Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 14, à fl. 02.

Eu, [illegible], da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Tecnicista Arquivo Sr. Chefe da SEPROM/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. C/ FINS ELEITORAIS

4.6.2 – PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

9/11



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.054.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
Ass.: STD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003104	**9.519,59**	**10/10/2011**	**17/10/2011**	

Multa de R$ 190,39 após 18/10/2011

Encargos p/dia de R$ 6,66 após 17/10/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: REUNIAO DA EXECUTIVA - C.Custo: REUNIAO DA EXECUTIVA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 10/10/2011 10:17:15

EXTENSO Nove Mil, Quinhentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Nove Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	ARABE/CARLOS HENRIQUE MR			[ADT]	03/10/11	2434586347	04/10/2011-07/10/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00022093	00023592	1.350,00	[R$] 1,000000			1.350,00	0,00	176,32	0,00	1.526,32
	COELHO/JORGE MR			[ADT]	03/10/11	2434586348	04/10/2011-06/10/2011	CGH/BSB/POA		
ND00022094	00023593	1.989,00	[R$] 1,000000			1.989,00	0,00	240,22	0,00	2.229,22
	SIMOES/RENATO MR			[ADT]	03/10/11	2434586349	04/10/2011-06/10/2011	CPQ/BSB/CPQ		
ND00022096	00023596	988,00	[R$] 1,000000			988,00	0,00	135,69	0,00	1.123,69
	MORIERE/LAISY MRS			[ADT]	03/10/11	2434586351	05/10/2011-06/10/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00022098	00023597	991,50	[R$] 1,000000			991,50	0,00	136,04	0,00	1.127,54
	LOPES/IOLE ILIADA MRS			[ADT]	03/10/11	2434586350	05/10/2011-06/10/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00022099	00023598	1.005,00	[R$] 1,000000			1.005,00	0,00	141,82	0,00	1.146,82
	VACCARI NT/JOAO			[ADT]	03/10/11	2435550728	05/10/2011	SDU/BSB		
ND00022102	00023603	346,00	[R$] 1,000000			346,00	0,00	55,26	0,00	401,26
	ANTONIOLLI/CILENE			[ADT]	03/10/11	2435528379	05/10/2011-07/10/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00022106	00023609	1.008,00	[R$] 1,000000			1.008,00	0,00	142,12	0,00	1.150,12
	SANTOS/EDMILSON			[ADT]	05/10/11	2435652660	06/10/2011-06/10/2011	GRU/BSB/GRU		
ND00022234	00023721	703,00	[R$] 1,000000			703,00	0,00	111,62	0,00	814,62
*** Total do Fornecedor .....:						8.380,50	0,00	1.139,09	0,00	9.519,59
							0,00			

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPAD / SJD

Fatura: FT00003104

Nº Requisição / Nota-Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
********* TOTAL DA FATURA					8.380,50	0,00	1.139,09	0,00	9.519,59

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	13/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
RUA.MARCONI,94			
BAIRRO		Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP. 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PASSAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3104	17/10/2011	9.519,59				
2							
3		17/10/2011	9.519,59				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
13/10/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 26.034.522/0001-18
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003105	**3.022,64**	**10/10/2011**	**17/10/2011**	

Multa de R$ 60,45 após 18/10/2011

Encargos p/dia de R$ 2,11 após 17/10/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 10/10/2011 10:17:33

EXTENSO Tres Mil, Vinte e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00022165	GUIMARAES/VIRGILIO	00023674	739,80 [R$]	1,000000	[ADT]	05/10/11	TDCP7Q	739,80	06/10/2011-06/10/2011	0,00	114,26	CNF/BSB/CNF	0,00	854,06
ND00022227	NOGUEIRA/CASSIO	00023712	1.937,90 [R$]	1,000000	[ADT]	05/10/11	C555KY	1.937,90	07/10/2011-10/10/2011	0,00	230,68	BEL/MAO/BVB/MAO/BEL	0,00	2.168,58
*** Total do Fornecedor .....:								2.677,70		0,00	344,94		0,00	3.022,64
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								2.677,70		0,00	344,94		0,00	3.022,64

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
jrm
CPAD I / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	13/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
RUA.MARCONI,94			
BAIRRO		Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP. 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PASSAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3105	10/10/2011	3.022,64				
2							
3			3.022,64				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
13/10/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPAD/TSJD 6

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003092	15.359,40	10/10/2011	17/10/2011	

Encargos p/dia de R$ 10,75 após 17/10/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:24:53

EXTENSO Quinze Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: VILA GALE SALVADOR C.N.P.J.:05.467.077/0002-70														
	ELIAS/BRUNO					22/09/11	VC00010414	23/09/2011 até 29/09/2011	Hospedagem Diárias:006					
ND00022200	00023094		1.362,00 [R$]	1,000000						1.362,00	68,10	0,00	0,00	1.430,10
GARANTIMSO NO-SHOW + 5% DE TAXA														
	PASCOAL/VALDEMIR					22/09/11	VC00010440	22/09/2011 até 26/09/2011	Hospedagem Diárias:004					
ND00022244	00023096		908,00 [R$]	1,000000						908,00	45,40	0,00	0,00	953,40
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%														
	MENDES/NAYARA					22/09/11	VC00010441	22/09/2011 até 26/09/2011	Hospedagem Diárias:004					
ND00022244	00023096		908,00 [R$]	1,000000						908,00	45,40	0,00	0,00	953,40
GARANTIMSO NO-SHOW + 5%														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPAD - SJD

Fatura: FT00003092

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação					

********** Continuação da página anterior

VIEIRA/LEOPOLDO — 22/09/11 — VC00010442 — 22/09/2011 até 26/09/2011 — Hospedagem Diárias:004
ND00022244 / 00023096 / 908,00 [R$] 1,000000 / 908,00 / 45,40 / 0,00 / 0,00 / 953,40
GARANTIMSO NO-SHOW
+ 5%

AMATNEEKS/MURILO — 22/09/11 — VC00010403 — 24/09/2011 até 25/09/2011 — Hospedagem Diárias:001
ND00022245 / 00023075 / 227,00 [R$] 1,000000 / 227,00 / 11,35 / 0,00 / 0,00 / 238,35
GARANTIMOS NO-SHOW
+ 5% DE TAXA

OLIVEIRA/JANAINA — 22/09/11 — VC00010450 — 22/09/2011 até 26/09/2011 — Hospedagem Diárias:004
ND00022248 / 00023104 / 908,00 [R$] 1,000000 / 908,00 / 45,40 / 0,00 / 0,00 / 953,40
GARANTIMOS NO-SHOW
5% DE TAXA

SA/FABIO — 22/09/11 — VC00010445 — 22/09/2011 até 25/09/2011 — Hospedagem Diárias:003
ND00022250 / 00023100 / 681,00 [R$] 1,000000 / 681,00 / 34,05 / 0,00 / 0,00 / 715,05
GARANTIMOS NO-SHOW
+ 5%

SILVA/JOAO BATISTA — 22/09/11 — VC00010449 — 22/09/2011 até 23/09/2011 — Hospedagem Diárias:001
ND00022251 / 00023103 / 227,00 [R$] 1,000000 / 227,00 / 11,35 / 0,00 / 0,00 / 238,35
GARANTIMOS NO-SHOW
+ 5%

LEMES/AMANDA — 22/09/11 — VC00010448 — 22/09/2011 até 24/09/2011 — Hospedagem Diárias:002
ND00022252 / 00023102 / 454,00 [R$] 1,000000 / 454,00 / 22,70 / 0,00 / 0,00 / 476,70
GARANTIMOS NO-SHOW
5%

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.622/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPMI - SID

Fatura: FT00003092

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação					

********** Continuação da página anterior

RENAN/DHEISON — 22/09/11 VC00010409 23/09/2011 até 25/09/2011 Hospedagem Diárias:002
ND00022253 / 00023089 / 454,00 [R$] 1,000000 — 454,00 / 22,70 / 0,00 / 0,00 / 476,70
GARANTIMOS NO-SHOW
+ 5%

NOGUEIRA/CASSIO — 22/09/11 VC00010407 23/09/2011 até 24/09/2011 Hospedagem Diárias:001
ND00022254 / 00023084 / 227,00 [R$] 1,000000 — 227,00 / 11,35 / 0,00 / 0,00 / 238,35
GARANTIMOS NO-SHOW
+ 5% DE TAXA

PINTO JUNIOR/RONALDO — 22/09/11 VC00010405 23/09/2011 até 25/09/2011 Hospedagem Diárias:002
ND00022255 / 00023081 / 504,00 [R$] 1,000000 — 504,00 / 25,20 / 0,00 / 0,00 / 529,20
GARANTIMSO NO-SHOW
+ 5%

LIMA/JEFFERSON — 22/09/11 VC00010404 23/09/2011 até 25/09/2011 Hospedagem Diárias:002
ND00022256 / 00023077 / 504,00 [R$] 1,000000 — 504,00 / 25,20 / 0,00 / 0,00 / 529,20
GARNTIMOS NO-SHOW
+ 5% DE TAXA

LINA/JEANNE — 22/09/11 VC00010451 22/09/2011 até 26/09/2011 Hospedagem Diárias:004
ND00022273 / 00023105 / 908,00 [R$] 1,000000 — 908,00 / 45,40 / 0,00 / 0,00 / 953,40
GARANTIMSO NO-SHOW
+ 5% DE TAXA

ACPT - CRIANÇA DE 1 ANO FILHO DELA - JOAO GUILHERME

CANTO NETO/JOSE — 06/10/11 VC00010737 22/09/2011 até 26/09/2011 Hospedagem Diárias:004
ND00022275 / 00023752 / 908,00 [R$] 1,000000 — 908,00 / 45,40 / 0,00 / 0,00 / 953,40

GARANTIMOS NO SHOW
+ 5%

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPAD I / SJD

Fatura: FT00003092

Nº Requisição / Passageiro / Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto / Total
Observação				

********** Continuação da página anterior

BEZERRA/CARLA — 06/10/11 — VC00010740 — 23/09/2011 até 25/09/2011 — Hospedagem Diárias:002

ND00022275	00023752	454,00 [R$] 1,000000	454,00	22,70	0,00	0,00	476,70

GARANTIMOS NO SHOW
+ 5%

PEREIRA/DEBORA — 06/10/11 — VC00010739 — 22/09/2011 até 26/09/2011 — Hospedagem Diárias:004

ND00022275	00023752	908,00 [R$] 1,000000	908,00	45,40	0,00	0,00	953,40

GARANTIMOS NO SHOW
+ 5%

PINHEIRO/RICARDO — 06/10/11 — VC00010736 — 23/09/2011 até 25/09/2011 — Hospedagem Diárias:002

ND00022275	00023752	454,00 [R$] 1,000000	454,00	22,70	0,00	0,00	476,70

GARANTIMOS NO SHOW
+ 5%

SILVA/DAVI FERNANDES — 06/10/11 — VC00010741 — 23/09/2011 até 25/09/2011 — Hospedagem Diárias:002

ND00022275	00023752	454,00 [R$] 1,000000	454,00	22,70	0,00	0,00	476,70

GARANTIMOS NO SHOW
+ 5%

SOUZA/FLORISVALDO — 06/10/11 — VC00010738 — 22/09/2011 até 25/09/2011 — Hospedagem Diárias:003

ND00022275	00023752	681,00 [R$] 1,000000	681,00	34,05	0,00	0,00	715,05

GARANTIMOS NO SHOW
+ 5%

FARIAS/VIVIAN — 22/09/11 — VC00010419 — 23/09/2011 até 25/09/2011 — Hospedagem Diárias:002

ND00022276	00023095	454,00 [R$] 1,000000	454,00	22,70	0,00	0,00	476,70

GARANTIMOS NO-SHOW
+ 5% DE TAA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CPAE / SJD

Fatura: FT00003092

Nº Requisição / Passageiro / Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Observação	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
ALVES/JOAO		22/09/11	VC00010408	23/09/2011 até 25/09/2011	Hospedagem Diárias:002					
ND00022277 / 00023087 / 454,00 [R$] 1,000000 / GARANTIMOS NO-SHOW +5%						454,00	22,70	0,00	0,00	476,70
SOUZA/EDILSON		22/09/11	VC00010406	23/09/2011 até 26/09/2011	Hospedagem Diárias:003					
ND00022278 / 00023082 / 681,00 [R$] 1,000000 / GARANTIMOS NO-SHOW + 5%						681,00	34,05	0,00	0,00	715,05
*** Total do Fornecedor .....:						14.628,00	731,40 0,00	0,00	0,00	15.359,40
****** TOTAL DA FATURA						14.628,00	731,40	0,00	0,00	15.359,40

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
Fls.: 000014
CPAD I / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	17/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307			
BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO		UF: SP
CEP.: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS HOSPEDAGENS EVENTO CONGRESSO JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3092	17/10/2011	15.359,40				
2							
3			15.359,40				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
17/10/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.10.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	4.000,00 C	
05.10.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8285319	4.500,00 C	
05.10.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			812771300033526	1,00 D	
05.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			812771300041652	3,00 D	
05.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812771300073192	8,00 D	
05.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812771300073193	8,00 D	
05.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812771300073194	8,00 D	
05.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812771300073195	8,00 D	12.118,98 C
06.10.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	11.000,00 C	
06.10.2011		470-Transferência on line	99015			550018000090042	11.262,00 D	
06.10.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			802781400041627	1,00 D	
06.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802781400049722	3,00 D	11.852,98 C
07.10.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	2.000,00 C	
07.10.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9205427	5.000,00 C	
07.10.2011		470-Transferência on line	99015			550392000041996	220,00 D	
07.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			100701	900,00 D	
07.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822791300141724	3,00 D	
07.10.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			862800800016891	12,00 D	
07.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892801000044613	8,00 D	17.709,98 C
10.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			101001	176,41 D	
10.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			101002	689,24 D	
10.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			872801400009252	3,00 D	16.841,33 C
11.10.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	8.900,00 C	
11.10.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	16,95 D	
11.10.2011		470-Transferência on line	99015			551642000134140	1.000,00 D	
11.10.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014225	1.140,88 D	
11.10.2011		470-Transferência on line	99015			552359000025811	86,96 D	
11.10.2011		470-Transferência on line	99015			552359000025811	86,96 D	
11.10.2011		470-Transferência on line	99015			552373000033390	2.133,67 D	
11.10.2011		470-Transferência on line	99015			552445000031201	10.143,88 D	
11.10.2011		470-Transferência on line	99015			552445000031201	346,00 D	
11.10.2011		470-Transferência on line	99015			553076000016124	252,00 D	
11.10.2011		470-Transferência on line	99015			553076000110000	210,00 D	
11.10.2011		375-Impostos	13105			101101	2.547,61 D	
11.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			101102	500,00 D	
11.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			101103	1.930,00 D	

Fls: 0001.15

Mod. 0.50.19.0.9 - Eletrônico - Ano/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Nome: ANTONIO OSWALDO STOREL JUNIOR
Data: 11/10/2011

Atividade: REUNIÃO DA SECRETARIA AGRÁRIA, NUCLEO AGRÁRIO DA BANCADA E GOVERNO FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016
CPAI/TSE

Transportes
462
18,00
20,00
35,00
20,00
20,00
50,00
50,00
33,00
50,00
35,00
15,00
346,00

Total	**346,00**
Pagou	**346,00**
Diferença	**-**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL — TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls.: 000017 — CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANTONIO OSWALDO STOREL JÚNIOR	004	29/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: ANTONIO OSWALDO STOREL JÚNIOR

F | M | 0 | 5 | 7 | 9 — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
SGAN 911 Cj F BL G APTO. 09			
Bairro: ASA NORTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	
CEP: 70.790-110	CPF: 123.309.608-75		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS CORRENTES DURANTE REUNIÕES DA SECRETARIA AGRÁRIA, NÚCLEO AGRÁRIO DA BANCADA, GOVERNO FEDERAL, ETC. EM BRASÍLIA (AGOSTO 2011)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	213,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	213,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	213,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2445-7	31201-0

Titular: ANTONIO OSWALDO STOREL JÚNIOR

EMITENTE *(visto / data)*

ANTONIO STOREL

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
ELVINO BOHN GASS	AGRÁRIA			VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPAD / SJD

TAXI RECIBO

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

R$ 18,00

PERM.: 2485

PLACA: HMH8238

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

Percurso: _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

MOTORISTA: ANDRÉ

Fone: (61) 92864361

CNPJ/CPF: 972836811-91

APOIO

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

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

Brasília, 05 / 08 / 2011

Assinatura

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 100

Recebi de _____

a importância de R$ Cem reais

_____

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI: DBL 3837

LOCAL E DATA: Sol 05 de 08 de 11

CPF/ RG DO MOTORISTA

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

17 anos RADIOTÁXI BRASÍLIA

RTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 35,00

TÁXI PLACA JHN3323

Recebi de: _____

a importância de R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 12 de 08 de 2011

Assinatura

990789372 00

CPF

17 anos RADIOTÁXI BRASÍLIA
RTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 20,00

TÁXI PLACA JJK 3624

Recebi de: _____

a importância de R$ _____ (vinte reais

_____) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 12 de Agosto de 20 11

_____ Assinatura

828592481-51 CPF

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000019
CPAD / SJD

17 anos RADIOTÁXI BRASÍLIA
RTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 2000

TÁXI PLACA JJK 2430

Recebi de: vinte reais

a importância de R$ _____ (_____

_____) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 16 de Agosto de 20 11

_____ Assinatura

828592481-51 CPF

17 anos RADIOTÁXI BRASÍLIA
RTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 50,00

TÁXI PLACA JJK 3624

Recebi de: _____

a importância de R$ 50,00 (CINQUENTA RE

AIS _____) referente a serviços de Táxi.

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 24 de Agosto de 20 11

_____ Assinatura

828592481-51 CPF

17 anos RADIOTÁXI BRASÍLIA
RTB 3323-3030
3225-5050

RECIBO

R$ 50,00

TÁXI PLACA 50,00

Recebi de: _____

a importância de R$ 50-00 (CINQUENTA RE

_____) referente a serviços de

Origem: _____

Destino: _____

Brasília 26 de 08 de 20

_____ Assinatura

99078937 CPF

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000020
jrm
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANTONIO OSWALDO STOREL JÚNIOR	004	29/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			15 3325

Favorecido: ANTONIO OSWALDO STOREL JÚNIOR

F M 0 5 / 9
COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SGAN 911 Cj F BL G APTO. 09

Bairro: ASA NORTE | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 70.790-110 | CPF: 123.309.608-75

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$: | VIAGEM

Necessário para o dia: | OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS CORRENTES DURANTE REUNIÕES DA SECRETARIA AGRÁRIA, NÚCLEO AGRÁRIO DA BANCADA, GOVERNO FEDERAL, ETC. EM BRASÍLIA (SETEMBRO 2011)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	133,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	133,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	133,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ X VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2445-7	31201-0

Titular: ANTONIO OSWALDO STOREL JÚNIOR

EMITENTE *(visto / data)*

ANTONIO STOREL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
ELVINO BOHN GASS	AGRÁRIA			VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPADI/SJD

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

Peça um táxi pelo telefone

R$	33,00
Permissão	
Placa	JHN 3323
PRX	233

UNIÃO DOS TAXISTAS DO DF – UNITÁXI

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R$ TRINTA E TRÊS REAIS

Motorista CLAUDIO Fone: (61) _____

Brasília, 16/09/2011

Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

Peça um táxi pelo telefone

R$	50,00
Permissão	
Placa	JHN3323
PRX	233

UNIÃO DOS TAXISTAS DO DF – UNITÁXI

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R$ CINQUENTA REAIS

Motorista CLAUDIO Fone: (61) _____

Brasília, 27/09/2011

Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541

RECIBO

Peça um táxi pelo telefone

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

UNIÃO DOS TAXISTAS DO DF

R$	35.00
Permissão	
Placa	JHU 3323
PRX	233

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPADI / SJD

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R$ TRINTA E CINCO REAIS

Motorista CLAUDIO Fone: (61) _____

Brasília, 08/09/2010 UNITÁXI

Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541

TAXI RECIBO

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

R$ 15.00

PERM.: 1310

PLACA: JHO543B

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ QUINZE REAIS

referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso SINPETÁXI

MOTORISTA: 02278482134 **Fone: (61)**

CNPJ/CPF:

APOIO

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

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

Brasília, 16/09/11

Assinatura

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E111839801359021
11/10/2011 19:02:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPAD / SJD

```
11/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:17:11
334403344            SEGUNDA VIA              0047
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:         13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/10/2011
NR. DOCUMENTO                552.445.000.031.201
VALOR TOTAL                                346,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    ANTONIO OSWALDO STOREL JR
AGENCIA: 2445-7          CONTA:         31.201-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.909.2AB.282.081.86E
```

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Nome: JOÃO ANTONIO FELICIO
Data: 11/10/2011
Atividade: REUNIÃO DA CEN DIA 01/09 E CONGRESSO DIAS 02,03 E 04/09

Alimentação 462	Transportes 462
66,00	36,00
56,00	49,00
	35,00
	10,00
122,00	**130,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024

Total Despesas	**252,00**
Pagou	**252,00**
Saldo	-

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
PAUTA SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria Sindical Nacional		12/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SSN

Favorecido: João Antonio Felicio

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Endereço: Rua Marechal Hermes da Fonseca, 01 apto 132

Bairro: Santana — Cidade: São Paulo — UF: SP

CEP: — Valor R$: — CPF: — VIAGEM — OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

Necessário para o dia:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Solicitação de reembolso - Reunião da CEN dia 01/09 e Congresso dias 02,3 e 4/09.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	122,00
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	130,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	252,00
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	252,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil	3076 - 7	16124-1

Titular: João Antonio Felício

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
PROCESSO

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

Recibo

R$ 36,00

Permissão Nº	Placa do veículo
3264	JIG-0321

NOS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ trinta e seis reais

_____ Referente a serviços de Taxi.

No Percurso _____

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

Motorista: **Fone:** 3264 JIG-0321 (61) 9639-0099

Brasília, DF 04 **de** 09 **de 20** 11

José Antonio

Assinatura

LIDER TAXI COMUM RÁDIO

O MELHOR CAMINHO ENTRE VOCÊ E SEU DESTINO

☎ 2233-9900 / 2258-8000 - www.liderradiotaxi.com.br

Rua Franklim do Amaral, 748 - Sala 4 - CEP 02479-001 - São Paulo - SP

CNPJ 67.644.641/0001-50 - CCM 2.080.179-3

RECIBO Nº 143686

Recebi de _____

R$ 49,00 (quarenta e nove reais)

Referente a serviços de Rádio-Táxi

De: Saulo Alves

Para: Congonhas

Prefixo _____ Chapa _____ QRU _____

Hora Inicial _____ Hora Final _____

Km Inicial _____ Km Final _____

1 / 09 / 2011

Data

Assinatura do Motorista

SINPETÁXI

SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL
SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70.320-006 - Brasília/DF
FONES: (61) 3224-7292 - 3365-1970 - Fax: (61) 3224-7196

RECIBO

R$	3500
SÓCIO	0840
PERM.	3223
RG	071.947 - SSP/DF

Recebi de: _____

a importância de R$: 3500 (

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
[illegible]

Referente a serviço de TÁXI. Placa **AKU 3894 DF**

Percurso: _____

Tel.: (61) 3386-1710

Brasília-DF, 01 de 09 20[illegible]

José Ramos de Souza

A SUA PREFERÊNCIA
É A SUA SEGURANÇA

Reclamações e Sugestões DCP: 3363-7350 / 3363-7533

Peça um táxi pelo telefone

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO
UNITÁXI - 3325-3030

R$	1000
Permissão	02[illegible]9
Placa	JJK 35[illegible]
PRX	

UNIÃO DOS TAXISTAS DO DF
UNITÁXI

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R$ _____

Motorista _____ Fone: (61) _____

Brasília, 01 / 09 / 20[illegible]

Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS
CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541

Comidas Regionais do Brasil Ltda.

Fones:(61) 3226-5942 - 3223-1710

SHC/Sul CL Qd. 302 -A Bloco "A" Lojas 01 e 05
CEP: 70.338-515 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 05.233.063/0001-01 | CF/DF 07.437.032/001-17

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR - Mod. 002-D

"SIMPLES NACIONAL"
AIDF Autorizada para ME ou EPP Optante Pelo Simples.
PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151
SCS Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240

43413

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal

Data Limite para Emissão: 18/05/2011

Data da Emissão: 01/09/11 Valor R$: 66,00

Nome/Razão Social: CPF:

Endereço:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		Despesas		66,00
		AIDF Nº 1.111.09238/2010		
		N. F. Prorrogada até 18/05/2012		
		Portaria SEFP Nº 282/2010		

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL 66,00

ULTRA Rápido Sof/Norte Qd. 04 Conj. F Lj. 136 Brasília - DF - Tel: 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29
CF/DF 07.356.641/001-52 - 5.000 Jgs. 03 Vias de 40.001 à 45.000 - AIDF 1-111-09238/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPAD / SJD

Bar e Wiskeria Brasília Ltda

BAR BRASÍLIA

Fone: (61) 3443-4323

SHC/Sul CR - Quadra 506 - Bloco A - Loja 15
Parte A - Asa Sul - CEP: 70.350-515 - Brasília - DF

CNPJ 04.929.045/0001-04 CF/DF 07.431.375/001-04

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D
1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade
3ª Via Verde - Fixa no Talão

34280

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/07/2012

DATA DA EMISSÃO 02/09/2011 VALOR R$ 56,00

PROCON DF 151 SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

NOME

CPF

ENDEREÇO "Crédito-Lei 4.159/08"

Cód.	Quant	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Despesa		56,00

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. TOTAL R$ 56,00

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333
CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls. - 25x3 vias - Nº 34.251 a 37.250 - AIDF Nº 1-111-13009/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E111839801359022
11/10/2011 19:02:27

11/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:17:19
334403344 SEGUNDA VIA 0034
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2011
NR. DOCUMENTO 553.076.000.016.124
VALOR TOTAL 252,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO ANTONIO FELICIO
AGENCIA: 3076-7 CONTA: 16.124-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 1.4EE.CE4.9EC.348.245

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CP... / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
595

Data e Hora da Emissão	13/10/2011 17:34:22	Competência	10/2011	Código de Verificação	060376094
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

Razão Social/Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA 2540, DOS CASA - CEP: 09840-000						
Compl.		Telefone	(11)4351-6263	e-mail	atendimento@focalpro.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ / CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS 132 - CENTRO - CEP: 01019-000						
Complemento		Telefone	(11)3243-1410	e-mail	francisco@pt.org.br		

Discriminação dos Serviços

IMPRESSÃO DIGITAL EM VÁRIOS MODELOS DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O CONGRESSO DA JUVENTUDE.
COND. PAGTO: A VISTA
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2

TRIBUNAL SUP... Fls.: 000030 CP... /SJD

Dados do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
24.01	24.01/182006/1456	CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Valores e Impostos Retidos

	PIS(R$)		COFINS(R$)		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Valor Total da Nota

Valor dos Serviços R$	143.049,00	Natureza da operação	Valor dos Serviços R$	143.049,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	143.049,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	**143.049,00**	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISS: R$**	**2.860,98**
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 143.049,00

Aviso:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	002	13-out-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 1 6 8 5 — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL ... FEDERAL
Fls: 000031
CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IMPRESSÃO DIGITAL EM VÁRIOS MODELOS DE MATERIAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O CONGRESSO DA JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000595	13-out-11	143.049,00	4			
2			,	5			
3			143.049,00	6		TOTAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
1	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

MARIO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032 6
CPAD / SJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003125	**2.688,00**	**13/10/2011**	**20/10/2011**	

Multa de R$ 53,76 após 21/10/2011

Encargos p/dia de R$ 1,88 após 20/10/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: REUNIAO DA EXECUTIVA - C.Custo: REUNIAO DA EXECUTIVA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 13/10/2011 12:16:52

EXTENSO Dois Mil e Seiscentos e Oitenta e Oito Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78						
VACCARI NETO/JOAO 03/10/11 VC00010683 05/10/2011 até 06/10/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00022440	00023600 400,00 [R$] 1,000000	400,00	20,00	0,00	0,00	420,00
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%						
LOPES/IOLE 03/10/11 VC00010674 05/10/2011 até 06/10/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00022441	00023588 360,00 [R$] 1,000000	360,00	18,00	0,00	0,00	378,00
GARANTIOS NO-SHOW + 5% DE TAXA						
SIMOES/RENATO 03/10/11 VC00010681 04/10/2011 até 06/10/2011 Hospedagem Diárias:002						
ND00022442	00023589 720,00 [R$] 1,000000	720,00	36,00	0,00	0,00	756,00
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA						

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPAD / SJD

Fatura: FT00003125

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total			
Observação								
********* Continuação da página anterior								
	COELHO/JORGE		03/10/11	VC00010682	04/10/2011 até 06/10/2011	Hospedagem Diárias:002		
ND00022443	00023590	720,00 [R$] 1,000000	720,00	36,00	0,00	0,00	756,00	
GARANTIMOS NO-SHOW								
+ 5% DE TAXA								
	MORIERE/LAISY		03/10/11	VC00010680	05/10/2011 até 06/10/2011	Hospedagem Diárias:001		
ND00022444	00023587	360,00 [R$] 1,000000	360,00	18,00	0,00	0,00	378,00	
GARANTIMOS NO-SHOW								
+ 5%								
*** Total do Fornecedor .....:			2.560,00	128,00	0,00	0,00	2.688,00	
				0,00				
********* TOTAL DA FATURA			2.560,00	128,00	0,00	0,00	2.688,00	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
jm CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	13/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA MARCONI,94		
	BAIRRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP. 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3125	20/10/2011	2.688,00				
2							
3			2.688,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
13/10/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPAD / SJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 204236/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1063707
CMAIA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		00.480.608/0001-60	07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

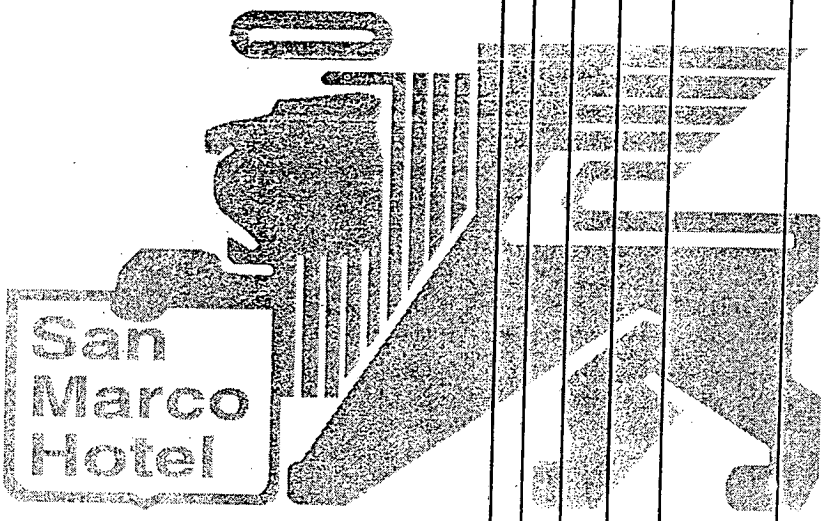
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	14/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256	EDIFICIO TOUFIC	14/10/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	08 33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	13/10/2011	DIARIA	UH 328				1	275.10	275,10	0	0.00
AFT	14/10/2011	A FATURAR					1	-302,61	-27.51	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	27.51	0,00	0	0.00



CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				302,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 13/10/2011 H: 00 52
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 14/10/2011 H:
APTO/*ROOM Nº*: 328 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* VIVIAN FARIAS
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 046628

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

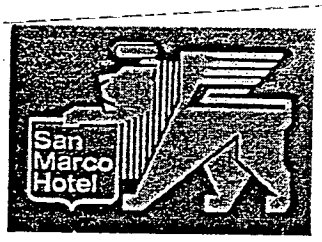
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
14/10/2011	ASSINATURA	Nº 204236/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-8480 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7081

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
204236	VIVIAN FARIAS	13/10/2011	14/10/2011	302,61

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	302,61
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	302,61
Data de Emissão:	17/10/2011



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPAD / SJD

1063707/

NF 20423611

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
13437	302,61	13437	31/10/2011

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA S

Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000

Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL 70302000-BRASILIA DF

CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** 0745215400156 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos**********

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	31/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SHS Quadra 05 Bloco C		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70322-914	CPF: 00.480.680/0001-60	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037
C... ...D

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição:
	Pagamento referente a hospedagem para a Secretaria Nacional da Juventude
	no período de 13 à 14 de outubro de 2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	13437	31/10/2011	302,61	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
			-
			-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO			
	[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*		
	[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: BANCO DO BRASIL	Ag. 2872-x	Conta: 458157-1
	Titular: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038 6
CPAD / SJD

Banco do Brasil | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
17/10/2011	13437	DM	N	17/10/2011

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento	**31/10/2011**
Nosso Número	**530339129909**
(=) Valor do Documento	**302,61**
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES **C.G.C \ CPF: 00676262000170**
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3 **EDIFICIO TOUFIC**
ASA SUL **BRASILIA** **70302000** **DF**
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91299.028729 00458.157179 8 51370000030261

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
17/10/2011	13437	DM	N	17/10/2011

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento	**31/10/2011**
Agência/Código Cedente	**2872x/4581571**
Nosso Número	**530339129909**
(=) Valor do Documento	**302,61**
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES** **C.G.C \ CPF: 00676262000170**
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3 **EDIFICIO TOUFIC**
ASA SUL **BRASILIA** **70302000** **DF**
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			101104	1.280,00 D	
11.10.2011		375-Impostos	13105			101105	516,17 D	
11.10.2011		375-Impostos	13105			101106	2.400,21 D	
11.10.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822831300121088	1,00 D	
11.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842840902130928	8,00 D	
11.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842840902130929	8,00 D	
11.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842840902130930	8,00 D	1.125,04 C
13.10.2011		830-Depósito Online	13998		04866	1309189897	165,00 C	
13.10.2011		870-Transferência on line	99015		04478	554478000008484	324.000,00 C	
13.10.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			073326	600.000,00 C	
13.10.2011		623-Depósito COMPE	14175			289181	3.371,00 C	
13.10.2011		623-Depósito COMPE	14175			289182	4.000,00 C	
13.10.2011		470-Transferência on line	99015			552863000101130	600.000,00 D	
13.10.2011		470-Transferência on line	99015			553190000582260	100.000,00 D	
13.10.2011		470-Transferência on line	99015			553190000582260	143.049,00 D	
13.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	1.000,00 D	
13.10.2011		470-Transferência on line	99015			553477000014366	80.000,00 D	
13.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842841300012262	3,00 D	8.609,04 C
14.10.2011		870-Transferência on line	99012		01840	521840000018352	5,10 C	
14.10.2011		870-Transferência on line	99012		03591	523591000007939	20,59 C	
14.10.2011		870-Transferência on line	99015		03174	553174000131313	79,00 C	
14.10.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
14.10.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4004315	500.000,00 C	
14.10.2011		470-Transferência on line	99015			550452000331172	1.695,00 D	
14.10.2011		470-Transferência on line	99015			550646000027932	165,00 D	
14.10.2011		470-Transferência on line	99015			551189000061096	146,00 D	
14.10.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	56,31 D	
14.10.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.000,00 D	
14.10.2011		470-Transferência on line	99015			551505000013000	15.000,00 D	
14.10.2011		470-Transferência on line	99015			551507000035154	50.000,00 D	
14.10.2011		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00 D	
14.10.2011		470-Transferência on line	99015			551815000022397	545,00 D	
14.10.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	155,00 D	
14.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130014	20.000,00 D	
14.10.2011		470-Transferência on line	99015			554305000049136	148,27 D	
14.10.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	537,18 D	

Fls: 000039
CPADI/SID

Mod 0.50 190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040
CPAD / SJD

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
Data: 14/10/2011
Atividade: DESPESAS C/REUNIAO DA CEN

Alimentação 462	Transportes 462
24,00	77,00
	10,00
	35,00
24,00	122,00

Total	**146,00**
Pagou	**146,00**
Diferença	**-**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	13/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI — F | M | 0 | 5 | 7 | 9 — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B			
	Bairro: RUDGE RAMOS	Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO	UF: SP	
	CEP: 09601-000	CPF: 105.419.258-81		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00004 ASSESSORIA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: DESPESAS DURANTE REUNIÃO DA CEN EM BRASILIA, DF ENTRE OS DIAS 05 E 07 DE OUTUBRO DE 2011						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	24,00
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	122,00
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
= AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	146,00
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
		SALDO = X DEVOLVER	146,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE *(visto / data)* CILENE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TAXI RECIBO

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

R$ 10,00

PERM.: 0797

PLACA: JJK4914

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Dez Reais

referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso St Comercial - SDE

MOTORISTA: Deniben

Fone: (61) 99296237

CNPJ/CPF:

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

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

Brasília, 05 / 10 / 2011

Assinatura

ELEITORAL
Fls.: 000042
CPADI / SJD

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DO GRANDE ABC
CNPJ: 69.304.061/0001-49 - I.E.: ISENTA

Tel: 2132-8000

AGENDE SEU RETORNO

RECIBO 928522 Valor 7700 QSA _____

Motorista: WALTER AUGUSTO Unidade: 00044

Recebi de _____ Tel.: _____

a quantia de (Setenta e Sete Reais)

referente a serviço de táxi de: SDE

para: SP Congonhas

SP, 05 de outubro de 2011

Usuário _____ Motorista _____

www.abcradiotaxi.com.br taxi@abcradiotaxi.com.br

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS DE TAXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS
PONTO 606 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 095312 R$ 35,00

A QUANTIA DE: trinta e cinco reais

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO:

PLACA Nº: EFW 8300

SÃO PAULO, 07 DE 10 DE 201 1

Ari

VIGORITO
A 1ª Concessionária Chevrolet do Brasil
www.vigorito.com.br
O MELHOR EM CHEVROLET
ZONA SUL
5018-8000
KIN motos
NISSAN COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
NISSAN
GUARULHOS
2423-8999

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043
CPAD I / SJD

Azeite de Oliva
Azeite de Oliva Comércio de Alimentos Ltda-ME
☎: (61) 3321-7788
Fone/Fax: (61) 3323-2024

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
"MODELO 002 / Série D"
Nº 36674
1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade
Data Limite para Emissão 04/09/2012

SHC/Sul CL Qd. 403 Bloco A Loja 08 - CEP: 70.237-510 - Asa Sul - DF
CF/DF 07.403.461/001-80 | CNPJ 03.470.716/0001-40
DATA DA EMISSÃO: 06/10/11 VALOR R$ 24,00
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente:

Endereço:

CPF:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Jantar		

Total R$ 24,00

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 40 Bls. 50x3 - 36.501 a 38.500 - Aut. 1.111.16799/2011 - 05/09/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H141830774248020
14/10/2011 18:47:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPAD / SJD

14/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:37:43
334403344 SEGUNDA VIA 0049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2011
NR. DOCUMENTO	551.189.000.061.096
VALOR TOTAL	146,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE:	CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4	CONTA: 61.096-8
NR. DOCUMENTO	553.344.000.013.000
NR.AUTENTICACAO	D.BC7.E88.220.DCF.4DD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Nome: VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
Data: 14/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPAD / SJD

Atividade: DESP. C/ VIAGEM A ARGENTINA NOS DIAS 26 E 27/09, PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE TRANSFORMAÇÕES E MUDANÇAS ESTRATEGICAS

Transportes 462	Alimentação 462
72,46	88,52
355,00	21,20
427,46	**109,72**

Total	**537,18**
Pagou	**537,18**
Diferença	-

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

Núcleo Administrativo

Adiantamento para Despesas Gerais

[x] ***Remessa para Pagamento / Reembolso***

[ ] ***Relatório de Despesas de Viagem***

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000046
jrm
CPAD I / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		7/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Reembolso ref. Viagem à Argentina nos dias 26 e 27 de setembro, onde participou de debate sobre transformações e mudanças estratégicas.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Aluguel**	
	Uso de internet	-
	Valor despesas parte internacional	160,98
	Valor despesas parte nacional	376,20

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	537,18
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	537,18

MEIO DE PAGAMENTO

[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[ ] VIA BANCÁRIA -*Através de Boletos,*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	7068-8	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE
(visto / data)
7/10/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPAD / SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

[x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		7/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9			
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP	
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Reembolso ref. Viagem à Argentina nos dias 26 e 27 de setembro, onde participou de debate sobre transformações e mudanças estratégicas.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação: (313,50/3.541650)	88,52
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (263,87/3,641650)	72,46
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Aluguel	
		Uso de internet	-
		Estacionamento	-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	160,98
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( ) A RECEBER () receber	

MEIO DE PAGAMENTO

[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos,*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
7/10/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

INFORMACIÓN ELECTORAL
Fls.: 000048
CPADI / SJD

ORIGINAL

Nº 4085503

global exchange

FOREIGN EXCHANGE SERVICES

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA - ARGENTINA

Recibo: V4B1C9 Boleta: 032010270976
Fecha/Hora - Date/Time: 27/09/2011 9:12
Operador - Cashier: Ana Belen Ibarra
Oficina - Counter: VENTANILLA17
Concepto - Concept: Compra

MONEDA - CURRENCY:	**Dólar USA USD 1-Billete**
CANTIDAD - AMOUNT:	**150,00**
CAMBIO - RATE:	**3,641650**
CONTRAVALOR - EXCHANGE VALUE:	**546,25 ARS**
SERVICIO - FEE:	**0,00 ARS**
Peso Argentino 1-Billete	**546,25 ARS**

A ENTREGAR - TOTAL AMOUNT:

Nombre - Name: VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
Documento - ID: FD265953 BR
Domicilio - Address: HOTEL EURO PLAZA 0
Localidad - City: BSA S 1001 AR
Fecha de ingreso - Date of entry: 27/09/2011
235 - Turismo y viaje

Aeropuerto Internacional de Ezeiza
Autopista T.G. Ricchieri km 33,5 (B1802EZE)
Buenos Aires-Argentina
Global Exchange Tel. Dpt.Clientes-Customer Service:
0 800 345 1313 (gratuito - toll free)

Global Exchange le informa que al finalizar su estancia en Argentina, puede cambiar sus Pesos Argentinos sobrantes por una gran variedad de monedas en nuestro local ubicado en el Aeropuerto de Ezeiza área de Salidas, una vez pasado el control de pasaportes.
Global Exchange is pleased to inform you that before leaving Argentina, you can exchange your leftover Argentine Pesos into a wide range of foreign currencies.
Visit our exchange office located after Customs, in the Departure lounge, at Ezeiza Airport.

GLOBAL EXCHANGE, S.A. · ENTIDAD: 91411 · CUIT: 30-70764250-1 · INGRESOS BRUTOS: 901-052753-3 · IVA: EXENTO
IMPRIMIÓ: IMPRENTA FRANCO S.R.L. · C.U.I.T. Nº: 30-62447603-0 · Hab. M.C.B.A. Exp. Nº: 22081/64

Líderes en Latinoamérica
Leaders in Latin America

www.grupoglobalexchange.com

Gracias por su preferencia
Thank you for choosing us

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
jrm
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		7/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Reembolso ref. Viagem à Argentina nos dias 26 e 27 de setembro, onde participou de debate sobre transformações e mudanças estratégicas.

Pesos Argentino

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	313,50
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	263,87
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Aluguel**	
	Uso de internet	-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	577,37
	SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
7/10/2011
Edna
RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bell Tour 2004

SERVICIO DE REMISES

FECHA:	28/09
HOTEL:	EURO PLAZA
RECEPCIONISTA:	
HAB: 106	PAX:
IMPORTE:	$ 150,00

TRASLADO
DESPLAZAMIENTO

FIRMA RECEPTOR

AUTOPISTAS URBANAS
SOCIEDAD ANONIMA
CUIT# 30-57487647-4
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPAD/SJD

P.V.0141
No.T. 01810481
28/09/11 03:37

cat2 t02731070
DEL04AL02239 $5,00

TOTAL $5,00
EFECTIVO $5,00

CANT.ART 1

CAJERO Nº 000001

NNC9900302

RECIBO DE TÁXI

R$ 75,00 Nº

Recebemos de

A importância

Horário

Placa: EJK-5693

São Paulo: _____ de _____ de 2011

Telefone: 9946.0492 Nilton Firmino

Assinatura

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

N/S: S0809123456
TICKET PASAJERO
27/09/11 11:11

LICENCIA 11355
PATENTE HDG 110
C. U. I. T. Nro:
20-22694512-2
TARIFA: 1
Hora inic. 10:57
Hora fin 11:11
Espera 00:08
Km Viaje: 2.9
V.Max [Km/h] 45
A PAGAR:$ 17.40

SERVICIO DE TAXI
BUENOS AIRES

RELOJ FUL-MAR: C13141
PATENTE: 108024
LICENCIA: 28487
RODADO: 185-70-14

RECIBO Nro: 784
TARIFA: $ 01
BAJADA: $ 5.80
FICHA: $ 0.58
INICIO DEL VIAJE: 10:
FIN: 27/09 11 10:44
KM.RECORRIDOS: 2.6
VELOCIDAD MAX: 41KM/H
MINUTOS DE ESPERA: 00:04
FICHAS DEL VIAJE: 18

AEC S.A.
C.U.I.T. Nro.:30663191310
P.V.0091 - No.T.0210250
FECHA : 28-09-11 HORA : 03:43:30
Est:01 Via:34 Cub:10394 Cat:2
PEAJE (21.00) $1
TOTAL
CF HHC8000414

Restaurante Chiquili
PROYECTOS GASTRONOMICOS S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-70769424-2
Sarmiento 1599
(1019) . C.A.B.A.
I.B.: 1062890-08
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Inicio de Actividades: 01/12/2001
Tel: 4371-1652
P.V. Nro: 0006

No. T.	00090647
Fecha 27/09/11	Hora 21:08
SERVICIO DE MESA	11,00
~~COPA VINO TINTO TRAP~~	~~15,00~~
AGUA VILLAVICENCIO	11,00
OJO DE BIFE	72,00
TE	10,00
ENSALADA 3 0 4 G	30,00
TOTAL	~~149,00~~

Mesa: 31 / Mozo: 15 134,00

PROPINA NO INCLUIDA NI OBLIGATORIA
VERSION:74
SERIE :PEJ0004305
MODELO :TM-U200
V: 10.00 ARES
REGISTRO Nro.: PEJ0004305

CF
DGI

NÃO INCLUI A GORYETA DE GARÇOM

CHIQUILIN
PROYECTOS GASTRONOMICOS S.A.
CUIT: 30-70769424-2
SARMIENTO 1599 - CAPITAL
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
N. T. 0001-00002516
FECHA 27/09/2011
MESA: 31 - MOZO: 7 - CUB.: 1

1.0 SERVICIO DE MESA	11.00
1.0 JUGO DE NARANJA	20.00
1.0 ENSALADA 5 O MAS	34.00
1.0 BIFE LIVIANO	55.00
T O T A L	120.00

COMPROBANTE NO VALIDO COMO FACTURA

NÃO INCLUI A GORYETA DE GARÇOM

GIANNI & VITTORIO
AEROP. INTERNAC. EZEIZA
AUTOP. RICHIERI KM 35,5
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Nro. T
Fecha
TOTAL

Mesa: 3 GENERAL CAJERO 3 1.45
CF V: 57.00 Abona
DGI REGISTRO N

BELLINI 1
AMUSH S.A.
C.U.I.T. Nro.: 33710301919
INGRESOS BRUTOS: CM: 901-270223-7
AUT. RICHIERI S/N CP.: (1802)
EZEIZA BUENOS AIRES - ARGENTINA
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 1
Mozo: 02

P.V.0004 - No.T.00596049
FECHA : 28-09-11 HORA : 05:10:52

AGUA MINERAL SIN GAS (21.00)	12.50
TOTAL	**$12.50**

Dolares 2.98
Euro 2.22
Real 6.25
NRO: 345
CF HHP2711887 V: 02.01
DGI

TRIBUNAL SUP... ELECTORAL
Fls.: 000051
CPACF / SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		7/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9

Bairro: Real Parque — Cidade: Campinas — UF: SP

CEP: 13085-144 — CPF: 087484518-19

TRIBUNAL ... Fls.: 000052 ... CPMI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Reembolso ref. Viagem à Argentina nos dias 26 e 27 de setembro, onde participou de debate sobre transformações e mudanças estratégicas.**

Parte nacional

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	21:20
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	355,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Aluguel	
	Uso de internet	-
	Estacionamento	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	376,20
	SALDO = ( ) A RECEBER (x) receber	

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA -*Através de Boletos,*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: — Ag.: — Conta:

Titular:

EMITENTE (visto / data) 7/10/2011 Edma

RESPONSAVEL (visto / data) Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053
CPAD / SJD

CENTRAL BARÃO GERALDO **TAXI** 24hs **3289.4995 3289.3300**



Recibo de Serviço de Táxi **PONTO 46**

R$ 35,00 Placa CWR 2474

Recebi do Sr.(a)

A importância de TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

Itinerário:

Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.

Campinas, 26 de 09 de 2011

Assinatura do Taxista

GRÁFICA ANHANGUERA - FONE (19) 3838.3546

R.A. CATERING LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO - SETOR 2
CEP: 07141-970 - GUARULHOS - SP
CNPJ: 17.314.329/0007-15
IE: 336.829.346

GRUPO IMC
COORD. FISCAL

27/09/2011 04:39:45 ECF:185837 COO:243337

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4011	Cafe cLeite Media 1 01T					6,20
2	1120	Suco de Laranja - 300Ml 1 01T					6,20
3	6067	Sanduiche Queijo Quente 1 01T					8,80

TOTAL R$ 21,20
VISA-VALE 21,20
01T03,20%
Garçom: Edinaide 27/09/2011
EN 58/1 4:26 AM
Clientes: 1 80058

32zngr6vlUmZC2n5GfaHkcGNa#JrULjSgnrSj?ue2EN9cfsPk71f6PVuC
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 065
NINIJ•I## 27/09/2011 04:39:49
FAB: SW040900000000003292

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E141428470036014
14/10/2011 14:35:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPAD / SJD

14/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:25:14
334403344 SEGUNDA VIA 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2011
NR. DOCUMENTO	557.068.000.009.896
VALOR TOTAL	537,18

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5

NR. DOCUMENTO	553.344.000.013.000
NR.AUTENTICACAO	0.ED6.3EB.504.450.283

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.

AGÊNCIA RADIOWEB
A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

Fone/Fax: (61) 3328-4466

SHS Q. 06 Conjunto A Bloco C Ed. Brasil XXI, salas 220 a 223
70.316-109 Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: **12/01/2012**
1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

00524

CF/DF: 07.468.589/001-92 | **CNPJ: 07.402.383/0001-73**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido dos Trabalhadores

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS.: 000055
C: JD

ENDEREÇO
SCS Qd. 02 Bloco C nº 256 1º andar

CIDADE
Brasília

ESTADO
DF

CNPJ/CPF
00.676.262/0001-70

CF/DF
07.452.154/001-56

DATA DA EMISSÃO
17 / 10 / 2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em agência de notícias para rádios, produção de áudio e vídeo, jornais eletrônicos e equipe multimídia. Conforme contrato firmado em 07 de agosto de 2009.	—		88.850,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO BANCO: 341 - ITAÚ AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 88.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - A.E Setor SIG Lote 01, Loja 01 - Tag. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
04 Talões 25x4 vias - de 476 a 575 - AIDF nº 1.111.00600/2011

AGÊNCIA
RADIOWEB

A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000056
CPAD / TSJD

Brasília, 17 de outubro de 2011

Declaração

Declaramos para os devidos fins que o valor constante da nota fiscal **nº524 de 17 de outubro de 2011** de R$ 88.850,00 (oitenta e oito mil oitocentos e cinqüenta reais) emitida para o Partido dos Trabalhadores, conforme contrato firmado em 28 de dezembro de 2010 para prestação de serviços mensais atendeu à seguinte descriminação de custos:

Agência de Notícias para Rádios.....	R$ 15.000,00
Produção, gravação e edição de áudio e vídeo.....	R$ 12.000,00
Jornais Eletrônicos Nacional e Estaduais.....	R$ 5.425,00
Equipe multimídia de texto, áudio e vídeo.....	R$ 41.915,80
Impostos(16,33%).....	R$ 14.509,20
Total.....	R$ 88.850,00

Sendo o que havia subscrevo,

Atenciosamente

Geanoni Mousquer Peixoto
Sócio – Diretor

Porto Alegre
(51) 3302.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3037.7050
SHS | Quadra 06 | Bloco C
Complexo Empresarial Brasil XXI
Cj. 220, 221, 222, 223

São Paulo
(51) 3266.3515
Av. Paulista, 807
Ed. Winston Churchill
Cj. 2121, 2122, 2123

rw mídias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPAD / SJD

AGÊNCIA RADIOWEB

radioonline

tvweb

transmissões ao vivo

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a ***AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO SOCIEDADE SIMPLES LTDA****, CNPJ 07.402.383/0001-73, CF/DF 0746858900192, situada no SHS - Setor Hoteleiro Sul Quadra 06 Conjunto A Bloco C, Ed. Brasil XXI, Salas 220 a 223, Asa Sul, Brasília/DF encontra-se cadastrado no Cadastro Fiscal do Distrito Federal CF/DF como* ***sociedade uniprofissional,*** *conforme cadastro em anexo. Portanto, os serviços por ela prestados, nesta condição, não estão sujeitos ao regime de substituição tributária.*

Base Legal:
. Artigo 8º, §1º do Decreto nº 25.508/05

Geanoni Mousquer Peixoto
Sócio - Gerente

Porto Alegre
(51) 3302.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3328-4466
SHS | Quadra 06 | Bloco C
Complexo Empresarial Brasil XXI
Cj. 220, 221, 222, 223
CEP 70316.109

São Paulo
(11) 3266-3515
Av. Paulista, 807
Ed. Winston Churchill
Cj. 2121, 2122, 2123
CEP 01311.100

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
...

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07402383/0001-73, 07402383/0001-73
Razão Social: AG RADIOWEB DF PROD JORNALIST EM AUDIO SOC SIMPLES LTDA
Nome Fantasia: AGENCIA RADIOWEB DF
Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E 50 SALA 502 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70711-903

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/10/2011 a 04/11/2011

Certificação Número: 2011100613214267909124

Informação obtida em 06/10/2011, às 13:21:42.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059
...ASJD

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA EM AUDIO SOC SIMPLES LTDA
CNPJ: 07.402.383/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 17:10:17 do dia 16/06/2011 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2011.
Código de controle da certidão: **80F0.5865.9A86.2A4A**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPAD / SJD

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000952011-23001383
Nome: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA EM AUDIO SOC
CNPJ: 07.402.383/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 09/05/2011.
Válida até 05/11/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

tenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	20/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: AGÊNCIA RADIOWEB DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E Nº 50 SALA 502 EDIFÍCIO CENTRAL PARK

Bairro:	Cidade:	UF:
Asa Norte	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70.730.513	07.402.383/0001-73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPADI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Pagto referente a prestação de Serviços em agência de notícias para rádio on-line, TV Web jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	00524	26/10/2011	83.385,72	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO ITAÚ - 341	4298	03642-9

Titular: AGÊNCIA RADIO WEB DF PRODUÇÕES

EMITENTE *(VISTO / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
SJD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003158	**2.589,18**	**17/10/2011**	**24/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 1,81 após 24/10/2011.

Multa de R$ 51,78 após 25/10/2011

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/10/2011 13:06:19

EXTENSO Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Dezoito Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41											
ND00022558	DIAS/FERNANDO 00024094		2.322,80 [R$]	1,000000	[ADT]	13/10/11	T5NQFL 2.322,80	14/10/2011-17/10/2011 0,00	SSA/FOR/SLZ/THE/GRU/SSA 266,38	0,00	2.589,18
*** Total do Fornecedor .....:							2.322,80	0,00	266,38	0,00	2.589,18
								0,00			
********* TOTAL DA FATURA							2.322,80	0,00	266,38	0,00	2.589,18

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	17/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA.MARCONI,94		
	BAIRRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP. 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls.: 000063
... SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: REF.PASSAGEM -DN						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3158	24/10/2011	2.589,18				
2							
3			2.589,18				

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		DESPESAS DE VIAGEM	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
17/10/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPAD / SJD

NetManagement
On time. On budget. On quality.

NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA.
Av. Dom Pedro II, 1220 - Sala 505
CEP 90550-141 Higienópolis
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3343.0177
Fax: (51) 3343.0323

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 574

Inscrição CNPJ nº 07.303.726/0001-42 Inscrição Municipal nº 221.438-2-3

Porto Alegre, 18 de outubro de 2011 (Data limite para emissão: 26/05/2014)

Nome: Diretório Nacional do PT

Endereço: Quadra 2 bloco C, Ed. Toufic, Set. Com. Sul

Município: Brasília CEP: 70.302-000 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 00676262/0001-20 Inscr. Estadual nº: 0745214 00156

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Gerenciamento e Suporte do ambiente de "Infra - estrutura hospedado no uol (Rede PT Brasil e Portal PT)	12.103,53
Ref. a Serviços prestados entre 25/09/2011 à 25/10/11	
Venc. em 25/10/11	
TOTAL	12.103,53

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - Retenção	1,50	181,55
Pis/cofins/csll	4,65	562,81

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 501 a 600 - 05/10 - AIDF 10445/10

VALOR LÍQUIDO R$ 11.359,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
CPADI / SJD

NetCentrics

On time. On budget. On quality.

Porto Alegre, 26 de Setembro de 2011.

À
Diretório Nacional do PT
A/C Sr. Edivaldo Assis

Ref.: REAJUSTE DE CONTRATO

Gostaríamos de demonstrar nossa extrema satisfação em ter sua empresa entre os nossos clientes.

Aproveitamos a oportunidade, para relembrar as informações contidas no contrato junto a NetCentrics, cláusula 3.7 (Preço e Condições de Pagamento), a qual informa sobre o reajuste anual dos valores mensais para os serviços prestados, conforme cópia abaixo:

"3.7. Os valores previstos no 'Anexo III – Preço e Condições de Pagamento' terão correção monetária a cada 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do presente contrato, pela variação do IGP-M (FGV) apurada no período, ou por outro índice oficial que vier a substituí-lo e melhor reflita a inflação apurada no período."

Valor atual Contrato	Índice de Maio de 2010 à Maio de 2011	Valor reajustado
R$ 11.000,00	10,032118 %	R$ 12.103,53

Valor atual Hora comercial	Índice de Maio de 2010 à Maio de 2011	Valor reajustado
R$ 120,00	10,032118 %	R$ 132,04

Valor atual Hora Não comercial	Índice de Maio de 2010 à Maio de 2011	Valor reajustado
R$ 150,00	10,032118 %	R$ 165,05

Valor Total Mensal Reajustado: R$ 12.103,53 (Doze Mil, Cento e Três Reais, Cinquenta e Três Centavos)

Desde já agradecemos por sua parceria e colocamo-nos à disposição para quaisquer informações.

Atenciosamente,

Jean Santos,
Diretor

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	18/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV.DOM PEDRO II,1220 SALA 505

BAIRRO	Cidade:	UF:
PORTO ALEGRE	RIO GRANDE DO SUL	RS

90550-141	CNPJ: 07.303.726/0001-42

TRIBUNAL SUP... Fls.: 000066 CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.SERV.GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIENTE DE INFRA ESTRUTURA HOSP NO UOL CREDE PT PERIODO 25/09/2011 À 25/10/2011 ESCRITÓRIO-BSB

Parcela	N. Fisc	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	574	28/10/2011	10.614,81				
2							
3			10.614,81				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contes e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0897	79665-2

NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
18/10/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fls.: 0006
CPADI

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003180	210,56	18/10/2011	25/10/2011	

Multa de R$ 4,21 após 26/10/2011

Encargos p/dia de R$ 0,14 após 25/10/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 18/10/2011 10:59:56

EXTENSO Duzentos e Dez Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	RIBEIRO/DANIEL		[ADT] 03/10/11	2433876416	03/09/2011			BSB/GRU	
ND00022767	00024300		159,90 [R$] 1,000000		159,90	0,00	50,66	0,00	210,56
*** Total do Fornecedor .....:					159,90	0,00	50,66	0,00	210,56
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					159,90	0,00	50,66	0,00	210,56

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	18/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP. 01047-000 — CPF: 11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3180	25/10/2011	210,56				
2							
3			210,56				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Atrevés de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
18/10/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPAD / SOD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003182	1.932,00	19/10/2011	26/10/2011	

Encargos p/dia de R$ 1,35 após 26/10/2011. Multa de R$ 38,64 após 27/10/2011

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: REUNIAO DA EXECUTIVA - C.Custo: REUNIAO DA EXECUTIVA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ
Fone(s).....: 11 3243-1324 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Praça de pagamento: SÃO PAULO Inscrição Estadual: ISENTO

Impresso em: 19/10/2011 09:19:23

EXTENSO Um Mil e Novecentos e Trinta e Dois Reais * * *

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	19/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 01047-000 — CPF: 11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	3182	26/10/2011	1.932,00				
2							
3			1.932,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
19/10/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111019u08175067000179

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000235	19/10/2011 15:27:11	M5V4-N8AH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUP... ELEITORAL
Fls.: 000071
CP... SUD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE PESQUISA DE OPINIÃO
RETENÇÕES LEI FEDERAL
IRRF(1,5%)R$ 1.500,00
PIS/COFINS/CSLL(4,65%)R$ 4.650,00
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG:2801-0
C/C:68408-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	100.000,00	5,00%	5.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	19/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: OMA-ASSE EM PESQ.DE OP,MERC.E AVAL DE POLIT.PUB.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R.LISBOA,142		
	BAIRRO: CERQUEIRA CESAR	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 05413-000	CPF: 08.175.067/0001-79	

TRIB. REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000072
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E OPINIÃO PARA O PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000235	20/10/2011	93.850,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2801-0	68408-2

OMA-ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB

EMITENTE *(visto / data)*
19/10/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111019u01942483000106

Número da Nota	00000435
Data e Hora de Emissão	19/10/2011 09:35:59
Código de Verificação	LBC7-CN4Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls.: 000073
CPAUT / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **edma@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tradução do espanhol ao inglês da Declaração Final do XVII Encontro do Foro de São Paulo

IRRF (1,5%) >>> R$ 13,50

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e Interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	900,00	5,00%	45,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	19/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: **Stuart Consultoria Ltda**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: **R. Dos Jacintos, 00502**

Bairro:	Cidade:	UF:
Saúde	S. Paulo	SP

CEP: **04049-050** CPF: **01.942.483/0001-06**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
ASSESSORIA / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Referente pagto. de serviço de tradução para a língua inglesa da declaração final do XVII Encontro do Foro de São Paulo.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000435	27/10/2011	855,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: **Stuart Treinamento S/C Ltda**

EMITENTE (visto / data) 19/10/2011

Edna Valquer

RESPONSÁVEL (visto / data)

Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 204592/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
1066021
CAQUINO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/04/2012

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	20/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 24	ANDAR 1 2 E 3. 256	EDIFICIO TOUFIC	21/10/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	18 57

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	17/10/2011	DIARIA	UH 716				1	275.10	275,10	0	0,00
DI	18/10/2011	DIARIA	UH 716				1	275,10	550,20	0	0,00
DI	19/10/2011	DIARIA	UH 716				1	275,10	825,30	0	0,00
DI	20/10/2011	DIARIA					1	275,10	1.100,40	0	0,00
AFT	20/10/2011	A FATURAR					1	-1.210.44	-110,04	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	110,04	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.210,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 17/10/2011 H.: 19 22
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 21/10/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 716 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: JULIO BARBOSA DE AQUINO
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS ÁQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 046990

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
20/10/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 204592/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(061) 3344-6400 / 3033-8076 - FAX: (61) 3033-7081

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
204592	JULIO BARBOSA DE AQUINO	17/10/2011	20/10/2011	1.210,44

Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	1.210,44
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	1.210,44
		Data de Emissão:	21/10/2011

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls.: 000076
CPAD / SJD

SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1066021/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
13481	1.210,44	13481	04/11/2011

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA S
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000
Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL 70302000-BRASILIA DF
CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** 0745215400156 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Hum Mil e Duzentos e Dez Reais e Quarenta e Quatro Centavos* * * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPADI / SJD

Banco do Brasil | 001-9 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARÇO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
21/10/2011	13481	DM	N	21/10/2011

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento: 4/11/2011
Nosso Número: 530339130346
(=) Valor do Documento: 1.210,44
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES C.G.C \ CPF: 00676262000170
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3 EDIFICIO TOUFIC
ASA SUL BRASILIA 70302000 DF
Sacador/Avalista:
Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00195.30336 91303.428725 00458.157179 5 51410000121044

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
21/10/2011	13481	DM	N	21/10/2011

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento: 4/11/2011
Agência/Código Cedente: 2872x/4581571
Nosso Número: 530339130346
(=) Valor do Documento: 1.210,44
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES C.G.C \ CPF: 00676262000170
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3 EDIFICIO TOUFIC
ASA SUL BRASILIA 70302000 DF
Sacador/Avalista:
Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	31/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SHS Quadra 05 Bloco C

Bairro:	Cidade:	UF:
Asa Sul	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70322-914	00.480.680/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000078 CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Pagamento referente a hospedagem para a Secretaria do meio ambiente no período de 17 à 20 de outubro de 2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	13481	4/11/2011	1.210,44	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2872-x	458157-1

Titular: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.10.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12912		06982	8530201833	794,31 *	
21.10.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	6.000,00 C	
21.10.2011		983-TED Devolvida	14175			300003	60.000,00 C	
21.10.2011		983-TED Devolvida	14175			300015	6.540,00 C	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			550185000005878	1.999,07 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			550646000027932	193,90 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.054,20 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			551235000039104	907,45 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			552373000033390	473,00 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			552883000019261	278,65 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	832,00 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			553076000016124	98,53 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	1.000,00 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			554591000007144	707,40 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			554888000925335	2.040,86 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	837,29 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.700,00 D	
21.10.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	865,95 D	
21.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102101	60.000,00 D	
21.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102102	400,12 D	
21.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102103	1.066,08 D	
21.10.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			102104	10.739,99 D	
21.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102105	25.918,95 D	
21.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102106	60.000,00 D	
21.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102107	11.932,00 D	
21.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102108	15.742,40 D	
21.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102109	6.540,00 D	
21.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102110	5.250,00 D	
21.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102111	37.224,00 D	
21.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102112	3.100,00 D	
21.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102113	4.225,00 D	
21.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102114	886,50 D	
21.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102115	19.739,10 D	

Mod. 0 50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

CPMI / SUB 0067 FLS. 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPAD / SJD

Nome: IOLE ILIADA LOPES
Data: 21/10/2011
Atividade: DESPESAS C/VIAGEM A CHINA P/CUMPRIR AGENDA COM PARTIDO COMUNISTA CHINES

Transportes 462
205,69
205,69

Total	205,69
Adto. 12/09/2011	1.000,00
Devolver	(794,31)

PT - Diretório Nacional

96582

Núcleo Administrativo

026300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPAD / SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[x] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	11/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Iole Iliada Lopes

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. Rebouças, 1278 - Ap. 205B		
	Bairro: Pinheiros	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 05402-000	CPF: 085302018-33	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: China
			Período: 18 a 24 de setembro de 2011
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	A companheira irá cumprir agenda com o Partido Comunista Chinês.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas referente gastos com viagem à China, para cumprir agenda com o Partido Comunista Chinês.**

Parte nacional

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, texi, etc)*	205,69
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Valor despesas parte internacional	-
	Valor despesas parte nacional	205,69
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	205,69
	(-) VALOR ADIANTADO EM:: 12/9/2011	1.000,00
	(x) A devolver	794,31

MEIO DE PAGAMENTO

[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
11/10/2011
Edma
RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Fls.: 000082
CPADI/SJD

21/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:13:17
698212912 0015

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA 21/10/2011
VALOR CHEQUE 794,31
VALOR TOTAL 794,31

IDENTIFICADOR 1: 085.302.018 33
IDENTIFICADOR 3: IOLE ILIADA LOPES

NR.AUTENTICACAO E.5E5.C41.778.0A4.A11

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos

25 ANOS!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083
CPAD / SJD

"Utilize Rádio Taxi Guarucoop" - Fone: 2440-7070
E-MAIL secretaria@guarucoop.com.br

SERVIÇO DE RÁDIO-TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - SP

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

SÉRIE B

Nº 325128 - B

Data: 25/09/11 R$ 105,69

Nome: [illegible]

Prefixo nº 579 CPF:

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: [illegible]

Assinatura:

Isento de ISS nos termos da Alínea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91



RECIBO DE TÁXI

R$ 100,00

Recebi de

a importância de Cem Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI: EL W2488

São Paulo, 17 de Setembro de 2011

TELEFONE: 30626283

Assinatura

Nome: JOÃO ANTONIO FELICIO
Data: 21/10/2011
Atividade: REUNIÃO COM SETORIAL SINDICAL EM RECIFE DIA 30/09 E 01/10

Fls.: 000084
CPAD1 / SJD

Alimentação 462	Transportes 462
52,03	46,50
52,03	**46,50**

Total Despesas	98,53
Pagou	98,53
Saldo	-

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jnm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria Sindical Nacional		19/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SSN

Favorecido: João Antonio Felicio

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: Rua Marechal Hermes da Fonseca, 91 apto 132

Bairro:	Cidade:	UF:
Santana	São Paulo	SP

CEP:	CPF:
02402-200	672.384.168.91

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000085
CPAD1 / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Reunião com setorial sindical em Recife dia 30/09 e 01/10/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	52,03
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	46,50
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	98,53
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	98,53

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banco do Brasil	3076 - 7	16124-1

Titular: João Antonio Felício

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086
CPAD/TSJD

RESTAURANTE ILHA KOSTA LTDA.
ILHA DA KOSTA
RUA PADRE BERNARDINO PESSOA, 50 - BOA VIAGEM
CEP: 51020-210 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ: 08.014.110/0001-14 IE: 0080870-91
30/09/2011 23:04:18 CCF:003559 COO:004147

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT R$	ST	A/T	VL. ITEM R$
001	39	1/2 PEIXE A MO	1	un	T	17,00%		39,90
002	572	ORIGINAL 600	1	un	T	27,00%		7,40
003	100000	TAXA DE SERVIC	1	un	I	1		4,73

TOTAL R$ 52,03
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 47,97
MESA: 58
10% DO GARCOM E CORRELATOS
OPCIONAL NAO OBRIGATORIO
PELOS BONS SERVICOS
Movimento 6.1.7ab

DARUMA32 ! FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
0C6 60093 01313 15A013 77 45108F 9A912 12208 4EC
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 Lj:001
IIIIIIIIIIAAHAHGCA 30/09/2011 23:04:21
FAB:DR0611BR000000267669

AEROPORTO INT. DE SÃO PAULO/GU
GOV. ANDRÉ F. MONTORO / SÃO PA
INFO.(11)2445-2945
CNPJ 00.352.294/0057-75 13409300787
Inscrição Municipal : -

PAGO

ENTRADA: 30/09/2011 16:48 PLACA: EMK2750
PAGO EM: 01/10/2011 21:11 VALOR: R$46,50

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAÍDA ATÉ:
01/10/2011 22:08

>> R E C I B O << A INFRAERO NÃO EMITE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME ART.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F251724695659081
25/10/2011 17:48:33

21/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:10:10
334403344 SEGUNDA VIA 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2011
NR. DOCUMENTO 553.076.000.016.124
VALOR TOTAL 98,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO ANTONIO FELICIO
AGENCIA: 3076-7 CONTA: 16.124-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 5.718.1D1.913.6AA.37D

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000087
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Fls: 000088
CPAD/SJD

interativa
MARKETING & COMUNICAÇÃO

INTERATIVA ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA-ME

PC PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 35
SALA 808 - CENTRO VITORIA - ES

CNPJ: 09.566.103/0001-98 - **Insc. Municipal:** 1178393

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 00894

Emissão NFS-e:
24/10/2011 16:55
Referência: 10/2011

Tomador: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT DIRETORIO NACIONAL)
Endereço: R. Silveira Martins, 132, Centro, CEP. 01019-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
1.00	1	Honorários referentes à Manutenção e abastecimento do sítio forodesaopaulo.org Ref(Julho 2011)	R$ 900,00	R$ 900,00
1.00	1	Honorários referentes à Manutenção e abastecimento do sítio forodesaopaulo.org Ref.(Agosto 2011)	R$ 900,00	R$ 900,00
1.00	1	Honorários referentes à Manutenção e abastecimento do sítio forodesaopaulo.org Ref. (Setembro 2011)	R$ 900,00	R$ 900,00

I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 2.700,00
II RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R$ 0,00
III OUTRAS RETENÇÕES	R$ 0,00
IV VALOR A PAGAR I-(II+III)	R$ 2.700,00
VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 2.700,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Dados Bancários:

Banco: Banestes
Agência: 0207
Conta corrente: 13264049

Contato: (27) 3222-2908. atendimento@interativamc.com.br

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 4661/2008 de 01/07/2008
Chave de validação: 5B63AAB5-8669-436C-9A57-B9711B9D15FA

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

JUSTIÇA ELEITORAL — Fls.: 000089 — CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	25/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Interativa Estratégia e Comunicação LTDA -ME — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:		
Pça. Presidente Getúlio Vargas, 35 - sala 808		
Bairro: Centro	Cidade: Vitória	UF: ES
CEP:	CNPJ: 09566103/0001-98	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Honorários referentes à manutenção e abastecimento do Site Foro de São Paulo nos meses de Julho, Agosto e Setembro.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00894	10/11/2011	2.700,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banestes	0207	13264049

Titular: Interativa Estrategia e Comunicação LTDA- ME

EMITENTE (visto / data) 25/10/2011 — Edma Valquer — RESPONSÁVEL (visto / data) — Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



O POPULAR COMUNICAÇÃO E CULTURA S/S LTDA.

CNPJ 02.222.749/0001-09 - INSC. EST. ISENTO - INSC. MUNIC. 5838-6

Fone: (37)3225-3640

Rua Vicente Totonho, 55 - Centro

CEP 35519-000 - NOVA SERRANA - MINAS GERAIS

Cond. Pagto. A VISTA

NOTA FISCAL

Série «1» 000519

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1ª VIA - CLIENTE

Via de Transporte

Data da Emissão 24 OUTUBRO 2011

DESTINATÁRIO

Nome PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)

Endereço RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO

Município 01.019-000 - SAO PAULO Estado S.P

Insc. CNPJ 00.676.262/0002-51 Insc. Est. ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPAD / STO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ UNITÁRIO	PREÇO R$ TOTAL
—	—	EDITORAÇÃO ELETRONICA, REVISÃO, BUSCA DE IMAGENS E TRATAMENTO PARA O JORNAL "MOVIMENTOS"		3.100.00
—	—	COMPRA DE IMAGEM		100.00

Observações:

TOTAL DA NOTA R$ 3.200.00

— —

I.S.S.Q.N. — % R$ —

GRÁFICA NOVA SERRANA LTDA. - CNPJ 09.063.107/0001-53 - INSC. EST. 001.044076.0070 - INSC. MUNIC. 6472-6 - FONE: (37) 3225-2605 - NOVA SERRANA - MG
02 BLOCOS 50X5 VIAS - 000451 A 000550 - Aut. 158/2010 - 11-08-2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Recebi(emos) os serviços constantes desta Nota Fiscal Série «1»

000519

Em __/__/__ Ass.

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Ramatis Jacino - Secretaria Nacional Sindical	24	28/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: O POPULAR COMUNICAÇÃO E CULTURA S/S LTDA

P S 2 5 8 3 — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: Rua Vicente Totonho, 55			
Bairro: Centro	Cidade: Nova Serrana	UF: MG	
CEP: 35519-000	CPF: 02.222.749/0001-09		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 000091 — CP/AJ / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Editoração e revisão do Jornal "Movimentos".

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única		28/10/2011	3.200,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Pedágio	
	Despesa com combustível	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = (A RECEBER ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta: op. 003
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	2257	1091-8

Titular: O POPULAR COMUNICAÇÃO E CULTURA S/S LTDA

EMITENTE (visto / data): Ramatis Jacino

RESPONSÁVEL (visto / data): Ramatis Jacino

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111025u01942483000106

Número da Nota	00000436
Data e Hora de Emissão	24/10/2011 21:40:37
Código de Verificação	5D3C-ERNJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPAD / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.942.483/0001-06 Inscrição Municipal: 2.597.065-8

Nome/Razão Social: STUART CONSULTORIA LTDA

Endereço: R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal: 2.566.440-9

Endereço: R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000

Município: São Paulo UF: SP E-mail: edma@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão do português ao francês de 'Resoluções do Congresso' e do espanhol ao francês de 'Declaração Final FSP'

IRRF (1,5%) >>> R$ 47,10

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.140,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.140,00	5,00%	157,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cód.:	Data:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	25/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: **Stuart Consultoria Ltda**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: **R. Dos Jacintos, 00502**

Bairro:	Cidade:	UF:
Saúde	S. Paulo	SP

CEP:	CPF:
04049-050	01.942.483/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000093
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Referente pagto. de serviço de tradução para a língua francesa dos documentos: Declaração Final do FSP e de resoluções do congresso do PT.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000436	10/11/2011	2.973,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

AJUSTE >>>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: **Stuart Treinamento S/C Ltda**

EMITENTE *(visto / data)*
25/10/2011
Edma Valquer
RESPONSÁVEL *(visto / data)*
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111025s13856358000162

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000005	25/10/2011 13:41:00	HTWC-RDLN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.856.358/0001-62 Inscrição Municipal: 4.314.755-0

Nome/Razão Social: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

Endereço: R ARACATUBA 361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010

Município: São Paulo UF: SP

JUSTIÇA ELEITORAL Fls.: 000094 CPA01/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal: 2.566.440-9

Endereço: R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000

Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de elaboração de textos e tradução para a SRI, referentes ao mês de outubro de 2011.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.125,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	25/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: R.ARACATUBA 361

BAIRRO	Cidade:	UF:
VILA IPOJUCA	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
	13.856.358/0001-62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÃO OUT/11-SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000005	28/10/2011	4.125,00				
2							
3			4.125,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1551-2	18054-8

MARINGELA FRIEDRICH SERV. ADMINISTRATIVOS

EMITENTE *(visto / data)*
25/10/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPAD I / SJD

Schleder Design **Luiz F N Schleder & Cia Ltda** José de Souza Lima, 224 - Sarandi/camobi CEP 97095-340 - (55) 3212-4096 - Santa Maria - RS Inscrição Municipal: 5940102 - CPF/CNPJ: 10.973.987/0001-84	Nota Fiscal Eletrônica	Tipo de Documento **Nota Digital** Nº da Nota Eletrônica **58**

Prefeitura Municipal de Santa Maria Secretaria Municipal de Finanças Fone: (55) 3217-4373 - www.santamaria.rs.gov.br/	DT. DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	TRIBUTADO NO MUNICÍPIO
	27/10/2011	**Prestação de Serviços**	**Sim**

Razão Social
Partido dos Trabalhadores

Nome Fantasia
PT Diretório Nacional

Endereço
Rua Silveira Martins,132 -

Cidade	UF	Fone	Fax	Cep
São Paulo	**SP**			**01019-000**

Bairro	E-mail
Sé	**maro.silvia@gmail.com**

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
00.676.262/0002-51		

Número de Controle do Município

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

SERVIÇO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. %	ISSQN	RETIDO
Sim	1,0000	Manuntenção e Assessoria Web - Construindo Um Novo Brasil	830,00	830,00	4,00	33,20	Não

Deduções

ISSQN Retido	PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Base de cálculo do ISSQN	ISSQN sem Retenção	Total do ISSQN	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
830,00	**33,20**	**33,20**		
			VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL	**R$ 830,00**
				R$ 830,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Transportadora	CNPJ/CPF	Endereço		
Frete por Conta	Quantidade	Espécie	Peso líquido	Peso bruto

Assinatura DIGITAL

Impressão de Nota Fiscal Eletrônica assinada digitalmente pelo emissor. Para consultar a autenticidade deste documento acesse o site: **www.issnetonline.com.br** - Chave de identificacao: **F-C7-27-19-12-CB-1E-53-82-58-30-49-E-26-1B-14**

Recebi(emos) de **Schleder Design** os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado:

____/____/____ Data

_____ Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal Eletrônica

Tipo de Documento
Nota Digital

Nº Nota Fiscal Eletrônica
58

Número de Controle do Município

Assinatura DIGITAL

Impressão de Nota Fiscal Eletrônica assinada digitalmente pelo emissor. Para consultar a autenticidade deste documento acesse o site: **www.issnetonline.com.br** - Chave de identificacao: **F-C7-27-19-12-CB-1E-53-82-58-30-49-E-26-1B-14**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	038	27/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38

Favorecido: LUIZ F N SCHLEDER & CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.JOSÉ DE LIMA,224

BAIRRO	Cidade:	UF:
SARANDI/CAMOBI	0	RS

CEP.	CNPJ:
97095-340	10.973.987/0001-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPADI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0058	28/10/2011	830,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

~~EMITENTE~~
(visto / data)
27/10/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

J.K.S RADIOCOMUNICAÇÃO

SIDNEIS DE MARINO DIAS RADIOCOMUNICAÇÃO - ME

TEL.: (11) 2957-2320 - FAX: (11) 2957-9411

WWW.JKSRADIOCOMUNICACAO.COM.BR

Rua Baltazar Brum, 878 - CEP 03667-000
Vila Ré - São Paulo - SP

Documento de Cobrança de Locação de Bens Móveis

RECIBO N.º 01677

Rua Baltazar Brum, 878 - CEP 03667-000 - Vila Ré
Município de: São Paulo - Estado de: São Paulo
Inscr. no C.N.P.J. (M.F.) Nº 03.610.580/0001-27
Inscr. Est. 115.674.537.117

Natureza da Operação: Locação Código: 01

Data da Emissão: 27 Outubro 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
GRADI / SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: Partido dos Trabalhadores
ENDEREÇO: Rua Silveira Martins, 132 CEP 01019-000
BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: São Paulo ESTADO S.P
COBRANÇA: O mesmo
C.N.P.J./C.P.F.: 00.676.262/0002-51 INSCR. ESTADUAL.: Isento
Inscr. C.C.M.: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Á Vista (antecipado)

Quant.	Unid.	Código / Discriminação	VALOR Unitário	VALOR Total
25	Un	Rádio Digital Nextel i335, para utilização somente como rádio–com seguro com crédito de R$ 2000,00 (Dois Mil Reais) para fazer ligações telefônicas durante o período de 12/13/14 e 15/11/2011. Favor depositar, conforme dados abaixo: Banco Itaú – Ag. 0002 – c/c. 24.906-8 – Nome: Sidnei De Maryno Dias Radiocomunicação-ME. Depósito de 50% - R$ 4.750,00 – á vista (antecipado) Depósito de 50% - R$ 4.750,00 – Saldo – 17/11/2011.	380,00	9.500,00

Operação não tributada pelo ISS. Conforme Lei complementar Nº 116 de 31/07/2003 DOU de 01/08/2003 e portaria SF nº 074/2003, do Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003

VALOR TOTAL 9.500,00

Origem do Documento:

Nota Simples Remessa: de Contrato nº de

Obs./Obra:

Pedido Nº: Data Contato: Fone:

S.R.SILVA PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA-ME – Rua Buriti Alegre, 521 – Vila Ré – SP - CEP 03657-000 – Tel.: 2684-9410 – CNPJ 74.367.426/0001-14 – Inscr. Est. 114.090.666.113 – 10 Talões 50X2 – 1501 a 2000 – 03/2011

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000099
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	27/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			018 SNJUV

Favorecido: SIDNEIS DE MARINO DIAS RADIOCOMUNICAÇÃO-ME

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CPF:		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: LOCAÇÃO DE 25 RADIOS/CELULAR PARA 2º CONGRESSO NACIONAL
A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 15 DE NOVEMBRO/2011 BRASILIA
SENDO: 15 SOMENTE RÁDIO E 10 RÁDIO E CELULAR COM R$ 200,00 CRÉDITO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	1677	28/10/2011	R$ 9.500,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. xxx	.	
170. xxx		
170. xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

BANCO ITÁU	AGENCA 0002	C/C 24906-8

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data)
27/10/2011
Gabriel

RESPONSAVEL (visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

ELEITORAL
Fls.: 000100
CPAD / SJD

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - SCP SCP MILLENIUM
SHN QUADRA 05 BLOCO G, QD 05 BLOCO 1 - ASA NORTE
70705-913-BRASILIA DF
09.967.852/0061-68

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT
Endereço: SCS, QUADRA 02 BLOCO C 01 andar Nº 256 EDIFICIO TOUFIC
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000
Praça de Pgto.: SCS QUADRA 02 BLOCO 1 ANDAR Nº 256 EDIFICIO TOUFIC 70302-000 BRASILIA/DF

CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Nota fiscal	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date
277448	R$ 125.254,50	28/10/2011

Valor por Extenso: Cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinqüenta e quatro reis e cinqüenta centavos ********** *****
****

Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
277448 PARTIDO DOS TRABALHADORES – ISS		R$ 5.964,50
277448 PARTIDO DOS TRABALHADORES – DIARIAS		R$ 119.290,00
Sub-Totais		R$ 125.254,50
Comissão/Comission		
Retenções/Inc.Tax		
Outros Custos/Other Charges		
Depósitos/Deposits		

Nota fiscal: 277448		R$ 125.254,50

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:27

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

Fls: 000101

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191397

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69 | NOTA FISCAL Nº 277448 / 39 / 39

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT 28/10/11

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT DATA DE EMISSÃO:

EMPRESA: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00576262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FO0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anter				-7,248.50	
05/09		Diaria No-Show		209.00	-7,039.50
05/09		Diaria No-Show		224.00	-6,815.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-6,606.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-6,397.50
05/09		Diaria No-Show		224.00	-6,173.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-5,964.50
05/09		ISS		5,964.50	0.00

Diaria :119,290.00
Serv.Div:0.00
TT.Serv.:119,290.00
TX.Serv.:0.00

VL.Telefone:0.00
Lavanderia:0.00
Consumo :0.00

Obrigado por escolher Mercure Brasília Eixo Monumental/Thankyou for choosing Mercure Brasília Eixo Monumental

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
125,254.50	5%	6262.73	0.00	125,254.50

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

MERCURE APARTMENTS BRASILIA 28/10/11 - 10:17:27

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

Fls. 000102
CPAD / SJD

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191396

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 38 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

CIDADE: BRASILIA DF CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 00676262000170 ESTADO: 0

CHEGADA: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FO0303

APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
		Saldo Anterior :		-10,426.50	
05/09		Diaria No-Show		209.00	-10,219.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-10,010.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-9,801.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-9,592.50
05/09		Diaria No-Show		224.00	-9,368.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-9,159.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-8,950.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-8,741.50
05/09		Diaria No-Show		224.00	-8,517.50
05/09		Diaria No-Show		224.00	-8,293.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-8,084.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-7,875.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-7,666.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-7,457.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-7,248.50
		Saldo a Transportar:		-7,248.50	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA 28/10/11 - 10:17:26

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

Fls: 000103

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191395

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69 | NOTA FISCAL Nº 277448737739

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT 25/10/11

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT DATA DE EMISSÃO:

EMPRESA: SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00676262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FC0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior:				-13,578.50	
05/09		Diaria No-Show		209.00	-13,369.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-13,160.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-12,951.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-12,742.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-12,533.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-12,324.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-12,115.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-11,906.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-11,697.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-11,488.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-11,279.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-11,070.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-10,861.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-10,652.50
05/09		Diaria No-Show		224.00	-10,428.50
Saldo a Transportar:				-10,428.50	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:25

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001104

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191394

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69 | NOTA FISCAL Nº 27744873673

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT 28/10/11

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT DATA DE EMISSÃO:

EMPRESA: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00676262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FO0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior:				-16,788.50	
04/09		Diaria No-Show		209.00	-16,579.50
04/09		Diaria No-Show		209.00	-16,370.50
04/09		Diaria No-Show		209.00	-16,161.50
04/09		Diaria No-Show		209.00	-15,952.50
04/09		Diaria No-Show		209.00	-15,743.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-15,519.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-15,295.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-15,071.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-14,847.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-14,623.50
04/09		*Diaria		209.00	-14,414.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-14,205.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-13,996.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-13,787.50
05/09		Diaria No-Show		209.00	-13,578.50
Saldo a Transportar:				-13,578.50	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA 28/10/11 - 10:17:24

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

Fls.: 000105

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191393

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL — REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO — ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69 | NOTA FISCAL Nº 277448 / 35 / 39

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT — DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

EMPRESA: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF — 70302000

CIDADE: 00676262000170 — ESTADO: 0 — CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 — INSC. EST: 07/10/11 — INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 — PARTIDA: 9025 — RESERVA: FO0303

ADULTO / CRIANÇA: — APARTAMENTO: — FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-20,073.50	
04/09		Diaria No-Show		224.00	-19,849.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-19,625.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-19,401.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-19,177.50
04/09		Diaria No-Show		209.00	-18,968.50
04/09		Diaria No-Show		209.00	-18,759.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-18,535.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-18,311.50
04/09		Diaria No-Show		209.00	-18,102.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-17,878.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-17,654.50
04/09		Diaria No-Show		209.00	-17,445.50
04/09		Diaria No-Show		209.00	-17,236.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-17,012.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-16,788.50
Saldo a Transportar:				-16,788.50	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:24

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000106

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191392

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

■ USUÁRIO FINAL ■ REMESSA

■ SUBCONTRATAÇÃO ■ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 34 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT 25/10/11

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT DATA DE EMISSÃO:

ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A / 70302000

CIDADE: BRASILIA DF CEP:

CNPJ / CPF: 00676262000170 ESTADO: 0

CHEGADA: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FD0303

APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-23,119.50	
03/09		"Diaria		209.00	-22,910.50
03/09		"Diaria		209.00	-22,701.50
03/09		"Diaria		209.00	-22,492.50
03/09		"Diaria		209.00	-22,283.50
04/09		Diaria Complementar		15.00	-22,268.50
04/09		Diaria No-Show		209.00	-22,059.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-21,835.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-21,611.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-21,387.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-21,163.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-20,939.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-20,715.50
04/09		Diaria No-Show		224.00	-20,491.50
04/09		Diaria No-Show		209.00	-20,282.50
04/09		Diaria No-Show		209.00	-20,073.50
Saldo a Transporter:				-20,073.50	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:23

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1º Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191391

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL | REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 33 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

CIDADE: BRASILIA DF CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 00676262000170 ESTADO: 0

CHEGADA: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FO0303

APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-26,299.50	
03/09	"Diaria			224.00	-26,075.50
03/09	"Diaria			209.00	-25,866.50
03/09	"Diaria			224.00	-25,642.50
03/09	"Diaria			209.00	-25,433.50
03/09	"Diaria			209.00	-25,224.50
03/09	"Diaria			209.00	-25,015.50
03/09	"Diaria			209.00	-24,806.50
03/09	"Diaria			209.00	-24,597.50
03/09	"Diaria			209.00	-24,388.50
03/09	"Diaria			224.00	-24,164.50
03/09	"Diaria			209.00	-23,955.50
03/09	"Diaria			209.00	-23,746.50
03/09	"Diaria			209.00	-23,537.50
03/09	"Diaria			209.00	-23,328.50
03/09	"Diaria			209.00	-23,119.50
Saldo a Transportar:				-23,119.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:22

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191390

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 32 / 39

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT 28/10/11

NOME: -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT DATA DE EMISSÃO:

EMPRESA: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00676262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FC0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-29,449.50	
03/09	"Diaria			224.00	-29,225.50
03/09	"Diaria			209.00	-29,016.50
03/09	"Diaria			209.00	-28,807.50
03/09	"Diaria			209.00	-28,598.50
03/09	"Diaria			209.00	-28,389.50
03/09	"Diaria			209.00	-28,180.50
03/09	"Diaria			209.00	-27,971.50
03/09	"Diaria			209.00	-27,762.50
03/09	"Diaria			209.00	-27,553.50
03/09	"Diaria			209.00	-27,344.50
03/09	"Diaria			209.00	-27,135.50
03/09	"Diaria			209.00	-26,926.50
03/09	"Diaria			209.00	-26,717.50
03/09	"Diaria			209.00	-26,508.50
03/09	"Diaria			209.00	-26,299.50
Saldo a Transportar:				-26,299.50	

TRIBUNAL ... FEDERAL
Fls.: 000108
CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS - VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:21

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 / CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09.967.852/0061-68 | CF/DF 07.422.772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191389

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 31 / 39

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT 28/10/11

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT DATA DE EMISSÃO:

EMPRESA: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00676262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FO0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-32,659.50	
03/09	"Diaria			209.00	-32,450.50
03/09	"Diaria			224.00	-32,226.50
03/09	"Diaria			224.00	-32,002.50
03/09	"Diaria			209.00	-31,793.50
03/09	"Diaria			209.00	-31,584.50
03/09	"Diaria			209.00	-31,375.50
03/09	"Diaria			209.00	-31,166.50
03/09	"Diaria			224.00	-30,942.50
03/09	"Diaria			209.00	-30,733.50
03/09	"Diaria			209.00	-30,524.50
03/09	"Diaria			209.00	-30,315.50
03/09	"Diaria			209.00	-30,106.50
03/09	"Diaria			209.00	-29,897.50
03/09	"Diaria			224.00	-29,673.50
03/09	"Diaria			224.00	-29,449.50
Saldo a Transportar:				-29,449.50	

TRIBUNAL FEDERAL Fls.: 000109 CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

PRO / DF, TEL.: 151; SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SA 40 ED. VENÂNCIO 2000

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA; 28/10/11 - 10:17:20

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191388

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 30 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

EMPRESA: SCS, 255, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOURIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00576262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FC0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-35,869.50	
03/09	"Diaria			209.00	-35,660.50
03/09	"Diaria			209.00	-35,451.50
03/09	"Diaria			209.00	-35,242.50
03/09	"Diaria			209.00	-35,033.50
03/09	"Diaria			224.00	-34,809.50
03/09	"Diaria			224.00	-34,585.50
03/09	"Diaria			209.00	-34,376.50
03/09	"Diaria			224.00	-34,152.50
03/09	"Diaria			209.00	-33,943.50
03/09	"Diaria			224.00	-33,719.50
03/09	"Diaria			224.00	-33,495.50
03/09	"Diaria			209.00	-33,286.50
03/09	"Diaria			209.00	-33,077.50
03/09	"Diaria			209.00	-32,868.50
03/09	"Diaria			209.00	-32,659.50
Saldo a Transportar:				-32,659.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS :

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011.

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:20

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 - CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191387

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 27446 / 29739

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT 28/10/11

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT DATA DE EMISSÃO:

EMPRESA: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00676262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FD0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-39,034.50	
03/09	"Diaria			209.00	-38,825.50
03/09	"Diaria			209.00	-38,616.50
03/09	"Diaria			209.00	-38,407.50
03/09	"Diaria			209.00	-38,198.50
03/09	"Diaria			209.00	-37,989.50
03/09	"Diaria			209.00	-37,780.50
03/09	"Diaria			209.00	-37,571.50
03/09	"Diaria			209.00	-37,362.50
03/09	"Diaria			224.00	-37,138.50
03/09	"Diaria			209.00	-36,929.50
03/09	"Diaria			209.00	-36,720.50
03/09	"Diaria			224.00	-36,496.50
03/09	"Diaria			209.00	-36,287.50
03/09	"Diaria			209.00	-36,078.50
03/09	"Diaria			209.00	-35,869.50
Saldo a Transportar:				-35,869.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPAUT/SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA 28/10/11 10:17:19

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191386

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 28 / 39

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT 28/10/11

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT DATA DE EMISSÃO:

EMPRESA: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00576262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FO0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-42,244.50	
03/09	"Diaria			209.00	-42,035.50
03/09	"Diaria			209.00	-41,826.50
03/09	"Diaria			209.00	-41,617.50
03/09	"Diaria			209.00	-41,408.50
03/09	"Diaria			209.00	-41,199.50
03/09	"Diaria			209.00	-40,990.50
03/09	"Diaria			209.00	-40,781.50
03/09	"Diaria			224.00	-40,557.50
03/09	"Diaria			224.00	-40,333.50
03/09	"Diaria			209.00	-40,124.50
03/09	"Diaria			209.00	-39,915.50
03/09	"Diaria			224.00	-39,691.50
03/09	"Diaria			224.00	-39,467.50
03/09	"Diaria			209.00	-39,258.50
03/09	"Diaria			224.00	-39,034.50
Saldo a Transportar:				-39,034.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:18

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP.70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191385

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 277539

~~PARTIDO DOS TRABALHADORES PT~~

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: ~~28/10/11~~

EMPRESA: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00676262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FO0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-45,454.50	
03/09	"Diaria			224.00	-45,230.50
03/09	"Diaria			224.00	-45,006.50
03/09	"Diaria			209.00	-44,797.50
03/09	"Diaria			224.00	-44,573.50
03/09	"Diaria			209.00	-44,364.50
03/09	"Diaria			209.00	-44,155.50
03/09	"Diaria			209.00	-43,946.50
03/09	"Diaria			209.00	-43,737.50
03/09	"Diaria			209.00	-43,528.50
03/09	"Diaria			224.00	-43,304.50
03/09	"Diaria			209.00	-43,095.50
03/09	"Diaria			224.00	-42,871.50
03/09	"Diaria			209.00	-42,662.50
03/09	"Diaria			209.00	-42,453.50
03/09	"Diaria			209.00	-42,244.50
Saldo a Transportar:				-42,244.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001136
CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA 28/10/11 - 10:17:17

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 - Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191384

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

277448 / 25 / 35

NOTA FISCAL Nº

~~PARTIDO DOS TRABALHADORES PT~~ ~~28/10/11~~

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO:

EMPRESA: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00676262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FO0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-48,634.50	
03/09	"Diaria			209.00	-48,425.50
03/09	"Diaria			209.00	-48,216.50
03/09	"Diaria			209.00	-48,007.50
03/09	"Diaria			224.00	-47,783.50
03/09	"Diaria			224.00	-47,559.50
03/09	"Diaria			224.00	-47,335.50
03/09	"Diaria			209.00	-47,126.50
03/09	"Diaria			209.00	-46,917.50
03/09	"Diaria			209.00	-46,708.50
03/09	"Diaria			209.00	-46,499.50
03/09	"Diaria			209.00	-46,290.50
03/09	"Diaria			209.00	-46,081.50
03/09	"Diaria			209.00	-45,872.50
03/09	"Diaria			209.00	-45,663.50
03/09	"Diaria			209.00	-45,454.50
Saldo a Transportar:				-45,454.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS / VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numerados de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:17

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09.967.852/0061-68 | CF/DF 07.422.772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191383

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL | REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 25 / 39

NOME: ~~PARTIDO DOS TRABALHADORES PT~~ PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: ~~28/10/11~~

EMPRESA: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00676262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FC0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-51,799.50	
03/09	"Diaria			224.00	-51,575.50
03/09	"Diaria			209.00	-51,366.50
03/09	"Diaria			209.00	-51,157.50
03/09	"Diaria			209.00	-50,948.50
03/09	"Diaria			209.00	-50,739.50
03/09	"Diaria			209.00	-50,530.50
03/09	"Diaria			209.00	-50,321.50
03/09	"Diaria			209.00	-50,112.50
03/09	"Diaria			209.00	-49,903.50
03/09	"Diaria			209.00	-49,694.50
03/09	"Diaria			209.00	-49,485.50
03/09	"Diaria			224.00	-49,261.50
03/09	"Diaria			209.00	-49,052.50
03/09	"Diaria			209.00	-48,843.50
03/09	"Diaria			209.00	-48,634.50
Saldo a Transportar:				-48,634.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:16

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09.967.852/0061-68 | CF/DF 07.422.772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191382

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 24 / 39

NOME: ~~PARTIDO DOS TRABALHADORES PT~~ PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 25/10/11

EMPRESA: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00676262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF:. 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FQ0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior:				-55,009.50	
03/09	"Diaria			209.00	-54,800.50
03/09	"Diaria			209.00	-54,591.50
03/09	"Diaria			224.00	-54,367.50
03/09	"Diaria			209.00	-54,158.50
03/09	"Diaria			209.00	-53,949.50
03/09	"Diaria			209.00	-53,740.50
03/09	"Diaria			224.00	-53,516.50
03/09	"Diaria			209.00	-53,307.50
03/09	"Diaria			209.00	-53,098.50
03/09	"Diaria			209.00	-52,889.50
03/09	"Diaria			224.00	-52,665.50
03/09	"Diaria			224.00	-52,441.50
03/09	"Diaria			224.00	-52,217.50
03/09	"Diaria			209.00	-52,008.50
03/09	"Diaria			209.00	-51,799.50
Saldo a Transportar:				-51,799.50	

JUSTIÇA FEDERAL
Fls.: 000116
CPAD1/SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR:	SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:15

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191381

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL | REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 23 / 39

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

28/10/11

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO:

EMPRESA: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00676262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FO0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-58,219.50	
03/09	"Diaria			209.00	-58,010.50
03/09	"Diaria			209.00	-57,801.50
03/09	"Diaria			209.00	-57,592.50
03/09	"Diaria			209.00	-57,383.50
03/09	"Diaria			209.00	-57,174.50
03/09	"Diaria			209.00	-56,965.50
03/09	"Diaria			224.00	-56,741.50
03/09	"Diaria			224.00	-56,517.50
03/09	"Diaria			224.00	-56,293.50
03/09	"Diaria			224.00	-56,069.50
03/09	"Diaria			209.00	-55,860.50
03/09	"Diaria			209.00	-55,651.50
03/09	"Diaria			209.00	-55,442.50
03/09	"Diaria			209.00	-55,233.50
03/09	"Diaria			224.00	-55,009.50
Saldo a Transportar:				-55,009.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CPADI / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:14

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 - CEP 70705-913 - Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191380

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL ■ REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO ■ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448/22/39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT — 28/10/11

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT — DATA DE EMISSÃO:

ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

CIDADE: BRASILIA — DF — 70302000

CNPJ / CPF: 00676262000170 — ESTADO: 0 — CEP:

CHEGADA: 25/07/11 — INSC. EST: 07/10/11 — INSC. MUNIC.: 344926

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0 — PARTIDA: 9025 — RESERVA: FO0303

APARTAMENTO: — FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-61,384.50	
03/09	"Diaria			209.00	-61,175.50
03/09	"Diaria			209.00	-60,966.50
03/09	"Diaria			224.00	-60,742.50
03/09	"Diaria			209.00	-60,533.50
03/09	"Diaria			224.00	-60,309.50
03/09	"Diaria			209.00	-60,100.50
03/09	"Diaria			209.00	-59,891.50
03/09	"Diaria			209.00	-59,682.50
03/09	"Diaria			209.00	-59,473.50
03/09	"Diaria			209.00	-59,264.50
03/09	"Diaria			209.00	-59,055.50
03/09	"Diaria			209.00	-58,846.50
03/09	"Diaria			209.00	-58,637.50
03/09	"Diaria			209.00	-58,428.50
03/09	"Diaria			209.00	-58,219.50
Saldo a Transportar:				-58,219.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
CPAD/ASJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011 -

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:14

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1º Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191379

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 21 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 00676262000170 INSC. EST: 0 INSC. MUNIC.:

CHEGADA: 25/07/11 PARTIDA: 07/10/11 RESERVA: 344926

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0 APARTAMENTO: 9025 FUNCIONÁRIO: FC0303

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-64,549.50	
03/09		Diaria Late check-out		209.00	-64,340.50
03/09		"Diaria		224.00	-64,116.50
03/09		"Diaria		209.00	-63,907.50
03/09		"Diaria		209.00	-63,698.50
03/09		"Diaria		209.00	-63,489.50
03/09		"Diaria		209.00	-63,280.50
03/09		"Diaria		209.00	-63,071.50
03/09		"Diaria		209.00	-62,862.50
03/09		"Diaria		209.00	-62,653.50
03/09		"Diaria		209.00	-62,444.50
03/09		"Diaria		224.00	-62,220.50
03/09		"Diaria		209.00	-62,011.50
03/09		"Diaria		209.00	-61,802.50
03/09		"Diaria		209.00	-61,593.50
03/09		"Diaria		209.00	-61,384.50
Saldo a Transportar:				-61,384.50	

TRIBUNAL ... Fls.: 000119 ... CPMI - CJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numerados de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA 28/10/11 - 10:17:13

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191378

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 27448720739

NOME: ~~PARTIDO DOS TRABALHADORES PT~~ PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: ~~28/10/11~~

EMPRESA: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOURIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00675262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FO0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-67,729.50	
03/09		Diaria No-Show		209.00	-67,520.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-67,311.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-67,102.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-66,893.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-66,684.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-66,460.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-66,251.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-66,042.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-65,833.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-65,609.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-65,400.50
03/09		Diaria Late check-out		209.00	-65,191.50
03/09		Diaria Late check-out		209.00	-64,982.50
03/09		Diaria Late check-out		209.00	-64,773.50
03/09		Diaria Late check-out		224.00	-64,549.50
Saldo a Transportar:				-64,549.50	

TRIBUNAL SUP... TERRITORIAL
Fls.: 000120
C ... JD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:12

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191377

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

277448 / 19 / 39

NOTA FISCAL Nº

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT 28/10/11

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT DATA DE EMISSÃO:

EMPRESA: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00676262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FC0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-70,939.50	
03/09		Diaria No-Show		209.00	-70,730.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-70,506.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-70,297.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-70,088.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-69,879.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-69,655.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-69,431.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-69,222.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-69,013.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-68,789.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-68,565.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-68,356.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-68,147.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-67,938.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-67,729.50
Saldo a Transportar:				-67,729.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CJ... SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 26/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:11

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09.967.852/0061-68 | CF/DF 07.422.772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191376

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 18 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

ENDEREÇO: SCS 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A / BRASILIA DF

CIDADE: 00676262000170 ESTADO: 0 CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FO0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-74,074.50	
03/09		Diaria No-Show		209.00	-73,865.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-73,656.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-73,447.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-73,238.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-73,029.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-72,820.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-72,611.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-72,402.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-72,193.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-71,984.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-71,775.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-71,566.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-71,357.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-71,148.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-70,939.50
Saldo a Transportar:				-70,939.50	

TRIBUNAL SUP... Fls.: 000122 CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numerados de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A. os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:11

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 . Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1º Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191375

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 27448 / 1 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

ENDEREÇO: SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

CIDADE: BRASILIA DF CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 00676262000170 ESTADO: 0

CHEGADA: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FO0303

APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-77,374.50	
03/09		Diaria No-Show		224.00	-77,150.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-76,926.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-76,702.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-76,478.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-76,254.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-76,030.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-75,806.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-75,582.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-75,358.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-75,134.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-74,910.50
03/09		Diaria Referente a Ontem		209.00	-74,701.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-74,492.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-74,283.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-74,074.50
Saldo a Transportar:				-74,074.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:10

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191374

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL | REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL Nº 27744 / 16 / 39

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

EMPRESA: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A / DF

ENDEREÇO: BRASILIA

CIDADE: 00676262000170 ESTADO: 0 CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FD0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-80,480.50	
03/09		Diaria No-Show		209.00	-80,271.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-80,062.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-79,853.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-79,629.50
03/09		Diaria No-Show		15.00	-79,614.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-79,390.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-79,166.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-78,942.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-78,718.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-78,494.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-78,270.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-78,046.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-77,822.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-77,598.50
03/09		Diaria No-Show		224.00	-77,374.50
Saldo a Transportar:				-77,374.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:09

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 - Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191373

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

27/448 / 157 / 39

NOTA FISCAL Nº

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

EMPRESA: SCS, 255, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

ENDEREÇO: BRASILIA DF 70302000

CIDADE: 00676262000170 ESTADO: 0 CEP:

CNPJ / CPF: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FD0303

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-82,787.50	
03/09		Diaria Complementar		2.00	-82,785.50
03/09		Diaria Complementar		2.00	-82,783.50
03/09		Diaria Complementar		2.00	-82,781.50
03/09		Diaria Complementar		2.00	-82,779.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-82,570.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-82,361.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-82,152.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-81,943.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-81,734.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-81,525.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-81,316.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-81,107.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-80,898.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-80,689.50
03/09		Diaria No-Show		209.00	-80,480.50
Saldo a Transportar:				-80,480.50	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000125
CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

MERCURE APARTMENTS BRASILIA 28/10/11 - 10:17:08

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 - CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191372

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL | REMESSA | SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 14 / 39

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT	DATA DE EMISSÃO:	28/10/11
EMPRESA:	PARTIDO DOS TRABALHADORES PT		
ENDEREÇO:	SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /		
CIDADE:	BRASILIA DF	CEP:	70302000
CNPJ / CPF:	00676262000170 ESTADO: 0		
CHEGADA:	25/07/11 INSC. EST: 07/10/11	INSC. MUNIC.:	344926
ADULTO / CRIANÇA:	0 / 0 PARTIDA: 9025	RESERVA:	FO0303
	APARTAMENTO:	FUNCIONÁRIO:	
		VENCIMENTO:	

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior				-83,865.50	
02/09		"Diaria		209.00	-83,656.50
02/09		"Diaria		209.00	-83,447.50
03/09		Diaria Complementar		2.00	-83,445.50
03/09		Diaria Complementar		2.00	-83,443.50
03/09		Diaria Referente a Ontem		209.00	-83,234.50
03/09		Diaria Complementar		2.00	-83,232.50
03/09		Diaria Complementar		2.00	-83,230.50
03/09		Diaria Complementar		2.00	-83,228.50
03/09		Diaria Complementar		2.00	-83,226.50
03/09		Diaria Complementar		2.00	-83,224.50
03/09		Diaria Referente a Ontem		209.00	-83,015.50
03/09		Diaria Complementar		2.00	-83,013.50
03/09		Diaria Referente a Ontem		209.00	-82,804.50
03/09		Diaria Complementar		2.00	-82,802.50
03/09		Diaria Complementar		15.00	-82,787.50
Saldo a Transportar:				-82,787.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
C. ASSESSORIA

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE APARTMENTS BRASILIA 28/10/11 - 10:17:07

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 - Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 - Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191371

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 13 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

CIDADE: BRASILIA DF CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 00676262000170 ESTADO: 0

CHEGADA: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FO0303

APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-87,030.50	
02/09	"Diaria			224.00	-86,806.50
02/09	"Diaria			209.00	-86,597.50
02/09	"Diaria			209.00	-86,388.50
02/09	"Diaria			209.00	-86,179.50
02/09	"Diaria			209.00	-85,970.50
02/09	"Diaria			209.00	-85,761.50
02/09	"Diaria			209.00	-85,552.50
02/09	"Diaria			224.00	-85,328.50
02/09	"Diaria			209.00	-85,119.50
02/09	"Diaria			209.00	-84,910.50
02/09	"Diaria			209.00	-84,701.50
02/09	"Diaria			209.00	-84,492.50
02/09	"Diaria			209.00	-84,283.50
02/09	"Diaria			209.00	-84,074.50
02/09	"Diaria			209.00	-83,865.50
Saldo a Transportar:				-83,865.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:07

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09.967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191370

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL | REMESSA
SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 12 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT
ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A / BRASILIA DF
CIDADE: 00676262000170
CNPJ / CPF: 25/07/11
CHEGADA: 0 / 0
ADULTO / CRIANÇA:

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11
ESTADO: 0
INSC. EST: 07/10/11
PARTIDA: 9025
APARTAMENTO:

CEP: 70302000
INSC. MUNIC.: 344926
RESERVA: F00303
FUNCIONÁRIO:
VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior:				-90,178.50	
02/09	"Diaria			209.00	-89,969.50
02/09	"Diaria			209.00	-89,760.50
02/09	"Diaria			209.00	-89,551.50
02/09	"Diaria			209.00	-89,342.50
02/09	"Diaria			209.00	-89,133.50
02/09	"Diaria			209.00	-88,924.50
02/09	"Diaria			209.00	-88,715.50
02/09	"Diaria			209.00	-88,506.50
02/09	"Diaria			209.00	-88,297.50
02/09	"Diaria			209.00	-88,088.50
02/09	"Diaria			209.00	-87,879.50
02/09	"Diaria			209.00	-87,670.50
02/09	"Diaria			209.00	-87,461.50
02/09	"Diaria			222.00	-87,239.50
02/09	"Diaria			209.00	-87,030.50
Saldo a Transportar:				-87,030.50	

TRIBUNAL ... Fls.: 000128 ... SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA 28/10/11 - 10:17:06

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 - CEP 70705-913 - Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

- DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191369

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 1 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

CIDADE: BRASILIA DF

CNPJ / CPF: 00676262000170

ESTADO: 0

CEP: 70302000

CHEGADA: 25/07/11

INSC. EST:

INSC. MUNIC.:

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0

PARTIDA: 07/10/11

RESERVA: 344926

APARTAMENTO: 9025

FUNCIONÁRIO: FC0303

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-93,356.50	
02/09	"Diaria			209.00	-93,147.50
02/09	"Diaria			209.00	-92,938.50
02/09	"Diaria			209.00	-92,729.50
02/09	"Diaria			209.00	-92,520.50
02/09	"Diaria			209.00	-92,311.50
02/09	"Diaria			222.00	-92,089.50
02/09	"Diaria			209.00	-91,880.50
02/09	"Diaria			209.00	-91,671.50
02/09	"Diaria			209.00	-91,462.50
02/09	"Diaria			209.00	-91,253.50
02/09	"Diaria			209.00	-91,044.50
02/09	"Diaria			209.00	-90,835.50
02/09	"Diaria			224.00	-90,611.50
02/09	"Diaria			224.00	-90,387.50
02/09	"Diaria			209.00	-90,178.50
Saldo a Transportar:				-90,178.50	

TRIBUNAL ... Fls.: 000129

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS - VALOR	SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS :

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 a 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191368

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 10 / 39

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:05

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT — 28/10/11

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT — DATA DE EMISSÃO:

ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A / — 70302000

CIDADE: BRASILIA — DF — CEP:

CNPJ / CPF: 00676262000170 — ESTADO: 0

CHEGADA: 25/07/11 — INSC. EST: — INSC. MUNIC.:

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0 — PARTIDA: 07/10/11 — RESERVA: 344926

APARTAMENTO: 9025 — FUNCIONÁRIO: FC0303

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-96,562.50	
02/09	"Diaria			209.00	-96,353.50
02/09	"Diaria			209.00	-96,144.50
02/09	"Diaria			209.00	-95,935.50
02/09	"Diaria			222.00	-95,713.50
02/09	"Diaria			209.00	-95,504.50
02/09	"Diaria			209.00	-95,295.50
02/09	"Diaria			224.00	-95,071.50
02/09	"Diaria			222.00	-94,849.50
02/09	"Diaria			209.00	-94,640.50
02/09	"Diaria			209.00	-94,431.50
02/09	"Diaria			209.00	-94,222.50
02/09	"Diaria			209.00	-94,013.50
02/09	"Diaria			209.00	-93,804.50
02/09	"Diaria			224.00	-93,580.50
02/09	"Diaria			224.00	-93,356.50
Saldo a Transportar:				-93,356.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 10:17:04

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09.967.852/0061-68 | CF/DF 07.422.772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1º Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191367

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 9 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

CIDADE: BRASILIA DF CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 00676262000170 ESTADO: 0

CHEGADA: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FO0303

APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-99,740.50	
02/09		"Diaria		209.00	-99,531.50
02/09		"Diaria		209.00	-99,322.50
02/09		"Diaria		209.00	-99,113.50
02/09		"Diaria		209.00	-98,904.50
02/09		"Diaria		209.00	-98,695.50
02/09		"Diaria		209.00	-98,486.50
02/09		"Diaria		224.00	-98,262.50
02/09		"Diaria		222.00	-98,040.50
02/09		"Diaria		209.00	-97,831.50
02/09		"Diaria		209.00	-97,622.50
02/09		"Diaria		224.00	-97,398.50
02/09		"Diaria		209.00	-97,189.50
02/09		"Diaria		209.00	-96,980.50
02/09		"Diaria		209.00	-96,771.50
02/09		"Diaria		209.00	-96,562.50
Saldo a Transportar:				-96,562.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPAD. / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:04

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191366

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 8 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

CIDADE: BRASILIA DF

CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 00676262000170

ESTADO: 0

CHEGADA: 25/07/11

INSC. EST: 07/10/11

INSC. MUNIC.: 344926

PARTIDA: 0 / 0

RESERVA: 9025

FO0303

ADULTO / CRIANÇA:

APARTAMENTO:

FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-102,948.50	
02/09	"Diaria			209.00	-102,739.50
02/09	"Diaria			209.00	-102,530.50
02/09	"Diaria			209.00	-102,321.50
02/09	"Diaria			209.00	-102,112.50
02/09	"Diaria			209.00	-101,903.50
02/09	"Diaria			209.00	-101,694.50
02/09	"Diaria			222.00	-101,472.50
02/09	"Diaria			224.00	-101,248.50
02/09	"Diaria			209.00	-101,039.50
02/09	"Diaria			209.00	-100,830.50
02/09	"Diaria			224.00	-100,606.50
02/09	"Diaria			224.00	-100,382.50
02/09	"Diaria			209.00	-100,173.50
02/09	"Diaria			224.00	-99,949.50
02/09	"Diaria			209.00	-99,740.50
Saldo a Transportar.				-99,740.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA 28/10/11 - 10:17:03

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 | Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191365

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 7 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: P. ARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

ENDEREÇO: S CS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

CIDADE: BRASILIA DF

ESTADO: 0

CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 00676262000170

INSC. EST: 0

INSC. MUNIC.:

CHEGADA: 25/07/11

PARTIDA: 07/10/11

RESERVA: 9025

FO0303

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0

APARTAMENTO:

FUNCIONÁRIO: 344926

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-106,154.50	
02/09		"Diaria		222.00	-105,932.50
02/09		"Diaria		224.00	-105,708.50
02/09		"Diaria		209.00	-105,499.50
02/09		"Diaria		224.00	-105,275.50
02/09		"Diaria		209.00	-105,066.50
02/09		"Diaria		209.00	-104,857.50
02/09		"Diaria		209.00	-104,648.50
02/09		"Diaria		209.00	-104,439.50
02/09		"Diaria		224.00	-104,215.50
02/09		"Diaria		209.00	-104,006.50
02/09		"Diaria		222.00	-103,784.50
02/09		"Diaria		209.00	-103,575.50
02/09		"Diaria		209.00	-103,366.50
02/09		"Diaria		209.00	-103,157.50
02/09		"Diaria		209.00	-102,948.50
Saldo a Transportar:				-102,948.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 :
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:02

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191364

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 6 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOURIC - A /

CIDADE: BRASILIA DF CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 00676262000170 ESTADO: 0

CHEGADA: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FQ0303

APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-109,345.50	
02/09	"Diaria			209.00	-109,136.50
02/09	"Diaria			209.00	-108,927.50
02/09	"Diaria			222.00	-108,705.50
02/09	"Diaria			224.00	-108,481.50
02/09	"Diaria			222.00	-108,259.50
02/09	"Diaria			209.00	-108,050.50
02/09	"Diaria			209.00	-107,841.50
02/09	"Diaria			209.00	-107,632.50
02/09	"Diaria			209.00	-107,423.50
02/09	"Diaria			209.00	-107,214.50
02/09	"Diaria			224.00	-106,990.50
02/09	"Diaria			209.00	-106,781.50
02/09	"Diaria			209.00	-106,572.50
02/09	"Diaria			209.00	-106,363.50
02/09	"Diaria			209.00	-106,154.50
Saldo a Transportar:				-106,154.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CL... ...JD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:01

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05, Bloco G, Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1º Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191363

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 5 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOURIC - A /

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 00676262000170 INSC. EST: 0 INSC. MUNIC.:

CHEGADA: 25/07/11 PARTIDA: 07/10/11 RESERVA: 344926

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0 APARTAMENTO: 9025 FUNCIONÁRIO: FD0303

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-112,495.50	
02/09	"Diaria			209.00	-112,286.50
02/09	"Diaria			209.00	-112,077.50
02/09	"Diaria			209.00	-111,868.50
02/09	"Diaria			209.00	-111,659.50
02/09	"Diaria			209.00	-111,450.50
02/09	"Diaria			209.00	-111,241.50
02/09	"Diaria			209.00	-111,032.50
02/09	"Diaria			209.00	-110,823.50
02/09	"Diaria			209.00	-110,614.50
02/09	"Diaria			209.00	-110,405.50
02/09	"Diaria			224.00	-110,181.50
02/09	"Diaria			209.00	-109,972.50
02/09	"Diaria			209.00	-109,763.50
02/09	"Diaria			209.00	-109,554.50
02/09	"Diaria			209.00	-109,345.50
Saldo a Transportar:				-109,345.50	

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000135

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

PROC. / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SAL 0 ED. VENÂNCIO 2000

Mercure

MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:00

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191362

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 4 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

CIDADE: BRASILIA DF CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 00676262000170 ESTADO: 0

CHEGADA: 25/07/11 INSC. EST: 07/10/11 INSC. MUNIC.: 344926

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0 PARTIDA: 9025 RESERVA: FQ0303

APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				-115,720.50	
02/09	"Diaria			224.00	-115,496.50
02/09	"Diaria			209.00	-115,287.50
02/09	"Diaria			209.00	-115,078.50
02/09	"Diaria			209.00	-114,869.50
02/09	"Diaria			224.00	-114,645.50
02/09	"Diaria			209.00	-114,436.50
02/09	"Diaria			209.00	-114,227.50
02/09	"Diaria			209.00	-114,018.50
02/09	"Diaria			224.00	-113,794.50
02/09	"Diaria			224.00	-113,570.50
02/09	"Diaria			224.00	-113,346.50
02/09	"Diaria			209.00	-113,137.50
02/09	"Diaria			209.00	-112,928.50
02/09	"Diaria			224.00	-112,704.50
02/09	"Diaria			209.00	-112,495.50
Saldo a Transportar:				-112,495.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136
CI... / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011.

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL
MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:17:00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191361

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 3 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT
DATA DE EMISSÃO: 28/10/11
ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /
CIDADE: BRASILIA DF
ESTADO: 0
CEP: 70302000
CNPJ / CPF: 00676262000170
INSC. EST:
INSC. MUNIC.:
CHEGADA: 25/07/11
PARTIDA: 07/10/11
RESERVA: 344926
ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0
APARTAMENTO: 9025
FUNCIONÁRIO: FC0303
VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :				118,924.50	
02/09	"Diaria			209.00	-118,715.50
02/09	"Diaria			209.00	-118,506.50
02/09	"Diaria			209.00	-118,297.50
02/09	"Diaria			209.00	-118,088.50
02/09	"Diaria			224.00	-117,864.50
02/09	"Diaria			222.00	-117,642.50
02/09	"Diaria			222.00	-117,420.50
02/09	"Diaria			224.00	-117,196.50
02/09	"Diaria			209.00	-116,987.50
02/09	"Diaria			209.00	-116,778.50
02/09	"Diaria			209.00	-116,569.50
02/09	"Diaria			209.00	-116,360.50
02/09	"Diaria			222.00	-116,138.50
02/09	"Diaria			209.00	-115,929.50
02/09	"Diaria			209.00	-115,720.50
Saldo a Transportar:				115,720.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
ASSESSORIA JURÍDICA

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:16:39

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1º Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191360

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 2 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 00676262000170 INSC. EST: 0 INSC. MUNIC.:

CHEGADA: 25/07/11 PARTIDA: 07/10/11 RESERVA: 344926

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0 APARTAMENTO: 9025 FUNCIONÁRIO: FQ0303

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
Saldo Anterior:				122,089.50	
02/09	"Diaria			209.00	-121,880.50
02/09	"Diaria			224.00	-121,656.50
02/09	"Diaria			209.00	-121,447.50
02/09	"Diaria			224.00	-121,223.50
02/09	"Diaria			209.00	-121,014.50
02/09	"Diaria			209.00	-120,805.50
02/09	"Diaria			209.00	-120,596.50
02/09	"Diaria			209.00	-120,387.50
02/09	"Diaria			209.00	-120,178.50
02/09	"Diaria			209.00	-119,969.50
02/09	"Diaria			209.00	-119,760.50
02/09	"Diaria			209.00	-119,551.50
02/09	"Diaria			209.00	-119,342.50
02/09	"Diaria			209.00	-119,133.50
02/09	"Diaria			209.00	-118,924.50
Saldo a Transportar:				118,924.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65,
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 28/10/11 - 10:16:58

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP.70705-913 - Brasília/DF

CNPJ 09.967.852/0061-68 | CF/DF. 07.422.772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 191359

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 277448 / 1 / 39

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

ENDEREÇO: SCS, 256, QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 00676262000170 INSC. EST: 0 INSC. MUNIC.:

CHEGADA: 25/07/11 PARTIDA: 07/10/11 RESERVA: 344926

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0 APARTAMENTO: 9025 FUNCIONÁRIO: FO0303

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
25/07		Deposito Ant. - Bancario		-30,000.00	-30,000.00
25/07		Deposito Ant. - Bancario		-42,912.00	-72,912.00
16/08		Deposito Ant. - Bancario		-52,342.50	-125,254.50
01/09		"Diaria		209.00	-125,045.50
02/09		"Diaria		224.00	-124,821.50
02/09		"Diaria		209.00	-124,612.50
02/09		"Diaria		209.00	-124,403.50
02/09		"Diaria		209.00	-124,194.50
02/09		"Diaria		209.00	-123,985.50
02/09		"Diaria		209.00	-123,776.50
02/09		"Diaria		209.00	-123,567.50
02/09		"Diaria		209.00	-123,358.50
02/09		"Diaria		209.00	-123,149.50
02/09		"Diaria		224.00	-122,925.50
02/09		"Diaria		209.00	-122,716.50
02/09		"Diaria		209.00	-122,507.50
02/09		"Diaria		209.00	-122,298.50
02/09		"Diaria		209.00	-122,089.50
Saldo a Transportar:				122,089.50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPAD / SJD

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	166	28-out-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001406
CI/AUT/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE HSPEDAGENS 4º CONGRESSO PA 25942 E PARTE 25943

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	277448	28-out-11	125.254,50	4			
2		MULTA	0,00	5			
3		TOTAL	125.254,50	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - SCP LIDER FLAT
SHN QUADRA 05 BLOCO I, QD 05 BLOCO 1 - ASA NORTE
70705912-BRASILIA DF
09.967.852/0052-77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001416

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: SCS QD 2, BL C, 256 – 11º ANDAR – ASA SUL
Cidade: BRASILIA **UF:** DF
Praça de Pgto.: QD 2, BL C, 256 – 11º ANDAR – ASA SUL
Brasilia/DF

CNPJ: 00.676.262/0001-70 **Inscr. Estadual:** 07.452.154/001-56 **Inscr. Municipal:**

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date
354865 / 1 / 15	81.419,63	28/10/2011

Valor por Extenso: Oitenta e um mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e três centavos **********

Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
354865 PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIARIA	77.542,50	
354865 PARTIDO DOS TRABALHADORES – ISS	3.877,13	
Sub-Totais	81.419,63	0,00
Comissão/Comission		
Retenções/Inc.Tax		
Outros Custos/Other Charges		
Depósitos/Deposits		

Fatura/Invoice: 354865		81.419,63

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPADI / SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	166	28-out-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE HSPEDAGENS 4º CONGRESSO
PA 25942 E PARTE 25931-025925

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	354865	28-out-11	81.522,00	4			
2			8.419,63	5			
3		TOTAL	102,37	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA	
	ESTACIONAMENTO	

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Mercure
Accor hotels

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco "I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

BRASÍLIA LÍDER
MERCURE APT LIDER, 28/10/11 - 11:44:15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE Nº de Controle do Formulário 216059

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/09/2012**

CNPJ 09 967 852/0052-77 | **CF / DF 07 422 772/002-88**

NOTA FISCAL Nº 354865 / 1 / 15

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PARTIDO DOS TRABALHADORES
DATA DE EMISSÃO: 28/10/11
EMPRESA: SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 1º ANDAR - ED. / BRAZIL
ENDEREÇO: BRASILIA DF
CIDADE: 00576262000170 ESTADO: 07452154001-56
CEP: 000143
CNPJ/CPF: 15/07/11 INSCR.EST.: 16/09/11
INSCR.MUNIC.: 347258
CHEGADA: 0 / 0 PARTIDA: 9010
RESERVA: FO0441
ADULTO/CRIANÇA: APARTAMENTO:
FUNCIONÁRIO:
VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
14/07	Deposit Payment (Deposito	-30,000.00	-30,000.00
26/07	Deposito Ant. - Bancario	-51,522.00	-81,522.00
01/09	"Diaria	224.00	-81,298.00
01/09	"Diaria	209.00	-81,089.00
01/09	"Diaria	209.00	-80,880.00
01/09	"Diaria	209.00	-80,671.00
01/09	"Diaria	209.00	-80,462.00
01/09	"Diaria	209.00	-80,253.00
01/09	"Diaria	209.00	-80,044.00
02/09	"Diaria	209.00	-79,835.00
02/09	"Diaria	209.00	-79,626.00
02/09	"Diaria	209.00	-79,417.00
02/09	"Diaria	209.00	-79,208.00
02/09	"Diaria	224.00	-78,984.00
02/09	"Diaria	224.00	-78,760.00
02/09	"Diaria	224.00	-78,536.00
02/09	"Diaria	224.00	-78,312.00
02/09	"Diaria	209.00	-78,103.00
02/09	"Diaria	224.00	-77,879.00
02/09	"Diaria	224.00	-77,655.00
02/09	"Diaria	209.00	-77,446.00
02/09	"Diaria	224.00	-77,222.00
02/09	"Diaria	224.00	-76,998.00
02/09	"Diaria	224.00	-76,774.00
02/09	"Diaria	209.00	-76,565.00
02/09	"Diaria	224.00	-76,341.00
02/09	"Diaria	224.00	-76,117.00
02/09	"Diaria	209.00	-75,908.00
02/09	"Diaria	209.00	-75,699.00
Saldo a Transportar:		-75,699.00	

BRASÍLIA LÍDER

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000X4 213.001 a 223.000 AIDF: 1-345-01214/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure
Accor hotels

BRASÍLIA LÍDER

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco"I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE

Nº de Controle do Formulário 216060

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/09/2012**

NOTA FISCAL Nº

CNPJ 09 967 852/0052-77 | **CF / DF 07 422 772/002-88**

NOME: MERCURE APT LIDER, 28/10/11 - 11:44:16

EMPRESA:

ENDEREÇO:

CIDADE: PARTIDO DOS TRABALHADORES ESTADO:

CNPJ/CPF: PARTIDO DOS TRABALHADORES INSCR.EST.:

CHEGADA: SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 PARTIDA: 1º ANDAR - ED. / BRAZIL

ADULTO/CRIANÇA: APARTAMENTO: DF

00676262000170 /07452154001-56

DATA DE EMISSÃO:

354865 / 2ª via

000144

CEP: 28/10/11

INSCR.MUNIC.:

RESERVA:

FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
	Saldo Anterior :	75,699.00	
02/09	"Diaria	209.00	-75,490.00
02/09	"Diaria	224.00	-75,266.00
02/09	"Diaria	224.00	-75,042.00
02/09	"Diaria	224.00	-74,818.00
02/09	"Diaria	209.00	-74,609.00
02/09	"Diaria	224.00	-74,385.00
02/09	"Diaria	224.00	-74,161.00
02/09	"Diaria	209.00	-73,952.00
02/09	"Diaria	209.00	-73,743.00
02/09	"Diaria	224.00	-73,519.00
02/09	"Diaria	224.00	-73,295.00
02/09	"Diaria	209.00	-73,086.00
02/09	"Diaria	209.00	-72,877.00
02/09	"Diaria	209.00	-72,668.00
02/09	"Diaria	224.00	-72,444.00
02/09	"Diaria	224.00	-72,220.00
02/09	"Diaria	209.00	-72,011.00
02/09	"Diaria	209.00	-71,802.00
02/09	"Diaria	209.00	-71,593.00
02/09	"Diaria	224.00	-71,369.00
02/09	"Diaria	224.00	-71,145.00
02/09	"Diaria	224.00	-70,921.00
02/09	"Diaria	224.00	-70,697.00
02/09	"Diaria	209.00	-70,488.00
02/09	"Diaria	209.00	-70,279.00
02/09	"Diaria	209.00	-70,070.00
	Saldo a Transportar:	70,070.00	

BRASÍLIA LÍDER

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000X4 213.001 a 223.000 AIDF: 1-345-01214/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure
Accor hotels

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco "I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

BRASÍLIA LÍDER

MERCURE APT LIDER 28/10/11 - 11:44:17

CNPJ 09 967 852/0052-77 | **CF / DF 07 422 772/002-88**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE Nº de Controle do Formulário 216061

USUÁRIO FINAL | REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/09/2012**

NOTA FISCAL Nº 354865 / 3 / 15

TRANSITO ELEITO
28/10/11
Fls.: 000145
CPAD / SSD

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
DATA DE EMISSÃO:
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 - 1º ANDAR - ED. / BRAZIL
CIDADE: BRASILIA DF
CNPJ/CPF: 00676262000170 ESTADO: 07452154001-56 CEP:
CHEGADA: 15/07/11 INSCR.EST.: 16/09/11 INSCR.MUNIC.: 347258
ADULTO/CRIANÇA: 0 / 0 PARTIDA: 9010 RESERVA: FQ0441
APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:
VENCIMENTO:

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :		70,070.00	
02/09	"Diaria	224.00	-69,846.00
02/09	"Diaria	224.00	-69,622.00
02/09	"Diaria	209.00	-69,413.00
02/09	"Diaria	224.00	-69,189.00
02/09	"Diaria	209.00	-68,980.00
02/09	"Diaria	224.00	-68,756.00
02/09	"Diaria	224.00	-68,532.00
02/09	"Diaria	209.00	-68,323.00
02/09	"Diaria	224.00	-68,099.00
02/09	"Diaria	209.00	-67,890.00
02/09	"Diaria	224.00	-67,666.00
02/09	"Diaria	209.00	-67,457.00
02/09	"Diaria	224.00	-67,233.00
02/09	"Diaria	224.00	-67,009.00
02/09	"Diaria	209.00	-66,800.00
02/09	"Diaria	209.00	-66,591.00
02/09	"Diaria	209.00	-66,382.00
02/09	"Diaria	224.00	-66,158.00
02/09	"Diaria	224.00	-65,934.00
02/09	"Diaria	224.00	-65,710.00
02/09	"Diaria	224.00	-65,486.00
02/09	"Diaria	209.00	-65,277.00
02/09	"Diaria	209.00	-65,068.00
02/09	"Diaria	224.00	-64,844.00
02/09	"Diaria	224.00	-64,620.00
02/09	"Diaria	209.00	-64,411.00
Saldo a Transportar:		-64,411.00	

BRASÍLIA LÍDER

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000X4 213.001 a 223.000 AIDF: 1-345-01214/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure
Accor hotels

BRASÍLIA LÍDER

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco "I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE Nº de Controle do Formulário 216062

USUÁRIO FINAL | REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/09/2012**

NOTA FISCAL Nº

CNPJ 09 967 852/0052-77 | **CF / DF 07 422 772/002-88**

NOME: MERCURE APT LIDER, 28/10/11 - 11:44:18

EMPRESA:

ENDEREÇO:

CIDADE: PARTIDO DOS TRABALHADORES ESTADO:

CNPJ/CPF: PARTIDO DOS TRABALHADORES INSCR.EST.:

CHEGADA: SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 PARTIDA: 1º ANDAR - ED. / BRAZIL

ADULTO/CRIANÇA: BRASILIA APARTAMENTO: DF

0067626200017O /07452154001-56

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

CEP:

INSCR.MUNIC.:

RESERVA:

FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 0009146

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
	Saldo Anterior :	64,411.00	
02/09	"Diaria	209.00	-64,202.00
02/09	"Diaria	209.00	-63,993.00
02/09	"Diaria	209.00	-63,784.00
02/09	"Diaria	209.00	-63,575.00
02/09	"Diaria	209.00	-63,366.00
02/09	"Diaria	224.00	-63,142.00
02/09	"Diaria	209.00	-62,933.00
02/09	"Diaria	224.00	-62,709.00
02/09	"Diaria	224.00	-62,485.00
02/09	"Diaria	224.00	-62,261.00
02/09	"Diaria	209.00	-62,052.00
02/09	"Diaria	209.00	-61,843.00
02/09	"Diaria	209.00	-61,634.00
02/09	"Diaria	209.00	-61,425.00
02/09	"Diaria	209.00	-61,216.00
02/09	"Diaria	224.00	-60,992.00
02/09	"Diaria	209.00	-60,783.00
02/09	"Diaria	209.00	-60,574.00
02/09	"Diaria	209.00	-60,365.00
02/09	"Diaria	224.00	-60,141.00
02/09	"Diaria	209.00	-59,932.00
02/09	"Diaria	224.00	-59,708.00
02/09	"Diaria	224.00	-59,484.00
02/09	"Diaria	224.00	-59,260.00
02/09	"Diaria	224.00	-59,036.00
02/09	"Diaria	209.00	-58,827.00
	Saldo a Transportar:	-58,827.00	

BRASÍLIA LÍDER

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000X4 213.001 a 223.000 AIDF: 1-345-01214/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure
Accor hotels

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco"I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

BRASÍLIA LÍDER
MERCURE APT LIDER, 28/10/11 - 11:44:19

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE — Nº de Controle do Formulário 216063

USUÁRIO FINAL — REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO — ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/09/2012

NOTA FISCAL Nº

CNPJ 09 967 852/0052-77 | CF / DF 07 422 772/002-88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 28/10/11

Fls.: 000147

CPAD / SJD

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 — 1º ANDAR - ED. / BRAZIL
CIDADE: BRASILIA — DF
CNPJ/CPF: 00676262000170 — /07452154001-56
CHEGADA: 15/07/11 — ESTADO — 16/09/11 — CEP: 347258
PARTIDA:
ADULTO/CRIANÇA: 0 / 0 — INSCR.EST.: 9010 — INSCR.MUNIC.: FO0441
APARTAMENTO:
RESERVA:
FUNCIONÁRIO:
VENCIMENTO:

DATA DE EMISSÃO:

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :		58,827.00	
02/09	"Diaria	224.00	-58,603.00
02/09	"Diaria	209.00	-58,394.00
02/09	"Diaria	209.00	-58,185.00
02/09	"Diaria	209.00	-57,976.00
02/09	"Diaria	224.00	-57,752.00
02/09	"Diaria	224.00	-57,528.00
02/09	"Diaria	224.00	-57,304.00
02/09	"Diaria	209.00	-57,095.00
02/09	"Diaria	209.00	-56,886.00
02/09	"Diaria	224.00	-56,662.00
02/09	"Diaria	209.00	-56,453.00
02/09	"Diaria	224.00	-56,229.00
02/09	"Diaria	224.00	-56,005.00
02/09	"Diaria	224.00	-55,781.00
02/09	"Diaria	224.00	-55,557.00
02/09	"Diaria	224.00	-55,333.00
02/09	"Diaria	224.00	-55,109.00
02/09	"Diaria	224.00	-54,885.00
02/09	"Diaria	209.00	-54,676.00
02/09	"Diaria	209.00	-54,467.00
02/09	"Diaria	209.00	-54,258.00
02/09	"Diaria	209.00	-54,049.00
02/09	"Diaria	224.00	-53,825.00
02/09	"Diaria	224.00	-53,601.00
02/09	"Diaria	209.00	-53,392.00
02/09	"Diaria	224.00	-53,168.00
Saldo a Transportar:		-53,168.00	

BRASÍLIA LÍDER

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000X4 213.001 a 223.000 AIDF: 1-345-01214/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure
Accor hotels

BRASÍLIA LÍDER

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco"I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE Nº de Controle do Formulário 216064

USUÁRIO FINAL | REMESSA
SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/09/2012**

NOTA FISCAL Nº

CNPJ 09 967 852/0052-77 | **CF / DF 07 422 772/002-88**

MERCURE APT LIDER, 28/10/11 - 11:44:20

NOME:
EMPRESA:
ENDEREÇO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CIDADE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CNPJ/CPF: SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256
CHEGADA: BRASILIA
ADULTO/CRIANÇA: 00676262000170
15/07/11

ESTADO:
INSCR.EST.: 1º ANDAR - ED. / BRAZIL
PARTIDA: DF
APARTAMENTO: /07452154001-56
16/09/11

DATA DE EMISSÃO: 354865 / 6 / 15
CEP: 28/10/11
INSCR.MUNIC.:
RESERVA:
FUNCIONÁRIO:
VENCIMENTO: 347258

Fls.: 000148
CPADI / SJD

DATA/QUANT./UNID.	0 / 0 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 9010	VALOR	FO0441 SALDO
Saldo Anterior :		-53,168.00	
02/09	"Diaria	224.00	-52,944.00
02/09	"Diaria	224.00	-52,720.00
02/09	"Diaria	209.00	-52,511.00
02/09	"Diaria	224.00	-52,287.00
02/09	"Diaria	224.00	-52,063.00
02/09	"Diaria	224.00	-51,839.00
02/09	"Diaria	224.00	-51,615.00
02/09	"Diaria	209.00	-51,406.00
02/09	"Diaria	209.00	-51,197.00
02/09	"Diaria	209.00	-50,988.00
02/09	"Diaria	209.00	-50,779.00
02/09	"Diaria	224.00	-50,555.00
02/09	"Diaria	224.00	-50,331.00
02/09	"Diaria	224.00	-50,107.00
02/09	"Diaria	224.00	-49,883.00
02/09	"Diaria	209.00	-49,674.00
02/09	"Diaria	209.00	-49,465.00
02/09	"Diaria	209.00	-49,256.00
02/09	"Diaria	209.00	-49,047.00
02/09	"Diaria	209.00	-48,838.00
03/09	Diaria Late check-out	104.50	-48,733.50
03/09	Diaria Late check-out	112.00	-48,621.50
03/09	Diaria Late check-out	209.00	-48,412.50
03/09	Diaria	209.00	-48,203.50
03/09	"Diaria	209.00	-47,994.50
03/09	"Diaria	209.00	-47,785.50
Saldo a Transportar:		-47,785.50	

BRASÍLIA LÍDER

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000X4 213.001 a 223.000 AIDF: 1-345-01214/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure
Accor hotels

BRASÍLIA LÍDER

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco"I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

CNPJ 09.967.852/0052-77 | **CF / DF 07.422.772/002-88**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE Nº de Controle do Formulário 216065

USUÁRIO FINAL **REMESSA**

SUBCONTRATAÇÃO **ENTRADA**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/09/2012**

NOTA FISCAL Nº

MERCURE APT LIDER 26/10/11 - 11:44:21

NOME:
EMPRESA:
ENDEREÇO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CIDADE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CNPJ/CPF: SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 INSCR.EST.: 1º ANDAR - ED. / BRAZIL
CHEGADA: BRASILIA PARTIDA: DF
ADULTO/CRIANÇA: 00576262000170 APARTAMENTO: /07452154001-56
15/07/11 16/09/11
0 / 0 9010

DATA DE EMISSÃO: 7/7/15
CEP:
INSCR.MUNIC.:
RESERVA:
FUNCIONÁRIO:
VENCIMENTO: 347258 FO0441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28/10/11
Fls.: 000149
CPAD/TSE

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
	Saldo Anterior :		-47,785.50
03/09	"Diaria	209.00	-47,576.50
03/09	"Diaria	209.00	-47,367.50
03/09	"Diaria	209.00	-47,158.50
03/09	"Diaria	224.00	-46,934.50
03/09	"Diaria	224.00	-46,710.50
03/09	"Diaria	224.00	-46,486.50
03/09	"Diaria	209.00	-46,277.50
03/09	"Diaria	224.00	-46,053.50
03/09	"Diaria	224.00	-45,829.50
03/09	"Diaria	209.00	-45,620.50
03/09	"Diaria	224.00	-45,396.50
03/09	"Diaria	224.00	-45,172.50
03/09	"Diaria	224.00	-44,948.50
03/09	"Diaria	209.00	-44,739.50
03/09	"Diaria	224.00	-44,515.50
03/09	"Diaria	224.00	-44,291.50
03/09	"Diaria	209.00	-44,082.50
03/09	"Diaria	209.00	-43,873.50
03/09	"Diaria	209.00	-43,664.50
03/09	"Diaria	224.00	-43,440.50
03/09	"Diaria	224.00	-43,216.50
03/09	"Diaria	224.00	-42,992.50
03/09	"Diaria	209.00	-42,783.50
03/09	"Diaria	224.00	-42,559.50
03/09	"Diaria	224.00	-42,335.50
03/09	"Diaria	209.00	-42,126.50
	Saldo a Transportar:	-42,126.50	

BRASÍLIA LÍDER

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000X4 213.001 a 223.000 AIDF: 1-345-01214/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure
Accor hotels

BRASÍLIA
LÍDER

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco"I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE

Nº de Controle do Formulário 216066

USUÁRIO FINAL | REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/09/2012**

NOTA FISCAL Nº

CNPJ 09 967 852/0052-77 | **CF / DF 07 422 772/002-88**

NOME:
EMPRESA:
ENDEREÇO: MERCURE APT LIDER, 28/10/11 - 11:44:22
CIDADE: ESTADO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCR.EST.: INSCR.MUNIC.
CHEGADA: PARTIDA: RESERVA:
ADULTO/CRIANÇA: PARTIDO DOS TRABALHADORES APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO: 28/10/11
PARTIDO DOS TRABALHADORES VENCIMENTO:
SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 255 1º ANDAR - ED. / BRAZIL

TRIBUNAL SUP... ELEITORAL
Fls.: 000150
CPAD / SJD

DATA/QUANT/UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
	00676262000170 /07452154001-56		
	15/07/11 16/09/11		347258
	0 / 0 9010		FO0441
	Saldo Anterior :	42,126.50	
03/09	"Diaria	209.00	-41,917.50
03/09	"Diaria	224.00	-41,693.50
03/09	"Diaria	224.00	-41,469.50
03/09	"Diaria	209.00	-41,260.50
03/09	"Diaria	209.00	-41,051.50
03/09	"Diaria	209.00	-40,842.50
03/09	"Diaria	209.00	-40,633.50
03/09	"Diaria	224.00	-40,409.50
03/09	"Diaria	224.00	-40,185.50
03/09	"Diaria	209.00	-39,976.50
03/09	"Diaria	209.00	-39,767.50
03/09	"Diaria	209.00	-39,558.50
03/09	"Diaria	224.00	-39,334.50
03/09	"Diaria	224.00	-39,110.50
03/09	"Diaria	224.00	-38,886.50
03/09	"Diaria	224.00	-38,662.50
03/09	"Diaria	209.00	-38,453.50
03/09	"Diaria	209.00	-38,244.50
03/09	"Diaria	209.00	-38,035.50
03/09	"Diaria	224.00	-37,811.50
03/09	"Diaria	224.00	-37,587.50
03/09	"Diaria	224.00	-37,363.50
03/09	"Diaria	224.00	-37,139.50
03/09	"Diaria	209.00	-36,930.50
03/09	"Diaria	224.00	-36,706.50
03/09	"Diaria	224.00	-36,482.50
	Saldo a Transportar:	-36,482.50	

BRASÍLIA
LÍDER

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000X4 213.001 a 223.000 AIDF: 1-345-01214/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure
Accor hotels

BRASÍLIA LÍDER

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco "I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

MERCURE APT LIDER, 28/10/11 - 11:44:23

CNPJ 09 967 852/0052-77 | **CF / DF 07 422 772/002-88**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE Nº de Controle do Formulário 216067

USUÁRIO FINAL **REMESSA**

SUBCONTRATAÇÃO **ENTRADA**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/09/2012**

NOTA FISCAL Nº 354865 / 9 / 15

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 1º ANDAR - ED. / BRAZIL
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP:
CNPJ/CPF: 00676262000170 INSCR.EST.: /07452154001-56 INSCR.MUNIC.:
CHEGADA: 15/07/11 PARTIDA: 16/09/11 RESERVA: 347258
ADULTO/CRIANÇA: 0 / 0 APARTAMENTO: 9010 FUNCIONÁRIO: FQ0441
VENCIMENTO:

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :		36,482.50	
03/09	"Diaria	209.00	-36,273.50
03/09	"Diaria	224.00	-36,049.50
03/09	"Diaria	209.00	-35,840.50
03/09	"Diaria	224.00	-35,616.50
03/09	"Diaria	209.00	-35,407.50
03/09	"Diaria	224.00	-35,183.50
03/09	"Diaria	224.00	-34,959.50
03/09	"Diaria	224.00	-34,735.50
03/09	"Diaria	209.00	-34,526.50
03/09	"Diaria	209.00	-34,317.50
03/09	"Diaria	209.00	-34,108.50
03/09	"Diaria	224.00	-33,884.50
03/09	"Diaria	224.00	-33,660.50
03/09	"Diaria	224.00	-33,436.50
03/09	"Diaria	209.00	-33,227.50
03/09	"Diaria	224.00	-33,003.50
03/09	"Diaria	209.00	-32,794.50
03/09	"Diaria	209.00	-32,585.50
03/09	"Diaria	224.00	-32,361.50
03/09	"Diaria	224.00	-32,137.50
03/09	"Diaria	209.00	-31,928.50
03/09	"Diaria	209.00	-31,719.50
03/09	"Diaria	209.00	-31,510.50
03/09	"Diaria	209.00	-31,301.50
03/09	"Diaria	209.00	-31,092.50
03/09	"Diaria	209.00	-30,883.50
Saldo a Transportar:		-30,883.50	

BRASÍLIA LÍDER

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-66 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000X4 213.001 a 223.000 AIDF: 1-345-01214/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure
Accor hotels

BRASÍLIA LÍDER

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco"I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

MERCURE APT LIDER 28/10/11 - 11:44:24

CNPJ 09 967 852/0052-77 | **CF / DF 07 422 772/002-88**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE Nº de Controle do Formulário 216068

☒ USUÁRIO FINAL ☒ REMESSA

☒ SUBCONTRATAÇÃO ☒ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/09/2012**

NOTA FISCAL Nº 54865 / 10 / 15

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 1º ANDAR - ED. / BRAZIL
CIDADE: BRASILIA DF
CNPJ/CPF: 00576262000170 ESTADO: 07452154001-56 CEP:
CHEGADA: 15/07/11 INSCR.EST.: 16/09/11 INSCR.MUNIC.: 347256
ADULTO/CRIANÇA: 0 / 0 PARTIDA: 9010 RESERVA: FD0441
APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:
VENCIMENTO:

DATA DE EMISSÃO: 28/10/11

Fls.: 000152
CPAD / SSD

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :		30,883.50	
03/09	"Diaria	224.00	-30,659.50
03/09	"Diaria	224.00	-30,435.50
03/09	"Diaria	224.00	-30,211.50
03/09	"Diaria	209.00	-30,002.50
03/09	"Diaria	209.00	-29,793.50
03/09	"Diaria	209.00	-29,584.50
03/09	"Diaria	209.00	-29,375.50
03/09	"Diaria	209.00	-29,166.50
03/09	"Diaria	224.00	-28,942.50
03/09	"Diaria	209.00	-28,733.50
03/09	"Diaria	209.00	-28,524.50
03/09	"Diaria	224.00	-28,300.50
03/09	"Diaria	209.00	-28,091.50
03/09	"Diaria	209.00	-27,882.50
03/09	"Diaria	224.00	-27,658.50
03/09	"Diaria	224.00	-27,434.50
03/09	"Diaria	224.00	-27,210.50
03/09	"Diaria	224.00	-26,986.50
03/09	"Diaria	209.00	-26,777.50
03/09	"Diaria	224.00	-26,553.50
03/09	"Diaria	209.00	-26,344.50
03/09	"Diaria	209.00	-26,135.50
03/09	"Diaria	209.00	-25,926.50
03/09	"Diaria	224.00	-25,702.50
03/09	"Diaria	224.00	-25,478.50
03/09	"Diaria	209.00	-25,269.50
Saldo a Transportar:		-25,269.50	

BRASÍLIA LÍDER

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Continuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000X4 213.001 a 223.000 AIDF: 1-345-01214/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure
Accor hotels

BRASÍLIA
LÍDER

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco"I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE — Nº de Controle do Formulário 216069

USUÁRIO FINAL — REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO — ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/09/2012

NOTA FISCAL Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPAD I / SJD

CNPJ 09 967 852/0052-77 | **CF / DF 07 422 772/002-88**

NOME: MERCURE APT LIDER, 28/10/11 - 11:44:25 — DATA DE EMISSÃO: 28/10/11
EMPRESA:
ENDEREÇO: — 354865 / 11 / 15
CIDADE: — ESTADO: — CEP:
CNPJ/CPF: PARTIDO DOS TRABALHADORES — INSCR.EST.: — INSCR.MUNIC.:
CHEGADA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — PARTIDA: — RESERVA:
ADULTO/CRIANÇA: SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 — APARTAMENTO: 1º ANDAR - ED. / BRAZIL — FUNCIONÁRIO:
BRASÍLIA — DF — VENCIMENTO:
00076262000170 — /07452154001-56

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
15/07/11	070	15/09/11 3010	347258 FD3441
Saldo Anterior :		25,269.50	
03/09	"Diaria	224.00	-25,045.50
03/09	"Diaria	209.00	-24,836.50
03/09	"Diaria	209.00	-24,627.50
03/09	"Diaria	224.00	-24,403.50
03/09	"Diaria	209.00	-24,194.50
03/09	"Diaria	224.00	-23,970.50
03/09	"Diaria	224.00	-23,746.50
03/09	"Diaria	224.00	-23,522.50
03/09	"Diaria	224.00	-23,298.50
03/09	"Diaria	224.00	-23,074.50
03/09	"Diaria	224.00	-22,850.50
03/09	"Diaria	209.00	-22,641.50
03/09	"Diaria	209.00	-22,432.50
03/09	"Diaria	209.00	-22,223.50
03/09	"Diaria	209.00	-22,014.50
03/09	"Diaria	224.00	-21,790.50
03/09	"Diaria	224.00	-21,566.50
03/09	"Diaria	209.00	-21,357.50
03/09	"Diaria	224.00	-21,133.50
03/09	"Diaria	224.00	-20,909.50
03/09	"Diaria	224.00	-20,685.50
03/09	"Diaria	209.00	-20,476.50
03/09	"Diaria	224.00	-20,252.50
03/09	"Diaria	224.00	-20,028.50
03/09	"Diaria	224.00	-19,804.50
03/09	"Diaria	224.00	-19,580.50
Saldo a Transportar:		19,580.50	

BRASÍLIA
LÍDER

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000X4 213.001 a 223.000 AIDF: 1-345-01214/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure
Accor hotels

BRASÍLIA LÍDER

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco"I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

MERCURE APT LIDER 26/10/11 - 11:44:26

CNPJ 09 967 852/0052-77 | **CF / DF 07 422 772/002-88**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE Nº de Controle do Formulário 216070

☒ **USUÁRIO FINAL** ☒ **REMESSA**

☒ **SUBCONTRATAÇÃO** ☒ **ENTRADA**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/09/2012**

NOTA FISCAL Nº 054865 / 12 / 15

NOME:	PARTIDO DOS TRABALHADORES	DATA DE EMISSÃO:	26/10/11
EMPRESA:	PARTIDO DOS TRABALHADORES		
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 1º ANDAR - ED. / BRAZIL		
CIDADE:	BRASILIA DF	ESTADO:	
CNPJ/CPF:	00676262000170	INSCR.EST.:	07452154001-56
CHEGADA:	15/07/11	PARTIDA:	16/09/11
ADULTO/CRIANÇA:	0 / 0	APARTAMENTO:	9010
CEP:		INSCR.MUNIC.:	347258
RESERVA:		FUNCIONÁRIO:	FD0441
VENCIMENTO:			

Fls.: 000154 CPMI/ SJD

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :		19,580.50	
03/09	"Diaria	209.00	-19,371.50
03/09	"Diaria	209.00	-19,162.50
03/09	"Diaria	209.00	-18,953.50
03/09	"Diaria	209.00	-18,744.50
03/09	"Diaria	224.00	-18,520.50
03/09	"Diaria	224.00	-18,296.50
03/09	"Diaria	209.00	-18,087.50
03/09	"Diaria	224.00	-17,863.50
03/09	"Diaria	224.00	-17,639.50
03/09	"Diaria	209.00	-17,430.50
04/09	Diaria	209.00	-17,221.50
04/09	Diaria	209.00	-17,012.50
04/09	Diaria Referente a Ontem	224.00	-16,788.50
04/09	Diaria Referente a Ontem	224.00	-16,564.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-16,355.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-16,146.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-15,937.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-15,728.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-15,519.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-15,310.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-15,101.50
13/09	Diaria No-Show	224.00	-14,877.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-14,668.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-14,459.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-14,250.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-14,041.50
Saldo a Transportar:		14,041.50	

BRASÍLIA LÍDER

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000X4 213.001 a 223.000 AIDF: 1-345-01214/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure
Accor hotels

BRASÍLIA
LÍDER

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco "I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE

Nº de Controle do Formulário 216071

USUÁRIO FINAL | REMESSA | SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/09/2012

NOTA FISCAL Nº Fls.: 000155

CNPJ 09 967 852/0052-77 | CF / DF 07 422 772/002-88

NOME: MERCURE APT LIDER, 28/10/11 - 11:44:27 DATA DE EMISSÃO:

EMPRESA:

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO: CEP:

CNPJ/CPF: PARTIDO DOS TRABALHADORES INSCR.EST.: INSCR.MUNIC.: 28/10/11

CHEGADA: PARTIDA: RESERVA:

ADULTO/CRIANÇA: SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 APARTAMENTO: 1º ANDAR - ED. / BRAZIL FUNCIONÁRIO:

BRASÍLIA DF VENCIMENTO:

00676262000170 /07452154001-56

354865 / 13 / 15

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
15/07/11	070	3010	FO3441
Saldo Anterior :		14,041.50	
13/09	Diaria No-Show	209.00	-13,832.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-13,623.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-13,414.50
13/09	Diaria No-Show	224.00	-13,190.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-12,981.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-12,772.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-12,563.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-12,354.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-12,145.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-11,936.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-11,727.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-11,518.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-11,309.50
13/09	Diaria No-Show	224.00	-11,085.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-10,876.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-10,667.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-10,458.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-10,249.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-10,040.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-9,831.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-9,622.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-9,413.50
13/09	Diaria No-Show	209.00	-9,204.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-8,995.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-8,786.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-8,577.50
Saldo a Transportar:		-8,577.50	

BRASÍLIA
LÍDER

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000X4 213.001 a 223.000 AIDF: 1-345-01214/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure
Accor hotels

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco"I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

BRASÍLIA LÍDER

MERCURE APT LIDER 28/10/11 - 11:44:27

CNPJ 09 967 852/0052-77 | **CF / DF 07 422 772/002-88**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE Nº de Controle do Formulário 216072

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/09/2012**

NOTA FISCAL Nº 354865 / 14 / 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPAD / SJS

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 1º ANDAR - ED. / BRAZIL
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP:
CNPJ/CPF: 00676262000170 INSCR.EST.: /07452154001-56 INSCR.MUNIC.:
CHEGADA: 15/07/11 PARTIDA: 16/09/11 RESERVA: 347258
ADULTO/CRIANÇA: 0 / 0 APARTAMENTO: 9010 FUNCIONÁRIO: FO0441
DATA DE EMISSÃO: 28/10/11 VENCIMENTO:

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
Saldo Anterior :		-8,577.50	
14/09	Diaria No-Show	209.00	-8,368.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-8,159.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-7,950.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-7,741.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-7,532.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-7,323.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-7,114.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-6,905.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-6,696.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-6,487.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-6,278.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-6,069.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-5,860.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-5,651.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-5,442.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-5,233.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-5,024.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-4,815.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-4,606.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-4,397.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-4,188.50
14/09	Diaria No-Show	209.00	-3,979.50
14/09	ISS	3,877.13	-102.37

BRASÍLIA
LÍDER

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000X4 213.001 a 223.000 AIDF: 1-345-01214/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure
Accor hotels

BRASÍLIA LÍDER

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco"I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *Modelo-3*, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE Nº de Controle do Formulário 216073

USUÁRIO FINAL | REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/09/2012**

CNPJ 09 967 852/0052-77 | **CF / DF 07 422 772/002-88** | NOTA FISCAL Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPAD / SJD

NOME:

DATA DE EMISSÃO:

EMPRESA: MERCURE APT LIDER 28/10/11 - 11:44:28

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO: CEP: 354865 / 15 / 15

CNPJ/CPF: PARTIDO DOS TRABALHADORES INSCR.EST.: INSCR.MUNIC.: 28/10/11

CHEGADA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PARTIDA: RESERVA:

ADULTO/CRIANÇA SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 APARTAMENTO: 1º ANDAR - ED. / BRAZIL FUNCIONÁRIO:

BRASILIA DF VENCIMENTO:

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
00676262000170 15/07/11	/07452154001-56 16/09/11		347258
0 / 0	9010		FO0441
Saldo Anterior : 28/10	Devolucao de Deposito	102.37 102.37	0.00
Diaria :77,542.50	VL.Telefone 0.00		
Serv.Div.:0.00	Lavanderia :0.00		
TT.Serv.:77,542.50	Consumo :0.00		
TX.Serv.:0.00			

BRASÍLIA
LÍDER

Obrigado por escolher Mercure Apt Lider/Thank you for choosing Mercure Apt Líder

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	
61,419.63	5% 4070.99	0.00 61,419.63

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000X4 213.001 a 223.000 AIDF: 1-345-01214/2011

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, **Subsérie 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

PEPPER INTERATIVA

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

SCN Quadra 05 Bloco A Nº 50 Sala 1226 CEP 70715-900 Brasília-DF

Tel.: (61) 3321-4400

CNPJ 01 713 090/0001-20 | **CF/DF 07 443 739/001-60**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo-3

1º VIA/BRANCA
2º VIA/VERDE
3º VIA/ROSA
4º VIA/BRANCA (Fixa)

Nº 1137

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: *07/07/2012*

DATA DE EMISSÃO: 01/11/2011

DESTINATÁRIO: PT - Partido dos Trabalhadores — FONE: 61 32131313

ENDEREÇO: SCS Qd 02 Blc. nº 252, 1º Andar, Ed Taufic — CEP: 70.302-000

CIDADE: Brasília — ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 — CF/DF: 07.452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Manutenção do site do Partido dos Trabalhadores www.pt.org.br A manutenção contempla: suporte, atendimento, conteúdo, disparos de emails, conforme necessidade do cliente		R$ 37.841,66	R$ 37.841,66
		Parcela 5/12			
		Vencimento 29/11/2011			
		Retenções			
		IR 1,5% R$ 567,62			
		PIS 0,65% R$ 245,97			
		COFINS 3,0% R$ 1135,25			
		CSLL 1,0% R$ 378,41			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000158
CPAD/SJD

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL R$ 37.841,66

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil Ag 3413-4; CC 29100-5

PROCON: Fone 151
SCS Quadra 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 Nº 2.278 Fone (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
10 Blocos 25x4 Vias - Numeração 1076 a 1325 - AIDF 1-111-12738/2011 de 07/07/2011

Recebi(emos) da **PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA.**, os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO-3
Nº 1137

Diretório Nacional

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Núcleo Administrativo

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | Cod.: 38 | Data: 3/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: 38

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SCN QUADRA 15 BLOCO A Nº 50 SALA 1226

Bairro: BRASÍLIA - DF | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 70715-900 | CPF: 01.713.090/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com manutenção do site do PT, www.pt.com.br, incluindo suporte, atendimento, conteúdo, disparos de emails, conforme a necessidade do cliente, parcela 05/12.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1137	29/11/2011	35.514,41	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	Aquisição do Véiculo	-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: BANCO DO BRASIL | Ag.: 3413-4 | Conta: 29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PEPPER

INTERATIVA

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

SCN Quadra 05 Bloco A Nº 50 Sala 1226 CEP 70715-900 Brasília-DF

Tel.: (61) 3321-4400

CNPJ 01 713 090/0001-20 | **CF/DF 07 443 739/001-60**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo-3

1º VIA/BRANCA
2º VIA/VERDE
3º VIA/ROSA
4º VIA/BRANCA (Fixa)

Nº 1138

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/07/2012

DATA DE EMISSÃO: 01 / 11 / 2011

DESTINATÁRIO: PT - Partido dos Trabalhadores — FONE: 61 32131313

ENDEREÇO: SCS Q102, BLC, nº 252; 1º Andar, Ed Taufic — CEP: 70.302-000

CIDADE: Brasília — ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 — CF/DF: 07.452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Manutenção do site www.dilma.com.br. A manutenção contempla: suporte, atendimento, conteúdo, disparos de emails; conforme necessidade do cliente.		R$ 46.784,17	R$ 46.784,17
		Parcela 7/15			
		Vencimento 29/11/2011.			
		Retenções			
		IR 1,5% R$ 701,76			
		PIS 0,65% R$ 304,09			
		COFINS 3,0% R$ 1403,52			
		CSLL 1,0% R$ 467,84			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPI - SJD

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL R$ 46.784,17

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil Ag 3413-4; C/C 29100-5

PROCON: Fone 151
SCS Quadra 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 Nº 2.278 Fone (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
10 Blocos 25x4 Vias - Numeração 1076 a 1325 - AIDF 1-111-12738/2011 de 07/07/2011

Recebi(emos) da **PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA.**, os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO-3

Nº 1138

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	3/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SCN QUADRA 15 BLOCO A Nº 50 SALA 1226

Bairro:	Cidade:	UF:
BRASÍLIA - DF	BRASÍLIA	DF

CEP:	CPF:
70715-900	01.713.090/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com manutenção do site do PT, www.dilma.com.br, incluindo suporte, atendimento, conteúdo, disparos de emails, conforme a necessidade do cliente, parcela 07/15.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1138	29/11/2011	43.906,96	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Aquisição do Véiculo	
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPAD / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003308	200.000,00	03/11/2011	03/11/2011	

Multa de R$ 4.000,00 após 04/11/2011

Encargos p/dia de R$ 140,00 após 03/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 03/11/2011 17:09:03

EXTENSO Duzentos Mil Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA C.N.P.J.:									
	CONGRESSO NACIONAL DA		03/11/11	OS00000789	03/11/2011 até 03/11/2011	STD			
ND00023694	00025209	200.000,00 [R$]	1,000000	200.000,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00
REFERENTE REUNIÃO EVENTO DA JUVENTUDE 2011									
*** Total do Fornecedor .....:					200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00
********* TOTAL DA FATURA					200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
jrm
CPAD/TSJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	3/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307			
BAIRRO		Cidade:	UF:
CENTRO		SÃO PAULO	SP
CEP.	CPF:		
01047-000	11.473.674/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS EVENTO CONGRESSO NACIONAL DA JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3308	3/11/2011	200.000,00				
2							
3			200.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
3/11/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120112u11473674000120

Número da Nota	00002071
Data e Hora de Emissão	03/11/2011 16:41:13
Código de Verificação	AXLH-S9S2

Fls: 000164 CPADI / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.674/0001-20** Inscrição Municipal: **4.010.198-3**

Nome/Razão Social: **NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R XAVIER DE TOLEDO 00121, 8º ANDAR, CONJUNTO 82 - REPUBLICA - CEP: 01048-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REUNIÃO EXECUTIVA NACIONAL DA JUVENTUDE - ACOMPANHAMENTO ETAPA ESTADUAIS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100.000,00

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

FEDERAL Fls.: 000165 jrm CPAD1 / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	3/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307

BAIRRO	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
01047-000	11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REUNIÃO EXECUTIVA NACIONAL DA JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2071	3/11/2011	100.000,00				
2							
3			100.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE
(visto / data)
3/11/2011

FRANCISCO
RESPONSAVEL
(visto / data)

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

WORKING

Associação de Integração Profissional

www.working.org.br

Fone: (61) 3037-8222

SCN Quadra 02 Bloco D Entrada B Sala 1.205

Centro Emp. Liberty Mall Cep: 70.712-904 - Asa Norte - Brasília-DF

CF/DF: 07.489.369/001-98 **CNPJ: 08.865.615/0001-92**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

[x] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/06/2012

Nº 07121

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000166
CPADI / SJD

ENDEREÇO

SCS QD. 02 BLOCO "C", NUM. 256 ED. TOUFIC

CIDADE	BAIRRO	ESTADO	CEP
BRASILIA	ASA SUL	DF	70.302-000

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
00.676.262/0001-70	07.452.154/001-56	03/11/2011	04/11/2011

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	1	Prestação de serviços técnicos e especializados referente a apresentação cultural no 2º congresso nacional da juventude do PT no período de 12 a 15 de novembro de 2011, executado por nossos profissionais associados.	10.000,00	10.000,00

NOTA IMPORTANTE

ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS

IRPJ de acordo com o Dec. 3000 de 26/03/1999 artigo 174 PR/99 e artigo 15 da Lei 9.532/97
CSLL - Artigo 15 da Lei 9.532/97 parágrafo 1º inciso X combinado com artigo 13 inciso IV Lei nº 9.532/97.

INSTRUÇÃO PARA QUITAÇÃO DESTA NOTA FISCAL
DEPÓSITO IDENTIFICADO
BANCO DO BRASIL
Agência: 0452-9 Conta Corrente: 42.264-9
Código Identificador: Número desta Nota Fiscal
OBSERVAÇÃO: A INFORMAÇÃO DO CÓDIGO INCORRETO NÃO QUITARÁ ESTA NOTA FISCAL

R$ 10.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

VALOR DO ISS R$

Endereço Procon: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

RODRIGUES Arte Final e Gráfica Ltda SHCGN CR - Quadra 706/707 - Bloco C - Ent. 10 - Sala 105 - Fone: 9829-3874 CNPJ 07.333.795/0001-07 - CF/DF 07.465.508/001-93 - 2000 Jogos - Blocos 25 x 4 - Num. de 6.101 a 8.100 - AIDF: 1-111-11715/2011.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCN QUADRA 02 BLOCO D ENTRASA B SALA 1205		
	Bairro: BRASÍLIA - DF	Cidade: ASA NORTE	UF: DF
	CEP: 70.712.904	CPF: 08.865.615/0001-92	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Despesas com prestação técnicos e especializados referente a apresentação cultural no 2º Congresso Nacional da Juventude do PT no período de 12 a 15/11/2011.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	07121		10.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
		Aquisição do Véiculo	
			-
			-
= AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM:	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO	
☐	NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
☐	VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
☒	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0452-9	42.264-9

Titular: ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

WORKING
Associação de Integração Profissional

Fls.: 000168
CPADI / SJD

DECLARAÇÃO

A **WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL**, com sede foro nesta capital sito a SCN Quadra 2 Bloco D Entrada "B" Sala 1205 Centro Empresarial Liberty Mall Asa Norte Brasília/DF CEP 70.712-904, inscrita no CNPJ nº 08.865.615/0001-92, **DECLARA** para fins de não incidência na fonte do encargo social denominado **INSS** ao que se refere a **Instrução Normativa número 03** de 14 de julho de 2005, **Seção IV Artigo 148 inciso III**, a qual declaramos a quem possa interessar por direito, que os serviços prestados durante os trabalhos consumados conforme descrito na nossa nota fiscal de serviço, foram executados pelos nossos associados profissionais titulares por direito de nossa organização que é regulamentada como **Associação de Profissionais Associados** e também **DECLARA** para fins de não incidência na fonte do **IRPJ**, da **CSLL**, da **COFINS**, e contribuição para o **PIS/PASEP**, ao que se refere o **Artigo 64 da Lei n.º 9.430**, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter a título **OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; Artigo 15 da Lei n.º 9.532**, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) É entidade sem fins lucrativos;
b) Presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
c) Não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
d) Aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
e) Mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
f) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
g) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômicas - Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - O signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília - Distrito Federal, 03 de Novembro de 2011.

WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
Debenson P. Ribeiro Santos
Diretor Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPAD / SJD

IMPRIMIR NFS-e | GERAR PDF | FECHAR

Esse NFS-e foi emitida para substituir a NFS-e 00000009

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

20111104015917950001122000.159.77.34

Número da Nota	00000010
Data e Hora de Emissão	04/11/2011 10:18:45
Código de Verificação	FLDP-8XE2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.591.795/0001-12** Inscrição Municipal: **0.273.867-8** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CENTRO DE ESTUDOS AFRO ASIATICOS**

Nome Fantasia:

Endereço: **RUA GAL GOES MONTEIRO 8, BLOCO C AP 1003 - BOTAFOGO - CEP: 22290-905** Tel.: **22751908**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **bbeluce@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração do texto sobre A Exploração Colonial na África.

VALOR DA NOTA = R$ 5.250,00

Serviço Prestado

08.02.14 - cursos em geral

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	6.250,00	6,00%	262,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/12/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000009, emitida em 04/11/2011.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	20/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Associação Centro de Estudos Afro-Asiáticos — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:		
R. Gal. Goes Monteiro, 8 - Apto. 1003 . BL. C		
Bairro: Botafogo	Cidade: Rio de Janeiro	UF: RJ
CEP: 22290-080	CPF: 01591795/0001-12	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Elaboração do texto sobre a exploração colonial na África.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000000010	20/11/2011	5.250,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Itaú	8548	01591-9

Titular: Associação Centro de estudos Afro-Asiáticos

EMITENTE *(visto / data)*
20/11/2011
Edna Valquer
RESPONSAVEL *(visto / data)*
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940038
01/12/2011 13:11:20
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.11.21
334403344 0015

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P_T_DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8548-0 - RIO/MAHATMA GHANDI
CONTA: 1.591-9

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CENTRO DE ESTUDOS AFRO-A
CPF/CNPJ: 01.591.795/0001-12
VALOR: R$ 5.250,00
DEBITO EM: 24/11/2011

DOCUMENTO: 112425
AUTENTICACAO SISBB:
A.412.D50.C6B.0DC.830

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111107u95478106804

Número da Nota	00000001
Data e Hora de Emissão	06/11/2011 23:57:03
Código de Verificação	UYUG-ZE9M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **954.781.088-04** Inscrição Municipal: **3.321.923-0**

Nome/Razão Social: **SANDRA LUIZ ALVES**

Endereço: **R SANTA MADALENA 00220, APTO 32 B - BELA VISTA - CEP: 01322-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000172

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Folder 59 x 42,8cm IV EPTEX em Londres ¿ R$ 260,00
Resolução Política do 4° Congresso do PT:
44 p. em espanhol ¿ R$ 176,00
45p.em francês ¿ R$ 180,00
Foro de São Paulo:
Declaração final em francês, inglês e espanhol ¿ folders 59 x 42,8cm ¿ R$ 780,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.396,00

Código do Serviço

05991 - Representante de qualquer natureza, inclusive comercial.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.396,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços profissional autônomo.

Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jmm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	7/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Sandra Luiz Alves — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: R. Santa Madalena, 220 - Apto. 32B

Bairro:	Cidade:	UF:
Bela Vista	São paulo	SP

CEP:	CPF:
01322-020	954781088-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000173 CHADI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Referente pagto. de serviço de editoração dos seguintes materiais:**

Foder dodocumento final do IV EPTEX e declaração final do FSP em francês, Inglês e Espanhol;

2) diagramação da resolução política do 4º Congresso (versão espanhol);

3) diagramação da resolução política do 4º Congresso (versão Inglês).

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000000001	15/11/2011	1.396,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	2809-6	10517-1

Titular: Sandra Luiz Alves

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 7/11/2011 Edna Valquer RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iole Iliada

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

interativa
MARKETING & COMUNICAÇÃO

INTERATIVA ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA-ME

PC PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 35
SALA 808 - CENTRO VITORIA - ES

CNPJ: 09.566.103/0001-98 - **Insc. Municipal:** 1178393

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 00905

Emissão NFS-e:
07/11/2011 18:28
Referência: 11/2011

Tomador: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT DIRETORIO NACIONAL)
Endereço: R. Silveira Martins, 132, Centro. CEP. 01019-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
1.00	1	Honorários referentes à Manutenção e abastecimento do sítio forodesaopaulo.org Ref. (Outubro 2011).	R$ 900,00	R$ 900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPAD / SJD

I	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 900,00
II	RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R$ 0,00
III	OUTRAS RETENÇÕES	R$ 0,00
IV	VALOR A PAGAR I-(II+III)	R$ 900,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 900,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Contato: 27 3222-2908

Dados para pagamento:

Banco Banestes
Ag 0207
C.C 13264049

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 4661/2008 de 01/07/2008
Chave de validação: BAF869FB-F4DB-4055-BAF5-6E0534352E46

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	**23**	**8/11/2011**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: **Interativa Estratégia e Comunicação LTDA -ME**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: **Pça. Presidente Getúlio Vargas, 35 - sala 808**

Bairro:	Cidade:	UF:
Centro	**Vitória**	**ES**

CEP:

CNPJ: **09566103/0001-98**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Honorários referentes à manutenção e abastecimento do Site Foro de São Paulo referente ao mês de outubro 2011.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00905	25/11/2011	900,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banestes	**0207**	**13264049**

Titular: **Interativa Estrategia e Comunicação LTDA- ME**

EMITENTE
(visto / data)
8/11/2011
Edma Valquer
RESPONSAVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 26.034.522.10/0001-9
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003315	**510,00**	**07/11/2011**	**14/11/2011**	

Encargos p/dia de R$ 0,35 após 14/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:49:14

EXTENSO Quinhentos e Dez Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: LORD MANAUS HOTEL C.N.P.J.:04.561.148/0001-56														
ND00023741	OLIVEIRA/MARCOS MR	00024799	500,00 [R$]	1,000000		26/10/11	VC00011202	28/10/2011 até 30/10/2011	Hospedagem Diárias:002	500,00	10,00	0,00	0,00	510,00
GARANTIMOS NO SHOW														
NF2165														
*** Total do Fornecedor .....:										500,00	10,00	0,00	0,00	510,00
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										500,00	10,00	0,00	0,00	510,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	14/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307

BAIRRO	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
01047-000	11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS HOSPEDAGENS CONGRESSO DA JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3315	14/11/2011	510,00				
2							
3			510,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
14/11/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000178
Embratur..: 26.034.522.10.0001-2

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003323	**1.483,11**	**07/11/2011**	**14/11/2011**	

Encargos p/dia de R$ 1,03 após 14/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:49:35

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Tres Reais e Onze Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	JESUS/HUMBERTO				[ADT]	04/11/11	2436091464	12/11/2011-15/11/2011	REC/BSB/REC		
ND00023805	00025309		1.310,72 [R$]	1,000000		1.310,72	0,00	172,39		0,00	1.483,11
*** Total do Fornecedor .....:						1.310,72	0,00	172,39		0,00	1.483,11
							0,00				
********* TOTAL DA FATURA						1.310,72	0,00	172,39		0,00	1.483,11

PT Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
jrm
CPAD I / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	14/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307			
BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP.: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS EVENTO CONGRESSO JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3323	14/11/2011	1.483,11				
2							
3			1.483,11				

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
14/11/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. C/ FINS ELEITORAIS

4.6.2 – PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

10/11

RECEBEMOS DE BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA A EMISSÃO 08/11/2011 VALOR TOTAL R$ 187,20 DESTINATARIO PARTIDO DOS TRABALHADORES,R SILVEIRA MARTINS,132,CENTRO, SAO PAULO,SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.298
SÉRI 1

SANTA TEREZINHA BUFFET E RESTAURANTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA
PRACA DR JOAO MENDES, 154 , CENTRO, 01501-000, SAO PAULO, SP

31019631

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.298
SÉRI 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3511 1109 1986 1400 0102 5500 1000 0012 9810 0000 8928

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.go.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000181 SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA		135110593317472 08/11/2011 10:19:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
149.895.615.115		09.198.614/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	08/11/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO		01019-000	08/11/2011
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	3243-1313	ISENTO	10:20:28

FATURA/DUPLICATA

A	18/11/2011	187,20

181

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	187,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA(S)	STA TEREZA		1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
321	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	21609000	040	5.101	UN	1,000	187,200	187,20	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PT DIRETORIO NACIONAL // .	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPAD1/SJD

SANTA TEREZA

*** PEDIDO 0023701 ***

Oper: 0016 - ALEMÃO
DELIVERY
sex 14/10/2011 12:11

Fone.: 32431333 Cel..: 32431333
Nome.: MARIA DO PT PRESIDENCIA
Endr.: R SILVEIRA MARTINS N 132
Comp.:
Bair.:
Muni.:

CODIGO DESCRICAO / QTDE	VL UNIT	VL TOTAL
62669 DEL VALLE		
4,000 UN X	R$ 6,80	R$ [illegible]
335 REFRIGERANTE 2 LT		
2,000 UN X	R$ 5,50	R$ 11,00
688 SAND. METRO TIPO 4		
1,000 UN X	R$ 31,00	R$ 31,00
789 SAND. METRO TIPO 16		
1,000 UN X	R$ 33,00	R$ 33,00
713 SAND. METRO TIPO 8		
1,000 UN X	R$ 33,00	R$ 33,00
676 MINI SALGADO		
100,000 UN X	R$ 0,50	R$ 50,00

SUBTOTAL (+).....	R$	185,20
TX ENTREGA (+).....	R$	2,00
SINAL (-).....	R$	0,00
DESCONTO (-).....	R$	0,00
TOTAL GERAL (=).....	R$	187,20

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

Remessa para Pagamento / Reembolso

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Luciana	004	20.10..2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
	14/10/2011		PRESIDÊNCIA

Favorecido: Santa Tereza — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Pça João Mendes, 150		
	Bairro: Centro	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 01501-000	CPF: 61.586.632/0001-73	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Gasto com alimentação a favor dos Membros da CEN em 14/10/2011.(Reunião)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			187,20	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	187,20
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - (	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Gaibú Viagens

Carvalho & Oliveira Transportes e Comércio Ltda.-ME

Rua Taiobeiras, 751 - Coqueiros
CEP 30.880-420 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Tel.: 3427-1873

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI

CNPJ: 13.357.956/0001-97 - INSC. ESTADUAL: 001780225.00-80

NOTA FISCAL SERVIÇO DE TRANSPORTE - SÉRIE U Nº 000043

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

1ª VIA - CONTRAT. / USUÁRIO

Nat. Prestação: Transporte
Código: 6933

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 0001846
CPAD1 / SJD

Usuário: Partido dos Trabalhadores
Endereço: QCS - Qd 02 . BL 252 1º andar Bairro: Fone:
Cidade: Brasília Cep: 70302 000 Estado: DF
CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70 Insc. Estadual: 0745215400156 Insc. Municipal:
Percurso: Belo Horizonte/MG a Brasília/DF Data da Emissão: 08 / 11 / 11

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE R$	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
01	Serviço de Transporte de passageiros no percurso acima citado p/ o Congresso da Juventude do PT	5.800,00		5.800,00

Observações:

	TOTAIS	5.800,00		5.800,00

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO R$ 5.800,00

Veículo Marca: Modelo: Ano: Placa:
Certificado de Propriedade nº UF:

GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. - EPP - Rua Oliveira Lisboa, 35 - Barreiro - CEP 30.640-470 - Belo Horizonte - MG - CNPJ 19.679.976/0001-60 - INSC. EST. 062.423.363.0069 - PABX (31) 3384-6633
03 Blocos 50 x 5 Vias - N.F. Serviço de Transporte - Série "U" - 000.001 a 000.150 - Aut. 00056895/2011 - AF/1º Nível/SRF-1 Belo Horizonte em 29/07/2011 - Data da Impressão 03/08/2011.

Os Serviços Constantes Desta Nota Fiscal Foram Prestados

Nº 000043

_____, ____/____/20____

Assinatura do Usuário

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000185
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
FRANCISCO	002	8/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: CARVALHO & CARVALHO TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA TAIOBEIRAS , 751		
	BAIRRO: COQUEIROS	Cidade: BELO HORIZONTE	UF: MG
	CEP.: 30.880.420	CNPJ: 13.357.956/0001-97	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS B.HORIZONTE-MG X BRASÍLIA -DF X B.HORIZONTE PARA O CONGRESSO JUVENTUDE EM BRASÍLIA PER.11 À 15/11/11

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000043	9/11/2011	5.800,00				
2							
3			5.800,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	3179	22122-5

CARVALHO&OLIVEIRA TRANSP. COMERCIO LTDA

EMITENTE
(visto / data)
8/11/2011
FRANCISCO
RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



Gaibú Viagens

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPADI / SJD

Contratado: **CARVALHO & OLIVEIRA TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA-GAIBÚ VIAGENS**
Endereço: Rua Expedicionário Paulo de Oliveira, 333 Pampulha – Belo Horizonte / MG
Fone: (31) 3427-1873 9816-2731 9288-7849 8675-6850 E-MAIL: gaibuviagens@yahoo.com.br
CNPJ: 13.357.956/0001-97

Contratante: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: SCS- Quadra 02 – Bloco: 252 – 1º andar – Brasília / DF
Fone:
CNPJ: 00.676.262/0001-70

DADOS DA VIAGEM:
Origem: Belo Horizonte/ MG
Data Saída: 12/11/2011
Data Retorno: 15/11/2011
Local de saída: Terminal Turístico JK

Destino: Brasília/ DF
Horário: 08:00 hs
Horário: 20:00 hs

DADOS VALOR:
Valor Viagem: **R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais)**
Forma de pagamento: Depósito bancário em até 48 horas antes da viagem
Despesas de alimentação e hospedagem do(s) motorista(s) por conta do contratante

DADOS DOS VEÍCULOS:
01 ônibus Double Deck com capacidade para 54 passageiros equipados com:
TV, DVD, WC, AR CONDICIONADO, MANTAS E AGUA MINERAL

CLÁUSULAS CONTRATUAIS
1) O veículo só iniciará a viagem se o saldo devedor houver sido pago integralmente
2) Só receberemos cheques com até 5 (cinco) dias úteis antes da partida
3) O contratante será responsabilizado pelo pagamento do km que exceder o previsto, sendo R$2,50 (dois reais e cinqüenta centavos)
4) O(s) ônibus objeto dessa locação, durante o percurso da viagem deverá pernoitar em locais de segurança de que dispõe o contratante (se possível).
5) Se o contratante necessitar fazer traslados e/ou passeios que não estejam contratados, será cobrado o valor adicional, em espécie, e com autorização da empresa.
6) É proibido o transporte de passageiros em pé.
7) É obrigação do contratante fornecer, com até 48 horas antes do início da viagem a relação dos passageiros (contendo nome completo e nº de identidade, se maior, e nº da Certidão de Nascimento, se menor) para fins de autorização junto ao órgão competente
8) *O sinal dado no ato da assinatura do contrato, caso haja desistência por parte do locatário esse valor não será restituído e se for por* parte do locador será devolvido.
9) O contratante será responsabilizado por quaisquer multas, taxas e demais despesas decorrentes dos passageiros embarcados, cujo nome e documentação não estejam corretos. A lista de passageiros deverá ser fornecida pelo contratante.
10) O contratante será responsabilizado por eventuais danos causados ao veículo e a seus equipamentos pelos passageiros no transcorrer da viagem
11) O contratante isenta a empresa para efeito de fiscalização, no que se refere às bagagens e objetos transportados no ônibus durante o período que o veículo estiver à disposição dos serviços aqui contratados.
12) As despesas de alimentação e hospedagem dos passageiros e dos motoristas serão pagas pelo contratante
13) Caso o percurso da viagem (durante city-tour ou viagens contratadas no destino) contiver pedágios, balsas e taxas de alfândega as despesas serão por conta do contratante.
14) O ônibus deverá ser conferido pelo responsável antes e após a viagem, juntamente com o motorista.
15) Fica estabelecido o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por cada manta e R$ 20,00 (vinte reais) por cada travesseiro se perdido durante o contrato de viagem.
16) *A contratada se reserva no direito de substituir o veículo fretado, caso seja necessário, por outro nas mesmas condições.*
17) É responsabilidade da contratada apresentar o veículo limpo e em condições de uso para a viagem, cumprir os horários pré-determinados, dar suporte aos passageiros para chegar ao destino da viagem em caso de quebra ou sinistro envolvendo o veículo contratado.
18) Fica eleito o foro de Belo Horizonte, renunciando expressamente a qualquer outro a que possam ter direito para imprimir quaisquer divergências oriundas desse contrato.

Belo Horizonte, 08 de Novembro de 2011.

CONTRATADO

CONTRATANTE

GAIBU VIAGENS
CARVALHO & OLIVEIRA TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.

Doannytur

DOANNYTUR AGÊNCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA - EPP **3623-0820**

AV. 8 DE ABRIL, 02 - PORTO - CEP: 7800-000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

CNPJ: 03.444.298/0001-17 Insc. Est.: 13.190.751-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Mod. 7 - Val. 22/03/2013 Nº 2895

Nat. da Prestação: Locação

Código:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000187

Usuário: Partido dos Trabalhadores

Endereço: 5t comercial Sul Qd 02 nº256 Município: Brasília

Insc. Est.: 07459154-001-56 CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70

Percurso: Cuiabá-Mt x Brasília-DF x Cuiabá-Mt. Data da Emissão 08, 11, 11

Item	Discriminação dos Serviços	Frete	Outros Valores	Valor da Prestação
	Locação de ônibus entre as cidades de Cuiabá-Mt x Brasília-DF x Cuiabá-Mt. Para o II congresso Nacional da Juventude do PT.			10.840,00

OBSERVAÇÕES:

TOTAIS				
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO	10.840,00

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO: PLACA:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº UF:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS. Nº 2895

De de

USUÁRIO

1ª VIA CLIENTE / 2ª VIA EMPRESA / 3ª VIA REPARTIÇÃO FISCAL / 4ª VIA ARQUIVO FISCAL

Gráfica Araguaia (65) 3681-5060 - CNPJ: 04.265.541/0001-00 - Insc. Est.: 13.201.778-4 - PROCON-MT - Fone - 151 - End. Av. Historiador Rubens de Mendonça 917 - Ed. Eldorado Executive Center. 20 Blks. 25x4 - 2651 à 3150 - AIDF-e: 565.300 - 03/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
jrm
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
FRANCISCO	002	8/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: DOANNYTUR AG. DE VIAGENS & TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV. 8 DE ABRIL , 02

BAIRRO	Cidade:	UF:
PORTO	CUIABÁ	MT

CEP.	CNPJ:
7800.000	03.444.298/0001-17

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS CUIABÁ X BRASÍLIA E VICE -VERSA PARA CONGRESSO JUVENTUDE EM BRASILIA PERÍODO DE 11 À 15/11/11.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	002895	9/11/2011	10.840,00				
2							
3			10.840,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

EMITENTE
(visto / data)
8/11/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Doannytur
Agência de Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ: 03.444.298/0001 - 17 e INC. EST. 13190.751- 4
Av: 8 abril nº 02 - Porto Fones: (65) 3623 – 0820 fax: 3623 – 1694
E-mail : sac@doannytur.com.br Visite nosso site www.doannytur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
.../SJ

AC/ Darlan

Conforme sua solicitação segue abaixo o orçamento pedido:

Roteiro: Cuiabá-MT x Brasília-DF x Cuiabá-MT
Saída: 11/11/2011 as 19:00 horas
Retorno: 15/11/2011 após o almoço
Ônibus de 56 Lugares
Valor do Frete R$ 10.000,00
Valor da alimentação dos motoristas R$ 240,00
Valor total do frete R$ 10.240,00 (Dez Mil Duzentos e Quarenta Reais)

Ok

Valor da hospedagem ficara por conta do contratante.

Obs: 30% de entrada e o restante até um dia antes da viagem.

Descrição do ônibus : Ônibus panorâmico leito luxo-turismo, com ar condicionado, geladeira, cinco monitores de vídeo, DVD, microfone, som ambiente, banheiro, Seguro, água mineral, copos descartáveis, encosto de pernas, 2 motoristas.

Banco para Depósitos
Titular: Doannytur Agencia de Viagens e Turismo
CNPJ 03.444.298/0001-17

Banco Bradesco	Banco do Brasil	Banco Itaú
Ag 1966-6	Ag 2960-2	Ag 0288
C/C 16527-1	C/C 9585-0	C/C 65860-2

Desde de já agradecemos pela solicitação de nossos serviços.

Cordialmente!

Cuiabá - MT.

Priscilla Martins
E-mail: financeiro@doannytur.com.br
Doannytur Agencia de Viagens
Qualidade: Um Compromisso de todos!
(65) 3623-0820
Entrega teu caminho ao Senhor Jesus, confia Nele e o mais Ele fará. SL 37,5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPADI / SJD

PAIXÃO LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PAIXÃ TUR
transportes e turismo

Praça Boa Hora,41 - Centro
Campo do Brito - Sergipe

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"
CNPJ:12.481.675/0001-89 Nº 0014
Insc. Municipal:1.000.271-9

Data da Emissão: 08 11 2011

1ª Via Branca
2ª Via Azul
3ª Via Jornal

Cliente: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: ST COMERCIAL SUL Q 02 BL C 256 B. ASA SUL
Cidade: BRASILIA CEP: 70302000 Est.: DF Cond. Pagto: A VISTA
CNPJ: 00.676.262/0001-70 Insc. Est.: — Insc.Munic.: —

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL R$
		REFERENTE A VIAGEM AJU/		
		BRASILIA / BRASILIA - AJU		
		COM 46 PASSAGEIROS	21500,00	21500,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

GRÁFICA SOL LTDA. - Rua Santa Catarina, 33 - Bairro Siqueira Campos
Tel. 3214-5720 - Aracaju/SE - CNPJ 32.734.245/0001-83 - 02 Tls. 50x3 Série A de 0.001 a 0.100 - Aut. 012/2010 de 15/09/10 - (validade até 15/09/2013)

Valor dos Serviços R$	21500,00
R$	
Total desta Nota R$	21500,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
jrm
CPAD / SJD

Emitente: FRANCISCO | Cod.: 002 | Data: 8/11/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar 2

Favorecido: PAIXÃO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: PRAÇA BOA HORA, 41

BAIRRO: CENTRO | Cidade: CAMPO BRITO | UF: SE

CEP.: 49520.000 | CNPJ: 12.481.675/0001-89

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS ARACAJU X BRASÍLIA E VICE -VERSA PARA CONGRESSO JUVENTUDE EM BRASILIA PERÍODO DE 11 À 15/11/11.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000014	9/11/2011	21.500,00				
2							
3			21.500,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
237	3162-3	265596-9

PAIXAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA

EMITENTE
(visto / data)
8/11/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

PS 3333

NAT. 117.03.018

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.481.675/0001-89 MATRIZ		02/09/2010

NOME EMPRESARIAL PAIXAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PAIXAO TUR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO PC BOA HORA	NÚMERO 41	COMPLEMENTO	
CEP 49.520-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPO DO BRITO	UF SE
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **08/11/2011** às **17:08:17** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
CPADI / SJD

PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

Pro Service

FONE: (61) 3046-2408
SHCN CL Qd. 310 Bloco C
Nº 36 - Sala 210 - CEP: 70.756-520
Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ 14.420.271/0001-00 CF/DF 07.588.739/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

[X] Usuário final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

1ª Via - Branco Cliente
2ª Via - Verde Contab.
3ª Via - Amarelo Fixa

0004

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

Data Limite para Emissão: 19/10/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido dos Trabalhadores

Endereço: SC/SUL Qd 02 BL C nº 256 Lt 36 andar 1,2,3 Ed. Toufic

Cidade: Brasília | UF: DF | CEP: 70 302-000 | Fone: 3213-1313

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | Inscrição: 07.452.154/001-56 | Data de Emissão: 08/11/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		serviço de agente patrimonial para o evento da juventude PT		18070,00	18070,00

Total: 18 070,00

DEDUÇÕES LEGAIS: —

BASE DE CÁLCULO DO ISS: — | VALOR DO ISS: —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Empresa optante pelo simples

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
100 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 001 a 100 - AIDF 1-111-19856/2011 - 10/11

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	9/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SHCN CL QUADRA 310 BLOCO C Nº36 SALA 210

Bairro: ASA NORTE | Cidade: Brasília | UF: DF

CEP: 70.756.520 | CPF: 14.420.271/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPAD/ SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Pagamento referente serviço de portaria referente ao Congresso da Juventude no período de 12/11/2011 à 15/11/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0004	18/11/2011	18.070,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular:

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
...SJD

Crateús
Cargas e Turismo
CNPJ 13.120.520/0001-80 - CGF 06.563.363-6
RAFAEL MENEZES DE SÁ ME MICROEMPRESA
Rua Desembargador Praxedes, 300 - Montese
CEP 600425-560 - Fortaleza - Ceará
Fone: (85) 3067.9292

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
SÉRIE U

1ª VIA (BRANCA) - DESTINATÁRIO
2ª VIA (AMARELA) - EMITENTE
3ª VIA (AZUL) - FISCO ORIG./DEST.
4ª VIA (VERDE) - FISCO/COLETORIA
5ª VIA (ROSA) - CONTABILIDADE

Nº 020

Escrever a data da saída das mercadorias sobre o selo

Repetir o nº e a série do selo acima

SELO FISCAL
ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA-SEFAZ
08/11/11
AC 440208570

AC 440208570

Nat. Da Operação VIAGEM ESPECIAL Cód.

Data da Emissão: 07 / NOVEMBRO / 20 11

Nome da Firma: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS, QD 02, BLOCO Nº 232, 1º ANDAR, EDIFÍCIO TOUFIC

Município: BRASILIA - DF

Insc. C.N.P.J. 00.676.262/0001-70 Insc. Est.

Percurso:

Data do Emissão 08 / 11 / 11

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE R$	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	TRANSPORTE FORTALEZA - CE x BRASILIA - DF x			34.720,00
	FORTALEZA - CE "CONGRESSO DA JUVENTUDE			
	DO PT "			

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI Nº 123/2006 DE 01/07/2007.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do I.C.M.S.	Total da Prestação
			R$ 34.720,00

Veículo Marca: Modelo: Ano: Placa:

Certificado de Propriedade. Nº U.F.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados.

De 20

USUÁRIO

A P L DE ARAUJO ME - Rua Guaraciaba do Norte, 55 Sl 01 - Montese - fone/fax: (85) 3232.2132 - CNPJ 10.336.418/0001-28 - CGF 06.368.800-0 - INSC. MUN. 237419-6 - I.S. 0621-0
02 BLS NFST SÉRIE U - 25 x 5 - 01 A 50 - PAIDF Nº 1237616 - AIDF-E Nº 201129932 - DE 29.07.2011 - VÁLIDO ATÉ 29.07.2014

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FRANCISCO	002	8/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: RAFAEL MENEZES SÁ - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA DESEMBARGADOR PRAXEDES , 300

BAIRRO	Cidade:	UF:
DAMAS	FORTALEZA	CE

CEP.	CNPJ:
60426.052	13.120.520/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000196
CPADI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS FORTALEZA- CE X BRASÍLIA -DF X FORTALEZA -CE PARA CONGRESSO JUVENTUDE EM BRASÍLIA PER.11 À 15/11/11

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000020	9/11/2011	34.720,00				
2							
3			34.720,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3140-2	42620-2

RAFAEL MENEZES DE SÁ ME

EMITENTE *(visto / data)*
8/11/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPAD / SJD

Transporte & Turismo

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 909

Razão Social da Contratada: Ibernhara Maria França de Andrade - Nome Fantasia / Rota 66 Transporte & Turismo		
Endereço: Rua Pinho Pessoa, 155 – Joaquim Távora – Fortaleza-Ce		
CNPJ 13.052.982/0001-07	Fone (85) 3021.2266	CEP 60.135 - 170
Contratante: Partido dos Trabalhadores		
Endereço: SCS Qd 02 Bloco nº 252 – 1º andar – Edifício Toufic – Cep 70.302-000 – Brasília-DF		
CNPJ: 00.676.262/0001-70	CPF:	Tel:
Responsável Legal: Anderson Fernandes		
Roteiro		
Local de Saída: À combinar		
Início do Serviço: 10/11/2011		Fim do Serviço: 15/11/2011
Hora de Saída:		Km Extra:
Tipo de Veículo: 2 ônibus LD e		Capacidade: 100 pax no total
Valor do Km extra:		Valor da hora extra:
Pagamento		
Valor Total: R$ 34.270,00 com nota fiscal	Pré-reserva: - - -	Restante:

Roteiro do Serviço
10/11/2011 Fortaleza/Brasília
15/11/2011 Brasília/Fortaleza
OBS: O deslocamento dos veículos em Brasília se limitará do hotel para os locais do evento.

FORMA DE PAGAMENTO: À vista através de transferência bancária, até no máximo no dia da viagem.

1º A CONTRATADA não se responsabilizará por objetos, bolsas, malas e etc, deixados pelos usuários, dentro dos veículos alugados.
2º Em caso de desistência será cobrado uma multa referente a 50% do valor total por ressarcimento de perdas pela impossibilidade de alugar o veículo reservado.
3º Em caso de viagem onde houver a necessidade de dois motoristas, o CONTRATANTE deverá reservar um acento para o motorista.
4º Caso o veículo reservado pelo CONTRATANTE não possa realizar o serviço por motivos técnico-operacionais, falha mecânica ou outro motivo de força maior, a CONTRATADA OBRIGA-SE a substituí-lo por outro de características semelhantes, inclusive sublocando de outra empresa se for o caso, contanto que não comprometa o conforto e a segurança do CONTRATANTE.
5º Caso o CONTRATANTE queira fazer o embarque em mais de um local, a CONTRATADA deverá ser previamente comunicada.
6º (Só para ônibus) Em casos de paradas onde o veículo tenha que ficar em funcionamento por mais de (20) minutos, será cobrado (50,00) por cada hora ou fração extra de funcionamento.
7º A CONTRATADA reserva se o direito de interromper o roteiro caso a via esteja sem condições e ponha em risco a segurança dos passageiros ou a estrutura física do veículo.
8º Em caso de viagens interestaduais, o CONTRATANTE obriga-se a apresentar a CONTRATADA no prazo máximo de 48 horas antes da viagem, a relação de passageiros com nome completo, RG e órgão expedidor, para que possa ser emitido a licença junto à ANTT(Agência Nacional de Transportes Terrestres), caso contrário a CONTRATADA não se responsabilizará pela viagem.
10º Em caso de dano ao veículo por parte da CONTRATANTE, inclusive referente aos acessórios, a CONTRATANTE obriga-se à ressarcir a CONTRATADA os valores pelos bens danificados.
11º Caso o km ou a hora contratada seja excedida, será cobrado hora e km extra.
12º Não poderá haver omissão específica de localidade, caso aja, será cobrado o km que exceder.
13º Qualquer serviço extra só será realizado mediante comunicação e pagamento prévio ou acordado com a CONTRATADA.
14º Para dirimir quaisquer dúvidas, fica determinado o juízo competente da comarca de Fortaleza para o aforamento de qualquer demanda judicial em torno do presente contrato.

Fortaleza 08 Novembro de 2011

Ibé França de Andrade
Comercial

Contratante

TSE
Fls.: 000198
CPADI / SJD

Transporte & Turismo

CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 909

Razão Social da Contratada: Ibernhara Maria França de Andrade - Nome Fantasia / Rota 66 Transporte & Turismo		
Endereço: Rua Pinho Pessoa, 155 – Joaquim Távora – Fortaleza-Ce		
CNPJ 13.052.982/0001-07	Fone (85) 3021.2266	CEP 60.135 - 170
Contratante: Partido dos Trabalhadores		
Endereço: SCS Qd 02 Bloco n° 252 – 1° andar – Edifício Toufic – Cep 70.302-000 – Brasília-DF		
CNPJ: 00.676.262/0001-70	CPF:	Tel:
Responsável Legal: Anderson Fernandes		
Roteiro		
Local de Saída: À combinar		
Início do Serviço: 10/11/2011	Fim do Serviço: 15/11/2011	
Hora de Saída:	Km Extra:	
Tipo de Veículo: 2 ônibus LD e	Capacidade: 100 pax no total	
Valor do Km extra:	Valor da hora extra:	
Pagamento		
Valor Total: R$ 34.270,00 com nota fiscal	Pré-reserva: - - -	Restante: - - -

<u>Roteiro do Serviço</u>
10/11/2011 Fortaleza/Brasília
15/11/2011 Brasília/Fortaleza
OBS: O deslocamento dos veículos em Brasília se limitará do hotel para os locais do evento.

FORMA DE PAGAMENTO: À vista através de transferência bancária, até no máximo no dia da viagem.

1° A CONTRATADA não se responsabilizará por objetos, bolsas, malas e etc, deixados pelos usuários, dentro dos veículos alugados.
2° Em caso de desistência será cobrado uma multa referente a 50% do valor total por ressarcimento de perdas pela impossibilidade de alugar o veículo reservado.
3° Em caso de viagem onde houver a necessidade de dois motoristas, o CONTRATANTE deverá reservar um acento para o motorista.
4° Caso o veículo reservado pelo CONTRATANTE não possa realizar o serviço por motivos técnico-operacionais, falha mecânica ou outro motivo de força maior, a CONTRATADA OBRIGA-SE a substituí-lo por outro de características semelhantes, inclusive sublocando de outra empresa se for o caso, contanto que não comprometa o conforto e a segurança do CONTRATANTE.
5° Caso o CONTRATANTE queira fazer o embarque em mais de um local, a CONTRATADA deverá ser previamente comunicada.
6° (Só para ônibus) Em casos de paradas onde o veículo tenha que ficar em funcionamento por mais de (20) minutos, será cobrado (50,00) por cada hora ou fração extra de funcionamento.
7° A CONTRATADA reserva-se o direito de interromper o roteiro caso a via esteja sem condições e ponha em risco a segurança dos passageiros ou a estrutura física do veículo.
8° Em caso de viagens interestaduais, o CONTRATANTE obriga-se a apresentar a CONTRATADA no prazo máximo de 48 horas antes da viagem, a relação de passageiros com nome completo, RG e órgão expedidor, para que possa ser emitido a licença junto à ANTT(Agência Nacional de Transportes Terrestres), caso contrário a CONTRATADA não se responsabilizará pela viagem.
10° Em caso de dano ao veículo por parte da CONTRATANTE, inclusive referente aos acessórios, a CONTRATANTE obriga-se a ressarcir a CONTRATADA os valores pelos bens danificados.
11° Caso o km ou a hora contratada seja excedida, será cobrado hora e km extra.
12° Não poderá haver omissão específica de localidade, caso aja, será cobrado o km que exceder.
13° Qualquer serviço extra só será realizado mediante comunicação e pagamento prévio ou acordado com a CONTRATADA.
14° Para dirimir quaisquer dúvidas, fica determinado o juízo competente da comarca de Fortaleza para o aforamento de qualquer demanda judicial em torno do presente contrato.

Fortaleza 08 Novembro de 2011

Ibé França de Andrade
Comercial

Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

Secretaria Municipal de Finanças

Central de Tributos
Praça da Independência, 341 - Centro
Afonso Cláudio - ES - 29600000

Nota: 2011000 00000096

Código Verificação **41C5EEB13**

Código QR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA

Data e Hora de Emissão: **08/11/2011 - 14:10 hs**

Período de Competência: **11/2011**

Município de Prestação: **Afonso Cláudio - ES**

Reg. Especial Tributação: **Nenhum**

Natureza da Operação: **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **VIACAO MUTUM PRETO LTDA**

CPF/CNPJ: **27.143.205/0001-82**

Nome Fantasia:

Inscrição Municpal: **0000030565**

Incentivador Cultural: **Não** Simples Nacional: **Não** MEI: **Não**

Inscrição Estadual:

Endereço: **RUA JOSE MARTINS DA SILVA, 310 - BOA FE - CEP: 29.600-000 - Afonso Cláudio - ES**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **Partido dos Trabalhadores**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70**

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Email: Fone/Fax:

Inscrição Estadual:

Endereço: **scs qd 02, Bloco 252, 1° andar, Edificio Toufic - CEP: 70.302-000 - Brasília - DF**

TRIB. VAL. SUP. Fls.: 000199 CPA

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: **16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal**

CNAE: **4921-3/01-00 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal**

Intermediário: Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra: ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente ao aluguel de 01 ônibus de Vitória-ES x Brasília-DF para o Congresso da Juventude do PT.

Dados para depósito:
Viação Mutum Preto Ltda
Banco do Brasil
Agência: 0761-7
Conta: 3232-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.500,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R$)	**Desconto Incondicionado (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**	
0,00	0,00	0,00	**13.500,00**	**3,0000**	
		ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	
		405,00	**0,00**	13.500,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site https://afonsoclaudio-es.issintel.com.br/.
Esta NFeA foi emitida com respaldo na Lei de número 1.470 de 1997 e nos decretos de números 192/2010 e 193/2010.
NFeA em substituição da NFeA 201100000000095 (https://afonsoclaudio-es.issintel.com.br/nfes/874396).

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FRANCISCO	002	8/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. JOSE MARTINS DA SILVA , 310		
	BAIRRO: BOA FÉ	Cidade: AFONSO CLAUDIO	UF: ES
	CEP.: 29600.000	CNPJ: 27.143.208/0001-82	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS VITÓRIA-ES X BRASILIA -DF X VITÓRIA -ES PARA O CONGRESSO JUVENTUDE EM BRASÍLIA PER.11 À 15/11/11

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000096	9/11/2011	13.500,00				
2							
3			13.500,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	0761-7	3232-8

VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA

EMITENTE
(visto / data)
8/11/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000201
CPAD / SJD

PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

Pro Service

FONE: (61) 3046-2408
SHCN CL Qd. 310 Bloco C
Nº 36 - Sala 210 - CEP: 70.756-520
Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branco Cliente
2ª Via - Verde Contab.
3ª Via - Amarelo Fixa

0005

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

Data Limite para Emissão: 19/10/2012

CNPJ 14.420.271/0001-00 CF/DF 07.588.739/001-50

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido dos Trabalhadores

Endereço: Sc/Sul Qd 02 Bl. C nº 256 Lt. 36 sndsr 1,2,3 Ed. Toufic

Cidade	UF	CEP	Fone
Brasília	DF	70302-000	3213-1313

CNPJ/CPF	Inscrição	Data de Emissão
00.676.262/0001-70	07.452.154/001-56	09/11/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Serviço de Agente Patrimonial para o Evento da Juventude PT.		15080,00	15080,00

Total: 15080,00

DEDUÇÕES LEGAIS —

BASE DE CÁLCULO DO ISS — VALOR DO ISS —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
100 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 001 a 100 - AIDF 1-111-19856/2011 - 10/11

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	9/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SHCN CL QUADRA 310 BLOCO C Nº36 SALA 210		
	Bairro: ASA NORTE	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70.756.520	CPF: 14.420.271/0001-00	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

TRIBUNAL ELEITORAL Fls.: 000202 CPAD/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Pagamento referente serviço de portaria referente ao Congresso da Juventude no período de 12/11/2011 à 15/11/2011.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0005	18/11/2011	15.080,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
			-
			-
= AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM:	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

REALEXPRESSO

REAL EXPRESSO LTDA.

AV. MARGINAL DIREITA DO RIO TIETÊ, 536 - V. JAGUARA
SÃO PAULO - SP - Tel.: (11) 2142-7100
SAC GERAL 0800.888.0809
SAC PARA DEFICIENTES DE FALA E AUDITIVOS 0800.880.0144
C.N.P.J.: 25.634.551/0004-80 - INSC.: ESTADUAL: 108.503.563.116

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
MOD. 7 - SÉRIE U

0347

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPAD / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Transporte
CÓDIGO 6350
DATA DA EMISSÃO: 09 / 11 / 2011

DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR R$

USUÁRIO: Partidos dos Trabalhadores
Endereço: ST. Comercial Sul quadra 02 bloco C Lt. 36 Andar 1, 2 e 3 Edif. Fourte
Município: Brasília Estado: DF
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 Insc. Est.: Praça do Pagtº.:

Valor por Extenso

Em cobertura da importância, emitimos a correspondente duplicada de SERVIÇO DE TRANSPORTE cujo características damos acima.

Local: São Paulo Data da Emissão 09 / 11 / 2011

Atenciosamente

PERCURSO São Paulo x Brasília x São Paulo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CL A	TB B	FRETE R$	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
02	Fretamento Diferente			8.500,00		17.000,00
	Eventos Congresso da Juventude					
	em Brasília - Dr Pedido 11 a 15/11/11					
	Base de Cálculo Retenção INSS.					
	17.000,00 X 30% 5100,00 X 11% 561,00					

OBSERVAÇÕES:

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
17.000,00	12%	2040,00	17.000,00

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO: PLACA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: UF: AST Nº

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E EDITORA OLIVIERI LTDA.ME - COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES - CH. 29 - LT. 18-B - CEP: 72.110-800 - TAGUATINGA - DF - TEL.: (61)3397-1069 - CNPJ: 04.393.822/0001-30
INSC. EST. SP: 807.000.012.215 - NOTA FISCAL SERVIÇO DE TRANSPORTE MOD. 7 SÉRIE U - 04 BLOCOS 50X5 VIAS - N.º 301 À 500 - AIDF: 4.074.757.298/11 DE 07/01/2011 - PF C460 LAPA/SANTANA

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM PRESTADOS.		NOTA FISCAL - MOD.7 SÉRIE U
DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

1ª VIA BRANCA - (DESTINATÁRIO) - 2ª VIA AMARELA - (VEÍCULO EM VIAGEM) - 3ª VIA AZUL - (FISCALIZAÇÃO) - 4ª VIA VERDE - (FIXA) - 5ª VIA ROSA - (CONTABILIDADE)

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204
jrm
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
FRANCISCO	002	9/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: REAL EXPRESSO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV. MARGINAL DIREITA DO RIO TIETÊ, 536

BAIRRO	Cidade:	UF:
V.JAGUARA	SÃO PAULO	SP

CEP.

CNPJ: 25.634.551/0004-80

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS SÃO PAULO X BRASÍLIA -DF X SÃO PAULO PARA O CONGRESSO JUVENTUDE EM BRASÍLIA PER.11 À 15/11/11

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000347	9/11/2011	17.000,00				
2							
3			17.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
001	3382-0	505631-4

REAL EXPRESSO LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
9/11/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPAD / SJD

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA FRETAMENTO

CONTRATO Nº **C.E SPO 11/2011**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBR Á PARTIDO DOS TRABALHADORES COM A EMPRESA REAL EXPRESSO LTDA PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

Á PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ. 00.676.262/0001- pessoa JURÍDICA, estabelecido na **RUA ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36 ANDAR 1 2 E 3 EDIF TOUFIC CEP:70.302-000 ASA SUL BRASILIA-DF.** REAL EXPRESSO LTDA Brasilia – DF, Sia/Sul – Quadra 01 Lotes 1430/1480 - inscrita no CNPJ sob o nº 25.634.551/0001-38, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, mediante as Cláusulas e condições a seguir: abaixo relacionados.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1- Constitui objeto do presente contrato o aluguel de **(02)** ônibus de **42** lugares **EXECUTIVO DE SÃO PAULO SP X BRASILIA-DF PARA O DIA 11/11/2011 EMBARCANDO AS 22:00 HORAS. E RETORNANDO NO DIA 15/11/2011 AS 20:00.** Não havendo alterações por partes da CONTRATANTE sem que seja informada a CONTRATADA para alterações de valores.

1.2- O percurso total informado pela CONTRATANTE não excederá 000km entre pontos para embarque/desembarque. O roteiro ficará definido em documento a parte.

1.3- O(s) veículo(s) contratado(s) para a execução do serviço tem os seguintes itens:

(X) Ar condicionado	( ) Microfone	( ) Manta
(X) Toalete químico	( ) TV	( ) Travesseiro
(X) Água	( ) DVD	( ) Mesa de jogos
(X) Geladeira	( ) Vídeo	( ) Outros:_____
( ) Bebedouro	( ) Som com CD	_____

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO.

2.1- O valor do contrato de aluguel no valor de **R$ 17.000,00 (DEZESETE MIL REAIS).** Incluso neste o valor de Retenção do INSS no valor de **R$ 561,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS)** em Guia GPS, **sendo o pagamento de responsabilidade da EMPRESA**

2.3- Havendo excedente da quilometragem, será cobrado o equivalente a **R$ 3.00 (treis Reais)** por km.

CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE PAGAMENTO.

3.1- O pagamento será efetuado, (X) 01-uma vez ( ) 02-duas vezes; na forma de: (X) Dinheiro (X) Deposito - Banco do **Brasil Ag 3382-0 C/C 505631-4 R$ 17.000,00** para o dia **10/11/2011** e a segunda no valor R$ 00.00 para o dia
00/00/0000.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

4.1- A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

a- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual.

b- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.

c- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, nos prazos e formas descritos na cláusula terceira.

d- A CONTRATANTE se obriga a fornecer os dados corretos dos passageiros, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data estipulada para a realização do serviço, assim como nomes e documentos de identificação. Deverá obrigatoriamente providenciar autorização no juizado de menores para transporte de menores de 12 anos quando desacompanhados dos pais ou responsáveis, sendo de inteira e irrestrita responsabilidade da CONTRATANTE a veracidade das informações prestadas, bem como de sua inteira responsabilidade, a apresentação dos referidos documentos originais ou cópias autenticadas, caso haja alguma multa decorrente de informações erradas a CONTRATANTE será responsabilizada.

e- A CONTRATANTE ficará responsável pelo comportamento dos passageiros, responsabilizando-se por quaisquer danos pessoais ou materiais, causados aos bens da CONTRATADA e ou a terceiros, podendo, durante toda a viagem, até a dispensa do veículo.

4.7- A CONTRATANTE se compromete ainda a colaborar com a CONTRATADA em medidas com objetivo de evitar riscos para a segurança dos passageiros e ou de terceiros.cotação

4.8- Cabe a CONTRATANTE proibir o uso de fumo dentro do veículo assim como proibir o uso de bebidas alcoólicas durante a viagem e também está atento ao embarque e desembarque, excluindo de participar da viagem passageiros embriagados.

4.9- A utilização do veículo deverá observar as condições previstas na cláusula primeira em percursos de vias asfaltadas. Será vedada a utilização em estradas de terra, áreas restritas, onde estejam sendo realizados jogos de futebol e/ou shows musicais de massa, além de quaisquer áreas que coloquem em risco a integridade do veículo e dos passageiros, cabendo ao motorista a decisão de atender ou não a solicitação do CONTRATANTE.

4.10- Caso haja necessidade de alteração no trajeto contratado, seja por condições de tráfego ou por solicitação direta do CONTRATANTE, a quilometragem extra deverá ser auferida pela CONTRATANTE e devidamente paga à CONTRATADA, nas condições previstas na cláusula segunda.

4.11- No caso de transporte de mercadorias não permitidas pela legislação em vigor, fica a CONTRATANTE inteiramente responsável pelas consequencias juridicas de tal ato, já estando ciente de que é inteiramente

responsável por suas bagagens e seu conteúdo, garantindo a inexistência de armas de fogo, substâncias tóxicas, químicas, explosivas ou ilícitos de qualquer natureza.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPADI / SJD

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

5.1- Fornecer a CONTRATANTE os serviços de transportes de passageiros com pontualidade, segurança e conforto de acordo com a legislação vigente da atividade.
5.2 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades e possíveis defeitos no veículo e problemas de abastecimento apontado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES.
6.1- O atraso no pagamento dos serviços da CONTRATADA por parte da CONTRATANTE ensejará na imediata suspensão do serviço solicitado na cláusula primeira.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL.
7.1 O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação escrita, com antecedência de 7 (sete) dias da data estipulada para a realização do serviço, não implicando em qualquer ônus e/ou ressarcimento entre as partes. Em caso de desistência do contrato, após realização de pagamento e ou depósito, a CONTRATADA reterá 5%(cinco) do referido valor.

CLÁUSULA OITAVA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
8.1- Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, o descumprimento de qualquer das cláusulas acima pactuadas, pelas partes contratantes, opera a resolução automática deste contrato, sem prejuízo da exibilidade das obrigações assumidas por este instrumento.

CLÁUSULA NONA – DO FORO.
9.1- Fica eleito o foro da cidade de Brasília - DF, para dirimir as questões relacionadas com a execução deste contrato não resolvidas pelos meios administrativos.

E, estando assim justos e acertados, assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual foi lido e achado conforme, perante duas testemunhas que também os assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

SÃO PAULO – SP, 08/11/2011.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0001-70

.....

REALEXPRESSO LTDA

CNPJ: 25.634.551/0001-38

.....

Testemunhas:

01._____
nome:
CPF:

02._____
nome:
CPF:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA FRETAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CPAD / SJD

CONTRATO Nº **C.E SPO 11/2011**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBR Á PARTIDO DOS TRABALHADORES COM A EMPRESA REAL EXPRESSO LTDA PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

Á PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ. 00.676.262/0001- pessoa JURÍDICA, estabelecido na **RUA ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36 ANDAR 1 2 E 3 EDIF TOUFIC CEP:70.302-000 ASA SUL BRASILIA-DF.** REAL EXPRESSO LTDA Brasilia – DF, Sia/Sul – Quadra 01 Lotes 1430/1480 - inscrita no CNPJ sob o nº 25.634.551/0001-38, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, mediante as Cláusulas e condições a seguir: abaixo relacionados.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
1.1- Constitui objeto do presente contrato o aluguel de (02) ônibus de 42 lugares **EXECUTIVO DE SÃO PAULO SP X BRASILIA-DF PARA O DIA 11/11/2011 EMBARCANDO AS 22:00 HORAS. E RETORNANDO NO DIA 15/11/2011 AS 20:00.** Não havendo alterações por partes da CONTRATANTE sem que seja informada a CONTRATADA para alterações de valores.
1.2- O percurso total informado pela CONTRATANTE não excederá 000km entre pontos para embarque/desembarque. O roteiro ficará definido em documento a parte.
1.3- O(s) veículo(s) contratado(s) para a execução do serviço tem os seguintes itens:

(X) Ar condicionado	( ) Microfone	( ) Manta
(X) Toalete químico	( ) TV	( ) Travesseiro
(X) Água	( ) DVD	( ) Mesa de jogos
(X) Geladeira	( ) Vídeo	( ) Outros:_____
( ) Bebedouro	( ) Som com CD	_____

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO.
2.1- O valor do contrato de aluguel no valor de **R$ 17.000,00 (DEZESETE MIL REAIS).** Incluso neste o valor de Retenção do INSS no valor de **R$ 561,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS)** em Guia GPS, **sendo o pagamento de responsabilidade da EMPRESA**
2.3- Havendo excedente da quilometragem, será cobrado o equivalente a **R$ 3.00 (treis Reais)** por km.

CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE PAGAMENTO.
3.1- O pagamento será efetuado, (X) 01-uma vez ( ) 02-duas vezes; na forma de: (X) Dinheiro (X) Deposito - Banco do **Brasil Ag 3382-0 C/C 505631-4 R$ 17.000,00** para o dia **10/11/2011** e a segunda no valor R$ 00.00 para o dia
00/00/0000.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
4.1- A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
a- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual.
b- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.
c- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, nos prazos e formas descritos na cláusula terceira.
d- A CONTRATANTE se obriga a fornecer os dados corretos dos passageiros, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data estipulada para a realização do serviço, assim como nomes e documentos de identificação. Deverá obrigatoriamente providenciar autorização no juizado de menores para transporte de menores de 12 anos quando desacompanhados dos pais ou responsáveis, sendo de inteira e irrestrita responsabilidade da CONTRATANTE a veracidade das informações prestadas, bem como de sua inteira responsabilidade, a apresentação dos referidos documentos originais ou cópias autenticadas, caso haja alguma multa decorrente de informações erradas a CONTRATANTE será responsabilizada.
e- A CONTRATANTE ficará responsável pelo comportamento dos passageiros, responsabilizando-se por quaisquer danos pessoais ou materiais, causados aos bens da CONTRATADA e ou a terceiros, podendo, durante toda a viagem, até a dispensa do veículo.
4.7- A CONTRATANTE se compromete ainda a colaborar com a CONTRATADA em medidas com objetivo de evitar riscos para a segurança dos passageiros e ou de terceiros.cotação
4.8- Cabe a CONTRATANTE proibir o uso de fumo dentro do veículo assim como proibir o uso de bebidas alcoólicas durante a viagem e também está atento ao embarque e desembarque, excluindo de participar da viagem passageiros embriagados.
4.9- A utilização do veículo deverá observar as condições previstas na cláusula primeira em percursos de vias asfaltadas. Será vedada à utilização em estradas de terra, áreas restritas, onde estejam sendo realizados jogos de futebol e/ou shows musicais de massa, além de quaisquer áreas que coloquem em risco a integridade do veículo e dos passageiros, cabendo ao motorista a decisão de atender ou não a solicitação do CONTRATANTE.
4.10- Caso haja necessidade de alteração no trajeto contratado, seja por condições de tráfego ou por solicitação direta do CONTRATANTE, a quilometragem extra deverá ser auferida pela CONTRATANTE e devidamente paga à CONTRATADA, nas condições previstas na cláusula segunda.
4.11- No caso de transporte de mercadorias não permitidas pela legislação em vigor, fica a CONTRATANTE inteiramente responsável pelas consequencias jurídicas de tal ato, já estando ciente de que é inteiramente

responsável por suas bagagens e seu conteúdo, garantindo a inexistência de armas de fogo, substâncias tóxicas, químicas, explosivas ou ilícitos de qualquer natureza.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPAD/TSJD

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

5.1- Fornecer a CONTRATANTE os serviços de transportes de passageiros com pontualidade, segurança e conforto de acordo com a legislação vigente da atividade.
5.2 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades e possíveis defeitos no veículo e problemas de abastecimento apontado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES.
6.1- O atraso no pagamento dos serviços da CONTRATADA por parte da CONTRATANTE ensejará na imediata suspensão do serviço solicitado na cláusula primeira.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL.
7.1 O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação escrita, com antecedência de 7 (sete) dias da data estipulada para a realização do serviço, não implicando em qualquer ônus e/ou ressarcimento entre as partes. Em caso de desistência do contrato, após realização de pagamento e ou depósito, a CONTRATADA reterá 5%(cinco) do referido valor.

CLÁUSULA OITAVA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
8.1- Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, o descumprimento de qualquer das cláusulas acima pactuadas, pelas partes contratantes, opera a resolução automática deste contrato, sem prejuízo da exibilidade das obrigações assumidas por este instrumento.

CLÁUSULA NONA – DO FORO.
9.1- Fica eleito o foro da cidade de Brasília - DF, para dirimir as questões relacionadas com a execução deste contrato não resolvidas pelos meios administrativos.

E, estando assim justos e acertados, assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual foi lido e achado conforme, perante duas testemunhas que também os assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

SÃO PAULO – SP, 08/11/2011.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ: 00.676.262/0001-70

.....

REALEXPRESSO LTDA

CNPJ: 25.634.551/0001-38

.....

Testemunhas:

01._____
nome:
CPF:

02._____
nome:
CPF:

GLOBO TURISMO

REQUINTE TURISMO LTDA ME

TEL.: (61) 3036-1800

QSE 07 - LOTE 09 - TAGUATINGA-DF

CNPJ 05.701.546/0001-93 CF/DF 07.445.751/001-72

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE Mod. 007 - Série-Subsérie

00682

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 23/12/2010

Nat. da Prestação:

Código:

AIDF nº 181.815.400/2009
N.F. Prorrog. até: 23/12/11
Portaria SEFP / DF nº 468/2009

USUÁRIO: PT Diretório Nacional

ENDEREÇO: ST Com. Sul Quadra. 02 bloco C lt. 36, Andar 1 de 3

MUNICÍPIO: Ed. Toufic - Asa Sul UF: DF

CNPJ: 00.676.262/0001-70 CF/DF:

PERCURSO: Acre - AC X Brasília - DF X Acre - AC

DATA DA EMISSÃO: 09/11/2011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE(R$)	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
01	Aluguel de um Ônibus de Turismo para transp. de 55 participantes do Congresso da Juventude no período de 11/11/11 à 15/11/2011.			22.000,00

INICIAL Nº 000209

OBSERVAÇÕES

TOTAIS R$

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
			22.000,00

VEÍCULO MARCA: Scania MODELO: K124 ANO: 2008 PLACA: JHT 5907

CERTIFICADO DE PROPIEDADE Nº: UF:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS

____ / ____ / ____

USUÁRIO

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul - FONE: 3376-6593 / 8409-3668
CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37 - 250 jogos de 25x5 vias - 501 a 750 - AIDF nº 1-818-15400/2009

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FRANCISCO	002	9/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: REQUINTE TURISMO LTDA ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: A ADE CONJUNTO 18 LOTE 36

BAIRRO	Cidade:	UF:
SAMAMBAIA	BRASILIA	DF

CEP.	CNPJ:
72314.718	05.701.546/0001-93

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002107
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS ACRE PARA BRASÍLIA E VICE -VERSA PARA CONGRESSO JUVENTUDE EM BRASILIA PERÍODO DE 11 À 15/11/11.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000682	9/11/2011	22.000,00				
2							
3			22.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangner	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	3148	30023-3

REQUINTE TURISMO LTDA ME

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
9/11/2011
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPAD I / SJD

AGÊNCIA BISTRÔ

Razão Social
BISTRÔ COMUNICAÇÃO LTDA.

CNPJ
07.328.536/0001-80

Inscrição Municipal
221679-27

Endereço
Rua Fernandes Vieira, 325 | cj. 303
CEP 90035-091 | Bairro Bom Fim | Porto Alegre | RS

Telefone / Fax
51 3273 3981

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nº 000567

1.ª VIA

Data limite para Emissão: 11/10/2015

Data: 10 / 11 / 11

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Partido dos Trabalhadores

CNPJ 00676262/0001-70 Inscrição 07452154/001-76

Endereço SCS Quadra 2 Bloco C nº 256 1º andar

Município BRASÍLIA UF DF

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Editoração Eletrônica materiais CONGRESSO JUVENTUDE	R$ 5.000,00
Diagramação REVISTA JUVENTUDE (100 páginas)	R$ 15.490,00
ESSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES.	
TOTAL R$	

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		

VALOR LÍQUIDOS R$ 20.490,00

GRÁFICA TERME LTDA. - Av. Teresópolis, 2854 - Fone: 3336.3708
CNPJ: 87.090.189/0001-39 - Inscrição Municipal: 00589322
01 TI. 3x50 - 000551 a 000600 - AIDF 23699/11 - 10/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: BISTRO COMUNICAÇÃO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA FERNANDES VIEIRA 325 CJ 303		
	Bairro: BOM FIM	Cidade: PORTO ALEGRE	UF: RS
	CEP: 90035-091	CPF: 07.328.536/0001-80	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Despesas referente a confecção diversos para o 2º Congresso da Juventude em Brasília.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0567	9/12/2011	20.490,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
			-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>			-
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM:	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			111009	591,08 D	
10.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			111010	1.351,47 D	
10.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			111011	5.428,12 D	
10.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			111012	2.100,00 D	
10.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			111013	675,23 D	
10.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			111014	502,38 D	
10.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			111015	1.000,00 D	
10.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			111016	1.300,00 D	
10.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111017	6.500,00 D	
10.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111018	5.100,00 D	
10.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			111019	1.700,00 D	
10.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853141000045598	8,00 D	
10.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853141000045599	8,00 D	
10.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853141000045600	8,00 D	
10.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853141000045601	8,00 D	
10.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853141000045602	8,00 D	
10.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853141000045603	8,00 D	
10.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853141000045604	8,00 D	
10.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853141000045605	8,00 D	
10.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853141000045606	8,00 D	
10.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853141000045607	8,00 D	
10.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853141000045608	8,00 D	
10.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853141000045609	8,00 D	
10.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			17071344809	60,00 C	100.654,19 C
11.11.2011		830-Depósito Online	14630		06981	84192917815	60,00 C	
11.11.2011		776-DOC devolvido	14175			400004	1.000,00 C	
11.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			111101	1.093,20 D	
11.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			863141300032596	2,70 D	
11.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			863141300032597	3,00 D	100.615,29 C
14.11.2011		470-Transferência on line	99015			550452000042264	10.000,00 D	
14.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			111401	1.000,00 D	
14.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111402	80.000,00 D	
14.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			111403	1.163,40 D	
14.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			111404	1.190,40 D	
14.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			111405	1.163,40 D	
14.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			111406	1.163,40 D	

CPADI/SJD 000213

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
jrm
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
FRANCISCO	002	10/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: GOIANIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA SAMAMBAIA , S/N

BAIRRO	Cidade:	UF:
VILA SANTOS DUMONT	APARECIDA DE GOIANIA	GO

CEP.	CNPJ:
74910.400	10.327.170/0001-39

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS GOIÂNIA X BRASÍLIA -DF X GOIANIA PARA O CONGRESSO JUVENTUDE EM BRASÍLIA PER.12 À 15/11/11

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		10/11/2011	1.700,00				
2							
3			1.700,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
(341) ITAU	4439	12264-1

GOIÂNIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 10/11/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPAD / SJD

CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

Pelo presente instrumento particular de veiculo que entre se fazem e constituem a empresa: **GOIÂNIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA**, situada na rua samambaia s/n Qd, H Lote 13 vila santos Dumont aparecida de Goiânia-Go.
CEP: 74910-400 inscrita no CNPJ nº 10.327.170/0001-39 INSC. EST: **10.406.333-5.**

LOCADOR: GOIÂNIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, e o.
LOCATÁRIO: PARTIDO DOS TRABALHADORES Fone: 0xx1192953402
CNPJ:00.676.262/0001-70 Cel.: 06296257297
End.: SCS Q.02 BLOCO N 256 ED.TOUFIC 1º ANDAR BAIRRO: BRASÍLIA

Cidade de origem: Goiânia-Go Saída dia, 12/11/2011 HS: 13h00min.
Cidade de destino: Brasília-DF Retorno dia, 15/11/2011 HS:14h00min.

Aqui neste ato denominado **LOCATÁRIO**, conforme cláusulas e condições abaixo relacionadas, e ficam denominadas, contratados:
Que fica opcional um (1) veículo com as seguintes características:
Veículo: Placa **KDZ 4546**, Chassis nº **ZCFC49801X5230365,** espécie tipo **PAS/ONIBUS/C FECHADA** combustível Diesel marca/ modelo, **I / IVECO MPOLO VOLARE**, ANO FAB 1999/1999 categoria **ALUGUEL**, cor predominante BRANCA, cap. 20 ou 19 passageiros.

Cláusula I – O prazo do presente contrato será de 12/11/2011 A 15/11/2011
No valor de R$1700,00(Mil Setecentos Reais).
Cláusula II-O pagamento do contrato será da seguinte forma: 100% na assinatura do presente contrato.
Cláusula III-Danos interno e externo do veículo provocado por passageiros, e multa do cinto de segurança do passageiro é de responsabilidade do **LOCATÁRIO.**
Cláusula IV-Hospedagem, refeições e café da manhã dos motoristas são contas a pagar pelo **LOCATÁRIO** quando o mesmo não ganhar cortesia.
Cláusula V- O cancelamento do mesmo implicará em uma multa de 20% sobre o valor do mesmo; Obs: Sit Tur a combinar.

O s contratantes de comum acordo elege o Foro da Comarca de Goiânia-Goiás para que nele possam ser dirigidas quais quer sugestões ou dúvidas que porventura surgir no decorrer deste contrato.

LOCATÁRIO
RG: _____

LOCADOR: GYN-TUR
CNPJ: 10.327.170/0001-39

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E141113246551037
14/11/2011 11:32:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPAD / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.32.59
334403344 0009

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4439-3 - APAR GOIANIA V BRASILIA
CONTA: 12.264-1

FAVORECIDO: GOIANIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 10.327.170/0001-39
VALOR: R$ 1.700,00
DEBITO EM: 10/11/2011

DOCUMENTO: 111019
AUTENTICACAO SISBB:
E.672.F62.2B8.10B.360

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
205771	FLORISVALDO SOUZA	9/11/2011	10/11/2011	345,84
205849	OSVALDO RAFAEL PINTO FINHO	9/11/2011	10/11/2011	345,84
205852	SUELI CHAN FERREIRA	9/11/2011	10/11/2011	399,52
205858	JOAO BATISTA	9/11/2011	10/11/2011	345,84
205874	JOSE CLAUDIO SILBA BARRETO	9/11/2011	10/11/2011	399,52
205876	EDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA	9/11/2011	10/11/2011	345,84
205877	PEDRO CAVALCANTI	9/11/2011	10/11/2011	345,84

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 2.528,24
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 2.528,24

Data de Emissão: 11/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPAD / SJD

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1078267/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
13707	2.528,24	13707	25/11/2011

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA S

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000

Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL 70302000-BRASILIA DF

CNPJ: 00676262000170 Inscr. Estadual: 0745215400156 Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Dois Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos***** **********

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 205858/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1076086 GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA .	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	10/11/2011

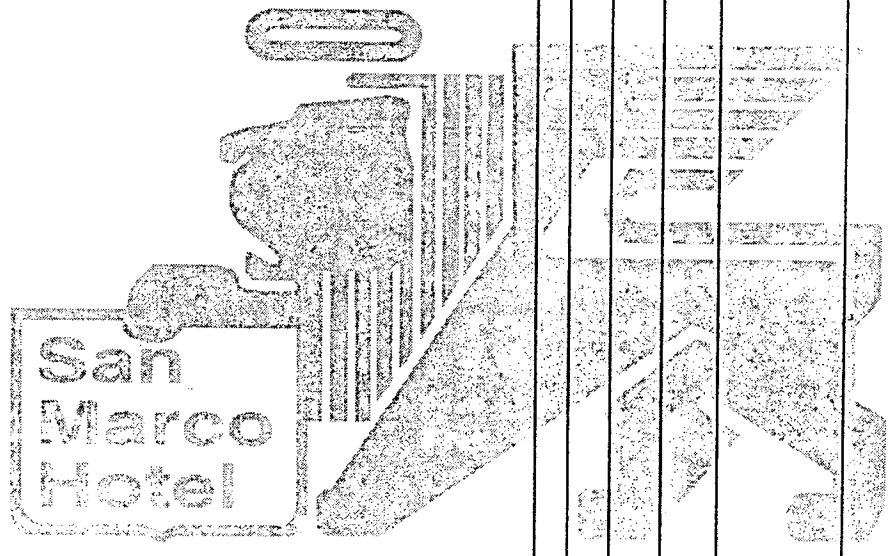
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256	EDIFICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	10 57

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	09/11/2011	DIARIA UH 123				1	314.40	314,40	0	0.00
AFT	10/11/2011	A FATURAR				1	-345,84	-31.44	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO				1	31.44	0,00	0	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPAD / SJD



CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0.00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				345,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 09/11/2011 H.: 00 09

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 123 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JOAO BATISTA

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044310

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 205858/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-6676 - FAX: (61) 3033-7081

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 205849/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1078232 GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

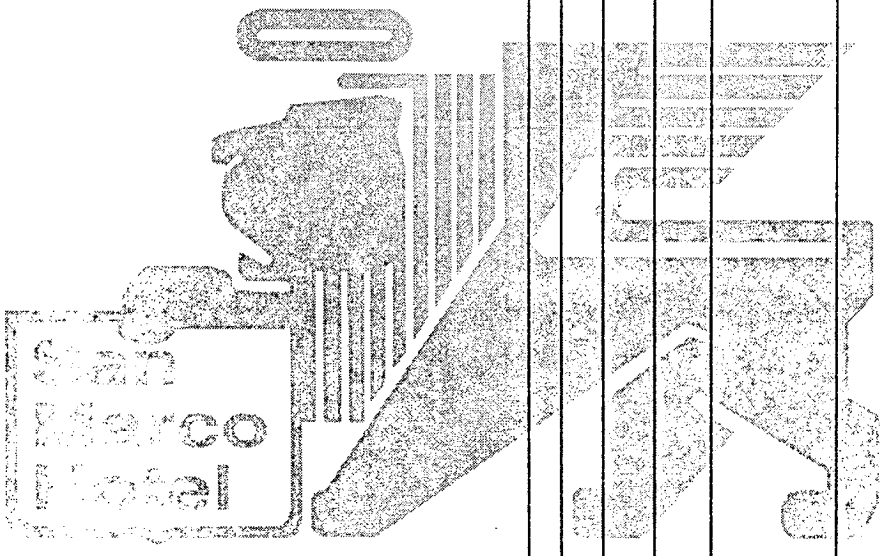
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	10/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256	EDIFICIO TOUFIC	10/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	09 59

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	09/11/2011	DIARIA	UH 206				1	314.40	314.40	0	0.00
AFT	10/11/2011	A FATURAR					1	-345,84	-31.44	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	31.44	0,00	0	0.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002196
CPAD / SJD

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				345,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 09/11/2011 H.: 12 21

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 10/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 206 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: OSVALDO RAFAEL PINTO FINHO

Hóspede 02/*Guest 02*: DOS SANTOS, RAIMUNDO

Hóspede 03/*Guest 03*:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044301

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS* OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/11/2011	

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 205849/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(51) 3330-0400 / 3033-8678 - FAX: (61) 3033-7081

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 205852/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
1078224
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CF/OP: 5102
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 10/11/2011

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26
BAIRRO/DISTRITO: ANDAR 1 2 E 3. 256
CEP: EDIFICIO TOUFIC
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 10/11/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 32131313
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0745215400156
HORA DA SAÍDA: 10 11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	09/11/2011	DIARIA	UH 505				1	363.20	363.20	0	0.00
AFT	10/11/2011	A FATURAR					1	-399,52	-36.32	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	36.32	0,00	0	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000220
CPAD I / SJD

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				399,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 09/11/2011 H.: 10 26
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 10/11/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 505 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: SUELI CHAN FERREIRA
Hóspede 02/*Guest 02*: GONCALVES SOUZA, CELIA
Hóspede 03/*Guest 03*:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044304

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
10/11/2011	Sueli Chan Ferreira (ASSINATURA)	Nº 205852/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3033-0400 / 3033-0676 - FAX: (61) 3033-7081

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 205877/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
1078267
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/04/2012

CNPJ: 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	10/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256	EDIFICIO TOUFIC	11/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
DI	09/11/2011 DIARIA UH 207				1	314.40	314.40	0	0.00
AFT	10/11/2011 A FATURAR				1	-345,84	-31.44	0	0,00
TX	TAXA DE SERVICO				1	31.44	0,00	0	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0002216
CPAD / SJD

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NG SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				345,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 09/11/2011 H.: 16 58

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 11/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 207 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* PEDRO CAVALCANTI

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 04432323

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 205877/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3033-8400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 205876/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
1078259
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

CNPJ: 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

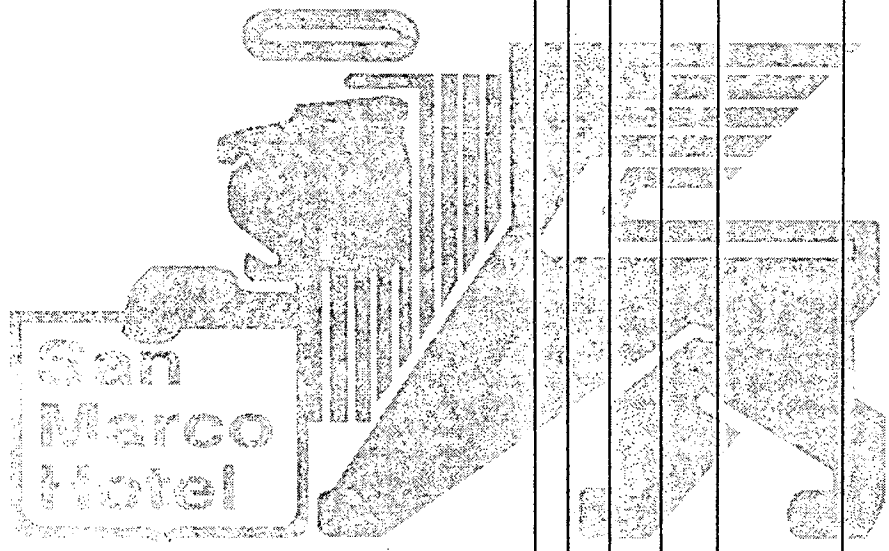
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	10/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3, 256	EDIFICIO TOUFIC	10/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 09/11/2011	DIARIA UH 619				1	314,40	314.40	0	0,00
AFT 10/11/2011	A FATURAR				1	-345.84	-31,44	0	0.00
TX	TAXA DE SERVICO				1	31,44	0.00	0	0,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0002226
CPAD / SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0,00			0.00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				345.84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 09/11/2011 H.: 12 16
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 10/11/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 619 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* EDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044328

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS* OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/11/2011	Edson de A. Oliveira

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 205876/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
TEL.: (61) 3340-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 205874/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
1078240
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/04/2012

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA .	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

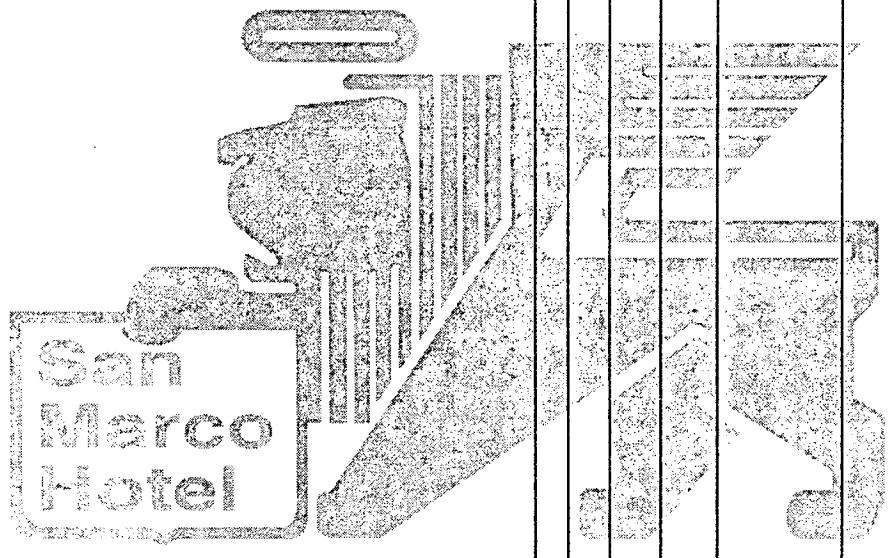
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	10/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256	EDIFICIO TOUFIC	10/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	09/11/2011 DIARIA UH 115				1	363.20	363.20	0	0.00
AFT	10/11/2011 A FATURAR				1	-399,52	-36.32	0	0,00
TX	TAXA DE SERVICO				1	36.32	0,00	0	0.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000223
CPAD/SJD

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				399,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-DESTINATÁRIO 1-EMITENTE [ ]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 09/11/2011 H.: 21 54
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 10/11/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 115 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: JOSE CLAUDIO SILBA BARRETO
Hóspede 02/*Guest 02*: DA MATA, ALMIR
Hóspede 03/*Guest 03*:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 0A 33 25

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF - 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 205874/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL: (61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 205771/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
1077481
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/04/2012

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

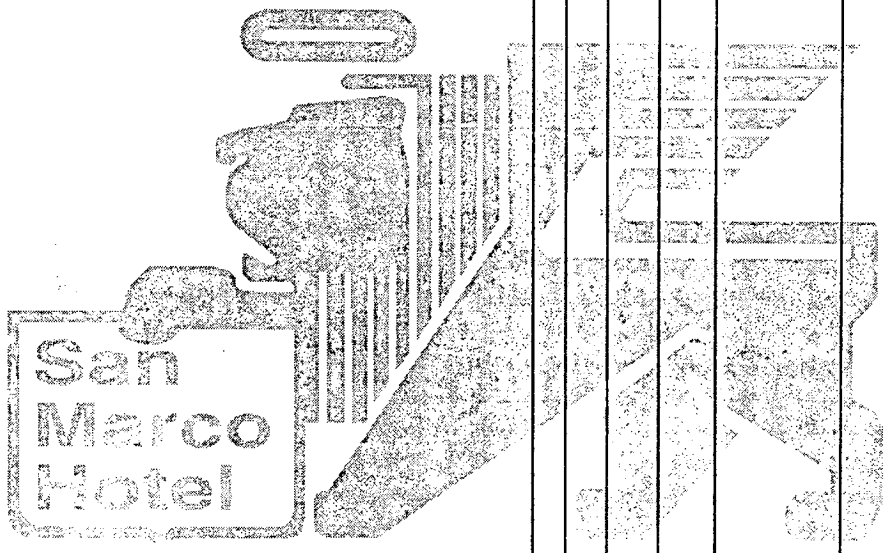
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	10/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256	EDIFICIO TOUFIC	10/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	08 06

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	09/11/2011 DIARIA UH 506				1	314.40	314.40	0	0.00
AFT	10/11/2011 A FATURAR				1	-345,84	-31.44	0	0,00
TX	TAXA DE SERVICO				1	31.44	0,00	0	0.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000224
CPAD/SJD

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				345,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 09/11/2011 H.: 19 37
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 10/11/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 506 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* FLORISVALDO SOUZA
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 04219

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF - 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 205771/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL.: (61) 3033-0400 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7081

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	16/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SHS Quadra 05 Bloco C

Bairro:	Cidade:	UF:
Asa Sul	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70322-914	00.480.680/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a hospedagem para a Secretaria da Juventude.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	13707	25/11/2011	2.582,24	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2872-x	458157-1

Titular: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 106938 Série U, emitido em 11/11/2011

20111111u61651675000608

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00043382	11/11/2011 15:21:29	ABPX-EEBJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000226
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB. JORNAL MOVIMENTOS N° 9
QUANT. 10.500 EXEMPLARES
Título - Vencimento: 10-12-2011
Título - Vencimento: 08-01-2012
Título - Vencimento: 06-02-2012
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.500,00	2,00%	230,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 106938 Série U, emitido em 11/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	23/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			024 SSN

Favorecido: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB.BANCÁRIOS DE S.PAULO

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CPF:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000227
CPMI - SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: IMPRESSÃO DE 10.500 EXEMPLARES DO JORNAL O MOVIMENTO Nº 09

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	43382	10/12/2011	R$ 3.833,33	4			
2	43382	8/1/2011	R$ 3.833,33	5			
3	43382	6/2/2011	R$ 3.833,34	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. .xxx	.	
170. .xxx		
170. .xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C
Titular:		

EMITENTE (visto / data) 23/11/2011 Gabriel

RESPONSAVEL (visto / data) SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 106948 Série U, emitido em 11/11/2011

20111111u61651675000608

Número da Nota	**00043392**
Data e Hora de Emissão	**11/11/2011 17:35:13**
Código de Verificação	**GEIS-Z5ME**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND. EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB. FOLDER PT (INGLÊS)
QUANT. 1.000 EXEMPLARES
Título - Vencimento: 10-12-2011
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.500,00	2,00%	30,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 106948 Série U, emitido em 11/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	23/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			023 sri

Favorecido: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB.BANCÁRIOS DE S.PAULO — COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000229 CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DO FOLDER EM INGLES DECLARAÇÃO FINAL XVII ENCONTRO FORO DE SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	43392	10/12/2011	R$ 1.500,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. xxx	.	
170. xxx		
170. xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE (visto / data) 23/11/2011 Gabriel

RESPONSAVEL (visto / data) SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 106949 Série U, emitido em 11/11/2011

20111111u61651675000608

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00043393	11/11/2011 17:35:13	AVB9-FN2F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB. FOLDER PT (FRANCÊS)
QUANT. 1.000 EXEMPLARES
Título - Vencimento: 10-12-2011
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.500,00	2,00%	30,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 106949 Série U, emitido em 11/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	23/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			023 sri

Favorecido: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB.BANCÁRIOS DE S.PAULO

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000231
CPAD/SAD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DO FOLDER EM FRANCES DECLARAÇÃO FINAL XVII ENCONTRO FORO DE SÃO PAULO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	43393	10/12/2011	R$ 1.500,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangor	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. xxx	.	
170. xxx		
170. xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE (visto / data) 23/11/2011 Gabriel

RESPONSAVEL (visto / data) SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 106950 Série U, emitido em 11/11/2011

20111111u61651675000608

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00043394	11/11/2011 17:35:13	KNTL-W5F4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB. LIVRETO INGLÊS
QUANT. 1.000 EXEMPLARES
Título - Vencimento: 10-12-2011
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.600,00	2,00%	52,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 106950 Série U, emitido em 11/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	23/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			023 sri

Favorecido: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB.BANCÁRIOS DE S.PAULO

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002336
CPAD I / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DO LIVRETO EM INGLÊS RESOLUÇÕES POLITICAS DO 4º CONGRESSO DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	43394	10/12/2011	R$ 2.600,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. .xxx	.	
170. .xxx		
170. .xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE (visto / data) 23/11/2011 Gabriel

RESPONSAVEL (visto / data) SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 106951 Série U, emitido em 11/11/2011

20111111u61651675000608

Número da Nota	**00043395**
Data e Hora de Emissão	**11/11/2011 17:35:13**
Código de Verificação	**DECR-EDEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB. LIVRETO RESOLUÇÕES FRANCÊS
QUANT. 1.000 EXEMPLARES
Título - Vencimento: 10-12-2011
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.800,00	2,00%	56,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 106951 Série U, emitido em 11/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	23/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			023 srl

Favorecido: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB.BANCÁRIOS DE S.PAULO

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CPF:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descriç	REF: IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES DO LIVRETO EM FRANCES RESOLUÇÕES POLITICAS DO 4º CONGRESSO DO PT						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
	'Única	43395	10/12/2011	R$ 2.800,00	4			
	2				5			
	3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	170. xxx	.	
	170. xxx		
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>	170. xxx		
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO	X	NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
		VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*		
	X	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
		AGENCIA	C/C	
	Titular:			

EMITENTE
(visto / data)
23/11/2011
Gabriel

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

BANGRAF

Sindicato dos Bancários de São Paulo - BANGRAF
Av.Pe. Arlindo Vieira,491 - São Paulo - SP - CEP 04297-000
Tel.: 11 2940-6400 - Fax.: 11 2940-6407
www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.653
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 1161 6516 7500 0608 5500 1000 0006 5310 0052 6866

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135110603397776 - 2011-11-11T17:40:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147106989113		61.651.675/0006-08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
CPADI / SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL	00.676.262/0002-51	ISENTO	11/11/2011

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	SAÍDA/ENTRADA
R. SILVEIRA MARTINS, 132		11/11/2011

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
01019-000	CENTRO	Sao Paulo	SP	32431427	17:40:33

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
A.653	10/12/2011	3.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
40	Pacotes			80,000	80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P-7869	LIVRETO AFRICA	49029000	040	5102	UN	2000	1,85	3.700,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9410622-3			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL IMUNE CONFORME CONSTITUICAO FEDERAL - "NAO INCIDENCIA DO ICMS - ART. 7, INCISO XIII DO RIC MS/00 - REGISTRO DE CONTROLE DA OPERACAO NO SISTEMA RECOPI - NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 18 INCISO I, PARAGRAFO 1 E ART. 20 DO DECRETO 7212	

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	23/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPADI / SJD

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			023 SRI

Favorecido: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB.BANCÁRIOS DE S.PAULO

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CPF:		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: IMPRESSÃO DE 2.000 EXEMPLARES DO LIVRETO AFRICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	0653	10/12/2011	R$ 3.700,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. .xxx	.	
170. .xxx		
170. .xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- ☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
23/11/2011
Gabriel

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

BANGRAF

Sindicato dos Bancários de São Paulo - BANGRAF
Av.Pe. Arlindo Vieira,491 - São Paulo - SP - CEP 04297-000
Tel.: 11 2940-6400 - Fax.: 11 2940-6407
www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.654
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 1161 6516 7500 0608 5500 1000 0006 5410 0052 6871

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135110603397780 - 2011-11-11T17:40:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
147106989113		61.651.675/0006-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL		00.676.262/0002-51	ISENTO	11/11/2011
ENDEREÇO		**COMPLEMENTO**		**SAÍDA/ENTRADA**
R. SILVEIRA MARTINS, 132				11/11/2011
CEP	**BAIRRO/DISTRITO**	**MUNICÍPIO**	**UF**	**FONE/FAX**	**HORA DE SAÍDA**
01019-000	CENTRO	Sao Paulo	SP	32431427	17:40:38

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
A.654	10/12/2011	2.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.700,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	Pacotes			40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P-7865	LIVRETO OS CHINESES ESTAO CHEGANDO	49029000	040	5102	MIL	1	2.700,00	2.700,00						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPAD I / SJD

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9410622-3			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL IMUNE CONFORME CONSTITUICAO FEDERAL - "NAO INCIDENCIA DO ICMS - ART. 7, INCISO XIII DO RICMS/00 - REGISTRO DE CONTROLE DA OPERACAO NO SISTEMA RECOPI - NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 18 INCISO I, PARAGRAFO 1 E ART. 20 DO DECRETO 7.212.	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	23/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			023 SRI

Favorecido: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB.BANCÁRIOS DE S.PAULO

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000239
CPAD I / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: IMPRESSÃO DE 1..000 EXEMPLARES DO LIVRETO OS CHINESES ESTÃO CHEGANDO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	0654	10/12/2011	R$ 2.700,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. xxx	.	
170. xxx		
170. xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
23/11/2011
Gabriel

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

BANGRAF

Sindicato dos Bancários de São Paulo - BANGRAF
Av.Pe. Arlindo Vieira,491 - São Paulo - SP - CEP 04297-000
Tel.: 11 2940-6400 - Fax.: 11 2940-6407
www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.657
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 1161 6516 7500 0608 5500 1000 0006 5710 0052 6946

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135110603397790 - 2011-11-11T17:40:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147106989113		61.651.675/0006-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL	00.676.262/0002-51	ISENTO	11/11/2011

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	SAÍDA/ENTRADA
R. SILVEIRA MARTINS, 132		11/11/2011

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
01019-000	CENTRO	Sao Paulo	SP	32431427	17:40:53

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
A.657/A	10/12/2011	5.750,00	A.657/B	08/01/2012	5.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
105	Pacotes			350,070	350,070

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P-8200	JORNAL MOVIMENTOS - N 11	49029000	040	5102	UN	10500	1.0952381	11.500,00						

TCU
Fls.: 000240
CPAD/SJC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9410622-3			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL IMUNE CONFORME CONSTITUICAO FEDERAL - "NAO INCIDENCIA DO ICMS - ART. 7, INCISO XIII DO RICMS/00 - REGISTRO DE CONTROLE DA OPERACAO NO SISTEMA RECOPI - NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 18 INCISO I, PARAGRAFO 1 E ART. 20 DO DECRETO 7.212.	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	23/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			024 SSN

Favorecido: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB.BANCÁRIOS DE S.PAULO — COD. SIGAFIN/CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: | UF:

CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPAD/TSJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: IMPRESSÃO DE10.500 EXEMPLARES DO JORNAL O MOVIENTO Nº11

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
'Única	0657	10/12/2011	R$ 5.750,00	4			
2	0657	8/1/2012	R$ 5.750,00	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. xxx	.	
170. xxx		
170. xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
23/11/2011
Gabriel
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.054.522/1.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPA

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003350	**3.337,80**	**11/11/2011**	**21/11/2011**	

Multa de R$ 66,75 após 22/11/2011

Encargos p/dia de R$ 2,33 após 21/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 11/11/2011 18:44:05

EXTENSO Tres Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70

	SILVA/FATIMA		09/11/11	VC00011242	31/10/2011 até 01/11/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00024052	00024934	220,00 [R$]	1,000000	220,00	11,00	0,00	0,00		231,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5% DET AXA									
*** Total do Fornecedor .....:					220,00	11,00	0,00	0,00	231,00
						0,00			

Fornecedor: MARINA PARK FORTALEZA C.N.P.J.:07.334.600/0001-35

	PASCOAL/VALDEMIR MR		26/10/11	VC00011205	28/10/2011 até 31/10/2011	Hospedagem Diárias:003			
ND00024038	00024807	720,00 [R$]	1,000000	720,00	72,00	0,00	0,00		792,00
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					720,00	72,00	0,00	0,00	792,00
						0,00			

Fornecedor: LIAU HOTELS GINZA C.N.P.J.:07.694.872/0003-08

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243

Fatura: FT00003350

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
********** Continuação da página anterior									
EVENTO DA JUVENTUDE					09/11/11	VC00011530	31/10/2011 até 01/11/2011		Hospedagem Diárias:001
ND00024022	00025528		2.240,00	[R$] 1,000000	2.240,00	74,80	0,00	0,00	2.314,80
EVENTO DA JUVENTUDE 11 APTOS SINGLE PERIODOS VARIADOS									
*** Total do Fornecedor .....:					2.240,00	74,80 0,00	0,00	0,00	2.314,80
********** TOTAL DA FATURA					3.180,00	157,80	0,00	0,00	3.337,80

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00003350	09	DM	N	21/11/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000003101-4

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,34 após 21/11/2011
Após 21/11/2011 cobrar multa de R$ 66,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
11/11/2011	R$	09/00000003101-4	0423-0/0093637-5	3337,80

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.000316 01009.363704 7 51580000333780

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 21/11/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2011	FT00003350	DM	N	11/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000003101-4

(=) Valor do documento 3337,80

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,34 após 21/11/2011
Após 21/11/2011 cobrar multa de R$ 66,75

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000003101-4
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	9/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO	Cidade:	UF:
	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
01047-000	11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000245
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.DESPESAS COM HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3350	25/11/2011	3.337,80				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
9/11/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000246
CPAD I / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003362	10.422,97	11/11/2011	21/11/2011	

Multa de R$ 208,45 após 22/11/2011

Encargos p/dia de R$ 7,29 após 21/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: COMBATE AO RACISMO - C.Custo: COMBATE AO RACISMO - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/11/2011 16:46:38

EXTENSO Dez Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00023911	CAVALCANTI/PEDRO	00025419	819,00	[R$] 1,000000	[ADT]	07/11/11	2437585159	819,00	09/11/2011	0,00	102,56	REC/BSB	0,00	921,56
ND00023912	SANTOS/RAIMUNDO	00025421	901,00	[R$] 1,000000	[ADT]	07/11/11	2437585158	901,00	10/11/2011	0,00	110,76	BSB/SSA	0,00	1.011,76
ND00023914	PINTO FILHO/OSVALDO RAFAEL	00025422	607,00	[R$] 1,000000	[ADT]	07/11/11	2437585154	607,00	10/11/2011	0,00	81,36	BSB/CGH	0,00	688,36
ND00023916	FERREIRA/SUELI	00025424	507,00	[R$] 1,000000	[ADT]	07/11/11	2437585142	507,00	10/11/2011	0,00	71,36	BSB/CGH	0,00	578,36
ND00023920	OLIVEIRA/EDSON	00025427	738,00	[R$] 1,000000	[ADT]	07/11/11	2437585113	738,00	10/11/2011	0,00	94,46	BSB/SDU	0,00	832,46
*** Total do Fornecedor .....:								3.572,00		0,00	460,50		0,00	4.032,50
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00023910	CAVALCANTI/PEDRO	00025418	449,90	[R$] 1,000000	[ADT]	07/11/11	RE	449,90	11/11/2011	0,00	65,65	BSB/CNF	0,00	515,55
ND00023918	DA MATA/ALMIR	00025425	1.455,80	[R$] 1,000000	[ADT]	07/11/11	S89BQF	1.455,80	09/11/2011-10/11/2011	0,00	182,47	GYN/BSB/GYN	0,00	1.638,27
*** Total do Fornecedor .....:								1.905,70		0,00	248,12		0,00	2.153,82
										0,00				

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000247
CPAD i / SJD

Fatura: FT00003362

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48						
SANTOS/RAIMUNDO MR [ADT] 07/11/11 1150666057 09/11/2011 SSA/BSB	ND00023913 / 00025420 / 505,00 [R$] 1,000000	505,00	0,00	71,16	0,00	576,16
PINTO FILHO/OSVALDO RAFAEL [ADT] 07/11/11 1150665973 09/11/2011 CGH/BSB	ND00023915 / 00025423 / 405,00 [R$] 1,000000	405,00	0,00	61,16	0,00	466,16
SOUZA/CELIA MRS [ADT] 07/11/11 1150665416 09/11/2011-10/11/2011 CNF/BSB/CNF	ND00023919 / 00025426 / 910,00 [R$] 1,000000	910,00	0,00	131,28	0,00	1.041,28
OLIVEIRA/EDSON MR [ADT] 07/11/11 1150665362 09/11/2011 SDU/BSB	ND00023921 / 00025428 / 495,00 [R$] 1,000000	495,00	0,00	70,16	0,00	565,16
BARRETO/JOSE MR [ADT] 07/11/11 1150665331 09/11/2011-10/11/2011 AJU/SSA/BSB/SSA/AJU	ND00023922 / 00025429 / 1.410,00 [R$] 1,000000	1.410,00	0,00	177,89	0,00	1.587,89
** Total do Fornecedor .....:		3.725,00	0,00	511,65	0,00	4.236,65
			0,00			
********* TOTAL DA FATURA		9.202,70	0,00	1.220,27	0,00	10.422,97

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	7/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 01047-000 — CPF: 11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

Fls.: 000248 — CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.DESPESAS COM PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3362	25/11/2011	10.422,97				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
7/11/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000249
CPAD / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003363	2.649,44	11/11/2011	21/11/2011	

Multa de R$ 52,98 após 22/11/2011

Encargos p/dia de R$ 1,85 após 21/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/11/2011 18:46:52

EXTENSO Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Periodo / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	LIMA/JEFFERSON	[ADT]	07/11/11	2436091469	09/11/2011-17/11/2011	AJU/BSB/AJU			
ND00023860	00025375		952,00 [R$] 1,000000		952,00	0,00	132,09	0,00	1.084,09
*** Total do Fornecedor .....:					952,00	0,00	132,09	0,00	1.084,09
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	PEREIRA/DEBORA	[ADT]	07/11/11	S4BZYR	07/11/2011-16/11/2011	SSA/CGH/BSB/CGH			
ND00023937	00025447		1.366,70 [R$] 1,000000		1.366,70	0,00	198,65	0,00	1.565,35
*** Total do Fornecedor .....:					1.366,70	0,00	198,65	0,00	1.565,35
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					2.318,70	0,00	330,74	0,00	2.649,44

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00003363	09	DM	N	21/11/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000003110-3

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,85 após 21/11/2011
Após 21/11/2011 cobrar multa de R$ 52,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
11/11/2011	R$	09/00000003110-3	0423-0/0093637-5	2649,44

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.000316 10009.363705 3 51580000264944

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO. — Vencimento: 21/11/2011

Cedente: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA — Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/11/2011	FT00003363	DM	N	11/11/2011	09/00000003110-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	09	R$		x	2649,44

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,85 após 21/11/2011
Após 21/11/2011 cobrar multa de R$ 52,98

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000003110-3
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	7/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO	Cidade:	UF:
	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
01047-000	11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPAD I / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.DESPESAS COM PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3363	25/11/2011	2.649,44				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
7/11/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 206025/1

1ª VIA
CLIENTE
1081802
RLACERDA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		00.480.608/0001-60	07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	13/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256	EDIFICIO TOUFIC	13/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	07 29

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	12/11/2011	DIARIA	UH 217				1	170.00	170,00	0	0.00
AFT	13/11/2011	A FATURAR					1	-187,00	-17.00	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	17.00	0,00	0	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPAD / SJD

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 12/11/2011 H.: 09 18
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 13/11/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 217 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* RODRIGO RATKUS ABEZ
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044181

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 206025/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
(51) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

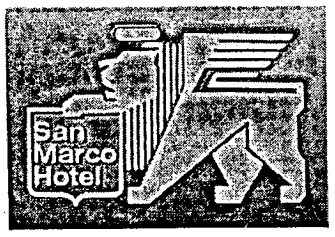
Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
206025	RODRIGO RATKUS ABEZ	12/11/2011	13/11/2011	187,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	187,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	187,00

Data de Emissão: 14/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPMI - DJD



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1081802/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
13736	187,00	13736	28/11/2011

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA S

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000

Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL 70302000-BRASILIA DF

CNPJ: 00676262000170 Inscr. Estadual: 0745215400156 Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Cento e Oitenta e Sete Reais**********
****

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70322-914	CPF: 00.480.680/0001-60	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls.: 000254 — CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a hospedagem para a Secretaria da Juventude.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	13736	28/11/2011	187,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2872-x	458157-1

Titular: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPAD I / SJD

PUC TURISMO LTDA

PUC TURISMO LTDA

CNPJ.....: 96.497.912/0001-90
RUA COELHO LISBOA, 334 - LOJA 19
CEP: 03323-040, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 2097-7600 Embratur..: 26.017698.10.0001-2
Fax.....: 2091-1567 ABAV: 01389 Iata.....: 96-3 3863 1
Home Page: www.pucturismo.com.br
E-Mail.....: wladir@pucturismo.com.br

Recebemos de: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132
SÃO PAULO SP 01019-000
Telefone...: 113243-1313

Recibo No....: RB00009955

Recebido em: 14/11/2011

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
RC00021184	RE00034750	14/11/2011	21/11/2011	01	80.000,00	ADIANTAMENTO - RECEBTO REF CONGRESSO DA JUVENTUDE - BSB

*** TOTAL DO RECIBO: 80.000,00

Oitenta Mil REAIS

SÃO PAULO, 24 de Novembro de 2011
RECEBIMENTO REALIZADO EM 14/11/2011 - BANCO ITAU
ADIANTAMENTO - RECEBTO REF CONGRESSO DA JUVENTUDE - BSB/PT
EM CASO DE CANCELAMENTO,SERA COBRADO 15% DO VALOR VIAGEM PELO SERVIÇO PRESTADO.

UNIBANCO / 017083

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FRANCISCO	002	14/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: PUC TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
RUA CANTAGALO, 76 LOJA 19 PISO TERREO			
BAIRRO	Cidade:	UF:	
TATUAPÉ	SÃO PAULO	SP	
CEP.	CNPJ:		
033319.000	96.497.912/0001-90		

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000256
CPAD I / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO REFERENTE PASSAGENS AEREAS EVENTO CONGRESSO DA JUVENTU
DE EM BRASÍLIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		14/11/2011	80.000,00				
2							
3			80.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
PUC TURISMO LTDA		

EMITENTE
(visto / data)
14/11/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PUC TURISMO LTDA

PUC TURISMO LTDA

CNPJ.....: 96.497.912/0001-90
RUA COELHO LISBOA, 334 - LOJA 19
CEP: 03323-040, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 2097-7600
Fax.....: 2091-1567 ABAV: 01389
Embratur..: 26.017698.10.0001-2
Iata.....: 96-3 3863 1
Home Page: www.pucturismo.com.br
E-Mail.....: wladir@pucturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
CPADI / SJD

Recebemos de: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132
SÃO PAULO SP 01019-000
Telefone...: 113243-1313

Recibo No....: RB00009956

Recebido em: 16/11/2011

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
RC00021184	RE00034750	14/11/2011	21/11/2011	02	500.000,00	ADIANTAMENTO - RECEBTO REF CONGRESSO DA JUVENTUDE - BSB

*** TOTAL DO RECIBO: 500.000,00

Quinhentos Mil REAIS

SÃO PAULO, 24 de Novembro de 2011
RECEBIMENTO REALIZADO EM 16/11/2011 - BANCO ITAU
ADIANTAMENTO - RECEBTO REF CONGRESSO DA JUVENTUDE - BSB/PT
EM CASO DE CANCELAMENTO,SERA COBRADO 15% DO VALOR VIAGEM PELO SERVIÇO PRESTADO.

UNIBANCO / 017084

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FRANCISCO	002	14/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: PUC TURISMO LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA CANTAGALO, 76 LOJA 19 PISO TERREO

BAIRRO	Cidade:	UF:
TATUAPÉ	SÃO PAULO	SP

CEP.	CNPJ:
033319.000	96.497.912/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO REFERENTE PASSAGENS AEREAS EVENTO CONGRESSO DA JUVENTU DE EM BRASÍLIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		14/11/2011	500.000,00				
2							
3			500.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

PUC TURISMO LTDA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
14/11/2011
FRANCISCO
RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PUC TURISMO LTDA

PUC TURISMO LTDA

CNPJ.....: 96.497.912/0001-90
RUA COELHO LISBOA, 334 - LOJA 19
CEP: 03323-040, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 2097-7600
Fax.....: 2091-1567 ABAV: 01389
Embratur..: 26.017698.10.0001-2
Iata.....: 96-3 3863 1
Home Page: www.pucturismo.com.br
E-Mail.....: wladir@pucturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPAD / SJD

Recebemos de: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132
SÃO PAULO SP 01019-000
Telefone...: 113243-1313

Recibo No....: RB00009961

Recebido em: 25/11/2011

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
RC00021184	RE00034750	14/11/2011	21/11/2011	03	100.000,00	ADIANTAMENTO - RECEBTO REF CONGRESSO DA JUVENTUDE - BS

*** TOTAL DO RECIBO: 100.000,00

Cem Mil REAIS

SÃO PAULO, 28 de Novembro de 2011
RECEBIMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO BANCO ITAU EM 25/11/2011
ADIANTAMENTO - RECEBTO REF CONGRESSO DA JUVENTUDE - BSB/PT
EM CASO DE CANCELAMENTO,SERA COBRADO 15% DO VALOR VIAGEM PELO SERVIÇO PRESTADO.

UNIBANCO / 017089

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000260
CPAD / SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	25-nov-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: PUC TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.		Destino:
	VIAGEM	Período:
Necessário para o dia:		Motivo / Descrição:
	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.ADIANTAMENTO PARA DESP.COM PASSAGENS AÉREA PARA CONGRESSO DA JUVENTUDE EM BRASILIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-nov-11	100.000,00	4			
2				5			
3			100.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU (341)	8464	15817-2

Titular: CNPJ: 96.497.912/0001-90 PUC TURISMO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PUC TURISMO LTDA

PUC TURISMO LTDA

CNPJ.....: 96.497.912/0001-90
RUA COELHO LISBOA, 334 - LOJA 19
CEP: 03323-040, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 2097-7600
Fax.....: 2091-1567 ABAV: 01389
Embratur..: 26.017698.10.0001-2
Iata.....: 96-3 3863 1
Home Page: www.pucturismo.com.br
E-Mail.....: wladir@pucturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPAD I / SJD

Recebemos de: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132
SÃO PAULO SP 01019-000
Telefone...: 113243-1313

Recibo No....: **RB00010105**

Recebido em: **27/12/2011**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
RC00021184	RE00034750	14/11/2011	21/11/2011	04	51.152,54	ADIANTAMENTO - RECEBTO REF CONGRESSO DA JUVENTUDE - BSB/PT
	*** TOTAL DO RECIBO:				51.152,54	

Cinquenta e Um Mil, Cento e Cinquenta e Dois REAIS e Cinquenta e Quatro Centavos

SÃO PAULO, 4 de Janeiro de 2012
RECEBTO REALIZADO ATRAVÉS DO BANCO ITAU EM 27/12/2011
R$ 54.125,83
EM CASO DE CANCELAMENTO,SERÁ COBRADO 15% DO VALOR VIAGEM PELO SERVIÇO PRESTADO.

UNIBANCO / 017251

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.

Fone/Fax: (61) 3328-4466

SHS Q. 06 Conjunto A Bloco C Ed. Brasil XXI, salas 220 a 223
70.316-109 Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 12/01/2012
1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

00536

CF/DF: 07.468.589/001-92 | CNPJ: 07.402.383/0001-73

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

Fls: 000262
CPADI/SJD

ENDEREÇO: SCS Qd. 02 Bloco C nº 256 1º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 15/11/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em agência de notícias para rádios, produção de áudio e vídeo, jornais eletrônicos e equipe multimídia. Conforme contrato firmado em 27 de agosto de 2009.	—		88.850,00
		4,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO BANCO: 341 - ITAÚ AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 88.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - A.E Setor SIG Lote 01, Loja 01 - Tag. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
04 Talões 25x4 vias - de 476 a 575 - AIDF nº 1.111.00600/2011

AGÊNCIA RADIOWEB

A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

JUSTIÇA ELEITORAL
000263
CPAD / STD

Brasília, 16 de novembro de 2011

Declaração

Declaramos para os devidos fins que o valor constante da nota fiscal **nº536 de 16 de novembro de 2011** de R$ 88.850,00 (oitenta e oito mil oitocentos e cinqüenta reais) emitida para o Partido dos Trabalhadores, conforme contrato firmado em 28 de dezembro de 2010 para prestação de serviços mensais atendeu à seguinte descriminação de custos:

Agência de Notícias para Rádios.....	R$ 15.000,00
Produção, gravação e edição de áudio e vídeo.....	R$ 12.000,00
Jornais Eletrônicos Nacional e Estaduais.....	R$ 5.425,00
Equipe multimídia de texto, áudio e vídeo.....	R$ 41.915,80
Impostos(16,33%).....	R$ 14.509,20
Total.....	R$ 88.850,00

Sendo o que havia subscrevo,

Atenciosamente,

Geanoni Mousquer Peixoto
Sócio – Diretor

Porto Alegre
(51) 3302.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3037.7050
SHS | Quadra 06 | Bloco C
Complexo Empresarial Brasil XXI
Cj. 220, 221, 222, 223

São Paulo
(51) 3266.3515
Av. Paulista, 807
Ed. Winston Churchill
Cj. 2121, 2122, 2123

0002646
CPAD1 / SJD

rwmídias

AGÊNCIA RADIOWEB

radioonline

tvweb

transmissões ao VIVO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a ***AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO SOCIEDADE SIMPLES LTDA****, CNPJ 07.402.383/0001-73, CF/DF 0746858900192, situada no SHS - Setor Hoteleiro Sul Quadra 06 Conjunto A Bloco C, Ed. Brasil XXI, Salas 220 a 223, Asa Sul, Brasília/DF encontra-se cadastrado no Cadastro Fiscal do Distrito Federal CF/DF como* ***sociedade uniprofissional,*** *conforme cadastro em anexo. Portanto, os serviços por ela prestados, nesta condição, não estão sujeitos ao regime de substituição tributária.*

Base Legal:
. Artigo 8º, §1º do Decreto nº 25.508/05

Geanoni Mousquer Peixoto
Sócio- Gerente

Porto Alegre
(51) 3302.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3328-4466
SHS | Quadra 06 | Bloco C
Complexo Empresarial Brasil XXI
Cj. 220, 221, 222, 223
CEP 70316.109

São Paulo
(11) 3266-3515
Av. Paulista, 807
Ed. Winston Churchill
Cj. 2121, 2122, 2123
CEP 01311.100

IMPRIMIR VOLTAR

TRIBUNAL ELEITORAL
000265
CAJU/SJD

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07402383/0001-73, 07402383/0001-73
Razão Social: AG RADIOWEB DF PROD JORNALIST EM AUDIO SOC SIMPLES LTDA
Nome Fantasia: AGENCIA RADIOWEB DF
Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E 50 SALA 502 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70711-903

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/11/2011 a 15/12/2011

Certificação Número: 2011111612032974247716

Informação obtida em 16/11/2011, às 12:03:29.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ELEITORAL
000266
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA EM AUDIO SOC SIMPLES LTDA
CNPJ: 07.402.383/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 17:10:17 do dia 16/06/2011 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2011.
Código de controle da certidão: **80F0.5865.9A86.2A4A**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

FIS. 000267
CPADI / SJD

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 002012011-23001383
Nome: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA EM AUDIO SOC
CNPJ: 07.402.383/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 27/10/2011.
Válida até 24/04/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL Fls.: 000268 jmm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	17/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: AGÊNCIA RADIOWEB DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E Nº 50 SALA 502 EDIFÍCIO CENTRAL PARK		
	Bairro: Asa Norte	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70.730.513	CPF: 07.402.383/0001-73	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Pagto referente a prestação de Serviços em agência de notícias para rádio on-line, TV Web jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00536	26/11/2011	83.385,72	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plenger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO ITAÚ - 341	4298	03642-9

Titular: AGÊNCIA RADIO WEB DF PRODUÇÕES

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Gran Buffet Ltda-ME

Gran Buffet

Serviços Completos de Buffet, Churrasco, Coffee Break. Aceitamos encomendas de Salgados.

Fones: 61 - 3307- 1193

SCEN - Trecho 03 - Conj. 06 - Parte - Restaurante - Asa Norte - DF

NOTA FISCAL MOD. 01
Optante pelo Simples Nacional

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO UF

1277

1ª Via - Branca/Cliente
2ª Via - Amarelo/Cliente
3ª Via - Rosa/Faturamento
4ª Via - Verde/Contabilidade

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 06.139.796/0001-44
CF/DF 07.453.065/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
07/11/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES

DATA DA EMISSÃO: 16/11/2011

ENDEREÇO: S.C.S. QUADRA 2 BL C Nº 256 1º ANDAR. ED. TOUFIC.

DATA DA SAÍDA / ENT:

BAIRRO/DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF
ASA SUL	70302000	BRASILIA	DF

HORA DA SAÍDA:

FONE	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	00676262/0001-70	07452154/001-56

FATURA

NÚMERO	VALOR R$	DUPLICATA NÚMERO	VALOR R$	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. ICMS	Classe Fiscal	Subst. Tribut.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE 7º CONGRESSO DA JUVENTUDE DO P.T. NO PERÍODO DE 12 a 16/11/2011					143.545,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000269

Recebemos
Em ___/___/___
GRAN BUFFET

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁL. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				143.545,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				143.545,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

Úrsula Gráfica e Editora Ltda-ME - SIG Quadra 06 - Lote 1305 **Telefax: 3344-0948** - CNPJ: 00.858.687/0001-09 - CF/DF 07.356.740/001-34 125 Jogos x 4 vias - 1.276 a 1.400 - AIDF: 1-111-21144/2011

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: GRAN BUFFET LTDA -ME

2151217516 — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SCEN TRECHO 03 CONJUNTO PARTE RESTAURANTE

Bairro: ASA NORTE | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 70.000.000 | CPF: 06.139.796/0001-44

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente ao fornecimento de refeições no Congresso de Juventude do PT do PT de Brasília, no período de 12 à 16/11/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1277		143.545,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

CPADI / SUBS
Fls. 000270
TRIBUNAL SUPERIOR ELEI...

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Stephanie

Gráfica e Editora JC Stephanie Ltda-Me

"Reciclando para obter melhor qualidade ambiental."

Fone: (61) 3344-1462
Fone/Fax: (61) 3344-1140
e-mail: graficastephanie@gmail.com

SHC/SW QMSW 02 - Conj. "C" - Lote 27 - CEP: 70680-200
Setor Sudoeste - Brasília - Distrito Federal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente
2ª Via Fiscalização
3ª Via Cliente
4ª Via Contabilidade

3ª Via

1294

Data Limite para Emissão: 02/02/2012

CNPJ: 10.269.641/0001-08 **CF/DF: 07.508.254/001-48**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

JUSTIÇA ELEITORAL
000271
CPAD/TSJD

ENDEREÇO

SCS QUADRA 02 - BLOCO C - Nº 256 - 1º ANDAR - ED. TOUFIC

CIDADE	ESTADO	CEP
BRASÍLIA	DISTRITO FEDERAL	70302-000

CNPJ	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
00.676.262/0001-70	07.452.154/001-56	17/11/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	5.000	Confecção, Impressão e Gravação de Chapas em CTP de **JORNAIS,** com 4/4 Cores, no Papel Off-set 75grs. Com 01 Dobra. Conforme arte apresentada.			4.200,00
	2.000	Confecção, Impressão e Gravação de Chapas em CTP de **REVISTAS, Caderno de Teses da Juventude,** com 100 Páginas, no Papel Off-Set 75grs, com 1/1 Cores. Capa em Papel Couchê 180 grs. com 4/4 Cores. Acabamento Coladas. Conforme arte apresentada.			14.200,00
	8.000	Confecção, Impressão e Gravação de Chapas em CTP de **CARTILHAS, 2º Congresso da Juventude do PT,** com 08 Páginas, no Papel Off-Set 90grs, com 4/1 Cores. Conforme arte apresentada.			7.440,00
	3.000	Confecção, Impressão e Gravação de Chapas em CTP de **ADESIVOS, JPT,** com 4/0 Cores. Conforme Arte apresentada.			760,00
		BANCO DO BRASIL AG: 4037-1 C/C: 10.321-7			
				TOTAL	26.600,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E EDITORA JC STEPHANIE LTDA-ME QMSW 02 CONJ. C LOTE 27 FONES: (61) 3344-1462 / 3344-1140 - CEP: 70680-200
CNPJ: 10.269.641/0001-08 - CF/DF: 07.508.254/001-48 - 300Jogos 25x4vias de 1.001 a 1.300 - AIDF: 1-515-00766/2011

Recebemos da GRÁFICA E EDITORA JC STEPHANIE LTDA-ME, Os produtos / serviços constantes desta Nota Fiscal Mod 3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL
/ /		1294

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: GRÁFICA E EDITORA JC STEPHANIE LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SHC/SW QMSW 02 CONJUNTO C LOTE 27		
	Bairro: SUDOESTE	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70680200	CPF: 10.269.641/0001-08	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPAD/TSJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Pagamento referente a confecção de materiais impressos para o 2º Congresso da Juventude em Brasília.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	1294	25/11/2011	26.600,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
			-
			-
= AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM:	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Fls.: 000273
CPADI / SJD

LABORPHOTO
VIDEO STUDIO PHOTO LTDA.-EPP

Telefone: (61) 3381-8686

QE 34 - Bloco A - Salas 102, 104 e 106 - Guará II - DF

CF/DF: 07.329.110/001-03 CNPJ: 24.945.891/0001-17

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ Remessa
☐ Entrada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3
SIMPLES NACIONAL
Nº 1534

Data limite p/ emissão: 27/05/2012

Data de emissão: 17.11.2011

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido dos Trabalhadores.

Endereço: SCS Q. 02 bl. "C" nº 256 1º andar Ed. Toufic

Fone | Cidade: Brasília. | Est.: DF | CEP: 70.302-000

CNPJ: 00676262/0001-70 | Insc.: 07452154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL	Aliq. ISS
	01	Cobertura Fotográfica "II congresso da Juventude do PT"!		2.000,00.	

Recebemos
Brasília-DF, 17 / 11 de 2011
LABORPHOTO Video Studio Photo Ltda

Base de cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	TOTAL	2.000,00.

Deduções Legais:

Informações Complementares:

Ludigraf Editora Gráfica Ltda. - QMSW 02 - Conj. D - Lt. 21 - S. Sudoeste - DF - 3344-2992 - CNPJ: 06.198.106/0001-28- CF/DF: 07.454.158/001-23 - 10 Bls. 50x3 - 1501 a 2.000 - AIDF 1.523-00.156/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
jrm
GPAD I / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: LABORPHOTO - VIDEO STUDIO PHOTO LTDA - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
QE 34 - Bl. A - Sl. 102-104-106			
Bairro: GUARA II	Cidade: Brasília	UF: DF	
CEP: 71.065-612	CPF: 24.945.8910001-17		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a despesa com Cobertura fotográfica do 2º Congresso do da Juventude em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1534	25/11/2011	2.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	6244	31386-9

Titular: LABORPHOTO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

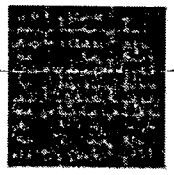
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111124u01833943000168

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000641	18/11/2011 18:10:56	VDK6-V1UB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.833.943/0001-68** Inscrição Municipal: **2.580.310-7**

Nome/Razão Social: **ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA**

Endereço: **AV BRASIL 02100, 1º ANDAR - JARDIM AMERICA - CEP: 01430-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de pesquisa de opinião para o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

IR (1,5%) : 641,52

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 42.768,00

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	42.768,00	5,00%	2.138,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	18/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV.BRASIL 02100,1.ANDAR		
	BAIRRO: JARDIM AMÉRICA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 01430-001	CNPJ: 01.833.943/0001-68	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:		Motivo / Descrição:
		OUTRAS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000276 CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: SERV.REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PARA O DIRETÓRIO DO PT							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	' Única	0641	24/11/2011	40.137,77				
	2							
	3			40.173,77				

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		DESPESAS DE VIAGEM	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0296-8	78353-6

ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
18/11/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
206134	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	14/11/2011	16/11/2011	1.037,52
206139	MARIA JOSILEIDE DE SOUZA	7/11/2011	16/11/2011	3.112,56
206144	ALLAN NOGUEIRA	13/11/2011	16/11/2011	1.037,52
206146	RICARDO REIS PINHEIRO	9/11/2011	16/11/2011	2.420,88
206148	EDGAR MANSUR	8/11/2011	16/11/2011	2.420,88
206150	FERNANDO DIAS	8/11/2011	16/11/2011	3.196,16
206152	ROSEANE SILVA DE SOUZA	13/11/2011	16/11/2011	1.037,52
206154	DAVI FERNANDES SILVA	12/11/2011	16/11/2011	1.383,36
206155	HUMBERTO DE JESUS	12/11/2011	16/11/2011	836,00
206156	AFONSO TIAGO NUNES SOUSA	14/11/2011	16/11/2011	691,68
206161	JOAO BATISTA	11/11/2011	16/11/2011	1.729,20
206163	DANILSON GONZAGA	12/11/2011	16/11/2011	1.598,08
206164	GABRIEL LANDI FAZZIO	13/11/2011	16/11/2011	1.037,52
206168	VALDEMIR PASCOAL	1/11/2011	16/11/2011	4.539,15
206169	FABRICIA NEVES	9/11/2011	16/11/2011	2.420,88
206171	NAYARA MENDES	7/11/2011	16/11/2011	3.219,92
206173	ANNI KAROLINE SOUZA	6/11/2011	16/11/2011	3.026,10
206175	JOSE SALGADO NETO	7/11/2011	16/11/2011	3.112,56
206177	ALAN RODRIGUES	13/11/2011	16/11/2011	1.037,52
206179	DHEISON RENAN	8/11/2011	16/11/2011	3.166,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277
CPAD/SJD

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 42.061,25
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 42.061,25

Data de Emissão: 18/11/2011

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1077511/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
13760	42.061,25	13760	01/12/2011

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA S
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000
Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL 70302000-BRASILIA DF
CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** 0745215400156 **Inscr. Municipal:**

Valor Quarenta e Dois Mil e Sessenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos* * * * * *

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206150/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
077546
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/04/2012

CNPJ 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	FICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	10 10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	ALÍQ. ICMS
DI	08/11/2011	DIARIA	UH 520				1	363.20	363,20	0	0.00
DI	09/11/2011	DIARIA	UH 520				1	363,20	726.40	0	0,00
DI	10/11/2011	DIARIA	UH 520				1	363.20	1.089,60	0	0.00
DI	11/11/2011	DIARIA	UH 520				1	363,20	1.452.80	0	0,00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH 520				1	363.20	1.816,00	0	0.00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH 520				1	363,20	2.179.20	0	0,00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH 520				1	363.20	2.542,40	0	0.00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH 520				1	363,20	2.905.60	0	0,00
AFT	16/11/2011	A FATURAR					1	-3.196.16	-290,56	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO					1	290,56	0.00	0	0,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
ASSESSORIA DE APOIO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0,00			0.00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.196.16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 08/11/2011 H.: 12 15
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 520 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* FERNANDO DIAS
Hóspede 02/*Guest 02* SA, FABIO
Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044612

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 206150/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL: (61) 3344-0400 / 3033-6876 - FAX: (61) 3033-7051

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000279

SAN MARCO HOTEL

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206148/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE CPAD1/OJD

1079409
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/04/2012

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	FICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	09 48

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	09/11/2011 DIARIA UH 705				1	314.40	314,40	0	0.00
DI	10/11/2011 DIARIA UH 705				1	314,40	628.80	0	0,00
DI	11/11/2011 DIARIA UH 705				1	314.40	943,20	0	0.00
DI	12/11/2011 DIARIA UH 705				1	314,40	1.257.60	0	0,00
DI	13/11/2011 DIARIA UH 705				1	314.40	1.572,00	0	0.00
DI	14/11/2011 DIARIA UH 705				1	314,40	1.886.40	0	0,00
DI	15/11/2011 DIARIA UH 705				1	314,40	2.200,80	0	0.00
AFT	16/11/2011 A FATURAR				1	-2.420,88	-220.08	0	0,00
TX	TAXA DE SERVICO				1	220.08	0,00	0	0.00

San Marco Hotel

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00

BASE DE CÁCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.420,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 08/11/2011 H.: 16 41

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 705 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* EDGAR MANSUR

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044610

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 206148/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL: (61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000280
CPAD I / SJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206169/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1076124
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	FICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	ALÍQ. ICMS
DI	09/11/2011	DIARIA	UH	523				1	314,40	314,40	0	0.00
DI	10/11/2011	DIARIA	UH	523				1	314,40	628.80	0	0,00
DI	11/11/2011	DIARIA	UH	523				1	314.40	943,20	0	0.00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH	523				1	314,40	1.257.60	0	0,00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH	523				1	314.40	1.572,00	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH	523				1	314,40	1.886.40	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH	523				1	314.40	2.200,80	0	0.00
AFT	16/11/2011	A FATURAR						1	-2.420,88	-220.08	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO						1	220.08	0,00	0	0.00

San Marco Hotel

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				2.420,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 09/11/2011 H.: 14 22

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 523 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* FABRICIA NEVES

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044631

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 206169/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3364-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPAD/SJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206175/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

076094 GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

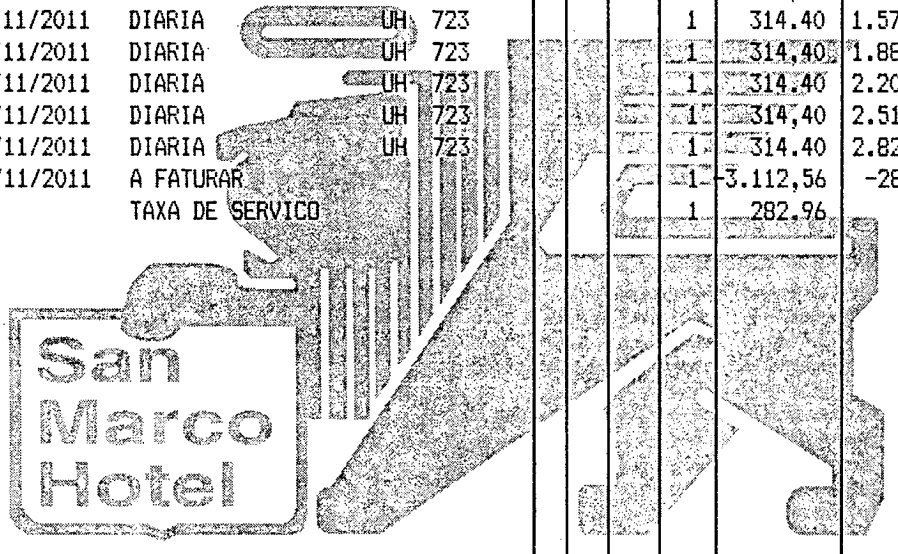
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	FICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	07/11/2011	DIARIA	UH 723				1	314.40	314,40	0	0.00
DI	08/11/2011	DIARIA	UH 723				1	314,40	628.80	0	0,00
DI	09/11/2011	DIARIA	UH 723				1	314.40	943,20	0	0.00
DI	10/11/2011	DIARIA	UH 723				1	314,40	1.257.60	0	0,00
DI	11/11/2011	DIARIA	UH 723				1	314.40	1.572,00	0	0.00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH 723				1	314,40	1.886.40	0	0,00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH 723				1	314.40	2.200,80	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH 723				1	314,40	2.515.20	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH 723				1	314.40	2.829,60	0	0.00
AFT	16/11/2011	A FATURAR					1	-3.112,56	-282.96	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	282.96	0,00	0	0.00



CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.112,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 07/11/2011 H.: 21 23

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 723 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JOSE SALGADO NETO

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044637

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 206175/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL: (61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000282
ASSESSORIA / STJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206171/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

1076132
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	FICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 01

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	07/11/2011	DIARIA	UH 720				1	314.40	314,40	0	0.00
DI	08/11/2011	DIARIA	UH 720				1	314,40	628.80	0	0,00
DI	09/11/2011	DIARIA	UH 720				1	314.40	943,20	0	0.00
DI	10/11/2011	DIARIA	UH 720				1	314,40	1.257.60	0	0,00
DI	11/11/2011	DIARIA	UH 720				1	314.40	1.572,00	0	0.00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH 720				1	314,40	1.886,40	0	0,00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH 720				1	314.40	2.200,80	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH 720				1	363,20	2.564.00	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH 720				1	363.20	2.927,20	0	0.00
AFT	16/11/2011	A FATURAR					1	-3.219,92	-292,72	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	292.72	0,00	0	0.00

San Marco Hotel

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.219,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 07/11/2011 H.: 22 16

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 720 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* NAYARA MENDES

Hóspede 02/*Guest 02* DIAS, DIANA RIBEIRO

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044633

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SIG/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF - 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 206171/1

FLS. 000283
ELEITORAL
SUD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206154/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

1081837
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256	EDIFICIO TOUFIC	15/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	10 56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	12/11/2011 DIARIA UH 229				1	314.40	314,40	0	0.00
DI	13/11/2011 DIARIA UH 229				1	314,40	628.80	0	0,00
DI	14/11/2011 DIARIA UH 229				1	314.40	943,20	0	0.00
DI	15/11/2011 DIARIA UH 229				1	314,40	1.257.60	0	0,00
AFT	16/11/2011 A FATURAR				1	-1.383.36	-125,76	0	0.00
TX	TAXA DE SERVICO				1	125,76	0.00	0	0,00

San Marco Hotel

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0,00			0.00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.383.36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 12/11/2011 H.: 00 43

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 15/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 229 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* DAVI FERNANDES SILVA

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044616

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 206154/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL: (61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206179/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 077511 CAQUINO 000284

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	FICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	15 47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	ALÍQ. ICMS
DI	08/11/2011	DIARIA	UH 722				1	363.20	363.20	0	0.00
DI	09/11/2011	DIARIA	UH 722				1	314,40	677.60	0	0,00
DI	10/11/2011	DIARIA	UH 722				1	314.40	992,00	0	0.00
DI	11/11/2011	DIARIA	UH 722				1	314,40	1.306.40	0	0,00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH 722				1	314.40	1.620,80	0	0.00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH 722				1	314,40	1.935.20	0	0,00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH 722				1	314,40	2.249,60	0	0.00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH 722				1	314,40	2.564.00	0	0,00
DI	16/11/2011	DIARIA					1	314.40	2.878,40	0	0.00
AFT	16/11/2011	A FATURAR					1	-3.166,24	-287.84	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	287.84	0,00	0	0.00

San Marco Hotel

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.166,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 08/11/2011 H.: 16 41

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 722 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* DHEISON RENAN

Hóspede 02/*Guest 02* SA, FABIO

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044641

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 206179/1

TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081
NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS

SAN MARCO HOTEL

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206173/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

076531
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/04/2012

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	EICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	06/11/2011 DIARIA UH 320				1	275.10	275,10	0	0.00
DI	07/11/2011 DIARIA UH 320				1	275,10	550.20	0	0,00
DI	08/11/2011 DIARIA UH 320				1	275.10	825,30	0	0.00
DI	09/11/2011 DIARIA UH 320				1	275,10	1.100.40	0	0,00
DI	10/11/2011 DIARIA UH 320				1	275.10	1.375,50	0	0.00
DI	11/11/2011 DIARIA UH 320				1	275,10	1.650.60	0	0,00
DI	12/11/2011 DIARIA UH 320				1	275.10	1.925,70	0	0.00
DI	13/11/2011 DIARIA UH 320				1	275,10	2.200.80	0	0,00
DI	14/11/2011 DIARIA UH 320				1	275.10	2.475,90	0	0.00
DI	15/11/2011 DIARIA UH 320				1	275,10	2.751.00	0	0,00
AFT	16/11/2011 A FATURAR				1	-3.026.10	-275,10	0	0.00
TX	TAXA DE SERVICO				1	275,10	0.00	0	0,00

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0,00			0.00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.026.10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 06/11/2011 H.: 07 12

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 320 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* ANNI KAROLINE SOUZA

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044635

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-0695/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 206173/1

TEL:(61) 3344 0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7061
NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206168/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1074318 GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000286 CPAD/SJ

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3, 256	EDIFICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	ALÍQ. ICMS
DI	01/11/2011 DIARIA UH 417				1	275.10	275,10	0	0.00
DI	02/11/2011 DIARIA UH 308				1	275,10	550.20	0	0,00
DI	02/11/2011 DIARIA UH 417				1	275.10	825,30	0	0.00
DI	04/11/2011 DIARIA UH 417				1	275,10	1.100.40	0	0,00
DI	05/11/2011 DIARIA UH 417				1	275.10	1.375,50	0	0.00
DI	06/11/2011 DIARIA UH 417				1	275,10	1.650.60	0	0,00
DI	07/11/2011 DIARIA UH 417				1	275.10	1.925,70	0	0.00
DI	08/11/2011 DIARIA UH 417				1	275,10	2.200.80	0	0,00
DI	09/11/2011 DIARIA UH 417				1	275.10	2.475,90	0	0.00
DI	10/11/2011 DIARIA UH 417				1	275,10	2.751.00	0	0,00
DI	11/11/2011 DIARIA UH 417				1	275.10	3.026,10	0	0.00
DI	12/11/2011 DIARIA UH 417				1	275,10	3.301.20	0	0,00
DI	13/11/2011 DIARIA UH 417				1	275.10	3.576,30	0	0.00
DI	14/11/2011 DIARIA UH 417				1	275,10	3.851.40	0	0,00
DI	15/11/2011 DIARIA UH 417				1	275.10	4.126,50	0	0.00
AFT	16/11/2011 A FATURAR				1	-4.539,15	-412.65	0	0,00
TX	TAXA DE SERVICO				1	412,65	0,00	0	0.00

Marco Hotel

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4.539,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/11/2011 H.: 20 38

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 417 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* VALDEMIR PASCOAL

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044630

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 206168/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX:(61) 3033-7061

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206164/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE

1081977
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000287

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

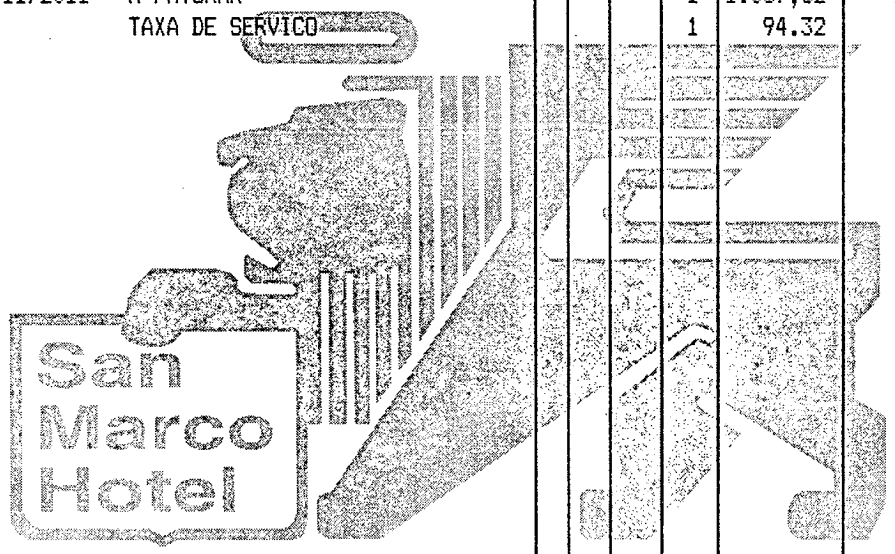
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	FICIO TOUFIC	15/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	13/11/2011	DIARIA	UH	502				1	314.40	314,40	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH	502				1	314,40	628.80	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH	502				1	314.40	943,20	0	0.00
AFT	16/11/2011	A FATURAR						1	-1.037,52	-94.32	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO						1	94.32	0,00	0	0.00



PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.037,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 13/11/2011 H.: 11 16

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 15/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 502 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* GABRIEL LANDI FAZZIO

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044626

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7051

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	Gabriel Landi (ASSINATURA)

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 206164/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206161/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

1080350 MPONTES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000288 ADJ / SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256	EDIFICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	12 29

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	ALÍQ. ICMS
DI	11/11/2011	DIARIA	UH	209				1	314.40	314.40	0	0.00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH	209				1	314,40	628.80	0	0,00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH	209				1	314.40	943,20	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH	209				1	314,40	1.257.60	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH	209				1	314.40	1.572,00	0	0.00
AFT	16/11/2011	A FATURAR						1	-1.729,20	-157.20	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO						1	157.20	0,00	0	0.00

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.729,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 11/11/2011 H.: 20 17

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 209 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JOAO BATISTA

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044623

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 206161/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-8400 / 3033-8678 - FAX: (61) 3033-7081

SUPREMO TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000289
CPAD I / SJD
1ª VIA CLIENTE

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 206155/1

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

1080431
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS-QUADRA-02-BLOCO C--LOTE-26	ANDAR-1-2-E 3,-256	EDIFICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	10 57

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	ALÍQ. ICMS
DI	12/11/2011	DIARIA	UH	529				1	190,00	190.00	0	0,00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH	529				1	190.00	380,00	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH	529				1	190,00	570.00	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH	529				1	190.00	760,00	0	0.00
AFT	16/11/2011	A FATURAR						1	-836,00	-76.00	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO						1	76.00	0,00	0	0.00

San Marco Hotel

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3424-0400 / 3033-8878 - FAX:(61) 3033-7051

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				836,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 12/11/2011 H.: 19 03
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 529 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* HUMBERTO DE JESUS
Hóspede 02/*Guest 02* FARIAS, VIVIAN
Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044617

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 206155/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
1ª VIA CPAD / SJD

SAN MARCO HOTEL

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206152/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

1081993
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

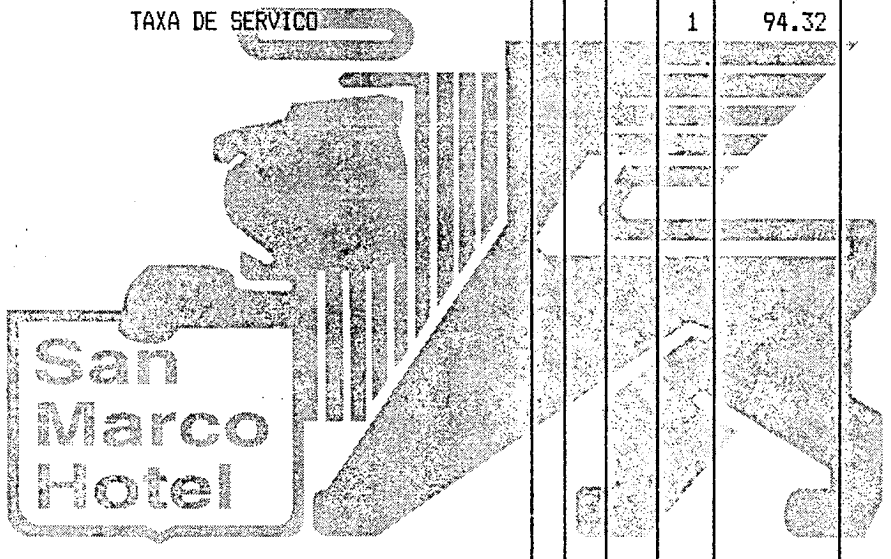
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3 256 ED	FICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	10 23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	13/11/2011	DIARIA	UH	528				1	314.40	314.40	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH	528				1	314,40	628.80	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH	528				1	314.40	943,20	0	0.00
AFT	16/11/2011	A FATURAR						1	-1.037,52	-94.32	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO						1	94.32	0,00	0	0.00



PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.037,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 13/11/2011 H.: 23 36

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 528 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* ROSEANE SILVA DE SOUZA

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044614

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
16/11/2011	Roseane Souza (ASSINATURA)	Nº 206152/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL.(61) 3224-0400 / 3033-8878 - FAX: (61) 3033-7081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000291
CPAD / SJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206134/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1082076
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
SERVICOS/VENDA	5102		00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

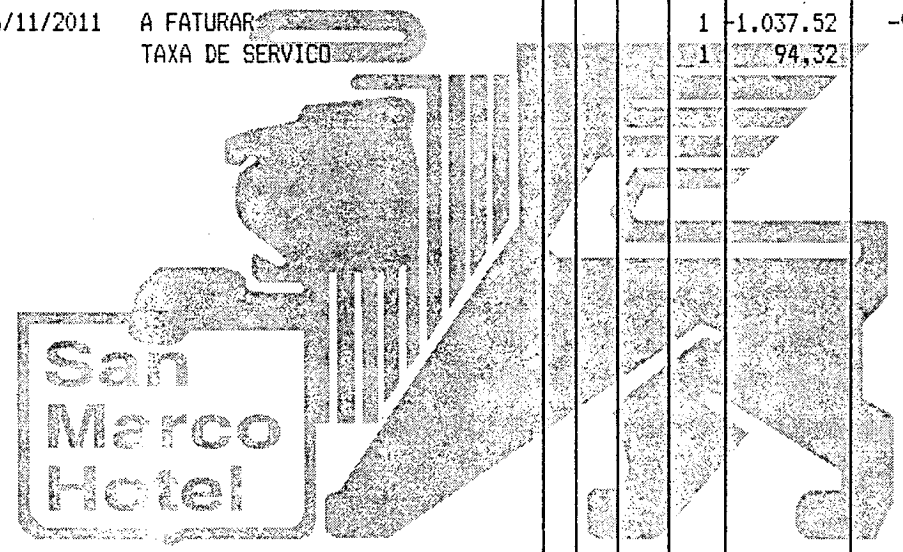
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	FICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	08 48

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	14/11/2011	DIARIA					1	275.10	275,10	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	ACERTO TRF				1	39,30	314.40	0	0,00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH 701				1	314.40	628,80	0	0.00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH 701				1	314,40	943.20	0	0,00
AFT	16/11/2011	A FATURAR					1	-1.037.52	-94,32	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO					1	94,32	0.00	0	0,00



PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0,00			0.00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.037.52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 14/11/2011 H.: 04 00
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 701 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: ANDERSON DE SOUZA CAMPOS
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044596

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-63
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS* OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 206134/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8675 - FAX: (61) 3033-7001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000292
1ª VIA CPADI / SJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 206139/1

1ª VIA CLIENTE

1077589 GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

CNPJ 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	FICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	09 11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	07/11/2011	DIARIA	UH	614				1	314.40	314.40	0	0.00
DI	08/11/2011	DIARIA	UH	614				1	314.40	628.80	0	0,00
DI	09/11/2011	DIARIA	UH	614				1	314.40	943.20	0	0.00
DI	10/11/2011	DIARIA	UH	614				1	314,40	1.257.60	0	0,00
DI	11/11/2011	DIARIA	UH	614				1	314.40	1.572,00	0	0.00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH	614				1	314,40	1.886.40	0	0,00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH	614				1	314,40	2.200,80	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH	614				1	314,40	2.515.20	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH	614				1	314.40	2.829,60	0	0.00
AFT	16/11/2011	A FATURAR						1	-3.112,56	-282.96	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO						1	282.96	0,00	0	0.00

San Marco Hotel

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.112,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 07/11/2011 H.: 20 59

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 614 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* MARIA JOSILEIDE DE SOUZA

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044601

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
16/11/2011	Maria Josileide de Souza (ASSINATURA)	Nº 206139/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL.(61) 3244-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000293
1ª VIA CLIENTE

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206144/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

1081845
GSILVA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

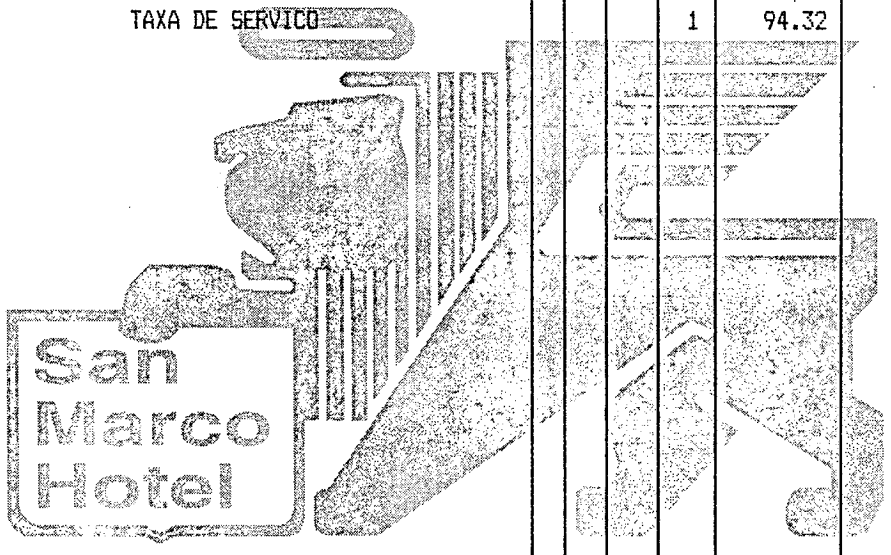
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	FICIO TOUFIC	15/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	09 42

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	ALÍQ. ICMS
DU	13/11/2011	DIARIA DAY USE	UH 231				1	314.40	314,40	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH 231				1	314,40	628.80	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH 231				1	314.40	943,20	0	0.00
AFT	16/11/2011	A FATURAR					1	-1.037,52	-94.32	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	94.32	0,00	0	0.00



CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.037,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 13/11/2011 H.: 01 15
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 15/11/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 231 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: ALLAN NOGUEIRA
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044606

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-63
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 206144/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-6676 - FAX: (61) 3033-7081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000294
ASSESSORIA DE APOIO À DECISÃO

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 206177/1

1ª VIA CLIENTE

1081942
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

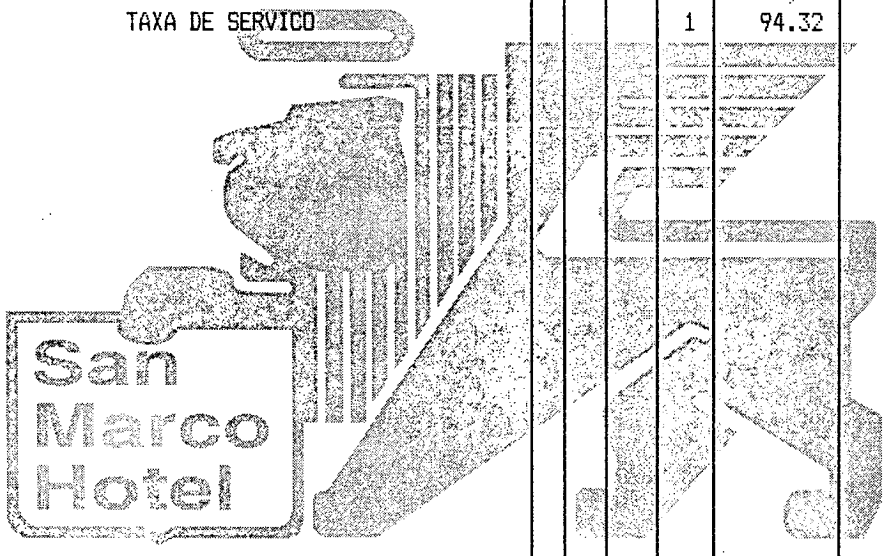
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	EICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	13/11/2011	DIARIA	UH	517				1	314.40	314,40	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH	517				1	314,40	628.80	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH	517				1	314.40	943,20	0	0.00
AFT	16/11/2011	A FATURAR						1	-1.037,52	-94.32	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO						1	94.32	0,00	0	0.00



PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.037,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 13/11/2011 H.: 05 46

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 517 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* ALAN RODRIGUES

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044639

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 206177/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7061

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206156/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Fls.: 000295
1ª VIA
CLIENTE CPADI / 8JD
1082213
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF	CNPJ
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45	00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

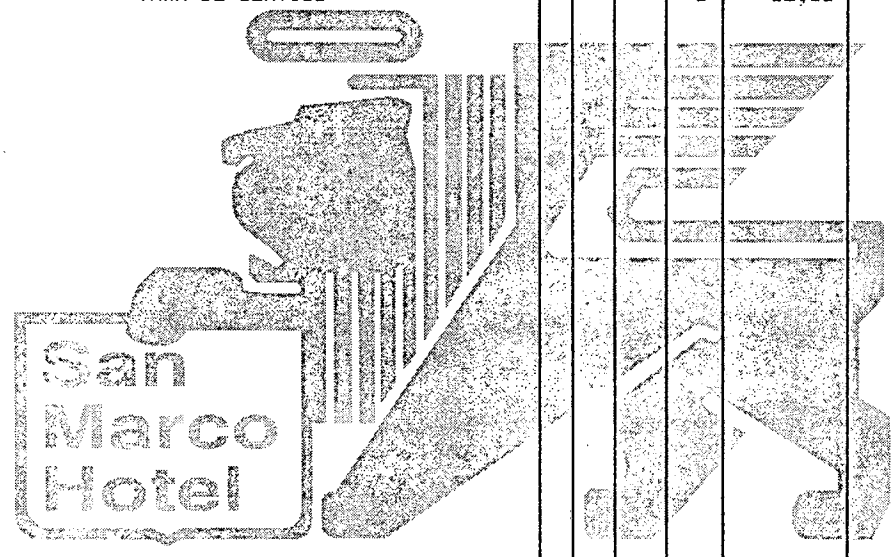
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	FICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	11 09

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	14/11/2011 DIARIA UH 702				1	314.40	314,40	0	0.00
DI	15/11/2011 DIARIA UH 702				1	314.40	628.80	0	0,00
AFT	16/11/2011 A FATURAR				1	-691.68	-62,88	0	0.00
TX	TAXA DE SERVICO				1	62,88	0.00	0	0,00



PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0,00			0.00

BASE DE CÁCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0.00	0,00	0.00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				691.68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 14/11/2011 H.: 20 29
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 702 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* AFONSO TIAGO NUNES SOUSA
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044618

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 206156/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL: (61) 3344-0400 / 3033-8878 - FAX: (61) 3033-7081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000296
1ª VOPADI / SJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206163/1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

CNPJ: 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

CLIENTE: 081926 MPONTES

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

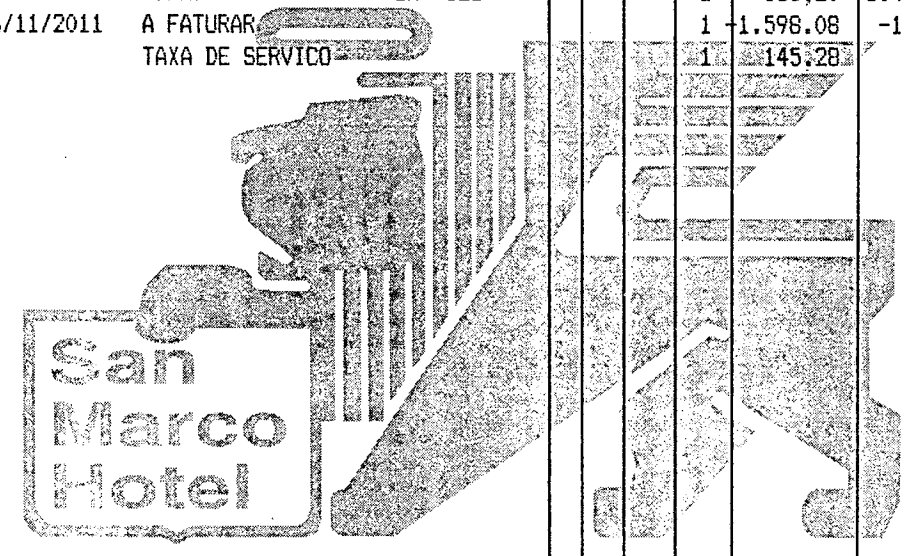
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	16/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256	EDFICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	12 49

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	12/11/2011	DIARIA	UH 526				1	363.20	363,20	0	0.00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH 526				1	363,20	726.40	0	0,00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH 526				1	363.20	1.089,60	0	0.00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH 526				1	363,20	1.452.80	0	0,00
AFT	16/11/2011	A FATURAR					1	-1.598.08	-145,28	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO					1	145.28	0.00	0	0,00



PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0,00			0.00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.598.08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 12/11/2011 H.: 23 53

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 526 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* DANILSON GONZAGA

Hóspede 02/*Guest 02* GONZAGA, LUIZ

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044625

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 206163/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL: (61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000297
CPAD I / SJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206146/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
1077503
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60
INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CF/OP: 5102
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 16/11/2011

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02-BLOCO-C - LOTE 26
BAIRRO/DISTRITO: ANDAR 1 2 E 3. 256 ED
CEP: FICIO TOUFIC
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 16/11/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 32131313
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0745215400156
HORA DA SAÍDA: 09 46

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	09/11/2011	DIARIA	UH 110				1	314.40	314,40	0	0.00
DI	10/11/2011	DIARIA	UH 110				1	314,40	628.80	0	0,00
DI	11/11/2011	DIARIA	UH 110				1	314.40	943,20	0	0.00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH 110				1	314,40	1.257.60	0	0,00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH 110				1	314.40	1.572,00	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH 110				1	314,40	1.886.40	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH 110				1	314.40	2.200,80	0	0.00
AFT	16/11/2011	A FATURAR					1	-2.420,88	-220.08	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	220.08	0,00	0	0.00

San Marco Hotel

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.
0,00	0.00		
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**
0.00	0,00	0.00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
VALOR TOTAL DOS PROD.: 0.00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.420,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 09/11/2011 H.: 10 25
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 110 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: RICARDO REIS PINHEIRO
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044608

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 206146/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-2000 / 3033-6876 - FAX: (61) 3033-7081

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000298
CPAD / SMD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	22/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SHS Quadra 05 Bloco C		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70322-914	CPF: 00.480.680/0001-60	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a hospedagem para a Secretaria da Juventude.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	13760	1/12/2011	42.061,25	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plenger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2872-x	458157-1

Titular: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
206123	FLORISVALDO SOUZA	11/11/2011	15/11/2011	1.383,36
206129	SILVANA SILVA DE JESUS	12/11/2011	15/11/2011	940,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 2.323,86
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 2.323,86

Data de Emissão: 18/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000299

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1081799/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
13759	2.323,86	13759	30/11/2011

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA S
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000
Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL 70302000-BRASILIA DF
CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** 0745215400156 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Dois Mil e Trezentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos******
****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300
CPAD / SJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206123/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

1081713
GSILVA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

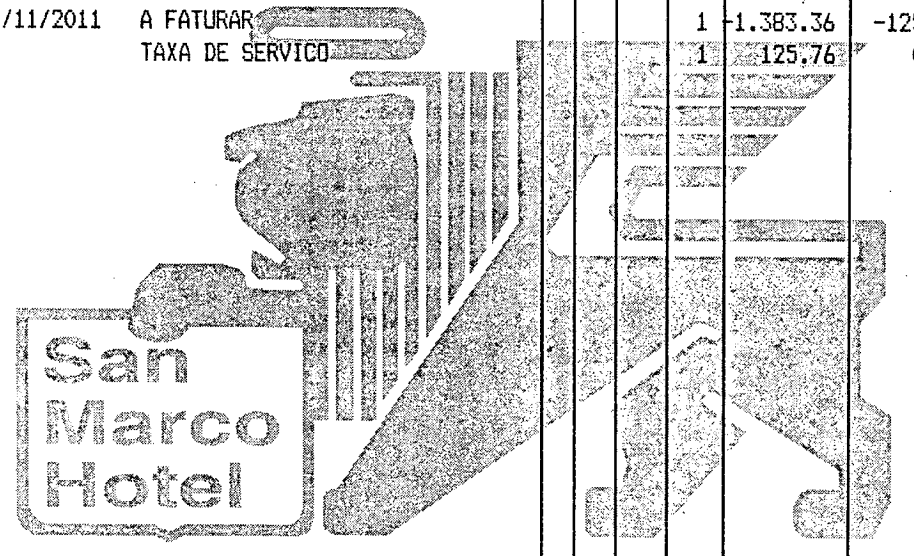
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	15/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	FICIO TOUFIC	16/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	09 35

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	11/11/2011	DIARIA	UH	619				1	314.40	314.40	0	0.00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH	619				1	314,40	628.80	0	0,00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH	619				1	314.40	943,20	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH	619				1	314,40	1.257.60	0	0,00
AFT	15/11/2011	A FATURAR						1	-1.383.36	-125,76	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO						1	125,76	0.00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0,00			0.00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.383.36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 11/11/2011 H.: 17 52

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 16/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 619 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: FLORISVALDO SOUZA

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044585

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 206123/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000301
ASPAD / SJD

SAN MARCO HOTEL

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206129/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

CLIENTE 1081799 KARAUJO

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	15/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	FICIO TOUFIC	15/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	19 56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	ALÍQ. ICMS
ECI	12/11/2011	EARLY CHECK IN	12/11				1	95.00	95.00	0	0.00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH 216				1	190,00	285.00	0	0.00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH 216				1	190.00	475,00	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH 216				1	190,00	665.00	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA					1	190.00	855,00	0	0.00
AFT	15/11/2011	A FATURAR					1	-940,50	-85.50	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	85.50	0,00	0	0.00

San Marco Hotel

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00			0,00

BASE DE CÁCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				940,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 12/11/2011 H.: 09 10

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 15/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*. 216 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* SILVANA SILVA DE JESUS

Hóspede 02/*Guest 02* RODRIGUES DOS SANTOS, GENI

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044591

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 206129/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
TEL: (61) 3344-0400 / 3033-8678 - FAX: (61) 3033-7081

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000302
ADJ / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	22/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SHS Quadra 05 Bloco C

Bairro:	Cidade:	UF:
Asa Sul	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70322-914	00.480.680/0001-60

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a hospedagem para a Secretaria da Juventude.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	13759	30/11/2011	2.323,86	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2872-x	458157-1

Titular: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
206188	JEFFERSON LIMA	9/11/2011	17/11/2011	2.766,72
206194	CASSIO NOGUEIRA	9/11/2011	17/11/2011	2.766,72

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 5.533,44
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 5.533,44

Data de Emissão: 18/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000303
CPADI / SJD

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br

1079476/ CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
13765	5.533,44	13765	02/12/2011

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA S

Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000

Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL 70302000-BRASILIA DF

CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** 0745215400156 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos

****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000304
1º VOPADI / SJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206188/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

077562
GSILVA
CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

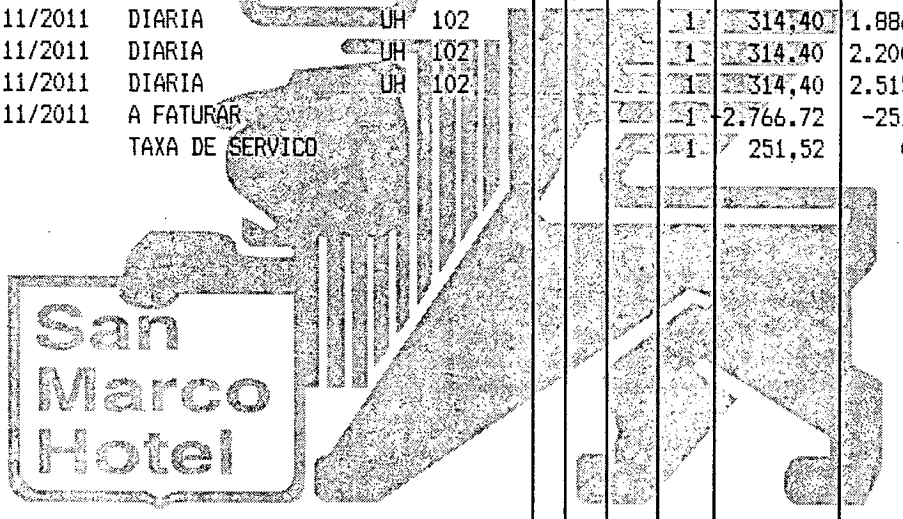
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	17/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	FICIO TOUFIC	17/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	09 37

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	09/11/2011	DIARIA	UH	102				1	314.40	314,40	0	0.00
DI	10/11/2011	DIARIA	UH	102				1	314,40	628.80	0	0,00
DI	11/11/2011	DIARIA	UH	102				1	314.40	943,20	0	0.00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH	102				1	314,40	1.257.60	0	0,00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH	102				1	314.40	1.572,00	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH	102				1	314,40	1.886.40	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH	102				1	314.40	2.200,80	0	0.00
DI	16/11/2011	DIARIA	UH	102				1	314,40	2.515.20	0	0,00
AFT	17/11/2011	A FATURAR						1	-2.766.72	-251,52	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO						1	251,52	0.00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0,00			0.00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				2.766.72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 09/11/2011 H.: 10 02

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 17/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 102 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* JEFFERSON LIMA

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044650

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/11/2011	X ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 206188/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7681

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000305
CPAD/SJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206194/1

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇOS [ ]

1ª VIA CLIENTE

079478
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

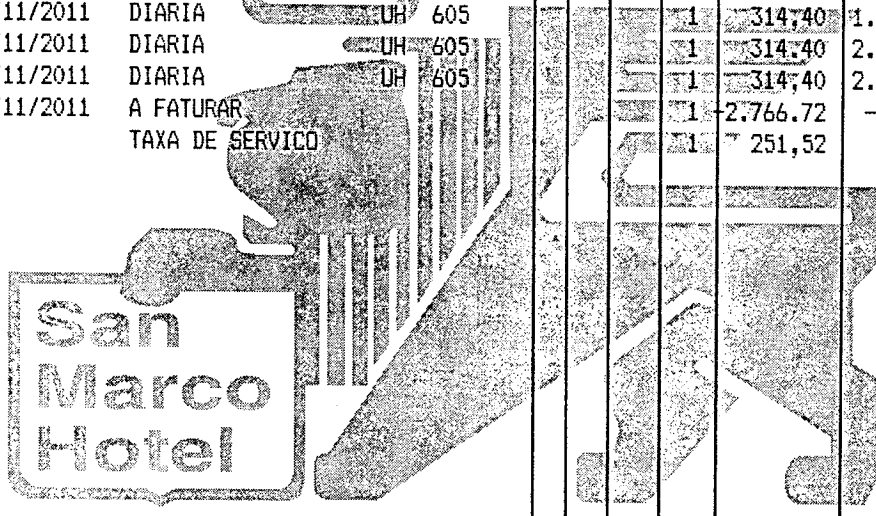
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	17/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256	EDIFICIO TOUFIC	17/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	11 51

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	09/11/2011	DIARIA	UH	605				1	314.40	314,40	0	0.00
DI	10/11/2011	DIARIA	UH	605				1	314,40	628.80	0	0.00
DI	11/11/2011	DIARIA	UH	605				1	314.40	943,20	0	0.00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH	605				1	314,40	1.257.60	0	0,00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH	605				1	314.40	1.572,00	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH	605				1	314,40	1.886.40	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH	605				1	314.40	2.200,80	0	0.00
DI	16/11/2011	DIARIA	UH	605				1	314,40	2.515.20	0	0,00
AFT	17/11/2011	A FATURAR						1	-2.766.72	-251,52	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO						1	251,52	0.00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0,00			0.00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				2.766.72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 09/11/2011 H.: 10 20

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 17/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 605 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: CASSIO NOGUEIRA

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044657

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 206194/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL: (61) 3044-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	22/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SHS Quadra 05 Bloco C

Bairro:	Cidade:	UF:
Asa Sul	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70322-914	00.480.680/0001-60

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000306

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a hospedagem para a Secretaria da Juventude.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	13765	2/12/2011	5.533,44	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2872-x	458157-1

Titular: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000307
1ª VIA PADI / SJD
CLIENTE

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206238/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

075039
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

CNPJ 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	18/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	EICIO TOUFIC	18/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	10 17

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	03/11/2011	DIARIA	UH 430				1	275.10	275,10	0	0.00
DI	04/11/2011	DIARIA	UH 430				1	275,10	550.20	0	0,00
DI	05/11/2011	DIARIA	UH 430				1	275.10	825,30	0	0.00
DI	06/11/2011	DIARIA	UH 430				1	275,10	1.100.40	0	0,00
DI	07/11/2011	DIARIA	UH 430				1	275.10	1.375,50	0	0.00
DI	08/11/2011	DIARIA	UH 430				1	275,10	1.650.60	0	0,00
DI	09/11/2011	DIARIA	UH 430				1	275.10	1.925,70	0	0.00
DI	10/11/2011	DIARIA	UH 430				1	275,10	2.200.80	0	0,00
DI	11/11/2011	DIARIA	UH 430				1	275.10	2.475,90	0	0.00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH 430				1	275,10	2.751.00	0	0,00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH 430				1	275.10	3.026,10	0	0.00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH 430				1	275,10	3.301.20	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH 430				1	275.10	3.576,30	0	0.00
DI	16/11/2011	DIARIA	UH 430				1	275,10	3.851.40	0	0,00
DI	17/11/2011	DIARIA	UH 430				1	275.10	4.126,50	0	0.00
AFT	18/11/2011	A FATURAR					1	-4.539,15	-412.65	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	412.65	0,00	0	0.00

Marco Hotel

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL: (61) 3033-8000 / 3033-8078 - FAX: (61) 3033-7081

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4.539,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 03/11/2011 H.: 23 25
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 18/11/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*. 430 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* LEOPOLDO VIEIRA
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 044703

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48 000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/11/2011	ASSINATURA

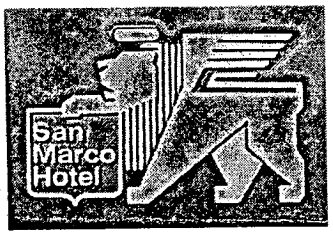
NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 206238/1

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
206238	LEOPOLDO VIEIRA	3/11/2011	18/11/2011	4.539,15

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	4.539,15
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	4.539,15
Data de Emissão:	21/11/2011



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000308

1075039/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
13774	4.539,15	13774	05/12/2011

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA S

Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000

Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL 70302000-BRASILIA DF

CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** 0745215400156 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatro Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Quinze Centavos**********
****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000309
CPAD/SJD

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
21/11/2011	13774		DM	N	21/11/2011
Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*		*Valor*
	18	R$	0,00	X	

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento 5/12/2011
Nosso Número 53033913323X
(=) Valor do Documento 4.539,15
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3 — C.G.C \ CPF: 00676262000170
ASA SUL — BRASILIA — 70302000 — EDIFICIO TOUFIC — DF
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91332.328722 00458.157179 1 51720000453915

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
21/11/2011	13774		DM	N	21/11/2011
Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*		*Valor*
	18	R$	0,00	X	

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento 5/12/2011
Agência/Código Cedente 2872x/4581571
Nosso Número 53033913323X
(=) Valor do Documento 4.539,15
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3 — C.G.C \ CPF: 00676262000170
ASA SUL — BRASILIA — 70302000 — EDIFICIO TOUFIC — DF
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	28/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SHS Quadra 05 Bloco C		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70322-914	CPF: 00.480.680/0001-60	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000310 6

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição: 17 03 08

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Pagamento referente a hospedagem para a Secretaria da Juventude.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	13774	5/12/2011	4.539,15	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
			-
			-
= AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM:	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2872-x	458157-1

Titular: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000311
CPAD / SJD

Walter Herculano Xavier
JBA
JBA Serviços e Acabamentos Gráficos
(61) 3045-0749 / 3045-0748
jbawalter@gmail.com / jba_walter@hotmail.com
SRTVN 702 - Conjunto P - Loja 06 - Subsolo - Asa Norte - Brasília - DF
CNPJ: 11.678.504/0001-81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 352

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão 07/09/2012
CF-DF: 07.536.267/001-54

Tomador do Serviço ou Destinatário: PT - Partido dos trabalhadores
Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C N 256 1º andar
Cidade: Brasília | UF: DF | Data da Emissão: 18 / 11 / 11
CNPJ (MF): 00.676.262/0001-70 | CF/DF - Insc. Est.: 07.452.154/001-56

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Locação de uma máquina impressora Canon de grande Porte, Período de 12 á 15 de novembro Local: Brasília Tênis clube.			2.400,00

Deduções Legais:
TOTAL 2.400,00

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

Gráfica e Editora Sol Ltda. Tel.: (61) 3344 - 6283 - CNPJ 05.078.635/0001-25 - CF/DF 07.434.341/001-35 - 06 talões 25 x 4 Vias - 276 a 425 - A.I.D.F Nº 1-111-17002/2011
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

Recebi(emos) de **Walter Herculano Xavier**
os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

Data do Recebimento	Identificação assinatura do recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
Modelo 3
Nº 352

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: WALTER HERCULANO XAVIER - JBA SERV.E ACABAMENTOS GRÁFICOS

P533778

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: SRTVN 702 CONJUNTO P LOJA 06 SUBSOLO			
Bairro: ASA NORTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	
CEP: 70.000.000	CPF: 11.678.504/0001-81		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000312
CPA... SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Pagamento referente à locação de uma máquina Impressora Canon de grande porte no período de 12 à 15/11/2011 para o 2 ° Congresso da Juventude.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	352	25/11/2011	2.400,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
CEF OP. 003	2458	1115-1

Titular: WALTER HERCULANO XAVIER - JBA SERV.E ACAB. GRÁF

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000313
CPAD / SJD

PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

Pro Service
FONE: (61) 3046-2408
SHCN CL Qd. 310 Bloco C
Nº 36 - Sala 210 - CEP: 70.756-520
Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ 14.420.271/0001-00 CF/DF 07.588.739/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branco Cliente
2ª Via - Verde Contab.
3ª Via - Amarelo Fixa

0006

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

Data Limite para Emissão: 19/10/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido dos Trabalhadores

Endereço: SG/SUL Qd 02 BL. C Nº 256 Lt. 36 ANDAR 1,23 Ed. TOUFIC

Cidade	UF	CEP	Fone
Brasília	DF	70302-000	32131313

CNPJ/CPF	Inscrição	Data de Emissão
00.676.262/0001-70	07.452.154/001-56	21/11/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		serviço de agente patri. monial para o evento da Juventude PT		5032,00	5032,00

Total: 5032,00

DEDUÇÕES LEGAIS —

BASE DE CÁLCULO DO ISS —

VALOR DO ISS —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
100 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 001 a 100 - AIDF 1-111-19856/2011 - 10/11

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

fm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SHCN CL QUADRA 310 BLOCO C Nº36 SALA 210

Bairro:	Cidade:	UF:
ASA NORTE	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70.756.520	14.420.271/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000314

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente serviço de Agente Patrimonial para o 2º Congresso da Juventude em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0006	25/11/2011	5.032,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000315
CPADI / SJD

PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

ProService

FONE: (61) 3046-2408
SHCN CL Qd. 310 Bloco C
Nº 36 - Sala 210 - CEP: 70.756-520
Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ 14.420.271/0001-00 CF/DF 07.588.739/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[X] Usuário final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

1ª Via - Branco Cliente
2ª Via - Verde Contab.
3ª Via - Amarelo Fixa

0007

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

Data Limite para Emissão: 19/10/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido dos Trabalhadores

Endereço: SCS/SUL Qd. 02 Bl. C Nº 256 Lt. 36 SUBDR 1, 2, 3 Ed. Toufic

Cidade: Brasília | UF: DF | CEP: 70.302-000 | Fone: 3213 1313

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | Inscrição: 07.452.154/001-56 | Data de Emissão: 21/11/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Serviço de agente patri- monial para o PT Ref. ao mês de Novembro		51.617,75	51.617,75

Total: 51.617,75

DEDUÇÕES LEGAIS: —

BASE DE CÁLCULO DO ISS: — | VALOR DO ISS: —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
100 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 001 a 100 - AIDF 1-111-19856/2011 - 10/11

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			38

Favorecido: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SHCN CL QUADRA 310 BLOCO C Nº36 SALA 210

Bairro:	Cidade:	UF:
ASA NORTE	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70.756.520	14.420.271/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000316
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente serviços de segurança de Agente Patrimonial no mês de novembro/11.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0007	25/11/2011	51.617,75	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hoepedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000317
CPAD I / SJD

PRISMA RENT A CAR

RAFAELLA DUARTE LOPES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME

TEL.: (61) 3797-6132

QE 46 - CONJUNTO C - CASA 11 - CEP: 71.070-038 - GUARÁ - BRASÍLIA - DF

C.N.P.J. 11.951.173/0001-01 **CF/DF 07.539.835/001-05**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD.3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1.ª VIA (BRANCA) CLIENTE
2.ª VIA (AMARELA) FISCALIZAÇÃO
3.ª VIA (AZUL) FIXA

0333

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **01/04/2012**

DATA DE EMISSÃO: 21 / 11 / 2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Qd 02 Bl C Nº 256 1º Andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | TELEFONE:

CNPJ / MF: 00 076 262/0001-70 | INSC. EST.: 07.952.154/001-50

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍ-QUOTA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Ref. Locação de Veículo			15.280,00
		+ Veículo Reserva no			
		período de 11/11 a 16/11			
		AG 1439			
		CC. 00333-33			
		HSBC.			
		OU			
		AG. 3311.			
		CC. 08207-1 ITAÚ			
		C.P.F 026 348 801-52			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | **TOTAL** 15.280,00

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

GRÁFICA ED. FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA.ME - COL. AGR. VICENTE PIRES - SETOR HABITACIONAL - CH. 29 - LOTE 18 - LOJA 01 - TAGUATINGA - DF - CEP: 72.110-800 - TEL.: 3397-1069
C.N.P.J: 11.114.463/0001-09 - CF/DF 07.526.729/001-46 - NOTA FISCAL MODELO 3 - 04 BLOCOS 50X3 VIAS - 201 A 400 - AUT. 1-515-02337/2011 - 01/04/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			38

Favorecido: RAFAELLA DUARTE LOPES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: QE 46 CONJUNTO C CASA 11

Bairro:	Cidade:	UF:
GUARA	BRASÍLIA	DF

CEP:	CPF:
71.070.038	11.951.173/0001-01

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

Fls.: 000318

CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Pagamento referente à locação de van para o 2º encontro da Juventude no período de 12 à 15/11/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0333	25/11/2011	15.280,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
HSBC	1939	00333-33

Titular: RAFAELLA DUARTE LOPES LOCAÇÃO DE VEICULOS - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000319
CPAD I / SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

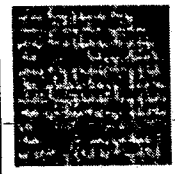
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111209u01833943000168

Número da Nota	00000660
Data e Hora de Emissão	21/11/2011 11:32:07
Código de Verificação	IBJC-QFIV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.833.943/0001-68** Inscrição Municipal: **2.580.310-7**

Nome/Razão Social: **ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA**

Endereço: **AV BRASIL 02100, 1º ANDAR - JARDIM AMERICA - CEP: 01430-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de pesquisa de opinião para o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 42.768,00

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	42.768,00	5,00%	2.138,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000320
jrm
CPAD I / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	21/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV.BRASIL 02100,TERREO

BAIRRO	Cidade:	UF:
JARDIM AMÉRICA	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
01430-001	01.833.943/0001-68

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PARA O PARTIDO DOS TRABALHADORES

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	660	20/12/2011	40137,77				
2							
3			40.137,77				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0251	00690-4

ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
21/11/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

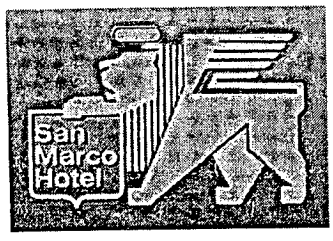
Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
206535	DEBORA PEREIRA	8/11/2011	17/11/2011	3.112,56
206536	AMANDA LEMES	8/11/2011	19/11/2011	3.911,60
206537	JANAINA OLIVEIRA	1/11/2011	19/11/2011	5.728,80

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 12.752,96
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 12.752,96

Data de Emissão: 22/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000321
CPAD / SJD



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1074334/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
13784	12.752,96	13784	06/12/2011

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA S
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000
Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL 70302000-BRASILIA DF
CNPJ: 00676262000170 Inscr. Estadual: 0745215400156 Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Doze Mil e Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos*
****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000322
CPADI/SJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206536/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 00.480.608/0001-60

1077554
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3, 256	EDIFICIO TOUFIC	19/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	14 14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	08/11/2011	DIARIA	UH	611				1	363,20	363.20	0	0,00
DI	09/11/2011	DIARIA	UH	303				1	363.20	726,40	0	0.00
DI	10/11/2011	DIARIA	UH	303				1	314,40	1.040.80	0	0,00
DI	11/11/2011	DIARIA	UH	303				1	314.40	1.355,20	0	0,00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH	303				1	314,40	1.669,60	0	0,00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH	303				1	314,40	1.984,00	0	0,00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH	303				1	314,40	2.298,40	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH	303				1	314.40	2.612,80	0	0.00
DI	16/11/2011	DIARIA	UH	303				1	314,40	2.927,20	0	0,00
DI	17/11/2011	DIARIA	UH	303				1	314,40	3.241,60	0	0,00
DI	18/11/2011	DIARIA	UH	303				1	314,40	3.556.00	0	0,00
AFT	21/11/2011	A FATURAR						1	-3.911,60	-355,60	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO						1	355,60	0,00	0	0,00

San Marco Hotel

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL: 044-9400 / 3033-8675 - FAX: (61) 3033-7081

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.911,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 08/11/2011 H.: 22 25
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 19/11/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 303 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* AMANDA LEMES
Hóspede 02/*Guest 02* FARIAS, VIVIAN
Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 048003

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 206536/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000323
1ª VARA/ADJ / SJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206535/1

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇOS [ ]

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

CLIENTE 1077570 GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

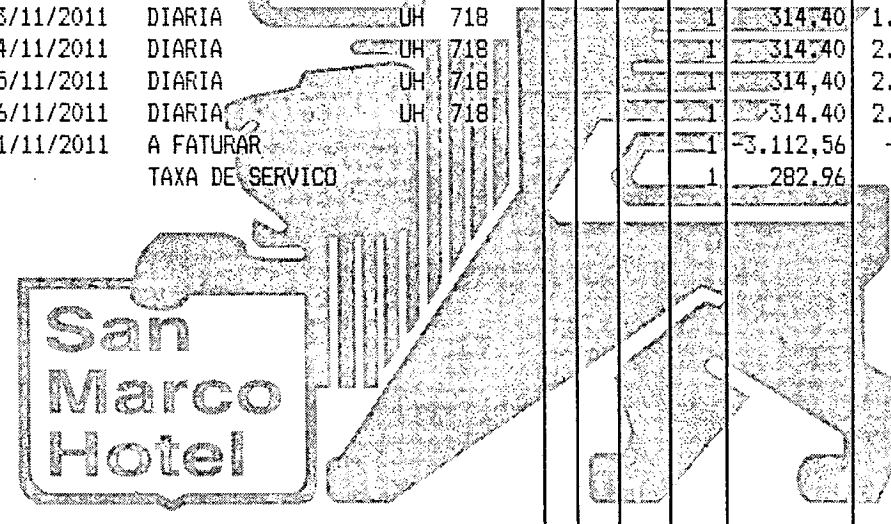
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256	EDIFICIO TOUFIC	17/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	19 21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	08/11/2011	DIARIA	UH	718				1	314,40	314,40	0	0.00
DI	09/11/2011	DIARIA	UH	718				1	314,40	628,80	0	0,00
DI	10/11/2011	DIARIA	UH	718				1	314.40	943,20	0	0.00
DI	11/11/2011	DIARIA	UH	718				1	314,40	1.257.60	0	0,00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH	718				1	314.40	1.572,00	0	0.00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH	718				1	314,40	1.886,40	0	0,00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH	718				1	314.40	2.200,80	0	0.00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH	718				1	314,40	2.515.20	0	0,00
DI	16/11/2011	DIARIA	UH	718				1	314.40	2.829,60	0	0.00
AFT	21/11/2011	A FATURAR						1	-3.112,56	-282.96	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO						1	282.96	0,00	0	0.00



PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.112,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 08/11/2011 H.: 16 41

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 17/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 718 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* DEBORA PEREIRA

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 048002

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 206535/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL: 3344-8400 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7881

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000324
1ª VIA
CLIENTE

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 206537/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

1074334 GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 24	ANDAR 1 2 E 3, 256	EDIFICIO TOUFIC	19/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 44

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	01/11/2011	DIARIA	UH	317				1	275,10	275.10	0	0,00
DI	02/11/2011	DIARIA	UH	317				1	275.10	550,20	0	0,00
DI	03/11/2011	DIARIA	UH	317				1	275,10	825.30	0	0,00
DI	04/11/2011	DIARIA	UH	317				1	275.10	1.100,40	0	0,00
DI	05/11/2011	DIARIA	UH	317				1	275,10	1.375,50	0	0,00
DI	06/11/2011	DIARIA	UH	317				1	275.10	1.650,60	0	0,00
DI	07/11/2011	DIARIA	UH	317				1	275,10	1.925,70	0	0,00
DI	08/11/2011	DIARIA	UH	317				1	275.10	2.200,80	0	0,00
DI	09/11/2011	DIARIA	UH	317				1	275,10	2.475,90	0	0,00
DI	10/11/2011	DIARIA	UH	317				1	275,10	2.751,00	0	0,00
DI	11/11/2011	DIARIA	UH	317				1	275,10	3.026,10	0	0,00
DI	12/11/2011	DIARIA	UH	317				1	317,80	3.343,90	0	0,00
DI	13/11/2011	DIARIA	UH	317				1	317,80	3.661,70	0	0,00
DI	14/11/2011	DIARIA	UH	317				1	317,80	3.979,50	0	0,00
DI	15/11/2011	DIARIA	UH	317				1	317,80	4.297,30	0	0,00
DI	16/11/2011	DIARIA	UH	317				1	317,80	4.615,10	0	0,00
DI	17/11/2011	DIARIA	UH	317				1	317,80	4.932,90	0	0,00
DI	18/11/2011	DIARIA	UH	317				1	275,10	5.208,00	0	0,00

Marco Hotel

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/11/2011 H.: 19 17

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 19/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 317 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: JANAINA OLIVEIRA

Hóspede 02/*Guest 02*: SANTA BRIGIDA, DANIELLE SILVA

Hóspede 03/*Guest 03*:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 048004

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 206537/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL: 3044-9400 / 3033-8678 - FAX: (61) 3033-7081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000325
1ª VIA CLIENTE
ASPAD / SJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 206537/2

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

1074334
GSILVA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

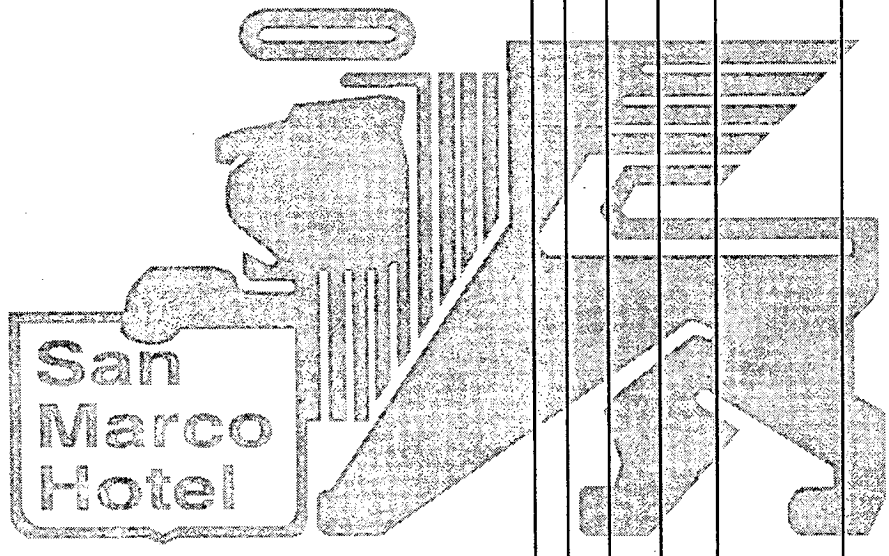
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	21/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 24	ANDAR 1 2 E 3, 256	EDIFICIO TOUFIC	19/11/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	13 44

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
AFT	21/11/2011	A FATURAR				1	-5.728,80	-520,80	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO				1	520,80	0,00	0	0,00



PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			0,00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				5.728,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/11/2011 H.: 19 17
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 19/11/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 317 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: JANAINA OLIVEIRA
Hóspede 02/*Guest 02*: SANTA BRIGIDA, DANIELLE SILVA
Hóspede 03/*Guest 03*:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 048005

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/11/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 206537/2

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL: 3034-0600 / 3033-8678 - FAX: (61) 3033-7081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000326
CPAD / SJD

Banco do Brasil | **001-9** | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/11/2011	13784		DM	N	22/11/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento	6/12/2011
Nosso Número	530339133337
(=) Valor do Documento	12.752,96
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES — C.G.C \ CPF: 00676262000170
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3 — EDIFICIO TOUFIC
ASA SUL — BRASILIA — 70302000 — DF
Sacador/Avalista: — *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91333.328721 00458.157179 1 51730001275296

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/11/2011	13784		DM	N	22/11/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento	6/12/2011
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339133337
(=) Valor do Documento	12.752,96
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES — C.G.C \ CPF: 00676262000170
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3 — EDIFICIO TOUFIC
ASA SUL — BRASILIA — 70302000 — DF
Sacador/Avalista: — *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000327
CPAD I / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	28/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:		
SHS Quadra 05 Bloco C		
Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
CEP: 70322-914	CPF: 00.480.680/0001-60	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:
		117.03.018

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a hospedagem para a Secretaria da Juventude.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	13784	6/12/2011	12.752,96	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2872-x	458157-1

Titular: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000328
CPAD I / SJD

NetManagement
On time. On budget. On quality.

NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA.
Av. Dom Pedro II, 1220 - Sala 505
CEP 90550-141 Higienópolis
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3343.0177
Fax: (51) 3343.0323

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 580

Inscrição CNPJ nº 07.303.726/0001-42 Inscrição Municipal nº 221.438-2-3

Porto Alegre, 22 de Novembro de 2011 (Data limite para emissão: 26/05/2014)

Nome: Partido dos Trabalhadores

Endereço: SCS Quadra 02 bloco "C" nº 256 | 1º andar

Município: Brasília (Asa Sul) CEP: 70.302-000 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 00.676.262/0001-70 Inscr. Estadual nº: 07.452.154/001-50

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Gerenciamento e suporte do ambiente de "Infra - estrutura hospedado no Uol (Rede PT Brasil e Portal PT)	12.103,53
Ref. a serviços prestados entre 25/10/11 'a 25/11/11	
Venc. em 25/11/11	
TOTAL	12.103,53

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - Retenção	1,50	181,55
Pis/cofins/CSLL	4,65	562,81
VALOR LÍQUIDO R$		11.359,17

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 501 a 600 - 05/10 - AIDF 10445/10

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000329
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	28/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
AV.DOM PEDRO II 1220 SALA 505			
Bairro:	Cidade:	UF:	
PORTO ALEGRE - RS	PORTO ALEGRE	RS	
CEP:	CPF:		
90550-141	07.303.726/0001-42		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Despesas com o Gerenciamento e suporte do ambiente de infra-estrutura hospedado no Uol para Rede PT Brasil e Portal PT, no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	580	1/12/2011	11.359,17	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111124u05643144000180

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000004	23/11/2011 18:38:51	BKXL-LJSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.643.144/0001-80** Inscrição Municipal: **3.221.024-8**

Nome/Razão Social: **L H DE S AMARAL ME**

Endereço: **RUA BERGAMOTA 00470, AP 92 BL C - ALTO DA LAPA - CEP: 05468-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000330
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de gerenciamento de informações prestados no mes de novembro. A conta para depósito é: Banco Itau (341) Ag 0262 conta: 60410-1. Obrigado, Luís Henrique Amaral

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 118.600,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	004	23/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 4

Favorecido: L H DE S AMARAL ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA D 3 T.S.E

Endereço: RUA BERGAMOTA 00470

Cidade:	UF:
ALTO DA LAPA / SÃO PAULO	SP

CEP.	CNPJ:
06800.000	01.838.723/0098-50

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000331
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PRESTADOS NO MÊS DE NOV/2011

Parcela		Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00004	25/11/2011	118.600,00				
2							
3		TOTAL	118.600,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ XX VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

ITAU	Ag. 0262	Conta: 60410-1

L H DE S AMARAL ME

EMITENTE *(visto / data)*
23/11/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000332
CPADI / SJD

Nome: BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS
Data: 24/11/2011
Atividade: DESP. C/VIAGEM A NICARÁGUA NO PERIODO DE 17 A 21/05/2011, P/ PARTICIPAR DO XVII FORO DE SÃO PAULO

Alimentação 462	Transportes 462
13,80	150,00
91,20	
105,00	150,00

TOTAL GERAL	255,00
Adiant. em 12/05/2011	600,00
DEVOLVER	345,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.11.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	779,05 D	
18.11.2011		375-Impostos	13105			111801	12,05 D	
18.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823211300179144	2,70 D	
18.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8832213000088399	5,40 D	58,15 C
21.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
21.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112101	1.169,16 D	
21.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112102	1.183,54 D	
21.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112103	417,16 D	
21.11.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863250900779162	36,00 D	
21.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			6675476491	40,00 C	
21.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			26973804691	1.000,00 C	
21.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			26973804691	500,00 C	1.792,29 C
22.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	2.500,00 C	
22.11.2011		470-Transferência on line	99015			5518240000018151	3.000,00 D	
22.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	1.000,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			803251400073304	1,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			803251400073305	1,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			803251400073306	1,00 D	
22.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803251400096132	3,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853261300004816	1,00 D	
22.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853261300016094	3,00 D	2.282,29 C
24.11.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12462	04811		5567142706	345,00 C	
24.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	606.972,94 C	
24.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	240.000,00 C	
24.11.2011		983-TED Devolvida	14134			000452	5.040,89 C	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			5515050000013000	15.000,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			5518240000023844	27,76 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130014	20.000,00 D	
24.11.2011		250-Folha de Pagamento	13134			008340	474.583,54 D	
24.11.2011		166-Folha de Pagamento	13134			008341	27.900,07 D	
24.11.2011		393-Folha de Pagamento	13134			008341	34.481,46 D	
24.11.2011		393-Folha de Pagamento	13134			008342	62.638,06 D	
24.11.2011		250-Folha de Pagamento	13134			008343	7.369,81 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112401	130.000,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147063	8,00 D	

PT - Diretório Nacional

321

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000334
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		7/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Bruno de Oliveira Elias

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SQN 406, Bloco G - apto. 302		
	Bairro: Asa Norte	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70847-070	CPF: 055671427-06	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: **Prestação de contas referente viagem a Nicarágua no período de 17 a 21 de maio de 2011, onde foi participar do XVII Foro de São Paulo.**						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única				4			
	2				5			
	3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
		Estacionamento - Padágio	-
		Valor despesas parte internacional	91,20
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		Valor despesas parte nacional	163,80
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	255,00
		(-) VALOR ADIANTADO EM:: 10/5/2011	600,00
		SALDO = () Receber (x) DEVOLVER	345,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
7/7/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [x] *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000335
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		7/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Bruno de Oliveira Elias

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SQN 406, Bloco G - apto. 302		
	Bairro: Asa Norte	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70847-070	CPF: 055671427-06	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas referente viagem a Nicarágua no período de 17 a 21 de maio de 2011, onde foi participar do XVII Foro de São Paulo.**

Parte Nacional

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	13,80
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	150,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Estacionamento - Padágio	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	163,80
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = () Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag:	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
7/7/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 16,00

PERM.: 1235

PLACA: JHZ 9704

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

Percurso _____

MOTORISTA: _____ Fone: (61) 9204 9564

CNPJ/CPF: _____

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

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

Brasília, 10/5/2011

Assinatura

Peça um táxi pelo telefone

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

R$	25,00
Permissão	0012
Placa	JHU 5845
PRX	

UNIÃO DOS TAXISTAS DO DF UNITÁXI

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R$ _____

Motorista _____ Fone: (61) _____

Brasília, 16/05/11

Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

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

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

PREFIXO KKR TÁXI PLACA 1578 VALOR R$ 109,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ 109,00 (cento e nove reais _____) REFERENTE A SERVIÇO DE _____

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____

BRASÍLIA-DF 22 DE maio DE 2011 Luciano Ribeiro

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS: 000336
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000337
CPAD / SJD

BALLOON CAFE ON THE ROCKS
GRAN PARK COMESTIVEIS LTDA.
ROD.HELIO SMIDT, S/N LOJA T2 CEP: 07190-100
TEL:(11)6445-3771 CUMBICA GUARULHOS - SP
CNPJ: 53.953.097/0002-02 IE: 336.225.830.113
22/05/2011 06:12:13 CCF:545555 COO:582108

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	00017	COCA COLA LATA	1	UN	X 5,00	F1	T	5,00

TOTAL R$ 5,00
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 15,00

ECF:5 Conferência de Mesa - 236689
MESA: 501 ID:1355398

Altec Sistemas 011 3512-3939
CNPJ/CPF Consumidor:

0F2 297BD 2AEA5 C9A1F7 BE 0720D2 4E28E 247DC 467
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:011 Lj:0001
AAAAAAAAAFGBEHJJGD 22/05/2011 06:12:22
FAB:DR0208BR000000141003

BALLOON CAFÉ ON THE ROCKS
GRAN PARK COMESTIVEIS LTDA
RODOVIA HÉLIO SMIDT, S/N LOJA T2 CEP:07190-100
CUMBICA GUARULHOS SP TEL: (11)6445-3771
CNPJ: 53.953.097/0002-02 IE: 336.225.830.113
22/05/2011 04:22:32 CCF:228328 COO:257467

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	00619	CAFE C/ LEITE	1	UN	X 5,50	I1	T	5,50
002	00827	PAO DE QUEIJO	1	UN	X 3,30	I1	T	3,30

TOTAL R$ 8,80
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 1,20

ECF:2 Conferência de Mesa - 257426
MESA: 502 ID:1355270

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor:

1B0 E80CD 2C1B8 9FE0EA 5C 038191 0CBA0 192C7 182
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:012 Lj:001
AAAAAAAAACGEJIJJHA 22/05/2011 04:22:43
FAB:DR0208BR000000161822

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000338
CPAD I / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		7/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Bruno de Oliveira Elias

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SQN 406, Bloco G - apto. 302		
	Bairro: Asa Norte	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70847-070	CPF: 055671427-06	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas referente viagem a Nicarágua no período de 17 a 21 de maio de 2011, onde foi participar do XVII Foro de São Paulo.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (1313,35x0,06944)	91.20
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Estacionamento - Padágio	-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	91,20
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = () Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
7/7/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000339
CPAD / SJD

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Para: CORDOBA-OURO (051)
Resultado da conversão: 14,40
Data cotação utilizada: 07/07/2011
Taxa: 0,06944 REAL/BRASIL (790) = 1 CORDOBA-OURO (051)

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

Voltar

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000340
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		7/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Bruno de Oliveira Elias

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SQN 406, Bloco G - apto. 302		
	Bairro: Asa Norte	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70847-070	CPF: 055671427-06	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas referente viagem a Nicarágua no período de 17 a 21 de maio de 2011, onde foi participar do XVII Foro de São Paulo.**

Parte Cordoba Ouro

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	1.313,35
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Estacionamento - Padágio	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.313,35
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = () Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
7/7/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Fls.: 000341
CPADI/SJD

CORPORACION DE INVERSIONES
TURISTICAS, S.A.
HOLIDAY INN CONVENTION CENTER
PISTA JUAN PABLO II. MANAGUA, NICARAGUA
TEL.: (505) 2255-6010
RUC: J0310000002754
RESOLUCION No. AFC-DGC-SCC-005-02-2008
FECHA AUTORIZACION: 28/02/2008
SERIE No. A
FACTURAS DEL No. 1 Al 99999999
Depto.: REST. ANFORA

Factura No. 14416 Fecha: 17/5/2011
CTA. # 33841 Mesero: Jorge Cua
Mesa: 15 Cajero: JPena
RUC:
Cliente:

1.0 CHURRASCO TIPICO		12.50
SUBTOTAL	$	12.50
IVA	$	1.88
PROPINA VOLUNTARIA	$	1.25
TOTAL	$	15.63

QUINCE CON 63/100 DOLARES

SUBTOTAL	C	279.38
IVA	C	42.02
PROPINA VOLUNTARIA	C	27.94
TOTAL	C	349.33

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 33/100 CORDOBAS
TASA CAMBIO $1.00 X C 22.35

WWW.HOLIDAYINN.COM.NI
(null)
(null)
(null)
(null)

Holiday Inn Select
VALES

CORPORACION DE INVERSIONES
TURISTICAS, S.A.
HOLIDAY INN CONVENTION CENTER
PISTA JUAN PABLO II. MANAGUA, NICARAGUA
TEL.: (505) 2255-6010
RUC: J0310000002754
RESOLUCION No. AFC-DGC-SCC-005-02-2008
FECHA AUTORIZACION: 28/02/2008
SERIE No. A
FACTURAS DEL No. 1 Al 99999999
Depto.: REST. ANFORA

Factura No. 14708 Fecha: 21/5/2011
CTA. # 34466 Mesero: Hermez Lo
Mesa: 16 Cajero: dsolorzano
RUC: /
Cliente:

1.0 CHURRASCO TIPICO		12.50
1.0 COCA REGULAR		1.50
IVA	$	2.10
PROPINA VOLUNTARIA	$	1.40
TOTAL	$	17.50

DIEZ Y SIETE CON 50/100 DOLARES

SUBTOTAL	C	312.90
IVA	C	46.94
PROPINA VOLUNTARIA	C	31.29
TOTAL	C	391.13

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON 13/100 CORDOBAS
TASA CAMBIO $1.00 X C 22.35

WWW.HOLIDAYINN.COM.NI
(null)

Holiday Inn Select

PRIS
KAFFEE
AEROPUERTO
TELEFONO 2233624
EXTENCION 2486
BATURADE 28.00
ITEM CT 1
TOTAL 28.00
CASH TD 44.00
CHANGE 16.00
02:14PM05-21-2011
#706 CLERK02
PRIS

CORPORACION DE INVERSIONES
TURISTICAS, S.A.
HOLIDAY INN CONVENTION CENTER
PISTA JUAN PABLO II: MANAGUA, NICARAGUA
TEL.: (505) 2255-6010
RUC: J0310000002754
RESOLUCION No. AFC-DGC-SCC-005-02-2008
FECHA AUTORIZACION: 28/02/2008
SERIE No. A
FACTURAS DEL No. 1 Al 99999999
Depto.: REST. ANFORA

Factura No. 14636 Fecha: 20/5/2011
CTA. # 34306 Mesero: YAOSKA AV
Mesa: 20 Cajero: YAHOSKA
RUC:
Cliente:
****

2.0 COCA REGULAR 3.00

****
SUBTOTAL $ 3.00
IVA $ 0.45
PROPINA VOLUNTARIA$ 0.30
TOTAL $ 3.75

TRES CON 75/100 DOLARES

****
SUBTOTAL C 67.05
IVA C 10.06
PROPINA VOLUNTARIAC 6.71
TOTAL C 83.81
OCHENTA Y TRES CON 81/100 CORDOBAS
TASA CAMBIO $1.00 X C 22.35
****

WWW.HOLIDAYINN.COM.NI
(null)
(null)
(null)

Hotel Holiday Inn Select
PAC 4
DEPARTAMENTALES

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls.: 000342 6
CPADI/SJD

CORPORACION DE INVERSIONES
TURISTICAS, S.A.
HOLIDAY INN CONVENTION CENTER
PISTA JUAN PABLO II. MANAGUA, NICARAGUA
TEL.: (505) 2255-6010
RUC: J0310000002754
RESOLUCION No. AFC-DGC-SCC-005-02-2008
FECHA AUTORIZACION: 28/02/2008
SERIE No. A
FACTURAS DEL No. 1 Al 99999999
Depto.: REST. ANFORA

Factura No. 14380 Fecha: 17/5/2011
CTA. # 33775 Mesero: Norlan Ri
Mesa: 11 Cajero: JPena
RUC:
Cliente:
****

1.0 ASADOS EJECUTIVO 15.00
1.0 COCA REGULAR 1.50

****
SUBTOTAL $ 16.50
IVA $ 2.48
PROPINA VOLUNTARIA$ 1.65
TOTAL $ 20.63

VEINTE CON 63/100 DOLARES

****
SUBTOTAL C 368.78
IVA C 55.43
PROPINA VOLUNTARIAC 36.88
TOTAL C 461.08
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON 08/100 CO
RDOBAS
TASA CAMBIO $1.00 X C 22.35
****

WWW.HOLIDAYINN.COM.NI
(null)
(null)
(null)
(null)

Hotel Holiday Inn Select
PAC 4
DEPARTAMENTALES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0003436
CPAD I / SJD

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:53:50
481112462 0274

OUVIDORIA BB - 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA	24/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	345,00
VALOR TOTAL	345,00

IDENTIFICADOR 1:	055.671.427 05
IDENTIFICADOR 3:	BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS

NR.AUTENTICACAO 9.8DB.35A.E36.7A3.A7D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PUC TURISMO LTDA

PUC TURISMO LTDA

CNPJ.....: 96.497.912/0001-90
RUA COELHO LISBOA, 334 - LOJA 19
CEP: 03323-040, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 2097-7600 Embratur..: 26.017698.10.0001-2
Fax.....: 2091-1567 ABAV: 01389 Iata.....: 96-3 3863 1
Home Page: www.pucturismo.com.br
E-Mail.....: wladir@pucturismo.com.br

Fls: 000144
CPADI / SJD

Recebemos de: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132
SÃO PAULO SP 01019-000
Telefone...: 113243-1313

Recibo No....: **RB00010106**

Recebido em: **27/12/2011**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00004190	FT00004190	24/11/2011	02/12/2011	Única	1.604,20	FT00004190 - COBRADOS NA FATURA 633309 ADVANCE 02/12/2011

*** TOTAL DO RECIBO: 1.604,20

Um Mil, Seiscentos e Quatro REAIS e Vinte Centavos

SÃO PAULO, 4 de Janeiro de 2012
RECEBTO REALIZADO ATRAVÉS DO BANCO ITAU EM 27/12/2011
R$ 54.125,83
EM CASO DE CANCELAMENTO,SERÁ COBRADO 15% DO VALOR VIAGEM PELO SERVIÇO PRESTADO.

UNIBANCO / 017252

PJ 3212

LIGUE VAN SERVICE

Cabrini Locadora de Veículos Ltda.
CNPJ. 03.718.362/0001-00 - Insc.Est. Isenta
R. Guaxupé, 343 - Cep: 03416-050 - São Paulo/SP
Fones: (11) 2941.6400 / 3938-6300 - Nextel: 5*31627
www.LIGUEVANSERVICE.com.br

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(NÃO TRIBUTADA)

1ª Via Dest/ Remetente
2ª Via Fixa
3ª Via Destino
4ª Via Origem

Nº : 5653/11

Data de Emissão: 25/11/2011
Data de Vencimento: 28/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000345
ASJD / SJD

Nome: Partido dos Trabalhadores		
Endereço: Rua Silveira Martins, 132 - Centro		
CEP: 01019.000	Município: São Paulo	Estado: SP
C.N.P.J/ C.P.F: 00.676.262/0002-51	I.E / RG: isenta	
Inscr. CCM:	Forma de Pgto: Á VISTA (DEPOSITO BANCARIO)	

Data	Veículo	Descrição do Serviço	Contr. Interno	Valor
01/12, 02/12, 03/12, 04/12/2011	VAN EXECUTIVA	Aluguel de 01 VAN EXECUTIVA	5653	R$3.510,00

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura referente ao(s) aluguel(is) relacionado(s) acima a importância de:	**VALOR BRUTO: R$3.510,00**
Caso utilizado kilometragem e horas extras, ou cometido infração prevista na contratação como uso de bebidas alcoólicas, fumo, entorpecentes no interior do veículo, sujeira ou qualquer tipo de dano ao veículo, serão cobrados valores previstos nas clausulas da contratação e outros custos a serem avaliados.	**DESCONTO:**
CARIMBO DE ACEITE E CONTRATAÇÃO OU Copia do RG e CPF:	**VALOR TOTAL:** R$3.510,00

ISENTO DE AUTORIZAÇÃO CONF. PORT. SF Nº 074/2003

NOME POR EXTENSO DO CONTRATANTE RESPONSÁVEL:	**Nº : 5653/11**
Data de Emissão / **Assinatura do Contratante**	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000346
NCPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	28-nov-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: CABRINE LOCADORA DE VEICULOS LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	565311	28-nov-11	3.510,00	0 4			
2				5			
3			3.510,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0770	80201-5

Titular: CABRINI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111125u13856358000162

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000006	25/11/2011 11:30:33	87LV-HLZV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000347
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de elaboração de textos e tradução para a SRI, referentes ao mês de novembro de 2011.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.125,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	25/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: R.ARACATUBA 361

BAIRRO	Cidade:	UF:
VILA IPOJUCA	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
	13.856.358/0001-62

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000348
CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÃO NOV/11-SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000006	28/10/2011	4.125,00				
2							
3			4.125,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1551-2	18054-8

MARINGELA FRIEDRICH SERV. ADMINISTRATIVOS

EMITENTE *(visto / data)*
25/10/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



O POPULAR COMUNICAÇÃO E CULTURA S/S LTDA.
CNPJ 02.222.749/0001-09 - INSC. EST. ISENTO - INSC. MUNIC. 5838-6
Fone: (37)3225-3640
Rua Vicente Totonho, 55 - Centro
CEP 35519-000 - NOVA SERRANA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL
Série «1» 000532

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1ª VIA - CLIENTE

Via de Transporte

Data da Emissão 25/NOVEMBRO/2011

Cond. Pagto. A VISTA

DESTINATÁRIO

Nome PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
Endereço RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO
Município 01.019.000 - SÃO PAULO Estado S.P.
Insc. CNPJ 00.676.262/0002-51 Insc. Est. ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000349
CPADI / SJD

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ UNITÁRIO	PREÇO R$ TOTAL
—	—	EDITORAÇÃO ELETRÔNICA, REVISÃO, BUSCA E TRATAMENTO DE IMAGENS PARA O JORNAL "MOVIMENTOS"		3.100.00

RECEBEMOS

Observações:

Jornal O Popular

TOTAL DA NOTA R$ 3.100.00

— —

I.S.S.Q.N. — % R$ —

GRÁFICA NOVA SERRANA LTDA. - CNPJ 09.063.107/0001-53 - INSC. EST. 001.044076.0070 - INSC. MUNIC. 6472-6 - FONE: (37) 3225-2605 - NOVA SERRANA - MG
02 BLOCOS 50X5 VIAS - 000451 A 000550 - Aut. 158/2010 - 11-08-2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Recebi(emos) os serviços constantes desta Nota Fiscal Série «1» 000532

Em / / Ass.

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria Sindical Nacional		29/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:

Favorecido: O Popular Comunicação e Cultura S/S Ltda — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua Vicente Totonho, 55		
	Bairro: Centro	Cidade: Nova Serrana	UF: MG
	CEP: 35519 000	CPF: 02 222 749/0001 09	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000350
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento de editoração eletronica, revisão, busca e tratamento de imagens para Jornal Movimentos - edição 12/2011. (Dividir entre as secretarias: Cultura, Sindical, SNMPOP, SNMulheres, SNCracismo, Agrária, Juventude e SMAD).

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000532	Vista	3.100,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = X A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
104 - CEF	2257	1091 - 8

Titular: O Popular Comunicação e Cultura S/S Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE SAVIO STEFANIO LIMA VERDE E SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.084 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SAVIO STEFANIO LIMA VERDE E SILVA

RUA SETE DE SETEMBRO, 2685 - - PIO XIII, Teresina, PI - CEP: 64018630 - Fone/Fax: 8699293715

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.084
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2211 1108 4702 0800 0186 5500 1000 0000 8411 0945 0031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRAS SAIDAS		422110010757996 - 25/11/2011 20:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
194614832		08.470.208/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	25/11/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO		01019-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1175084920	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	REF. A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS EXECUTIVO COM AR CONDICIONADO TV DVD E SOM.	82079090		5949	UN	1,0000	25.700,0000	25.700,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000351
CPAD - SJD

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0970395	25.700,00	25.700,00	771,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	28-nov-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: SAVIO STEFANO LIMA VERDE E SILVA

P S 2 8 5 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000352
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	084	28-nov-11	25.700,00	0 4			
2				5			
3			25.700,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1640-3	39404-1

Titular: SAVIO STEFANIO LIMA VERDE E SILVA

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PJ 33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000353
JD

TURISPALL
TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - ME.
CNPJ: 93.288.124/0001-03 - INSC. EST.: 76.208.042
Tel.: (0xx21) 2635-9077
Rua Gilberto Carvalho, 88 - sala - Jardim Shangri-la
Itaboraí - RJ. - CEP 24.800-000

Nota Fiscal de Serviço de Transporte
SÉRIE ÚNICA 2319
1ª Via

Nat. da Prestação: Locação de ônibus
Código:
Válido para emissão até

Usuário: Partido dos Trabalhadores
Endereço: Rua Silveira Martins, 132 Município: São Paulo U.F. RJ
Inscr. Estadual: CNPJ/ME: 00676262/000251
Percurso: Araruama / São Paulo / Araruama Data da Emissão 25/11/11

Item	Discriminação dos Serviços	Frete R$	Outros Valores	Valor da Prestação
1	Aluguel de ônibus			5300,00
	Banco Itaú			
	Ag 4567			
	CC 16585-9			

Observações		TOTAL			
Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS		Total da Prestação	5300,00
5300,00	19%	1007,00			

Veículo Marca Scania Modelo Busscar Ano 98 Placa MBD5168
Certificado de Propriedade Nº U.F. RJ

Os Serviços constantes desta **Nota** foram prestados

, / /

USUÁRIO

RIMERSON Gráfica e Editora Ltda. - Rua João Caetano, 68 - Centro - Itaboraí - RJ. - CNPJ. 03.352.097/0001-90
Insc. Est. 75.927.029 - IRF 19.01 - **07 Talões Série Única 50x4 de 002.301 à 002.650 Aut. 8845 de 11/2011**
PROCON-RJ - Rua da Ajuda, nº 05 - Subsolo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - Disque PROCON: 151
ALERJ - Rua da Alfândega, nº 08 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20061-021 - Tel.: 0800 282706 / (21) 2588-1000

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000354
CPMI - SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	28-nov-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: AGORA PRODUÇÕES LTDA-ME

P S 2 8 5 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2319	28-nov-11	5.300,00	0 4			
2				5			
3			5.300,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	4567	16585-9

Titular: TURISPALL TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843280902268282	262,40 D	
24.11.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			843280902269850	115,50 D	
24.11.2011		310-Tarifa de Pgto de Salário TED	13113			843280902269851	69,30 D	
24.11.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			843280902269852	69,30 D	
24.11.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843280902270316	19,50 D	
24.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			883281300062642	1,00 D	
24.11.2011		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	3.129,70 D	53.965,72 C
25.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
25.11.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8853880	400.000,00 C	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			550018000048728	318,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			550046000423999	16.000,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			550646000027932	129,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			551189000061096	658,30 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.779,20 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	3.835,50 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			551235000039104	2.096,50 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	29,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014183	2.104,42 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			552372000033390	1.000,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			552373000033390	4.800,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	302,61 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	1.210,44 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			552883000015650	2.611,75 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			552883000019261	473,15 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			552883000020855	1.921,01 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	827,88 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			553413000015038	5.403,18 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	275,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			553591000007939	749,04 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			554591000007144	661,20 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	446,90 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.700,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	2.145,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	730,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	4.681,15 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0003553
CPAD / SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000356
CPADI / SJD

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
Data: 25/11/2011

Atividade: DESPESAS C/REUNIAO DA CEN E CONGRESSO DA JUVENTUDE ENTRE OS DIAS 09 E 16/11/2011

Alimentação 462	Transportes 462
213,30	445,00
213,30	**445,00**

Total	**658,30**
Pagou	**658,30**
Diferença	**-**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000357
ASTR
CPAD I / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	22/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 / 9 — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B			
Bairro:	Cidade:	UF:	
RUDGE RAMOS	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SP	
CEP:	CPF:		
09601-000	105.419.258-81		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS DURANTE REUNIÃO DA CEN E CONGRESSO DA JUVENTUDE
ENTRE OS DIAS 09 E 16/11/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	213,30
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	445,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	658,30
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	658,30

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE *(visto / data)*
CILENE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000358
CPADI / SJD

BRASIL 21 BRASIL 21 CONVENTION SUÍTES

Hotelaria

Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 08.796.076/0002-68
Insc. CF/DF: 07.487.017/002-70
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: brasil21conventionsuites@brasil21hoteis.com.br
www.brasil21hoteis.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 19/10/2012
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 001022

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES	Nº	001024
ENDEREÇO	RUA SILVEIRA MARTINS, 132 / CENTRO SP 01019000	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
CNPJ	00676262000251 INSC. EST	NÚMERO DA UH	1506
CHEGADA	09/11/2011 12 53 16/11/2011	RESERVA	1864505
NOME	ANTONIOLLI, CILENE	FUNCIONÁRIO	BRUNO.F
		DATA EMISSÃO	16/11/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
12/11/2011	RS	ROOM SERVICE	55,00	55,00
12/11/2011	SD	SERVICOS DIVERSOS (T	5,50	60,50
14/11/2011	RT	RESTAURANTE	19,00	79,50
14/11/2011	SD	SERVICOS DIVERSOS (T	1,90	81,40
16/11/2011	RS	ROOM SERVICE	29,00	110,40
16/11/2011	SD	SERVICOS DIVERSOS (T	2,90	113,30
16/11/2011	VI	VISA	-113,30	0,00

1ª VIA CLIENTE

BRASIL 21

TOTAL GERAL 113,30

Hotelaria

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000x3 - 000.001 a 015.000 - AIDF nº 111119867/2011 - Lib.: 20/10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000359
CPAD I / SJD

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CANTINA DA MASSA LTDA. - EPP

FONE: (61) 3226-8374

SHC/Sul - CL. Qd. 302 - B - Bloco "A" - Loja 04 - CEP 70.338-510 - Asa Sul - Brasília/DF

CF/DF: 07.364.890/001-64 **CNPJ: 01.323.420/0001-71**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D
CRÉDITO-LEI 4.159/08

28219

1ª Via: Branco - Cliente | 2ª Via: Amarela - Contab.
3ª Via: Verde - Talão/Fixa

Data Limite Para Emissão: **28/06/2012**

DATA DA EMISSÃO 09 / 11 / 11 VALOR: 50,00

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: _____ CPF: _____

Endereço: _____

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. unit.	P. Total
		Recebemos 1 via em 09/11/11 CANTINA DA MASSA LTDA-EPP Despesa		50,00
			TOTAL	50,00

MN Artes Gráficas Ltda. ME - QNM 38 Conjunto "P" Lote 25 - Taguatinga Norte/DF - CF/DF: 07.347.358/001-88 - CNPJ: 72.617.651/0001-42
Fones: (61) 3475-7165 / 3037-7165 - 1.000 Jogos - 50 x 3 Vias - 27.501 à 28.500 - AIDF 1-111-11913/2011.

PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: (61) 3212-1500

DOM FRANCISCO PÁTIO

Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002- "Série D"

132858

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/03/2012

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60
Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

Razão Social:	FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		
Endereço:	SCS - Quadra 07 - Bloco "A" Loja 25-S Terceiro Pavimento - Brasília/DF		
CNPJ:	02.169.338/0001-05	Insc. Estadual:	07.377.931/001-80

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO

Data da Emissão: 11/11/11 Valor: 50,00

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome:

Endereço: CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesa c/ Refeição	50,00	
				50,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - LL 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020
CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 100 Tls. 50x3 - 128001 a 133000 - Aut. 1-111-05556/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000360
CPADI / SJD

TAXI RECIBO

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

R$ 21.00

PERM.:

PLACA: JHS7121

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ Vinte e um Reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Minas Tenis Clube Hotel

MOTORISTA: _____ Fone: (61)

CNPJ/CPF:

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

Brasília, 15 / 11 / 2011

Assinatura

TAXI RECIBO

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

R$ 38.00

PERM.:

PLACA: JHE3240

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ Trinta e oito Reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Hotel Nacional

MOTORISTA: _____ Fone: (61)

CNPJ/CPF:

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

Brasília, 16 / 11 / 11

Assinatura

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

Recibo

R$ 10,00

Permissão Nº 1291 | Placa do veículo JDD 0301

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000361 6
CPADI / SJD

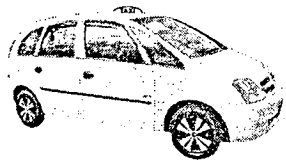
Recebi (emos) de _____
a importância de R$ _____
_____ Referente a serviços de Taxi.
No Percurso _____

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

Motorista: João B. Zanatta **Fone:** (61) 9161 0240

Brasília, DF 08 **de** Nov **de 20** 11

_____
Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ 62-00

Recebi de _____
a importância de R$ Sessenta e dois reais
Referente a Prestação de Serviços de Táxi.
Itinerário: _____

PLACA TÁXI: ELQ 0217

TELEFONE: 9670 0283

São Paulo, 09 *de* 11 *de 2011*

_____
ASSINATURA

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº 1316222

Data: 16 / 11 / 2011 **R$** 173,00
Nome: _____
Prefixo nº 398 / 2 **Placa nº** CUC 6074
CPF: _____
Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.
Destino: Guarulhos S. BERNARDO

_____
Assinatura

Isento de ISS nos termos da Alinea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

SINTAXI - DF

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

Recibo

R$ 10,00

Permissão nº	Placa do veiculo
0497	JJK 9614

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0003626
CPAD / SJD

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

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

Motorista Ricardo Fone: 92550801

Brasília DF 10 de outubro de 2011

Assinatura

TAXI RECIBO

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

R$ 7,00
PERM.: 0539
PLACA: JHZ. 4884

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ 7,00 (sete reais.)
Percurso _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

MOTORISTA: AZARO Fone: (61) 92236417
CNPJ/CPF: 162998

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

Brasília, 10 / 11 / 11

Assinatura

SINTAXI - DF

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

Recibo

R$ 97,-

Permissão nº	Placa do veiculo
	JHN0578

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000363
CPAD / SJD

Recebi (emos) de _____

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

No Percurso _____

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

Motorista Fone:

Brasília DF 14 de SINTAXI 11 de 20 17

Assinatura

Sindicato Nacional dos Taxistas - SINTAXI
SEDE E FORO EM BRASÍLIA - DF
Reg. Min. Trab. Nº 4600.018064/2003-19
FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TAXISTAS - FENATAX

NÓS CONFIAMOS EM DEUS
RECIBO 14854
R$ 30,-
PERM 9417

Recebi(emos) de _____

a importância de R$ 30,- _____ referente a serviços de Táxi.

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

FAZEMOS TURISMO E VIAGENS.

PONTO VENÂNCIO 2000 - TEL. 3321-1755
PONTO AEROPORTO - TEL. 3365-1566

Fone: 9860964 BSB, 12 de novembro de 2011

Assinatura

PRX

TAXI RECIBO

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

R$ 92.00

PERM.: 0693

PLACA: JH7464

Fls.: 000364
CPADI / SJD

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Uma locação

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: Carlos

Fone: (61) 99636671

CNPJ/CPF: 052253958-47

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

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

Brasília, 13 / 11 / 2011

Assinatura

TAXI RECIBO

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

R$ 23,00

PERM.:

PLACA:

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 23,00 Vinte

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

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

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

Brasília, 13 / 11 / 11

Assinatura

Fls.: 000365
CPADI / SJD

TAXI RECIBO

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

R$ 22,00

PERM.: 0865

PLACA: JHZ 9464

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ vinte e dois reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso: 1

MOTORISTA: Edilson

Fone: (61) 9123 3969

CNPJ/CPF: [redacted]

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

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

Brasília, 13 / 11 / 2014

Assinatura

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940142
01/12/2011 13:41:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000366
CPAD/7 SJD

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:04:36
334403344 SEGUNDA VIA 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2011
NR. DOCUMENTO	551.189.000.061.096
VALOR TOTAL	658,30

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 61.096-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 8.75A.490.56B.2C9.8BD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINACEIRO	002	24-nov-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: VALDEMIR RODRIGUES PASCOAL

R P 0 0 0 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000367
CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO EFETUADO 08/11/11 E 10/11/11
PARA GASTOS COM A JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-nov-11	10.000,00	0 4			
2			11.000,00	5			
3		PAGAR	1.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2373-6	33390-5

Titular: VALDEMIR RODRIGUES PASCOAL

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

TAVARES & CIA LTDA-ME

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ARTIGOS DE PAPELARIA, PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL, VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

Fone: (61) 3532-6900

E-mail: tavaresecialtda@terra.com.br

CNB 07 - LOTE 10 - LOJA 01 - CEP 72.115-075 - TAGUATINGA - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL

MODELO 01 - SÉRIE 1

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2007

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

BAIRRO/DISTRITO UF [D|F]

CF/DF 07.450.923/001-08

CNPJ 06.002.996/0001-50

1071

1ª Via - BRANCA
2ª Via - ROSA
3ª Via - AMARELA
4ª Via - VERDE
5ª Via - AZUL

DATA LIMITE P/ EMISSÃO **04/08/2011**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
Serviços		

DESTINATÁRIO/ REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			FONE/FAX	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores				17 / 11 / 11
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA
SCS Qd. 2 Bloco "C" nº 256 1º andar	Asa Sul	70.302-000		/ /
MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasília	DF	00.676.262/0001-70	07.452.154/001-56	/ /

FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Prestação de Serviços de Estrutura para o Evento "2º Congresso Nacional JPT" nos dias 12, 13, 14 e 15 de Novembro de 2011.				11.000,00	11.000,00
	Cote Corrente BRB 058076718-0					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000368
CPADI / SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do Desc. Nos Serviços	Valor do Desc. Nos Produtos	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					11.000,00
Base de Cálculo de ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					11.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão social	Frete por conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Qd. 03, Cj. E, Ll.16, Área Desenv. Econ.- Ceilândia-DF - Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91 CF/DF: 07.362.232/001-29 - 250 jgs. de 25x5 vias - 1.001 a 1.250 - AIDF: 1-818-09544/2010

Recebi(emos) de **TAVARES & CIA LTDA.**, Os produtos/serviços constantes desta **Nota Fiscal Modelo 01 Série 01**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		1071

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940123
01/12/2011 13:24:30

TRIBUNAL SUP. ELEITORAL
Fls.: 000369
CPAD I / SJD

```
25/11/2011    - BANCO DO BRASIL -   18:40:06
334403344           SEGUNDA VIA            0035
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:   P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:         13.000-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/11/2011
NR. DOCUMENTO                552.373.000.033.390
VALOR TOTAL                            1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:   VALDEMIR R PASCOAL
AGENCIA: 2373-6          CONTA:         33.390-5
NR. DOCUMENTO                553.344.000.013.000
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.6DA.735.8BB.930.DA3
```

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0003706
CPAD 26 3381

G. LOCADORA DE VEÍCULOS & TURISMO LTDA. EPP

Rua Distrito Federal, 1604 - B. Siqueira Campos
Tel. (79) 9957-8099 / 9984-7084

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CNPJ (MF): 12.880.718/0001-07
Insc. Municipal: 86.791-1
Nº 000138

Data da Emissão: 26 / 11 / 2011

Em substituição
A Nota Fiscal de Serviços
Conforme
Lei Municipal 63/2004
Que revogou a
Lei 1.547 de 20/12/1989
Inciso 79

ASSINATURA DO EMITENTE

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
000201	R$ 31.000,00	021	30/06/2011	

DESCONTO:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES — CÓDIGO:
ENDEREÇO: Rua Silviera Martins, 132 — CEP: 000000
MUNICÍPIO: São Paulo — ESTADO: 01019.00
PÇA. PAGT.: São Paulo — Centro SP
INSC. CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 — INSC. EST.: Insento

RESPONSÁVEL P/PAGAMENTO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE TRANCREDO NEVES, 2205 — ESTADO:
CIDADE: São Paulo — SP — CEP: 01019.000
CNPJ (MF): 262/0002-51 — INSC. EST.: Insento

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E HUM MIL REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima que pagarei(emos) à G. LOCADORA DE VEÍCULOS & TURISMO LTDA. EPP, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

EM _____ DATA DO ACEITE

_____ ASSINATURA DO SACADO

AGÊNCIA	AUTORIZAÇÃO Nº	DATA
Banco Santander	0002144	26/11/2011

HISTÓRICO	DATA/MÊS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) ÔNIBUS, SENDO COM SAÍDA 30/11/2011 TRECHO ARACAJU/SÃO PAULO RETORNO: 05/12/2011, TRECHO SÃO PAULO/ARACAJU	30/11/2011	R$ 31.000,00	R$ 31.000,00
OBS.: LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) ÔNIBUS VALOR DE CADA ÔNIBUS É R$ 15.500,00 (QUINZE MIL E QUIENTOS REAIS). CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3026 CONTA CORRENTE:13.06047-6 G. LOCADORA DE VEÍCULOS CNPJ – 12880718/0001-07			

AVISO IMPORTANTE: Qualquer dúvida acerca desta fatura deverá ser comunicada no máximo até 15 dias após a sua entrega. Findo este prazo, não levaremos em conta nenhuma reclamação.

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 31.000,00

VALOR A PAGAR R$ 31.000,00

RECEBI(EMOS) DA G. LOCADORA DE VEÍCULOS & TURISMO LTDA. EPP, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	28-nov-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: G.LOCADORA DE VEÍCULOS &TURISMO LTDA EPP

P S 2 8 5 7 — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Período: Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

Fls.: 000371

CPAD I / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0138	28-nov-11	31.000,00	0 4			
2				5			
3			31.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	3026	13.06047-6

Titular: G.LOCADORA DE VEÍCULOS & TURISMO LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0003726
CPAD / SJD
3385

FATURA SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR

G3 RENT A CAR

Dados do Prestador de Serviço

Número da Fatura
101
Data da Emissão
26/11/11 11:15

CNPJ/MF: 12.160.987/0001-90

Razão Social: G3 LOÇÕES E EVENTOS LTDA.

Endereço: AVENIDA INGÁ, 473 - SALA 103 - TÉRREO MANAÍRA CEP: 58038-215

Município: JOÃO PESSOA - PARAIBA
Tel/Fax: (83) 3021.7669 / (83) 8852.0991

Dados do Tomador do Serviço

CNPJ: 00.676.262/0002-51

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, Nº 132 CENTRO CEP: 01.019-000

Município: SÃO PAULO - SP
Tel/Fax:

Código do Serviço / Atividade / CNAE — 7711-0/00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE COR PRETA DE PLACA NQB1208, PELO PERÍODO DE 29/11/2011 A 06/12/2011, TOTALIZANDO 07 DIÁRIAS. KM LIVRE		7	R$ 571,50	R$ 4.000,50
DOCUMENTO EMITIDO POR M.E OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RESOLUÇÃO CGS Nº 10 DE 28/06/2007				

SUBTOTAL	R$	4.000,50
IMPOSTO		4,00%
IMPOSTO SOBRE VENDA		160,02
OUTROS		-
TOTAL	R$	4.000,50

AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA!

Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000373 6
jrm
CRADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	038	28/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38

Favorecido: G3 LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA D 3 T.S.E	Endereço: AVENIDA INGA, 473 SALA 103 TERREO		
	MANAIRA	Cidade: JOÃO PESSOA	UF: PB
	CEP. 58038-215	CNPJ: 12.160.987/0001-90	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LOCAÇÃO DE (01) ONIBUS PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS JOÃO PESSOA /PB X SÃO PAULO/SP X JOÃO PESSOA /PB PERÍODO 29/11 À 04/12/11

Parcela		Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3385	26/11/2011	4.000,50				
2							
3		TOTAL	4.000,50				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[xx] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	Ag.	Conta:
001	0011-6	23009- X

GE LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 258/11/11

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000374
CPADI / SJD

Schleder Design
Luiz F N Schleder & Cia Ltda
José de Souza Lima, 224 - Sarandi/camobi
CEP 97095-340 - (55) 3212-4096 - Santa Maria - RS
Inscrição Municipal: 5940102 - CPF/CNPJ: 10.973.987/0001-84

Nota Fiscal Eletrônica

Tipo de Documento: **Nota Digital**
Nº da Nota Eletrônica: **62**

Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (55) 3217-4373 - www.santamaria.rs.gov.br/

DT. DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	TRIBUTADO NO MUNICÍPIO
27/11/2011	Prestação de Serviços	Sim

Razão Social: **Partido dos Trabalhadores**
Nome Fantasia: **PT Diretório Nacional**
Endereço: **Rua Silveira Martins,132 -**

Cidade	UF	Fone	Fax	Cep
São Paulo	SP			01019-000

Bairro: **Sé**
E-mail:
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

Número de Controle do Município

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

SERVIÇO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. %	ISSQN	RETIDO
Sim	1,0000	Adminsitração do Website Construindoumnovobrasil.Com.Br	833,50	833,50	4,00	33,34	Não

Deduções

ISSQN Retido	PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base de cálculo do ISSQN	ISSQN sem Retenção	Total do ISSQN	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	R$ 833,50
833,50	33,34	33,34	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL	R$ 833,50

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Transportadora	CNPJ/CPF	Endereço

Frete por Conta	Quantidade	Espécie	Peso líquido	Peso bruto

Assinatura DIGITAL

Impressão de Nota Fiscal Eletrônica assinada digitalmente pelo emissor. Para consultar a autenticidade deste documento acesse o site: **www.issnetonline.com.br** - Chave de identificacao: **F-C7-27-19-12-CB-1E-53-F3-4-50-61-64-E-AE-F1**

Recebi(emos) de **Schleder Design** os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado:

____/____/____ Data

_____ Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal Eletrônica

Tipo de Documento: **Nota Digital**
Nº Nota Fiscal Eletrônica: **62**

Número de Controle do Município

Assinatura DIGITAL

Impressão de Nota Fiscal Eletrônica assinada digitalmente pelo emissor. Para consultar a autenticidade deste documento acesse o site: **www.issnetonline.com.br** - Chave de identificacao: **F-C7-27-19-12-CB-1E-53-F3-4-50-61-64-E-AE-F1**

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

ELEITORAL
Fls.: 000375
SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	038	27/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38

Favorecido: LUIZ F N SCHLEDER & CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: RUA.JOSÉ DE LIMA,224			
BAIRRO: SARANDI/CAMOBI	Cidade: 0	UF: RS	
CEP. 97095-340	CNPJ: 10.973.987/0001-84		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0062	30/11/2011	833,50				
2							
3			833,50				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 27/10/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

NOV-28-2011 09:44 PM

Transportes e Turismo
www.mstranatur.com.br
MÁRCIO DA SILVA DOS SANTOS - ME

Rua Iracema, nº 145 - Parque Continental Cidade:
Simões Filho/Ba. - CEP.: 43.700-000
Telefax: (71) 3396-3875/3999

NOTA FISCAL

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

☒ SAÍDA
☐ ENTRADA

Nº 0285
PS 3387

INSCRIÇÃO CNPJ: 02.933.625/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 69.120.258-PP

1ª Via - Dest./Remetente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Fisco/Origem
4ª Via - Contabilidade

VÁLIDA P/ USO ATÉ: 05/05/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Serviço de Transporte
CFOP:
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido dos Trabalhadores
CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51
DATA DA EMISSÃO: 28/11/2011
ENDEREÇO: Rua Silveira Martins, 132
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 01019-000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICÍPIO: São Paulo
FONE / FAX: (011) 3243-1427
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento
HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	Descrição dos Produtos	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Locação de Veículo tipo ônibus, para Transportar os alunos do movimento estudantil, com o seguinte roteiro: Simões Filho (BA) x São Paulo (SP) x Simões Filho (BA), no período de: 29/11 a 04/12/2011				01	13.000,00	13.000,00
	Dados Bancário						
	Banco do Brasil						
	AG = 1237-8						
	C/C = 27644-8						
	Márcio da Silva dos Santos - ME						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0003768
CPAD / SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				13.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EMITIDA CONF. ART. 408-B DO
RICMS / BA

RESERVADO AO FISCO

STUDIO 22 - Edna Maria da Silva - Rua Walter José Tolentino nº 38 E - Centro - Simões Filho - Bahia - Tel.: (71) 3396-6066 - C.N.P.J. 02.936.040/0001-76 - Insc. Est. 50.272.6
200 Jogos 50x4 Nota Fiscal Pequeno Porte de 0201 a 00400 - AIDF nº 99630297012011 - em 08/05/2011 - Imp. em 05/2011

Recebemos de MS - TRANSPORTES E TURISMO - MÁRCIO DA SILVA DOS SANTOS - MS produtos constantes da NOTA FISCAL DE PEQUENO PORTE indicada ao lado

NOTA FISCAL EMPRESA DE PEQUENO POR

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000377
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	038	28/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38
Favorecido: MARCIO DA SILVA DOS SANTOS-ME			COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
RUA IRACEMA, 145			
PARQUE CONTINENTAL	Cidade: SIMOES FILHO	UF: BA	
CEP. 43.700.000	CNPJ: 02.933.625/0001-31		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição: 117.03.018

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LOCAÇÃO DE (01) ONIBUS PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS SIMÕES FILHO /BA X SÃO PAULO/SPX SIMÕES FILHO BA PERÍODO 29/11 À 04/12/11

Parcela		Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0285	28/11/2011	13.000,00				
2							
3		TOTAL	13.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

AJUSTE >>>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[XX] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Ag.	Conta:
001	1237-8	27644-8

MARCIA DA SILVA DOS SANTOS -ME

EMITENTE *(visto / data)*
28/11/11
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PS3370

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

Secretaria Municipal de Finanças

Central de Tributos
Praça da Independência, 341 - Centro
Afonso Cláudio - ES - 29600000

Nota: 2011000 00000102

Código Verificação **5596380AF**

Código QR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA

Data e Hora de Emissão: **28/11/2011 - 13:12 hs**

Município de Prestação: **Afonso Cláudio - ES**

Natureza da Operação: **Tributação no município**

Período de Competência: **11/2011**

Reg. Especial Tributação: **Nenhum**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **VIACAO MUTUM PRETO LTDA**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: **27.143.205/0001-82**

Inscrição Municpal: **0000030565**

Incentivador Cultural: **Não** Simples Nacional: **Não** MEI: **Não**

Inscrição Estadual:

Endereço: **RUA JOSE MARTINS DA SILVA, 310 - BOA FE - CEP: 29.600-000 - Afonso Cláudio - ES**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **Partido dos Trabalhadores**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Email:

Fone/Fax:

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: **Isento**

Endereço: **Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP: 01.019-000 - São Paulo - SP**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: **16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal**

CNAE: **4921-3/01-00 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal**

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra: ART:

Fls.: 000378
CPADI / SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota referente ao aluguel de ônibus.

Dados para depósito:
Banco do Brasil:
Agência: 0761-7
Conta: 3232-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.500,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R$)	**Desconto Incondicionado (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**	
0,00	0,00	0,00	**8.500,00**	**3,0000**	
		ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	
		255,00	**0,00**	8.500,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site https://afonsoclaudio-es.issintel.com.br/.
Esta NFeA foi emitida com respaldo na Lei de número 1.470 de 1997 e nos decretos de números 192/2010 e 193/2010.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	28-nov-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: AVIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA

P S 2 8 5 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000379
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA EVENTO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	102	28-nov-11	8.500,00	0 4			
2				5			
3			8.500,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0761-7	3232-8

Titular: AVIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Mercure

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA 28/11/11 - 11:39:42

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1º Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 193879

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL | REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2012

NOTA FISCAL Nº 279783 / 1 / 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000380
CPAD I / SJD

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT

DATA DE EMISSÃO: 28/11/11

ENDEREÇO: SCS. 256 QD 02 BL 1 ANDAR EDIF. ICIO TOUFIC - A /

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70302000

CNPJ / CPF: 00576262000170 INSC. EST: 0 INSC. MUNIC.:

CHEGADA: 25/07/11 PARTIDA: 28/11/11 RESERVA: 344926

ADULTO / CRIANÇA: 0 / 0 APARTAMENTO: 9025 FUNCIONÁRIO: FC0250

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
01/09		Room Service		50.00	50.00
01/09		"Diaria		224.00	304.00
01/09		"Diaria		224.00	528.00
01/09		"Diaria		222.00	750.00
01/09		"Diaria		224.00	974.00
02/09		Mini Bar		12.50	986.50
03/09		Diaria Complementar		2.00	988.50
03/09		Mini Bar		7.50	996.00
04/09		Diaria Late check-out		104.50	1.100.50
04/09		Diaria Late check-out		104.50	1.205.00
04/09		Diaria Late check-out		104.50	1.309.50
04/09		Diaria Late check-out		104.50	1.414.00
04/09		Diaria Late check-out		224.00	1.638.00
04/09		ISS		76.92	1.714.92
28/11		Deposito Ant. - Bancario		-1.714.92	0.00

Diaria :1.538.00
Serv.Div:0.00
TT.Serv :1.538.00
Tx. Serv.:0.00

VL.Telefone 0.00
Lavanderia :0.00
Consumo :100.00

Obrigado por escolher Mercure Brasilia Eixo Monumental/Thankyou for choosing Mercure Brasilia Eixo Monumental

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
1,614.92	5%	80.75	100.00	1.714.92

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 28/06/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 184.001 à 194.000 - AIDF: 134500808/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 06/09/11 - 15:15:15

A pagar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0003816
CPAD / SJD

/ 1 / 1

NOMBRE: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT
EMPRESA: -PARTIDO DOS TRABALHADORES PT
ENDEREÇO: SCS, 256,QD 02 BL 1 ANDAR EDIF ICIO TOUFIC - A /
CIDADE: BRASILIA EST.: DF CEP: 70302000
CNPJ/CPF: 00676262000170 I.EST./R 0
CHEGADA: 25/07/11 PARTIDA: 06/09/11 RESERVA: 344926
ADULTO/CRIANÇA: 0 / 0 NÚMERO DA UH: 9025 FUNC.: FO0303

DATA DE EMISSÃO: 06/09/11

Data	Descrição	Valor	Saldo
01/09	*Diaria Geraldo Vitor Abreu (1418)	224.00	224.00
01/09	*Diaria Willian Laranjeira (815)	224.00	448.00
01/09	*Diaria Donival S. Oliveira (517)	222.00	670.00
01/09	*Diaria Simeão Cel Oliveira (416)	224.00	894.00
03/09	Diaria Complementar	2.00	896.00
04/09	Diaria Late check-out Dejair Oliveira (1106)	104.50	1,000.50
04/09	Diaria Late check-out Ernesto Andrade (919)	104.50	1,105.00
04/09	Diaria Late check-out Jurema Batista (1305)	104.50	1,209.50
04/09	Diaria Late check-out Antonia Queiroz (904)	104.50	1,314.00
04/09	Diaria Late check-out Alfredo Ramos Neto (1416)	224.00	1,538.00
04/09	ISS	76.92	1,614.92

Obrigado por escolher Mercure Brasilia Eixo Monumental/Thankyou for choosing Mercure Brasilia Eixo Monumental

TOTAL R$:1,614.92

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000382
jrm
CPADI/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	16-mar-10

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.COMPLEMENTO DE HOSPEDAGEM P CONGRESSO DA JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9025	25-nov-11	1.714,92	4			
2		MULTA	0,00	5			
3		TOTAL	1.714,92	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA	
	ESTACIONAMENTO	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522-10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000383
CPAD/SJD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003467	**2.460,25**	**28/11/2011**	**05/12/2011**	

Multa de R$ 49,20 após 06/12/2011

Encargos p/dia de R$ 1,72 após 05/12/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 28/11/2011 10:57:35

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais e Vinte e Cinco Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SOUZA/DORALICE	[ADT]	25/11/11	2438506023	01/12/2011-02/12/2011	MCP/CNF/MCP			
ND00024740	00026355	2.204,00 [R$]	1,000000		2.204,00	0,00	256,25	0,00	2.460,25
*** Total do Fornecedor .....:					2.204,00	0,00	256,25	0,00	2.460,25
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					2.204,00	0,00	256,25	0,00	2.460,25

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000384
PADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	28/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP. 01047-000 — CPF: 11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.DESPESAS COM PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3467	5/12/2011	2.460,25				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
28/11/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0003856
CPAD I / SJD

ANJOS DA GUARDA

MARIA DE FATIMA DE SALES EPP

FONE: (61) 3387-4928

QUADRA 13 CL LOTE 14 LOJA 02 PARTE CEP: 73.010-700 SOBRADINHO - DF

CNPJ: 14.475.673/0001-02 CF/DF: 07.589.440/001-22

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Cliente - 2ª Contabilidade - 3ª Fisco - 4ª Fixa

025

Data limite para emissão: 26/10/2012

Data da Emissão: 29/11/2011

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO
SCS Quadra 02 - Bloco "C", 256 - 1º andar

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.302-000

CNPJ/CPF: 00.676.262.0001.70 | INSC.EST.: 07.452.154.001.56

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
	12	Brigadistas		106,87	1.282,44
	04	Ambulância (UTI)		1273,11	5.092,44
		Evento no Minas			
		Tenis Clube nos			
		dias 12, 13, 14 e 15			
		de novembro 2011.			
		Dados bancários			
		Banco BRB			
		Ag. 107			
		C/C. 020694-3			
				TOTAL	6.374,88

DEDUÇÕES LEGAIS

SCS VENÂNCIO 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - FONE: 3212-1500 PROCON/DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA TRIUNFO - Neires Fernandes Nascimento -ME - CF/DF 07.365.933/001-59 - CNPJ: 02.561.945/0001-08
Quadra 12 - Lote 11 - Loja 02 - Setor de Expansão Econômica - Sobradinho-DF - Fone: 9235-7280 - Sobradinho-DF - 04 Blocos de 25x4 de 001 à 100 - Aut. 161.202.970/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	2/12/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARIA DE FÁTIMA DE SALES - EPP — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:		
QUADRA 13 CL LOTE 02 PARTE		
Bairro: SOBRADINHO	Cidade: Brasília	UF: DF
CEP: 73.010.700	CPF: 14.475.673/0001-02	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.		Destino:
	VIAGEM	Período:
Necessário para o dia:		Motivo / Descrição:
	OUTRAS	

Fls.: 000386 — CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Pagamento referente a brigadistas e ambulâncias para o 2º Congresso da Juventude no período de 12 à 15/11/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	025		6.374,68	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRB	107	020 694 -3

Titular: MARIA DE FÁTIMA DE SALES - EPP

EMITENTE (visto / data)

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000387
CPAD / SJD

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 206953/1

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

MPONTES

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

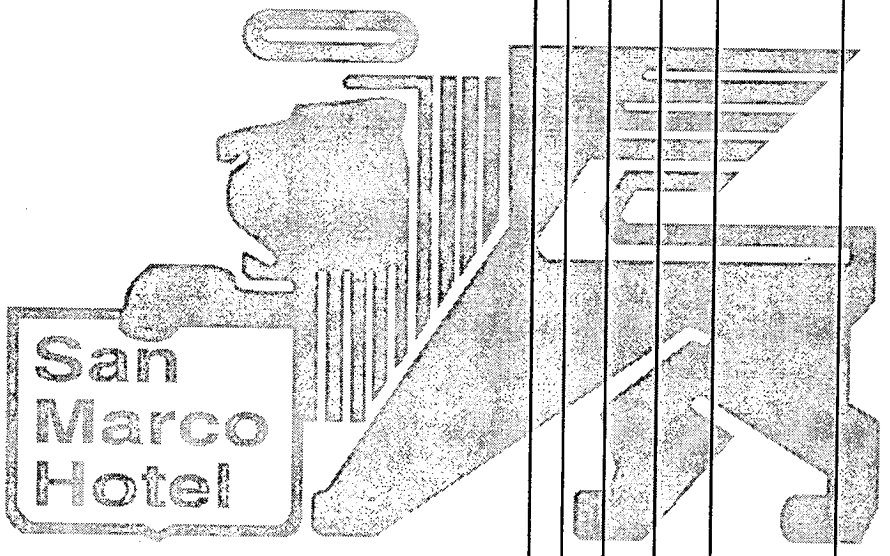
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	25/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	ICIO TOUFIC	25/11/2011

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32151313	DF	0745215400156	14 23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
ALS 25/11/2011	ALUGUEL DE SALAO				1	2.120,00	2.120,00	0	0,00
AFT 25/11/2011	A FATURAR				1	-2.120,00	0.00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 25/11/2011 H.: 14 14

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 25/11/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: ADULTOS: CRIANÇAS:

GRUPO DE COORD. DA CNB- JPT

Hóspede 01/*Guest 01*

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 048456

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
25/11/2011	ASSINATURA	Nº 206953/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7084

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
206953	GRUPO DE COORD. DA CNB- JPT	24/11/2011	25/11/2011	2.120,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 2.120,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 2.120,00

Data de Emissão: 29/11/2011

Fls.: 000388
CPADI / SJD



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
13839	2.120,00	13839	12/12/2011

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA S
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000
Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL 70302000-BRASILIA DF
CNPJ: 00676262000170 Inscr. Estadual: 0745215400156 Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Dois Mil e Cento e Vinte Reais**********
****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000389
CPAD / SJD

Banco do Brasil | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
1/12/2011	13872		DM	N	1/12/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		X Valor
	18	R$	0,00		

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Vencimento 14/12/2011
Nosso Número 53033913418X
(=) Valor do Documento 302,61
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES — C.G.C \ CPF: 00676262000170
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3 — EDIFICIO TOUFIC
ASA SUL — BRASILIA — 70302000 — DF
Sacador/Avalista:
Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91341.828720 00458.157179 1 51810000030261

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
1/12/2011	13872		DM	N	1/12/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		X Valor
	18	R$	0,00		

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento 14/12/2011
Agência/Código Cedente 2872x/4581571
Nosso Número 53033913418X
(=) Valor do Documento 302,61
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES — C.G.C \ CPF: 00676262000170
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3 — EDIFICIO TOUFIC
ASA SUL — BRASILIA — 70302000 — DF
Sacador/Avalista:
Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	6/12/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SHS Quadra 05 Bloco C		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70322-914	CPF: 00.480.680/0001-60	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

Fls.: 000390 — CPAD / TSE

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a hospedagem para a Secretaria da Juventude.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	138720	14/12/2011	302,61	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2872-x	458157-1

Titular: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Nome: RENATO SIMOES
Data: 29/11/2011

Atividade: VIAGEM A ISRAEL NOS DIAS 22 A 23/08, PARTICIPAR DE ASSINATURA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM OS PARTIDOS MERETZ E PC DE ISRAEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000391
CPAD1/SJD

Alimentação
462
222,43
222,43

Total	**222,43**
Adto. 25/08/2011	**600,00**
Devolver	**(377,57)**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112807	616,03 D	
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112808	280,00 D	
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112809	947,14 D	60.753,14 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112810	1.925,00 D	58.828,14 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112811	180,00 D	58.648,14 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112812	720,00 D	57.928,14 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112813	500,00 D	57.428,14 C
28.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112814	708,22 D	56.719,92 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112815	1.507,40 D	55.212,52 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112816	500,00 D	54.712,52 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112817	673,44 D	54.039,08 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112818	144,40 D	53.894,68 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112819	2.080,00 D	51.814,68 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112820	134,40 D	51.680,28 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112821	980,00 D	50.700,28 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112822	784,00 D	49.916,28 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112823	300,00 D	49.616,28 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112824	213,60 D	49.402,68 C
28.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112825	3.100,00 D	46.302,68 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112826	219,20 D	46.083,48 C
28.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112827	650,00 D	45.433,48 C
28.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112828	762,50 D	44.670,98 C
28.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112829	236,07 D	44.434,91 C
29.11.2011		830-Depósito Online	13010		05961	9373645846	377,57 C	
29.11.2011		830-Depósito Online	13010		05961	9373645846	44,95 C	
29.11.2011		776-DOC devolvido	14175			700019	720,00 C	
29.11.2011		983-TED Devolvida	14175			800002	20.000,00 C	
29.11.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9462829	50.000,00 C	115.577,43 C
29.11.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9563915	10.000,00 C	125.577,43 C
29.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112901	20.000,00 D	105.577,43 C
29.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			843331200307303	5,40 D	105.572,03 C
29.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853321300620518	10,80 D	105.561,23 C
29.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853321300620519	3,00 D	105.558,23 C
29.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853321300658067	8,00 D	105.550,23 C
29.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853321300658068	8,00 D	105.542,23 C
29.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853321300658069	8,00 D	105.534,23 C

Fls: 000392 CPAD/SJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [x] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

Fls.: 0003936
ADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SRI	023	18/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: Renato Simões

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	Bairro: Botafogo		Cidade: CAMPINAS	UF: SP
	CEP: 13020-420	CPF: 093736459-46		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição: 026023
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas refrente viagem a Israel nos dias 22 e 23 de agosto de 2011, onde participou de assinatura de protocolo de cooperação com os partidos Meretz e PC de Israel.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangер	Descrição	Valor em real
170.01.xxx	Alimentação: (467,00x0,4763)	222,43
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	Taxas saída/entrada	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	222,43
(-) VALOR ADIANTADO EM:: 18/8/2011	600,00
25/08/11	
SALDO=( ) A RECEBER -(x)A DEVOLVER:	377,57

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
18/11/2011
Edna Valquer
RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Fls: 000394
CPADI/SJD

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:24
596113010 0258

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA	29/11/2011
VALOR DINHEIRO	377,57
VALOR TOTAL	377,57

IDENTIFICADOR 1: 093.736.458 46
IDENTIFICADOR 3: RENATO SIMOES

NR.AUTENTICACAO A.E6C.E3F.925.652.2FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls.: 000395
CPAD / SJD

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: SHEKEL/ISRAEL (880)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 17/11/2011
Taxa: 0,4763 REAL-BRASIL (790) = 1 SHEKEL/ISRAEL (880)

Para: REAL-BRASIL (790)
Resultado da conversão: 0,48

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

Voltar

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SRI	023	18/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: **Renato Simões**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: **R. Tem. Antonio Rodrigues de Almeida, 10**

Bairro:	Cidade:	UF:
Botafogo	CAMPINAS	SP

CEP:	CPF:
13020-420	093736459-46

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.		
		VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:		Motivo / Descrição:
		OUTRAS	

Fls.: 000396 CPADI/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas refrente viagem a Israel nos dias 22 e 23 de agosto de 2011, onde participou de assinatura de protocolo de cooperação com os partidos Meretz e PC de Israel.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor em real
170.01.xxx	Alimentação:	467,00
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	Taxas saída/entrada	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	467,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO=( ) A RECEBER -( )A DEVOLVER:	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* 18/11/2011

Edna Valquer

RESPONSAVEL *(visto / data)*

Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



שוקולד בר מ.ב הצליה בע"מ ( )
דוסשילד 43
ע.מ. 513426320
תל אביב
טלפון 03 - 5604570

שולחן : 65/1
חשבונית מס/קבלה: 264510
מקדר
חשבון: 4149 סועדים: 3
תאריך: 23/08/11 שעה: 19:49
קופאי: 720994 מאירה ט

סה"כ חיוב	80.00
לחשלום	80.00
מזומן	100.00
עודף	-20.00
סה"כ לפני מע"מ	68.97
מע"מ 16.00%	11.03
סה"כ כולל מע"מ	80.00

תוספת אבטחה אינה חובה
לביטולה פנה למלצר/ית אנא

1-700-70-88-77
החשבון לא כולל שירות

Arcaffè

ARC FOOD SERVICES LTD

מקדר
חשבונית מס קבלה 370643
מספר עסקה : 421424

רמת השרון 44 גוש דן
09-9607157
ח.פ. 513441287

כמות	תאור	סכום
1	קרואסון שקדים	19.00
1	מיץ תפוזים	18.00
	סה"כ לחשלום	37.00
	סה"כ כולל מע"מ	37.00
	מע"מ 16%	5.10
	התקבל: מזומן	50.00
	התקבל: עודף מזומן	-13.00

שם מלצר :אורן פיצחדזה
קופה :1
תאריך:24/08/2011 20:35:ת עד 20:35:ת

תודה רבה

CPAD / SJD
000397

א.כ.ם רמת אביב
קניון רמת אביב
טלפון: 054-6628026
ע.מ. 512487059

חשבונית מס קבלה 95018
מקור
מספר עסקה: 128243

סה"כ לחשלום 10.00

סה"כ כולל מע"מ 10.00
16 Vat 1.38

התקבל: מזומן 100.00
עודף מזומן -90.00

שם שולחן :S1 דלכו
שם מלצר :גבי משרבי
קופה :1
מספר סועדים :1
הזמנה :128833
תאריך: 24/08/2011 15:05:ת 15:05:ת

תודה רבה על הקפה
שתהא השבת החדשה
ם.כ.א



Caffe Tazza D'oro

תשבונית מס קבלה	15072
מספר עסקה :	21358

אחד העם 6, ת"א
טלפון: 03-5166329
ח.פ. 512826579

1	אנטריקוט	95.00
	. צ'יפס	
	. M	
1	ניוקי ערמונים מנה	68.00
1	בירה טובורג	22.00
2	חינרלים	24.00
2	אספרסו כפול	24.00

סה"כ לתשלום 233.00

סה"כ כולל מע"מ	233.00
מע"מ 16%	32.14

התקבל: לאומיקארד	233.00
מספר כרטיס : XXXX7124	
אסמכתא: 62001058 אישור:0065683	
התקבל: לאומיקארד	233.00
>000< עיסקה תקינה.	
מספר כרטיס : XXXX7124	
אסמכתא: 62001058 אישור:0065683	

שם שולחן: 2

שם מלצר :רותם רקובסקי
קופה :2
מספר סועדים :2
הזמנה :192263
תאריך:22/08/2011 מ:20:32 עד:.52

***** הנחת מבצעים *****4.00

תודה ולהתראות

File: 000398
CPAD / SJD

פיצה דונאטלו

פיצה דונאטלו
בן אביגדור 3
תל אביב
ע.מ. 1 ח.פ. 035954593
הזמנה מס. 42 מקור
חן מס/קבלה 11032

שולחן 3

כמות	פריט	מחיר
1	אישית מרגריטה	24.00
1	אישית דיאבלו	29.00
1	מים מינרלים	8.00
1	טובורג חבית 1/3	14.00
1	טובורג חבית 1/3	14.00
1	אספרסו ארוך	9.00
1	אספרסו ארוך	9.00

סה"כ : 107.00 ש"ח

חייב מע"מ 16 %	92.24
מע"מ 16 %	14.76
סה"כ כולל מע"מ	107.00

התקבל :
מזומן 107.00

מלצר/שליח : 3 - גיא י סניף : 1
תאריך : 23/08/11 16:00

תודה ולהתראות !

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

634

Data e Hora da Emissão	29/11/2011 16:34:02	Competência	11/2011	Código de Verificação	516075339
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000						
Compl.		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	atendimento@focalpro.com.br		

Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ/CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000						
Complemento		Telefone:	(11)3243-1410	e-mail:	francisco@pt.org.br		

PARTE FINAL DE IMPRESSÃO DIGITAL EM VÁRIOS MODELOS DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O CONGRESSO DA JUVENTUDE.
COND. PAGTO: A VISTA
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2

Fls. 000399
CPAD / SJD

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
24.01	24.01 / 24.01/182006/1456	24.01 / 24.01/182006/1456 - CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES

Código da Obra				Código ART			
PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor dos Serviços R$	10.000,00	Natureza da Operação	1 - Tributação no município	Valor dos Serviços R$	10.000,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime Especial de Tributação	0 - Nenhum	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	Incentivador Cultural	2 - Não	(=) Base de Calculo	10.000,00
(-) Outras Retenções				(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido				ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	10.000,00			(=) Valor do ISS R$	200,00

Valor Total da Nota: 10.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	002	30-nov-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 1 6 8 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

Fls: 000400
CPMI/ESP

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IMPRESSÃO DIGITAL EM VÁRIOS MODELOS DE MATERIAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O CONGRESSO DA JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	634	30-nov-11	10.000,00	4			
2			,	5			
3			10.000,00	6		TOTAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
1	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
MARIO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 401 CRADI/SJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 14, à fl. 401 .

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