3,00
[1] CONSUMIDOR							

CONTABILIZADO

RIO DE JANEIRO (RJ)
 DOC:
 VENDEDO: [5] AARAO DO SANTOS AMARAL JUNIOR
 Obrigado! Volte sempre...
 99SEJSD IGJDEJMV HISHTSG 98SEDDSD GBECAGESAETH
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQWRTPUUIT 18/03/2011 15:05:52
 FAB: BE050869200000025511

OSMAG RIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA ME
 AVN MEM DE SA, 203 207 LOJA - CENTRO
 RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.10 CENTRO
 CNPJ: 04.358.617/0001-34
 IE: 77.182.594
 18/03/2011 14:59:36 CCF: 008943 UF: RJ
 COD: 010064

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	Descrição	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	8100	CAPACITOR 5044 MF 380V FASE C IPC					
							30,00
TOTAL R\$							30,00
Dinheiro							30,00
[1] CONSUMIDOR							

CONTABILIZADO

RIO DE JANEIRO (RJ)
 DOC:
 VENDEDO: [5] AARAO DO SANTOS AMARAL JUNIOR
 Obrigado! Volte sempre...
 2DR7BQD7 4DYE8SLN FCXVBHR9 2CR75MD7 28TD4F0K89SL
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQWRTPUUIT 18/03/2011 14:59:38
 FAB: BE050869200000025511

Favorecido OSMAG	Doc.: PF	Venc.	Data Pagamento 18-03-11	Valor R\$ 33.00
----------------------------	-----------------	-------	-----------------------------------	---------------------------

Fonte Rec P	Cód. lançamento	Hist. Padrão 14	Debitar 31101050100-1	Creditar 11101010000-8
-----------------------	-----------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

CONTABILIZADO

CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA
RUA RAMALHO ORTIGAO 26/28 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20051-050
CNPJ: 33.339.162/0001-09 IE: 81.195.951
23/03/2011 09:47:05 CCF: 151086 C00: 198135

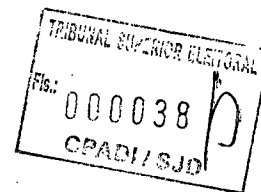
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL.ITEM(R\$)
001	0055424	PAPEL KRAFT NAT. 80K	1.000	un	0,60	T06	A	0,60
002	0069138	ENV.SC.K/N REV.SP13	2.000	un	0,90	T06	A	1,80
003	0073303	ENV.SC.K/N 4034 (UM)	10.000	un	0,17	F1	A	1,70
TOTAL								R\$ 4,10

Dinheiro 0,00
TROCO R\$ 15,90
T06=19,00%

CONTABILIZADO

0d9c5ac5d1388d2d5cffda6728813b0e
ECFLNX 551R331-C
TOTAL ICMS: 0,45
496195165---4
CUPOM Ve: 0J033 Op: 000167 Li: 0001
NAO TROCAMOS LIVROS LITERATURA
VALIDO PARA CUPOM MANIA. TEL: 25063549
=p+@!wKpSKV=wK8-19/1p-x\$V>@K/x@x8\$8~1wRK2Sx/S-@
ZPH ZPH/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO: 03.03.04 ECF: 034 LJ: 0001 OPR:
AAAAAAAAAAUEMS00SEM 23/03/2011 09:47:42
FPR-7PR/0920445



Favorecido <i>Pessoa Física</i>	Doc.: <i>CF</i>	Venc.	Data Pagamento <i>23-03-11</i>	Valor R\$ <i>4,10</i>
------------------------------------	--------------------	-------	-----------------------------------	--------------------------

Fonte Rec <i>P</i>	Cód.lançamento	Hist. Padrão <i>14</i>	Debitar <i>31101050100.1</i>	Creditar <i>11102010000.8</i>
-----------------------	----------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Dep. Francisco Loureiro

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 64,00	Valor por extenso: Seiscentos e Quarenta e Reais
CPE/CNPJ: 09539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO LUIZ LOUREIRO
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 299 of 16	Bairro: VILA BARCEL
CEP: 2351-030	Cidade: RJ
DDD: 21	UF: RJ
Telefone: 2576 57 21	
A importância acima indicada refere-se a: R\$ 64,00 de despesa de VILA BARCEL	
Recebi a importância especificada: (assinatura)	
Fonte do Recurso: Tipo de Despesa	Conta de Débito
Conta de Crédito	Banco ou Caixa
Data do Pagamento: 24 03 11	

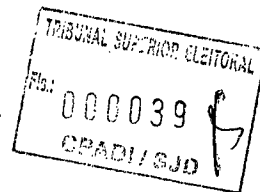
Contador: Prof. Laureiro

LOUREIRO/FRANCISCO MR

BILHETEJJ/ETKT 957 2424055450

CLIQUE NO SEGUINTE LINK PARA ACESSAR SEU ITINERARIO ONLINE:

WWW.CHECKMYTRIP.COM/CMTSERVLET?P=6C90BK&L=GB&N=LOUREIRO



CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
FRANCISCO LOUREIRO	DJ		24 03 11	64,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	31101030500.7	11101010000.8

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rua 25 de Março - Friburgo

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	7,00					Valor por extenso:	sete reais				
CPF/CNPJ	009539377-63					Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):	FRANCISCO BURNIER				
Endereço (Rua/Avenida, etc)	Av 28 de Setembro 299 A/16					Bairro	VILA BRASIL				
CEP	257-030		DDD	21		Telefone	25765711		UF	RJ	
A importância acima indicada refere-se a:											
REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM											
Recbi a importância especificada (assinatura)						Data do Pagamento					
[Assinatura]						29.03.11					
Fonte do Recurso:				Tipo de Despesa		Conta de Débito			Conta de Crédito		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000004

CPAD/ESJ

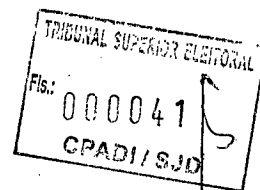
CONTABILIZADO

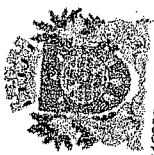
Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
FRANCISCO BURNIER	DI		29 03 11	7,00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	31101030500-7	11101010000-8

CONTABILIZADO

Usuário: 01.967.903/0001-09 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade d... Página 1 de 1



		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00007226
201103290196790300010901967903000109		Data e Hora de Emissão 28/03/2011 11:35:07		Código de Verificação S9RN-SNW4
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.967.903/0001-09 Nome/Razão Social: ETICA - SERVICOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: ETICA Endereço: RUA SENAD DANTAS 117, SALA 1118 - CENTRO - CEP: 20031-911 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: eticaservmed@gmail.com Tel.: 2125335773		Inscrição Municipal: 0.229.063-4 Inscrição Estadual: ---		
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---		Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Tel.: ---		
EXAME OCUPACIONAL		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		

CONTABILIZADO

Antes para a função que irá emitir, envie os arquivos.

Favorecido <i>ETICA de v. MEIO</i>	Doc.: <i>1226</i>	Venc.	Data Pagamento <i>29 03 11</i>	Valor R\$ <i>1800</i>
Fonte Rec <i>P</i>	Cód.lançamento	Hist. Padrão <i>14</i>	Debitar <i>31101011200.4</i>	Creditar <i>11101010000.8</i>

CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

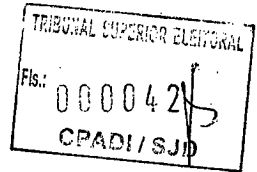
Rua Orlando, 100 - São Paulo - SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$	157,00					Valor por extenso	Cento e cinquenta e sete reais				
CPF/CNPJ	009.539.017-63					Nome do Favorecido (completo, sem abreviação)	TRAN PAV				
Endereço (Rua/Avenida, etc)	RUA 28 DE SETEMBRO 243 CP 16					Bairro	VILA BARCEL				
CEP	251-030		DD	21		UF	RJ		Cidade	RJ	
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM											
Recebi a importância especificada (assinatura)						Data do Pagamento					
Fonte do Recurso: Tipo de Despesa				Conta de Débito				Conta de Crédito			
Banco ou Caixa											

Contador: Prof. Laurete



CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
TRAN PAV	D5		31 03 11	157,00

Fonte Rec	Cód. lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
7		14	31101 0305 00 7	11101 01 00 00 8

CONTABILIZADO



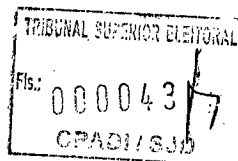
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

San. Esp. 10/10/10

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$	17.00		Valor por extenso:	Dezete Reais	
CPF/CNPJ	28.746.534-20		Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):		
Endereço (Rua/Avenida, etc)		CARLOS ROBERTO NORTON GARCIA		Bairro	CHALCANA
CEP	31	DDD	22442346	UF	PJ
A importância acima indicada refere-se a:		RELAÇÃO DESPESA DE LOCOMOÇÃO			
Data do Pagamento					
31.03.11					
Recebi a importância especificada: (assinatura)		Conta de Débito		Conta de Crédito	
Fonte do Recurso:		Tipo de Despesa		Banco ou Caixa	
Comitê: Prof. Lauretti					



CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Carlos	DI		31 03 11	17.00
Fonte Rec	Cód. Lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	31101030500.7	11101010000.8

CONTABILIZADO



DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 10.00		Valor por extenso: Dez Reais	
CPF (CNPJ): 00453907-63		Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): JACI ERICSON	
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua J. A. de F. Silva 993 CP 16		Estado: RJ	Cidade: RJ
CEP: 251-030	DDD: 91	Telefone: 25465721	UF: RJ
A importância acima indicada refere-se a: RECEBIMOS DESPESA DE FOMENTO			
Recebi a importância especificada (assinatura):		Data do Pagamento: 03/04/11	
Fonte do Recurso: X	Tipo de Despesa:	Conta de Débito:	Banco ou Caixa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000044
 CPAD/1/SJ

CONTABILIZADO

Favorecido FRANCAKO	Doc.: DI	Venc.:	Data Pagamento 03 04 11	Valor R\$ 10.00
Fonte Rec P	Cód.lançamento	Hist. Padrão 14	Debitar 31101030500 7	Creditar 111 01 01 00 00 8

CONTABILIZADO

NO B



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$:	360,00					Valor por extenso:	TREZCENTOS E SESSENTA REAIS					
CNPJ:	07539207-63					Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):						
Endereço (Rua/Avenida, etc):						R. 28 de Setembro 243 cl 16						
Bairro:						Vila Brasil						
Cidade:						RJ						
UF:						RJ						
CEP:						2557030						
DDD:						21						
Telefone:						25765121						
A importância acima indicada refere-se a:											R\$ 360,00	
Recebi a importância especificada: (assinatura)												
Data do Pagamento: 05/04/11												
Banco ou Caixa:												
Conta de Crédito:												
Conta de Débito:												
Tipo de Despesa:												
Fonte do Recurso:												
Contador: Pmf. Laureiro												

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig.: 000045
CPAD/ISJD

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
FRANKO	DI		05/04/11	360,00
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	31101030500.7	11101010000.8

CONTABILIZADO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000046
 CPAD/ SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$	60.00					Valor por extenso:	sessenta e reais				
CPF/CNPJ	934204557-08 Cláudia Casal Ferreira										
Endereço (Rua/Avenida, etc)	R. Ramos de Azevedo, 19										
CEP	DDD	Telefone	UF	Cidade	Bairro						
20.771-490	21	97656474	RS	RS	Higienópolis						
A importância acima indicada refere-se a:											
Pagamento Despesa Direta - Rubrica Anexo											
Recebi a importância especificada: (assinatura)						Data do Pagamento:					
x Cláudia Casal Ferreira						08.04.11					
Fonte do Recurso:		Tipo de Despesa		Conta de Débito		Conta de Crédito		Banco ou Caixa			

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Cláudia	DI		08.04.11	60.00

Fonte Rec	Cód. Lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
		14	31701030500.7	11101010000.8

CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

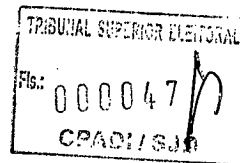
Min. Brasília, 11 de Agosto de 1988

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 3800	Valor por extenso: Trez mil e Oito Reais
CPF/CNPJ	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRAN MARIO JARDIM JARDIM
Endereço (Rua/Avenida, etc) Av. 28 de Setembro 3079 Q16	Bairro VILA SAO CARLOS
CEP	Cidade PJ
DDD	UF PJ
Telefone	
A Importância acima indicada refere-se a:	
Data do Pagamento 11.08.11	
Recabi a Importância especificada: (assinatura) <i>[Assinatura]</i>	
Fonte do Recurso: Tipo de Despesa	Conta de Crédito
Conta de Débito	Banco ou Caixa

Contador: Prof. Laurênio



CONTABILIZADO

Favorecido PAULINO	Doc. DI	Venc.	Data Pagamento 11.08.11	Valor R\$ 3800
------------------------------	-------------------	-------	-----------------------------------	--------------------------

Fonte Rec P	Cód. Lançamento	Hist. Padrão 14	Debitar 31101030500 7	Creditar 11101010000 8
-----------------------	-----------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$:	199,90				
CPF/CNPJ:	00000000-00				
Endereço (Rua/Avenida, etc):	RUA DE JACIRO, 14				
Cidade:	UF:	CEP:	Bairro:	Data do Pagamento:	Banco ou Caixa:
151030	PA	5505000	U/A PAZ 2	12.09.11	
A importância acima indicada refere-se a: REEMBOLSO DESPESA COM ALF 352 AVENIDA					
Recebi a importância especificada: (assinatura)					
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa:	Conta de Débito:	Conta de Crédito:	Assinatura:	Data:

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000048/p

CPAD: 162

Rio de Janeiro, 14 de 09

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
FRANCISCO	03		12 04 11	199,90
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	31101050100 1	11101010000 8

CONTABILIZADO

PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA
RUA DA CARIOCA, 46/48 R. J. 5 SETEMBRO, 197/203
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.10

CNPJ: 42.101.436/0005-40

IE: 85.640.038

13/04/2011 13:33:54 CCF: 010743 COD: 013666

CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
001 0999046065001 CANT. P/VIDRO PINT. BRANCA 10CM

4UN X 4,00 F1 16,00g

#2 0999188956010 PARAF. MAD. C. CHATA FZ 4,2X16

8UN X 0,06 F1 0,48g

3 9993170710011 BROCA ACO RAPIDO 1/8" 1UN F1 2,20g

TOTAL R\$ 18,68

DEBITO R\$ 50,00

107140 31,32

CONTABILIZADO

Vend.: 0328

0620418 0722301 02240091

IRBHC JT ERRO5P JL Q10VPM19 JC05BFHF DJM01C9GGCKT

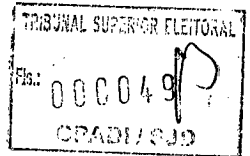
BI MATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001

0000000000YEEYIYPU 13/04/2011 13:34:21

FAB: BL091110100011231850

BR



Favorecido <i>Palacio Ferramentas</i>	Doc.: <i>CF</i>	Venc.	Data Pagamento <i>13/04/11</i>	Valor R\$ <i>18,68</i>
--	--------------------	-------	-----------------------------------	---------------------------

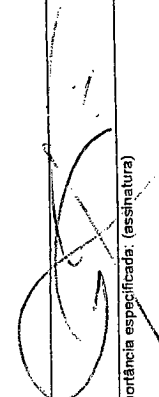
Fonte Rec <i>8</i>	Cód. Lançamento	Hist. Padrão <i>14</i>	Debitar <i>311010501001</i>	Creditar <i>111010100008</i>
-----------------------	-----------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------

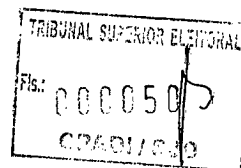
CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

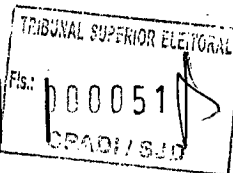
DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$:	143,00	Valor por extenso:	cento e quarenta e três reais
CNPJ:	004539907-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):	FRANCISCO SALES LOURENÇO
Endereço (Rua/Avenida, etc)	Av. 28 de Setembro 299	Bairro	Vila Isabel
CEP	551-030	UF	PI
Telefone	95465721	Cidade	PI
A importância acima indicada refere-se a:			
REEMBOLSO DESPESA DE PASSAGENS			
			
Recebi a importância especificada: (assinatura)		Data do Pagamento:	
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito
Contador: Prof. Laureirio			

**CONTABILIZADO**

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
FRANCISCO	DI		14 04 11	143,00
Fonte Rec	Cód. Lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	31101030500-7	11101010000-8

CONTABILIZADO



21

DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E SIN ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/0028
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29



CDD BRASILIA CENTRO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QD2 LT3

70070-600 BRASILIA DF



00010728



7287007045000700700000405030040411

POSTAGEM: 04/04/2011 VENCIMENTO: 15/04/2011

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

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/fateconosco

Cód. Conta 119525601

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)
Multa 00180815452804 - 02/2011

Total da Conta:
ICMS:

R\$ 6,83
R\$ 0,07
R\$ 6,90
R\$ 1,70

SUA CONTA VENCE EM

15/04/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 6,90

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

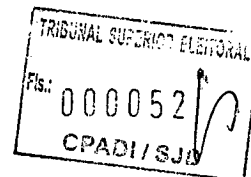
Seu Telefone: 61 32240791

(CLASSE: E)
Abril/2011
02/04/2011
0180955455569
nº da fatura: 000001850
nº da nota fiscal: 119525601-9
cód. para débito automático:

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
EMBRATEL	1850	15/04/11	15/04/11	6.90
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
20		14	31101060300.8	11101010000.8

CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



Rev. 05/2006 - Brasília

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$	35,00					Valor por extenso:	Trinta e Cinco Reais				
CPF/CNPJ	24374613730					Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):	Carlos Roberto Monteiro Graça				
Endereço (Rua/Avenida, etc)	Rua Belém, Av. 3511 1003					Bairro	Cidade				
CEP	20050-010		DDD	21		UF	RJ		Cidade		RJ
A importância acima indicada refere-se a:											
Despesa com honorários advocatícios											
X. Assinatura											
Recebi a importância especificada: (assinatura)						Data do Pagamento:					
[Assinatura]						30.06.11					
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa		Conta de Débito		Conta de Crédito		Banco ou Caixa				

Confirmação: Prof. Laureiro

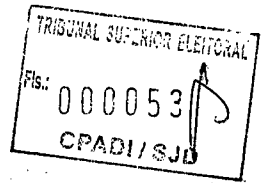
CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Carlos	85		30/06/11	35,00
Fonte Rec	Cód. Lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	31101030500.7	11101010000.8

CONTABILIZADO

PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA
 RUA DA CARIOCA, 46/48 R SETE DE SETEMBRO, 197/203
 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.10

CNPJ: 42.101.436/0005-40
 IE: 85.640.038
 20/04/2011 10:47:15 CCF: 012074 COD: 015350
 CNPJ/CPF consumidor:



CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 7898877452283 TORN CLIK BRANCA 7420L 5210/1 1UN F1 2 50G
 2 7898877452258 TORN CLIK BRANCA 5210/1 1UN F1 2 50G
 TOTAL R\$ 5,00
 Dinheiro 20,00
 TROCO R\$ 15,00
 V3108450

CONTABILIZADO

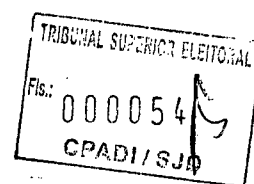
Vend.:

9EJ651RA 8HY7J000 SBQJFNR7 9DE301P7 79T7FBGSH2FG
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001
 QQQQQQQQQYPEYPIOR 20/04/2011 10:47:30
 FAB: BE0911110100011231850 BR

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
<i>Palacio da Ferramenta</i>	<i>74</i>		<i>20/04/11</i>	<i>5,00</i>
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
<i>V</i>		<i>14</i>	<i>31101050100.1</i>	<i>11101010000.8</i>

CONTABILIZADO

PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA
 RUA DA CARIOCA, 46 48 R SETE DE SETEMBRO, 197/203
 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.10
 CNPJ: 42.101.436/0005-40
 IE: 85.640.038
 25/04/2011 11:12:06 CCF: 139464 COO: 176160
 CNPJ/CPF consumidor:



CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
 QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 7891265400253 300X13X0,65MM SERA MANUAL AR
 1UN X 3,75 F1 3,75
 TOTAL R\$ 3,75
 DINHEIRO 5,00
 TROCO R\$ 1,25
 MD5: A2023F1FCF30B0D5903F24D065F03E44
 CPF/CNPJ:

CONTABILIZADO

Cl.:
 End.:
 PV02241050/Dc:L314344-Vd: 0316
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !
 Válido para o cupom mania-total icms R\$0,67
 Procon-R da Ajuda, 05-Subsolo-Tel.: 151/Codecon-A1
 BOWBD4KI AMUJ8GHM CHRUGR3E AHQA74KI 7GRC436H7ARP
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0003
 QQQQQQQQQQRQRWITI 25/04/2011 11:12:33
 FAB: BE090810100010003637

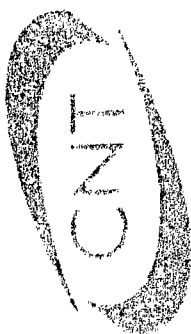
BR

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
PALACIO DA FERRAMENTA	CF		01/04/11	3,75
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	311010501001	1110100008

CONTABILIZADO

Senalba - RJ

Filiado à



**CENTRO NACIONAL
DOS TRABALHADORES**

C.C.P. - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

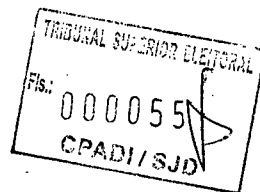
End. Rua Araújo Porto Alegre, 70 9º andar, Sl. 901 à 905 -
Centro/RJ
Tel. (021) 2240-1735.

RECIBO

Pagamento à C.C.P. - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, no valor de R\$ 80,00
(oitenta reais), referente a 01 conciliação.

Empregador: PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Empregado(s): Paulo Jesus de Avila Rodrigues



CONTABILIZADO

Favorecido <i>SE NALBA</i>	Doc.:	Venc.	Data Pagamento <i>28 06 11</i>	Valor R\$ <i>80,00</i>
-------------------------------	-------	-------	-----------------------------------	---------------------------

Fonte Rec <i>7</i>	Cód.lançamento	Hist. Padrão <i>14</i>	Debitar <i>31101011200.4</i>	Creditar <i>11101010000.8</i>
-----------------------	----------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

CONTABILIZADO

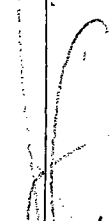
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000056

CPAD/ SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$:	83.00				
Valor por extenso:	Oitenta e três Reais				
CPE/ENP:	007539204-63				
Número Favorecido (completo, sem abreviação):					
TRANCAZOS					
Endereço (Rua/Avenida, etc)		Bairro		Cidade	
Av. 28 de Setembro 203 CP 16		Vila Bela		Pádua	
CEP	DDD	Telefone	UF		
551-030	21	2576 5781	RS		
A importância acima indicada refere-se a:					
REEMBOLSO DESPESA DE VIAÇÃO					
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. Laureano

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
LAUREANO	35		29/06/11	83.00

Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P		14	31101030500 7	11101030500 8

CONTABILIZADO



DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 157,55	Valor por extenso: <i>Cinquenta e sete Reais com cinquenta centavos.</i>							
CPF/CNPJ 130169171-53	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): <i>Fran Lyra</i>							
Enderço (Rua/Avenida etc) RUA JOÃO DO HENRIQUE DOS SANTOS	Bairro <i>Pt. Grossa</i>							
CEP 11691-68	DOD <i>A</i>	Teléfono <i>21169168</i>	UF <i>R.S.</i>	Cidade <i>Pt.</i>				
A importância acima indicada refere-se à: <i>RECIBO DESPESAS GUBERNAMENTAIS</i>								
Recibi a importância especificada: (assinatura)								
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa			Conta de Débito		Conta de Crédito		Data do Pagamento. <i>X 27/05/11</i>
				Banco ou Caixa				

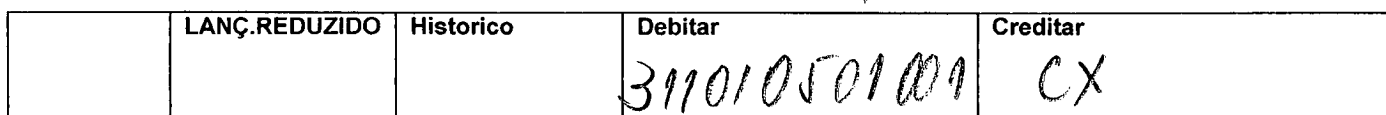
CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FIS.: 000057
CPADI/SJD

avorecido		Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
IPAN		DE		27/03/11	157,55
Inf. Rec	Cód. Lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar	
P		14	31101030500.7	11101010000.8	

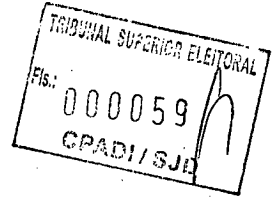
CONTABILIZADO

CONTABILIZADO



TELE RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA
RUA URUGUAIANA, 13 L.J. /SOBRELOJA/SOBRADO
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ IFE=00.07

CNPJ 13.322.086/0001-16



RECEBEMOS DE (TELE-RIO ELETRÔ DOMÉSTICOS LTDA) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 0049186 SÉRIE: 55	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
TELE-RIO TELE-RIO ELETRÔ DOMÉSTICOS LTDA CONSUESSO RIO DE JANEIRO/RJ - BRASIL CEP: 21041190 TEL: (021)2560-4112		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 0049186 SÉRIE 55 FOLHA 01/01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SAI DEPÓSITO= VENDA ENTREGA FUTURA INSCRIÇÃO ESTADUAL 81.812.756		CHAVE DE ACESSO 3311 0633 0866 9500 0125 5505 5000 0491 8615 6732 6650 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333110062295314 07/06/2011 04:02:04 PM CNPJ 33.086.695/0001-25	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL P D T NACIONAL ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO FONE/FAX (21) 30951211		CNPJ/C.P.F. 00.719.575/0001-69 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 20050006 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA / DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	148.00
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DO IPI	
148.00		0.00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
NOSSO CARRO	1 - Dest/Rem		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/C.P.F.
R ENGENHEIRO ARTUR MOURA	RIO DE JANEIRO	RJ	33.086.695/0001-25
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

Avareção: **Tele Rio** Doc: **49186** Venc.: **0306/11** Valor R\$: **148.00**

Fonte Rec: **P** Cód.lançamento: **861** Hist. Padrão: **35** Debitar: **31101050004** Creditar: **11101010001**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000060
CRAE/SJP

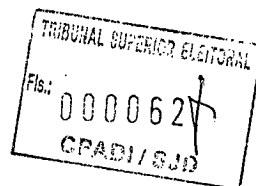
NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade... Page 1 of 1

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000108 Data e Hora de Emissão 18/05/2011 16:12:31 Código de Verificação PZKG-2G44
20110510-072224911000128189.106.122-12		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.224.911/0001-28 Inscrição Municipal: 0.231.341-3 Inscrição Estadual: — Nome/Razão Social: RIO 2000 VIAGENS E TURISMO LTDA Nome Fantasia: RIO 2000 VIAGENS E TURISMO LTDA Endereço: RUA SILVA MOURAO 64 - CACHAMBI - CEP: 20771-450 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: — Tel.: 25978666		
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: — Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: — Tel.: —		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 01 VAN PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TRECHO TINGUA / NOVA IGUAÇU X SAO PAULO / SP, NO DIA 19/05/2011. OBS. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO - BRADESCO S/A - AG. 3122-4 C/C 099597-5		

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Valor Rec.	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
20 2000	108		09 06 11	1.800,00
Inf. Rec.	Cód. Lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P	826	35	31101030001	11101010001



**MARCOS POLO RIO ARMARINHO
BAZAR E CONFECÇÕES LTDA-ME**

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

Inscrição Estadual 84.930.830

CNPJ 73.665.309/0001-74

AFA 64.09

SÉRIE D

Nota Fiscal de Venda

SUBSÉRIE 1

a Consumidor

Nº 3208

Data da Emissão

16, 06, 2011

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
6	Cartucho HP 9362	86,40	518,40
20	Etiqueta P. MAIO 94384	62,00	1240,00
50	Registador Ofício	7,00	350,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$

2108,40

S. PITA ARGOLLO COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS - Rua Iong, 151 - CEP 25.040-000 - Guapimirim - RJ

Tel. 9788-0720 - CNPJ 04.312.895/0001-19 Insc. Est. 85.635.936-50 Insc. Municipal 154.154-154

05 Talões Série D-1 de 50x2 vias - 003.001 a 003.005 - 003.001 a 003.005 - 003.001 a 003.005

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

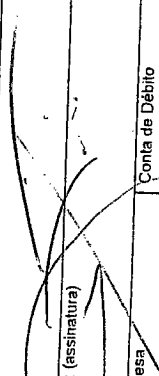
Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Marcos Polo	3208		16/6/2011	2108,40

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	854	35	311.05.05.00.01	111.01.01.00.01

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$:	34,00				
Valor por extenso:	TRINTA E QUATRO REAIS				
CPF do Beneficiário	009.539.207-63				
Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):	FRANCISCO JAMES LOPES				
Endereço (Rua/Avenida, etc)	Av. 28 de Setembro 299 cl 16				
CEP	DDD	Telefone	UF	Bairro	Cidade
251.030	21	2565791	PR	Vila Santa	PR
A importância acima indicada refere-se a:					
DEMANHA DESPESA DE BANCOS					
 Recebi a importância especificada: (assinatura)					
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Data do Pagamento	
				29.06.11	
Contador: Pmf. Laurício					

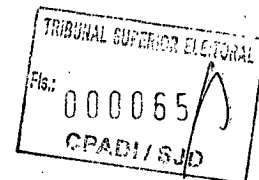
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000063
 CPAD/1/SJD

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

avorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
LOUREIRO	DE		29 06 11	34,00
nte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P	826	35	31101030001	11101010001

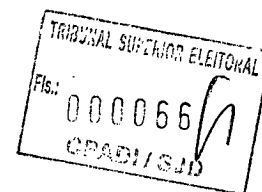
CONTABILIZADO



DROGARIAS PACHECO S/A
 RUA 7 DE SETEMBRO 126/128 - CENTRO
 RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20.050-002 DEF:06
 CNPJ: 93.438.250/0091-13 IE: 85.784.579
 04/07/2011 15:19:53V CCF: 297687 C00: 491165
CUPOM FISCAL
 ITEM CódIGO DESCRIÇÃO
 QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL.ITEM(R\$)
 001 2011475 ADOC STEVITA 100ML
 1.000UN x 11,69 F1 A 11,69:
TOTAL R\$ 11,69
 Dinheiro 20,00
 TROCO R\$ 8,31
 eb635112ce9a618c4c059319c33e0ba1
 TOTAL ICMS: 0,00 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
 PROCON 151 RUA DA AJUDA N.5 SUBSOLO
 CODECON 08002827060 RUA DA ALFANDEGA N.8
 VEND: 120723
 R2+tp\$2SX##9pw&R#pSX-9hb7T1x/~*RSw&XwXx=b+!09!>0
 ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
 VERSÃO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: 347957
 UUUUUUUUAREOSGUACS 04/07/2011 15:20:01V
 FAB: ZP040600756

CONTABILIZADO

avorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
DROGARIA PACHECO	EF		04/07/11	11,69
onde Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
12	868	35	31101050007	11101010001



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

Inscrição Estadual 84.930.830

CNPJ73.665.309/0001-74

AFA 64.09

SÉRIE D

**Nota Fiscal de Venda
a Consumidor**

SUBSÉRIE 1

№ 3227

Data da Emissão 05/7/2011

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
90000	Envelopes Brum.	0.15	1500.00
30	REGISTRADOR Oficial	8.00	240.00
10	GRAMPEADOR 26/6 Ret	42.00	420.00
	Recebemos em:		
	17/12/2011		
	MARCOS POLO RIO LTDA		

Não vale como recibo

TOTAL R\$

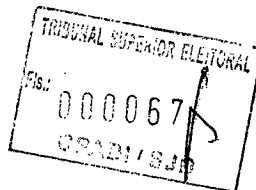
216000

S. PITA ARGOLLO COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS - Rua Ione, 151 - CEP 25.940-000 - Guaporizim - RJ
Tel. 9788-0720 - CNPJ 04.312.395/0001-19 Insc. Est. 85.642.738 - Ins. Ind. 02.255.470-81
05 Talões Série D-1 de 50x2 vias - 003.001 a 003.200 - Aut. 25.663.099/200

CONFIDENTIAL

CONTABILIZADO

Favorecido <i>Mano Polo</i>	Doc.: <i>3227</i>	Venc.	Data Pagamento <i>5/7/2011</i>	Valor R\$ <i>2 160,00</i>
Historico	Cod.red.debito <i>854</i>	Cod.red.credito <i>35</i>	Debitar <i>311.05.05.00.01</i>	Creditar <i>111.01.01.00.01</i>



RECEBERAMOS DE DECI11 HARDWARE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 139

Série: 1

NOMADE

Informática

DECI11 HARDWARE INFORMATICA LTDA

AV. RIO BRANCO, 156 - LOJA 229

CENTRO

22159620

Rio de Janeiro

RJ 20040003

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
EletrônicaSaída: 1
Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 139

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3311 0707 0260 7600 0640 5500 1000 0001 3915 2685 4598

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

NATUREZA DA OPERACAO	
VENDA COMI, ECF D.E.	
INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
78682132	333110074684412 07/07/2011 12:22:16
DESTINATARIO/REMETENTE	
NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF
PDT DIRETORIO NACIONAL	00.719.575/0001-69
ENDERECO	DATA DA EMISSAO
R. 7 DE SETEMBRO, 141 4º	07-07-2011
MUNICIPIO	BAIRRO/DISTRITO
CENTRO	CEP
20.050-006	DATA DE SAIDA/ENTRADA
07-07-2011	UF
RJ	INSCRICAO ESTADUAL
30951204	HORA DA SAIDA
13:20:24	CEP
07.026.076/0006-40	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	99,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PLACA DO VEÍCULO
1 - Dest/Rem	CNPJ/CPF
UF	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço
002434	SUPORTE FISICO P/SOFTWARE
NCM/SH	EST
85234029	000
CFOP	UNID.
5929	UND
QTD.	VL. UNIT.
1,0000	3,000
VL. TOTAL	BC ICMS
3,000	0,00
VL. IPTU	ALÍQUOTAS
0,00	0,00

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

avorec	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Belos	DI		04 08 11	99,00
onte Rec	Cód. Lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P	854	35	31101050001	14401010001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000068
 CPAD1/SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$	R\$ 10,00				
Valor, por extenso:	Dez mil e nada mais				
CPC/CPF	888-46537-20				
Nome do Favorecido, (completo, sem abreviação):	MARCOS ROBERTO M. GARCIA				
Endereço (Rua/Avenida, etc)	Rua + de 12 de Abril 141-400				
Bairro	Piedade				
Cidade	RJ				
CEP	DDD	Telefone	UF		
29010-000	21	20951211	RJ		
A importância acima indicada refere-se a: R\$ 10,00 de despesas de honorários					
Recebi a importância especificada (assinatura)			Data do Pagamento		
			24.08.11		
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	

Contador: Prof. Laureiro

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Paulos	32		14/08/11	10,00
Fonte Rec	Cód. Lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P	826	35	31101030001	11101010001



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

San. Brasília - Brasília

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

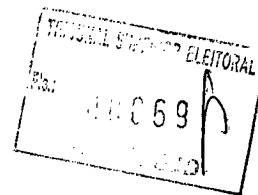
Valor R\$: 40,00	Valor por extenso: QUARENTA E ZERO REAIS
CPF/CNPJ: 28.174.537-20	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): PAULO ROBERTO M. GARCIA
Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA F. DE L. M. B. 140	Bairro: P. S. J. L.
CEP: 30050-006	Cidade: RS
DDD: 31	UF: RS
Telefone: 3093/211	
A importância acima indicada refere-se a: DESPESA DESPESA PESSOAL	
Recebi a importância especificada (assinatura):	
Fonte do Recurso: Tipo de Despesa	Data do Pagamento: 11.06.11
Conta de Débito	Conta de Crédito
Banco ou Caixa	

Contador: Prof. Laurem

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

avorecido: <i>Paulos</i>	Doc.: <i>25</i>	Venc.	Data Pagamento: <i>14.06.11</i>	Valor R\$: <i>40,00</i>
Fonte Rec: <i>P</i>	Cód. Lançamento: <i>826</i>	Hist. Padrão: <i>35</i>	Debitar: <i>31101030001</i>	Creditar: <i>11101010001</i>



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPADI/SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



Rua Barão de São Paulo

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 22,00	Valor por extenso: vinte e dois reais	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): PAULO ROBERTO SILVA	
CPF/CNPJ: 110953924-03	Endereço (Rua/Avenida, etc): RUA 28 DE SETEMBRO 273 CP 16	Bairro: VILA BARCEL	Cidade: RÍO DE JANEIRO
CEP: 211-030	DDD: 21	Telefone: 25465121	UF: RJ
A importância acima indicada refere-se a: R\$ 22,00 de despesas de alimentação			
Recebi a importância especificada: (assinatura)			
Fonte do Recurso: Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Data do Pagamento: 11.08.11
Banco ou Caixa			

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

avaliado	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
TRABALHO	DI		06/08/11	22,00
Fonte Rec	Cód.lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P	826	35	31101030001	11101010001



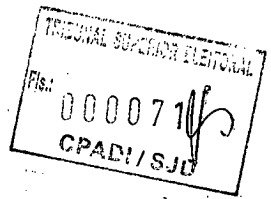
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Min. Brasília - 1964

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 30,00	Valor por extenso: Trinta e 00/100	Número Favorecido (completo, sem abreviação): 11753392-63		Bairro: Vila Segel	Cidade: Pirajuba
Endereço (Rua/Avenida, etc): Rua 28 de Setembro 299		UF: RJ			
CEP: 211-030	DDD: 24	Telefone: 3765791			
A importância acima indicada refere-se a: Despesa de Cartão					
Recibi a importância especificada (assinatura): Fonte do Recurso: Tipo de Despesa Data do Pagamento: 16/08/11 Banco ou Caixa					
Contador: Prof. Laureiro					



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido Ramo 10	Doc. DI	Venc.	Data Pagamento 16/08/11	Valor R\$ 30,00
Fonte Rec 7	Cód.lançamento 826	Hist. Padrão 35	Debitar 31101030001	Creditar 11101010001



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

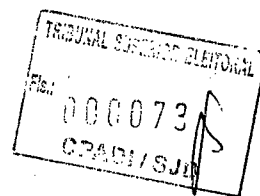
[illegible]

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor por extenso: QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS	Valor por esteso:	
CNPJ 08.776.531-90	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): MATEUS ALVES DA SILVA	
Endereço (Rua/Avenida, etc) RUA + VE KLM BLO 14A 4º	Bairro P. A. H.	
CEP 00010006	Cidade P.	
UF SP		
Telefone 30951211		
Assinatura acima indicada refere-se a: E. L. M. Silva		
Data do Pagamento 09/08/11		
Conta de Débito		Conta de Crédito
Tipo de Despesa		Banco ou Caixa

CONTABILIZADO



CONTABILIZADO

avenc. 100%		Doc. 121	Venc.	Data Pagamento 04/01/11	Valor R\$ 42.00
Fonte Rec. P	Cód. Lançamento 854	Hist. Padrão 35	Debitar 31101050001		Creditar 11101010001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000074
 CPADI/SJD



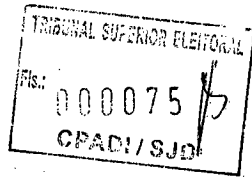
DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$:	33,00	Valor por extenso:	Trinta e três Reais		
CNPJ:	09.539.941-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):			
Endereço (Rua/Avenida, etc):		RUA 28 DE SETEMBRO 299 C/16			
CEP:	251.030	DDD:	21	Telefone:	2546.5721
UF:		RJ		Cidade:	
Bairro:		VILA SEABAL			
A importância acima indicada refere-se a:					
RECEM 30/10 DESPESA COM DESPESAS ANUAIS					
Recebi a importância especificada (assinatura):		Data do Pagamento:		08/08/11	
Fonte do Recurso:		Tipo de Despesa:		Conta de Crédito	
Conta de Débito		Banco ou Caixa			

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

avencado	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
TRABALHISTA	DI		08 08 11	33,00
Fonte Rec	Cód. Lançamento	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P	854	35	31101050001	11101010001



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



Site: www.pdt.org.br

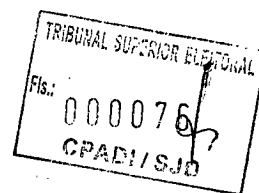
DOCUMENTO INTERNO **RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS**

Valor R\$: 90,00	Valor por extenso: NOVE LITAS REAIS
CPF/CNPJ: 02.292.615/20	
Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FERNANDA BARBOSA	
Endereço (Rua/Avenida, etc): AV. THOMAS EDSON DE ANDRADE 198 C/5	
CEP: 243223-51	DDD: 9139 4033
UF: RJ	Cidade: Niterói
A importância acima indicada refere-se a: R\$ 90,00 DESPESA DE LANCAMENTO	
Recab. a Imp. específica: (assinatura) [Assinatura]	
Fonte do Recurso: Tipo de Despesa	Conta de Débito
Data do Pagamento: 09.08.11	
Banco ou Caixa	
Contador: Prof. Lourival	

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Valor Rec: 90,00	Doc: 25	Venc:	Data Pagamento: 09.08.11	Valor R\$: 90,00
Fonte Rec: 7	Cód. Lançamento: 854	Hist. Padrão: 35	Debitar: 31101050001	Creditar: 11101010001



MARCOS POLO RIO ARMARINHO BAZAR E CONFECÇÕES LTDA-ME

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

Inscrição Estadual 84.930.830

CNPJ 73.665.309/0001-74

AFA 64.09

SÉRIE D

SUBSÉRIE 1

Nota Fiscal de Venda
a Consumidor

Nº 3231

Data da Emissão 11/8/2011

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
4	DMCA HP 2612A	322.00	1308.00
5	Cx PAPER A.4	160.00	800.00
12	Cola PITT.	5.95	71.40
60	Arquivo Mnto	2.10	126.00
1	Recebemos em 11/8/2011		
	MARCOS POLO RIO LTDA		

Não vale como recibo

TOTAL R\$

2205,40

S. PITAARGOLO COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS - Rua Ione, 151 - CEP 25.940-000 - Guapimirim - RJ
Tel. 9788-0720 - CNPJ 04.312.395/0001-19 Insc. Est. 85.635.226 - Insc. Mun. 66.254 - AFA 73.01
05 Talões Série D-1 de 50x2 vias - 003.001 a 003.051 - 003.058 a 003.065

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido Marcos Polo	Doc.: 3231	Venc.	Data Pagamento 11/8/2011	Valor R\$ 2205,40
---------------------------	---------------	-------	-----------------------------	----------------------

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	854	35	311.05.05.00.01	111.01.01.00.01



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rua: Avenida Francisco

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

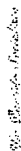
Valor R\$: 73,00	Valor por extenso: Setenta e três Reais
CNPJ: 009.539.907-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCO PAES LIMA
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Setembro 299 A16	Bairro: Vila Brasil
CEP: 211-030	Cidade: RJ
DDD: 21	Telefone: 2576 5121
UF: RJ	
A importância acima indicada refere-se a: Recebimento Despesa de Viagem	
Recibi a importância especificada: (assinatura)	
Fonte do Recurso: X	Data do Pagamento: 11/08/11
Tipo de Despesa: X	Banco ou Caixa: CPAD/SJO
Conta de Débito: X	Conta de Crédito: X

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: **0000775**
CPAD/SJO

avencido: Recebido	Doc.: DI	Venc.:	Data Pagamento: 11/8/2011	Valor R\$: 273,00
Fonte Rec: 854	Cód. lançamento: 35	Hist. Padrão: 31101050001	Debitar: 11101010001	Creditar: 11101010001



DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$	Valor por extenso:	CPF/CNPJ		Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):		Bairro	Cidade	Data do Pagamento	Banco ou Caixa
14,00	Quatorze reais	004539997-03	FRANCISCO	FRANCISCO	FRANCISCO	VILA GUARUJÁ	RS	18-08-11	
Endereço (Rua/Avenida, etc)		CEP		DDD		Telefone		UF	
Av. 28 de Setembro		91310-320		91		35463121		RS	
A importância acima indicada refere-se a:									
RECEBIMOS DE R\$ 14,00 DE FRANCISCO									
 Recebi a importância especificada (assinatura)									
Fonte do Recurso:		Tipo de Despesa		Conta de Débito		Conta de Crédito			
✓									

Gedult - Prof. I - online

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fig.: 000078
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido FRANCISCO	Doc.: DI	Venc.	Data Pagamento 18 08 11	Valor R\$ 14,00
Cod.deb. 9	Cod.credito 854	Hist. Padrão 35	Debitar 31101050001	Creditar 11101010001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPAD/1/SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL



Rua Barão de São João

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

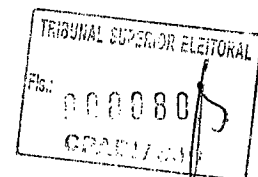
DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$	33,00					Valor por extenso:	Trinta e três reais				
Código	0023924-63					Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):	FRANCISCO JAGAS JARDIM				
Endereço (Rua/Avista, etc)	Av. 28 de Setembro 279 e 16					Bairro	Vila Brasil				
CEP	2511030		DDD	21		Telefone	95465121		UF	RJ	
A importância acima indicada refere-se a:											
REEMBOLSO DESPESA DE PASSAGENS											
Recebi a importância especificada: (assinatura) Fonte do Recurso: Tipo de Despesa Conta de Débito Conta de Crédito Data do Pagamento: 26.8.11 Banco ou Caixa											

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
FRANCISCO	21		26/08/11	33,00
Cod.deb.	Cod.credito	Hist. Padrão	Debitar	Creditar
P	854	35	31101050001	11101010001

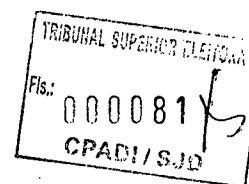


CONTABILIZADO

CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA
RUA RAMALHO ORTIGAO 26/28 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20051-050
CNPJ: 33.333.162/0001-09 IE: 81.195.951
30/08/2011 09:45:23 CCF: 074569 C00: 111877
CUPOM FISCAL
ITEM CódIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL.ITEM(R\$)
001 0082771 REGUA PL.ACRIMET 20C
1,000Un x 1,20 F1 A 1,20
002 0060719 CANETA RETROP.PILOT
1,000Un x 3,30 F1 A 3,30
TOTAL R\$ 4,50
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 15,50
0d9c5ac5d1388d2d5cffda6728819b0e
ECFLN 551R331-C
TOTAL ICMS: 0,00
562969980-350000-2
CUPOM Ve: 00006 Op: 001986 Lj: 0001
NAO TROCAMOS LIVROS LITERATURA
VALIDO PARA CUPOM MAXIA. TEL: 25063549
R/-x\$=R==@*bl\$*pSX9x!t#w!R@T2VTR9K-h>RSK=w-0=
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 033 LJ: 0001 OPR:
AAAAAAAEMONPCMAO 30/08/2011 09:45:43
FAB: ZPD40820294

CONTABILIZADO

Favorecido Casa Cruz	Doc. CF	Venc.	Data Pagamento 01/9/2011	Valor R\$ 15,00
Cod.deb. 834	Cod.credito 35	Hist. Padrão	Debitar 31101050001	Creditar 11101010001



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 Dir. Nacional Nº 003683

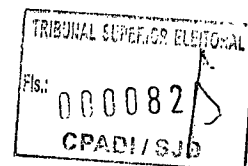
007195750001-69
Data da emissão, 01 de Setembro de 2011

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
5	CX PAPEL Ofício A4	160.00	800.00
1000	envelopes Ofício	0.45	450.00
100	CX 5 Box	8.60	860.00
200	pastas Polond. Ofi	4.30	860.00
2	CX CANETA Big	36.00	72.00
Recebemos em: 01/09/2011			
CONTABILIZADO			
MARCOS POLO RIO LTDA			
TOTAL R\$			3042.00

S. PITAARGOLO 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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
MARCO POLO	3683		01/09/2011	3042.00
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	854	35	31101050001	11101010001



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 DIRETORIA NUNN
00719575/0001-69 Nº 003687

Data da emissão, 06 de Setembro de 2011

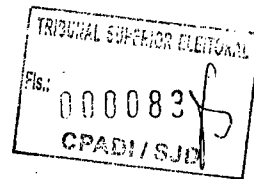
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
10	canudo 53/54		
	JATO TINTA HP color	86,00	860,00
2	Toner HP P1102 W.	270,00	540,00
2	TONER XEROX	160,00	320,00
10	CK Grampos 26/6	12,00	120,00
10	Pacote cremo mca.	24,00	240,00
Recebemos em: 6/9/2011			
CONTABILIZADO			
MARCOS POLO RIO LTDA			
TOTAL R\$			2080,00

S. PITA ARGOLLO COMERCIO 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

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
			06/9/2011	2080,00
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	854	35	31101050001	11101010001



**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

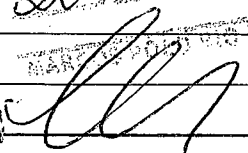
1ª Via - Consumidor

Subsérie 1

1ª Via - Consumidor
 POT DIRETORIO NACIONAL N.º 003750

00719575/0001.69

Data da emissão, 20 de setembro de 2011

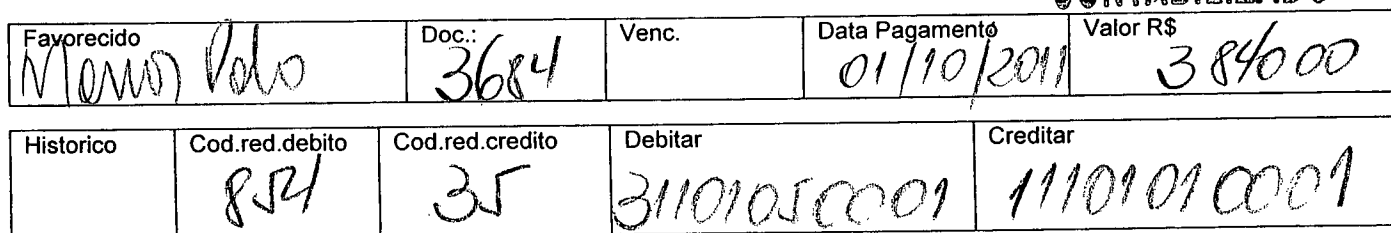
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
20	CAPIVICHOS COLONIAL		
	54. IMPR. HP.	69,00	1380,00
10	GRANDEZAS 26/6	19,60	390,20
10	CXS CD - R.	26,00	260,00
10	CXS DVD.	39,00	390,00
10	FURTORES	43,00	430,00
	20.9.2011		
			
	CONTABILIZADO		
	TOTAL R\$		2850,20

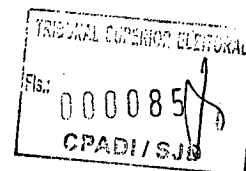
S. PITAARGOLO COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS - Rua Ione, 151 - CEP. 25.940-000 - Guapimirim - RJ C.N.P.J. 04.312.395.0001-19
Insc. Est 85.635.336 - Insc. Mun. 60.2541 - IRF 58.01 - 10 Talões - Série D - Subsérie 1 - 50x2 vias de 0003.251 a 003.750 - Aut 000568 - 11/2007

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Menor Polo	3750		20/09/2011	2.850,20

Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
	854	35	31101050001	11101010001





CONTABILIZADO

BARRO RIO E REFRIGERACAO LTDA.ME
 RUA UBALDINO DO AMARAL,40 LOJA B E SOBRELOJA
 CEP:20231-016 IRF.6410 CENTRO-RIO DE JANEIRO-RJ
 CNPJ:07.143.583/0001-59 IE:77.850.457
 28/09/2011 12:43:41 CCF:012045 COO:014430
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL.ITEM(R\$)
001	13801076	FILTRO CONSULE	3,000	PC x	10,00	100	A	30,00
TOTAL								R\$ 30,00
DINHEIRO								30,00
TOD=19,00%								

89-X=8\$8b//w/pR\$>xKp/*~2+\$9pphK+9/T=xK8#K-/@fhK
 URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
 CCCCCCCCCSSGMEHARE 28/09/2011 12:44:09
 FAB:UR010905632

CONTABILIZADO

Favorecido BARRO RIO	Doc.: CF	Venc.	Data Pagamento 05/10/11	Valor R\$ 30,00
Historico P	Cod.red.debito 2023	Cod.red.credito 35	Debitar 311 0108 0004	Creditar 111 01 01 00 01

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
 São Paulo - SP - 01452-002
 C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
 Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de
 Atendimento UOL:
 4003-2002 ou
 0800 771 7774

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA DIRETORIO
 R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR CENTRO
 20050-006 RIO DE JANEIRO RJ

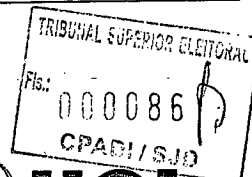
DATA DA EMISSÃO 08/09/2011

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0234338636

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2372/006658-3NÚMERO DE CONTROLE
00000234338636-7

O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO
30/09/2011VALOR
26,15

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica

O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.

www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall

Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.

www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:

www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:

www.uol.com.br/cartilha

CONTABILIZADO

Corte Aqui

Autenticação

CONTABILIZADO

Favorecido UNIVERSO ONLINE	Doc.:	Venc.	Data Pagamento 15/10/11	Valor R\$ 26,15
Historico P	Cod.red.debito 896	Cod.red.credito 35	Debitar 31101060003	Creditar 11101010001



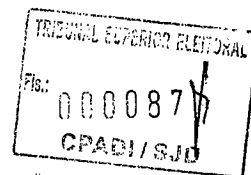
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	15,60					Valor por extenso:	QUINZE REAIS E SESENTA CENTAVOS				
CPF/CNPJ	79464807-68					Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):	HELENA DE OLIVEIRA JANUANA				
Endereço (Rua/Avenida, etc)	RUA WHITEHUR 346					Bairro	ILHA BOA				
CEP	-		DDD	-		UF	RS		Cidade	PI	
A importância acima indicada refere-se a:											
RECEBIMOS DESPESA DE CONVOCAÇÃO											
Recabi a importância especificada, (assinatura) Santa Helena											
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa					Conta de Débito	Conta de Crédito				
						Banco ou Caixa					
						Data do Pagamento					
						06 10 11					

Contador: Prof. Laureiro



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
RENATO	25		07 10 11	15,60
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
P	826	35	31101030001	11101010001



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

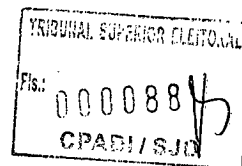
DOCUMENTO INTERNO

Valor R\$: 53,00	Valor por extenso: Cinquenta e três reais				
CPF/CNPJ: 0043927-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação): FRANCISCO FIDELIS JARDIM				
Endereço (Rua/Avenida, etc): Av. 28 de Abril, 2974, Conj. 16	Bairro: Vila Sampaio	UF: RJ		Cidade: Rio	
CEP: 25510-320	DDD: 21	Telefone: 25465781			
A importância acima indicada refere-se a: PAGAMENTO DESPESA DE LOCOMOÇÃO					
Recebi a importância especificada (assinatura):					
Data do Pagamento:					
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito	Banco ou Caixa	
Contador-Pmf. Laureiro					

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido FRANCISCO	Doc.: 35	Venc.	Data Pagamento 02/10/11	Valor R\$ 53,00
Historico P	Cod.red.debito 826	Cod.red.credito 35	Debitar 31101030001	Creditar 11101010001



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig: 000089
CPAD / SJD

CONTABILIZADO

PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA
RUA DA CARIOCA, 46 48 R SETE DE SETEMBRO, 197/203
CEN RO - RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.10 CENTRO
CNPJ: 42.101.43E/0005-40
IE: 5.640.038
06/10/2011 12:46:28 CCP: 068739 COD: 087826
CNPJ/CPF consumidor:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM (R\$)
QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	
001	7891284032176	PROLONG. PB 2P 10A BRANCO	5,01g
	1UN X 5,01	01T19,00%	
002	7891284031001	PLUGUE PB. 2P 10A. BRANCO	3,04g
	1UN X 3,04	01T19,00%	
003	7896565927820	BRANCO 2782 PLUGUE TRIANG. 10A	2,70g
	1UN X 2,70	01T19,00%	
004	0999000695001	FIO PARALELO 2 X 1,50 BRANCO	2,00g
	2UN X 1,00	01T19,00%	
TOTAL	R\$		12,75
DINHEIRO	R\$		50,00
TOTAL	R\$		37,25

T1=11T19,00%
MD5 A2023F1FCF80B0DF903E34B065F03EAA
CPF, CNPJ:
Cli :
End :
PVO 1266823/Dc: L246475-Vd: 0332
OBR GADO VOLTE SEMPRE !
Válido para o cupom mania-total icms R\$2,29
Pro: on-R. da Ajuda, 05-Subsolo-Tel.: 151/Codecon-A1
FFM12MEL B90E8SR+ KHQRLHSD F7F90GEG A9JE4EJNAEON
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VER: AD: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0003
QQQ1000000RWUYWQTY 06/10/2011 12:46:44
FAB BE091010100010051050

BR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
PALACIO DA FERRAMENTA	ef		06/10/11	12,75
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
P	2023	35	311 0108 0004	111 01 01 0001

Techmundi Software

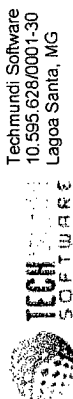
Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10498.20002 04637.081581 70000.001779 6 511400000005200

Valor: R\$ 52,00

Recibo do Sacado



Techmundi Software
10.595.628/0001-30
Lagoa Santa, MG

CAIXA

104-0

10498.20002 04637.081581 70000.001779 6 511400000005200

Cedente	Agência/Código do Cedente	Especie	Quantidade	Nosso número
Emerson de Almeida Carneiro ME	0815 / 870000000177-8	R\$		82000004637-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
06092011123934	10.595.628/0001-30	08/10/2011		52,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado

Partido Democrático Trabalhista - CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69

Demonstrativo

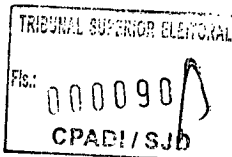
SoftCheque 5.x: Renovação anual de licenciamento = R\$ 52,00

Autenticação mecânica

11400144 04082206 071011

52,00€ TITULIN

Corte na linha pontilhada



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido EMERSON	Doc.:	Venc.	Data Pagamento 07/10/11	Valor R\$ 52.00
Historico P	Cod.red.debito 1309	Cod.red.credito 35	Debitar 31201070003	Creditar 11101010001

RENOVACAO SOFT ME CIVIL



Banco Itaú S/A

BANCO ITAU S/A

CONTABILIZADO

C/C 5659.23348-9 SERGIO ALMEIDA

RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO BANCO 341 EFETUADO
 ATRAVES DO CATXA ELETRONICO CET 44391 CTR 00083
 DADOS DO COUIGO DE BARRAS PARALELAS DO TITULO
 34191581343517771288806229110507151270000000700

FAVORECIDO: PERM E CONC DE T
 VALOR DO DOCUMENTO 7,00

PAGTO EFETUADO EM 10/10/11 12:00/15

AUTORIZADO DEBITO DE EVENTUAIS DIFERENCAS
 RELATIVAS A INFORMACOES INEXATAS

EM EVENTUAL NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGA-
 MENTO, ANEXE ESTE RECIBO AO TITULO PAGO

VALOR DO DOCUMENTO

RioCard Vale-Transporte



FETRANSPO
 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS
 DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua da Assembleia, 10 - 3º andar - salas 3901 a 3910
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
 Telefone: (21) 2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
 CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: 13351777

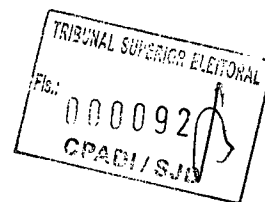
Data do Pedido: 06/10/2011

Tipo de Pedido: Solicitação de nova Via

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)	CPF/CNPJ/CEI
PDT Diretório Nacional	000.719.575/0001-69
Endereço principal	Complemento
sete de setembro	4
Bairro	UF
centro	RJ
CEP	Inscrição Est./Mun.
20050-006	Isento
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos a RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.	
Qtd. de cargas	(+) Tarifa de entrega
1	7,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(-) Valor do documento
0,00	7,00
Qtd. de cargas	Tributos (incluídos na tarifa)
1	0,00
(-) Saldo a pagar	
7,00	

Cedente	Reci
PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU	Vencimento
Nosso Número	Contra apresentação
198/13351777-5	Agência/Cód. Cedente
Valor do Documento	8219-0/26134-7
7,00	(-) Acréscimos
	(-) Valor cobrado
	7,00

Valor da corretagem ou comissão: Zero.
 (Art. 17 §2º, da Instrução Normativa SRF Nº 480, de 15/12/2004)

**CONTABILIZADO**

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
FETRANSPO	60		10/10/11	7,00
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
P	826	35	31101030001	11101010001

CONTABILIZADO

Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-5 C2 2 Série 001 Cheque N.º 151298 C3 6 R\$ 129,35
 001 001 1231 3 0 105.173-5 2 001 151298 6

Pague por este
cheque a quantia de

Cento Vinte e Nove Reais Trinta e Cinco Centavos
 Banco do Brasil S/A R\$ 21 de setembro de 2011

ou à sua ordem

19/10/2011
308614428

BANCO DO BRASIL

14:26:16
0355

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3086 -
CODIGO DE BARRAS

8560000001 29350064130
41007195750 00159521288
19/10/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

CONTABILIZADO

NR. AUTENTICAÇÃO

0.605.888.7AB.0F0.D62

129,35

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONAL
30951204

NF 4149 CORAL ADM E SERV

DARF válido para pagamento até 14/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.719.575/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

14/10/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

129,35

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/89

0,00

10 VALOR TOTAL

129,35

85630000001-0 29350064128-8 71007195750-4 00159521273-7

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



CONTABILIZADO

Favorecido SR F	Doc.: DARF	Venc. 20/10/2011	Data Pagamento 19.10.11	Valor R\$ 129,35
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar CONTABILIZADO

Comp 001 Benco 001 Agência 1251 DV 0 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 151305 C3 2 R\$ = 27,82
 001 001 1251 0 0 105.173-3 2 001 151305 2
 Pague por este cheque a quantia de *Vinte e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos*
Banco do Brasil S/A
BANCO DO BRASIL
 ou à sua ordem
21 de setembro de 2011
 R. O. I. G.

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:12
308614428 0354

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3086 -
CODIGO DE BARRAS

85600000000 27820064129
31007195750 00117081273
19/10/2011

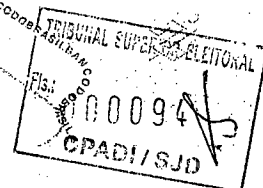
DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

CONTABILIZADO

27,82

NR. AUTENTICAÇÃO

9.211.7F0.543.B8D.311



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204 NF 4149 CORAL ADM E SERV DARF válido para pagamento até 20/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,82
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,82

85600000000-5 27820064129-0 31007195750-3 00117081273-7

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



CONTABILIZADO

Favorecido <i>SRF</i>	Doc.: <i>DARF</i>	Venc. <i>20/10/2011</i>	Data Pagamento <i>19.10.11</i>	Valor R\$ <i>27,82</i>
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar CONTABILIZADO

Comp 001	Banco 001	Agência 1251	DV 0	C1 0	Conta 105.173-3	C2 2	Série 001	Cheque N.º 151306	C3 0
001	001	1251	0	0	105.173-3	2	001	151306	0

Pague por este
cheque a quantia de

RS ~~180,00~~

Cento e Oitenta Reais

Banco do Brasil S/A

ou à sua ordem

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL 14:26:06
308614428 0353

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3086 -
CODIGO DE BARRAS

85660000001 80000064129
31007195750 00105611273

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

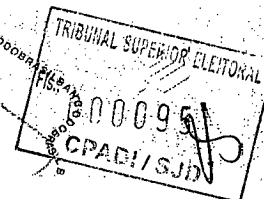
CONTABILIZADO

180,00

NR. AUTENTICAÇÃO

5, EC5, 730, 278, 126, 680

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951204 FERIAS CLAUDIA CASAL DARF válido para pagamento até 20/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	180,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	180,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000001-7 80000064129-3 31007195750-3 00105611273-1



CONTABILIZADO

Favorecido <i>SRF</i>	Doc.: <i>DARF</i>	Venc. <i>20/10/2011</i>	Data Pagamento <i>19.10.11</i>	Valor R\$ <i>180,00</i>
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar CONTABILIZADO

Pague por este
cheque a quantia de

1231 5 0 0008090-A
Custody Receipts Re Air

№ 03413

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Resedã Flores Ltda

RUA DO ROSARIO, 164 BOX 9 SSL PARTE - CENTRO

Telefones.: 2252-7742 - 2221-8489 - 2232-7669

RES.: 2294-7529 - 2294-5610

CEP 20041-002 - RIO DE JANEIRO - RJ

1ª Via		Destinatário/ Remetente		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/07/2012	
CNPJ: 33.171.505/0001-78		INSCRIÇÃO ESTADUAL 81.166.315		DATA DA EMISSÃO 10.10.2011	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA	
HORA DA SAÍDA		HORA DA ENTRADA		HORA DA SAÍDA	

RES.: 2294-7529 - 2294-5610		CEP 20041-002 - RIO DE JANEIRO - RJ		CNPJ: 00.719.545-0001-78	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP		INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP		DATA DA EMISSÃO	
HORA DA SAÍDA		HORA DA ENTRADA		HORA DA SAÍDA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		CEP		DATA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		HORA DA SAÍDA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		CEP		DATA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		HORA DA SAÍDA	

[illegible]

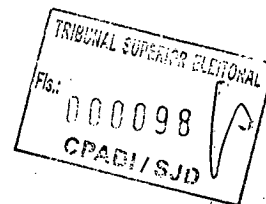
em sua ordem

2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPAD/ SJD

CONTABILIZADO

Favorecido ADRIANA FIDDES	Doc.: 3413	vinc.	Data Pagamento 19.10.11	Valor R\$ 400,00
Historico P	Cod.red.debito 1400	Cod.red.credito 35	Debitar 31201080008	Creditar 11101010001



BETAINFO
RNP INFORMATICA LTDA
v. Rio Branco, 156 - Lj 203/204 - Std 212 - Shopping Rio Info
Centro - 20040-003 - Rio de Janeiro/RJ
TeleFax: (21) 2025-1163
CNPJ: 12.260.606/0001-45
CLIENTE: PDT DIRETORIO NACIONAL

IE: 79.117.188

COMPROVANTE DE VENDA

Nº 010471

20/10/2011 12:39

CODIGO DESCRIÇÃO

QTD x UNIT

GARANTIA

R\$ VALOR

QTD x UNIT	R\$ VALOR
1 x 85,00	85,00

total da Nota R\$	85,00
valor Recebido R\$	85,00
saldo R\$	0,00

FORMA DE PGTO.: À VISTA

DATA PGTO

20/10/2011

R\$ VALOR

85,00

TIPO PGTO

DINHEIRO

VENDEDOR(A): ROBERTA

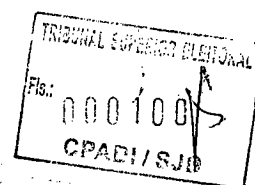
TROCA SOMENTE DE**SEGUNDA A SEXTA-FEIRA****DE 09:30HS AS 17:00HS****TROCA SO SERA EFETUADA MEDIANTE**
CUPON FISCAL OU NOTA DE GARANTIA. **TODOS OS PRODUTOS TERAQ QUE SER**
TESTADOS EM NOSSA ASSISTENCIA
TECNICA E COM SUAS EMBALHAGENS
EM PERFEITO ESTADO DE
CONSEVAÇÃO.ASSISTENCIA TECNICA - EMPRESA ULTECH
JD. AV. RIO BRANCO 156. 23º ANDAR - SALA 2318
O HORARIO ACIMA**GARANTIA LOJA: 07 DIAS**
TROCA DE 2ª À 6ª FEIRARecebi a(s) mercadoria(s) acima descrita(s), concordando
plenamente com os prazos e condições de garantia.

ASSINATURA DO CLIENTE

* OBRIGADO E VOLTE SEMPRE *

CONTABILIZADO**CONTABILIZADO**

Favorecido <i>BETAINFO</i>	Doc.: <i>CF</i>	Venc.	Data Pagamento <i>20.10.11</i>	Valor R\$ <i>85,00</i>
Historico <i>P</i>	Cod.red.debito <i>854</i>	Cod.red.credito <i>35</i>	Debitar <i>31101050001</i>	Creditar <i>11101010001</i>



KW FLORES ARTESANATO LTDA.
RUA BUENOS AIRES, 161 161 A
CENTRO-RIO DE JANEIRO-RJ
IRF=64.10 - CENTRO

CNPJ: 10.848.076/0001-25 IE: 78.755.440
29/10/2011 07:37:36 CCF:056807 CDD:058257

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/I	VL	ITEM	R\$
001	00000000000356	GIBOIA										
1	un	X	190,00	T19,00%	T		190,00					
002	00000000000352	ARVORE FICUS										
1	un	X	82,00	T19,00%	T		82,00					
003	000000000000614	ARGILA										
15	un	X	0,90	T19,00%	T		13,50					
004	000000000000628	CASCALHO DE MADEIRA G										
8	un	X	3,00	T19,00%	T		24,00					
005	000000000000152	VASO TRANÇADO C/ PRATO G										
2	un	X	69,00	T19,00%	T		138,00					
006	7896403200368	VASO PRIMAVERA #4										
2	un	X	3,60	T19,00%	T		7,20					
007	7898934247942	VASO PAREDE MEIA LUA										
3	un	X	22,00	T19,00%	T		66,00					
008	7885588404289	HIBISCO CAIDO										
4	un	X	8,50	T19,00%	T		34,00					
009	7228855141737	FOLHAGEM										
1	un	X	9,00	T19,00%	T		9,00					
010	000000000000885	BOLA DE GRAMA 50CM										
1	un	X	120,00	T19,00%	T		120,00					
011	00000000001098	VASO ERIS CONE G										
1	un	X	84,00	T19,00%	T		84,00					

TOTAL R\$ 767,70

Mastercard

767,70

VOLTE SEMPRE

Vendedor: PAULA

Boleto: 000000000000

CONTABILIZADO

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

00A 40E47 23C34 A01005 8D 09C056 C910C 2BFCF CA9

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO:01.05.00

ECF:001 LJ:0001

JJJJJJJJJJBGGDDAFGG

29/10/2011 07:38:00

FAB:DR0209BR000000171978

CONTABILIZADO

Favorecido KW Flores	Doc.: 56807	Venc.	Data Pagamento 29/10/2011	Valor R\$ 767,70
Historico	Cod.red.debito 861	Cod.red.credito 35	Debitar 3110105 0001	Creditar 11101 0100 01



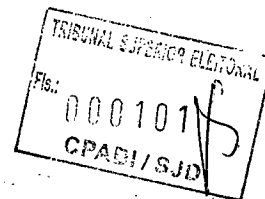
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

San. Brasília, 1964

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

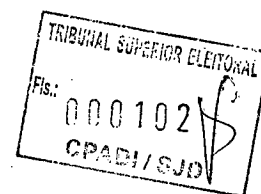
Valor R\$	24,00		Valor por extenso:	Vinte e Quatro Reais	
CPF/CNPJ	09539204-63		Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):		
Endereço (Rua/Avenida, etc)			FRANCISCO ALVES LACERDA		
Bairro	VILA PRATA		Cidade	RJ	
CEP	9551030		UF	RJ	
A importância acima indicada refere-se a:					
REEMBOLSO DESPESA DE LOCOMOÇÃO					
Data do Pagamento:					
Recebi a importância especificada: (assinatura)					
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa		Conta de Débito		Conta de Crédito
Confidante: Prof. Laureate		Banco ou Caixa			



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
FRANCISCO	DI		11.11.11	24.00
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
P		14	31101030100.1	11101010000.8



DROGARIAS PACHECO S/A
RUA URUGUAIANA, 27/29 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20.050-093 DEF: 06
CNPJ: 33.438.250/0085-75 IE: 85.439.669

31/10/2011 12:29:07V CCF: 406477 C00: 609532

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL.ITEM(R\$)
001	2008832	PLAX CLASS L500/P350ML	1.000UN	x	11.15 F1 A			11.15
002	2004076	COREGA ULTR CR MEN 40G	1.000UN	x	40.55 F1 A			40.55
003	2011475	ADOC STEVITA 100ML	1.000UN	x	11.69 F1 A			11.69
004	1015643	ADOC TAL E QUAL 133G	1.000UN	x	9.29 F1 A			9.29
005	1015643	ADOC TAL E QUAL 133G	1.000UN	x	9.29 F1 A			9.29
006	2011181	SAB PROTEX 2PR+FR C/3	1.000UN	x	3.29 I1 A			3.29
007	2011181	SAB PROTEX 2PR+FR C/3	1.000UN	x	3.29 I1 A			3.29
008	2011181	SAB PROTEX 2PR+FR C/3	1.000UN	x	3.29 I1 A			3.29
009	2014809	SVSTANE UL LUB OC 10ML	1.000UN	x	24.59 F1 A			24.59
010	1006591	ZVLORIC 300MG 30CP	1.000UN	x	28.29 F1 A			28.29
		desconto item 009 15.01%						-3.69
		desconto item 010 14.99%						-4.24
TOTAL		R\$						136.79
TEF								136.79

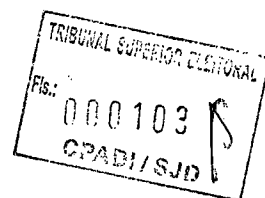
eb635112ce9a6184c059319c33e0ba1
TOTAL ICMS: 0.00 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
PROCON 151 RUA DA AJUDA N.5 SUBSOLO
CODECON 08002827060 RUA DA ALFANDEGA N.8
VEND: 243884

S88=1R2\$/\$V21\$Vx/+bh>hR>@+=bh2!VT9bTR\$b\$!x=9Xpx=
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO: 03.03.04 ECF: 002 LJ: 0008 OPR: 284751
UUUUUUUUUGC6INPPAM
FAB: ZPD40600747

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Drogaria Pacheco			01/11/2011	136.79
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		14	31101080800-9	11101010000-8



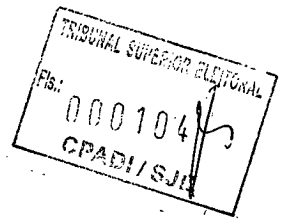
CONTABILIZADO

DROGARIAS PACHECO S/A.
RUA SETE DE SETEMBRO, 126
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP. 20.050-002
IFE - 06

CNPJ: 93.438.250/0091-13 IE: 85.784.579
31/10/2011 11:04:43V CCF: 091939 C00: 139649
CUPOM FISCAL
ITEM C6DIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL. UNIT(R\$) ST IAT VL. ITEM(R\$)
001 1008961 LIPITOR 20MG 30CP+
1,000UN x 82,17 F1 A 82,17»
TOTAL R\$ 82,17
TEF 82,17
e6635112ce92618c4c059319c33e0ba1
TOTAL ICMS: 0,00 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
PROCON 151 RUA DA AJUDA N.5 SUBSOLO
CODECON 08042827060 RUA DA ALFANDEGA N.8
VEND: 198030
FSSXw2\$w6S=X=\$0\$9-TTAKT=\$2hTX6Sw/@9KVp2KK8/66h2=
ITAUTEC QW PRINTER 1E T3 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 0009 OPR: 19071
UUUUUUUUUPOMOCEI11 31/10/2011 11:06:02V
FAB: IP030200000000003871

CONTABILIZADO

Favorecido DROGARIA PACHECO	Doc.:	Venc.	Data Pagamento 01/11/2011	Valor R\$ 82,17
Historico	Cod.red.debito 50	Cod.red.credito 14	Debitar 311010808009	Creditar 111010100008

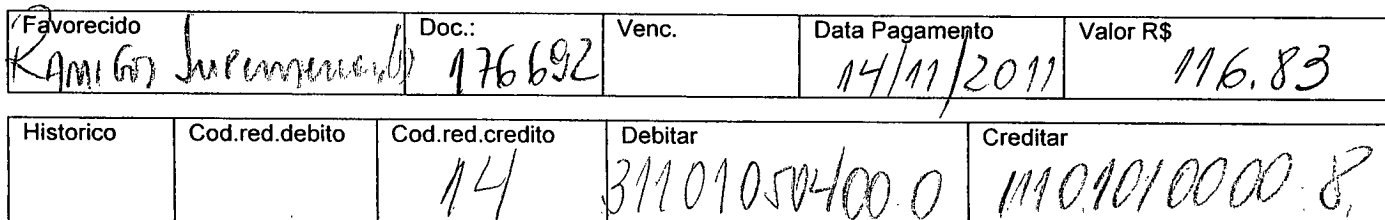


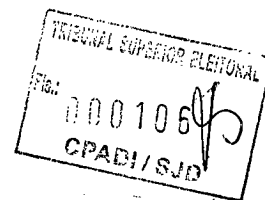
CONTABILIZADO

MERCEARIA ROUX PEREZ LTDA
 RUA JAPDARA, N 165 - RICARDO DE ALBUQUERQUE
 RIO DE JANEIRO - RJ CEP:21620-390 - IRF:64.09
 CNPJ:06.128.683/0001-43
 IE:77.688.366
 13/11/2011 08:47:16V CCF:187781 COD:206302
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 07891000126905 CR LITE NESTLE 1 4UNx1.79 17 7.16G
 2 07896024725189 BISC PIRAO WF L 2UNx2.29 F1 4.58G
 3 07501006705928 SB LIA ARIEL 7 2UNx4.79 F1 9.58G
 4 07896066310343 PAD W BOLD INTE 1UN 11 5.39G
 5 00000000016872 FILE PEITO FGD 2,204KGx7.99 11 17.60G
 TOTAL R\$ 44.31
 C. Credito 44.31
 T1=01T07,00% T7=07T19,00%
 0dda1c2cacc443cd51f5c6c9b90f2f2c
 00388 000068 0 0000000000000000 DN
 ICMS R\$:1.73 VALIND PARA O CUPOM MANIA
 ALERJ Rua 1o de Marco S/N T.2588 1000
 PROCON Rua do Ouvidor,54 T.1512
 31TJ8CR7 0L04FPGW C9RY75TK 11NG8AR6 RCM4BBSH45QU
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
 0000000000000000 13/11/2011 08:48:00V
 *B:BE090910100010017940 BR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Mercearia Roux Perez	206302		13/11/2011	44.31
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		14	31101050400-0	1110101000008





FORNEC. CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA.
AVN GETULIO DE MOURA, 2563 - CENTRO
NILOPOLIS - RJ - CEP: 26525-002
CNPJ: 29.911.559/0001-55
IE: 82.779.981

IM: ISENT0

14/11/2011 09:23:34 CCF:047380 COD:059345

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	18145	EXTENSÃO SORT PL 2M 1493								
1	un	X	9,90		119,00%	T			9,90	
002	7897613336946	FITA VEDA ROSCA 3/4X10								
1	un	X	2,39			T			2,39	
003	14689	DUCHA BELA BANH C/CAN BRANC 1								
1	un	X	33,50		119,00%	T			33,50	
TOTAL									R\$ 45,79	
Dinheiro									45,79	

Cond. Pagto.: 153014 - A vista - Dinheiro

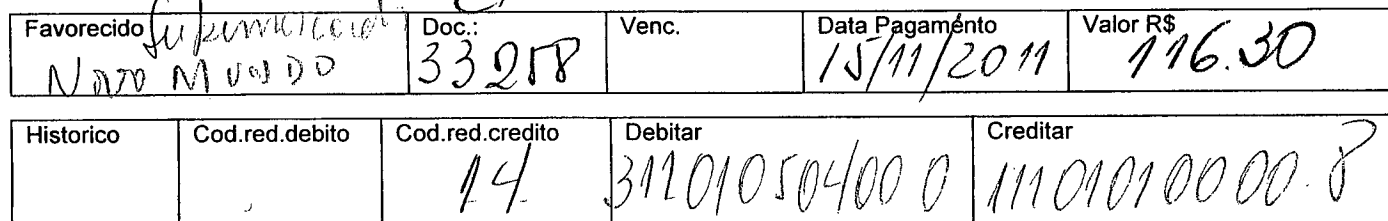
Clien.: CONSUMIDOR FINAL
Ender.: AV SÃO PAULO, 607
NILOPOLIS - RJ CEP: 26553500
JUCELINO
CGC/CPF: - VÁLIDO PARA O CUPOM MANIA

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
00B 49FA3 36D61 BAF018 BB A730E5 F856E 37199 7A1
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:015 Lj:
EEEEEEFEAAHAC6JGG 14/11/2011 09:24:24
FAB:DR0210BR000000201

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Chatuba Niloopolis	59345		14/11/2011	45,79
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		14	31101080400 3	11101010000 8





PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

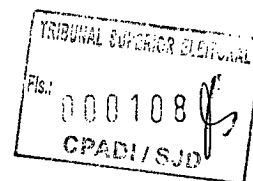
RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

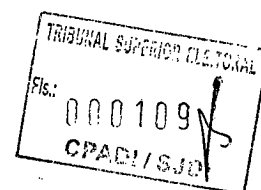
Valor R\$:	15,00	Valor por extenso:	Quinze Reais
CPF/CPF	009539207-63	Nome do Favorecido (completo, sem abreviação):	FRANCISCO DOS SANTOS LOPES
Endereço (Rua/Avenida, etc)	RUA 28 de Setembro 249	Bairro	VILA BAZIL
CEP	251-030	UF	RJ
A importância acima indicada refere-se a:			
MEMBRO DESPESA CONJUGAS			
Recab. a importância especificada (assinatura)			
Fonte do Recurso	Tipo de Despesa	Conta de Débito	Conta de Crédito
Data do Pagamento:		18. 11. 11	
Banco ou Caixa			
Contador: Prof. Laureiro			

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
FRANCISCO	DI		18 11 11	15,00
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
P		14	31101030100 1	11101010000 8





C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 AVN. MARECHAL FONTENELLE, 3555 AREA 1A PARTE
 JARDIM SULACAP-RIO DE JANEIRO-RJ- IFE=00.07
 CNPJ:63.004.030/0040-00
 IE:77.503.633
 IM:330.502-3
 23/11/2011 16:53:14V CCF:057933 CDD:123989
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:CONSUMIDOR
 END:0

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 909505 SUVINIL ACRIL FOSCO GL VANILA 53403
 156

1GL X 72,05 F1 72,05g
 002 872814 SANILUX C/ SUPORTE 565 IPC T19.00% 15,50g
 003 872814 SANILUX C/ SUPORTE 565 IPC T19.00% 15,50g
 004 738190 PA JEITOSA REF 150 C/ CABO IPC T19.00% 19,70g
 005 111694 RODO VAI E VEM 30 CM C/CABO REF 1272
 IPC X 17,90 T19.00% 17,90g
 006 233730 ESPATULA ACO 80MM C/CABO PLAST.442CAS
 TOR

IPC X 7,30 F1 7,30g
 007 150290 LIXA NORTON MASSA ESPECIAL A257 100
 3FL X 0,65 F1 1,95g

TOTAL R\$ 149,90
 Cartao 149,90

MD5: a5d3e014109214aa182c2ab0a5c2657

Operador: 46 - Cristiane de Araujo

Vendedor: 32212 - LEANDRO SANTOS

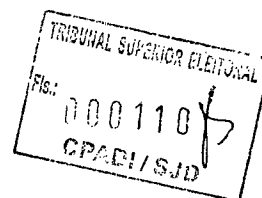
Obrigado por escolher a C&C. Para sugestões, reclamações ou dúvidas sobre os nossos produtos ou serviços, ligue para o S.A.C 4004-1444.
 SMARTECF - Versão: 2.1.0.1

ABNCLJMG L10591LW 21X101KG 94KSDAME HFU3599POEPR
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:017 L1:0032
 000000000000PPRWU 23/11/2011 16:53:14V
 FAB:BE05086920000002432

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
C&C Casa Constr.	123989		23/11/2011	149,90
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		14	31101080400-3	11101010000-8



LERDY MERLIN CIA BRAS. BRICOLAGEM
 RUA FONSECA, 240 - LOJA 173
 BANGU - RJ CEP: 21820-005
 CNPJ: 01.438.784/0018-45
 IE: 78.257.784
 23/11/2011 17:26:13V CCF: 018531 CDD: 038131

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 07730316000038 MESA CAPRI 90CM BC CDR UNICA

1UN X 64,90 11T19,00% 64,90
 TOTAL R\$ 64,90
 C. CREDITO 64,90
 T11=11T19,00%

MD5: 4A0B5C70957CC77D9C675DB3550417EE

SMARTECF

Operador: 9135 - CWANESSA

PABX: 3534-1000

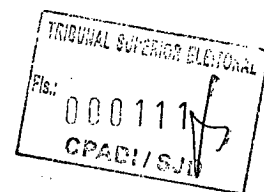
CONTABILIZADO

Total ICMS: R\$12,33 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
 01ZF7LQA R0TB9NQZ CJYN6PZI OFRE4K07 NJT859EMA7NI
 BEMATECH MFF-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 026 LJ: 0017
 QQQQQQQQEQTOPEUTY 23/11/2011 17:26:42V
 FAB: BE09110100011234503

ER

CONTABILIZADO

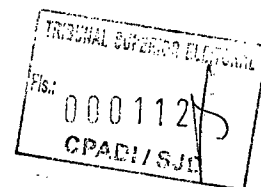
Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Leroy Merlin	38131		23/11/2011	64,90
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		14	31101080400.3	11101010000.8



LEROY MERLIN CIA BRAS. BRICOLAGEM
 RUA FONSECA, 240 - LOJA 173
 BANGU - RJ - CEP: 21820-005
 CNPJ: 01.438.784/0018-45
 IE: 73.257.784
 23/11/2011 17:41:20V CCF: 053499 CDD: 110842
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 07896020651055 ESC AL 07 DEG COR UNICA
 1UN X 133,99 11T19,00% 133,99
 TOTAL R\$ 133,99
 C. CREDITO 133,99
 T11=11T19,00%
 MO5: 4A0B5C70157CC77D9C675DB3550417EE
 SMARTECF
 Operador: 1300 - VSUELEN
 PABX: 3534-1010
CONTABILIZADO
 Total ICMS: R\$125,45 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
 T8FRMHKD GIS78QLX B5JN6HSN 07FJIFIC F9L24C9K85FN
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 020 LJ: 0017
 QQQQQQQQQ10WRDWPY 23/11/2011 17:42:05V
 FAB: BE091010100011211975
 BR

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Leroy Merlin	11/08/12		23/11/2011	133,99
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		14	311010804003	111010100008



KW FLORES ARTESANATO LTDA.
RUA BUENOS AIRES, 161 161 A
CENTRO-RIO DE JANEIRO-RJ
TRF=64.10 - CENTRO

CNPJ: 10.848.076/0001-25 IE: 78.755.440
24/11/2011 12:48:49 CCF:059243 COD:060735

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT R\$	SI	A/I	VL	ITEM R\$
001	00000000000710	ARRANJO 29								
1	un	X	29,00			T19,00%	T			29,00
002	6954254112320	CAPIM ALTO								
1	un	X	5,30			T19,00%	T			5,30
003	00000000000242	ROSA COLOMBIANA								
4	un	X	8,50			T19,00%	T			34,00

TOTAL R\$ 68,30

Mastercard 68,30

VOLTE SEMPRE OBRIGADO

Vendedor: JEANE

Boleta: 00000000000212

CONTABILIZADO

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
1E7 354B7 268E3 03D035 7A C28204 19DAB 0ED3B B08
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO: 01.05.00 ECF:001 LJ:0001
JJJJJJJJJBHFJDJEGJ 24/11/2011 12:48:57
FAB:DR0209BR0000000171978

CONTABILIZADO

Favorecido KW Flores	Doc: 60735	Venc.	Data Pagamento 24/11/2011	Valor R\$ 68,30
Historico	Cod.red.debito 501	Cod.red.credito 114	Debitar 311010607003	Creditar 111010100008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000113
 CPAD/ SJD

RW FLORES ARTESANATO LTDA.
 RUA BUENOS AIRES, 161 161 A
 CENTRO-RIO DE JANEIRO-RJ
 IRF=64.10 - CENTRO

CNPJ: 10.848.076/0001-25 IE: 78.755.440
 24/11/2011 12:41:13 CCF:059237 COD:060729

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	00000000000352	ARVORE FICUS										
2	un	X	82,00			T19,00%	T			164,00		
002	00000000000152	VASO TRANÇADO C/ PRATO G										
2	un	X	69,00			T19,00%	T			138,00		
003	7896403201167	VASO PRIMAVERA #3										
2	un	X	2,20			T19,00%	T			4,40		
004	00000000000614	ARGILA										
8	un	X	0,90			T19,00%	T			7,20		

TOTAL R\$ 313,60
 Mastercard 313,60

VOLTE SEMPRE OBRIGADO

Vendedor: JEANE

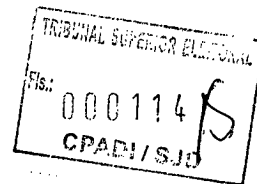
Boleta: 0000000000200

CONTABILIZADO

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 0C9 11577 24F17 82D018 DD 8CC0E5 F5E68 0E624 C59
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001
 JJJJJJJJJJBFJJAICJ 24/11/2011 12:41:23
 FAB:DR0209BR000000171978

CONTABILIZADO

Favorecido <i>RW Flores</i>	Doc.: <i>60729</i>	Venc.	Data Pagamento <i>24/11/2011</i>	Valor R\$ <i>313,60</i>
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito <i>14</i>	Debitar <i>311.010607003</i>	Creditar <i>11101.0100008</i>



SUPER MERCADO
ZONA SUL S/A
 ESTRADA DA GAVEA, 870
 SAG CONRADO - RIO DE JANEIRO - RJ
 DEF 0907

CNPJ: 33.381.286/3031-60

IE: 77.056.548

24/11/2011 18:24:48 CCF:055065

COO:085621

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM(R\$)
QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST
1	7891999960054	QJ PARM F AZUL RAL 50G 1 OBT	3,85
2	7891999960054	QJ PARM F AZUL RAL 50G 1 OBT	3,85
3	7891991010832	CERV BUDW L NECK 343ML	12 x 1,99
4	7896066319633	PAR F VERT WICK 350G 1 OBT	23,88
5	7892840803249	REB ISO GAT TANGER 1L 1 F1	5,79
6	0000000003880	MORT BOLOG PERDIGAO KG	4,82
7	0000000003891	PRES COZ SAD S/GORD KG	0,566 x 9,28
8	0000000003895	QJ MUSSARELA FAT KG	5,25
9	7891098000828	MATE LINAO LEAO 1500ML 1 F1	0,522 x 14,90
10	7896487000137	MANT C/SAL B NATA 200G 1 OBT	7,77
11	7896024730183	MASS ESPAG PIRAO 500 1 I1	0,508 x 17,90
12	0000000002982	PATINHO KG 0,398 x 15,90 I1	9,09
13	7896089011982	CAFE PILAO ALM 250G 1 I1	4,29
14	7898274520033	TOMATE PEL S FRED 400G 1 OBT	2,35
15	7898904409035	AGUA MIN POISO S/G 510 1 F1	6,32
16	0000000003905	QJO MINAS F SIT FAE KG	4,29
	0,554 x 20,90		2,89
			0,95
			11,57

TOTAL R\$ 101,11

TEF CREDITO: 101,11

03T07,00% 08T19,00%

VALIDO P/CUPOM MANIA V1r ICMS 7.13

PROCON TEL: 151 R.AJUDA,5

ALERJ TEL: 08002827060 R.ALFANDEGA,8

PDV: 005 - Operador: Pedro Henrique Ad

G E R E N T E A A M I A O (NL)

VOLTE SEMPRE

614k31u1w7BDFaUH6#1\$*8eE8@eZBPdEa835PCZ4P28uf9pV8DFU48

SWEDA IF ST1000

ECF-IF VERSAO: 02.00.03 ECF: 005

SHTLTPK86K 24/11/2011 18:25:50

FAB: SW02050000000000056

CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
Zona Sul	85621		24/11/2011	101,11
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
		14	31101050400 0	11101010000 8



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Nota: 10% sobre o valor da despesa

DOCUMENTO INTERNO

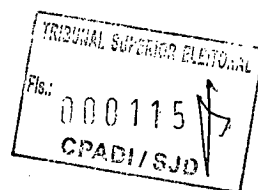
RECIBO DE PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	104,00		Valor por extenso	cento e quatro reais	
CPF/CNPJ	FANTASIA E LINDA TAP FANTASIA				
Endereço (Rua/Avenida, etc)	FANTASIA E LINDA TAP FANTASIA				
CEP	01000-000	Bairro	Vila Guarani		
DDD	11	UF	RJ		
Telefone	11 3333 3333				
A importância acima indicada refere-se a:					
FANTASIA E LINDA TAP FANTASIA					
Recbi a importância especificada (assinatura)					
Data do Pagamento: 23.11.11					
Fonte do Recurso:	Tipo de Despesa		Conta de Débito		Banco ou Caixa
Conta: Prof. Laureiro					

CONTABILIZADO

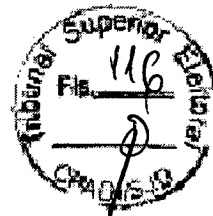
CONTABILIZADO

Favorecido	Doc.:	Venc.	Data Pagamento	Valor R\$
LAUREIRO	DI		23 11 11	104,00
Historico	Cod.red.debito	Cod.red.credito	Debitar	Creditar
P		14	31101030100.1	11101010000.8





Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 255-32.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 3, à fl. 116.

Eu, *Maria Alice Amaral Madeira*, Técnica Judiciária da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.