



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 15, à 15, como .

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000003
CPADI SANA

DESP. C/ FINS ELEITORAIS

4.6.2 – PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

11/11



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 lata.....: 57-5 2693 2

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000004 CPADI/SJD Embratur 20.034.522.10,000

					_		FI.	
	No.Fatura/	Valor Fatura/	Data de	Data d		ıra uso da ins	t. Financeira	
	Duplicata	Duplicata [R\$]	Emissão	Vencime	ento			
	FT00003483	36.998,36	30/11/201	1 07/12/20)11			
	Encargos p/dia de l	R\$ 25,89 após 07/12/20	11.			Multa de	e R\$ 739,96 após	08/12/201
		23 - PARTIDO DOS TRA		ES		······································		
	A/C.:	: Depto: REUNIAO DN	C.Custo: RE		ontato: FRA	NCISCO 3243-	1410	
	Endereço: RUA Bairro: SÉ	SILVEIRA MARTINS 1		SÃO PAULO		F-4-4 0D	_	
	Fone(s) 11 3	243-1324	Fax:			Estado: SP	Cep:	01019-000
		SILVEIRA MARTINS 1	32					
	Bairro: SÉ CNPJ: 00.6	76 262/0002 54		SÃO PAULO	25150	Estado: SP	Cep:	01019-000
	Praça de pagamer		inscriça	o Estadual: 19	SENTO		Impresso em: 30/1	1/2011 10:17
								1/2011 10:17
	EXTENSO Innta	e Seis Mil, Novecentos	e Noventa e C	Dito Reais e Trir	nta e Seis C	Centavos * * * *	**********	******
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	RECONHECEMOS	A EXATIDÃO DESTA DUF	LICATA DE SEI	RVIÇOS TURÍSTI	ICOS NA IMP	PORTÂNCIA ACII	MA QUE PAGAREM	OS A
	NIX TRAVEL AG. D	E VIAG. E TUR. LTDA, OU	A SUA ORDEM	MNA PRAÇA E VI	ENCIMENTO	S INDICADOS.		
•		Aceite:				Data:		
				Bilhete/VC/C	OS Saida/	Período	Rota/Produto	
	Passageiro							
	-				Extras	Tx.Emb.	Desconto	To
Nota Débito Num. Observação	-	ı Vir.Original Câmb					Desconto	То
Nota Débito Num. Observação	OP SR/Reserva	Vir.Original Câmb	io	Valor	Extras	Tx.Emb.	····	Тс
Nota Débito Num. Observação ornecedor: TAM	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0	Vir.Original Câmb	oio ADT] 25/11/1:	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto BSB/CNF/BSB 0,00	
Nota Débito Num. Observação	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423	O001-60 ELLA [R\$] 1,000	ADT] 25/11/1 ²	Valor 1 2438506033 312,00	Extras 7 01/12/20 0,00	Tx.Emb. 011-02/12/2011 121,48	BSB/CNF/BSB	
Nota Débito Num. Observação ornecedor: TAM ND00024786	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS	VIr.Original Câmb 0001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/1/ 000 8 ADT] 25/11/1/	1 2438506033 312,00 1 2438506036	7 01/12/20 0,00 6 02/12/20	Tx.Emb. 011-02/12/2011 121,48	BSB/CNF/BSB	933,
Nota Débito Num. Observação fornecedor: TAM	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423	O001-60 ELLA [R\$] 1,000	ADT] 25/11/1/ 000 8 ADT] 25/11/1/	Valor 1 2438506033 312,00	Extras 7 01/12/20 0,00	Tx.Emb. 011-02/12/2011 121,48	BSB/CNF/BSB 0,00	933, 437,
Nota Débito Num. Observação Cornecedor: TAM ND00024786	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS 00026424	VIr.Original Câmb 0001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000 SY [380,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/1/ 000 8 ADT] 25/11/1/ 000 3	1 2438506033 312,00 1 2438506036 880,00	7 01/12/20 0,00 6 02/12/20 0,00	Tx.Emb. 011-02/12/2011 121,48 011 57,62	BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/GYN 0,00	933,
Nota Débito Num. Observação ornecedor: TAM ND00024786 ND00024787	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS	VIr.Original Câmb 0001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000 SY [380,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/11 000 8 ADT] 25/11/11 000 3	1 2438506033 312,00 1 2438506036 380,00 1 2438506038	7 01/12/20 0,00 6 02/12/20 0,00 5 30/11/20	Tx.Emb. 011-02/12/2011 121,48 011 57,62	BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/GYN 0,00 CGH/CNF/GRU	933, 437,
Observação Fornecedor: TAM ND00024786	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS 00026424 ANTONIOLLI/CILI	VIr.Original Câmb 0001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000 SY [380,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/11 000 8 ADT] 25/11/11 000 3	1 2438506033 312,00 1 2438506036 880,00	7 01/12/20 0,00 6 02/12/20 0,00	Tx.Emb. 011-02/12/2011 121,48 011 57,62	BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/GYN 0,00	933,
Nota Débito Num. Observação ornecedor: TAM ND00024786 ND00024787 ND00024792	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS 00026424 ANTONIOLLI/CILI	VIr.Original Câmb 0001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000 SY [380,00 [R\$] 1,000 ENE [627,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/11/2000 8 ADT] 25/11/11/2000 3 ADT] 25/11/11/2000 6	1 2438506033 312,00 1 2438506036 380,00 1 2438506038 327,00	7 01/12/20 0,00 6 02/12/20 0,00 5 30/11/20 0,00	Tx.Emb. 011-02/12/2011 121,48 011 57,62 011-02/12/2011 102,98	BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/GYN 0,00 CGH/CNF/GRU 0,00	933, 437,
Nota Débito Num. Observação ornecedor: TAM ND00024786 ND00024787 ND00024792	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS 00026424 ANTONIOLLI/CILI 00026426	VIr.Original Câmb 0001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000 SY [380,00 [R\$] 1,000 ENE [627,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/11 000 8 ADT] 25/11/11 000 3 ADT] 25/11/11 000 6	1 2438506033 312,00 1 2438506036 380,00 1 2438506038 327,00	7 01/12/20 0,00 6 02/12/20 0,00 5 30/11/20 0,00	Tx.Emb. 011-02/12/2011 121,48 011 57,62 011-02/12/2011 102,98	BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/GYN 0,00 CGH/CNF/GRU	933, 437, 729,
Nota Débito Observação Cornecedor: TAM ND00024786 ND00024787	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS 00026424 ANTONIOLLI/CILI 00026426 ALMAGRO/ESTE 00026427	VIr.Original Câmb O001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000 SY [380,00 [R\$] 1,000 ENE [627,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/11/2000 8 ADT] 25/11/11/2000 6 ADT] 25/11/11/2000 6 ADT] 25/11/11/2000 7	1 2438506036 312,00 1 2438506036 380,00 1 2438506036 327,00 1 2438506034	7 01/12/20 0,00 6 02/12/20 0,00 5 30/11/20 0,00 4 30/11/20 0,00	Tx.Emb. 011-02/12/2011	BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/GYN 0,00 CGH/CNF/GRU 0,00 GRU/CNF/CGH 0,00	933, 437, 729,
Nota Débito Num. Observação ornecedor: TAM ND00024786 ND00024787 ND00024792 ND00024795	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS 00026424 ANTONIOLLI/CILI 00026426 ALMAGRO/ESTE 00026427 MACHADO/GLEB	VIr.Original Câmb O001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000 SY [380,00 [R\$] 1,000 ENE [627,00 [R\$] 1,000 ELA [744,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/11/2000 8 ADT] 25/11/11/2000 6 ADT] 25/11/11/2000 7 ADT] 25/11/11/2000 7	Valor 1 2438506033 312,00 1 2438506036 327,00 1 2438506034 744,00 1 2438506033	7 01/12/20 0,00 6 02/12/20 0,00 5 30/11/20 0,00 4 30/11/20 0,00 3 29/11/20	Tx.Emb. 011-02/12/2011	BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/GYN 0,00 CGH/CNF/GRU 0,00 GRU/CNF/CGH 0,00 BSB/CNF/BSB	933, 437, 729,
Nota Débito Num. Observação ornecedor: TAM ND00024786 ND00024787 ND00024792 ND00024795	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS 00026424 ANTONIOLLI/CILI 00026426 ALMAGRO/ESTE 00026427	VIr.Original Câmb O001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000 SY [380,00 [R\$] 1,000 ENE [627,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/11/2000 8 ADT] 25/11/11/2000 6 ADT] 25/11/11/2000 7 ADT] 25/11/11/2000 7	1 2438506036 312,00 1 2438506036 380,00 1 2438506036 327,00 1 2438506034	7 01/12/20 0,00 6 02/12/20 0,00 5 30/11/20 0,00 4 30/11/20 0,00	Tx.Emb. 011-02/12/2011	BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/GYN 0,00 CGH/CNF/GRU 0,00 GRU/CNF/CGH 0,00	933, 437, 729, 858,
Nota Débito Num. Observação ornecedor: TAM ND00024786 ND00024787 ND00024792 ND00024795	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS 00026424 ANTONIOLLI/CILI 00026426 ALMAGRO/ESTE 00026427 MACHADO/GLEB 00026429	VIr.Original Câmb O001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000 SY [380,00 [R\$] 1,000 ENE [627,00 [R\$] 1,000 ELA [744,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/11/2000 8 ADT] 25/11/11/2000 6 ADT] 25/11/11/2000 7 ADT] 25/11/11/2000 7	1 2438506033 312,00 1 2438506036 380,00 1 2438506036 327,00 1 2438506036 744,00 1 2438506033	7 01/12/20 0,00 6 02/12/20 0,00 5 30/11/20 0,00 4 30/11/20 0,00 3 29/11/20 0,00	Tx.Emb. 011-02/12/2011	BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/GYN 0,00 CGH/CNF/GRU 0,00 GRU/CNF/CGH 0,00 BSB/CNF/BSB 0,00	933, 437, 729, 858,
Nota Débito Num. Observação ornecedor: TAM ND00024786 ND00024787 ND00024792 ND00024795 ND00024806	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS 00026424 ANTONIOLLI/CILI 00026426 ALMAGRO/ESTE 00026427 MACHADO/GLEB	VIr.Original Câmb O001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000 SY [380,00 [R\$] 1,000 ENE [627,00 [R\$] 1,000 ELA [744,00 [R\$] 1,000 BER [630,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/11/2000 8 ADT] 25/11/11/2000 6 ADT] 25/11/11/2000 7 ADT] 25/11/11/2000 6 ADT] 25/11/11/2000 6	Valor 1 2438506033 312,00 1 2438506036 327,00 1 2438506034 744,00 1 2438506033 330,00 1 2438506033	7 01/12/20 0,00 6 02/12/20 0,00 5 30/11/20 0,00 4 30/11/20 0,00 3 29/11/20 0,00 2 02/12/20	Tx.Emb. 011-02/12/2011	BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/GYN 0,00 CGH/CNF/GRU 0,00 GRU/CNF/CGH 0,00 BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/CGH	933, 437, 729, 858,
Nota Débito Num. Observação ornecedor: TAM ND00024786 ND00024787 ND00024792 ND00024795 ND00024806	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS 00026424 ANTONIOLLI/CILI 00026426 ALMAGRO/ESTE 00026427 MACHADO/GLEB 00026429 OLIVEIRA/VILSO	VIr.Original Câmb O001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000 SY [380,00 [R\$] 1,000 ENE [627,00 [R\$] 1,000 ELA [744,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/11/2000 8 ADT] 25/11/11/2000 6 ADT] 25/11/11/2000 7 ADT] 25/11/11/2000 6 ADT] 25/11/11/2000 6	1 2438506033 312,00 1 2438506036 380,00 1 2438506036 327,00 1 2438506036 744,00 1 2438506033	7 01/12/20 0,00 6 02/12/20 0,00 5 30/11/20 0,00 4 30/11/20 0,00 3 29/11/20 0,00	Tx.Emb. 011-02/12/2011	BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/GYN 0,00 CGH/CNF/GRU 0,00 GRU/CNF/CGH 0,00 BSB/CNF/BSB 0,00	933, 437, 729, 858,
Nota Débito Num. Observação ornecedor: TAM ND00024786 ND00024787 ND00024792 ND00024795 ND00024806	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS 00026424 ANTONIOLLI/CILI 00026426 ALMAGRO/ESTE 00026427 MACHADO/GLEB 00026429 OLIVEIRA/VILSO	VIr.Original Câmb O001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000 SY [380,00 [R\$] 1,000 ENE [627,00 [R\$] 1,000 ELA [744,00 [R\$] 1,000 BER [630,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/11/2000 8 ADT] 25/11/11/2000 6 ADT] 25/11/11/2000 7 ADT] 25/11/11/2000 6 ADT] 25/11/11/2000 6	1 2438506033 312,00 1 2438506036 380,00 1 2438506036 527,00 1 2438506036 744,00 1 2438506036 330,00 1 2438506036	Fxtras 7 01/12/20 0,00 6 02/12/20 0,00 5 30/11/20 0,00 4 30/11/20 0,00 3 29/11/20 0,00 2 02/12/20 0,00	Tx.Emb. 011-02/12/2011	BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/GYN 0,00 CGH/CNF/GRU 0,00 GRU/CNF/CGH 0,00 BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/CGH	933, 437, 729, 858, 733,
Nota Débito Observação Ornecedor: TAM ND00024786 ND00024787 ND00024792 ND00024795 ND00024806 ND00024810	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS 00026424 ANTONIOLLI/CILI 00026426 ALMAGRO/ESTE 00026427 MACHADO/GLEB 00026429 OLIVEIRA/VILSO 00026430	VIr.Original Câmb O001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000 SY [380,00 [R\$] 1,000 ENE [627,00 [R\$] 1,000 ELA [744,00 [R\$] 1,000 BER [630,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/11/2000 8 ADT] 25/11/11/2000 6 ADT] 25/11/11/2000 7 ADT] 25/11/11/2000 6 ADT] 25/11/11/2000 6 ADT] 25/11/11/2000 6	1 2438506033 312,00 1 2438506036 380,00 1 2438506036 527,00 1 2438506036 744,00 1 2438506036 330,00 1 2438506036	Fxtras 7 01/12/20 0,00 6 02/12/20 0,00 5 30/11/20 0,00 4 30/11/20 0,00 3 29/11/20 0,00 2 02/12/20 0,00	Tx.Emb. 011-02/12/2011	BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/GYN 0,00 CGH/CNF/GRU 0,00 GRU/CNF/CGH 0,00 BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/CGH	933, 437, 729, 858, 733, 755, GIG/CWB
Nota Débito Num. Observação TAM ND00024786 ND00024787 ND00024792	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS 00026424 ANTONIOLLI/CILI 00026426 ALMAGRO/ESTE 00026427 MACHADO/GLEB 00026429 OLIVEIRAVILSO 00026430 LIMA/CARLOS AI 00026432	VIr.Original Câmb O001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000 SY [380,00 [R\$] 1,000 ENE [627,00 [R\$] 1,000 ELA [744,00 [R\$] 1,000 ON [669,00 [R\$] 1,000 LBERTO [1.817,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/11/2000 8 ADT] 25/11/11/2000 3 ADT] 25/11/11/2000 6	Valor 1 2438506033 312,00 1 2438506033 327,00 1 2438506033 44,00 1 2438506033 330,00 1 2438506033 369,00 1 2438506033	Extras 7 01/12/20 0,00 6 02/12/20 0,00 5 30/11/20 0,00 4 30/11/20 0,00 2 02/12/20 0,00 1 01/12/20 0,00	Tx.Emb. 011-02/12/2011	BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/GYN 0,00 CGH/CNF/GRU 0,00 GRU/CNF/CGH 0,00 CNF/CGH 0,00 CWB/GIG/CNF/	933, 437, 729, 858, 733, 755, GIG/CWB
Nota Débito Observação Observação TAM ND00024786 ND00024787 ND00024792 ND00024795 ND00024806 ND00024810	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/0 MATOS/MARISTE 00026423 ASSUNCAO/LAIS 00026424 ANTONIOLLI/CILI 00026426 ALMAGRO/ESTE 00026427 MACHADO/GLEB 00026429 OLIVEIRA/VILSO 00026430 LIMA/CARLOS AI	VIr.Original Câmb O001-60 ELLA [812,00 [R\$] 1,000 SY [380,00 [R\$] 1,000 ENE [627,00 [R\$] 1,000 ELA [744,00 [R\$] 1,000 ON [669,00 [R\$] 1,000 LBERTO [1.817,00 [R\$] 1,000	ADT] 25/11/11/2000 8 ADT] 25/11/11/2000 3 ADT] 25/11/11/2000 6 ADT] 25/11/11/2000 1.8	Valor 1 2438506033 312,00 1 2438506033 327,00 1 2438506033 44,00 1 2438506033 330,00 1 2438506033 369,00 1 2438506033	Extras 7 01/12/20 0,00 6 02/12/20 0,00 5 30/11/20 0,00 4 30/11/20 0,00 2 02/12/20 0,00 1 01/12/20 0,00	Tx.Emb. 011-02/12/2011	BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/GYN 0,00 CGH/CNF/GRU 0,00 GRU/CNF/CGH 0,00 BSB/CNF/BSB 0,00 CNF/CGH 0,00 CWB/GIG/CNF/	933, 437, 729, 858, 733,



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTB. NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA TRIBUNAL SUPERIOR ELETIONAL

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:

ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Fax.....: 55-11-5627-0044

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



Fl.: 2/4

Fatura: FT00003483

√ Requisição	Passageiro	Tine	Eminaga Dillata N/C	VOD 0.11.10	7		
	Num. OP SR/Reserva	Vir.Original Câmbio	o Emissão Bilhete/VC Valor	Extras	eriodo Tx.Emb.	Rota/Produto Desconto	Tota
******** Contin	uação da página anterior	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11				
ND00024840	COELHO/JORGE 00026461	(AD 815,00 [R\$] 1,000000	T] 25/11/11 24385060 815,00	038 01/12/201 0,00	1-02/12/2011 121,78	CGH/CNF/POA 0,00	936,78
ND00024841	ALVES/SILMARA 00026462	[AD 699,00 [R\$] 1,000000	T] 25/11/11 24385060 699,00	039 01/12/201 0,00	1-02/12/2011 110,18	BSB/CNF/BSB 0,00	809,18
ND00024844	SORIANO/JOAQUIM 00026465	[AD 940,00 [R\$] 1,000000	T] 25/11/11 24385060 940,00	040 01/12/201 0,00	1-02/12/2011 134,28	BSB/CNF/CGH 0,00	1.074,2
ND00024845	OLIVEIRA/MARCOS 00026467	[AD 1.850,00 [R\$] 1,000000	T] 25/11/11 24385060 1.850,00	041 01/12/201 0,00	1-04/12/2011 225,28	BEL/BSB/CNF/B 0,00	SB/BEL 2.075,28
ND00024854	SANTOS/EDMILSON 00026476	(AD 799,00 [R\$] 1,000000	T] 25/11/11 24385060 799,00	045 01/12/201 ⁻ 0,00	1-02/12/2011 120,18	GRU/CNF/GRU 0,00	919,18
ND00024858	GUIMARAES/GILSO 00026480	N [AD 1.650,00 [R\$] 1,000000	T] 25/11/11 24385060 1.650,00	0,00 0,00	1-02/12/2011 205,28	REC/CNF/GIG/R 0,00	EC 1.855,28
ND00024861	VARGAS/TARCISO 00026483	[AD 390,00 [R\$] 1,000000	T] 25/11/11 24385060 390,00		1 55,23	VIX/CNF 0,00	445,23
ND00024863	MARQUES/JOSE IL/ 00026486	ARIO [AD 590,00 [R\$] 1,000000	T] 25/11/11 24385060 590,00	0,00 02/12/201	1-02/12/2011 78,62	CNF/BSB/FOR 0,00	668,62
ND00024866	SANTOS/ANTONIO 00026490	FERNANDO [AD 1.098,00 [R\$] 1,000000	T] 25/11/11 24385060 1.098,00	050 01/12/201 ⁻ 0,00	1-02/12/2011 150,08	SDU/CNF/SDU 0,00	1.248,08
ND00024867	SOKOL/MARKUS 00026492	(AD) 999,00 [R\$] 1,000000	T] 25/11/11 24385060 999,00	01/12/201 ² 0,00	1-02/12/2011 140,18	CGH/CNF/CGH 0,00	1.139,18
ND00024868	PIETA/ELOI 00026493	[AD 697,00 [R\$] 1,000000	T] 25/11/11 24385060 697,00	0,00 01/12/2011	1-02/12/2011 108,28	GRU/CNF/GRU 0,00	805,28
ND00024869	LOPES/IOLE 00026494	[AD 723,00 [R\$] 1,000000	T] 25/11/11 24385060 723,00	0,00 01/12/2011	1-02/12/2011 112,58	CGH/CNF/BSB 0,00	835,58
ND00024870	FRATESCHI/PAULO 00026495	[AD 999,00 [R\$] 1,000000	T] 25/11/11 24385060 999,00	01/12/201 ² 0,00	1-02/12/2011 140,18	CGH/CNF/CGH 0,00	.1.139 , 18
ND00024871	TURCO/LUIZ 00026496	[AD 867,00 [R\$] 1,000000	T] 25/11/11 24385060 867,00	0,00 0,00	1-02/12/2011 126,98	CGH/CNF/CGH 0,00	993,98
ND00024872	FELICIO/JOAO 00026497	[AD 997,00 [R\$] 1,000000	T] 25/11/11 24385060 997,00	056 01/12/201 ⁻ 0,00	1-02/12/2011 139,98	CGH/CNF/CGH 0,00	1.136,98
	:						



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. I

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:

ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Fax..... 55-11-5627-0044

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000006 CPADI/SJD Embratur..: 26.034.522.10.000

Fl.: 3/4

Fatura: FT00003483

lº Requisição			Emissão Bilhete/V			Rota/Produto	
Nota Débito Num. Observação		VIr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Tota
********* Continuação	da página anterior						
ND00024873	POMAR/VALTER 00026498	[AD] 715,00 [R\$] 1,000000	715,00 715,00	0,000 0,00	11-02/12/2011 111,78	BSB/CNF/BSB 0,00	826,78
		:		0.00		0,00	24.556,29
	C.N.P.J.:04.020.028/000						
	ASSUNCAO/LAISY	[AD	Γ] 25/11/11 SB79QZ	01/12/20)11	SDU/CNF	
ND00024789	00026425	507,90 [R\$] 1,000000	507,90	0,00	71,45	0,00	579,35
	OLIVEIRAVILSON	[AD	П 25/11/11 U7V2SV	01/12/20	011	BSB/CNF	
ND00024807	00026431	419,90 [R\$] 1,000000	419,90	0,00	62,65	0,00	482,5
	AQUINO/JULIO	[AD	T] 25/11/11 OGKI3U	01/12/20	011-01/12/2011	RBR/BSB/CNF	
ND00024818	00026438	=			119,23	0,00	1.149,2
	SIMOES/RENATO	[AD	T] 25/11/11 F7EL4C	02/12/20	011-02/12/2011	CPQ/CNF/SSA	
ND00024839	00026460	890,80 [R\$] 1,000000	890,80	0,00	124,93	0,00	1.015,7
	SOUSA/MARIA	[AD	T] 25/11/11 J7PNVF	01/12/20)11-03/12/201 ⁻	THE/BSB/CNF/	SSB/THE
ND00024852	00026474	1.299,00 [R\$] 1,000000	-		165,75	0,00	1.464,7
	SAMPAIO/ARLETE	(A)	T] 25/11/11 VDCTN	T 01/12/20)11-02/12/201 ⁻	1 BSB/CNF/BSB	
ND00024853	00026475		-		109,18	0,00	798,1
	BRAGA/SONIA	[AD]	T] 25/11/11 F61TGI	01/12/20	011-02/12/201	FOR/CNF/FOR	
ND00024855	00026477	1.191,00 [R\$] 1,000000	1.191,00	00,00	159,38	0,00	1.350,3
	BALESTRO/CICER	DA] C	T] 25/11/11 L8S4Q0	01/12/20	011-02/12/201	1 POA/CGH/CNF/	POA
ND00024859	00026481	798,00 [R\$] 1,000000	798,00	0,00	120,08	0,00	918,0
	VARGAS/TARCISO	[AD	T] 25/11/11 SBTEV	J 02/12/20	011	CNF/VIX	
ND00024860	00026482	459,00 [R\$] 1,000000	459,00	0,00	65,52	0,00	524,5
	MARQUES/JOSE IL	ARIO [AD	T] 25/11/11 YYY7TI	01/12/20	011-01/12/201	1 FOR/BSB/CNF	
ND00024862	00026485	690,00 [R\$] 1,000000	690,00	0,00	89,66	0,00	779,6
	SANTOS/ANANIAS		T] 25/11/11 I8C48P			1 CGR/CGH/CNF	
ND00024865	00026488	690,00 [R\$] 1,000000	690,00	0,00	85,23	0,00	775,2
*** Total do Forneced	or	:	8.664,60	0,00 0,00	1.173,06	0,00	9.837,6
Fornecedor: OCEA	NAIR C.N.P.J.:02.575.	829/0001-48					
ND00024856	VALENTE/MONICA 00026478		OT] 25/11/11 115087 O 690.00				
14100024000	00020478	690,00 [R\$] 1,00000	090,00	0,00	109,28	0,00	799,2



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

RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82

CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044 Fax.....: 55-11-5627-0044

Emergência: ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2

CPADIISJE Embratur..: 26.034.522.10.0001-

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail......: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 4/4

Fatura: FT00003483

№ Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão Bilhete/V	C/OS Saida	/Periodo	Rota/Produto	-
Nota Débito Nun Observação	n. OP SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuaçã	o da página anterior			·			-
*** Total do Fornece	dor	:	690,00	0,00 0,00	109,28	0,00	799,28
Fornecedor: AZUI	C.N.P.J.:09.296.295/0	001-60			· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	CAREPA/ANA JUL	IA [ADT]	25/11/11 B5924M	01/12/2	011-04/12/201	1 BEL/CNF/BEL	
ND00024814	00026433	1.204,00 [R\$] 1,000000	1.204,00	0,00	160,68	0,00	1.364,68
	SILVA/GIVALDO	[ADT]	25/11/11 Z4R4SV	02/12/2	011-02/12/201	1 VIX/CNF/VIX	
ND00024857	00026479	367,82 [R\$] 1,000000	367,82	0,00	72,63	0,00	440,45
*** Total do Fornece	edor		1.571,82	0,00 0,00	233,31	0,00	1.805,13
********* TOTAL DA	FATURA		32.470,02	0,00	4.528,34	0,00	36.998,36

F 1					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
\$ C	:N Quadro	a 05 Bloco A Nº 50 S	A T I V A ÃO INTERATIVA ala 1226 CEP 70715-900 3321-4400 CF/DF 07 443 73	Brasília-DF	DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO	1º VI. 2º VI. 3º VI. 4º VI.	A/BRANCA A/VERDE A/ROSA A/BRANCA (Fixo) USUÁRIO FINAL SUBCONTRATAÇÃ	SÃO: <i>07/07/2012</i>
		3 070/0001-20	C1/D1 0744373	17/001-00			7.52 2.111007.0.	
			dus Trassalla				FONE:	
ENDER	ço: 50	5 ad.02 Bl	CN3 282 4	1		ES.	· Pougra CI	EP:
CIDADI	: WYY	roslic		ESTADO: 25	-			
CNPJ/0	CPF: 6	20.676.262	10001-70	CF/DF: 07	-· <i>U</i>	52	1541001	-56
CÓD.	QUANT.	DES	CRIÇÃO DOS SERVIÇO	S		ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		manutina	ao do six do	Partide	2			
		dus Trassall	eradore www	v pt on	·h	,		
		A manueles	<u>cao coutenza</u>	(a:				
		suporte, o	tendiment	0, con-				
		tuido, a	ispanos de	emails,	_			
		conforme	messida	de do				10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1
		cliente.					NH 37.841,60	N& 37.841,66
		Parcela			\dashv			
		oena nie	ulo: 29/12/	(1				/
					-			
		Meteros		***************************************	\dashv			
			3 NU SG7,62		1		 	
<u> </u>		ŀ	07:3 N/4 9.135		\dashv			
		USU: 1107	1.3 No 378,4			·	-	
•			,				, !	
DEDUÇ	DES LEGAIS	1		· · · · · ·	.	-	VALOR TOTAL	18622 844 65
BASE DE	CÁLCULO DO) ISS ラソ.			-		VALOR DO ISS	44 2+ ·04 1, 66
	AÇÕES COMP	PLEMENTARES	Aq: 3413-4 C	UC: 29100)~ <u>(</u>	5	SCS Quadra 08 Bloc	N: Fone 151 co B60 2º Andar Sala 240 EP 70.333-900 Brasília-DF
E. T		RMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA	A. SIG/Sui Quadra 08 Nº 2.278 F 5x4 Vias - Numeração 1076 a	Fone (61) 3344-1112 -	- CF/E	OF 07 3	41 797/001-96 CNPJ 00 5 de 07/07/2011	544 395/0001-93

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO-3 Recebi(emos) da **PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA**., os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3.

Identificação e Assinatura do Recebedor

Data do Recebimento

1158

DEM	ANDA	\supset			liantamen	_	_			
			•	\mathbf{x} $\mathbf{R}\mathbf{e}$	emessa po	ara Paş	gament	to / R	eem	bolson
N° CRONC	DL SIGAFIN				elatório de					
mitente:						T Cod.		Data	CF	ALLI SIDIO
	lo dos Tra	ball	nadores	ADM. ES	C. NAC.		38			2011
AUTORIZAÇÃO	<u>Em</u> :		Por:				Debitar:			
DA DESPESA			(visto)						38	
avorecido:		RC	OMUNI	CAÇÃO INT	ERATIVA LT	DA			COD. SIGA	FIN / CREDOR
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	Endereço:			SCN QUAD	ORA 15 BLOC	O A Nº 50	SALA 12	26		
PARA CADASTRO CONFORME	Ваігго:		BRAS	ÍLIA - DF		Cidade:	BRAS	ÍLIA		<u>UF:</u> DF
EXIGÊNCIA DO T.S.E	<u>CEP</u> : 707	15-9		CPF:		01.713.0	90/0001-20			
	Val	or R	 5.		Destino:	·				
ADIANTAMENTO				VIAGEM	Período:					
PARA					Motivo / Descriç	ão:				
DESPESAS	Necessári	io pa	ra o dia:							
GERAIS				OUTRAS						
				<u> </u>	<u> </u>					
					ção do site do				1	
REMESSA				conteúdo, di	sparos de ema	ails, confor	me a neces	sidade	do cile	nte,
PARA	parcela 0	06/1	2.					. · · -		
PAGAMENTO OU	Parcela	N. A	Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vend	cto.	Valor R\$.
REEMBOLSO	'Única		158	23/12/2011	35.514,40	4				
KELINGOLGG	2	1				5				
	· 3					6				
	Cod. Plang	ger								. D
1					Descrição				Valo	or Parcial
PRESTAÇÃO	170.01.xxx	x	Alimenta	ção:	Descrição				Valc	or Parcial
DE	170.01.xxx	x	Hospeda	igem:					Valo	or Parcial
	170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx	x x	Hospeda Locomo	igem: ção (metrô, ônibus,					Valo	or Parcial
DE	170.01.xxx	x x	Hospeda Locomo Passage	igem: ção (metrô, ônibus,					Valo	or Parcial
DE	170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	x x	Hospeda Locomo Passage Diversos	ngem: Ção (metrô, ônibus, ens					Valo	or Parcial
DE	170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	x x	Hospeda Locomo Passage Diversos	gem: ção (metrô, ônibus, ens s (especificar)					Valo	
DE	170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	x x	Hospeda Locomo Passage Diversos	gem: ção (metrô, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo	laxi, etc) –				Valo	
DE CONTAS DESPESAS DE	170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	x x x	Hospeda Locomo Passage Diversos Aquisiçã	gem: ção (metró, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo	taxi, etc) -	AS:			Valo	
DE CONTAS DESPESAS DE	170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	x x x	Hospeda Locomo Passage Diversos Aquisiçã	gem: ção (metro, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo VALOR TOTA (-) VALOR A	laxi, etc) - NL DAS DESPES/		EVOLVER		Valo	
DE CONTAS DESPESAS DE	170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	x x x x x	Hospeda Locomo Passage Diverso: Aquisiçã	gem: ção (metro, ônibus, ens a (especificar) o do Véiculo VALOR TOTA (-) VALOR A SALDO =	L DAS DESPESA DIANTADO EM:	ER - () DE	EVOLVER			0
DE CONTAS DESPESAS DE	170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	x x x x x	Hospeda Locomo Passage Diverso: Aquisiçã	gem: ção (metro, ônibus, ens a (especificar) o do Véiculo VALOR TOTA (-) VALOR A SALDO =	laxi, etc) - NL DAS DESPES/	ER - () DE	EVOLVER			
DE CONTAS DESPESAS DE	170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	x x x x x	Hospeda Locomo Passage Diverso: Aquisiçã	gem: ção (metro, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo VALOR TOTA (-) VALOR A SALDO =	L DAS DESPESA DIANTADO EM:	ER - () DE				<u> </u>
DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM =	170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	x x x x x	Hospeda Locomo Passage Diverso: Aquisiçã	gem: ção (metró, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo VALOR TOTA (-) VALOR A SALDO = RARIA - (das 1	L DAS DESPESADIANTADO EM: () A RECEBION Através de Boleto	ER - () DE ras) os, Contas e e	etc.		ANOX.	MITENTE sto / Gata)
DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM =	170.01.xxx 170.02.xxx 170.03.xx 170.03.xx Banco: BANC	x x x x x x	Hospeda Locomo Passage Diverso: Aquisiçã	gem: ção (metró, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo VALOR TOTA (-) VALOR A SALDO = RARIA - (das 1 A BANCÁRIA - A DEPÓSI	L DAS DESPESADIANTADO EM: () A RECEBION Através de Boleto	es, Contas e e	etc.		LEI (V.	<u>O</u>
DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM =	170.01.xxx 170.02.xxx 170.03.xx 170.03.xx Banco:	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Hospeda Locomo Passage Diverso: Aquisiçã >> TESOU X DO BRA	ggem: ção (metró, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo VALOR TOTA (-) VALOR A SALDO = RARIA - (das fi BANCÁRIA - DEPÓSI AG.	Laxi, etc) - AL DAS DESPESA DIANTADO EM: () A RECEBI 14:00 as 16:00 ho Através de Boleto TO NA CONTA-C	es, Contas e e CORRENTE A Conta: 291	etc. BAIXO: 00-5		LEI (V.	MITENTE Sto / Gata) PONSAVEL

<u>څ</u>

SCN Q	· I	ÃO INTERATIVA ala 1226 CEP 70715-900 E 3321-4400	STINAÇÃO DO DOCUMEN	MODE SERVIÇOS MODE SERVIÇOS 1º VIA/BRANCA 2º VIA/VERDE 3º VIA/ROSA 4º VIA/BRANCA (Fixo) LUSUÁRIO FINAL SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/07/2012 DATA DE EMISSÃO: 01/12/11	1 30	
CNPJ	01 713 090/0001-20	CF/DF 07 443 73	9/001-00		DAINDEEMIONO. OF CO.	ر د
DESTINATÁRI	0: M-Particle	dos Trasalle	adors		FONE: 6(.3213.1313	3
ENDEREÇO:	SCS and 02 36	. C Nº 252, 1	Candar,	Ex	a. Poupe CEP: 70302-00	9
CIDADE:	montlic		ESTADO: 20			
CNPJ/CPF:	00.676.262	10001-70	CF/DF: 07	·u	152.154/001-56	
CÓD. QU	ANT. DES	CRIÇÃO DOS SERVIÇOS	S.	A	ALÍQ. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL	
	marrilen	cão do nite	www.			
	dilma.	com.m.A	manile	27_		
	ção conter	mpla: vsupr	orte, ater	7 -		4
		, conluido,		- 1		_
	de emails	· conforme	, nicess	<u> </u>	-	_
	dade do	d'enle.				
	Varcela 8	?115.			NS 46.784,17 NS 46.784.	4
	Venci 2	allziu				4
		described to the second of the				
	netimo			_	1 /	\exists
	m: 115%.	5 NX 701, 70	,			_
	P\$5: 0165	7. = NH 304,	10			
	csu' 110) y. = N& 467	,84			_
	COXINS: 3	3,0% = NS 1.4	03,53			
						\perp
						_
DEDUÇÕES LE	GAIS				VALOR TOTAL 18 U.G. 784, I	′ 7
BASE DE CÁLC	fulo do iss 57.	,	· .		VALOR DO ISS	
•	SCOMPLEMENTARES	2 AQ: 3U13 -4	CIC: 2910	0~	PROCON: Fone 151 SCS Quadra 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240 Ed. Venáncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF	

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 № 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 PEPPE	Recebi(emos) da PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA ., os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS,					
Modelo-3.	Modelo-3.					
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	№ 1159				

Nome:

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Data:

1/12/2011

Atividade: DESP. C/VIAGEM A NICARAGUA 16 A 21/05/2011 - XVII ENCONTRO DO FORO DE SÃO PAULO



**	Alimentação 462 262,81	Excesso de Bagagem 462	Transportes 462	Hospedagem 462	Inscrição 462	Livros 462	Passagens 462
	202,61	523,36	123,66	422,43 -	353,32	6.040,00	3.514,10
	TI		344,08	1.170,00		9.496,35	0.01 1/10
		<u>/</u>					
	262,81	523,36	467,74	1.592,43	353,32	15.536,35	3.514,10

TOTAL GERAL

Adiant. em 13/05/2011

Diferença

22.250,11

21.620,00

630,11

LA CONTRACTOR



Correntista Data da emissão **⊗** CNPJ Posição Nome 18.01.2012 00.676.262/0001-70 Dezembro / 2011 PARTIDO DOS TRABALHADORES Data da abertura

Conta nº / dv Agência (prefixo/dv) 02 13.000-1 26.07.2002 3344-8

		Lote Ber	100 Ckigem	Documato	Valut - RE	Soldo - RS
30.11.2011	Saldo anterior	1			,	109.216,18 C
01.12.2011	830-Depósito Online	16003	04856	8748451819	1.000,00 C	
01.12.2011	830-Depósito Online	13032	05961	9373645846	600,00 C	***************************************
01.12.2011	870-Transferência on line	99015		553344000123456	6,400,00 C	
01.12.2011	470-Transferência on line	99015		550018000090042	5.631,00 D	**************************
01.12.2013	470-Transferência on line	99015		550185000Q05878	1.619,07 D	
01.12.2011	470-Transferência on line	99015		551239000169662	34,60 D	
01.12.2011	470-Transferência on line	99015		551563000003306	1,100,00 D	
01.12.2011	470-Transferência on line	99015	***************************************	552373000033390	6.000,00 D	******************
01.12.2011	470-Transferência on line	99015		552883000021341	1.637, US D	
01.12.2011	470-Transferência on line	99015		553043000017016	42,00 D	10000000000000
01.12.2011	470-Transferência on line	99015		553055000050292	583,43 D	
01.12.2011	470-Transferência on line	99015		553190000582260	10.000,00 D	*************
01.12.2011	470-Transferência on line	99015		554205000010101	1.405,79 D	
01.12.2011	470-Transferência on line	99015		557068000009896	1.344,50 D	
01.12.2011	∉70-Transferência om line	99015		557068090009896	1,344,50 D	
01.12.2011	470-Transferência on line	99015		557068000009896	630,11 D	
01.12.2011	108-Emissão de CRPAG	13105		120101	11.234,00 D	
01.12.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		120102	20.000,00 D	
01.12.2011	199-Pagamento de Titulo	13105		120103	750,24 D	
01.12.2011	375-Impostos	13105		120104	90,00 D	
01.12.2011	375+Impostos	13105		120105	279,00 D	
01.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120106	1.655,40 D	************************
01.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120107	29,76 D	
01.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120108	517,90 D	*************
01,12,2011	165-Emissão de DOC	13105		120109	2,400,00 D	
01.12.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		843341300219512	6,00 D	亚二司
01.12.2011	363-Pagamento de Telefone	13013		020252	2,078,53 D	*46.8 <u>9</u> },17 C
02.12.2011	830-Depósito Online	13398	06982	86782517	120,00 C \C	0 [
	912-Depósito bloqueado 2dias úteis	12462	04811	6675476491	40,00 *	
	830-Depósito Online	13398	06982	7411232823	00/00 0 1=	0 别
8	830-Depósito Chline	13398	06982	7411232823	60,00 C	
6	912-Depósito bloqueado 2dias úteis	13398	06982	11634256808	180,00 *	50 到

DATA

RECIBO

NOME

SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P VISTO

Conta:

<u>RESPONSÁVEL</u>

Ag.

Banco:

PAGAMENTO



FIS.: 0 0 0 0 1 7

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL-BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 07/10/2011
Taxa: 0,07777 REAL-BRASIL (790) = 1 CORDOBA-OURO (051)

Para: CORDOBA-OUKO (051) Resultado da conversão: 12,86

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



SECRETARIA

NOME

DATA

ASSINATURA

CORPORACION DE INVERSIONES TURISTICAS, S.A. HOLIDAY INN CONVENTION CENTER PISTA JUAN PABLO II. MANAGUA. NICARAGUA

> TEL.: (505) 2255-6010 AUC: J0310000002754

RESOLUCION No. AFC-DGC-SCC-ON5-02-2008 FECHA AUTORIZACION: 28/02/2008

SERIE No. A

FACTURAS DEL No. 1 Al 97999999 Bepto: REST. ANFORA

Factura No. 14340

Fecha: 14/5/2011

CTA. # 33651

Masero: Uriel Jan

Mesa: 18

Caiero: JPena

RUCa

Clientes

2.0	CAPE AMERICANU	2.00
1.0	CHURRASCO TIPICO	12.50
1.0	DON MELCHOR	85.00
2.0	POSTRE DEL DIA	9.00
1.0	SOPAC/NORTE	7.50

	***	*********	美容常常常常常常常常常常的
	S 01	AL \$	116.00
	IVA	# 	17.40
٠	PROPINA	VOLUNTARTA\$	11.00
`	TOTAL	*	145.00

- CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100 BOLAR

常常常常常常常常常常常常	塞塞塞塞塞塞塞塞塞塞塞	*************
SUBTOTAL	C	2592.60
IVA	C	388.89
PROPINA VOLUN	TARIAC	259.26
TOTAL	0	3240.75

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 75/100

CORDOBAS

TASA CAMBIO \$1,00 %C

WWW.HOLIDAY HAM. (1915 (null) (null) (null) (null)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000019 CPADIIS

CORPORACION DE INVERSIONES TURISTICAS, S.A. HOLIDAY INN CONVENTION CENTER PISTA JUAN PABLO II. MANAGUA, NICARAGUA

TEL.: (505) 2255-6010 RUC: J03100000002754

RESOLUCION No. AFC-DGC-SCC-DOS-02-2009 FECHA AUTORIZACION: 20/02/2008 SERIE No. 4

FACTURAS DEL No. 1 Al 90999999 Depto.: REST. ANFORA

Factura No. 14465 CTA: # 33952

Fecha: 18/6/205

Mesa: 2

Mesero: Jorge Ray

RUCs

Cajaro: YAHOSK4

Cliantes

1.0 ASADOS ETECUTIVO 15.00 1.0 CAFE AMERICANO

某席字家家席席席席席席席席席席席席席席席席店店店店店店店店店店店店店店店 SUBTOTAL. \$ IVA 2.40 PROPINA VOLUNTARIAS TOTAL Ġ 20,60

VEINTE CON 00/100 DULARES

SUBTUTAL C 357.35

PROPINA VOLUNIARIAN TOTAL 0

CUATROCIENTOS CUARENTA Y STETE CON CO/10 O CORDORAS

TASA CAMBIO \$1.00 X C 22.35 - 393,36

Alora Haling DAYINN. COM. NI

(null), (null)

(null)



CAFE LAS FLORES ORIGIN STORE

RUC: 270106-9512

RCCM-AUT-FACT-COMP-175-01-2007

Aeropuerto Internacional de Managu

awww.cafelastlores.com

Nicaragua, Managua

Tel. 2233 - 0068

Factura #121365

ORDEN #0

21/5/2011 - 2:08 PM

MESERO: ROSA SALGADO CAJERO: ROSA SALGADO

CT SERV	ICIO	\$	TOTAL
1.00 BROW	NIE	1.96	1.96
1.00 LATTE	MD	2.00	2.00
1.00 TO GO) 12 OZ.	0.00	0.00
SUB-1	OTAL:		3.96
DESC	UENTO:		0.00
ľΛ			0.59
TOTA	L:		4.55
ATOT	LENC\$:		101.60
CANC	ELO CON	:	
			\$ 4.55

Orgin Store Cafe Las Flores

Gracias Por Visitarnos El valor total de esta factura incluyé IVA

Touch4Club^m - www.disenosdigitales.com

iretório Naciona	al .						Núcleo	Administrat	:1VO
DEM	IANDA		A	diantam <i>e</i>	ento no	ira Des	snesas G	Gerais Total	UNAL SUPERIOR ELEITORAL
			\square R	emessa p	oara P	agamei	nto / Ree	mbolso ^{Fis.}	1 60007171
Nº CRON	IOL SIGAFIN		× R	elatório a	ie Des _l	esas de	e Viagem	l jem	·
Emitente:					ΩΩ	ष्:	Date:]
Secr	etaria de r	elações l	nternacional	s do PT			10/1	10/2011]
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por (visto				<u>Debitar</u> :	SRI		
Favorecido:	 		·		<u> </u>	······································			
		/alter Vei	ntura da Roc	ha Pomar			COD. Sid	GAFIN / CREDOR	1
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	Endereço:		R.	Papa Leão >	(III, 10 - с	asa 9			
PARA CADASTRO CONFORME	<u>Bairro</u> :	Re	al Parque		<u>Cidade</u> :	Camp	oinas	UF: SP	·
EXIGÊNCIA DO T.S.E	<u>CEP</u> : 130	85-144	CPF:		0874	84518-19			,
	Val	or R\$.			carágua				
ADIANTAMENTO PARA			VIAGEM	Período: 16 Motivo / Descri		nalo de 20	11]
DESPESAS GERAIS	Necessári	opara odla	a: OUTRAS]
						<u> </u>]
REMESSA			o de contas i com alimentaç			organizaçã	io do evento	o, impres-	
PARA PAGAMENTO									_
OU REEMBOLSO	Parcela Única	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela 4	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	
1	2				5 6				}
				Decesions				or Parcial	- 7
PRESTAÇÃO	170.01.xxx	Alimen		Descrição			Val	•	-
DE CONTAS	170.04.xxx	Locom	dagem: oção <i>(metrô, ônibus</i> ,	taxi, etc)	·····				-
	170.06.xxx		gens De excesso de b	agagem (trasnpor	te livros dist	ribuidos no		523,36	1
		FSP) (3	3941,00x0,1328)		,	<u></u>			_
DESPESAS DE			VALOR TOTA	L DAS DESPESA	AS:			523,36	<u>-</u>
VIAGEM =	AJUSTE >>	>>>>	(-) VALOR A	Receber		EVOLVER			-
							1		
		NA TESOL	JRARIA - (das 1	4:00 as 16:00 ho	ras)			MITENTE	1
MEIO	VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.								
DE	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:						-		
PAGAMENTO	Banco:		Ag.				পে	sto / data)	
	Titular:	***	. '	RECIBO			lole	Iliada	-
F					ATA	ADOMA	TUDA	SNF&P	
NOME			s	ECRETARIA D	ATA	ASSINA	VISTO	CHI GF	
1									223



TRIBUNAL SUFERIOR ELEMORAL

Fis.: 000022

CPADI / SAIS

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL-BRASIL (790) Valor a converter: 1,00 Data cotação utilizada: 07/10/2011 Para: PESO/MEXICO (741) Resultado da conversão: 7,53

Data cotação utilizada: 07/10/2011 Taxa: 0,1328 REAL-BRASIL (790) = 1 PESO/MEXICO (741)

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

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FIS.: 000024

LUNION CHANGE	
the same of the sa	
	i
	١
	•

TACA INTERNACIONAL AEPTO INT CD MEXICO

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO SU COMPRA CARGO REGULAR

TOTAL \$ 3,941.00

COPIA CLIENTE

LAGUNA/EG
FIRMA_____

AEMVPREv06

TOTAL NXN3941	TAMFELOGUAGE MXN151X0 TAMFELOGUAGE	DATA FARE CALCULATION AND THE CALCULATION AND TH	MARIO CORGINAL ISSUE TA 231 S 16MAV MEXS	EXTRA PIECE WEIGHT (51-70LBS)	A Jednach Louis and September 1 Conference of the Conference of th	SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRA
20200096568183	EQUIV. FAVE PAID STOCK CONTROL INJUSES TX STOCK CONTROL INJUSES TX		16MAV MEXSAL	S C S S S S S S S S S S S S S S S S S S	ACA	シント レン・イトンががなから
202 2751744808 4	XXXXXXXX50G7	pown In connection 2025(55232024)	Section Sect	FARE BASIS	開内はのT 121666 (報告を紹介))。	ます。 では、一般には、これがあれています。 ないとは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで
R TRA	\$ \$000 \$000	C. A. C.	しょとちぶる	~~~	HAME SHE	シストのないことは

DEN	IAND	A)	A	diantam	ento p	ara D	espes	sas (Gerais
	<u> </u>]		\square R	Remessa _j	para I	Pagam	ento	/Re	embolsa.
Nº CROI	NOL SIGAFIN	l		× R	Relatório	de Des	pesas (de Vi	iager	11
Emitente:						16	od.;	- 15		
	retaria de	rela	ações l	Internaciona	is do PT				ata: 10/	10/2011
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	<u>Em</u> :		Poi (visto	-			Debite	āī:	SRI	
Favorecido:		Val	Iter Ve	ntura da Roc	ha Pomar		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		COD 8	IGAFIN / CREDOR
	T ==								COD. S	IGAFIN / CREDOR
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	Endereço:			R	. Papa Leão i	XIII 10 - c	202 0			
PARA CADASTRO	Bairro:				. r upu Leuo	Cidade:	<u>asa s</u>			UF:
CONFORME			Re	al Parque			Can	pinas		SP
EXIGÊNCIA DO T.S.E	<u>CEP</u> : 13	085	-144	<u>CPF</u> :		0874	84518-19			
	V	alor I	R\$.		Destino: Ni	carágua	· · _ · _			
ADIANTAMENTO	_			VIAGEM		a 21 de r	naio de 2	011		
PARA					Motivo / Descri	ção:				
DESPESAS GERAIS	Necessá	rio p	ara o dia	I						
GERMIS				OUTRAS						
DELLEGA		Pre	estação	de contas i	referente gas	tos com o	organizaç	ão do	evento	o, impres-
REMESSA PARA	sao de mat	erial	, gastos	com alimentaç	ão e transporte i	nterno.				
PAGAMENTO					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u></u>		-	
ου	Parcela	N.	Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Ver	ncto.	Valor R\$.
REEMBOLSO	Única					4				
	2	<u> </u>				5				
	3	L			l	, 6	<u> </u>			
	Cod. Plan	ger			Descrição		**-	<u> </u>	Val	or Parcial
PRESTAÇÃO	170.01.xx	x	Alimenta	ação:						-
DE	170.04.xx	_	Hosped		12x1,7666)					422,43
CONTAS	170.02.xx 170.06.xx		Passage	ção (metrô, ônibus,	taxi, etc) (/(0,00x1,766	56)			123,66
<u></u>	170.03.xx			scrição acomapi	nhantes do Lula	(200,00x	1,7666)			353,32
		1			dos aos delegados do					6.040,00
DESDESAS		-	Pagto, Livro	os distribuidos aos pa	rticipantes do FSP e r	militantes FSLN (1,7666x5.375,5	0)		9.496,35
DESPESAS DE				VALOR TOTAL	. DAS DESPESA	٥٠			-	16 425 76
	AJUSTE >>	·>>>	>>		IANTADO EM::	,				16,435,76
					Receber	DE	VOLVER	Ť		-
								-		
		NA	TESOU	RARIA - (das 14	:00 as 16:00 hor	as)	. *		EN	IITENTE
MEIO			VIA	BANCÁRIA - A	través de Boletos	, Contas e e	tc.		(Nis	1972011
DE					NA CONTA-CO		BAIXO:			dma
PAGAMENTO	Banco:		}	Ag.	Co	nta:				ONSAVEL to / data)
	Titular:		;]	- ,	
,,,,					RECIBO			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1016	lliada

NOME SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P



TRIEUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS: 000026
CPADI1SJD

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL-BRASIL (790) Valor a converter: 1,00 Para: DOLAR-DOS-EUA (220) Resultado da conversão: 0,57

Data cotação utilizada: 07/10/2011 Taxa: 1,7666 REAL-BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

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



Nombre del hudsped: S. POM C. Walter. Devolution PRDU 386 PRDU	• 5	34	TRIBUNAL SUPERIOR	ELEITORAL
No de folio: Cargo Cargo	The state of the properties.	h .	1 0000	28
No. de folio: Carrier Continue Contin	BOLETA UNICA CAJA RECEPCION		V .	/ V 1997 / mass _
No. de folio: Cargo Cambio Dólares Cambio Dólare	Numbre del huéspred: SV ROMG	(kalter).		
Habitación: Cargo Abono	12000	RS		& Convention Center Managua
Recepcionista: CONCEPTO Cambio Dálares VALOR PA 3 a de Concepto de Tours incarategua 99 gonalicom rodolomorales 88 gonalicom	No. de 10110:		Cargo	ista Juan Pablo II. Teléfono: (505) 22556010 1800-2805589 - Fax: (505) 22784815
Recepcionists: Fecha: Supervisor: Application of the process of	Habitación:		<u> </u>	http://www.holidayinn.com.ni
Recepcionista: Fecha: Supervisor: Cay Col. Firma Huésped: All July Col. I. Eepinoza Rue 0000-121092-3813 AIMS-04/7013/401/2011-1 EMPRESA DE TRANSPORTE TURÍSTICA HOTELERA TOURS NICARAGUA Penditis del parque 1/2 a lago, 2 cuadras abajo Fel: 2278-5907 · Cel: 8920-5762 / 8920-5763 No. Hab. Fecha: Col. 100 Fecha Fe	CONCEPTO		Cantolo Bolares	VALOR
Recepcionista: Fecha: Supervisor: Laych: Firma Huésped: Laych: Firma Huésped: Laych: Total Supervisor: Laych: Firma Huésped: Laych: Laych:		12,	W 739	17
Recepcionista: Supervisor: Supervisor: Lacuti				
Recepcionista: Supervisor: Supervisor: Lacuti				
Recepcionista: Supervisor: Supervisor: Lacuti				
Recepcionista: Supervisor: Supervisor: Lacuti				
Supervisor: Supervisor: Laych I. Repinoza Ruc 0000-121062-3813 AIMP-0470013/01/2011-1 I. Repinoza Ruc 0000-121062-3813 AIMP-0470013/01/2011-1 EMPRESA DE TRANSPORTE TURÍSTICA HOTELERA TOUR'S NICARAGUA Dirección: Colonia El Periodista del parque 1/2 al lago, 2 cuadras abajo. Tours E-mail: toursnicaragua09@gmail.com / rodolfomorales68@gmail.com RECIBO Nº 10133 No. Hab. Fecha: C5 11 Conductor: Call Ho August C\$ U\$ Otros Tipo de Cambio Recibi de: La Cantidad de: En Concepto de: 10 d. Recibi Conforme Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por concer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por concer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por concer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por concer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por concer nuestras bellezas naturales y culturales			X na	celest *
Supervisor: Supervisor: Laych I. Repinoza Ruc 0000-121062-3813 AIMP-0470013/01/2011-1 I. Repinoza Ruc 0000-121062-3813 AIMP-0470013/01/2011-1 EMPRESA DE TRANSPORTE TURÍSTICA HOTELERA TOUR'S NICARAGUA Dirección: Colonia El Periodista del parque 1/2 al lago, 2 cuadras abajo. Tours E-mail: toursnicaragua09@gmail.com / rodolfomorales68@gmail.com RECIBO Nº 10133 No. Hab. Fecha: C5 11 Conductor: Call Ho August C\$ U\$ Otros Tipo de Cambio Recibi de: La Cantidad de: En Concepto de: 10 d. Recibi Conforme Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por concer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por concer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por concer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por concer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por concer nuestras bellezas naturales y culturales				?(Gy 6)
I. Espinoza Ruc 0000-121052-3813 AINT 04/0013/01/2011-1 EMPRESA DE TRANSPORTE TURÍSTICA HOTELERA TOUR'S NICARAGUA Dirección: Colonia El Periodista del parque 1/2 al lago, 2 cuadras abajo. Tours E-mail: toursnicaragua09@gmail.com / rodolfomorales68@gmail.com RECIBO Nº 10133 No. Hab. — Fecha: US Conductor: Callino August RECIBO Nº 10133 No. Hab. — Fecha: Tours Tipo de Cambio — Tipo de Cambi	Recepcionista:			TA S
EMPRESA DE TRANSPORTE TURÍSTICA HOTELERA TOUR'S NICARACUA Dirección: Colonia El Periodista del parque 1/2 al lago, 2 cuadras abajo. Tel.: 2278-5907 - Cel.: 8920-5762 / 8920-5763 RECIBO Nº 19133 No. Hab. Fecha: Colonia El Periodista del parque 1/2 al lago, 2 cuadras abajo. Tel.: 2278-5907 - Cel.: 8920-5762 / 8920-5763 RECIBO Nº 19133 No. Hab. Fecha: Tours Tipo de Cambio Recibi de: La Cantidad de: En Concepto de: Tours Tipo de Cambio Entregué Conforme Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país. Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país.	Fecha: 21/5/1/	Firma	Huésped: Vallte	than 3
EMPRESA DE TRANSPORTE TURÍSTICA HOTELERA TOUR'S NICARAGUA Dirección: Colonia El Periodista del parque 1/2 al lago, 2 cuadras abajo Tel: 2278-5907 • Cel: 8920-5762 / 8920-5763 E-mail: toursnicaragua09@gmail.com / rodolfomorales68@gmail.com RECIBO Nº 10133 No. Hab. — Fecha: 5 1 Conductor: 5	Tub Cu	I Espinoza Ru	c 0000-121062-3813 AIM	0470013/01/2011-1
Dirección: Colonia El Periodista del parque 1/2 al lago, 2 culturas abuptos Tours Tours Tel.: 2278-5907 • Cel.: 8920-5762 / 8920-5762 / 8920-5762 RECIBO Nº 10133 No. HabFecha:	Supervisor:	от. 2143 208. 50Л.	(3) No. 70751-71750-3-2011	The state of the s
Dirección: Colonia El Periodista del parque 1/2 al lago, 2 culturas abuptos Tours Tours Tel.: 2278-5907 • Cel.: 8920-5762 / 8920-5762 / 8920-5762 RECIBO Nº 10133 No. HabFecha:		TUDÍSTICA H	OTELERA	4
Dirección: Colonia El Periodista del parque 17820-5763 Tel.: 2278-5907 • Cel.: 8920-5762 / 8920-5763 Tel.: 2278-5907 • Cel.: 8920-5762 / 8920-5763 RECIBO Nº 10133 No. Hab Fecha: C5 Conductor:	EMPRESA DE TRANSPOI	NICARAGUA	tras abaio.	·
RECIBO Nº 10133 No. HabFecha:	Pición: Colonia El Periodista C	del parque 1/2 al lago, 2 000	amail com	
No. HabFecha:C5_il _ Conductor:C0 C\$U\$C0Tipo de Cambio	F-mail: toursnicaragua09@gma	all.Com rodonom -	4 N 1 2 2	•
No. Hab. C\$ U\$ \$\frac{10}{20}\$ Otros Tipo de Cambio Recibi de: La Cantidad de: En Concepto de: Facibí Conforme Recibí Conforme Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por de guejas: 8920-5762 / 8920-5763	Nicaragua R	ECIBO Nº	10130	ic.
No. Hab. C\$ U\$ \$\frac{10}{20}\$ Otros Tipo de Cambio Recibi de: La Cantidad de: En Concepto de: Facibí Conforme Recibí Conforme Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por de guejas: 8920-5762 / 8920-5763	. 71	65 il Conducto	or: Spel SHO Autor	$_{\mathcal{A}}\mathcal{L}'$
Recibi de: La Cantidad de: En Concepto de: Entregué Conforme Recibí Conforme Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer que guejas: 8920-5762 / 8920-5763	No. HabFecha:	Tipo d	le Cambio	
En Concepto de: En Concepto de: Entregué Conforme Recibí Conforme Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales	C\$U\$U	US		
En Concepto de: Entregué Conforme Recibí Conforme Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales	Recibi de:			
En Concepto de: Entregué Conforme Recibí Conforme Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras sellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales no pague más por conocer nuestras nuestras de conocer n				
Recibí Conforme Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para para paseos par	En Concepto de:			
Recibí Conforme Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para para paseos por todo el país, Consulte nuestras tarifas especiales para para para	Sollo Helad		Entregué Conforme	
Cc: Cliente no pague mas pague mas 8920-5762 / 8920-5762	Recibí Conforme	especiales para paseos po	or todo el país, les y culturales	
	Cc: Cliente Archivo Consulte fluestide Consulte fluestide Consulte fluestide No pague más por conoce Número de qu	er nuestras beliezas flatidat uejas: 8920-5762 / 8920-5	763	

XVII ENCUENTRO FORO DE SAO PAULO



RECIBO DE INSCRIPCIÓN Nº 0115

Fecha: 18 DE MAYO 2011
Nombre de la Persona: 505 I A N & MACI = IRA.
Organización a la que pertenece: しししん しゅうしょ
Por Concepto de: US 50.00 (CINCUEUTA DOLA TEU) PAGO POR
PARTICIPACION
Recibí Conforme Valter Burn
Entregué Conforme
XVII ENCUENTRO
FORO DE SAO PAULO
RECIBO DE INSCRIPCIÓN Nº 0117
Fecha: 18 WAYO ZO11
mbre de la Persona: ANIEL ASSECTAT
Organización a la que pertenece: LULA (QOH)(TE
Por Concepto de: U\$ 50.00 (CINCUENTA DOLA NES).
Pago por Participación
Rollating Valter Pown
Recibí Conforme Entregué Conforme

XVII ENCUENTRO FORO DE SAO PAULO

RECIBO DE INSCRIPCIÓN



0114

No

	\		
Fecha: 18 DE MAYO ZOW			
Nombre de la Persona: チしん	IŽAM, OIL	ÉIRA.	
Organización a la que pertenece:	LULA PEOPL	πŧ	
Por Concepto de: U\$\forsigm 50.00	(cincienti) DOLARES)	PAGO POR
PARTICIPACIÓN.			
De Ything	-	Valter Rou	N
Recibí Conforme		Entregue	é Conforme
5			•

XVII ENCUENTRO FORO DE SAO PAULO

REGIBO DE INSCRIPCIÓN Nº 10116

Fecha: 18 DE MATO ZOU

Nombre de la Persona: HUGO CORENZETTI

Organización a la que pertenece: LULA (COPLICE)

Por Concepto de: U\$50.00 (CINCDENTA POLARES) PAGO POP

Participación
Heter four

Entregué Conforme







Ocean Sur Editorial México S.A, de C.V. RFC: OSE0708068P8 2º Cel.ada de Corola No. 17, Col. El Reloj, Coyoacán, CP 04640, México DF.

Numero Factura: CL1113A

Fecha:

17 de mayo de 2011

Nombre:

Partido dos trabalhadores

CNPJ:00676262/0002-51 R. Silveira Martins, 132

CEP: 01019-000- Sao Paulo/SP

Brasil

VENTA EN FIRME

CANT	TITULO	ISBN	PRECIO	TOTAL
827	Brasil 2011-2014. Dos proyectos en conflicto	978-1-921700-11-8	\$6,50	\$5.375,5
827				
<u> </u>		TOTAL DEE	BIDO (USD)	\$5.375,5





Ocean Sur Editorial México S.A. de C.V. RFC: OSE0708068P8 2ª Cerrada de Corola No. 17, Col. El Reloj, Coyoacán, CP 04640, México DF.

Numero Factura: CL1113

Fecha: 17 de mayo de 2011

Nombre: Partido dos trabalhadores

CNPJ:00676262/0002-51 R. Silveira Martins, 132

CEP: 01019-000- Sao Paulo/SP

Brasil

VENTA EN FIRME

CANT	TITULO	ISBN	PRECIO	TOTAL
526	Brasil 2011-2014. Dos proyectos en conflicto	978-1-921700-11-8	\$6,50	\$3.419,00
526		T		
		TOTAL DE	BIDO (USD)	\$3.419,00

RECIBO

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P | visto |





GUARUCCEP

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



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

SERVIÇO DE RÁDIO-TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIO	ONAL DE GUARULHOS CO
RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO	№ 166632 - B
Data: 22 105 12011 R\$ 30	4408
Prefixo n° CPF: 30 STRecebi a importância supra por serviços prestados de	
Destino: Assinatura:	e Táxi.
Isento de ISS nos termos da Almea "K" do ilem 8. Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de	27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91



TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.

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......: 65-11-5627-0044

Emergência:

Fax..... 55-11-5627-0044 Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail...... nixtravel@nixtravel.com.br

ABAV: 1819 leta...... 57-5 2693 2

000035

mpresso em: 04/11/2011 13:46:07

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00015906

Fl.: 1 /1

Cliente....: PASSAGEIRO DIRETO FATURADO

SÃO PAULO, SP, 00000-000

Telefone...: 11

Vencimento ...: 31/05/2011

Número......... ND00015501

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro

Emissão

Produto

Fornecedor

Periodo

Observação

Voucher/OS

VIr.Original Câmbio

Valor [R\$]

Extras Desconto Total [R\$]

GARCIA/ELIANA

13/05/2011 VC00007575

Hotelaria Internacional

HOLIDAY INN SELECT MANAGUA

1.170,00

16/05/2011 até 21/05/2011

0,00 0,00 1.170,00

650,00 [US\$] 1,800000 **GARANTIMOS NO-SHOW**

PAGO POR VALTER POMAR

Total da Nota de Débito

SÃO PAULO, 3 de Novembro de 2011 Emissor: CELIO

Atenção... Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

ACEITE:

DATA:

2 2 1



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 Fax..... 55-11-5627-0044

Emergência:

ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail...... nixtravel@nixtravel.com.br TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis: 000036

	E-Mail: nlxtravel@nixtravel.com.br							Fl.: 1/1	
<u> </u>	No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [F	-	ata de nissão	Data de Vencimento	1	a uso da Inst	. Financeira	
	FT00002095	1.170,	00 24/	05/2011	31/05/2011				
	Encargos p/dia de R\$ 0,81 após 31/05/2011.								
	Sacado: 00048 - PASSAGEIRO DIRETO FATURADO								
	Endereço: Bairro: Fone(s)			Cldade: SÃO PAULO Fax:				Cep: 0	0000-000
	Cobrança: Bairro	Cidade: SÃO PAULO Inscrição Estadual:					Estado: SP	Cep: 0	00000-000
	Praca de pagame	ento: SÃO PAULO							72011 (3.40.47
ķ;	EXTENSO Um N	/ill e Cento e Setenta	Reais * *		*******	* * * * * *	*******	*******	
<i>©</i>	RECONHECEMO NIX TRAVEL AG	S A EXATIDÃO DESTA DE VIAG. E TUR. LTDA	DUPLICAT	TA DE SERVI JA ORDEM NA	ÇOS TURÍSTICO A PRAÇA E VENI	S NA IMI CIMENTO	PORTÂNCIA ACII OS INDICADOS.	MA QUE PAGAREM	OS A
		Aceite:					Data:		
<u> </u>			Tino	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida	/Periodo	Rota/Produto	
Requisição Nota Débito Num Observação	Passageiro n. OP SR/Reser	va VIr.Original (tras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: HOLI	DAY INN SELECT M	IANAGUA C.N.P.J.	:			40/05/0	011 016 21/05/	2011 Hospedagen	Diárias:005
ND00015501 GARANTIMOS NO	GARCIA/ELIAN 0001590 D-SHOW		1,800000			0,00	0,00	0,00	1.170,00
PAGO POR VALT	ER POMAR								
*** Total de Fornece		:		1.170	9,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.170,00
******* TOTAL DA			<u></u>	1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00





RUA XAVIER FERREIRA, 21/502 90540-160 - PORTO ALEGRE/RS - BRASIL Fone: 51 3273-7111 Fax: 51.3273-7111 CNPJ: 00.554.452/0001-15 INSC EST: 096/ISENTA IATA: 57 5 1000-3 EMBRATUR: 18220 00 41 8 SNEA: 7364

> daniela@oceantur.com.br www.oceantur.com.br

Data/Date: 21/10/2011

1° Via

Recebemos de VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Referente :
PAGAMENTO PASSAGEM AÉREA LACSA TRECHO SANTA CRUZ DE LA SIERRA/SAN
SALVADOR/LIMA E PASSAGEM AEREA AEROSUR CHOCHABAMBA/SANTA CRUZ DE LA SIERRA
E-TICKETS 133 3759926292/93 E 275 3759926291
EMBARQUE EM 18 MAY 12

OCEAN AG. DE VIAG. E TURISMO LTDA

---- Original Message -----From: Christina Stephanou

To: edma@pt.org.br

Sent: Friday, May 13, 2011 4:52 PM

Subject: VILLAZON/MARIA ELENA 18MAI VVI LIM



VILLAZON/MARIA ELENA 18MAI VVI LIM

BILHETE ELETRONICO RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

SKY TEAM AGENCIA DE VIAGEN

DATA: 13 MAIO 2011

PRACA DA ALFANDEGA, 12, 7

AGENTE: 8461

CENTRO CEP: 90010.150

NOME: VILLAZON/MARIA ELENA

PORTO ALEGRE

IATA

: 575 11941

TELEFONE : (51) 3287 3920

EMPRESA EMISSORA

: LACSA

: 00505928/000128

NUMERO DO BILHETE

: ETKT 133 3759926292-93

CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 46ZQLH, AIRLINE: TA/HBKKM

DE /PARA VOO

CL DATA SAI BASE TARIFA NVA

NVD BAG

SANTA CRUZ VVI TA 0034 Y 18MAY 0653 YEO00RIB

17MAY 2PC

OK

VOO OPERADO POR:/TRANS AMERICAN AIRLINES - TACA PE

LIMA

HORARIO DE CHEGADA: 0940

LIMA

TA 0416 Y 18MAY 1035 YEO00RIB

17MAY 2PC

OK

VOO OPERADO POR:/TACA INTL

HORARIO DE CHEGADA: 1355

SAN SALVADOR

SAN SALVADOR

LR 0717 Y 18MAY 1430 YEO00RIB

17MAY 2PC

OK

VOO OPERADO POR:/AVIATECA FOR LACSA

MANAGUA

HORARIO DE CHEGADA: 1550

MANAGUA

LR 0678 Y 21MAY 0835 YEO00RIB

17MAY 2PC

OK

VOO OPERADO POR:/LACSA

SAN JOSE TERMINAL:M HORARIO DE CHEGADA: 0930



SAN JOSE

LR 0625 Y 21MAY 1540 YEO00RIB

17MAY 2PC

OK

TERMINAL:M

VOO OPERADO POR:/LACSA

LITMA

HORARIO DE CHEGADA: 2025

LIMA

TA 0035 Y 21MAY 2154 YEO00RIB

17MAY 2PC

OK

VOO OPERADO POR:/TRANS AMERICAN AIRLINES - TACA PE

SANTA CRUZ VVI

HORARIO DE CHEGADA: 0134

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICAÇÃO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

ENDOSSOS

: FULLY REF/NO CHNG FEE/ FARE DIF MAY APPL/NONEND

TAXA DE CAMBIO: 1.6207

PAGAMENTO : CC VI XXXXXXXXXXXXX5039/EXP0514 M 05 766.10 /

MSPL XXXXXXXXXXXX

CALCULO DA TARIFA : SRZ TA X/LIM TA X/SAL Q130.00LR MGA726.00LR X/SJO

X/LIM Q130.00TA SRZ726.00NUC1712.00END ROE1.000000XT4.86FD8.10PI4.86PX4.44IK

TARIFA AEREA

: USD 1712.00

TARIFA EQUIV PAGA : BRL

2774.63

TAXA

414.52BO

51.86FC 22.26XT

TOTAL

: BRL : BRL

3263.27

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS

AS CONDICOES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICOES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS

DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM

DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER

APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE المناف المالية

BAGAGEM.

PAG.:1/1

VILLAZON/MARIA ELENA 17MAI CBB VVI



BILHETE ELETRONICO RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

SKY TEAM AGENCIA DE VIAGEN

DATA: 13 MAIO 2011

PRACA DA ALFANDEGA, 12, 7

AGENTE: 8461

CENTRO CEP: 90010.150

NOME: VILLAZON/MARIA ELENA

PORTO ALEGRE

IATA : 575 11941

TELEFONE : (51) 3287 3920

EMPRESA EMISSORA

: AEROSUR

CNPT

: 05623732/000151

NUMERO DO BILHETE

: ETKT 275 3759926291

CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 46ZQLH, AIRLINE: 5L/PIGGQW

DE /PARA

VOO CL DATA SAI BASE TARIFA NVA NVD BAG

ST

COCHABAMBA

5L 0115 B 17MAY 2045 BINTL 17MAY 17MAY 20K

OK

SANTA CRUZ VVI

HORARIO DE CHEGADA: 2130

SANTA CRUZ VVI 5L 0110 B 22MAY 0700 BINTL 22MAY 22MAY 20K

OK...

COCHABAMBA

HORARIO DE CHEGADA: 0745

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

TAXA DE CAMBIO: 1.6207

PAGAMENTO : CC VI XXXXXXXXXXXX5039/EXP0514 M 060223

CALCULO DA TARIFA : CBB 5L SRZ65.00 5L CBB65.00USD130.00END

TARIFA AEREA

: USD

130.00

TARIFA EOUIV PAGA : BRL

210.69 7.54QM

32.60BO

TAXA TOTAL

: BRL : BRL

250.83

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS

AS CONDICOES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICOES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS

DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

FIS: 000041

OF ADITS JO

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM

DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA,

REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE

BAGAGEM.

PAG.:1/1



.com.br]

Consulta emissão de comprovantes

A33F050944205150029 05/12/2011 10:00:58



01/12/2011 BANCO DO BRASIL -

334403344 SEGUNDA VIA

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

17:53:06

DATA DA TRANSFERENCIA

01/12/2011 557.068.000.009.896

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

630,11

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VALTE AGENCIA: 7068-8 VALTER V R POMAR

CONTA: 9.896-5

NR. DOCUMENTO

553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO

______ 1.BDD.947.355.78F.618

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



 Nome
 Agência (prefixo/dv) ⋈ GS
 Conta nº / dv

 PARTIDO DOS TRABALHADORES
 3344-8
 02
 13.000-1

& LAKING BOO HORALIAGE			<u> </u>			
Data contábil Data lançamento	Histórico	Lote I	Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2011	912-Depósito bloqueado 2dias úteis	13398	06982	17421056882	60,00 *	**********************
02.12.2011	912-Depósito bloqueado 2dias úteis	13398	06982	17421056882	240,60 *	
02.12.2011	830-Depósito Online	13398	06982	26360342855	600,00 C	*****************************
02.12.2011	830-Depósito Online	13398	06982	27288460819	380,00 C	
02.12.2011	830-Depósito Online	13398	06982	38602852894	60,00 C	~
02.12.2011	912-Depósito bloqueado 2dias úteis	12462	04811	70987521853	185,00 *	
02.12.2011	830-Depósito Online	16048	00947	6165919000111	79,00 C	556576005665000000000000000000000000000
02.12.2011	870-Transferência on line	99015		553344000123456	6.000,00 C	
02.12.2011	976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175		4159523	4.500,00 C	***************************************
02.12.2011	470-Transferência on line	99015		550646000027932	65,00 D	
02.12.2011	470-Transferência on line	99015		551273000024093	72,00 D	
02.12.2011	470-Transferência on line	99015		553055000050292	30,00 D	
02.12.2011	470-Transferência on line	99015		553055000050292	30,00 D	000000000000000000000000000000000000000
02.12.2011	470-Transferência on line	99015		553323000001118	150,00 D	
02.12.2011	470-Transferência on line	99015		557068000009896	600,00 D	
02.12.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		120201	15.280,00 D	
02.12.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	120202	5.164,20 D	*******************************
02.12.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		120203	20.000,00 D	
02.12.2011	196-INSS Arrecadação	13105	~~~	120204	3.449,95 D	
62.12.2011	363-Pagamento conta telefone	13105		120205	1.183,54 D	
02.12.2011	363-Pagamento conta telefone	13105		120206	1.183,54 D	
02.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105		120207	1.422,86 D	
02.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105		120208	1.691,90 D	
02,12,2011	362-Pagamento conta luz	13105		120209	919,06 D	
02.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105	······································	120210	1.549,24 D	
02.12.2011	362-Pagamento donta luz	13105		120211	435,48 D	
02.12.2011	362-Pagamento conta luz	13105		120212	685,13 D	
02.12.2011	166-Emissão de DOC	13105		120213	3.100,00 D	
02.12.2011	363-Pagamento conta telefone	13105		120214	71,11 D	
02.12.2011	166-Emisaão de DOC	13105		120215	820,00 D \	· 0 A
02.12.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		803360100065481	8,00 D	CP CO SIND
02.12.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		803360100065482	в,00 д 👌	自己到
02.12.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	*************	803360100065483	8,00 D	
02.12.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		803360100065484	8,00 D	/5
02.12.2011	108-Tarifa Ordem Pagamento	13113	****	803360100096391	22,86 D C	
02,12,2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113		823360300093256	5,40 D	Y

: 11.,



União dos Movimentos de Moradia da Grande São Paulo e Interior CNPJ:66852393/0001-70



São Paulo, 28 de novembro de 2011

R\$20.000,00

Recibo

Declaro para os devidos fins que a União dos Movimentos de São Moradia da Grande Paulo recebeu a importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente a contribuição do PT - Partido dos Trabalhadores para a infra estrutura do 12º Encontro da UNMP realizado em Belo Horizonte - MG nos dias 24 a 27 de De 01.12.2011 novembro de 2011.

Caixa Econômica Federal

Agência: 0267

Conta Corrente: 399-6 Operação:003

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Coordenador Financeiro – UMMSP

Coordenadora Financeira - UMMSP



União dos Movimentos de Moradia da Grande São Paulo e Interior CNPJ:66852393/0001-70



São Paulo, 1º de dezembro de 2011

R\$20.000,00

Recibo

Declaro para os devidos fins que a União dos Movimentos de Moradia da Grande São Paulo e Interior recebeu a importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente a contribuição do PT — Partido dos Trabalhadores para a infra estrutura do 12º Encontro da UNMP realizado em Belo Horizonte — MG nos dias 24 a 27 de novembro de 2011.

Caixa Econômica Federal

Agência: 0267

Conta Corrente: 399-6 Operação:003

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

José de Abraão Coordenador Financeiro – UMMSP Mariza Dutra Alves
Coordenadora Financeira - UMMSP



Grande São Paulo e Interior

CNPJ:66852393/0001-70



São Paulo, 23 de novembro de 2011.

Solicitação nº 27/2011

A/C: Partido dos Trabalhadores - PT Ref: Contribuição - 12º Encontro UNMP

Prezado(a) Senhor(a),

Neste ano de 2011 ocorrerá o 12º Encontro da UNMP - União Nacional por Moradia Popular com o tema "Moradia, Autogestão e Socialismo na Luta pelo Direito à Cidade", encontro esse que reúne liderancas de 19 estados do território nacional brasileiro, e tem sido fundamental para a articulação e propostas habitacional no âmbito do Governo Federal, tendo participado da mobilização e conquista da inclusão do direito à moradia. O encontro será realizado no SESC Venda Nova em Belo Horizonte - MG.

Vimos por meio deste, solicitar contribuição do Partido dos Trabalhadores – PT, para que possamos realizar o encontro que acontecerá de 24 a 27 de novembro de 2011.

Desde já agradecemos a atenção,

Sem mais,

Coordenador Financeiro – UMMSP

Coordenadora Financeira - UMMSP

EZE A LA DUEDT, 1

Rua Conselheiro Furtado, 692 – Liberdade – São Paulo – SP CEP: 01511-000

Fone/Fax: (011) 3667-2309 - e-mail: ummsp@uol.com.br



Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/12/2011 10.03.39

334403344

AUTO-ATENDIMENTO

8000

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8

CONTA:

13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0267-4 - SANTA CECILIA

CONTA:

399-6

FAVORECIDO: UNIAO DOS MOVIM.DE MORADIA DA GRAND

CPF/CNPJ: 66.852.393/0001-70

VALOR: R\$

20.000,00

DEBITO EM: 02/12/2011

'DOCUMENTO: 120203 AUTENTICACAO SISBB: 1.2DB.85A.C76.75D.5F1

TRANSFERENCIA SEM CPMF

A33F050944205150040 05/12/2011 10:03:38

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



São Paulo, 1 de Deze

TRISTINAL SUPERIOR ELETIONS
FIS.: 000050
CPADIISJO



PLACA TAXI

COOP. E PREST. E SERV. E MOT. AUTÔNOMOS DE TÁXI CONVENCIONAL DA REG. METROP. DE B.HTE JMINAS TÁXI-RÁDIO TÁXI

CNPJ: 04.925.740/0001-90

Assinatura

Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins)
www.minastaxi.com.br contato@minastaxi.com.br

RESERVA: (31) 3681-3700 (Convencional)

 N_2 200429

Rua das Hortências, 220 - Jardim Ipê - Cep 33.400-000 - Lagoa Santa - MG

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI - RECIBO

Empresa:R\$: 75
Nome do Passageiro:
Origem: Aeroporto confin
Destino: B. 4 (0420 Mings)
R\$: \\ \frac{\frac{1}{2}}{2} \\ \tag{Valor por extenso} \(\sum \frac{1}{2} \)
circo puil
Unid.: 116 Lagoa Santa, 01 1 De 7 1204
Assinatura: Placa: WD 5012



VERMELHO E BRANCO

VERMELHO E BRANCO (11) 3146-4000

MOTORISTA AUTONOMO

Prefixo:444 SERGIO LUIZ TORDIN CPF:

Código:

Placa:

RECIBO R\$

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI ESPECIAL DE SP - RÁDIO TÁXI

E-mail: central@radiotaxivermelhoebranco.com.br

Av. Paulista, 726 - 17° and. - Bela Vi76435 77757 2 P/SP

JA PEAN

Recebi a importância de Proposition de Proposition

Itinerário__

São Paulo

OLde DEZEMBRO de 2011

ASSINATURA

Isento de Impostos, nos termos de inciso T, do artigo 6º da Lei 6.989/66 com redação dada pela letra L, do artigo 1º da Lei 7.410/69



Vila Mariana - Rua Estado de Israel, 166 - fone: 3881-1004 / 7883-9034 Guarulhos - Vila Galvão - Rua São Maurício, 79 - fone: 2455-4466 www.oralfix.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÓNICA - NFS-e

Número da Nota: 20112 Data e Hora da Emissão: 05/12/2011 19:54:20 Código Verificação: 07C783095

0000

PRESTADOR DE SERVIÇ	၁ၭ
---------------------	----

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

05.018.135/0001-06

214,197/001-88

Nome/Razão Social:

POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

Endereco

Rua Nita Costa, QUADRA H/LOTE 13, 23 - JARDIM APIPEMA, CEP: 40155-000, SALVADOR - BA

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

00.676.262/0002-51

Nome/Razão Social:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

R SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO, CEP: 01019-000, SAO PAULO - SP

E-mail: francisco@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Producao e coordenacao de programa para televisao e radio para o partido dos trabalhadores - pt nacional.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.500.000,00

CNAE:

7311400 - Agências de publicidade

Item da Lista de Serviços:

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$): 1.500.000,00 Aliquota (%):

5,00

Valor IS\$ (R\$):

75.000,00

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR - COMPETENCIA: 12/2011.



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 Fax....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Home Page: www.nixtravel.com.br

ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000054

CPADI / SJD

•		E-Mail:	nixtravel@nixtrave	l.com.br			Fl.:	1/2
	No.Fatura/	Valor Fatura/	Data de	Data de	Para uso	da Inst. F	inanceira	
	Duplicata	Duplicata [R\$]	Emissão	Venciment	to			
	FT00003522	9.132,59	05/12/2011	12/12/201	1			
	Encargos p/dia de F	R\$ 6,39 após 12/12/201	1.					
Ì		3 - PARTIDO DOS TRA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	A/C.:	Depto: REUNIAO DN -	C.Custo: REUN		ato: FRANCISC	O 3243-14	10	
	Bairro: SÉ	SILVEIRA MARTINS 1		ÃO PAULO	Estad	o: SP	Cen: 0:	1019-000
j	Fone(s) 11 32	243-1324	Fax:	110171020		o. o.	Оср. 0	1019-000
	Cobrança: RUA Bairro: SÉ	SILVEIRA MARTINS 1		ÃO PAULO	Entod	o: SP	Ca=+0:	1010 000
,	CNPJ:00.67			Estadual: ISE		U. SF	Cep: u	1019-000
	Praça de pagamen	to: SÃO PAULO					Impresso em: 11/01/	2012 12:54:52
	EXTENSO Nove N	fil, Cento e Trinta e Doi	is Reais e Cinqu	enta e Nove Ce	entavos * * * * * *	******	*******	* * * * * * *
.							·	
		A EXATIDÃO DESTA DUP E VIAG. E TUR. LTDA, OU					QUE PAGAREMO	SA
		Aceite:			Da	ta:		
	•							
Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão				ota/Produto	
Nota Débito Num. 0 Observação	OP SR/Reserva	VIr.Original Câmb	oio V	'alor Ex	tras Tx.	Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C	.N.P.J.:02.012.862/0	001-60						
	ALVES/CARLOS	ſ	[ADT] 29/11/11	2438934895	01/12/2011	C	GH/CNF	
ND00024962	00026606	409,90 [R\$] 1,000				1,65	0,00	471,55
	CANTALICE/ALBI	FRTO 5	[ADT] 29/11/11	2438918435	01/12/2011-02/	12/2011 51	DUTCMETERU	
ND00024972	00026619	1.229,80 [R\$] 1,000				3,26	0,00	1.393,06
								·
ND00024984	BASTOS NETO/A 00026638	,NTONIO 456,57 [R\$] 1,000	[ADT] 28/11/11				DU/CNF	
11000024004	00020038	430,37 [R\$] 1,000	1000 431	6,57	0,00 €	6,31	0,00	522,88
	GENOINO NETO	JOSE	[ADT] 28/11/11	2438506064	02/12/2011-02/	12/2011 B	SB/CNF/BSB	
ND00024992	00026647	542,90 [R\$] 1,000				4,57	0,00	637,47
	SILVA/NEYDE		IADTI OFMAMA	0400500040	00/40/0044			
ND00025001	00026661	280,00 [R\$] 1,000	[ADT] 25/11/11 . 280 280		02/12/2011 0,00	C .9:62	NF/GYN	329,62
					0,00	0,02	0,00	329,02
110000000	ANTONIOLLI/CILI		[ADT] 30/11/11		30/11/2011-02/	12/2011 C	GH/CNF/GRU	
ND00025015	00026676	229,31 [R\$] 1,000	0000 229	9,31	0,00	00,00	0,00	259,31
·	JONAS/MAURO	MR I	[ADT] 01/12/11	2439043580	02/12/2011-OP	EN G	YN/CNF/CGH	
ND00025080	00026722	1.227,00 [R\$] 1,000				58,55	0,00	1.385,55
	1 110 7 1 11 2 1 1 1 1							
ND00025081	LINS/LUIZIANNE 00026724	MRS [R\$] 1,000	[ADT] 01/12/11				NF/BSB	
	300 <u>2</u> 0124	019,00 [R#] 1,000	51	9,00	0,00	1,52	0,00	590,52
*** Total do Fornecedo	·	.	4.89	•	0,00 69 0,00	95,48	0,00	5.589,96



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 Fax..... 55-11-5627-0044

Emergência:

ABAV: 1819 lata....: 57-5 2693 2

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail......: nixtravel@nixtravel.com.br



Fl.: 2/2

Fatura: FT00003522

√ Requisição		Passageiro		•	Emissão	Bilhete/VC	/OS Saida/	Periodo	Rota/Produto	
Nota Débito N Observação	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	V	alor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Tota
******** Continua	ação da	página anterior								
ornecedor: G	OL C.N	.P.J.:04.020.028/000	1-41							
		BASTOS NETO/ANT	OINO	[ADT]	28/11/11	D8Q46M	02/12/20	011	CNF/GIG	
ND00024985		00026637	407,90 [R\$]	1,000000	407	7,90	0,00	60,41	0,00	468,3
		MELO/MARIA TERE	SA	[ADT]	28/11/11	DBQM3D	01/12/20	011-03/12/2011	REC/CNF/REC	
ND00024986		00026639	826,80 [R\$]	1,000000	826	5,80	0,00	122,96	0,00	949,7
		SILVA/NEYDE		[ADT]	28/11/11	W785YY	01/12/20	011	GYN/CNF	
ND00024997		00026657	259,90 [R\$]	1,000000	259	9,90	0,00	46,23	0,00	306,1
		GOMES/VERA		[ADT]	30/11/11	V9L9WC	02/12/20	011	BSB/CNF	
ND00025017		00026677	310,90 [R\$	1,000000	310	0,90	0,00	51,75	0,00	362,6
		LINS/LUIZIANNE MI	RS	[ADT]	01/12/11	E7KWJS	02/12/20	011	BSB/CNF	
ND00025082		00026725	490,00 [R\$	1,000000	490	0,00	0,00	69,66	0,00	559,6
** Total do Forn	ecedor			:	2.29	5,50	0,00	351,01	0,00	2.646,5
							0,00			
Fornecedor: Ti	RIP C.I	N.P.J.:02.428.624/00	01-30							
		SILVA/FATIMA		-	-	21010135	22 30/11/2	011	PVH/CNF	
ND00024993		00026650	799,90 [R\$	1,000000	79	9,90	0,00	96,22	0,00	896,1
*** Total do Fom	ecedor .			:	79	9,90	0,00	96,22	0,00	896,1
							0,00			
******** TOTAL	DA FATI	JRA			7.98		0,00	1.142,71	0,00	9.132,5

RECIBO

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P | VISTO | VISTO |

SOLANGE

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA



.. **Q**

Vídeo Brun Filmagens e Edições Ltda - ME

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3 Validade 30/05/2012

1ª Via Branca / 2ª Via Azul / 3ª Via Rosa / 4ª Via Amar

Usuário Final

Rosa / 4° Via Amarela	AL)
019700057	(λ)
Fig.:	X
Remessap ADIIS	

Fone: (61) 3248-5767

Cód.	Quant.	Unit.	DESCRIÇÃO	A15		Preço
	Quant.	Offic.	i ·	Alíq.	Unitário	Total
			SCRUICOS PRESTADOS			
			SERVICOS PEES FADOS DE EDICAD DE VIDEO DE ENTREVISTAS DO ENCONTRO DA JUVENTUDE DO PT			
,			ENTREVISTAC DO ENCONTRO			
			DS JUVENTUDE DO PT			600,00
	_					
			•			
٠.						
						4
,						
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	•	,				
			anta para perosito		·	:
			BANCO DO BRASIL-001			
			1944-0			
		•	19.2944-0 CC 7762-3			
	!		VIDED BRUN FILM. E EDICOÉS			
					, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
Deduç	ões Lega	is:			TOTAL	600 00
Base d	le Cálcul	o do ISS:			Valor do ISS:	-00,00
Informa	ações Co	mplemer	tares:	scs	PROCON/DF - I Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60	Fone: 151 ou 3212-1500 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasilia - DF

									SUPERIOR ELEITORAL
DEM	IANDA			diantame	-		_	Gerais $ackslash_{arphi_{ arphi }}$ (0059
N.º CRON	NOL SIGAFIN		<u> </u>	emessa p elatório d		_			0
Emitente / Secretari	=	ERSON/F	INACEIRO		Co	<u>d.</u> : 002	Data:	07-dez-11	
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	<u>Em</u> :	Por	-			<u>Debitar</u> :	00	02	<u></u>
Favorecido: R P 0 0 0 4 cob. sigafin / credor							_		
ADIANTAMENTO PARA	<u>Va</u>	or R\$.	VIAGEM	Destino: Período: Motivo / Descriç	ão:				
DESPESAS GERAIS	<u>Necessár</u>	Necessário para o dia: OUTRAS OUTRAS							
REMESSA PARA	Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM JUVENTUDE CONUBES								
PAGAMENTO OU				Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal			
REEMBOLSO	1 / Única		07-dez-11	10.800,00	0 4				
,	2				5				_]
	3		PAGAR	10.800,00	6				
	Cod. Plang	er		Descrição			Va	lor Parcial	
PRESTAÇÃO	170.01.xx								
DE CONTAS	170.04.xx								4
CONTAS	170.02.xxx		oção (metro, onibus,	taxi, etc)		 			-
	170.03.xx		OS (especificar)						\dashv
DESPESAS	L		1						_
DE VIACEN	A 11.075			DAS DESPESA	.S:				
VIAGEM =	AJUSTE >>		(-) VALOR AL	A RECEBE	:R	DEVOLVE		-	-
						DEVOLVE	-'` L	·- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)								
MEIO	VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. (visto / data)								
DE	X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: ANDERSON								
PACAMENTO	Banco: Ag. Conta: RESPONSÁVEL								
PAGAMENTO	NTO 104 1918-6 2634-0 (visto / data)						sto / data)		
		VAL	DEMIR RODE	RIGUES PAS	COAL		soı	ANGE	
RECEPÇÃO				APROVAÇÃ	0	SORG	SNF		
NADM	ЕМ	VISTO		FINAL	VISTO		VISTO		



Participação e Cidadania

Fone: (62) 3212-0916

Rua 6 Qd. 6 Lt. 1 Setor Norte Ferroviário CEP: 74.063-490 - Goiânia-GO e-mail: institutomovimento@gmail.com

Nota Fiscal de Serviços

AIDF nº 523-1 - Data 18/01/2010

Rua 6 Qd. 6 Lt. 1 Setor Norte Ferroviário CEP: 74.063-490 - Goiânia-GO

CNPJ (MF) 06.282.328/0001-24 Insc. Est. ISENTO **INSC. MUNICIPAL 250.572-1**

0005

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 18/01/2012

1ª Via Usuário dos Serviços

į	Nat. da Operação:	PRES	TAÇÃO DE	SERVIÇOS
	Data da Emissão_	1	112	12011

Cliente:	Pan	tid	e des Trabalhaderes						
Enderego: 5CS, Qd. 02, Bl. C, n 256, 1° and a, Ed. Touffic - Area Sul									
Cidade de: <u>CEP: 70 - 302 - 000</u>									
CNPJ/CPF: 00 . 676 . 262 0001 - 70 Insc. Est. 07.452 154/001-56 Insc. Mun.:									
Cond. Pagar	mento:_	•							
QUANT.	UN	IID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL				
			aluquel, montagem e	\$6.00,00	N 6.00,00				
			desmontagem completa de						
			estande (cadeiras, kndas bann	yr,					
		4	faires para atividades do p	7					
			durante o 39° convises, nos de	as					
			1º a 04 de desembro di 2011 es	m	·				
			Sai Paulo _ SP.						
1	,	<u> </u>			1				
CINF 3 00.200	3.3031001	01-40 HA	SIO`S GRÁF. E EDIT. LTDA Av. Oeste nº 792, St. Central - Golânia - Golás SC. EST. 10.271.251-4 INSC. MUN.102.290-3 DO FORMULÁRIO: 119336	Valor dos Serviços R\$ R\$	6.00,00				
ISSQN_			NÃO VALE COMO RECIBO	Total da Nota R\$	6.00,00				



Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goias SUPERIOR ELETIORAL Secretaria de Administração e Finanças Divisão de Fiscalização e Tributos - DFT

07/12/2011 25.526 NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS Remetente - Prestadores de Serviço CPF/CNPJ 955.805.817-34 Nome/Razão Social Bairro JOSELITO CARDOSO Endereço Inscrição Municipal Inscrição Estadual CEP Cidade Destinatário - Tomador de Serviços CPF/CNPJ 00.676.262/0001-70 Nome/Razão Social PARTIDO DOS TRABALHADORES 00676262/000170 Bairro Endereco Inscrição Municipal SCS, BL C, Nº 256, 1º ANDAR Inscrição Estadual CEP 0745215400156 DF Cidade BRASILIA Valor Total - R\$ Valor Unitário - R\$ Quantidade Unidade Discriminição dos Serviços Prestados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 01/12 À 04/12, AO CONGRESSO DA UBEF, DE BRASÍLIA (DF - SÃO PAULO (SP) E SÃO PAULO (SP) - BRASÍLIA (DF). 4.800,00 4.800.00

Base de Cálculo do ISSON - R\$ 4,800,00 Aliquota ISSQN: 3,00_%

Valor doServico - R\$ 4.800,00



Quantidade Unidade

Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás Secretaria de Administração e Finanças Divisão de Fiscalização e Tributos - DFT

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Discriminição dos Serviços Prestados

Valor Total - R\$

Valor Unitário - R\$

4.800,00

metente - Prestadores de Serviço e/Razão Social		 							
G. WELGO OFFICE		 17.	• • • •						CPF/CNPJ 955.805.817-34
SELITO CARDOSO ereco	•				1	· ·		Bairro	
ade		 -		CEP		UF	Inscrição Estadua	اء	Inscrição Municipal
estinatário - Tomador de Serviços		`							
- Darke Corial	000170								CPF/CNPJ 00.676.262/0001-70
ARTIDO DOS TRABALHADORES 00676262/9				; -				Bairro ASA SUL	
CS, BL C, Nº 256, 1º ANDAR lade RASILIA				CEP 7034	10000	UF DF	Inscrição Estadu 0745215400		Inscrição Municipal

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO DIA 01/12 À 04/12, AO CONGRESSO DA UBEF, DE BRASÍLIA (DF - SÃO PAULO (SP) E SÃO PAULO (SP) - BRASÍLIA (DF) 1,00 UN





		COMUNICAÇ a 05 Bloco A Nº 50 Se	A T I V A ÃO INTERATIVA ala 1226 CEP 70715-900 I 3321-4400		STINAÇÃO DO DOCUMENTO	1° VI/ 2° VI/ 3° VI/ 4° VI/ DAT	Model A/BRANCA A/VERDE A/ROSA A/BRANCA (Fixa) USUÁRIO FINAL SUBCONTRATAÇ A LIMITE PARA EMI	Nº 11660006 REMESSA RENTRADA SSÃO: 07/07/2012
CN	IPJ 0171	3 090/0001-20	CF/DF 07 443 73	9/001-60	DE	DAT	A DE EMISSÃO:	08/12/11
DESTIN	ATÁRIO:	PT-facticlo	dostraballro	iders			FONE:	32\$3.13£3
ENDER	EÇO: 50	es ad or a	Hoco"C" nº 2	56 - 1° an	nd	ar:	Ed. Tour	CEP: 70302.000
CIDAD	E: ηγο	mluc		ESTADO: 27=	-			
CNPJ/	CPF: C	20.676.262	1 0001-70	CF/DF: O 7	7.	452	2.154/00.	1-56
CÓD.	QUANT.	DES	CRIÇÃO DOS SERVIÇO	S.		ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Desen volv	mento de 1	rotsite				
			anno anna	_	u-	-		
		two à Zi	liação ao r	artido				
·		dostrasa	rliablores				Ny 15.0070	14 15.000 co
								1
					_			
	-	nilencos:			_			
		Dn: 1,5%	= NY 275,00					
		PPS 0(68)), y WY 97,80 PX = WY USO,6		:			
	·	COFINS: 3,C	7. 3 WW USO, C	わ				
		CSW 1,04	.= NYU 150,00	7				•
	 		<u> </u>		_			
-0			12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
DEDUÇ	ŌES LEGAIS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			······································	VALOR TOTAL	NY 15.000, 00
BASE D	E CÁLCULO D	O ISS					VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 № 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 PEPPE Modelo-3.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO- 3		
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 1166	
	· ·	<u> </u>	

	<u>cional</u>						110000 7.00	<u>ministrativo</u>
ODEM	IANDA	>		diantame	nto pai	ra Des _i	nesas G	erais
20.11		-	 -	emessa p	-			HOOISO\
 _								\F\s.:
№ CRON	IOL SIGAFIN			elatório d	e Despe	esas ae	v tagem)\m
mitente:					Coc		Data:	
Partic	do dos Trab	alhadore	s / ADM. ES	C. NAC.		38	12/	12/2011
AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:				<u>Debitar</u> :	38	
DA DESPESA		(visto)						
avorecido:	PEPPER	R COMUN	ICAÇÃO IN	TERATIVA LT	DA		COD. SI	GAFIN / CREDOR
REENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	Endereço:		SCN QUADRA 15 BLOCO A Nº 50 SALA 1226					
ARA CADASTRO	Bairro:				<u>Cidade</u> :	BRAS		UF: DF
CONFORME EXIGÊNCIA DO	CEP:	BRAS	SÍLIA - DF	<u> </u>	<u> </u>			
T.S.E		5-900			01.713.0	90/0001-2	0	
	Valo	r R\$.		Destino:				
ADIANTAMENTO	1		VIAGEM	Período:				
PARA				Motivo / Descriç	ção:			
DESPESAS	Necessário	para o dia:						
GERAIS			OUTRAS					
				<u> </u>				
	Descrição: D	espesas c	om desenvol	lvimento de sit	e para a ca	mpanha de	incentivo a f	iliação
REMESSA	ao Partido d							
PARA	uo i uitiuo s							
PAGAMENTO								
ΟU	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
REEMBOLSO	Única	1166	23/12/2011	14.077,50	4			
	2				5			
	3				6			1
	Cod. Planger	r		Descrição			Va	lor Parcial
PRESTAÇÃO	170.01.xxx	Alimenta						
DE			çao.				_	
νc	170.04.xxx	Hospeda	agem:					
CONTAS	170.02.xxx	Locomo	agem: ção (metrô, ônibus,	taxi. etc)				
	170.02.xxx 170.06.xxx	Locomo	agem: ção (metrô, ônibus, ens	taxi. e(c)				-
	170.02.xxx	Locomod Passage Diversos	agem: ção (metrò, ônibus, ens s (especificar)	taxi. etc)				-
	170.02.xxx 170.06.xxx	Locomod Passage Diversos	agem: ção (metrô, ônibus, ens	taxi. etc)				-
CONTAS	170.02.xxx 170.06.xxx	Locomod Passage Diversos	agem: ção (metrò, ônibus, ens s (especificar)	taxi. etc)				-
CONTAS	170.02.xxx 170.06.xxx	Locomod Passage Diversos	agem: ção (metrô, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo		S:			
CONTAS DESPESAS DE	170.02.xxx 170.06.xxx	Locomod Passage Diversos Aquisição	agem: ção (metró, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo VALOR TOTAL	taxi. etc) L DAS DESPESA DIANTADO EM:	S:			-
CONTAS DESPESAS DE	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Locomod Passage Diversos Aquisição	agem: ção (metró, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo VALOR TOTAL	L DAS DESPESA		VOLVER		-
CONTAS DESPESAS DE	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Locomod Passage Diversos Aquisição	agem: ção (metró, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo VALOR TOTAL (-) VALOR AL SALDO =	L DAS DESPESA DIANTADO EM: () A RECEBE	R- () DE	VOLVER	E	- - 0,00
CONTAS DESPESAS DE	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Locomod Passage Diversos Aquisição	gagem: ção (metrô, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo VALOR TOTAL (-) VALOR AL SALDO =	L DAS DESPESA DIANTADO EM: () A RECEBE 4:00 as 16:00 hor	R- ()DE		E	0,00
CONTAS DESPESAS DE	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Locomod Passage Diversos Aquisição	gagem: ção (metrô, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo VALOR TOTAL (-) VALOR AL SALDO =	L DAS DESPESA DIANTADO EM: () A RECEBE	R- ()DE		- Final	- - 0,00
CONTAS DESPESAS DE VIAGEM =	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Locomod Passage Diversos Aquisição	gagem: ção (metrô, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo VALOR TOTAL (-) VALOR AL SALDO = RARIA - (das 1-4) A BANCÁRIA - A	L DAS DESPESA DIANTADO EM: () A RECEBE 4:00 as 16:00 hor Através de Boletos O NA CONTA-CO	.:R - () DE as) s, Contas e et	c.	The Evi	- - 0,00
CONTAS DESPESAS DE VIAGEM = MEIO DE	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Locomod Passage Diversos Aquisição	gagem: ção (metró, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo VALOR TOTAL (-) VALOR AL SALDO = RARIA - (das 1-4 BANCÁRIA - A	L DAS DESPESA DIANTADO EM: () A RECEBE 4:00 as 16:00 hor Através de Boletos O NA CONTA-CO	er - () DE as) s, Contas e et DRRENTE AB onta:	c.	TIMES	- - 0,00
CONTAS DESPESAS DE VIAGEM =	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx AJUSTE >>> Banco: BANCC	Locomod Passage Diversos Aquisição >>>> NA TESOUE VIA X D DO BRA	cão (metró, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo VALOR TOTAL (-) VALOR AL SALDO = RARIA - (das 1-4) BANCÁRIA - A DEPÓSITI AG.	L DAS DESPESA DIANTADO EM: () A RECEBE 4:00 as 16:00 hor Através de Boletos O NA CONTA-CO 3413-4	er - () DE as) s, Contas e et DRRENTE AE onta: 2910	c. BAIXO:	TIMES	0,00 MITENTE (Sto / data) PONSAVEL
CONTAS DESPESAS DE VIAGEM = MEIO DE	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx AJUSTE >>> Banco: BANCC	Locomod Passage Diversos Aquisição >>>> NA TESOUE VIA X D DO BRA	cão (metró, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo VALOR TOTAL (-) VALOR AL SALDO = RARIA - (das 1-4) BANCÁRIA - A DEPÓSITI AG.	L DAS DESPESA DIANTADO EM: () A RECEBE 4:00 as 16:00 hor Através de Boletos O NA CONTA-CO 3413-4 ÇÃO INTERA	er - () DE as) s, Contas e et DRRENTE AE onta: 2910	c. BAIXO:	TIMES	0,00 MITENTE (Sto / data) PONSAVEL
CONTAS DESPESAS DE VIAGEM = MEIO DE	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx AJUSTE >>> Banco: BANCC	Locomod Passage Diversos Aquisição >>>> NA TESOUE VIA X D DO BRA	cão (metró, ônibus, ens s (especificar) o do Véiculo VALOR TOTAL (-) VALOR AL SALDO = RARIA - (das 14 BANCÁRIA - A DEPÓSITI AG. AG. COMUNICA	L DAS DESPESA DIANTADO EM: () A RECEBE 4:00 as 16:00 hor Através de Boletos O NA CONTA-CO 3413-4 ÇÃO INTERA RECIBO	er - () DE as) s, Contas e et DRRENTE AE onta: 2910	c. BAIXO:	RES (V	0,00 MITENTE (Sto / data) PONSAVEL



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

Home Page: www.pucturismo.com.br

Embratur..: 26.017698.10.0001

ABAV: 01389 lata.....: 96-3 3863 1

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

Recebido em: 27/12/2011

Recibo No....: RB00010107

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Vencimento Parcela Fatura Emissão Valor [R\$] Observações

RE00035162 09/12/2011 28/12/2011 01

1.369,09 RE00035162 / CONGRESSO DA JUVENTUDE

*** TOTAL DO RECIBO:

1.369,09

Um Mil, Trezentos e Sessenta e Nove REAIS e Nove Centavos

SÃO PAULO, 4 de Janeiro de 2012

RECEBTO REALIZADO ATRAVÉS DO BANCO ITAU EM 27/12/2011

R\$ 54.125,83

Documento

RC00021287

EM CASO DE CANCELAMENTO, SERÁ COBRADO 15% DO VALOR VIAGEM PELO SERVIÇO PRESTADO.

UNIBANCO / 017253



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20113 Data e Hora da Emissã 12/12/2011 18:13:39 Código Verificação: CEF4421A6



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

05.018.135/0001-06

214.197/001-88

Nome/Razão Social:

POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

Endereco

Rua Nita Costa, QUADRA H / LOTE 13, 23 - JARDIM APIPEMA, CEP: 40155-000, SALVADOR - BA

F-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

00.676.262/0002-51

Nome/Razão Social:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço:

R SILVERA MARTINS, 132 - CENTRO, CEP: 01019-000, SAO PAULO - SP

E-mail: francisco@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Producao e coordenacao de programa para televisao e radio para o Partido dos Trabalhadores - PT Nacional, referente ao 2º semestre.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 250.000,00

CNAE:

7311400 - Agências de publicidade

Item da Lista de Serviços:

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

5,00

Valor Total Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$):

250.000,00

Aliquota (%):

Valor ISS (R\$):

12.500,00

Valor ISS Retido (R\$):

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

STA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR COMPETÊNCIA: 12/2011.

NOME SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P
visto

	James All Andreas			erin opios objekt.		regional de la companya de la compa La companya de la co		
	AG JC	SÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO DRNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3 Usuário Final Reme				
A G E N RADIO	NEB A DE INSTRUMENTO DO BRASH	Fone/Fax: (61) 3328-4466	Da	Subcontratad ta Limite par são: 12/01/2	Entrada			
500		njunto A Bloco C Ed. Brasil XXI, salas 220 a 223 70.316-109 Brasília/DF	1º via - 0	estinatário / 2º via - - Contab. / 4º via - F	005480006			
TONIADOR DO		F/DF: 07.468.589/001-92	С	NPJ: 07.4	02.383	/0001-73		
Parti	do d	destinatário 195 Brabalhadores						
505	Od. Od	2 Bloco C nº 256 1º ando	ar ·					
CIDADE	rilia				ESTADO_	~		
	6.26	2/0001-40 07.452.15	4/001	1-56	1	1 12 1201		
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	UNITÁ	P R	E Ç O S TOTAL		
		Bustação de serviços em				TOTAL		
		agência de notícias para						
		radios, produção de audio)			7		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		e vedeo, formis eletrônicos				· 音樂		
		e equipe multimidia eon-	<u> </u>					
-		forme contrato firmado				4		
		em 27 de agosto de 2019.				88. 150,00		
		J,5% IRRF						
		4,65% Pts, COFTNS, CSUL		<u>.</u>				
		DADOS DE DEPÓSITO						
		BANCO: 341 - ITAÚ						
		AG: 4298 C/C 03642-9						

DELUÇÕES LEGAIS

TOTAL

SS. \$50,00

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Contribuinte Enquadrado no CF/DF como SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL



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

Nº 002012011-23001383

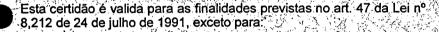
Nome: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA EM

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



- 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

Page 1 of 1





Brasília, 14 de dezembro de 2011

Declaração

Declaramos para os devidos fins que o valor constante da nota fiscal nº548 de 14 de dezembro de 2011 de R\$ 88.850,00 (oitenta e oito mil oitocentos e cinquenta 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:

Agencia de	Noticias t	oara Kadı	os		 K\$ 1.	5.000,00
	非验验	DATE OF THE PARTY	Salah di		"你是一个	× 2500 ×
Produção, o	าเลงลูดลึด	e edicão (de áudio	e video	R\$ 1	2.000,00
经生生的						
Jornais Elet	trônicos N	acional e	Estadua	is./,	R\$	5.425,00
					D# 4	1.915,80
Equipe mul	timidia de	texto, a	udio e vi	deo	K\$ (4	1.915,80
Impostos(1	6,33%)		游人与公司		R\$ 1	4.509,20
			受动态	小孩 多次		了心 声变形。
Total					R\$ 8	8.850,00

Sendo o que havia subscrevo,

Atenciosamente

Geanoni Mousquer Peixoto

Sócio - Diretor







São Paulo



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 1 Rua São Manoel, 456 | CJ 404 Bairro Rio Bránco | CEP 90620.11



Brasfila (61) 3328-4466 SNS | Quadra 06 | Bloco C Complexo Empresarial Brasil XXI (C) 220, 221, 222, 223



\$80 Paulo (11) 3266-3515 Av. Paulista, 807 Ed. Winston Churchill CJ 2121, 2122, 2123



RADIOWEB

CPADIISIE





IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07402383/0001-73, 07402383/0001-73

Razão Social: AG RADIOWEB DF PROD JORNALIST EM AUDIO SOC SIMPLES

IN LTDA

Nome Fantasia: AGENCIA RADIOWEB DF

Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E 50 SALÀ 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: 09/12/2011 a 07/01/2012

Certificação Número: 2011120908055064410631

Informação obtida em 09/12/2011, às 08:05:50.

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

TRIBUNA SUPERIOR ELEITORAL





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Número da Nota 0000007011

Data e Hora de Emissão 14/12/2011 13:40:22

Código de Verificação T3DF-RARZ

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

Inscrição Municipal: 2.566.440-9

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51

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

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

prestação de serviços de tradução e elaboração de textos para a Secretaria de Relações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.125,00

Código do Serviço

1

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

Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Crédito (R\$) 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.

	SALDO	O = () A REC	BER - () DEVOLVER	
	NA TESOURARIA -	(das 14:00 as 16:0	00 horas)	EMITENTE (visto / data)
MEIO	VIA BANCA	RIA - Através de B	oletos, Contas e etc.	14/12/2011
DE	X DE	PÓSITO NA CONT	FA-CORRENTE ABAIXO:	ANDERSON
PAGAMENTO	Banco: BANCO DO BRASIL	Ag. 1551-2	Conta: 18054-8	RESPONSAVEL (visto / data)
	MARINGELA FRIED	RICH SERV. A	DMINISTRATIVOS	SOLANGE

NOME					*********
INOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P	
	1				
NOME	<u>L</u>	•		visto	
					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00026505 Data e Hora de Emissão

14/12/2011 16:07:03 Código de Verificação

MPL6-PIEL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506.364/0001-61

Inscrição Municipal: 3.196.855-4

Nome/Razão Social: HOTEL PAN AMERICANO LTDA - EPP

Endereço: R AUGUSTA 00768 - CONSOLAÇÃO - CEP: 01304-001

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

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIAS = $25 \times 110,00 = R$ 2.750,00$

Ref: Deposito efetuado em 11/05/2010 no valor de R\$ 2.750,00 junto ao Bco. Itau

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
	OU'	TRAS INFOR	VACÕES	

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

5 DEM	ANDA				liantamer	ito p)at	ra Desj	pesas	Gen	"ais	TETO
N.º CRONG	DL SIGAFIN				liantamer emessa po elatório de	rra i e Des	ru spe	gamen esas de ———	Viage	?em 	CPADI	(S)
Emitente / Secretaria:		ICISC	O/F <u>IN</u>	NANCEIRO		2	Cod.	: 166	<u>Data:</u>	04-	set-06	
AUTORIZAÇÃO	Em:	$\overline{}$	Por:					Debitar:				
DA DESPESA			(visto)							004		
Favorecido: HOTE	EL PANA!	MERIC	ONAC) LTDA (HO	TEIS CJ EXPF	RESS II	<u>NN</u>))	P	S 2 D. SIGAFI	14 4 2	
	<u>Va</u>	lor R\$.			Destino:							
ADIANTAMENTO	_ _			VIAGEM	Período:							
PARA	·				Motivo / Descriçã	io:						_
DESPESAS	<u>Necessár</u>	io para	o dia:									
GERAIS				OUTRAS								
REMESSA	Descrição:	PRES	TAÇ <i>i</i>	ÃO DE CON	I ITAS HOSPED	AGEN	S D)E 25 PES	SOAS E\	/ENTC	DA CULTU	R.
PARA												_
PAGAMENTO OU	Parcela	N. Fis	scal	Vencto.	Valor R\$.	Parcel	ela	N. Fiscal	Vencto.		Valor R\$.	_
REEMBOLSO	1 / Única	14. 1 12	1	14-dez-11	2.750,00	4						_
REEMBOLOO	2		\neg			5						_
	3			TOTAL	2.750,00	6					4.	_
	Cod. Plane	ger			Descrição					Valor I	Parcial	_
PRESTAÇÃO	170.01.xx	∝ A	limenta	ação:								_
DE	170.04.xx	— †	lospeda									_
CONTAS	170.02.xx	ox Lo	.ocomo	oção (metrô, ônibus	i, taxi, etc)			•				-
	170.06.xx	_	Passage									-
	170.03.xx	× 1	Diversos	os (especificar)								_
4							_			<u>. </u>		_
DESPESAS			·	 								_
DE			Ì		L DAS DESPESA	\S :						_
VIAGEM =	· AJUSTE >	>>>>>	•	(-) VALOR A	A RECEBE	R _	Α	DEVOLVE	ER .			_
	T	NA T	resou	JRARIA - (das	14:00 as 16:00 ho	ras)					<u>rente</u>	_
MEIO		_ [] vv	A BANCÁRIA -	Através de Boleto	s, Conta	s e e	∍tc.		(visto	/_data)	
DE				X DEPÓSIT	TO NA CONTA-CO	DRRENT	E AE	BAIXO:	<u> </u>		ANCISCO	_
PAGAMENTO	Banco:			Ag.	C	onta:					ONSÁVEL o / data)	
<u> </u>										SOLA	NGE	
RECEPÇÃO			*********		APROVAÇÂ	ÃO	200000	SORG		SNF&	P	
NADM	EM ·	,	VISTO		FINAL	VI	ISTO		VISTO			#

MINAS BRASÍLIA **TÊNIS CLUBE**



Fone: (61) 2108-7258 - Fax: (61) 2108-7290

www.minasbrasilia.com.br

Setor de Clubes Esportivos Norte - Lote 03 - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 00.039.248/0001-66

CF/DF: 07.323.623/001-38

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

DECTINAÇÃO DO	DOCUMENTO
DESTINAÇÃO DO	DOCOMERIO
Tugutaia suu	

SUBCONTRATAÇÃO TENTRADA AIDF Nº 1.111.20759/2010 NF Promogada até: 05/11/2012

Pontaria SEFA A MITE PARA EMISSÃO: 05/11/2011

TOMADOR	DO SERVIÇO	OU DESTINATÁRIO PAT	ा छे	305 I	RARA	IHA	JAR.	66		
ENDEREÇO	2 S S	C ATITAL	31~~~/	000 T	1/2 No	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	WD	<u> </u>	Sul	
CIDADE	217 251	UADRA 2, 1	<u> </u>	UF S	<u>v, 1</u>	CEP	~ ?	7 -	000	-
CNPJ/CPF	$ \begin{array}{cccc} & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & &$	76.262/	~~^ ^	INSCRIÇÃO	116	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<u>U. SC</u>	<u> </u>	<u>UU </u>	
			o track that the beautiful or the	the first the second of the second of Maria	4.40					
CÓDIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO			ALIQ	#: UN	IT.	ÇOS TO	AL)
	 \	LOCAÇÃO D	o ESPAC	0 90 H	BTC	ļ	<u> </u>			
······································	 	PARA READ DA JUKUTI	-17A(AO	20 II C	ajere	550	(
	 	DE 11 A	16/11/20	M NO R	100m		1250	200	125	680,0
	1/	02 11 A	,	/ X / (123.	aya	420	0000
	\									
	 					-				
	 					-) 1	-	
	-/		- 			-	/			
					· ·	†	1 1			
						•				
	 					 	<u> </u>		\longrightarrow	
	 		-						-+	
	1					-	-	•		
·······										
	-		-			-				
DEDUÇÕE	L ' S LEGAIS		· · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TOTAL	12	5.68	20 ~
	CÁLCULO DO	O ISS			VALOR DO	O ISS	BANAE		₩	30; CL
INFORMA	ÇÕES COMP	LEMENTARES				PROCO			- Bloco B-60 1500 - PROCO	

Frederico Peixoto Alencar Itabaiana-ME, SIGT - Conj. B - Lote 10 - Loja 02 - CNPJ 07.494.771/0001-21 CF/DF 07.468.425/001-65 - 05 Bls. 25x4 - 001 a 125 - Aut 1-111-20759/2010 - Telegráfica: 3336-3625 / 9991-284

	<u>cional</u>							ninistrativo
DEM	ANDA	\geq	\Box Aa	diantamen	ito pai	a Desp	pesas G	erais 📗
			Re	emessa po	ara Pa	gamen	to / Reen	nbolso usur such
N° CRON	OL - SIGAFIN			elatório de	e Despe	esas de 	Viagem	ris: 0000
mitente:	do dos Trat	palhadores	/ ADM. ES	C. NAC.	Cod	<u>.</u> : 38	Data: 16/	12/2011
	Em:	Por:				Debitar:		
DA DESPESA		(visto)		···			38	
avorecido:	M	IINAS BRA	SÌLIA TÊNI	S CLUBE			COD. SI	GAFIN / CREDOR
REENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	Endereço:	SF	TOR DE CL	UBES ESPO	RTIVOS N	ORTE LO	TE 03	
PARA CADASTRO	Bairro:				<u>Cidade</u> :			<u>UF:</u>
CONFORME EXIGÊNCIA DO	CEP:	ASA	NORTE CPF:			Bras		
T.S.E	70.00	00.000			00.039.2	48/0001-6	6	
	<u>Valo</u>	or R\$.		Destino:				
ADIANTAMENTO			VIAGEM	Período:	· · · · ·			
PARA				Motivo / Descriçã	io:			
DESPESAS	<u>Necessário</u>	o para o dia:	OUTRAS					
GERAIS			JUIKAS			***		
	I							
DEMESSA	Descrição:	roferente a	locação do	espaço do Min	as Tênis C	lube para a	realização d	o II
REMESSA PARA				ude do PT no				
PAGAMENTO	Jong. 000							
OU	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
REEMBOLSO	'Única	097		135.680,00	4			
	2				5			
	3			Danning	6	l		
PRESTAÇÃO	Cod. Plange			Descrição			\/:	alor Parcial
DE	170.01.		ān.				Va	alor Parcial
	1 170.04.xxx						Va	alor Parcial
CONTAS	170.04.xxx 170.02.xxx	Hospedag					Va	alor Parcial
CONTAS		Hospedaç Locomoç	gem: ão (metro, ônibus,				Va	alor Parcial
CONTAS	170.02.xxx	Hospedag Locomoç Passager Diversos	gem: ão (metró, ônibus, ns (especificar)	taxi, etc)			Va	-
CONTAS —-	170.02.xxx 170.06.xxx	Hospedag Locomoç Passager Diversos	gem: ão (metrò, ônibus, ns	taxi, etc)			Va	
	170.02.xxx 170.06.xxx	Hospedag Locomoç Passager Diversos	gem: ão (metró, ônibus, ns (especificar)	taxi, etc)			Va	-
CONTAS —— DESPESAS DE	170.02.xxx 170.06.xxx	Hospedag Locomoç Passager Diversos ESTACIO	gem: ão (metro, ônibus, ns (especificar)	taxi, etc)	S:		Va	
DESPESAS DE	170.02.xxx 170.06.xxx	Hospedag Locomoc Passager Diversos ESTACIO	gem: ão (metró, ônibus, ns (especificar) NAMENTO E I	taxi, etc) PEDAGIO	S:		Va	- - - -
DESPESAS DE	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Hospedag Locomoç Passager Diversos ESTACIO	gem: ão (metró, ônibus, ns (especificar) NAMENTO E I	laxi, etc) PEDAGIO L DAS DESPESA		EVOLVER	Va	
DESPESAS DE	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Hospedag Locomoç Passager Diversos ESTACIO	gem: ão (metro, ônibus, ns (especificar) NAMENTO E I VALOR TOTA (-) VALOR AI SALDO =	PEDAGIO L DAS DESPESA: DIANTADO EM: () A RECEBE	R- ()DE	EVOLVER		
DESPESAS DE VIAGEM =	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Hospedad Locomoci Passager Diversos ESTACIO	gem: ão (metró, ônibus, ns (especificar) NAMENTO E I VALOR TOTA (-) VALOR AI SALDO =	taxi, etc) PEDAGIO L DAS DESPESA: DIANTADO EM:	R - () DE			- - - - - 0,00
DESPESAS DE VIAGEM =	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Hospedag Locomoc Passager Diversos ESTACIO	gem: a (metró, ônibus, ns (especificar) NAMENTO E I VALOR TOTA (-) VALOR A SALDO = ARIA - (das 1	PEDAGIO L DAS DESPESA: DIANTADO EM: () A RECEBE 4:00 as 16:00 hora	R - () DE as) s, Contas e e	tc.		
DESPESAS DE VIAGEM =	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Hospedad Locomoci Passager Diversos ESTACIO	gem: a (metró, ônibus, ns (especificar) NAMENTO E I VALOR TOTA (-) VALOR A SALDO = ARIA - (das 1	PEDAGIO L DAS DESPESA DIANTADO EM: () A RECEBE 4:00 as 16:00 hora Através de Boletos TO NA CONTA-CO	R - () DE as) s, Contas e e	tc.	J. J	O,00 EMITENTE VISTO / Gata) SPONSAVEL
DESPESAS DE VIAGEM =	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx = AJUSTE >>>	Hospedag Locomoc Passager Diversos ESTACIO	gem: ao (metró, ônibus, ns (especificar) NAMENTO E I VALOR TOTA (-) VALOR AI SALDO = ARIA - (das 1 BANCÁRIA - A	PEDAGIO L DAS DESPESA DIANTADO EM: () A RECEBE 4:00 as 16:00 hora Através de Boletos TO NA CONTA-CO	R - () DE as) s, Contas e e DRRENTE A	tc.	J. J	- - - - - 0,00
DESPESAS DE VIAGEM = MEIO DE	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Hospedag Locomoc Passager Diversos ESTACIO	gem: ao (metró, ônibus, ns (especificar) NAMENTO E I VALOR TOTA (-) VALOR AI SALDO = ARIA - (das 1 BANCÁRIA - A	PEDAGIO L DAS DESPESA DIANTADO EM: () A RECEBE 4:00 as 16:00 hora Através de Boletos TO NA CONTA-CO	R - () DE as) s, Contas e e DRRENTE A	tc.	J. J	O,00 EMITENTE VISTO / Gata) SPONSAVEL
DESPESAS DE VIAGEM = MEIO DE	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx = AJUSTE >>>	Hospedag Locomoc Passager Diversos ESTACIO	gem: ão (metró, ônibus, ns (especificar) NAMENTO E I VALOR TOTA (-) VALOR AI SALDO = ARIA - (das 1 BANCÁRIA - A DEPÓSIT Ag.	taxi, etc) PEDAGIO L DAS DESPESA: DIANTADO EM: () A RECEBE 4:00 as 16:00 hora Através de Boletos TO NA CONTA-CC C	R - () DE as) s, Contas e e DRRENTE A	tc.	RE (O,00 EMITENTE VISTO / Gata) SPONSAVEL

DEN	IANDA		$\Box A$	diantam	ento p	ara De	espesas	Gerais		SUPERIOR ELETTORAL
	<u></u>		$\times R$	emessa j	para I	Pagame	ento / Re	embolso	/ /	1000000
N.º CRC	DNOL SIGAFIN		$\square R$	elatório d	de Des	pesas a	le Viager	n	- \	CHANGID
Emitente / Secretar	ia:	50465			C	od.:	Data:		jrm\	
	T	FINACE				002		15-dez-11		
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	<u>Em</u> :	Por (visto				<u>Debita</u>	-	02		
Favorecido:							R F	0000	4	
	VA T	LDEMIR	RODRIGUES	S PASCOAL			COD. 8	SIGAFIN / CREDOR		
45/44/5	<u>Valo</u>	<u>r R\$.</u>		Destino:						
ADIANTAMENTO PARA			VIAGEM	Período:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
DESPESAS	Necessário	para o dia	ı:	Motivo / Descri	;ao:					
GERAIS			OUTRAS				7			
	Descrição:	PRESTA	AÇÃO DE CO	NTAS ADIAN	TAMENT	O EFETU	ADO PARA D	ESPESAS CO	MC	
REMESSA				JUVENTUDE	EM DEZE	MBRO/11				
PARA PAGAMENTO	<u> </u>									
ou	Parcela	N. Fiscal	Vencto,	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor DC		
REEMBOLSO	1 / Única		15-dez-11	17.800,00	0 4	IV. 1 ISCAI	vencio.	Valor R\$.		
	2				5				_	
	3		PAGAR	17.800,00	6					
	Cod. Planger	-		Descrição			Val	or Parcial		
PRESTAÇÃO DE	170.01.xx	Alimenta		<u> </u>		-				
CONTAS	170.04.xxx	Hospeda Locomo	gem: ção (metró, ônibus,	tavi etc)						
	170.06.xx	Passage		taxi, Etc)						
	170.03.xxx	Diversos	(especificar)		······································					
				<u>-</u>						
DESPESAS		-	:							
DE			VALOR TOTAL	DAS DESPESAS	 S:			<u> </u>	-	
VIAGEM =	AJUSTE >>>	F	(-) VALOR ADI						\neg	•
			SALDO =	A RECEBE	R A	DEVOLVE	R			
		A TESOUR	RARIA - (das 14	:00 as 16:00 hore	is)		EN	ITENTE	-	
MEIO		VIA	BANCÁRIA - Ati	ravés de Boletos	, Contas e et	c.		to / data)		·
DE		[X DEPÓSITO	NA CONTA-COR	RRENTE AB	AIXO:	A	NDERSON		
PAGAMENTO	Banco: BANCO I	OO BRAS	Ag. SII 23	Cor 373-6	nta: 33390	5		ONSÁVEL		
	Titular:			7,0-0		<i>i</i> -0	(vis	to / data)		
		VALD	EMIR RODR	IGUES PASC	OAL		SOL	ANGE		
RECEPÇÃO	0			ADDOVAGE						
NADM	EM	VISTO		APROVAÇÃO FINAL	VISTO	ORG	SNF	iP		

HIRAG	I PRO	DUÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP	NOTA			VIÇOS MODELO 3 DOCUMENTO
			│□Us	uário Final		DOCUMENTO TRemessa
				bcontrata		☐ Entrada
	1	Fones:(61) 30273238				io: 22/11/2012
	•		1ª VIA-CLI		1111556	10.22/11/2012
ONIM 04.C	ani D I	ata 02 Sala 206 Cailândia Sul Bracilia DE	2" VIA-DE: 3" VIA-CO	NTAB.		0013
		ote 03 Sala 306 - Ceilândia Sul - Brasília - DF 74/001-97	4ª VIA-FIX		P.I: 14	4.498.150/0001-81
		O / DESTINATÁRIO				
PAR	tio	O DOS TRUBBULLIADO	RES			
ENDEREÇO	<u> </u>	ANDRA Z.BL.C"NUN	ج داسره	011	1-	12 11211
CIDADE	<u>64.N</u>	ANUMBA 2.5C.C DUW ESTADO CEI		256	TELE	FONE
100 m	RA	SILIA DE 7	0.30	000.5		
CNPJ	7/ 0	162-0001-70 0745215	lina	101	DATA	DE EMISSÃO
W2.6	16.2	62-0001-100745215	<u>4001</u>	.5 <i>b</i>	125	12.2011
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	UNI		PREÇOS TOTAL
~~???? (1	md	1-10-05		. 		
pave	001	LOCACAO DE	SERI	115.00	<u>0.00</u>	15.000.00
		ESTEUTURA MATERIA	<u>L</u>	1		
		GRAFICO				
-		PI SEGUNDA		}	,)
-		Y CONFERENCIA				(
		DACCOURT DA		1 ()
		- VENTUDE		17		
	<u> </u>	DE 08 0 (2 1)	-			
		DE 2544 BUL	=			
		DE ZEMINO	_	+		
	 	 		+ +		
		 				
DEDUÇÕES	LEGAIS		1	TOT4.		
				IOIAL	-: 1 <u>.</u> 5	5.00.00
BASE DE C	ÁLCULO	DOISS		VALOR I	oo iss	
i -		MPLEMENTARES		2º ANDAI	R - SALA 24	ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 40 - CEP: 70.333-900 - FONE: 151
G GRAF GI	RÁFICA V	AZ LTDA-ME - ADE Qd. 04 Conj. C Lote 09 - P SUL - Fond CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 05 Talões 25x4 vias de 00	e: (61) 3373- 01 a 125 - A	7914 / 9970-1 IDF: 182.601.	214 - C 162/20	F/DF: 07.432.435/001-98 11

		T
HIRAGI PR	<u>ODUÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP</u>	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
		Usuário Final Remessa
		☐ Subcontratação ☐ Entrada \
	Fones:(61) 30273238	Data Limite para Emissão: 22/11/2012
	, ,	1* VIA-CLIENTE
ONM 01.Coni B	Lote 03 Sala 306 - Ceilândia Sul - Brasília - DF	2ª VIA-DESTINAT. 0010 \
CF/DF: 07.589.		4* VIA-FIXA CNPJ: 14.498.150/0001-81
TOMADOR PO SERV	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
PARTIO	ODS TRABALLA DORE	: 5
ENDEREÇO	2 BL"C"NUMERO 256	15 10 000
SCS 62. 6	ESTADO : CE	TELEFONE
CIDADE	SILIA DIF 17	2.302.000
CNPJ / 2/	1/1 Mal - To INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO
00.616.	102-001-100+45215	400156 15.12.2013
Quant. Unic	I. DISCRIMINAÇÃO	ALIQ. PREÇOS
10000001 -0 1		UNIT. TOTAL
more we	LOCACIAO DO GERADO	Du SERV 2. 800.00 2.800.00
)) ,
)	
		-
	\	
)	
		-
	\(\frac{1}{2}\)	
	<u> </u>	
<u> </u>		
DEDUÇÕES LEGA	IS .	TOTAL: 2. 400.00
BASE DE CÁLCUL	D DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES CO)MPLEMENTARES	PROCON: SCS Q. 08 - ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 2° ANDAR - SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: 151
GRAF GRÁFICA	VAZ LTDA-ME - ADE Qd. 04 Conj. C Lote 09 - P SUL - Fond CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 05 Talões 25x4 vias de 00	e: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98 01 a 125 - AIDF: 182.601.162/2011

FIS.: 000083

CPADY S.JD

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

1ª VIA Nº

586

(Inscrição CNPJ n° 07.303.726/0001-42	rição Municipal nº 221.438-2-3
Porto Alegre, 19 de Dezembro de 20 11 (Data Nome: Partido dos Trabalhadores Endereço: SCS Quadra OZ. 61000 C." nº. Município: Brosític (ASC Sul) CEP: 70.302 - CNPJ/CPF nº: 00.676.2621001 - 70 Inscr. Estadual nº: 03	<u>C</u> Estado: <u>D</u> €
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Gerenciamento e suporte do	12.103,53
ambiente de "Infra-estrutura hospedado no Val (Rede ?T Bra-	
57 e Portal PT)	
Relia Servicos prestados	
Ref. a serviços prestados entre 25/11/11 'a 25/12/11	
Venc. em 26/12/11	
TOTAL	12.103.53

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

RETENÇÕES

ISSQN por Substituição Tributária

VALOR LÍQUIDO R\$

ALÍQUOTA

11.359,17

VALOR

- Diretório Na	cional						Vúcleo Adn	
DEM	ANDA	> .	\Box A	diantamei	ito par	a Desp	esas G	erais
		_	$\overline{\mathbf{x}}$ R	emessa p	ara Pa	gameni	to / Reen	nbols
1 nn croo	LOL SIGNED			elatório de				/F.S.
N° CRON	IOL - SIGAFIN		^ `					jan
nitente: Parti	do dos Tra	balhado	res / ADM. E	SC. NAC.	Cod	.: 38	<u>Data:</u> 22/	12/2011
AUTORIZAÇÃO	Em:	Poi				Debitar:		
DA DESPESA		(visto	o)				38	1 1 1 1
avorecido:	NETI	//ANAGE	MENT INFOR	RMÁTICA LTD	4		COD. SI	GAFIN / CREDOR
REENCHIMENTO	Endereço:		۸۷/۱	DOM PEDRO I	I 1220 SΔI	Δ 505		
OBRIGATÓRIO ARA CADASTRO	Bairro:	D0071			Cidade:	PORTO A	L EGDE	UF:
CONFORME EXIGÊNCIA DO	CEP:		ALEGRE - F	(3				<u> </u>
T.S.E	905	50-141			07.303.7	26/0001-4:	<u> </u>	
	<u>Val</u>	or R\$.		Destino:				
ADIANTAMENTO PARA			VIAGEM	Período: Motivo / Descriç	 ão:		7 1	
DESPESAS	Necessári	io para o d	ia:					****
GERAIS			OUTRAS					
	<u> </u>							
	Descrição:							
REMESSA				suporte do am				io no Uol
PARA PAGAMENTO	para Red	e P1 Bra	sil e Portal P	T, no escritóri	0 00 F1 U	e Diasilia.		
OU	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
REEMBOLSO	'Única	586	26/12/2011	11.359,17	4			
	2				5			
	3 Cod. Plang	or I		Descrição	6	1	\ Va	alor Parcial
PRESTAÇÃO	170.01.xxx		ntação:	- Coonique				
			mação.					
DE	170.04.xx	c Hosp	edagem:					
CONTAS	170.04.xxx	x Locor	edagem: noção (metrô, ônibu	s, taxi, etc)				
	170.02.xxx	x Locor	edagem: moção (metró, ônibu agens	s, taxi, etc)				
CONTAS	170.02.xx	x Locor x Passa x Diver	edagem: noção (metrô, ônibu					-
CONTAS	170.02.xxx	x Locor x Passa x Diver	edagem: moção (metró, ônibu agens sos (especificar)					
CONTAS	170.02.xxx	x Locor x Passa x Diver	edagem: moção (metró, ónibu agens sos (especificar) CIONAMENTO E	PEDAGIO				
CONTAS DESPESAS DE	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	x Locor x Passi x Diver ESTA	edagem: moção (metró, ónibu agens sos (especificar) CIONAMENTO E	: PEDAGIO AL DAS DESPESA	S:			
DESPESAS DE	170.02.xxx	x Locor x Passi x Diver ESTA	edagem: moção (metró, ónibu agens sos (especificar) CIONAMENTO E	PEDAGIO		EVOLVER		
CONTAS DESPESAS DE	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	x Locor x Passi x Diver ESTA	edagem: moção (metró, ónibu agens sos (especificar) CIONAMENTO E VALOR TOT (-) VALOR A	E PEDAGIO AL DAS DESPESA ADIANTADO EM: () A RECEBE	ER - () DE	VOLVER		0,0
CONTAS DESPESAS DE VIAGEM =	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	x Locor x Passi x Diver ESTA	edagem: moção (metró, ónibu agens sos (especificar) CIONAMENTO E VALOR TOT (-) VALOR (SALDO =	AL DAS DESPESA ADIANTADO EM: () A RECEBE	:R - () DE			
CONTAS DESPESAS DE	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	x Locor x Passa x Diver ESTA	edagem: moção (metró, ónibu agens sos (especificar) CIONAMENTO E VALOR TOT (-) VALOR SALDO = DURARIA - (das VIA BANCÁRIA -	AL DAS DESPESA ADIANTADO EM: () A RECEBE 14:00 as 16:00 hor Através de Boleto	R - () DE	tc.		O,00 EMITENTE visto / data)
CONTAS DESPESAS DE VIAGEM =	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	x Locor x Passi x Diver ESTA	edagem: moção (metró, ónibu agens sos (especificar) CIONAMENTO E VALOR TOT (-) VALOR SALDO = DURARIA - (das VIA BANCÁRIA -	AL DAS DESPESA ADIANTADO EM: () A RECEBE 14:00 as 16:00 hoi Através de Boleto	R - () DE	tc.	RE	O,00 EMITENTE VISTO / data) SPONSAVEL
DESPESAS DE VIAGEM =	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx = AJUSTE >>	x Locor x Passi x Diver ESTA	edagem: moção (metró, ónibu agens sos (especificar) CIONAMENTO E VALOR TOT (-) VALOR A SALDO = DURARIA - (das VIA BANCÁRIA -	AL DAS DESPESA ADIANTADO EM: () A RECEBE 14:00 as 16:00 hoi Através de Boleto	R - () DE ras) s, Contas e e ORRENTE A	tc.	RE	O,0
DESPESAS DE VIAGEM =	170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	x Locor x Passi x Diver ESTA	edagem: moção (metró, ónibu agens sos (especificar) CIONAMENTO E VALOR TOT (-) VALOR A SALDO = DURARIA - (das VIA BANCÁRIA -	AL DAS DESPESA ADIANTADO EM: () A RECEBE 14:00 as 16:00 hoi Através de Boleto	R - () DE ras) s, Contas e e ORRENTE A	tc.	RE	O,00 EMITENTE VISTO / data) SPONSAVEL



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 lata....: 57-5 2693 2

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



							
	No.Fatura/	Valor Fatura/	Data de	Data de	Para uso da In	st. Financeira	
	Duplicata FT00003632	Duplicata [R\$]	Emissão	Vencimento			
	F10003632	109.801,44	19/12/2011	26/12/2011		D0 0 405 55	
	Encargos p/dia de R	\$ 76,86 após 26/12/20 ⁻	11.		Multa de	R\$ 2.196,02 após	27/12/2011
	Sacado: 00023	- PARTIDO DOS TRA Depto: EVENTO DA JU	BALHADORES	Custo: EVENTO	DA HIVENTUDE (S	
	Endereço: RUA S Bairro SÉ	SILVEIRA MARTINS 13	32				
	Fone(s) 11 324	43-1324 BILVEIRA MARTINS 13	Cidade: SÃ Fax: 32	O PAULO	Estado: SP	Сер:	01019-000
	Bairro: SÉ CNPJ: 00.676 Praça de pagamento	6.262/0002-51 b: SÃO PAULO	Cidade: SĀ Inscrição E	O PAULO stadual: ISENT	Estado: SP	Cep:	01019-000
	EXTENSO Cento e	Nove Mil, Oitocentos e	Um Reais e Qu	arenta e Quatro	Centavos * * * * * * *		*****
	RECONHECEMOS A NIX TRAVEL AG. DE	EXATIDÃO DESTA DUPL VIAG. E TUR. LTDA, OU	LICATA DE SERVIÇ A SUA ORDEM NA	ÇOS TURÍSTICOS	NA IMPORTÂNCIA AC	IMA QUE PAGAREM	IOS A
		A !4					
	Passageiro	T	po Emissão F	Bilhete/VC/OS 5	Saida/Periodo	Rota/Produto	
ota Débito Num.	•	Vir.Original Câmbi	o Val			Desconto	Total
ota Débito Num. oservação	-	VIr.Original Câmbi	o Val				Total
pta Débito Num. bservação rnecedor: TAM	OP SR/Reserva	VIr.Original Câmbi	O Val	lor Extra 2439449446 19	Tx.Emb.	Desconto	Total
pta Débito Num. bservação rnecedor: TAM D00025896	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/00 GIMENEZ/DIEGO	Vir.Original Câmbi 01-60 [A 1.840,00 [R\$] 1,0000	O Val	2439449446 19 00 0,00 2439449444 19	Tx.Emb. (12/2011-19/12/2011) 0 197,44 (12/2011-21/12/2011)	Desconto 1 OPS/CGB/CGH 0,00	2.037,44
pta Débito Num. bservação rnecedor: TAM D00025896	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/00 GIMENEZ/DIEGO 00027517 PINHEIRO/CAIO	Vir.Original Câmbi 01-60 [A 1.840,00 [R\$] 1,0000 [A 2.323,00 [R\$] 1,0000	NDT] 15/12/11 : 00 1.840, NDT] 15/12/11 : 00 2.323, NDT] 15/12/11 : 00	2439449446 19.00 0,00 2439449444 19.00 0,00	Tx.Emb. (12/2011-19/12/2011) 197,44 (12/2011-21/12/2011) 269,19	Desconto 1 OPS/CGB/CGH	2.037,44 RBR 2.592,19
pta Débito Num. bservação rnecedor: TAM D00025896 D00025898 D00025898	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/00 GIMENEZ/DIEGO 00027517 PINHEIRO/CAIO 00027519 GRAGA/CESARIO	Vir.Original Câmbii 01-60 [A 1.840,00 [R\$] 1,0000 [A 2.323,00 [R\$] 1,0000 [A 2.323,00 [R\$] 1,0000	NDT] 15/12/11 : 00 1.840, NDT] 15/12/11 : 00 2.323, NDT] 15/12/11 : 00 2.323, NDT] 15/12/11 : 2	2439449446 19,00 0,00 2439449444 19,00 0,00 2439449445 19,00 0,00	Tx.Emb. (12/2011-19/12/2011) (12/2011-21/12/2011) (12/2011-21/12/2011)	Desconto 1 OPS/CGB/CGH 0,00 1 CGB/CGH/BSB/I 0,00 1 CGB/CGH/BSB/I 0,00 4 SDU/CGH/SDU	2.037,44 RBR 2.592,19 RBR 2.592,19
pta Débito Num. bservação Pracedor: TAM D00025896 D00025898 D00025898 D00025900	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/00 GIMENEZ/DIEGO 00027517 PINHEIRO/CAIO 00027519 GRAGA/CESARIO 00027519 SA/FABIO	Vir.Original Câmbii 01-60 [A 1.840,00 [R\$] 1,0000 [A 2.323,00 [R\$] 1,0000 [A 2.323,00 [R\$] 1,0000 [A 1.368,00 [R\$] 1,0000	NDT] 15/12/11 : 00 1.840, NDT] 15/12/11 : 00 2.323, NDT] 15/12/11 : 00 2.323, NDT] 15/12/11 : 00 1.368, NDT] 15/12/11 : 2	2439449446 19,00 0,00 2439449444 19,00 0,00 2439449445 19,00 0,00 2439449443 19,00 0,00	Tx.Emb. (12/2011-19/12/2011) 197,44 (12/2011-21/12/2011) 269,19 (12/2011-21/12/2011	Desconto 1 OPS/CGB/CGH 0,00 1 CGB/CGH/BSB/I 0,00 1 CGB/CGH/BSB/I 0,00 1 SDU/CGH/SDU 1 SDU/CGH/SDU	2.037,44 RBR 2.592,19 RBR 2.592,19
pta Débito Num. Poservação rnecedor: TAM (D00025896 D00025898 D00025898 D00025900 D00025905	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/00 GIMENEZ/DIEGO 00027517 PINHEIRO/CAIO 00027519 GRAGA/CESARIO 00027519 SA/FABIO 00027521 SANTOS/HENRIQU 00027526 FURTADO/CARLOS	Vir.Original Câmbii 01-60 [A 1.840,00 [R\$] 1,0000 [A 2.323,00 [R\$] 1,0000 [A 2.323,00 [R\$] 1,0000 [A 1.368,00 [R\$] 1,0000	NDT] 15/12/11 : 00 1.840,0	2439449446 19.00 0,00 2439449445 19.00 0,00 2439449443 19.00 0,00 2439449440 19.00 0,00	Tx.Emb. (12/2011-19/12/2011) 197,44 (12/2011-21/12/2011) 269,19 (12/2011-21/12/2011) 178,12	Desconto 1 OPS/CGB/CGH 0,00 1 CGB/CGH/BSB/I 0,00 1 CGB/CGH/SDU 0,00 1 SDU/CGH/SDU 2 0,00 1 SDU/CGH/SDU	2.037,44 RBR 2.592,19 RBR 2.592,19 1.546,12
bservação	OP SR/Reserva C.N.P.J.:02.012.862/00 GIMENEZ/DIEGO 00027517 PINHEIRO/CAIO 00027519 GRAGA/CESARIO 00027519 SA/FABIO 00027521 SANTOS/HENRIQU 00027526 FURTADO/CARLOS	Vir.Original Câmbii 01-60 [A 1.840,00 [R\$] 1,0000 [A 2.323,00 [R\$] 1,0000 [A 1.368,00 [R\$] 1,0000 [B 1.638,00 [R\$] 1,0000 [A 1.638,00 [R\$] 1,0000	O Val ADT] 15/12/11 2 00 1.840,0 ADT] 15/12/11 2 00 2.323,0 ADT] 15/12/11 2 00 1.368,0 ADT] 15/12/11 2 00 1.638,0 ADT] 15/12/11 2 00 1.638,0 ADT] 15/12/11 2	2439449446 19.00 0,00 2439449445 19.00 0,00 2439449443 19.00 0,00 2439449440 19.00 0,00 2439449441 19.00 0,00	Tx.Emb. (12/2011-19/12/2011-197,44 (12/2011-21/12/2011-21/12/2011-21/12/2011-21/12/2011-21/12/2011-205,12-12/2011-21/12/2011-205,12-12/2011-21/12/2011-205,12-12/2011-21/12/2011	Desconto 1 OPS/CGB/CGH 0,00 1 CGB/CGH/BSB/I 0,00 1 CGB/CGH/SDU 0,00 1 SDU/CGH/SDU 0,00 1 SDU/CGH/SDU 0,00 1 SDU/CGH/SDU 0,00	2.037,44 RBR 2.592,19 RBR 2.592,19 1.546,12



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 Fax....: 55-11-5627-0044

Emergência:

ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



FI.: 2/6

Nota Debito Observação	Passageiro Num. OP SR/Reserva	VIr.Original	Câmbio	Emissão Bilhete/VC/ Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	To
Observação	uação da página anterior							
0011111	VIEIRA/LEOPOLDO		MOT	45/40/44 04004404				
ND00025916			1,000000	15/12/11 243944943 939,00	7 19/12/2011 0,00	1-21/12/2011 135,22	BSB/CGH/BSB 0,00	1.074,
ND00025918	MOURA/ANNE 00027536		[ADT] 1,000000	15/12/11 243944943 1.214,00	6 22/12/2011 0,00	1-22/12/2011 142,06	CGH/BSB/MAO 0,00	1.356,
ND00025924	OLIVEIRA NETO/BE 00027542	NEDITO 474,00 [R\$]	[ADT] 1,000000	15/12/11 243997679 474,00	4 16/12/2011 0,00	68,06	BSB/CGH 0,00	542,
ND00025928	SILVA/JULIANA MR: 00027543	S 412,38 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 243959802 ⁻ 412,38	7 16/12/2011 0,00	61,90	BSB/CGH 0,00	474,2
1D00025932	REZENDE/SILVIA M 00027544	RS 2.150,00 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 2439598026 2.150,00	3 20/12/2011 0,00	-29/12/2011 256,32	SSA/GRU/SSA 0,00	2.406,3
1D00025933	BEZERRA/PAULO M 00027545	IR 1.820,00 [R\$]	[ADT] 000000,1	16/12/11 2439598028 1.820,00	3 19/12/2011 0,00	-21/12/2011 223,32	REC/GRU/REC 0,00	2.043,3
ID00025934	MENDES/NAYARA N 00027546	MRS 815,00 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 2439598029 815,00	0,00 0,00	-21/12/2011 122,82	BSB/CGH/BSB 0,00	937,8
ID00025938	LINA/JEANNE MRS 00027548	485,00 [R\$] 1	[ADT] 000000,1	16/12/11 2439598030 485,00	0,00 0,00	69,16	CGH/BSB 0,00	554,1
D00025939	FARINA/JOAO PAUL 00027549	O MR 1.215,00 [R\$] 1	[ADT] 000000,1	16/12/11 2439598031 1.215,00	18/12/2011- 0,00	-23/12/2011 162,82	POA/CGH/POA 0,00	1.377,8
D00025940	3332.000	000,00 [(\\$])	,000000	16/12/11 2439598032 868,00	0,00	128,12	0,00	
D00025940	RODRIGUES/YURI M 00027550	IR 868,00 [R\$] 1	[ADT] .	16/12/11 2439598033 868,00	19/12/2011- 0,00 /; -	128,12	BSB/CGH/BSB 0,00	996,1
D00025941	LOPES/ANDRE MR 00027551		[ADT]	16/12/11 2439598034 7 450,00	40/40/0044	= .		
D00025943		-	IADTI	16/12/11 2439598035		: ::0	SLZ/GRU (277) 77 (4); 1 () 22 07 00	
D00025956	SANTOS/DOMINGOS 00027559 1	MR 1.249,00 [R\$] 1	[ADT] 1 ,000000	6/12/11 2439598036 1.249,00	19/12/2011- 0,00			1.410,7
000025958	CRUZ/RAFAELA MRS 00027561 1	s i.590,00 [R\$] 1	[ADT] 1	6/12/11 2439598037 1.590,00	21/12/2011 0,00	179,66	GRU/SSA 0,00	1.769,6



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TURE ENTO

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 lata.....: 57-5 2693 2

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br \FIS.: 000087

CPADI15JD

Embratur..: 26.034.522.10/0001

Fl.: 3/6

1071 0,00

Fatura: F	T00003632
-----------	-----------

lº Requisição	Passageiro		lipo	Emissão Bilhete/V		/Período	Rota/Produto	
Nota Débito Num. Observação		Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Tota
******** Continuação	da página anterior					 -		
ND00025958	MACHADO DIAS/F 00027561	ERNANDO MR 1.590,00 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 2439598 1.590,00	038 21/12/2 0,00	011 179,66	GRU/SSA 0,00	1.769,66
ND00025958	MAIA/THALISSON 00027561		f 1	16/12/11 2439598 1.590,00		011 179,66		1.769,66
ND00025975	BRIGIDA/DANIELL 00027579	.E MRS 354,09 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 2439598 354,09			BSB/CGH 0,00	410,16
ND00025978	CARDOSO/ANDEF 00027586	RSON MR 3.105,00 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 2439598 3.105,00	044 19/12/2 0,00	011-21/12/2011 347,39	AJU/CGH/AJU 0,00	3.452,39
ND00025988	TEIXEIRA/LEOPOL 00027600		[ADT] 1,000000	16/12/11 2439449- 939,00	447 19/12/2 0,00	011-21/12/2011 135,22	BSB/CGH/BSB 0,00	1.074,22
ND00025991	OLIVEIRAVILSON 00027605		[ADT] 1,000000	16/12/11 2439449 984,00		011-20/12/2011 139,72	BSB/CGH/BSB 0,00	1.123,72
ND00025992 REMISSÃO	OLIVEIRA NETO/B 00027607	ENEDITO MR 119,00 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 2440021: 119,00	361 16/12/26 0,00		BSB/GRU 0,00	149,00
ND00025993 MULTA	OLIVEIRA NETO/B 00027607		[ADT] 1,000000	16/12/11 27042429 0,00		0,00	BSB/GRU 0,00	80,00
* Total do Fornecedo	r			37.375,47	80,00 0,00	4.669,42	0,00	42.124,89
ornecedor: GOL (C.N.P.J.:04.020.028/00	01-41						
ND00025892	FIGUEIREDO/JAN/ 00027514	AINA 3.121,80 [R\$]	[ADT] 1,000000	15/12/11 YEEIFQ 3.121,80	18/12/20 0,00	011-22/12/2011 349,07	MCP/BEL/BSB/0 0,00	
ND00025892	CANTO NETO/JOS 00027514	3.121,80 [R\$]	[ADT] 1,000000	15/12/11 YEEIFQ 3.121,80	18/12/20 0,00	011-22/12/2011 349,07	MCP/BEL/BSB/C	
ND00025897	GIMENEZ/DIEGO 00027518	699,90 [R\$]	1,000000		0,00	90,65	0,00	790,55
ND00025899	FLAUZINO/CASSIA 00027520	NO 3.154,80 [R\$]	[ADT] 000000,1	15/12/11 SFHZVN 3.154,80	19/12/20 0,00	111-22/12/2011 356,80	MAO/BSB/CGH/I	BSB/MAO/B 3.511,60
ND00025901	FARIAS/VIVIAN 00027522	1.695,80 [R\$]	[ADT] 1,000000	15/12/11 OFC7WN 1.695,80	18/12/20 0,00	210,90 210,90	REC/SSA/CGH/0 0,00	ONF/REC 1.906,70
ND00025902	RANIERE/ANGELO 00027523	933,90 [R\$] 1		15/12/11 M7W67S 933,90	21/12/20 0,00	11-21/12/2011 114,05	CGH/CNF/REC 0,00	1.047,95



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-

RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82 CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044 Fax..... 55-11-5627-0044

Emergência: ABAV: 1819 lata....: 57-5 2693 2

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000088

Embrature 26.034.5

.

Nº Requisição		\#_C : :	Tipo			/OS Salda/Pe	ríodo	Rota/Produto	
Observação	Num. OP SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	V	alor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Tota
********* Contir	nuação da página anterior								
ND00025903	SALES JUNIOR/CL 00027524	AYTON 1.727,80 [R\$]	[ADT] 1,000000	15/12/11 1.72		19/12/2011 0,00	-21/12/2011 214,10	REC/CNF/CGH/ 0,00	CNF/REC 1.941,9
ND00025904	FAGNER/ANTONIC 00027525	2.517,90 [R\$]	[ADT] 1,000000	15/12/11 2.51	C52RML 7,90	19/12/2011 0,00	-22/12/2011 288,68	THE/GIG/GRU/0 0,00	SIG/THE 2.806,5
ND00025908	OLIVEIRA/EDMUNI 00027529	00 1.900,90 [R\$]	[ADT] 1,000000	15/12/11 1.900	T),90	19/12/2011 0,00	-27/12/2011 226,98	THE/GIG/GRU/0 0,00	GIG/THE 2.127,8
ND00025919	MOURA/ANNE 00027537	1.590,90 [R\$]	[ADT] 1,000000	15/12/11 1.590	08INRS),90	19/12/2011 0,00	-19/12/2011 179,75	MAO/BSB/CGH 0,00	1.770,6
ND00025920	MEDEIROS/THIAGO 00027538	O 3.000,80 [R\$]	[TDA] 000000,1	15/12/11 3.000		19/12/2011 0,00	-21/12/2011 341,40	MAO/BSB/CGH/ 0,00	BSB/MAO 3.342,20
ND00025921	OLIVEIRA/JANAINA 00027539	1.360,90 [R\$]	[ADT] 1,000000	15/12/11 1.360	ICNŽTT),90		-21/12/2011 156,75	CGH/BSB/BEL 0,00	1.517,65
ND00025922	FERNANDES/FAUS 00027540	5TO 1.360,90 [R\$]	[ADT] 1,000000	15/12/11 1.360	UCK52T 0,90	21/12/2011 0,00	-21/12/2011 156,75	CGH/BSB/BEL 0,00	1.517,65
ND00025922	NOGUEIRA/CASSIO 00027540) 1.360,90 [R\$]	[ADT] 1,000000	15/12/11 1.360		21/12/2011- 0,00	21/12/2011 156,75	CGH/BSB/BEL 0,00	1.517,65
ND00025937	LINA/JEANNE MRS 00027547		[ADT] 1,000000	16/12/11 495		18/12/2011 0,00	70,16	BSB/CGH 0,00	565,16
ND00025942	LOPES/ANDRE MR 00027552	690,00 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 690		21/12/2011 0,00	89,66	CGH/VIX 0,00	779,66
ND00025944	ROMAO/PAULO MR 00027554	1.290,00 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 1.290	PFUJ7X ,00	23/12/2011 0,00	149,66	GRU/SLZ 0,00	1.439,66
ND00025960	MAIA/THALISSON N 00027562	/IR 695,00 [R\$]	[ADT] 0000000,1	16/12/11 695	K8E6XS ,00	19/12/2011 0,00	90,16	SSA/CGH 0,007	
ND00025960	CRUZ/RAFAELA MF 00027562	RS 695,00 [R\$]	[ADT] 000000,1	16/12/11 695	K8E6XS [[] ,00	19/12/2011 0,00	90,16	SSA/CGH 0,00	785, 1 6
ND00025960	MACHADO DIAS/FE 00027562	RNANDO MR 695,00 [R\$] 1		16/12/11 695		19/12/2011 0,00		SSA/CGH 0,00	785,16
ND00025961	VIOTTI JUNIOR/FRA 00027 5 67	ANCISCO MR 899,00 [R\$] 1	[ADT] 000000,1	16/12/11 899		19/12/2011- 0,00	21/12/2011 130,18	CNF/CGH/CNF 0,00	1.029,18



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTD

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:

ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Fax...... 55-11-5627-0044

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br FIE: 000089 EMBrahu 26.034.522/10,9001

Fl.: 5/6

lº Requisição Nota Débito N Observação	Passageiro Ium. OP SR/Reserva	VIr.Original	Câmbio	Emissão Bilhete/V0 Valor	Extras		Rota/Produto Desconto	То
******* Continua	ção da página anterior					<u>.</u>		
ND00025961	BRANDAO/WALLIS 00027567	SON MR 899,00 [R\$]		16/12/11 MB6BYZ 899,00	19/12/20 0,00	11-21/12/2011 130,18	CNF/CGH/CNF 0,00	1.029,
ND00025963	SOUZA/FLORISVA 00027568	LDO MR 869,00 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 AESFGK 869,00	18/12/20 0,00	11-21/12/2011 128,22	CWB/CGH/CWB 0,00	997
ND00025966	AMATNEEKS/MUR 00027570	ILO MR 881,00 [R\$]		16/12/11 UYUFPM 881,00		11-21/12/2011 129,42	POA/CGH/POA 0,00	1.010
ND00025968	AZEVEDO/BERNA 00027572	MRS 2.702,00 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 R6S33V 2.702,00	18/12/20 0,00	11-21/12/2011 311,52	NAT/CGH/NAT 0,00	3.013,
ND00025969	EMAIR/CARLOS M 00027573	R 1.195,00 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 O8G9QS 1.195,00	19/12/20 0,00	11-21/12/2011 156,39	MGF/CGH/MGF 0,00	1.351,
ND00025970	KELLY/PRISCILLA 00027574		[ADT] 1,000000	16/12/11 OFW54X 2.275,00	19/12/20 0,00	11-21/12/2011 264,39	JPA/CGH/JPA 0,00	2.539,
ND00025971	BARROS/DAVID M 00027575	R 2.389,00 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 Q7G8KV 2.389,00	20/12/20 ⁻ 0,00	11-21/12/2011 280,22	FOR/CGH/FOR 0,00	2.669
√D00025972	MENDONCA GASP 00027576	'AR/ICARO MR 2.498,00 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 KI1U6B 2.498,00	19/12/20 ⁻ 0,00	11-21/12/2011 291,12	FOR/CGH/FOR 0,00	2.789,
ND00025973	BARRETO/LUDMIL 00027577	A MRS 1.397,00 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 CD7BSQ 1.397,00		11-21/12/2011 176,59	GYN/CGH/GYN 0,00	1.573,
ND00025974	BRIGIDA/DANIELLI 00027578	E MRS 1.375,00 [R\$]		16/12/11 I98WRP 1.375,00		11 158,16	CGH/BEL 0,00	1.533,
ND00025979	SILVA/DIONE MRS 00027587	3.198,00 [R\$]	ויטראַ .	16/12/11 QCUK8D 3.198,00	18/12/201 0,00	11-21/12/2011 361,12	FOR/CGH/FOR 0,00	3.559,
ID00025980	FUCHS/TEYLOR M 00027588	R 959,00 [R\$]	[ADT] 1,000000	16/12/11 FDKZFA 959,00		11-07/01/2012 132,79	CGR/CGH//GRU/ 0,00	CGR 1.091,
ID00025981	MACHADO SANTO 00027589	S/FABIANA MR 2.279,00 [R\$]	S [ADT] 1,000000	16/12/11 T6MHMY 2.279,00	19/12/201 0,00	1-21/12/2011 269,22	MCZ/CGH/MCZ 0,00	2.548,
ID00025983	TRINDADE/JEFFEF 00027595	RSON 1.223,90 [R\$]	EADT] 1,000000	16/12/11 FDQJYQ 1.223,90	18/12/201 0,00	1 143,05	BSB/MAO 0,00	1.366,
	cedor			57.147,90	0,00 0,00	6.834,23	0,00	63.982,



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

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82 CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044 Fax..... 55-11-5627-0044

Emergência:

ABAV: 1819 lata....: 57-5 2693 2

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail...... nixtravel@nixtravel.com.br Fls.: 000090

CF-NDI | SJD Embratur..: 26.034.522.

Fl.: 6/6

Nº Requisição Nota Débito Num. Observação	Passageiro OP SR/Reserva	VIr.Original	Tipo Câmbio	Emissão Bilhete/V0 Valor	C/OS Saída Extras	/Período Tx.Emb.	Rota/Produto Desconto	Total
*********** Continuação	da página anterior							
ND00025967	PETTER/EDENILS 00027571	ON MR 815,00 [R\$] ·		16/12/11 11601163 815,00	0,00 0,00	011-21/12/2011 122,82	FLN/CGH/FLN 0,00	937,82
	or			815,00	0,00 0,00	122,82	0,00	937,82
Fornecedor: TRIP	C.N.P.J.:02.428.624/00	01-30				·		-
ND00025982	RIBEIRO/DARLAN 00027593	MR 2.475,00 [R\$] 1	[ADT] 1,000000	16/12/11 21011716 2.475,00	346 19/12/2 0,00	011-21/12/2011 281,60	OPS/GRU/OPS 0,00	2.756,60
	or			2.475,00	0,00 0,00	281,60	0,00	2.756,60
********** TOTAL DA FA	ATURA			97.813,37	80,00	11.908,07	0,00	109.801,44

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

SOLANGE

NOME

SECRETARIA DATA

ASSINATURA SNF&P
VISTO



	- :	1		speciari	ווחווו				MOU	elo o i			Mark A. L.		
					**************************************									- CIDE	FICA ELEI
	CEIA	DF M	ANÁ PA	Padaria & C	_	ONFEITARIA LTDA	Δ-MF		SAÍDA	\			000	7.1.1 80	m9
						/N - Loja 16 - Téi			ENTR	ADA			\F\s.:	U/O	0 U
CEP 7						Telefax: (61) 3			51 06 03.	7.301/000	1-05		lidade 19	17	
NATUREZA DA	OPERAÇ ND	ÃO A	Z	CEOP INS	C. ESTAD. D	O SUBST. TRIBUTÁRIO				51.035/00		SALA 240 - ED VENÂN 2001 - ASA SIII			BL: B-60 ISA SUL
DESTINATÁRI	O/REM			3,40					01 07.13	71.033700			1 10000-300	DIAGILIA	
NOME/RAZÃO S	<u>j D</u> C	Da	os T	RABA	L14	DORES						DATA DE	EMISSÃO	11	1
ENDEREÇO SCS	BÎ	D- ,	Z, _	Blow	, C	Nº 25	6 - 10	NA S	D4R			DATA DE	SAÍDA/ENT	RADA	٠
MUNICÍPIO B	SRY	slu	4	FONE/FAX 33 A	3. /	1313 BAIRRO	O/DISTRITO S U	<u></u>		¥ du	2	HORA DI	SAÍDA		
COOE 7	62	262	2/00	04-70	INSC ES	145215	4 1001	-S6 F	1031	02 Q	20				
FATURA		- h			-										
DADOS DOS P	RODU	TOS								•			J		
CÓD. QU PROD.	ANT.	UNID				ÃO DOS PRODUTO:	s	CL. FISC.	SIT. TRIB.	VALO UNITÁ			LOR DTAL	ICMS	UOTAS IPI
			FC	RNEC			Pigod	lets .				-7-	10,00	<u> </u>	
			P	4	ee E		ARA								
				UNIA	Ď	A EXE	CUTIL								
·			N.) Q O	1	0/11/11/1-	15 H	-		.3				 	ļ
			 	X1	<u> </u>	5 Pesso	<u> </u>							ऻ—	-
				- 										 	
-				1									-	-	
			12	D ·									-	-	
				<u>5.</u>	ONL	P - Q							 		-
			 	SC.	$\frac{0}{6}$	00 1							 		
				<u> </u>	-8 -	77-1									
		-,-	<u> </u>	$\overline{}$						•				1	
					\									1	
					$\overline{}$		•								
						\									
ÁLCULO DO I									·		1				
BASE DE CÁLCULO	O DO ICI	VIS	VALOR DO I	CMS	BASE DE	CÁLCULO DO ICMS SUBS	TITUIÇÃO	VALOR DO IC	MS SUBSTIT	UIÇÃO	VALO	R TOTAL DO	S PRODUTO	S	
ALOR DO FRETE			VALOR DO S	EGURO.	OUTRAS I	DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL	DO IPI		VALO	R TOTAL DA	NOTA)	,
RAN RTAD		LUMES	TRANSPO	ORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VE	ícuro	1		CNPJ/C	PE			
				١	·	1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO	FLACA DO VE		UF		ļ				
NDEREÇO	leen4	·		T.44557		MUNICÍPIO	ness s =		UF			ÇÃO ESTAE	OUAL:		
UANTIDADE	ESPÉC			MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO				PESO L	lquido			
ADOS ADICIO		MENITAD	IEC .					рес	FRVADO A) EISCO					

1ª Via Cliente

2ª Via Cliente

Nota Fiscal

3° Via Contab.

4ª Via Fixa

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3371-9061 - CNPJ 72.619.745/0001-44 - CF/DF 07.508.548/001-24 - 10 TLS. 25X4 de 576 a 825 - AIDF 1.111.24253/2009

ment of the second of the seco

<u>I - Diretório Na</u>	acional		California Co					<u>dministrativo</u>
` DEM	IANDA			Adiantan	iento po	ara De	spesas (Gerais embolso n
•			X	Remessa	para P	agame.	nto / Red	embolso d
Nº CRO	NOL SIGAFIN			Relatório	de Desi	nesas di	e Viager	n Fis.:
	NOL SIGAFIN	l			ue Desp		riagen	in jon
Emitente:	ido dos Tr	abalhado	res / ADM. I	FSC NAC	C	od.: 38	Data:	0/12/2011
AUTORIZAÇÃO	Em:	Po		200.1170.		Debita		0/12/2011
DA DESPESA		(visto				Debita	<u>.</u> . 38	3
Favorecido:	Ceia d	e Maná Pa	anificadora	e Confeitaria	a Ltda		COD	SIGAFIN / CREDOR
PREENCHIMENTO	Endereço:		CUON	01 01 000				
OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO	Bairro:		SHUM	CL Qd. 306 I	Cidade:	ja 16 Terr	eo	UF:
CONFORME EXIGÊNCIA DO	CEP:	A	sa Norte		<u> </u>	Bra	sília	DF
T.S.E		45-510	<u> </u>		06.027.	301/0001-	95	
	Va	lor R\$.		Destino:				
ADIANTAMENTO			VIAGEN	i -				
PARA				Motivo / Desc	rição:	-		
DESPESAS	<u>Necessár</u>	io para o dia	<u>ı:</u>					
GERAIS			OUTRAS	3				
	Descrição:							
REMESSA	Despesa c	om coffe b	reak para Re	união Executi	va em 10/11/	2011, no E	scritório Nac	ional
PARA	do PT de	Brasília.						
PAGAMENTO								
ou	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
REEMBOLSO	' Única	0711	26/12/2011	770,0	0 4			
	2				5	1		
	3				6		<u> </u>	
PRESTAÇÃO	Cod. Plange			Descrição			V	alor Parcial
DE	170.01.xxx 170.04.xxx				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
CONTAS	170.04.xxx	<u> </u>	ÇãO (metrô, ônibus	. taxi. etc)				F
	170.06.xxx		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	170.03.xxx	Diverso	S (especificar)					-
		ESTACIO	ONAMENTO E	PEDAGIO				_
:								
DESPESAS		l			·			-
DE				L DAS DESPES	AS:			-
VIAGEM =	AJUSTE >>>	·>>>		DIANTADO EM:				
			SALDO: =	() A RECEB	ER - () DE	VOLVER	<u> l</u>	<u>0,00</u>
		NA TESOU	RARIA - (das 1	4:00 as 16:00 ho	ras)			MITENTE
MEIO	Г	VIA	BANCÁRIA - /	Através de Boleto	s, Contas e etc	>.	"	risto / data)
	L		7 55555	O NA CONTA O	ODDENTE :-	AIVO	10-	
DE	Banco:	<u> </u>	Ag.	1 -	ORRENTE AB Conta:	AIXU:	RES	SPONSAVEL
PAGAMENTO	Banc Titular:	o do Bras	il <u> </u>	1004-9	28999	9-X	1/0	risto / data)
		Ceia de M	aná Panific	adora e Conf	eitaria Ltda	1		
	Date (170an a 1804)			RECIBO	904-04-93000 No. 400-1744 No.			personal de l'appropries de la company de l'appropries
NOME	e mouse ou a distance of the Procession			ECRETARIA D	ATA	ASSINAT		SNF&P
	· -						VISTO	

manus and the second control of the second s

Nome:

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Data:

20/12/2011

DESP. C/VIAGEM A ARGENTINA, MEXICO E PANAMA DE 15 A

Atividade:

22/11/2011

Alimentação 462	Transportes 462	Fotocopias 462
110,44	811,08	16,63
2,60		······································
165,72		
278,76	811,08	16,63

TOTAL GERAL 1.106,47
Adiant. em 16/11/2011 1.200,00
Diferença (93,53)

FIS. 000094

CPADITSOD

NOME SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P
VISTO

PAGAMENTO

Titular:

(visto / data)

Iole Iliada



20/12/2011 - BANCO DO BRASIL -12:15:04 698212912 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO 0068

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC AGENCIA: 3344-8 CONT CONTA: DATA

13,000-1

VALOR DINHETRO VALOR TOTAL

20/12/2011 93,53 93,53

IDENTIFICADOR 1: IDENTIFICADOR 3:

087.484.518 19 WALTER POMAR

TOTAL TOUR OF BUILDING TO THE TOTAL TOUR IN

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

	· -	I itular:				lole Iliada	
			RECIBO			TOTO MIGGI	
N	OME			DATA	ASSINATURA	SNF&P	
			L	l		visto	

CAFE PATRIA

EXPOUY S.A. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO RUT: 216103240011

ROLLO 4369

TICKET T001/284964 FECHA 15/11/2011

MOZO 6

SALA 2 MESA 5

CLIENTE

RUT

UDS DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1 Jugo Natural de N 1 Ensalada Ceasar d 1 Milanesas con fr 1 Café Cabrales	ie 220,00	90,00 220,00 250,00 60,00

32,63 DOLAR **ARGENTINO** 177,14 65,26 REAL

EURO

26,96

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

BELLINI

SANTA MONICA FOOD S.A. C.U.I.T. Nro.: 30711549524 INGRESOS BRUTOS: 1238384-08 AV. R. OBLIGADO S/N CP: 1425 - C.A.B.A. AEROPARQUE JORGE NEWBERY IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 42 Mozo: 4

P.V.0002 - No.T.00113543

HHP4003581

FECHA: 15-11-11 HORA: 16:48:37

CAFE CON LECHE ARABE QUESO SOLO

(21.00) 19.00 (21.00) 24.00

TOTAL

\$43.00

DOLARES 10.09

EURO 7.44

REAL 18.86

V: 04.03

ا جرح $2\lambda\Omega^{r}$

BELLINI

SANTA MONICA FOOD S.A. C.U.I.T. Nro.: 30711549524 INGRESOS BRUTOS: 1238384-08 AV. R. OBLIGADO S/N CP: 1425 - C.A.B.A. AEROPARQUE JORGE NEWBERY IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 1 Mozo: 3

P.V.0001 - No.T.00121031

FECHA: 15-11-11 HORA: 17:49:52

22 BAGUETTE JAMON (21.00)

101 LATA COCA COLA (21.00) 14.00

TOTAL

\$44.00

DOLARES 10.33

EURO 7.61

REAL 19.30

00 HHP4003633 - -

V: 04.03

ፈኢርፖ

04.03

INGRESOS BRUTOS: 1238384-08 AV. R. DBLIGADO S/N CP: 1425 C. U.I.T. Nro.: 30711549524

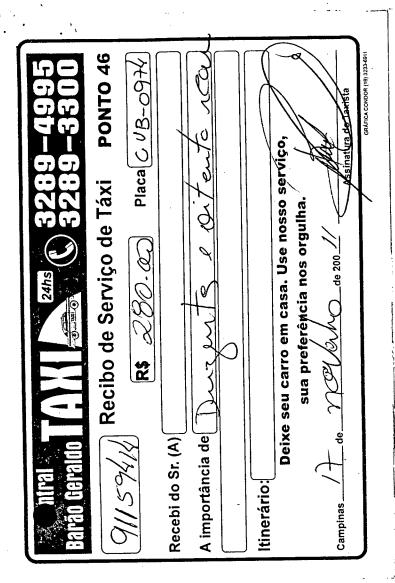
MONICA FOOD S.A.

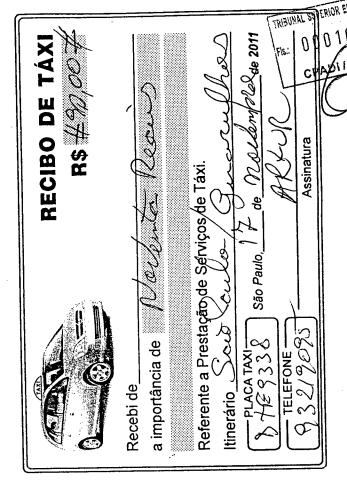
Mesa: Mozo:

P.V. 0001 - No.T. 00121022

667 AGUA SER LIMA

TRISHUAL SUPERIOR ELECTORAL FIS.: 0000,88 CPAPIL





SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP



perativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis o 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

N√310639 R\$_344,03

Nome: Prefixo nº

CPF:

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino:

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

FIS.: 000101

CENTOAL	
CENTRAL BARÃO GERAI	00 AX 3289.4995
CINTAG OF MAR	3289.4995 3289.3300
	Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46
Recebi do Sr.(a)	Placa 9681
A importância de	MOURATO A SEPE REMONS
Itinerário:	
Deix	ce seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.
Campinas, 15 de	HOUNTED de 200 II UNU
ÁFICA ANHANGUERA - FONE (19)	3838.3546 Assinatura do Taxista

SUPERHERCADOS DALBEN LIDA
AV. ALBINO JOSE BRASOSA OS ANTRA, 511
BARAO GERALOG - FONE: (19 26000
CAMPINAS - SP.
CNPJ:46.241.741/0004-08 4::44.691.570.114
17/11/2011 07:48:00V CI- CO0:354988

ITEM CODIGO DESCRIVAG
QID. UN. UL.UNII (R\$) SI IAT UL.ITEM (R\$)
001 992 CAFE C/LEITE
1,000UN x 2,60 II A 2,600
Dinheiro 10,00
IROCO R\$ 7.40
ESTE CUPOH E INDISPENSAUEL PARA A TROCA
OPER: 43 - MONICA LUZIA DE LEMOS

X/X8KRxp-pg-1*x25-X=--9TSRK**p+>**K*/+2xYI&X**27
ZPM ZPM/2EFC LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.04.00 ECF:023 LJ:0002 OPR:43
SSSSSSSSSSSIEMACEI 17/11/2011 07:48:29U
FAB:ZP030700301

CPAD

NOME SECRETARIA DATA **ASSINATURA** SNF&P Perguntas frequentes | Glossário | Mapa do site | Sisbacen | Ouvidoria | Fale conosco | Links | English



TRIPINAL SUPERIOR ELECTORAL
FIS.: 000 M3
CPADINESAD

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL-BRASIL (790) Valor a converter: 1,00 Para: PESO/MEXICO (741) Resultado da conversão: 7,52

Data cotação utilizada: 25/11/2011 Taxa: 0,133 REAL-BRASIL (790) = 1 PESO/MEXICO (741)

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



DEN	MAND	_	5			4 7.							- Admini	
DEN	IAND	<u> </u>											Gerais	
				Remessa para Pagamento / Reembolso										
N° CRC	DNOL SIGAFIN			-	× R	Relatói	rio	de D	espe	sas a	le	Viagei	n	
Emitente:									Cod.:			Ta .		jrm
Sec	retaria de	re	lações	Inter	rnaciona	is do PT			<u>Coa.</u> .			<u>Data:</u> 28/	/11/2011]
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:		Po (visi	_						Debita	īt:	SRI		
Favorecido:	 											1 1	1 1 1	
		_		Vaite	er Poma	r						COD. S	IGAFIN / CREDO	R
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	Endereço:				R	R. Papa L	eão	13, 10 -	casa	9				\neg
PARA CADASTRO CONFORME	Bairro:		Bar	ão G	eraldo		**	Cidade:				<u>UF</u> :	- 1	
EXIGÊNCIA DO T.S.E	CEP: 130)-8	5-144		CPF:			1		Carri	Pine	<u> </u>		P
	Ve	lor	R\$.			Destino:								
ADIANTAMENTO PARA					VIAGEM	Período:	_							
DESPESAS	Necessái	io	para o di	<u>a:</u>		Motivo / D	escri	çao: 						\dashv
GERAIS	GERAIS OUTRAS													
REMESSA Prestação de contas referente viagem à Argentina, México e Panamá, no período de 15 a 22/11.														
PAGAMENTO OU	Parcela	N	. Fiscal					Mexican						\exists
REEMBOLSO	'Única	IN	. FISCAI	L v	encto.	Valor RS). ————	Parcel 4	1 N.	Fiscal		Vencto.	Valor R\$.	4
	3							5					·	コ
		_		L				6						
PRESTAÇÃO	Cod. Plang 170.01.xxx		A Constant			Descrição						Valo	r Parcial	
DE	170.01.xxx	_	Aliment Hosped								_		1.246,0	0
CONTAS	170.02.xxx				netrô, ônibus, t	axi, etc)					\dashv		<u> </u>	\dashv
	170.06.xxx	_	Passag										-	-
—	170.03.xxx		Diverso: Estacion		cificar) to - Padágio	<u> </u>		c	ópias	xerox	4		125,0	10
DESPESAS		_									\exists		<u> </u>	Ⅎ.
- DE														
VIAGEM =	AJUSTE >>	>>>	>>			ANTADO E					\dashv		1.571,0	-
				SALI	00 = ()	Receber			EVOL	VER	工		-	_
NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)														
MEIO	MEIO (visto / data)													
DE:	28/11/2011													
	Banco:	_		1	Ag.):	Edma RESPONSÁVEL			
PAGAMENTO	Titular:		3B			68-8	<u> </u>	989	6-5			(visto	/ data)	
			Valt	er Ve		RECIBO	Pom	ar			L	lole II	iada	一 .
NOME					SEC	RETARIA	DAT	A	AS	SINAT	JRA	AS.	IF&P	

TREPUAL SUPERIOR ELECTORAL Fis.: 000105 CPADIISJD

Inmobiliaria Paseo de la Reforma Av. Paseo de la Reforma No. 105 Col. Tabacalera Del. Cuauhtemoc Mexico DF CP 06030 México Distrito Federal

LOS NARANJOS R.F.C. IPR820702IG9

Hora Imp: 09:41 Hora Abr: Fecha 19 Nov 2011 Cheque 36183 Mesa 021 Mesero ABF Personas 1 ANTONIO BERNAL FLORES

REIMPRESION COPIA

cant Descripcion Comensal: 1 BUFETE DESAYUNO N SUBTOTAL COMENSA \$199.00 \$199.00 SUBTOTAL PROPINA (TIP

TOTAL Comandas Atendidas

Este Cheque es un Comprobante de Venta No es deducible para Efectos Fiscales

Nombre/Name:

Cuarto/Room:

Firma/Signature:

TARU CREDITO VENTA

CAFETERIA LOS NARANJOS HOTEL SEVILLA PALACE MEXICO MEXICO, DF 12-076100031-01

> ID TERM: 401 ID EMPL: 5335

CUENTA : XXXXXXXXXXXXXX6186 FECHA EXP : XX/XX TARJ : MC

AUT : 846162 OP NUM : 7

#FACTURA : 36183

FECHA : SAB 11/19/11 HORA: 09:44A

MONTO CHEQUE

199.00

MONTO PROP

MONTO TOTAL

SCOTIAPOS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

COPIA DE CLIENTE

Inmobiliaria Paseo de la Reforma S.A. de C.V. Av. Paseo de la Reforma No. 105 3er Piso Col. Tabacalera Del. Cuauhtemoc Mexico DF CP 06030 México Distrito Federal BAR ATRIO R.F.C. IPR820702IG9

Hora Imp: 20:50 Hora Abr: 20:01 Fecha 18 Nov 2011 Cheque 2264 Mesa 001 Mesero GRC Personas 3 GRACIELA RENTERIA CARDENAZ

COPIA

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1 REFRESCO COCA COL TEQUILA DON JULIO	1	\$27.00 386.00
LECHE	1	\$27.00
CERVEZA BOHEMTA		- 547 CA
REFRESCO TEHUACAN REFRESCO SPRITE BISQUETS DE LA CA REFRESCO COCA COL JUGO DE NARANJA N QUESOS Y CARNES F QUESOS Y CARNES F OUESOS Y CARNES F	1 1 1 1 1	\$27.00 \$27.00 \$42.00 \$37.00 \$35.00 \$30.00 \$400.00
CERVEZA BOHEMIA		<u></u>
DUGO DE NARANJA N CERVEZA BOBLUTA NO DE NARANJA N A STA. MARIA S REFRESCO COCA COU REFRESCO TEHUACAN REFRESCO COCA COL		\$35.00 \$35.00 \$35.00 \$27.00 \$27.00 \$22.00 \$27.00
SUBTOTAL COMENSAL	- 3. 1	\$902.00

TOTAL SUBTOTAL PROPINA (TIPS) TOTAL

Comandas Atendidas 6 .

Este Cheque es up iscales. No es deducible

uarto/Room;

Firma/Signature:

LA TABA (MATRIZ) Av. Revolucion 1398 Col.Guadalupe INN Deleg. Alvaro Obregon Mexico D.F. C.P. 01020 Tel: 56629271 56623165

99.00 49.00 46.00

TERMINAL 2 Av. Carlos Leon s/n Local MZ-02 Mezzanine Col. Zona Federal Aeropuerto Ciudad de Mexico Deleg. Venustiano Carranza Mexico D.F. C.P. 15620 Tel: SMA-761123-TCA San Marino SA CV

Gracias Por Su Visita

TRIBUNAL SUFERIOR ELEITORAL Fis.: 00010 \$ CPADI15

SMA-761 CA San Marino SA CV Sin Valor Oficia FECHA 20/11/11 10 5 Abrio 20/11/11 10:04 Atendio: ESTEBAN MATL 1 OMEL. JAMON/QUESO 1 LICUADO FRESA 1 + XPRESS DOBLE 194.00 ALFAJORES (SUCURSAL)

- Starbucks Coffee Apto 12 FC-PA

Expedido en:

Av. Carlos Leon S/N Local. TS 26 - 27 Food Cours Col. Penon de los Banos CP 15620 Mexico, D.F. RFC: CSI-020226-MV4

1001 ADRIAN M

Chk 2558	225580707 Nov20'11 07:07A	Gst (M
Llev 1 Croissa	ant Manteq	26.00
US Dolar Efectiv	r 5.00 v US\$	60.00
Total Pagado Change	\$ \$! Due	26.00 26.00 34.00

Veinte y seis pesos,00/100 M.N

ZONA INFINITUM MOVIL

Usuario:starbucks@infinitummovil

Password: espresso76

Contactanos 01800 2880888 :-tuopinion@starbucks,com.mx

visita www.starbucks.com.mx

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V. RFC: CSI-020226-MV4

Reforma #222 Torre 1 Piso 3 Col. Juarez Del. Cuahutemoc Mexico D.F. CP 06600

====Datos para Facturar==== Entra a www.alsea.com.mx Factura Electronica

Ticket: 225580707 Tienda : 38168

Fecha: 20-11-2011

Starbucks Coffee Apto T2 FC-PA

Expedido en:

Av. Carlos Leon S/N Local. TS 26 - 27 Food Cours

Col. Penon de los Banos CP 15620 Mexico, D.F. RFC: CSI-020226-MV4

1001 ADRIAN M

Chk	2544	22544064 Nov20'11 06:		0
1	Fruta Te GD Latte GD Sho GD Leo	nt Manteq emporada		-
	Jugo Mar XXXXXXXX	•	31.00	
	Masterca	ırd	137.00	
	Total Pagado	\$ \$	137.00 137.00	

Ciento treinta y siete pesos,00 /100 M.N

ZONA INFINITUM MOVIL

Usuario:starbucks@infinitummovil Password: espresso76

Contactanos 01800 2880888 tuopinion@starbucks.com.mx

visita www.starbucks.com.mx

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V. RFC: CSI-020226-MV4 Reforma #222 Torre 1 Piso 3 Col. Juarez Del. Cuahutemoc Mexico D.F. CP 06600

====Datos para Facturar==== Entra a www.alsea.com.mx Factura Electronica

Ticket: 225440645 Tienda : 38168 Fecha: 20-11-2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORIA Fis: 000107 CPADI/S

and the second s	TIE	IBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
	CENTRO DE NEGOCIOS	000100	Nº 14952
	BUSINESS CENTER	CPADI/SJD	12
SEVILLA PALACE	MISCELANEOS/MISCELANEOUS CHARGE	FECHA	14 NO
HOTEL		DATE	
NOMBRE / NAME	HABITACI	IÓN / ROOM No.	
CONCEPTO - EXPLANATION			IMPORTE AMOUNT
0016	2) (40)		
			1
		TOTAL	\$ 20-
		L	
	<u> </u>		· i
		/al T)
AUTORIZO	- -		sur_
AUTHORIZED		FIRMA HU GUEST SIG	
			¥
+1 × × ×	·		
	CENTRO DE NEGOCIOS]	Nº , 14938
	BUSINESS CENTER		15/10:
	HSCELANEOS/MISCELANEOUS CHARGE	FECHA _ DATE	10/NOV
HOTEL		DATE	•
NOMBRE / NAME	HABITACIÓ:	N / ROOM No	•
CONCEPTO - EXPLANATION			IMPORTE AMOUNT
	Λ		
	(m)		
16-10)	· · · · ·		
V	20,00		
			// = =

AUTORIZO AUTHORIZED FIRMA HUÉSPED

GUEST SIGNATURE

Nome:

Atividade:

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

Data:

20/12/2011

DESP. C/VIAGEM AOS EUA E PORTO RICO, NO

PERIODO DE 24/10 A 02/11/2011

Alimentação 462	Transportes 462
471,28	344,08
	69,38
471,28	413,46

TOTAL GERAL 884,74 Adiant. em 14/10/2011 1.500,00 Diferença (615,26) TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000109
CPADI/SJP



20/12/2011 - BANCO DO BRASIL -12:15:46 698212912 BZ1Z31Z OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC AGENCIA: 3344-8 CONT CONTA:

13.000-1 20/12/2011 VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL 615,26 615,26

IDENTIFICADOR 1: IDENTIFICADOR 3:

087.484.518 19

IDENTIFICADOR 3: VALTER POMAR E.3DD.A4F.273.810.9B8 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR





GL/RUCCCP

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

25 AMDS!

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

SERVIÇO DE RÁDIO-TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHO	S - SP
RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº 391824	- B
SERIE B	
$Rs \rightarrow 99.00$	
Data: 02/11/11 R\$	
Nome:	
Prefixo nº CPF:	
Recebi a importancia supra por serviços prestados de Táxi.	
Destino:	
Assinatura:	n° 3808/91
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	

The second second second



CONFIDENCE CORRETORA DE CÂN RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104 CHAC STO ANTONIO	MBIO S.A.	Boleto	de Câmb	io	
SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax.: 11 5188-8300 /	•		() Com	pra ∞ (χ) Venda
Instituição Credenciada (Código) 14203/0001		Comprovante I	Nº 53940	5/100/2011	Data 26/10/2011
Nos Razão Social VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR		·		CPF/ CNPJ 087	7.484.518-19
Endereço RUA PAPA LEÃO XIII, 10 - CASA 9			Telefone (19)3288-0156		
Moeda Estrangeira USD 1.000,00 1,88284500 um mil dólares	Vator em Moeda Nacio	R\$ 1.882,85	Código da Naturez	a 33455.95.0.99.9	Forma de Entrega 50 Em Espécie e/ou cheques de viagem
PAGAMENTO EM ESPÉCIE VL. OPERAÇÃO R\$ 1882,85 VL. IOF. R\$ 7,15 VL. A PAGAR R\$ R\$ 1.890,00 Operador: CAMILA APARECIDA MIRANDA / CPS DOM PEDRO		ugo 23 da Let 4.131, de cumento, bem como do presente operação. Islantura manual do clie jital no âmbito da Infra- utenticação Mecânic	e 03.09.1962, e em es o Regulamento do Me ente ou a expressão "l Estrutua de Chayes" a OU ASSINATURA INS ", no caso de assir	special dos seus §§ 2º ercado de Câmbio e Ca poleto assinado digitale Públicas (ICP-Brasil)	ectivo contrato de câmbio, do

CPADI

NOME SECRETARIA **ASSINATURA** SNF&P

The state of the s

HMSHOST STARBUCKS T1 BAG Chicago 773.686.6180

5990	Reme	dios			
CHK 1	255	0CT2	6'11	6:40PM	GST
	ROWN OT C	I E HOC	T		. 70 . 90

2

SUBTOTAL 5.60
TAX 0.62
AMOUNT PAID 6.22
CASH 20.00
CHANGE DUE 13.78

QUESTIONS/COMMENTS HARRY.LU@HMSHOST.COM HARRY,LU(GM)7736190050

BECOME A FAN OF HMSHOST

ON FACEBOOK.

Your order numbers see 255

DINE

Crowne Plaza Chicago Metro 733 West Madison Street Chicago, IL 60661 312-602-2100

15 Kathleen

Tbl 228/1 Chk 4341 Gst 1 Oct27'11 06:49AM

Restaurant 1 Metro Breakfast 15.95

Subtotal 15.95 Sales Tax 1.75 06:49AM Total 17.70

Gratuity:	
Total:	
Room #	
Print Name	
Signature	

Thank you for joining us at DINE *****Gratuity Not Included***** TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL
FIS.: 00011340

10/2//2011	1:51PM 01 :
000000#9804	T CLERKO1
GRN RICE BOL	\$6.50
MOSE ST	\$6.50
TAXI	\$0.73
TICH: ***TOTAL CASH CHANGE	\$3.00 / \$0.17

298 CACAGO 9901 04978 036

RFN# 0497-8369-9017-1110-2620

NICE] ORG JUICE59Z 1B O GLDE 43.7YD 1A MILKA MILK 3.52OZ A SUBTOTAL 3.29 4.99 1.79 SALE 10.07

A=9.75% SALES TAX B=2.25% SALES TAX TOTAL .07 10.80

20.00 CASH CHANGE

WAG ADVERTISED SAVINGS:

YOUR TOTAL SAVINGS:

1.20

1.20



Halsted St Chicago, IL (312)463-9142

O=OTC ELIGIBLE ITEM

OPEN 24 HOURS THANK YOU

SAVE ON YOUR PRESCRIPTIONS BY JOINING CLUB SEE PHARMACY FOR DETAILS

OCTOBER 26, 2011

8:16 PM

How are we doing? Enter our monthly sweepstakes for \$3,000 cash

Visit
WWW.TELLWAG.COM
or call toll free
1-800-763-0547
within 72 hours to take a short
survey about this Walgreens visit

Survey# 0497-8369-901

Password 7111-0262-016

For contest rules, see store or WWW.TELLWAG.COM

OCTOBER 26, 2011

8:16 PM

Welcome to Dunkin' Donuts/Baskin-Robbins Sture #338802 200 E Ohio St., Chicago . 10/27/2011 7:54:46 AM

Eat In

Register:2 Cashier:janeth m.

Tran Seq No: 1413495

\$2.00

1 Ht Cof MD OrigBlnd 1.79 Sub. Total: \$1.79 Tax: \$0.20 Total: \$1.99 Discount Total: \$0.00 Change \$0.01 Cash Next Dollar

WANT A FREE DONUT WHEN YOU PURCHASE A MEDIUM OR LARGER BEVERAGE? Go to www.telldunkin.com on your computer or mobile device in the next 3 days and tell us about your visit.

> Te invitamus a participar en nuestra encuesta.

Survey Code:

49501-38802-0710-2718

Enter Validation Code:

Bring receipt with code to redeem offer. Visit DunkinDonuts.com for coupon restrictions.

Franchisee: Please use PLU #201

************** Bring this receipt back TODAY and Buy a single scoop (any flavor) and Get a Scoop (of equal or lesser value) Free No Substitutions.

Cannot be combined with any other offer. Visit dunkindonuts.com for coupon restrictions.

Franchisee: Please use PLU #2678

Thank You Come Back Again!

S 33 € € Transaction: 1:102910525882303 Device 1D GLX00082303 Sale Sandwich Pringles 10/29/2011 UAGSB ORD-SJU fotal MC 6186 Uktst Chips

Cab # 8115 18/29/11 TR 3 ## 19.FE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000118 CPADII &JO

DINE

Crowne Plaza Chicago Metro 733 West Madison Street Chicago, IL 60661 312-602-2100

30 Salvador

Tbl 228/1 Chk 4470 Gst 1 Oct28'11 07:47AM

Restaurant
1 Metro Breakfast 15.95

Subtotal 15.95 Sales Tax 1.75 07:47AM Total 17.70

Gratuity:______
Total:_____

Print Name____

Signature______
Thank you for joining us at DINE
****Gratuity Not Included*****

Corner Bakery Cafe # 167

188 West Washington Blvd. Chicago, IL 60602 (312)263-4258

Dine In #5

0/27/2017 Inden 312935	3:26 Cashien: Le	5:36 PM ticia E
1 Coffee Sm 1 Fudge Brown	ìe	1.89 2.49
	SubTotal Tax	4.38 0.48 4.86
	Total Cash Change	20.00 15.14
	undnige ja	13.14

Your opinion is important! Go'to www.obofeedback.com within 72 hours an ditell us about your visit. You could win \$5,000.00 in our quarterly dra wing!

Code: 10271150167293509

Corner Bakery Corporate Office

1 (800) 309-4642

Visit us at : www.CornerBakeryCafe.com

rnor Bakary Cafo # 167

186 West Washington Blvd Chisago, II. 60602 (312)263-4258 3:07:55 PM
5:07:55 PM
5:07:55 PM
6:07:55 PM

Your opinion is important!

to www.chofeedback.com within 72 hours an citell us about your visit.

bu could win \$5,000.00 in our quarterly drawing!

Corner Bakery Corporate Office 1 (800) 309-4642

Visit us at : www.CornerBakeryCafe.com

Bienvenidos a McDonald's Aeropuerto Tel / Fax (787) 791-1945

Fecha: Nov.02'11(Wed) Hora: 04:38:35 Reg. 83 Cajero: 11105 Adrian

Linea: 1 Orden# 267371 PARA AQUI

1 Avena/Toast/Cafe		4.20
>>01 Avena 8oz Con Canela 1 ADD- 8oz Prem Coffee		0.95
SubTotal Tax Total Ffectivo		5.15 0.36 5.51 100.51 95.00
Cambio í Gracias y Vuelva Pronto	ļ	J., 7.00

PIDE TU RECIBO

IVULOTO: 9009Z-RE5US ST DRAW088 Nov/12/2011 CONTROL: 419-690489

- CON EL IVULOTO TODOS GANAMOS -

ODANH.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis. 000120

CPADIIS Y

Corner Bakery Cafe # 167

188 West Washington Blvd. Chicago, IL 60602 (312)263-4258

To Go # 6

M28/201 rden 313007	9 Cashten:	:43:21 AM Leticia E
1 Inuffile Hot	Chocolate Sm	2.49
Skin Milk 1 Fudge Browni	е	2.49
	ubTofall ax	4.98 0.55
ſ	otal	5,53
	ash hange	20.00 14.47

Your opinion is important! o to www.bbcfeedback.com within 72 hours an o tell us about your visit. ou could win \$5,000.00 in our quarterly dra wing!

Code: 10281030167300714

Corner Bakery Corporate Office 1 (800) 309-4642

Visit us at : www.CornerBakeryCafe.com

STARBUCKS FUER IN ALCU
AGO 1042 Camille

TO GO 1 Sig Hot Choc T
Whole
NO Whip Cream 3.70
Subtotal 0.26
Sales Tax
Paid
Sales Tax
Nuncipal Tax
Nuncipal Tax
Thank you. Please visit us again

--- FIRE 13 KESE

- CON EL IVULOTO TODOS GANAMOS -

LECHONERA EL MOJITO CARR 184 KM 32.9 Cayey, PR 00736 (787) 738-8888

Mesero: Glorimar	Estación: 3
# de Orden: 89582	Ordenes
>> ORDEN PAGADA < 4 PASTITAS	< 3 56
SUB TOTAL: CITY TAX 1%: PR TAX 6%:	3.56 0.04 0.21
CANTIDAD B_BIDA:	\$3.8)
Efectivo DADO:	4.00
CAMBIO:	-0.19

>> # de cuenta: 73 << Creado: 11/1/2011 12:52:29 PW PAGADA: 11/1/2011 12:52:41 PM

GRACIAS!

DINE

Crowne Plaza Chicago Metro 733 West Madison Street Chicago, IL 60661 312-602-2100

39 Brei M

Room #

Oct26'11 08:21PM	ust 1
Restaurant 1 Cup Soup of Day 1 Asparagus Salad	4.00 8.00
Subtotal 1 Sales Tax 08:38PM Total 13.	2.00 1.32 32
Gratuity	

de Orden: 85555

SUB TOTAL:

CANTIDAD DEBIDA:

CANTIDAD DEBIDA:

CANTIDAD 12:10:40 PM

SUB TOTAL:

CANTIDAD 11/1/2011 12:10:48 PM

PAGADA: 11/1/2011 12:10:48 PM



TRIBUNAL SUPERIOR ELETIONA

CPADII

Fis: 00012

30/26/2011 C01278 TAH-OBD Device 10 GLX00040408

- Beceipt #: 7,36 Transaction: 17102616110446468

Sale

	.,,,,,		
Product	Princ Q	lly	Amt.
Pringles	2.99	1	2 99
Total MC 6186	USD USD		2 99 2.49

Welcome to Dunkin' Donuts/Baskin-Robbins \$tore #338802 200 E Ohio St., Chicago 10/27/2011 7:57:42 AM

Eat In

Register:2 Tran Seq No: 1413507 Cashier: janeth m.

•	
Hot Choc MD Original	2.09
Donut	0.89
Sub. Total:	\$2.98
Tax:	\$0.33
Total:	\$3.31
Discount Total:	\$0.00
Change	\$16.69
Cash \$20	\$20.00

WANT A FREE DONUT WHEN YOU PURCHASE A MEDIUM OR LARGER BEVERAGE? <u>Go</u> to www.telldunkin.com on your her or mobile device in the next 3 days and tell us about your visit.

> Te invitamus a participar en nuestra encuesta.

Survey Code:

1

50701-38802-0710-2710

Enter Validation Code:

Bring receipt with code to redeem offer. Visit DunkinDonuts.com for coupon restrictions.

Franchisee: Please use PLU #201

************* Bring this receipt back TODAY and Buy a single scoop (any flavor) and Get a Scoop (of equal or lesser value) Free No Substitutions.

Cannot be combined with any other offer. Visit dunkindonuts.com for coupon restrictions.

Franchisee: Please use PLU #2678

Thank You Come Back Again!

pharmac

6748 ROOSEVELT ROAD, DAK PARK, IL PHARMACY: 358-7791 STORE: 358-7790

REG#04 TRN#2302 CSHR#0332168 STR#2844

1.39B 1 SLINNY D ORANG 8Z 1.39 SUBTOTAL .13 IL 9.5% TAX 1.52 TOTAL 2.00 CASH CHANGE



2502 8441 3012 3020 45 RETURNS WITH RECEIPT THRU 12/27/2011

OCTOBER 28, 2011

6:05 PM

GET YOUR CVS EXTRACARE CARD



or one of the HUNDREDS of other cash Prizes INSTANTLY!

CALL

1-800-998-4396

Hablamos españo

Offer expines of the month. See official rules in store for details. Open to US residents, age 18 and older. No purchase necessary. Void where prohibited by law. ***********

THANK YOU. SHOP 24 HOURS AT CVS.COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Pls: 00012/2 CPADII SJO

LECHONERA EL MÓJITO CARR 184 KM 32.9 Cayey, PR 00736 (787) 738-8888

Mesero: Glorimar	Estación: 3
# de Orden: 89544	Ordenes
>> ORDEN PAGADA 1 MICELANEOS	100,00
*** VENTA EXENTA DE IMP	UESTO ***
SUR TOTAL: CITY TAX 1%: PR TAX 6%:	100.06 0.00 `0.03
CANTIDAD DEBIDA:	\$100.00
Efectivo DADO:	100.00
CAMBIO:	0.00

>> # de cuenta: 35 << . Creado: 11/1/2011 11:51:12 AM - PAGADA: 11/1/2011 11:51:25 AM -

GRACIAS!

HMSHOST STARBUCKS BO9 Chicago 773.686.6180

3369 Maria 😁

HK	4194 OCT29'11	5:29AM	GST	,
1	HOT CHOC G CROISSANT FRUIT SALAD JUC NAKED OJ	2 4	.30 .60 .40	
	SUBTOTAL TAX AMOUNT PAID CASH CHANGE DUE	1 16.1 17	.50 .60 O .00	

QUESTIONS/COMMENTS HARRY.LU@HMSHOST.COM HARRY,LU(GM)7736190050

Tell us what you think!

Log onto

www.feelgood-hmshost.com

complete a survey on your

experience and enter for a

chance to win a great vacation

or cash!

HMS Host Store Code = 5959D04

NO PURCH NECESSARY. VOID WHERE PROHIBITED. Legal residents of the 50 US/DC;18+. Starts 9/19/11 & ends 11/13/2011.For rules/free entry by mail/prize info: www.feelgood-hmshost.com or send request: Host Sweepstakes Rules, PO Box 27805, Golden Valley, MN, 55427. Sponsor: HMSHost Bethesda, MD.

Your order number is: 4 1 9 4.



.	* *				
		O POPULAR COMUNICAÇÃO E CULTURA S/S LTDA. CNPJ 02.222.749/0001-09 - INSC. EST. ISENTO - INSC. MUNIC. 5838-6	NOTA FIS Série «		000549
		Fone: (37)3225-3640	PRESTAÇÃO DE SE	RVIÇOS	TRIBUNAL PROMERANT PRANT
47 .7	Rı	ua Vicente Totonho, 55 - Centro	Via de Transporte)	FIS: 000124
		0 - NOVA SERRANA - MINAS GERAIS	Data da Emissão		
Cond. F		- A VISTA.	1	1 Oca. 1	<u> </u>
© Nom	e <i>P</i> ,	ARTIDO DOS TIMBOLHO	DONES (PT)		
본 Ende	ereco Le	IA SILVEIRA MANTINS, 1	132 - CENH	rvo	
Nun	icínio OJ	1.019_000 São PAULO	Estado S.F.		
DES.	CNDIL	0.676.262/002-51	Insc. Est. ISENH		иналишкалиштиштериникакаштанирининирине
\succ	T			PR	ECO R\$
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVI		PRI UNITÁRIO	EÇO R\$
\succ	T		ços		,
\succ	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVI	ços 1, REUSÃO,		,
\succ	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVI EDITOMAÇÃO ELETINÓNICO BUSCA E TIMATAMENTO	ços 1, REUSÃO, DE		,
\succ	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVI	ços 1, REUSÃO, DE		,
\succ	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVI EDT TOMAÇÃO ECETMÓNICA BUSCA E TMATAMENTO IMAGENS PAMA O JA MOUIMENTOS"—	ços 7, REUSÃO, BE ONNM.	UNITÁRIO	TOTAL
\succ	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVI EDITOMAÇÃO ECETIVONICO BUSCA E THATAMENTO IMAGENS PAMA O J	ços 7, REUSÃO, BE ONNM.	UNITÁRIO	TOTAL
\succ	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVI EDT TOMAÇÃO ECETMÓNICA BUSCA E TMATAMENTO IMAGENS PAMA O JA MOUIMENTOS"—	ços 7, REUSÃO, BE ONNM.	UNITÁRIO	TOTAL
\succ	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVI EDT TOMAÇÃO ECETIVÓNICA BUSCA E THATAMENTO I MAGENS PAMA O JA MOUIMENTOS"— RECEBEI	ços 7, REUSÃO, BE ONNM.	UNITÁRIO	TOTAL

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

I.S.S.Q.N._

_ % R\$

RECIBO

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P | MISTO | MIST



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR

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: ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2

....: 55-11-5627-0044 Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail...... nixtravel@nixtravel.com.br

000126 CPADII SJD

Embratur..: 26.034.522.10.0

Fl.: 1/1 No.Fatura/ Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Financeira Duplicata Duplicata [R\$] Emissão Vencimento FT00003655 18.031,20 21/12/2011 28/12/2011 Multa de R\$ 360,62 após 28/12/2011 Encargos p/dia de R\$ 12,62 após 28/12/2011. Sacado......: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: GISLAINE 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: 16/01/2012 15:47:45 EXTENSO Dezoito Mil, Trinta e Um Reais e Vinte 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/Periodo Rota/Produto Nota Débito Num. OP SR/Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Desconto Total bservação Fornecedor: OURO MINAS PALACE HOTEL C.N.P.J.:17.321.647/0003-80 REUNIAO DN 13/12/11 VC00012480 01/12/2011 até 02/12/2011 Hospedagem Diárias:001 00027359 18.031,20 [R\$] 1,000000 18.031,20 0.00 0,00 0,00 18.031,20 FATURA REFERENTE A ALUGUEL DE 3 SALAS ALMOÇO 137 PARTICIPANTES EQUIPAMENTOS VARIADOS, MICROFONES, SONORIZAÇÃO, PONTOS DE INTERNET AGUA E CAFÉ + 10% DE TAXA AO FINAL DO EVENTO *** Total do Fornecedor: 18.031.20 0,00 0,00 0,00 18.031,20 0,00 ********* TOTAL DA FATURA 18.031,20 0,00 0,00 0,00 18.031,20

	NIX TRAVEL AG	DE VIAG. E RECIBO	TUR. LTDA		SOLANGE	
NOME		SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P	

(visto / data)





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 074

Data e Hora de Emissão

22/12/2011 11:51:54Código de Verificação

DIGM-XFAR

20111222u08175067000179

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

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

PROJETO DE PESQUISA DE OPINIÃO "CLIMA POLITICO NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE" RETENÇÕES LEI FEDERAL

IRRF(1,5%)R\$1.173,00

PIS/COFINS/CSLL(4,65%)R\$3.636,30

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG:2801-0

C/C:68408-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78.200,00

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
 78.200,00
 5,00%
 3.910,00
 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: 10/1/2012

DEM	IANDA		>		A	diantame	nto	pa	ra 1	Des	pes	as G	erais	
				X	R	emessa p	ara	P	agan	nen	to /	Ree	mbols	ir elenor
N° CRON	IOL SIGAFIN				R	elatório d	le D	est	esas	de	Vic	TOAM	000	159
<u> </u>										uc		-50/1	- CPAI)1184F
Emitente:	DEPAR	TΑ	MENTO	/FINANCE	IR	0		Co	<u>d.</u> : 00:	2	D	ata: 22/	12/2011	
AUTORIZAÇÃO	Em:		Por:			***************************************			De	ebitar [NC			
Favorecido: OMA -ASS	SE.EM.PE	sq	DE OP	.MERC.E	ΑV	AL.DEPOLIT	. PUB	LIC	A LTD.	A		COD S	GAFIN / CRE	DOR
PREENCHIMENTO												1		
OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO						RUA LIS	BOA 1						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UF:
CONFORME			CERQU	EIRA CES	AF	₹			SÂ	0 P/	AULC)		SP
EXIGÊNCIA DO T.S.E	054	13	.000	CNPJ:			08.	175.	067/00	001 <i>-</i> 7	•			
	<u>V</u> a	lor I	R\$.			Destino:				•				
ADIANTAMENTO				VIAGE	м	Período:								
PARA						Motivo / Descri	ão:							
DESPESAS	<u>Necessár</u>	io p	oara o dia	<u>:</u>										
GERAIS				OUTRA	۱s									
	Descrição:	PR	OJETO	DE PESQUI	SA	DE OPINIAO	CLIMA	POL	ITICO	NO M	UNIC	IPIO DE	BELO F	łORI
REMESSA	ZONTE.													
PARA														
PAGAMENTO														
OU			##											
REEMBOLSO				26/12/201	1	36.695,35								
	2				_									
	3			TOTAL		36.695,35	TOTA	L						
205071050	Cod. Plang					Descrição					4	Val	or Parcial	
PRESTAÇÃO	170.01.xxx		Alimenta								-			
DE CONTAS	170.04.xxx		Hospeda	gem: ão (metrô, ônibi							-			
CONTAG	170.02.xxx		Passage		us, ta	xi, etc)			_		+		··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	170.03.xxx		1	(especificar)										
				,					<u>.</u>		 			
			DESPES	AS DE VIAG	EM						+			
DESPESAS			DESPE	SAS TRE	СН	O NACIONA	_		-		1			
DE				VALOR TOT	ΓAL	DAS DESPESA	S:							
VIAGEM =	AJUSTE >>	>>>	>>	(-) VALOR	ADI	ANTADO EM::								
				SALDO =	() A RECEBER	- () DE	VOLVE	R				
		NA	TESOUR	RARIA - (das	14:	00 as 16:00 hora	 is)						UTENTE	
MEIO	×					avés de Boletos		4	_			(VIS	IITENTE to / data)	
	ı.A.	`		1 .							\vdash	21/	12/2011	
DE				DEPÓSI Ag.	ITO	NA CONTA-CO	RRENT		AIXO:		_	574	ONO :::	
PAGAMENTO		0	01	1.4.	28	301-0		8408	3-2				ONSAVE to / data)	<u>:L</u>
[c	M	A ASSE	. EM PES	au	ISA OP. DE	MEBU	<u>Δ</u> D/	,			• • •	,	لہ
								MU			<u></u>			
NOME	····	******			SEC	RETARIA DA	ΓΑ	********	ASS	INATL	JRA	T 5	NF&P	



Nome
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv)

3344-8

g GS

Conta nº / dv

13.000-1

FARTIDO DOS TRABALHADO	NEO .		<u> </u>		13.000-1	
Data contâbil Data lançamento	Historico	Lote Banc	o Origem Do	ocumento :	Valor - R\$	Saldo - P\$
20.12.2011	310-Tarifa DOC/TED Bletrônico	13113	853541	300201652	8,00 D	****
20.12.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	853541	300201653	8,00.0	
20.12.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	853541	300201654	8,00 D	
20,12,2011	435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113	893540	903205559	36,00 D	126.294,35 C
21.12.2011	870-Transferência on line	99015	553344	000123456	54.000,00 C	
21.12.2011	976-TED Transferência Eletr Dispon	14175		070523	\$00.000,00 0	
21.12.2011	470-Transferência on line	99015	550010	000103208	4.800,00 D	
21.12.2011	470-Transferência on line	99015	550046	000423999	16.000,00 D	
21.12.2011	470-Transferência on line	99015	5515056	000013000	15.000,00 D	
21.12.2011	470-Transferência on line	99015	5516860	000755139	25.000,00 D	
21.12.2011	470-Transferência on line	99015	5529160	000330044	500.000,00 D	
21.12.2011	470-Transferência on line	99015	5533230	000130014	20.000,00 D	
21.12.2011	470-Transferência on line	99015	5538790	000001313	15.000,00 D	***************************************
21,12,2011	393-TED Transf.Bletr.Disponivel	13105		122101	44.000,00 D	
21.12.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	8535509	900555437	8,00 D	40.486,35 C
22,12,2011	830-Depósito Online	12843	06641 58	888607860	79,00 C	
22.12.2011	830-Depósito Online	14942	03096 945	940487768	500,00 C	
22.12.2011	870-Transferência on line	99015	5533440	000123456	5,000,00 C	
22.12.2011	976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175		3723485	14.000,00 C	
22,12,2011	976-TKD Transferência Eletr.Dispon	14175		3986359	900.000,00 C	
22.12.2011	470-Transferência on line	99015	5500180	000048728	165,80 D	
22.12.2011	470-Transferência on line	99015	5506460	000027932	350,59 D	
22.12.2011	470-Transferência on line	99015		000061096	378,10 D	
22,12,2011	470-Transferência on line	99015	5522200	000005353	71,00 D	
22.12.2011	470-Transferência on line	99015		000330044	170.000,00 D	
22.12.2011	470-Transferência on line	99015	***************************************	100050292	49,00 D	
22.12.2011	470-Transferência on line	99015		000015128	141,92 D	
22,12,2011	470-Transferência on line	99015	5533230	000001118	391,03 D	
22.12.2011	470-Transferência on line	99015	5534130	00029100	43.906,94 D	
22.12.2011	470-Transferência on line	99015	5535610	000020896	120,00 D	10 C
22.12.2011	470-Transferência on line	99015	***************************************	00049136	367,00 D	了。日副
22,12,2011	470-Transferência on line	99015	5548940	000076284	511,90 D	
22.12.2011	470-Transferência on line	99015	5570710	000316124	228,00 D	
22.12.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		122201	50,000,00 D (~	
22.12.2011	109-Pagamento de Título	13105		122202	365,00 D	1 1 1
			66000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000	1.114,05 D	

Nome:

ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA

Data:

22/12/2011

Atividade:

REUNIAO DN

Transportes 462	Alimentação 462	Acesso a Internet 462
12,60	45,70	27,50
50,00		
15,00		
15,00		
92,60	45,70	27,50

Total Despesas Pagou Saldo a pagar

165,80

TRIBUHAL SUPERIOR ELEITORAL \FIS. 000131

CHADITSJD

165,80

DEM	IANDA		>			diantan						/F/s.: Y
		ĺ		X		emessa elatório	-	_				\ \
N° CRON	VOL SIGAFIN	l 			<i>x</i>		ue Des	pes	us ue	· VII	ıgem	jrm
Emitente:			SOR	G			2	<u>Cod.</u> :	22	ם	ata: 06/	12/2011
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	•	Por (visto)						<u>Debitar</u> :			
Favorecido:		AN	DRE LL	IIZ AMAR	AL	OLIVEIRA					COD. SI	GAFIN / CREDOR
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	Endereço:		,			PUA IOU	IDIDIM 4	177	7.82.2			
PARA CADASTRO	Bairro:					KOA IQU	IRIRIM , 1 ^e Cidade:	177				<u>UF</u> :
CONFORME EXIGÊNCIA DO	CEP:		B	JTANTĀ CPF:					SÃO P	AUL	<u> </u>	SP SP
T.S.E	055	586	-001				265.	909.	188-99			
	<u>V</u> a	lor	R\$.			Destino:					**	
ADIANTAMENTO				VIAG	EM	Período:		···				
PARA						Motivo / Des	crição:					
DESPESAS	<u>Necessá</u>	rio p	oara o dia	1		<u> </u>						
GERAIS				OUTR	AS							
						1						
1	Descrição:	De	spesas (com viage	m -	Reunião DN	······································					
REMESSA										····		
PARA PAGAMENTO												
OU	Parcela	N.	Fiscal	Vencto.		Valor R\$.	Parcela	l N	. Fiscal	Ve	ncto.	Valor R\$.
REEMBOLSO	' Única					1 72.0. (10.	4	†"	. t iscai	•	iicto.	Valor IV.
	2		:				5	+				
	3						6				•	
	Cod. Plang	er				Descrição				丁	Val	or Parcial
PRESTAÇÃO	170.01.xx	<u> </u>	Alimenta							\perp		45,70
DE	170.04.xx		Hospeda									
CONTAS	170.02.xx			ção (metrô, ôn	ibus, t	laxi, etc)				+		92,60
	170.06.xxx		Passage	ens 6 (especificar)	·					+		27,50
******			 		288	ão de mate	erial para r	euni	ão do	_		21,30
			1	hotel Ou		"						
DESPESAS												
DE						DAS DESPE						165,80
VIAGEM =	AJUSTE >>	·>>>	>>			NANTADO EN				_		
				SALDO =	: 	(X) A RECE	BER - () D	EVOL	VER			<u>165,80</u>
•		NA	A TESOUR	RARIA - (da	ıs 14	1:00 as 16:00 l	oras)				<u>EN</u>	MITENTE
MEIO	Г		VIA	BANCÁRIA	- At	través de Bole	tos, Contas e	etc.	Table 1			to / data) 12/2011
DE			X	DEDÁ	SITC	NA CONTA-	CORPENTE	RAIY	O:			NIN
	Banco:				j		Conta:			-		ONSAVEL
PAGAMENTO	Titular:	0	01	<u> </u>		018-3	487	28-7		-	(Vis	to / data)
			AND			ARAL OLI	VEIRA		e in the second		<u></u>	
NOME	galatera (ale se lageres)	isaire.	and a state to the second section in	er San San anders en	SEN.A	RECIBO CRETARIA	DATA	second rest.	ASSINAT	7 (10 A	e Bertieresson	ENERD
NOME)SE	ORETAKIA	DATA		ASSINAT	URA	изто	SNF&P

RA CALERING LIDA AEROPORTO DE CONCONHAS, S/N SAO PAULU CHPJ: 17,314,329/0005-53 IE: 116,998,771,116 02/12/2011 27:12:21V UZ/12/2011 27:12:21V CCF:344361 CHPJ/CPF consumidor: 265,909,188-99 CUPUM F1SCAL HEM CODIGO DESCRIÇÃO OID, UN VL UNIT(R\$) CUO: 421376 VL ITEM(R\$) 16,005 18,505 OTD. ON VEONIT(R\$) 1 12100 Fugaccia Peru 1 017 2 6137 Sandwiche Australiano 1 014 3 1155 Suco Lata 2 x 5,60 f1 11,285 45,70 TOTAL RS DINHEIRO 50,00 4,30 TROCO RS 01703,20% Garçom: Nayara NS 540/1 02/12/2011 10:10 PM 40540 CITEMTES: 1 40540

OF MINOR MATERIAL PROPERTY OF THE PROPERTY Clientes: 1

M9:0482 - 13 VIA #BELO HOR | ZONTEX DATA: 31/12/2011 ALEYONDRE FLHOA: HBZ-5468 T-(31)8521.6245 INICIO: 21h15min FIN...: 21h24min PERCURSO:004,0km PRECS 4 PAGAR 0012,58

og VIA



RECIBO

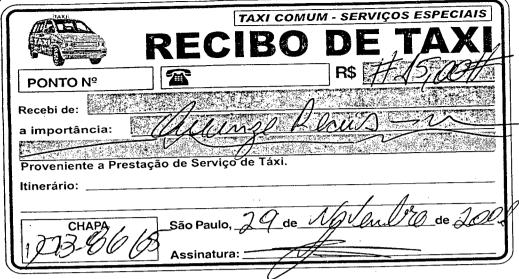
镉

Dictivaire Rodrigues 176 - Fone: 2101-30	030 / 3873-3030 - Siciliano - São Paulo - SP	281389
CNPJ 53.989.711/0001-05	CEP 05048-070	σ
www.ligue-taxi.com.br - e-mail:	liguetaxi@ligue-taxi.com.br	R\$ _50,00_
Recebi(emos) de		
	ento pear	
Referente a Serviços de Táxi.		
Itinerário:	Accordado nº	201 Placa EMY1210
Nome	SP	de <u>Dez</u> de 20_//
·		1 son

Assinatura - Cliente

Assinatura - Associado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000133 Fis.: CPADIISJO



TRIPINAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADIISJD

Fis.: 000134

13-000 Assinatura:	
_	
DONTO D	E TAXI MMDC Metrô
	Butantã
Tel .	3816.2499
	. 0010.2100
	R\$ (500
RECIBO DE TAXI	30,0
Recebi de	D
A importância WWW St	
	e centavos acima
Proveniente de prestação de ser	viço de táxí.
	•
Itinerário	p, 28/1/2011
Placa do Táxi São Paul	1, 201
ILLINO TO LA LA COLLA CO	



Emissão: 02/12/2011 09:06:45 Número da NF-Eletrônica: 201100000037512

Protocolo:

SR0248143j2011Q000038027

Cod. Verificação:

9f19c

1a Via - Destinatário/Emitente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000135 CHADIIS

Nota Fiscal de Serviços de Hospedagem

Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social: Maquine Empreendimentos S.A.

CPF/CNPJ:

17.321.647/0003-80

Endereco:

Av.Cristiano Machado, 4001

Município-UF:

Belo Horizonte - MG

Inscrição Municipal: 341.197.002-4 - Ipiranga - CEP: 31.910-810

E-mail: reserva@ourominas.com.br

Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: Partidos dos Trabalhadores - Diretório Nacional

CPF/CNPJ:

00676262000251

Inscrição Municipal:

Endereço:

Rua Silveira Martins, 132 - - Centro - CEP: 01019000

Município-UF:

São Paulo - SP

E-mail:

Apto

Check-In

Check-Out

Hóspedes

1333

01/12/2011 19:49

02/12/2011 09:03 Oliveira, Andre Luiz Amaral /

Reserva

Identificação

345446

Reunião PT // Nix Tr

Data	Discriminação dos itens	Valor
02/12	Utilização de Internet	27,50
02/12	ISS	1,38
		σ

0,00 Total Serviços: 28,88 Aliq ISS: 5,00 Base ISS: 28,88 Desconto:

Valor ISS:

1,45

Total da Nota:

28,88

Retenções na fonte:

Resumo: CTRL 590.562

Total da Nota - Retenções na Fonte:

Depósito+Antecipado:

0,00

A PAGAR:

Cartão Crédito

28,88

Observações:

Assinatura Hóspede/Responsável





Consulta emissão de comprovantes

A33F261533710038022 26/12/2011 15:41:46



22/12/2011

BANCO DO BRASIL -

16:31:26 0026

334403344 SEGUNDA VIA 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

22/12/2011

NR. DOCUMENTO

550.018.000.048.728

VALOR TOTAL

165,80

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE:

ANDRE LUIZ A OLIVEIRA AGENCIA: 0018-3

CONTA:

48.728-7 553.344.000.013.000

NR. DOCUMENTO NR.AUTENTICACAO

7.667.6CF.B11.3B2.69D

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

: 1

Nome: Data: **CILENE DA SILVA ANTONIOLLI**

22/12/2011

DESPESAS C/REUNIAO DA CEN 01 a 03/12/2011 EM BELO HORIZONTE/MG

Atividade: EM BELO HO

Alimentação	Transportes
462	462
87,10	40,00
	173,00
	78,00
_	
87,10	291,0

Total Pagou Diferença 378,10 378,10

renca

FIG. 0 0 0 1 3 7

CHARDITS FO



590.824

Data/Hora Emissão:

03/12/2011 09:47:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL Fis: 000139 CPAD!

FATURA

Prestador dos Serviços

Maquine Empreendimentos S.A.

CPF/CNPJ:

Endereço:

17.321.647/0003-80

Município-UF:

Av.Cristiano Machado, 4001 - Ipiranga - CEP: 31.910-810

Belo Horizonte - MG

Inscrição Municipal: 341.197.002-4

E-mail: reserva@ourominas.com.br

Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: Partidos dos Trabalhadores - Diretório Nacional

CPF/CNPJ: Endereço:

00676262000251

Rua Silveira Martins 132 - Centro - CEP: 01019000

Município-UF:

São Paulo - SP

Inscrição Municipal:

Apto

Check-In

Check-Out

Hóspedes

E-mail:

1836

30/11/2011 23:57

03/12/2011 09:43 Antoniolli, Cilene da Silva /

Reserva

Identificação

345446

Reunião PT // Nix Tr

Data	Discriminação dos itens	Valor Item	Acumulado
03/12 09:47	Room Service	43,50	43,50
	Minibar.	4.50	48.00
03/12 09:47	Internet	22,00	70,00
	Contribuição Bureau Turismo	16.00	86,00
03 09:47	ISS	1,10	87,10

43,50 Total Serviços: 39,10 Aliq ISS: 5,00 Total Vendas: 48,00 Base ISS: 39,10 Desconto: Valor ISS: 1,96 Total da Fatura: 87,10

Retenções na fonte

Resumo

Total da Fatura - Retenções na Fonte:

Depósito+Antecipado:

87,10

A PAGAR: Dinheiro

0,00 87,10

Observações

Assinatura Hóspede/Responsável

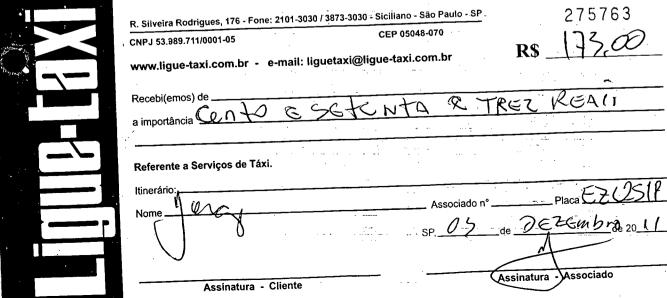
Reserva: 345.446

Operador: Sabrina

RECIBO DE TÁXI R\$_\frac{\forallow{0.00}}{\text{0.00}}	TRIBURAL SUPERIOR ELETTORA
Recebi de	
Itinerário: Silv. MARTÍAS AO AEROARTO CONGONHAS PLACA TÁXI DTA 7254 São Paulo, Ol de DEZEMBRO de 2011 TELEFONE 84260063 ASSINATURA	
TADEU FERREIRA DA SICUA	<i>1</i> 26222

			1436333						
COODEDIDANO MOS CENTRALDERESERVAS	Aten	cão Srs	::Usuários:						
CONFORTO, SEGURANÇA E PONTÚALIDADE 24 HORAS POR DIA. (31) 3454-5757	Em caso	de mais de ur ça complemer	n trajeto, será feita a ntar pelo taxímetro						
sac@coopertramo.com.br reserva@coopertramo.com.br CONDIÇÃO DE PAGAMENTO									
RUA DAS TANGERINAS, 1036 - VILA CLORIS - CEP 31775-300 BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS • C.N.P.J. 17.428.533/0001-71	AMEX F		ISA VISA LECTRON						
EMPRESA		CÓDIGO ENPRESA	ASSINATURADO PREENCHEDOR						
TOTAL CO. O. I. F. I. T.	CARRO Nº	Nº DA AUTORIZAÇÃO	COD. PREENCHEDOR						
NOME DO CLIENTE									
ORIGEM 1° DESTINO C > Ni	NAS	VALOR R\$	CENTRO DE CUSTO VALOR R\$						
DEMAIS DESTINOS			VALOR RS						
VALOR POR EXTENSO	,		VALOR TOTAL RS						
VALOR FOR EXTENSO			1 70 30						
TELEFONE DATA 2. 11 1 ASSINATURA DO CLIENTE									
Atenção Senhores Clientes:			i i						
- Use o cinto de segurança também no banco traseiro.									
- Veículos dotados com máquinas para pagamentos crédito/débito									
- Controle de velocidade dos veículos por GPRS.									
I - Controle de velocidade dos velculos por GPRS.			are the board of the second of the						







Consulta emissão de comprovantes

A33F261533710038020 26/12/2011 15:41:32

> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000141 CPADI / SJ

22/12/2011 334403344

BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

16:31:17

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

22/12/2011

NR. DOCUMENTO

551.189.000.061.096

VALOR TOTAL

378,10

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI

AGENCIA: 1189-4

CONTA:

61.096-8

NR. DOCUMENTO

1

553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO

1.26B.9F3.B54.679.C2C

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

Nome:

GERALDO MAGELA FERREIRA

Data:

22/12/2011

REUNIAO DA CEN E DN PERIODO DE 01/12 A 02/12/2011 EM BELO

Atividade:

HORIZONTE/MG

Transportes	
Transportes	
462	
	71,00
	71,00

Total Pagou Diferença 71,00 71,00 TRIPHNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000142
CPADI/SJD

	DEM		Adiantamento para Despesas Gerais														
	N° CRONOL SIGAFIN					Remessa para Pagamento/Reembolso											
	N° CRONOL SIGAFIN						-									000143	
	Emitente:							_							jrm	ADIISJE	
		res / ADN	И. E	sc. Nac		Co	<u>a.</u> :	038	<u>Di</u>	Data: 6/12/2011							
	AUTORIZAÇÃO	Em:	-	Por:							Debitar:						
1	DA DESPESA			(visto)									38				
	Favorecido:		Ger	aldo Ma	agela		•••••						COD, SI	GAFIN / CR	EDOR		
Ī	PREENCHIMENTO				-								<u>,</u>				
	OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO	Bairro:				SC	N 314, BL	.OC	O E, APT Cidade:	0	616			1	UF:		
	CONFORME EXIGÊNCIA DO	CEP:		ASA	NORTE						BRAS	ÍLIA			1		
	T.S.E		767.	.050	<u> </u>				3994	10	86672						
		<u>V</u> a	ior F	₹\$.			Destino:]	
	ADIANTAMENTO				VIAGI	EM	Período:										
	PARA				<u> </u>		Motivo / De	scriç	āo:								
	DESPESAS <u>Necessário para o dia:</u> GERAIS				l l												
ı	GERAIS				OUTR	AS											
	D DEODEGNO]]	
	REMESSA					REFERENTES A EVENTO REALIZADO N PERÍODO DE 01/12 A 02/12 - REUNIÕES DA CEN E DO DN-PT											
	PARA	- KLONIC	<i>)</i> 3	DACENE	00	DN-F1				· · · · · ·							
	PAGAMENTO															1	
,	ou	Parcela	N.	Fiscal	Vencto.		Valor R\$.		Parcela	N	l. Fiscal	Ver	ncto.	Valor	R\$.		
	REEMBOLSO	EMBOLSO 'Única					4										
1		2			5												
		3 Cod. Plang	or I														
	PRESTAÇÃO	170.01.xx		Restaurar	nte		Descrição					+	Vali	or Parcial			
	DE		\neg	Combústi	vel										-		
	CONTAS	170.02.xxx		Locomoç	ão (metró, ôn	ãO (metró, ónibus, taxí, etc)								•	71,00		
	170.06.xxx Cartório											+		· · · · · ·			
										+							
			ção		. :				+	-3			•				
	DESPESAS Lavajato																
	DE																
ļ	VIAGEM =	AJUSTE >>	>>>:	>>		R AD			. () 25						74.00		
SALDO =					(X) A RECE	BEF	4- () DE	VO	LVER		· · · · ·		71,00	<u>I</u>			
		KARIA - (da	s 14	:00 as 16:00	hora	ıs)			Γ		ITENTE						
MEIO VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.									Ν,	1/1	1/	*					
	DE X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:								n	1							
	Banco: Ag. Conta: RESPONSAVEL PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 2220-9 5353-8 (visto / data)									_							
	·	Titular:						 סבי							- /-	1	
1		<u> </u>		GEI	ALDU N	IAC	RECIBO		KA :							_	
	NOME	er großen erer zeiter ere	الم والمعاود ا	1864 1885 1855 1866 1	d. A pop og skipt medit for en i til ste	SE	CRETARIA	DAT	TA :		ASSINATU			NF&P			
	GER	ALDO MAGE	LA F	ERREIR	A		SNC		·····	L			visto			1	

TRIFUMAL SUPERIOR ELEMORAL Fis.: 000144 TAXI RECIBO PERM.: DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533 PLACA: Recebi (emos) de Percurso Fone: (61) **MOTORISTÁ:** CNPJ/CPF: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Brasília, Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco " A" - Brasilia/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 Assinatura

CPADIISJP







Consulta emissão de comprovantes

A33F261533710038019 26/12/2011 15:41:25

> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00014 CPADIA

22/12/2011 334403344

BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

16:31:12 0026

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

22/12/2011 552.220.000.005.353

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

71,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE:

GERALDO M FERREIRA

AGENCIA: 2220-9

CONTA:

NR. DOCUMENTO

553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO

B.3D0.755.F94.108.F94

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

DEM	IANDA		>		A	diantam	ento pa	ra Des	spesas	Ger	ais minimal &	PERIOR ELEITORAL
				X	R	emessa	para P	agamen	- ito / K	Reeml	bolso 1	00146
N° CRON	NOL SIGAFIN					elató r io					1100	AUIISID
		! 			_						jm	
Emitente:	Secret	taria	a Sindi	cal Nacio	nal		<u>Co</u>	d.:	Data:	5/12/2	2011	
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	<u>Em</u> ;		<u>Por</u> : (visto)					<u>Debitar</u> :		N/DN		
Favorecido:			João	Antonio	Fel	licio				OD. SIGAFI	N / CREDOR	
PREENCHIMENTO	Endereço:											
OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO	Bairro:	Rua Marechal Hermes da Fonseca, 91 apto 132										
CONFORME	CEP:		S	antana				São F	aulo		SP	
EXIGÊNCIA DO T.S.E		102-	200	UPF.			672.3	84.168.91				
	<u>Va</u>	lor F	₹\$.			Destino:						
ADIANTAMENTO			VIAGE	EM	Período:							
PARA						Motivo / Desc	rição:					
DESPESAS	Necessário para o dia:			⁻			·va	W. B. ST. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11				
GERAIS				OUTR	AS							
	Descrição: Solicitação de reembolso - Reunião da CEN e DN dias 01 e 02/12/11 em BH/MG.											
REMESSA	The state of the s											
PARA												
PAGAMENTO												
OU	Parcela	N.	Fiscal	Vencto.		Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Venct	o	Valor R\$.	
REEMBOLSO	' Única	-		•	4							
1	2	<u> </u>					5					
	3					Descrição	6					
PRESTAÇÃO	Cod. Plang 170.01.xx		Alimenta	acão:		Descrição				Valor P	arciai	
DE	170.04.xx	-	Hospeda			***************************************		·				
CONTAS	170.02.xx	x	Locomo	ção (metrô, ôni	bus, t	laxi, elc)					228,00	
	170.06.xx	x	Passage	ens								
	170.03.xx	×		(especificar)		. :		·			-	
			ESTACK	ONAMENTO	EF	PEDAGIO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-			· •
DESPESAS						·		-			- :	
ÐE	<u> </u>			VALOR TO	TAL	DAS DESPES	SAS:				228,00	• •
VIAGEM =	AJUSTE >>	>>>>	>>	(-) VALOR	RAD	DIANTADO EM						
				SALDO =		(X) A RECEE	BER - () DE	VOLVER			228,00	
		NA	TESOU	RARIA - (da	s 14	1:00 as 16:00 h	oras)			EMITE	NTE	
MEIO	lг		☐ VIA	BANCÁRIA	- At	través de Bölet	os, Contas e el	to:		(Visto /	data)	;
DE]		_ 	· .		O NA CONTA-C				neh,	· ·	- -
	Banco:		<u> </u>	Ag	J.		Conta:			RESPON	ISAVEL	
PAGAMENTO	Band Titular:	co c	lo Bras	sit .]		376-7 3071-8	1612			Jug		
	<u> </u>		-	João A	nto	nio Felício	31612	4-60		<u> </u>		·
NOME		10000		2-803-180-12-4181 <u>~ .</u>]QE	RECIBO CRETARIA [I	DATA	ASSINAT	TURA I	SNF	RP I	
IAOME						UNC I ANIA	2010	ASSIRA	- 1	SINF		

Recibo Táxi Transporte - Passageiro
PLACA 136 C FONE PLACA 136 C FONE "ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."
Nome da Firma Usou nosso táxi dia Usou no
Para o seu documento firmo lhe este recibo Cidade CARTÓES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056 NEXTEL ID. 55*134*4883 Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins Rus José Salomór Fibo, 36: Si 104 Centro - Lapos Santa-MG. Cop 33400-000 EMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI ORIGEM ORIGEM ORIGEM OBESTINO DATA ODATA ASSINATURA CLIENTE MOTORISTA Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056 NEXTEL ID. 55*134*4883 Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins reserva@cootramomg.com.br TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL NEXTEL ID. 55*134*4883 Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins reserva@cootramomg.com.br CPADI I SJ CPADI I SJ CPADI I SJ CMM - FINAL MATRICULA MATRICULA MATRICULA

LIDER TAX

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

 N_2 177019

Recebi de
R\$ 5200 (Cinquetes
Dole Tains
Referente a serviços de Rádio-Táxi
De:
Para:
Prefixo OG 9 Chapa £21 02 46 QRU
Hora InicialHora Final
Km InicialKm Final
Data Assinatura do Motorista



Consulta emissão de comprovantes

A33F261533710038021 26/12/2011 15:41:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELETIORAL FIS: 000149

22/12/2011 334403344 - BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

16:31:22 0045

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8

CONTA:

13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA

22/12/2011

NR. DOCUMENTO

557.071.000.316.124

VALOR TOTAL

228,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO ANTONIO FELICIO

AGENCIA: 7071-8 NR. DOCUMENTO

CONTA: 316.124-2 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO

1

6.99B.67E.430.D36.FD4

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

Fis.: 000150



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número de Not&PADI

00000006/

Data e Hora de Emissão 26/12/2011 17:05:36

Código de Verificação KRDB-KGFT

20120103u05643144000180

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

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: solange@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados entre 1 de dezembro e 31 de dezembro de 2011. Data de pagamento contratual:

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\$) 0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

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.

3/1/2012 18:06

	DEM	IANDA	4			Adiantamento para Despesas Gerais								
	N.º CRO	1 1 1 NOL SIGAFIN	1	·			emessa elatório							000151
	Emitente / Secretar		ER	SON/F	INA	NCEIRO			Co	<u>d.</u> : 018		Data:	04 5	CPADITS!
	AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:		Po	<u>r</u> :				<u>l</u>	Debita	[:		04-jar	1-12
	Favorecido:	<u> </u>	*	(vist	0))2 2 8	
Į		<u> </u>		LH	DE S	S AMARA	L-ME						IGAFIN / C	
ı	ADIANTAMENTO PARA	<u>Valor R\$.</u>				VIAGEM	Destino: Período: Motivo / Descrição:							
l	DESPESAS GERAIS	Necessário para o dia:			<u>a:</u>	OUTRAS								
[Descrição:	Pescrição: REF.SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PRESTAD									S NO MÊ	S DE	Z/11
	REMESSA PARA PAGAMENTO													
	OU	Parcela	N.	Fiscal		Vencto.	Valor R\$.	Pa	rcela	N. Fiscal		Vencto.	Valo	r R\$.
	REEMBOLSO	1 / Única 2	-	<u> </u>	27-dez-11		118.600,00	0	5		-	·		
		3			-		118.600,00	1-	6					
		Cod. Plang	er				Descrição					Valo	or Parcia	al
	PRESTAÇÃO DE	170.01.xxx		Aliment										
	CONTAS	170.02.xxx	$\neg \dashv$	Hosped Locomo		n: (metrô, ônibus,	taxi, etc)							
		170.06.xxx	,	Passag										
		170.03.xxx	<u> </u>	Diverso	S (es	pecificar)					_			
											_			
	DESPESAS						r					,		
1	DE VIAGEM =	AJUSTE >>:	>>>>	»	_		DAS DESPESA ANTADO EM::	S:						
L					SA	LDO =	A RECEBE	R	Α	DEVOLVE	R			
'			NA	TESOU	RAR	IA - (das 14	:00 as 16:00 ho	as)					ITENTE	
	MEIO			VIA	BA	NCÁRIA - Af	ravés de Boleto	, Cont	as e et	c		(vist	o / data) 4
	DE	Banco;			X		NA CONTA-CO		TE ABA	AIXO:			NDER	
	PAGAMENTO	Titular:	ITA	AU		Ag.	262	nta: 6	0410	-1			ONSÁV o / data	
L		. resigi.	*****	CNPJ:		643.144/0 LH DE S						SOLA	NGE	
	RECEPÇÃO NADM	ЕМ		VISTO			APROVAÇÃ FINAL	1	S ISTO	ORG	VIST	SNF&	Р	



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR ELLO TO A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ......: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82 Inscr.Mun.: 4.010.198-3

CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2

Emergência:

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com

Fis. 000152 CPADIISJD,

Embratur... 26.034.522 10.000

		L-Mail	nixtravei@nixtravei.c	om.br			FI.: 1/1
	No.Fatura/	Valor Fatura/	Data de	Data de	Para uso da In		11 1/1
	Duplicata	Duplicata [R\$]	Emissão	Vencimento	1		
	FT00003669	10.904,60	26/12/2011	02/01/2012			
	Encargos p/dia de	R\$ 7,63 após 02/01/201;	2.		Multa	de R\$ 218,09 ap	ós 03/01/201
	Sacado: 0002	23 - PARTIDO DOS TRA	ABALHADORES				
	A/C. Endereço: RUA	.: Depto: ROTINA - C.Cu A SILVEIRA MARTINS 13	sto: ROTINA - Cor 32	itato: MAX			
	Bairro: SÉ Fone(s): 11 3		Cidade: SÃO	PAULO	Estado: SP	Ce	o: 01019-000
	Cobrança: RUA	A SILVEIRA MARTINS 13	Fax: 32				
	Bairro: SÉ CNPJ: 00.6		Cidade: SÃO	PAULO	Estado: SP	Ce	o: 01019-000
	Praça de pagamer	nto: SÃO PAULO	inscrição Est	adual: ISENT()	Impresso em: 26	/12/2011 10:32:1
	EXTENSO Dez M	iil, Novecentos e Quatro	Reais e Sessenta	Centavos * * * *	*****		
ı					******	*******	******
	RECONHECEMOS NIX TRAVEL AG. D	A EXATIDÃO DESTA DUPL E VIAG. E TUR. LTDA, OU A	LICATA DE SERVIÇO A SUA ORDEM NA P	S TURÍSTICOS N RACA E VENCIME	A IMPORTÂNCIA AC	IMA QUE PAGARE	MOS A
	.						
Nº Requisição	Bassasia						
Nota Débito Num. (Passageiro OP SR/Reserva	Ti Vlr.Original Câmbio	po Emissão Bil o Valor			Rota/Produto	
Dbservação				Extras	Tx.Emb.	Desconto	Tota
Fornecedor: BONAP	ARTE BLUEPOINT	C.N.P.J.:03.931.539/000	04-03				
ND00026235	MORIERE/LAISY		07/12/11 V	00012194 11/1	2/2011 até 15/12/2	011 Hospedager	n Diárias:004
GARANTIMOS NO-S	00027052 HOW	1.760,00 [R\$] 1,0000	00 1.760,00	746,60	0,00	0,00	2.506,60
+ 10% DETAXA							
*** Total do Fornecedor	·	:	1.760,00	746,60	0,00	0,00	2.506,60
Formanden TDAVE	MAI DOLOTOUS			0,00		0,00	2.500,00
Fornecedor: TRAVEL		O PAULO C.N.P.J.:07.0					
ND00026159	EVENTO CNB 00027728	7.540,00 [R\$] 1,00000	21/12/11 VC 7.540,00	00012485 12/1:	2/2011 até 12/12/2	011 Hospedagen	Diárias:001
REFERENTE A ALUC	GUEL DE 2 SALAS, I	PONTOS DE INTERNET	E ALIMENTAÇÃO	858,00 :	0,00	0,00	8.398,00
+ 10% DE TAXA DE S	SERVIÇO AO FINAL	DO CONTRATO	r i de la companya d La companya de la companya de			4.5	
				· 			
NF2453							
** Total do Fornecedor		·····::	7.540,00	858,00	0,00	0,00	8.398,00
****** TOTAL DA FAT	TI IDA	<u></u>		0,00	 		5.555,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10101	•	9.300,00	1.604,60	0,00	0,00	10.904,60
					1 1 1		
	`						ļ
			•	•			.]
				-			ĺ

SUPERIOR ELECTORAL

100153

MEIO NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) EMITENTE (VISTO / data) VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. 26/12/2011												
MEIO VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. (visto / data) 26/12/2011	•	NA TESOURARIA - (des 14:00	16:00 hazzal									
20,322011	MEIO	<u></u>										
			26/12/2011									
DEPOSITO NA CONTA-CORRENTE ARAIVO.	DE	DEPÓSITO NA	ANDERCON									
Ag. Conta:	DAGAMENTA	Ag.		RESPONSAVEL								
PAGAMENTO BRADESCO 423 93637-5 RESPONSAVEL (visto / data)	PAGAMENTO	BRADESCO 423	93637-5									
MIX TRAVEL AG DE VIAC E TUD LITTA		NIX TRAVEL AG DE VI	AC ETUD LTDA									
RECIBO SOLANGE				SOLANGE								

NOME	ICCODE			***************************************	
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P	1
	İ				
		L		VISTO	

Página 1 de TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIS.: 0 0 0 1 5 4

Schleder Design Luiz F N Schleder & Cia Ltda

José de Souza Lima, 224 - Sarandi/cemobi CEP 97095-340 - (55) 3212-4096 - Santa Maria - RS scrição Municipal: 5940102 - CPF/CNPJ: 10.973,987/0001-84

Identificação e Assinatura do Recebedor

Data

Assinatura

DIGITAL



Tipo de Documento Nota Digital

Nº da Nota Eletrônica 65

	Municipal: 59401							Application			65	
Prefeitura Me Secretaria Munic			3			DT. DE EMIS	sÃO	NATUREZA D	A OPER	RAÇÃO		ADO NO
Fone: (55) 3217-4	373 - www.santar	naria.rs.gov.br	1/			27/12/201	011 Prestação de Serviços Sim					im
Razão Social Partido dos Trabalhadores							55,525	Número o	le Contro	ole do Mu	nicípio	
Nome Fantasia PT Diretório Nacional							20.00					
Endereço Rua Silveira Martins,132 -												3
Cidade São Paulo	UF SP	Fone		Fax	Cep 01019-0	000						Š
Bairro Sé	E-mail maro.silvia	@gmail.com					· (1984)	H Bey Constitution (Product)	47E DIW 18	M/18/24/18/	rassin'a tr	(C-120 181)
CPF/CNPJ 00.676.262/0002-51	Inscrição Es	tadual		Inscrição I	Municipa	nl .						
FATURA №	VENCIM	ENTO	Ŧ	VALOR		FATURA N	•	VEN	ICIMENT	го	V.	ALOR
SERVICOQUANTIDADE		ESCRIÇÃO				ALOR UNIT.	- V	ALOR TOTAL	Taura d	N 1 4		
Sim 1,0000 Ma	nutenção e Acess		nstruin	do Um No			 '		ALIQ.	% 15	SSQN	RETID
Deduções Bra	asii					830,00	L	830,00	4,00	:	33,20	Não
ISSQN Retido	PIS		COF	INS		CSLL		RRF	INS	30		
0,00		,00		0,00		0,00		0,00			0,00	
Base de cálculo do ISSQN 830,00	ISSQN sem	Retenção 3,20	Tota	do ISSQ	N 33,20	*		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		R	R\$ 830,00	
1-6								VALOR LÍQUIDO NOTA FISCA	DA	R	830,00)
Informações Comple	POR ME OU EPP	OPTANTE P	ELO S	IMPLES I	VACION	AL"; e						
II - "NÃO GERA DIREITO A	CREDITO FISCAI	_ DE IPI."										
Transportadora Frete por Conta	ON SIGH								ereço			
Tree per Corta	Quantidade	Espécie						Peso	líquido		eso bruto	
Assinatura DIGITAL d	Impressi ocumento acesse	io de Nota Fis o site: www.is	scal Ele ssnete	etrônica as online.cor	ssinada o m.br - C	digitalmente pelo have de identific	emis acao:	sor, Para consult F-C7-27-19-12-C	ar a aute B-1E-53	enticidade 3-10-82-7	deste 5-35-9E- E	5-9C-7
Recebi(emos) de Schleder D	esian							Númoro d		da da Ma	-1-1-1-	
os serviços constantes da No	ta Fiscal Eletronio	ca indicada ao	lado:			Secal (1)		Número d	e Contro	oie do Mu	nicipio	

ISS.NET - Nota Control Tecnologia Ltda • www.notacontrol.com.br • Fone (55)3217-4373

Nota Digital
Nº Nota Fiscal
Eletrônica

Impressão de Nota Fiscal Eletrônica assinada digitalmente pelo emissor. Para consultar a autenticidade deste documento acesse o site: www.lssnetonline.com.br - Chave de identificacao: F-C7-27-19-12-CB-1E-53-10-82-75-35-9E-E5-9C-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20114 Data e Hora da Emissão: 27/12/2011 15:50:27 Código Verificação A41BF83B5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

05.018.135/0001-06

214.197/001-88

Nome/Razão Social:

POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

Endereço:

Rua Nita Costa, QUADRA H / LOTE 13, 23 - JARDIM APIPEMA, CEP: 40155-000, SALVADOR - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

00.676.262/0002-51

Nome/Razão Social:

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço:

R SILVERA MARTINS, 132 - CENTRO, CEP: 01019-000, SAO PAULO - SP

E-mail: francisco@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção e coordenação de programa para televisão e rádio para o Partido dos Trabalhadores - PT Nacional, referente ao 2º semestre

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 550.000,00

CNAE:

7311400 - Agências de publicidade

Item da Lista de Serviços:

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$): 550.000,00 Aliquota (%):

5.00

Valor ISS (R\$)

0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR - COMPETÊNCIA: 12/2011.

UPERIOR ELEITORAL

00157



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. 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

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 lata......: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br

CPADIISJD

			E-Mail	nixtravel@nixtravel.	com.br			`
	No.Fatu Duplica		Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da	Inst. Financeira	Fl.: 1/1
	FT00003	709		28/12/2011	04/01/2012			
	Encargos p	/dia de R	\$ 13,14 após 04/01/201	2		Mult	a de R\$ 375,67 ap	ós 05/01/2012
	Sacado	: 00023 A/C.: I : RUA S	I - PARTIDO DOS TRAE Depto: REUNIAO DA EX SILVEIRA MARTINS 132	BALHADORES		OA EXECUTIVA Estado: SF	_	NE p: 01019-000
į	Cobrança Bairro CNPJ	: RUA S : SÉ :00.676	SILVEIRA MARTINS 132 3.262/0002-51 D: SÃO PAULO	2 Cidade: SÃC) PAULO ladual: ISENTO	Estado: SF	OC,	o: 01019-000
	EXTENSO	Dezoito	Mil, Setecentos e Oitent	a e Tres Reais e	Noventa e Cinco	Centavos * * * *	*******	/12/2011 11:03:11
	RECONHEC NIX TRAVE	CEMOS A L AG. DE	EXATIDÃO DESTA DUPLK VIAG. E TUR. LTDA, OU A	CATA DE SERVIÇO SUA ORDEM NA F	OS TURÍSTICOS NA PRAÇA E VENCIMEI	IMPORTÂNCIA A	CIMA QUE PAGAREI	MOS A
			Aceite:					
Nº Requisição Nota Débito Num. C Observação	Passageiro P SR/R	eserva	Tipo Vlr.Original Câmbio	o Emissão Bil Valo	hete/VC/OS Sai Extras	da/Período Tx.Emb.	Rota/Produto Desconto	Total
ornecedor: OURO M ND00026414	IINAS PALAC EVENTO D 0002	N- EXEC	CL C.N.P.J.:17.321.647/ CUTIVA 17.980,30 [R\$] 1,000000	13/12/11 V	000012412 01/12	//2011 até 02/12/	2011 Hospedagen	n Diárias:001
REFERENTE A HOSF + 10%DE TAXA	PEDAGEM PA	RA REU	INIÃO DN E EXECUTIV) 17.980,30 A	803,65	0,00	0,00	18.783,95
* Total do Fornecedor			:	17.980,30	803,65 0,00	0,00	0,00	18.783,95
******* TOTAL DA FAT	UKA			17.980,30	803,65	0,00	0,00	18.783,95
							• •	

u.	' F	EMAN			×	Kemessa	para	Pagar	Despesas nento / R de Viago	embolso	160			
	Emitente / Seci	retaria:								CPADI	1 SHIP			
			FINA	CEIF	80			<u>Cod.</u> : 002	<u>Data:</u>	and the same of th	=/,			
	AUTORIZAÇÃ			Por:						06-dez-11	<u>-</u> Y			
	DA DESPES	A	(visto)	·		_	Deb	<u>bitar:</u> 002					
	Favorecido:													
			VALDEM	IR RO	DDRIGUE	S PASCOAL			RP0004					
	I ADIANTAMENT PARA		Valor R\$.		VIAGEM	Destino: Período:				. SIGAFIN / CREDOR				
	DESPESAS	Nana	· .			Motivo / Desci	rição:							
	GERAIS	Necess	ário para o o	dia:	OUTRAS									
	REMESSA	Descrição:	PR	EST/	AÇÃO DE CONTAS AD. EFETUADO PARA CONGRESSO DA UBES									
	PARA	<u> </u>			PA 026949									
	PAGAMENTO													
	OU Parcelo N. 5:													
	REEMBOLSO	1 / Única	N. FISCAL		encto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.				
		2		06-	-dez-11	7.200,00	0 4			T valor (ta.				
		3	*	-	1000		5				\dashv			
					AGAR	7.200,00	6			Ĭ,	{			
	PRESTACIO	Cod. Plange				Descrição			<u></u>	_				
	PRESTAÇÃO DE	170.01.xx	Aliment	ação:			Valo	Valor Parcial						
	CONTAS	170.04.xxx	Hosped											
	001173	170.02.xxx			etrô, ônibus, ta	xi, etc)			- 					
		170.06.xx	Passage											
		170.03.xx	Diversos	(especi	ficer)						\dashv			
											 			
	DESPESAS										\dashv			
	DE		-1	/// 05							\dashv			
	VIAGEM =	AJUSTE >>>>	·>>> [-) \/A	LOB ADIA	AS DESPESAS:					\dashv			
L			· F	SALDO		NTADO EM::				\	\dashv			
Г						A RECEBER		EVOLVE	3	1	\dashv			
	ĺ	^N	A TESOURA	ARIA -	(das 14:00	as 16:00 horas)			<u></u>	1	<u></u>			
	MEIO		☐ VIA B	ANCÁ	RIA - Atrav	és de Boletos, C	onton o et-		(visto	ENTE (data)]			
	DE		[x	_						7				
	[7	Banco:			Ag.	CONTA-CORRI	ENTE ABAIX	(O:	AND	DER\$ON				
	PAGAMENTO	BANCO D	O BRASI		, g. 2373	-6 Conta:	33390-5		RESPON		\dashv			
]]	itular:					00090-5		(visto/					
L			VALDE	MIR E	\	\								
	DESC.				CDRIGE	JES PASCOA	<u> </u>		SOLAN	ĠE	* <u> </u>			
	RECEPÇÃO NADM	0			A	PROVAÇÃO	SOR	G T			 			
	NADM EN	1	VISTO	**********		FINAL	VISTO	Vis	SNF&P					
							***************************************	1 412	-		#			



VIRTUA GRAF 2007 GRÁFICA E PAPELARIA LTDA.

Rua Itapemirim, 18 - Lt. - Od 87 - Vista Alegre - São Gonçalo - RJ - CEP 24723-040

E-MAIL: virtuagraf@virtuagraf.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Mod. 4 - (Extraída em 4 Vias) ANEXO IX

1ª VIA (Branca) - 2ª VIA (Rosa)

3ª VIA (Azul) - 4ª VIA (Amarela)

08.638.906/0001-48

E-N	/AIC virtuagraf@virtuagraf Tel.: (21) 3123-09	f.com.br 194	Insc. Mun. 93.902-0			
CFOP	Natureza da Operação Pach co S	ಹುದ	Data da Emissão Co / n2 / 2011	Data Limite para Emissão 25 / 05 / 2013		
FATURA NÚMERO	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA N° DE ORDEM	VENCIMENTO	Para uso da Instituição financeira		
0400	4.200,00	0400	a vista			
Desconto de:		%	Até:			

CNPJ

Deve(m) à VIRTUA GRAF 2007 GRÁFICA E PAPELARIA LTDA., a importância acima pelos serviços prestados, nesta Nota Fiscal-Fatura de Serviços em cuja cobertura emitimos duplicata de igual número, valor e data, que pedimos seja aceita no prazo da Lei.

J		T			•
UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	·	PREÇO UNIT.	TOTAL R\$
	·	Confecção de Matrice cropico o convises de ora 04 1121			
	02 05	bannuc 2 x 1,5 m Faixon 2 x 0,80 cm		415,00 100,00	950,00
	150	Adesioos 30x20 cm, 410 coe		16,66	2.500,00
	250	Placon 20x15 cm, 21000		13,00	3.250,00
					-
	·	V/	ALOR TOTAL D	A NOTA R\$	1.20 0000

Virtua Graf 2007 Gráfica e Papelaria Ltda. - Rua Itapemirim 18 - Lt. Qd 87 - Vista Alegre - São Gonçalo - RJ - Telefax: (21) 3123-0994 C.N.P.J. 08.638.906/0001-48 - Insc. Est. 78.262.648 - Insc. Mun. 93.902-0 - IRF 49.01 - 02 Tis. 50 X 4 - De 000.601 a 000.700 - AMIDF № 2531/11 - 05/2011

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000162
CPADY S.167



DESP. C/ FINS ELEITORAIS

4.6.4 – DESPESAS COM ALISTAMENTO

1/1

Usuário: 02.068.236/0001-95 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Page 1 of 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

00000711

Data e Hora de Emissão \ 22/02/2011 16:24:58

Código de Verificação

SGDB-B9UK

0110222402068236000195

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.068,236/0001-95

Inscrição Municipal: 2.623.684-2

Nome/Razão Social: ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP

Endereço: AV IMIRIM 00710 - IMIRIM - CEP: 02464-000

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

PROCESSAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.027,34

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

DEM	1AND			A	diantan	neni	to po	ara De	sp	esas (Gerais (KIRILI)		
	11_1_	4	X	K	emessa	pa	ra P	agame	nt	o / Ree	mbolsa		
N° CRO	NOL SIGAFIN			R	Relatório	de	Desp	vesas d	e I	viagem \			
Emitente:		sof	RG				C	od.: 22		Data: 22	/02/2011		
AUTORIZAÇÃO	Em:	Po	Por: Debita										
DA DESPESA		(vist	0)										
<u>Favorecido</u> :	ELETRO	DATA PR	OJETOS	ESF	PECIAIS LT	DA E	PP			COD. S	IGAFIN / CREDOR		
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	Endereço:				A37 (84)		2242				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PARA CADASTRO	Bairro:				AV IM		UU/1U dade:				<u> UF:</u>		
CONFORME EXIGÊNCIA DO	CEP:		IMIRIM TCPF					SÃO	PAI	nro	SP		
T.S.E	010	019-000				0	2.068.	236/0001-	95		\$.		
	<u>V</u> a	alor R\$.			Destino:								
ADIANTAMENTO			VIA	GEM	Período:								
PARA					Motivo / Desc	rição:							
DESPESAS	<u>Necessá</u>	rio para o di	<u>a:</u>										
GERAIS			ОИТ	RAS		· · · · · ·	··						
							 -						
	Descrição:	SERVIÇO	DE DIGITA	٩ÇÃC	DE FORMU	LÁRI	OS DE	FILIAÇÃO E	E EI	VISSÃO DE	CARTEIRAS		
REMESSA					·								
PARA PAGAMENTO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-						
OU	Parcela	N. Fiscal	Variet		V-1 D#	Τ.					1		
REEMBOLSO	' Única	711	 	Vencto. Valor R\$. Parcela N. Fiscal 28/02/2011 5.027.34 4						Vencto. Val			
	2	7 * 1	26/02/2		5.027,3	-	5		-				
	3					+	6		-				
	Cod. Plang	er			Descrição				Valor Parcial				
PRESTAÇÃO	170.01.xxx	Aliment	ação:							प्रशास सम्ब			
DE	170.04.xxx	Hosped	agem:							-			
CONTAS	170.02.xxx	Locomo	ÇãO (metrô, ô	nibus, ta	nxi, etc)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
}	170.06.200								_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
— }	170.03.xxx	Diverso	S (especificar)										
er verse van de see e					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,							
DESPESAS		_											
D€			VALOR T	OTAL	DAS DESPES	AS:	······································				-		
VIAGEM =	AJUSTE >>:	>>>>	(-) VALO	R AD	ANTADO EM:								
		···	SALDO =	1	() A RECEB	ER -	() DE\	OLVER			0,00		
'		NA TESOU	RARIA - (d	es 14:	00 as 16:00 ho	ras)				EM	ITENTE		
MEIO					avés de Boleto		tas a at-		Ĭ	(VISI	0 / data) 02/2011		
1	<u>. </u>	<u> </u>	~							12	C 2		
DE	Banco:		J DEPÓ		NA CONTA-C	ORREI	NTE AB	NXO:			OLIVEIRA ONSAVEL		
PAGAMENTO	Titular:					5/2009							
	. mudi.				<u>. </u>					all			
Alexandra de la company de					RECIBO	Voysenseen		7/04					
NOME				SEC	RETARIA D	ATA		ASSINAT	ÜR	S	NF&P		
		ASSESSED PARTICIPAL		Water Blue	MADONE TANKS	**) #515/#76	241000000000000000000000000000000000000	WIN ALVENDANCE	DARGE ST.	мето			

Usuário: 10.301.624/0001-00 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

00000820

Data e Hora de Emissão∖

01/04/2011 11:26:48 Código de Verificação

UBC8-D7EC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.301.624/0001-00

Inscrição Municipal: 3.801.561-7

Nome/Razão Social: AV3 COMERCIO, SERVICOS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Endereço: AV MEIRELES REIS 00254 - VILA AUROROA - CEP: 02416-050

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razáo 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

100.000 UN SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM CARTÃO PVC R\$ 0,19 R\$ 19.000,00 100.000 UN SERVIÇO DE TERMO IMPRESSÃO R\$ 0,17 R\$ 17.000,00

VALOR TOTAL R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)

R\$ 9.000,00 BOLETO BANCÁRIO VENCIMENTO 25/0/4/2011

R\$ 9.000,00 BOLETO BANCÁRIO VENCIMENTO 25/05/2011 R\$ 9.000,00 BOLETO BANCÁRIO VENCIMENTO 25/06/2011

R\$ 9.000,00 BOLETO BANCARIO VENCIMENTO 25/06/2011 R\$ 9.000,00 BOLETO BANCÁRIO VENCIMENTO 25/07/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 36.000,00

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 p/ Abatimento do IPTU0,00****

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

O D D 7-65

CYDOIL SUPERIOR ELEITORAL

CYDOIL & JD

301

	MAND DNOL - SIGAFIN	-	X A	Adiantam Remessa Relatório	para 1	Pagame	ento / Red	mholso					
nitente:		so				od.:	Data:	<u> </u>					
UTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	P	or:			22 Debita		/04/2011					
vorecido:													
EENCHIMENTO	AV Endereço:	3 COMER	CIO SERVIÇ	SERVIÇOS E P D LTDA COD. SIGAFIN/CREDOR									
BRIGATÓRIO	AV DOU	TOR MEIR	RELES REIS	ES REIS, 254									
RA CADASTRO CONFORME	Bairro: VILA AU		,	#37	Cidade:			<u>UF:</u>					
XIGÊNCIA DO	CEP:		CPF:		SÃO PA	ULO		SP					
T.S.E	02416-05	50			10.301.	624/0001-	0 0						
	<u>V</u>	alor R\$.		Destino:									
IANTAMENTO			VIAGEM	Período:									
PARA				Motivo / Descriç	ão:								
DESPESAS GERAIS	<u>Necessá</u>	rio para o di											
021043			OUTRAS				and desirates to some time of the property of the source of the property of the source						
	Dossrions	\$ED\((CO	DE DOOT LOS										
REMESSA	Descrição.	SERVIÇU	DE POSTAGEN	A DE CARTEIR	AS DE FILI	ADOS							
PARA			**************************************										
AGAMENTO													
AGAMENTO OU	Parcela	N. Fiscal	Vencto	Valor R\$	Dans de	N.C.							
	Parcela ' Única	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$. 9.000.00	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.					
ou		 	†	Valor R\$. 9.000,00 9.000,00	Parcela 4 5	N. Fiscal 820	Vencto. 39/07/2011	Valor R\$. 9.060,99					
ou	' Única	820	30/04/2011	9.000,00	4								
ou	' Única 2	820 820 820	39/04/2911 39/05/2011	9.000,00	4 5		30/07/2011	9.080,90					
ou	ʻ Única 2 3	820 820 820	39/04/2011 30/05/2011 30/06/2011	9.000,00 9.000,00 9.000,00	4 5		30/07/2011						
OU	ʻ Única 2 3 Cod. Plang	820 820 820 er Aliment	39/64/2011 30/05/2011 30/06/2011 ação:	9.000,00 9.000,00 9.000,00	4 5		30/07/2011	9.080,90					
OU EEMBOLSO RESTAÇÃO	' Única 2 3 Cod. Plang 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx	820 820 820 er Aliment	39/64/2011 39/05/2011 39/06/2011 ação: agem:	9.000,00 9.000,00 9.000,00 Descrição	4 5		30/07/2011	9.080,90					
OU EEMBOLSO RESTAÇÃO DE	7 Única 2 3 Cod. Plang 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx	820 820 820 er Aliment C Hosped C Locomo	30/04/2011 30/05/2011 30/06/2011 ação: agem: ação (metro, ánibus, la	9.000,00 9.000,00 9.000,00 Descrição	4 5		30/07/2011	9.080,90					
OU EEMBOLSO RESTAÇÃO DE	' Única 2 3 Cod. Plang 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx	820 820 820 er Aliment C Hosped C Locomo	39/64/2011 39/05/2011 39/06/2011 ação: agem:	9.000,00 9.000,00 9.000,00 Descrição	4 5		30/07/2011	9.080,90					
OU EEMBOLSO RESTAÇÃO DE	7 Única 2 3 Cod. Plang 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx	820 820 820 er Aliment C Hosped C Locomo	30/04/2011 30/05/2011 30/06/2011 ação: agem: ação (metro, ánibus, la	9.000,00 9.000,00 9.000,00 Descrição	4 5		30/07/2011	9.080,90					
OU EEMBOLSO RESTAÇÃO DE	7 Única 2 3 Cod. Plang 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx	820 820 820 er Aliment C Hosped C Locomo	30/04/2011 30/05/2011 30/06/2011 ação: agem: ação (metro, ánibus, la	9.000,00 9.000,00 9.000,00 Descrição	4 5		30/07/2011	9.080,90					
OU EEMBOLSO RESTAÇÃO DE CONTAS	7 Única 2 3 Cod. Plang 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx	820 820 820 er Aliment C Hosped C Locomo	39/04/2011 30/05/2011 30/06/2011 ação: agem: ação (metro, ónibus, te	9.000,00 9.000,00 9.000,00 Descrição	4 5 6		30/07/2011	9.060,00 or Parcial					
OU EEMBOLSO RESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE	7 Única 2 3 Cod. Plang 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx	820 820 820 er Aliment C Hosped C Locomo C Passag C Diverso	39/04/2011 30/05/2011 30/06/2011 ação: agem: ação (metro, ónibus, te	9.000,00 9.000,00 9.000,00 Descrição	4 5 6		30/07/2011	9.080,90					
OU EEMBOLSO RESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE	7 Única 2 3 Cod. Plang 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	820 820 820 er Aliment C Hosped C Locomo C Passag C Diverso	30/04/2011 30/05/2011 30/06/2011 ação: agem: ação (metro, ónibus, te ens s (especificar)	9.000,00 9.000,00 9.000,00 Descrição	4 5 6		30/07/2011	9.060,00					
OU EEMBOLSO RESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE	7 Única 2 3 Cod. Plang 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	820 820 820 er Aliment C Hosped C Locomo C Passag C Diverso	39/64/2011 30/05/2011 30/06/2011 ação: agem: ação (metro, ónibus, te ens s (especificar) VALOR TOTAL (-) VALOR AD SALDO =	9.000,00 9.000,00 9.000,00 Descrição xi, etc) DAS DESPESAS SANTADO EM:	4 5 6	820	39/87/2811 Vaid	9.060,00 or Parcial					
OU EEMBOLSO RESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM =	7 Única 2 3 Cod. Plang 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	820 820 820 er Aliment C Hosped C Locomo C Passag C Diverso	39/04/2011 30/05/2011 30/06/2011 ação: agem: pção (metro, ónibus, te ens s (especificar) VALOR TOTAL (-) VALOR AD SALDO = RARIA - (das 14:	9.000,00 9.000,00 9.000,00 Descrição xi, etc) DAS DESPESAS SANTADO EM: () A RECEBER	4 5 6	826 /OLVER	30/07/2011 Valo EMI (vist	9.060,00 or Parcial - - 36.000,00					
OU EEMBOLSO RESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE	7 Única 2 3 Cod. Plang 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	820 820 820 er Aliment C Hosped C Locomo C Passag C Diverso	39/64/2011 30/05/2011 30/06/2011 ação: agem: ação (metro, ónibus, ta ens s (especificar) VALOR TOTAL (-) VALOR AD SALDO = RARIA - (das 14:	9.000,00 9.000,00 S.000,00 Descrição Axi, etc) DAS DESPESAS JANTADO EM: () A RECEBER (O) as 16:00 hora (avés de Boletos,	4 5 6 6 SS:	826 /OLVER	30/07/2011 Valo EMI (vist	9.060,00 or Parcial - - 36.000,00					
OU EEMBOLSO RESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM =	7 Única 2 3 Cod. Plang 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	820 820 820 er Aliment C Hosped C Locomo C Passag C Diverso	39/64/2011 30/05/2011 30/06/2011 ação: agem: ação (metro, ónibus, te ens s (especificar) VALOR TOTAL (-) VALOR AD SALDO = RARIA - (das 14: BANCÁRIA - Atr	9.000,00 9.000,00 S.000,00 Descrição Axi, etc) DAS DESPESAS JANTADO EM: () A RECEBER Ou as 16:00 hora- ravés de Boletos, NA CONTA-COR	4 5 6 S: Contas e etc	826 /OLVER	Valo Valo Valo Carjuda	9.060,00 Parcial 36.000,00 ITENTE 0/data) 4/2011					
OU EEMBOLSO RESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM =	' Única 2 3 Cod. Plang 170.01.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx AJUSTE >>:	820 820 820 er Aliment C Hosped C Locomo C Passag C Diverso	39/64/2011 30/05/2011 30/06/2011 ação: agem: ação (metro, ónibus, ta ens s (especificar) VALOR TOTAL (-) VALOR AD SALDO = RARIA - (das 14:	9.000,00 9.000,00 S.000,00 Descrição Axi, etc) DAS DESPESAS JANTADO EM: () A RECEBER (O) as 16:00 hora (avés de Boletos,	4 5 6 S: Contas e etc	826 /OLVER	Valo Valo Valo Carjuda	9.060,00 or Parcial or Parcial 36.000,00					
OU EEMBOLSO RESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM =	' Única 2 3 Cod. Plang 170.01.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	820 820 820 er Aliment C Hosped C Locomo C Passag C Diverso	39/64/2011 30/05/2011 30/06/2011 ação: agem: ação (metro, ónibus, te ens s (especificar) VALOR TOTAL (-) VALOR AD SALDO = RARIA - (das 14: BANCÁRIA - Atr	9.000,00 9.000,00 S.000,00 Descrição Axi, etc) DAS DESPESAS JANTADO EM: () A RECEBER Ou as 16:00 hora- ravés de Boletos, NA CONTA-COR	4 5 6 S: Contas e etc	826 /OLVER	Valo Valo Valo Carjuda	9.060,00 Parcial 36.000,00 ITENTE 0/data) 4/2011					
OU EEMBOLSO RESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM =	' Única 2 3 Cod. Plang 170.01.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx AJUSTE >>:	820 820 820 er Aliment C Hosped C Locomo C Passag C Diverso	39/64/2011 30/05/2011 30/06/2011 ação: agem: ação (metro, ónibus, te ens s (especificar) VALOR TOTAL (-) VALOR AD SALDO = RARIA - (das 14: BANCÁRIA - Atr DEPÓSITO Āg.	9.000,00 9.000,00 S.000,00 Descrição Axi, etc) DAS DESPESAS JANTADO EM: () A RECEBER Ou as 16:00 hora- ravés de Boletos, NA CONTA-COR	4 5 6 S: Contas e etc	826 /OLVER	Valo Valo Valo Carjuda	9.060,00 Parcial 36.000,00 ITENTE 0/data) 4/2011					

Usuário: 02.068.236/0001-95 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

<u>00000727</u>

Código de Verificação YDDH-V4JQ

Número da Nota Data e Hora de Emissão 04/04/2011 14:23:36

<u>u02068</u>236000195

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.068.236/0001-95

Inscrição Municipal: 2.623.684-2

Nome/Razão Social: ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP Endereço: AV IMIRIM 00710 - IMIRIM - CEP: 02464-000

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

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UF: SP

MENSALIDADE PROCESSAMENTO JANEIRO A MARCO 2011 CONFORME RELATORIO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.847,90

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx



RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA SUPERIOR ELETTORAL

AQUI O BRASIL ACONTECE

Ag./Cod. Cedente:

ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS

1368.870.00000145-3

Data do Documento: 04/04/2011

Nosso Número: 80000000000585-3 Nº do Documento: 727 Espécie Doc.: DS

Carteira: Aceite: N R\$ Espécie:

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132

CENTRO

SAO PAULO - SP Cidade:

01019-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE

R\$: 36,96 APOS: 30/04/2011

JUROS DE R\$:

0,37 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

NAO AUTORIZADO DESCONTOS PARA ESTE BOLETO

eimento 30/04/2011

Valor do Título

1.847,90

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.01454 13688.700007 00000.005850 2 49530000184790

CASAS LOTER	RICAS	, AG.CAI	XA E REDE B	ANCARIA			Vencimento 30/04/2011
Cedente ELETRODATA	PRO	JETOS ES	SPECIAIS				Agencia/Cod.Cedente 1368.870.00000145-3
Data do Documento № do Documento Espécie Aceite Data de Processamento 04/04/2011 727 DS N 04/04/2011							Nosso Número 8000000000585-3
lso do Banco Carteira Moeda SR R\$					de	Valor X	(=)Valor do Documento 1.847,90
Texto de Responsabilio	lade do c	edente:					(-) Desconto
MULTA DE	F	1\$:	36,96 APOS	: 30/04/201	11		(-) Outras Deduções/Abatimento
JUROS DE	R	\$:	0,37 AO DIA	١			(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEB NÃO AUTOR				NSO			(+) Outros Acréscimos

PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0002-51

RUA SILVEIRA MARTINS 132 - CENTRO - SAO PAULO-SP

CEP: 01019-000

PARA ESTE BOLETO

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação Autenticação no verso

(=) Valor Cobrado

DE	MAND	A	\geq			Adiant	am	ento n	ara D	esn	2029	Candi	I KROTIS	
					X 1	Remes	50	nara 	Dagare		C3 43	AL SUPERIORS	CO	
M* CR	ONOL - SIGAFII	1			· .	Fal-41	ou j	pura 1	Pagam	ent	o / Ke	embol:	SO3	
	5.10C 5.GAF1	'				(elatot	TO (de Des	pesas d	de 1	Viagen	CPADI	1830	
Emitente:			001						Cod.:		Data:	Ur.	jm	
AUTORIZAÇÃO	Em:		SOF						22		1	0/04/201	1	
DA DESPESA			- 1	Por: Debitar:										
Faverecido:														
	ELETR	יםס	ATA PR	OJE	TOS ES	PECIAIS	LTD.	A EPP			COD	SIGAFIN / CRE		
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO						A)/ I	1345	136						
PARA CADASTRO CONFORME	Bairro:			12.815		AV	WIR	M 00710 Cidade:				- ,	UF:	
EXIGENCIA DO	CEP:			IMIR	CPF:			<u> </u>	SÃO	PAL	JLO		SP	
T.S.E	<u> </u>	019	9-000			·		02.068	.236/0001	-95				
l	<u> </u>	alor	R\$.			Destino:								
ADIANTAMENTO				ĺ	VIAGEM	Periodo:								
PARA						Motivo / D	escriç	ão:						
DESPESAS GERAIS	Necessa	rio į	para o dia	<u> </u>		 								
CENTAG					CUTRAS					···				
	<u> </u>					<u> </u>								
REMESSA	Descrição:	S	ERVIÇO	DE D	IGITAÇĀ	DE FOR	MUL	ÁRIOS DE	FILIAÇÃO					
PARA												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PAGAMENTO						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	-			·			
ou	Parcela	N.	. Fiscal	V	encto,	Valor R\$		Parcela	N. Fiscal	Τ,				
REEMBOLSO	' Única		727		04/2011	1.847		4	IV. PISCAL	+-	Vencto.	Valor R	5.	
f	2						7.047,50					 		
	3							6						
SSECTACE.	Cod. Plane					Descrição					Valor Parcial			
PRESTAÇÃO DE	170.01.xx		Alimenta				 .			_				
CONTAS	170.04.xx		Hospeda		etrô, ônibus, ta	vi etal						······································	—	
	170.06.xx		Passage		cao, onadas, sa	A, eic)		······································			**************************************	-		
	170.03.xx	,	Diversos	(espec	ificar)				·	十			\dashv	
									***				_	
DECREAS													-	
DESPESAS DE							-			_				
	AJUSTE >>	>>>:	>>			DAS DESP ANTADO E		:				1.847	,90	
			}	SALE	·	(X) A REC		- () DE	VOLVER	\dashv		4 9 4 7		
									VOLVER	! }		1.847	780	
		NA				00 as 16:00				ŗ		TENTE o / data)		
MEIO	L	X	AIV	BANC	ÁRIA - Atri	avés de Bol	etos, i	Contas e et	c.	-	29/9	4/2011		
DE	Ď.		X	<u>a</u>		NA CONTA			AIXO:		Carin Pediamoes			
PAGAMENTO	Banco:	CE	ΞF		Ag. 1368	OP 003	Cont	ta: 930-	9		RESPONSAVEL			
	Titular:		EI ETD	OĐ 4:			<u></u>			-	Jaw !			
			LLEIR	DDATA PROJETOS ESPECIAIS RECIBO						L	Yu		L	
NOME	- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	100	SAMP CON	Y KARAZZ	SEC	RETARIA	DAT	A	ASSINAT	URA	RA SNF&P			
	and the second		<u>্ৰত্</u> যুগ্ৰহ	1 (A) 1 (A) 1			<u>L</u>				VISTO	.,		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 00000773

Data e Hora de Emis 01/08/2011 07:54⁶03

Código de Verificação CTY8-UPHQ

PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 02.068,236/0001-95

Inscrição Municipal: 2.623.684-2 Nome/Razão Social: ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP

Endereço: AV IMIRIM 00710 - IMIRIM - CEP: 02464-000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE PROCESSAMENTO DE ABRIL A JUNHO 2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.000,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

Valor do ISS (R\$) Crédito p/ Abatimento do IPTU Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) 0,00 0,00

CUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

iretório Naciona	al	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						Núcleo A	dministrativo		
DEM	ANDA	>	Γ	: .	diantame				1.45/2014		
Nº CRONC	DL SIGAFIN		[emessa p elatório a		,	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ndoiso		
Emitente:		sol	RG			Cod	22	Data:	08/2011		
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	<u>Em</u> :		or:	entente entre sente el 19 de 19			Debitar:				
Favorecido:		1645									
		ATA PE	ROJE	TOS ESP	PECIAIS LTD	A EPP		COD. SI	GAFIN / CREDOR		
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	Endereço:				AV IMIR	IM 00710					
	Bairro:		IMIE	DIAR	* -	Cidade:	SÃOP	ALLO	SP		
EXIGÊNCIA DO	CEP:			CPE	entered to the control of the contro				1 3		
T.S.É	010	19-000	<u> </u>			02.068.2	36/0001-9	95 -			
	<u>Val</u>	lor R\$.			Destino:						
ADIANTAMENTO				VIAGEM	Período: Motivo / Descri						
PARA DESPESAS	Necessár	io para o	dia:		Motivo / Descri	çao:					
GERAIS	IVECESSAI	<u> </u>	<u> </u>	OUTRAS							
				<u></u>							
	Descrição:	SERVIÇ	O DE	DIGITAÇÃ	o de formu	ÁRIOS DE I	FILIAÇÃO E	EMISSÃO D	E CARTEIRAS		
REMESSA		,						·			
PARA											
PAGAMENTO		·				···					
OU	Parcela	N. Fisca	_	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.		
REEMBOLSO	Unicz 2	773	1 3	10/08/2011	13,000,00	5					
l	3					6	1	2 28.2			
	Cod. Plans	jer			Descrição			V	alor Parcial		
PRESTAÇÃO	170.01.xx	x Alim	entaçã	ю:					·		
DE	170.04.xx		pedage						 -		
CONTAS	170.02.xx			o (metrô, ônibus	s, taxi, etc)						
	170.06.xx	1	sagens ersos (e	specificar)							
	1.5.55.										
									-		
DESPESAS								\ <u></u>	-		
DE					AL DAS DESPE ADIANTADO EM	6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5					
VIAGEM =	= AJUSTE >	,,,,,,	<u> </u>	ALDO =	() A RECEI		EVOLVER		0,00		
	T							7			
		NA TES			14:00 es 15:00 l				EMITENTE Visto / data)		
MEIO	1	X	VIA B	BANCÁRIA -	Através de Bole	tos, Contas e	etc.	100	2/08/2011		
DE					TO NA CONTA-		ABAIXO:		EPONSAVEL		
	Banco:			Ag.		Conta:			/		
PAGAMENTO								\mathcal{M}	MILLY F -		
PAGAMENIO	Titular:							1 14/1	, ,		
PAGAMENTO	Titular:				RECIBO			J			

Usuário: 02.068.236/0001-95 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000790/5/5

Data e Hora de Emissão 09/09/2011 14:42:48

Código de Verificação WIPI-DAYE

0110909u02068236000195

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.068.236/0001-95

Inscrição Municipal: 2.623.684-2

Nome/Razão Social: ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP

Endereço: AV IMIRIM 00710 - IMIRIM - CEP: 02464-000

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

MENSALIDADE PROCESSAMENTO DE JULHO A AGOSTO 2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.691,68

02682 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) 0,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ Abatimento do IPTU

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.



RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Fis.: 000173

Ag./Cod. Cedente:

ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS 1368.870.00000145-3

Data do Documento: 13/

13/09/2011

Nosso Número:

Nº do Documento: 79
Espécie Doc.: D:

Carteira: Aceite: Espécie: 8000000000000639-6 790 DS SR N

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132

CENTRO

Cidade: SAO PAULO - SP

CEP: 01019-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE

R\$:

113,83 APOS: 30/09/2011

JUROS DE

R\$:

1,14 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

NAO AUTORIZADO DESCONTOS PARA ESTE BOLETO

Vencimento

Valor do Título

Autenticação Mecânica

30/09/2011

5.691,68

CAIXA

104-0

10490.01454 13688.700007 00000.006395 5 51060000569168

Local de Pagamento CASAS LOTERICA	AS. AG.CAIX	(A E REDE B	ANCARIA			Vencimento 30/09/2011
Cedente ELETRODATA PR						Agencia/Cod.Cedente 1368.870.00000145-3
Data do Documento 13/09/2011	Nº do Docur 790		Data de Processamento 13/09/2011	Nosso Número 80000000000639-6		
Uso do Banco	Carteira SR	(=)Valor do Documento 5.691,68				
Texto de Responsabilidade	do cedente:					(-) Desconto
LTA DE	R\$:	113,83 APOS	S: 30/09/20)11		(-) Outras Deduções/Abatimento
SEROS DE	R\$:	1,14 AO DI	4			(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER	APOS 30 D	IAS DE ATRA	ASO			(+) Outros Acréscimos
NAO AUTORIZA PARA ESTE BO		NTOS				(=) Valor Cobrado

Sacado:

PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0002-51 RUA SILVEIRA MARTINS 132 - CENTRO - SAO PAULO-SP

CEP: 01019-000

Racador/Avalists _

Ficha de Compensação Autenticação no verso Emitente:

AUTORIZAÇÃO

DA DESPESA

OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO Bairro:

CONFORME

EXIGÊNCIA DO

T.S.E

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS

GERAIS

REMESSA PARA PAGAMENTO

OU

REEMBOLSO

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

DESPESAS DE

VIAGEM

MEIO

DE

PAGAMENTO

NOME

PREENCHIMENTO Endereço:

Favorecido:

Nº CRONOL. - SIGAFIN

<u>Em</u>:

= AJUSTE >>>>>>

Banco:

Titular:

Ag.

Conta:

ASSINATURA

SNF&P

VISTO

RECIBO

SECRETARIA IDATA

				•				
I							Núcleo A	dministrativ
NDA)		diantamer	ito pa	ra Des _k	vesas G	erais
			\mathbb{X} R_0	emessa p	ara Pe	agamen	to / Reei	nbolso c
SIGAFIN			\square R	elatório de	e Desp	esas de	Viagem	
					I Co		Data:	ļm
		SORG			<u> </u>	22		09/2011
<u>m</u> :		Por:				Debitar:		
		(visto)						1 1 1 1
ELETRO	DA1	A PRO.	JETOS ESP	ECIAIS LTDA	EPP		COD. SI	GAFIN / CREDOR
ndereço:							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
airro:				AV IMIRII	M 00710 Cidade:			<u>UF:</u>
		18	IIRIM T <u>CPE</u> :			SÃO P	AULO	SP
<u>ep</u> : 010	119-	000	SEC.		02.068.2	236/0001-9	5	
Va	lor R	•		Destino:				
<u>Va</u>	<u>IUI N</u>	· • ·	VIAGEM	Período:				
				Motivo / Descrição	ão:			
Necessái	io pa	ra o dia:						
			OUTRAS					
Parcela	N.	Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
' Única		790	30/09/2011	5.691,68	4			
2					5		·	ļ
3	L				6			
Cod. Plang	jer			Descrição			Va	lor Parcial
170.01.xx	x	Alimenta						
170.04.xx		Hospeda						
170.02.xx		Passager	ãO (metró, ónibus,	au ex)				
170.03.xx			(especificar)		-			
110.00.			·	····				
			VALOR TOTA	L DAS DESPESA	s: .			
JUSTE >:	>>>	>>	(-) VALOR A	DIANTADO EM:	<u> </u>			
		l	SALDO =	() A RECEBE	R - () DI	VOLVER	i	0,0
	N/	TESOUR	IARIA - (das 1	4:00 as 16:00 hora	as)			MITENTE Isto / deta)
	X	AIV	BANCÁRIA - A	través de Boletos	, Contas e e	etc.		<u>109/2011</u>
			1	O NA CONTA-CO		DAIYO.	1 I V .	Dink

Usuário: 02.068.236/0001-95 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Page 1 of LETTORAL)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

0000807 \\
Data e Hora de Emissã

21/10/2011 11:59:36 Código de Verificação ZJ6Z-HPRD

CPANTS JD

20111021u02068236000195

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.068,236/0001-95

Inscrição Municipal: 2.623.684-2

Nome/Razão Social: ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP

Endereço: AV IMIRIM 00710 - IMIRIM - CEP: 02464-000

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

MENSALIDADE PROCESSAMENTO DE SETEMBRO DE 2011 - CONFORME RELATORIO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.825,11

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados 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.

NOME SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota 00000816

Data e Hora de Emissão

TRIBUNAL SUPERIOR PLEITERAL

Fis: 000177

21/11/2011 20:25:19 Código de Verificação CAZH-ZRCF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.068.236/0001-95

Nome/Razão Social: ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP Inscrição Municipal: 2.623.684-2

Endereço: AV IMERIM 00710 - IMERIM - CEP: 02464-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-61

Inscrição Municipal: 2.556.440-8

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

Município: São Paulo

E-mail: --DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE PROCESSAMENTO DE OUTUBRO DE 2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.432,60

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

	DE I		Adiantamento para Despesas Gerais										
				X									
	Mº CD	ONOL SIGAFIN	1	E								embolso	
		ONOL SIGAFIN	<u> </u>		A	elatoi	70	ae Des	pesas a	le V	iager	000178	
	Emitente:		50	DRG Cod:							Data:	CPADITE	
	AUTORIZAÇÃO	Em:		or:					22		0	W81/2012	
	DA DESPESA		(vis		Debkar:								
	Favorecido:	ELETRO	DATA PE	ROJETOS	OJETOS ESPECIAIS LTDA EPP								
	PREENCHIMENTO	Endereço:				LOIAIO	Lib	A EFF			COD.	SIGAFIN / CREDOR	
	OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO	Bairro:				AV	MIR	IM 00710 <u>Cidade:</u>			-		
	CONFORME EXIGÊNCIA DO	CEP:		IMIRIM TOPE	MIRIM SÃ						.0	UF: SP	
	T.S.E	010	019-000			····		02.068.	236/0001-	95			
		Va	lor R\$.			Destino:							
	ADIANTAMENTO			VIAG	EM	Período:				·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	PARA DESPESAS	.				Motivo / E	Descriq	ão:					
	GERAIS	necessa	rio para o di	a: OUTR	Ac								
			COTRAS										
		Descrição:	SERVICO	DE DIGITAC	CÃO	DE EOR	MILL A	DINE DE	EU IACE C			E CARTEIRAS	
	REMESSA		<u></u>		<u> </u>	DE TOR	WOL.	INIOS DE	FILIAÇÃO I	EEMI	SSAO D	E CARTEIRAS	
	PARA												
	PAGAMENTO OU												
	REEMBOLSO	Parcela 'Única	Parcela N. Fiscal Vencto.					Parcela	N. Fiscal	Ve	encto.	Valor R\$.	
		2	816	30/11/201	30/11/2011 10.43			5 5			·		
		3						6					
		Cod. Plange				Descrição				Valor Parcial			
	PRESTAÇÃO DE	170.01.xxx											
	CONTAS	170.02.xx		agem: Ção (metrô, ônib	uis for	t etc)		**************************************		-			
		170.06.xxx								+	···		
		170.03.xxx	Diversos	(especificar)									
	}			·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		\bot			
	DESPESAS								~	+			
	DE			VALOR TO	TAL C	DAS DESP	ESAS	:					
1	VIAGEM = ,	AJUSTE >>>	>>>>	(-) VALOR	ADIA	ANTADO E	M:						
L T				SALDO =	=) A REC	BER	- () DEV	OLVER			0,00	
			NA TESOUF	RARIA - (das	14:0	0 as 16:00	horas)		-		TENTE	
	MEIO		VIA	Bancária -	Atra	vés de Bol	etos, i	Contas e etc				10 / data) 01/2012	
	DE		DEPÓSI	TO N	VA CONTA	-COR	RENTE ABA	NXO-			1081		
	PAGAMENTO	Banco: Cic	I Aa.			Cont	a:			RESP	ONSAVEL		
1		Titular:		7-068,236/0001-95						·			
		WAR Jakes Memory			F	RECIBO	<u>/u</u>	01-	,				
	NOME			5	ECF	ETARIA	DAT		ASSINATO	URA SNF&P			
					YWEZ N	78.17.185			Taranga um um m	Post of Passa	VISTO		





DESP. C/ FINS ELEITORAIS

45.5 – DESPESAS COM SEMINARIOS E CONVENÇÕES

1/1

IMPRIMIR NFS-e GERAR PDF

FECHAR

Fis. 00018 D Número da Nota CPAD



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -

00000002 Data e Hora de Emissão

04/02/2011 16:59:15 Código de Verificação ETPU-NTCJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.591.795/0001-12

Inscrição Municipal: 0.273.867-8

Inscrição Estadual: ---

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CENTRO DE ESTUDOS AFRO ASIATICOS

Tel.: 22751908

Endereço: RUA GAL GOES MONTEIRO 8, BLOCO C AP 1003 - BOTAFOGO - CEP: 22290-905

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: ----

Tel .: ----

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000 Município: SAO PAULO

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação de texto "Por quê África. Por uma politica relaçoes internacionais do PT com o continente" para seminarios de formação.

VALOR DA NOTA = R\$ 5.250,00

Serviço Prestado

08.02.01 - instrução

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$)

Base de Cálculo (R\$) 0,00 5.250,00

Aliquota (%)

5,00%

valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

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

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2011.

PI	- Uiretorio Naci	onaí							Núcle	o Adı	ministrativ	ro ·		
95	DEM	ANDA			Adianta	mente	o pa	ra De	spesa	s G	erais			
												LEVORAL		
				Remessa para Pagamento / Reembolsa Relatório de Despesas de Viagem 0018										
ļ		IOL SIGAFIN			Retutori	ue 1	vesp	esus u	e viag	em	s: 0001	T-AD/		
	Emitente: Sec	retaria de	relações	Internacio	nais do PT	Data	. 1	2011	P					
	AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Po (visto	=				Debita	<u>:</u>	32				
[Favorecido:		[(Visit	·/						23		_		
			iação Cen	tro de Esti	ıdos Afro-A	siáticos	·			OD. SIG	AFIN/CREDOR			
l	PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	Endereço:		R. Gal	Goes Mont	eiro 8 -	Anto	1003 BI						
	PARA CADASTRO CONFORME	Bairro:			OCCO INCINC	Cida	ade:				UF:	\dashv		
1	EXIGÊNCIA DO	CEP:		otafogo CPF:		L			Janeiro		RJ	4		
l	T.S.E	222	290-080			0	15917	95/0001-1	2					
		<u>V</u> a	lor R\$.		Destino:						***************************************	7		
	ADIANTAMENTO			VIAGE	M Período:									
	PARA				Motivo / De	scrição:						-		
	DESPESAS	<u>Necessár</u>	io para o di	<u>a:</u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
ı	GERAIS			OUTRA	AS	·								
ļ											7.11 - 1.11 - 1.11 - 1.11 - 1.11 - 1.11 - 1.11 - 1.11 - 1.11 - 1.11 - 1.11 - 1.11 - 1.11 - 1.11 - 1.11 - 1.11			
		Descrição:	Preparaçã	o de texto '	'Por que Áfri	a . Por	uma p	olítica de r	elações i	nterna	acionais			
	REMESSA	do PT con	n o contine	nte" para s	o de texto "Por que África . Por uma política de relações internacionais nte" para seminários de formação [®]									
	PARA											1465		
	PAGAMENTO		200000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					10.7					
	ou	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$	Pa	arcela	N. Fiscal	Venct	Vencto. Valor R\$.				
	REEMBOLSO	'Única	00000002	10/2/201	1 5.250	,00	4							
ł		2					5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_		
		3					6							
١	PRESTAÇÃO	170.01.xx		looão:	Descrição					Valor	Parcial			
	DE	170.04.xx							_			-		
	CONTAS	170.02.xx		OÇÃO (metrô, ônil	ous, taxi, etc)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
		170.06.xx	x Passag	jens								7		
	*******	170.03.xx	x Diverso	OS (especificar)								7		
			_											
	DESPESAS			·		·								
	DE				TAL DAS DESP							4		
١	VIAGEM =	AJUSTE >>	>>>>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ADIANTADO E							4		
				SALDO =	() A RECEE	ER - (DE	VOLVER						
	'		NA TESOU	IRARIA - (da	s 14:00 as 16:0) horas)				EMI	TENTE	7		
	MEIO	Г	VIA	A BANCÁRIA	- Através de Bo	letos, Coi	ntas e e	tc.			2014			
	DE		 x									1		
	DE	Banco:		Ag.		Conta:	NIE A	BAIXO:			Walduer DNSAVEL	-		
	PAGAMENTO	Titular:	Itaú		8548	<u> </u>	01591	1-9	$ \ \ \rangle$	_	o / data)			
1			Associaç	ão Centro	de estudos i	Afro-Asi	iáticos	5	Iriny Lopes					
ı					RECIBO							ooste J		
	NOME				SECRETARIA	DATA		ASSINA'	TURA	Si	VF&P			
						1		<u> </u>	v	STO				



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000004

Data e Hora de Emissão 10/02/2011 08:16:27

Código de Verificação

LIVS-SUFV

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

Tel.: 22751908

Nome Fantasia

Endereço: RUA GAL GOES MONTEIRO 8, BLOCO C AP 1003 - BOTAFOGO - CEP: 22290-905

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ E-mail: bbeluce@gmail.com

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51

TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000

Tel.: ----

Município: SAO PAULO

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração do texto "O tráfico de escravos e o desenvolvimento capitalista", para seminários de formação.

VALOR DA NOTA = R\$ 5.250,00

Serviço Prestado

08.02.01 - instrução

Deduções (R\$) Desconto Incond. (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00 0,00 5.250,00 5,00% 262.50 Ó.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2011.

	<u></u>	Secretar	ia de relac	ñac I.		onais do PT		Cod.:		tagem ()	
	AUTORIZA			7	iternacio	onais do PT		2.	2	_ \ _	WO!
l	DA DESP	ESA	•	Por:						17/2/20	11
Γ	Favorecido:			(visto)				Ð	ebitar:		
L		As	Sociação	 C(23	
Ti	PREENCHIM	ENTO Ender	eco:	Centro	o de Est	udos Afro-A	siátions			111	1
	OPKIGATO)Rio I								COD. SIGAFIN / C	REDO
,	PARA CADA:	STRO Bairro:			R. Gal.	Goes Monte	eiro. 8 - ∆.	nto 4000			
	CONFORM EXIGÊNCIA	NE DO CEP:		Bot	afogo		Cidade	1003.	BL. C		
L	T.S.E	i	22290-080		CPF:			Rio	de Janeir		UF:
Г			ZZZ3U-080				0150			<u> </u>	R
١,	4 5 1 2 1 1 1	1	Valor R\$.					1795/0001	1-12		
A	ADIANTAMEN	OTV			VIAGE	Destino:					
	PARA				VIAGEN						
	DESPESAS	Neces	sário para o			→ Motivo / Des	crição:				
	GERAIS		outo para o	dia:	l		-				
				- 1	OUTRAS						
\vdash											
1		Descrição	Elahora-	~	4					apitalista", pai	
	REMESSA	a SRI.		a0 00	texto " O	tráfico de es	cravos e o	desenvet			
	PARA							2030114014	imento ca	apitalista", pai	a
P/	AGAMENTO										
	οu	Parcela									
RE	EEMBOLSO		N. Fiscal	Ve	ncto.	Valor R\$.	Davi.				
		' Única	00000004	1/3	/2011	5.250,00	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$	
I		2				0.230,00	4			1	
<u> </u>		3					5				
l _		Cod. Plang	er				.6	*** ****	e or services		_
PRI	RESTAÇÃO	170.01.xxx	Alimenta	cão:		Descrição					
	DE	170.04.xxx	Hospeda							Valor Parcial	\Box
C	CONTAS	170.02.xxx							+		_
		170.06.xxx	Passager	do (men	5, 6nibus, taxi,	etc)			+		
	[170.03.xxx							+		
	ſ		Diversos	especifica	r/				+		1
	Ī								+		7
DES	SPESAS		 						 		
	DE L			•					-		7
		Mer-	V.	ALOR T	OTAL DAS	DESPESAS:					7
	A	JUSTE >>>>	>>> (-) VALC	R ADIANT	ADO EM::					7
			SA	LDO =		RECEBER - (_	1
•	11		TECO				DEVO	LVER			1
L ar	EIO L		· · courar	RIA - (d	las 14:00 a	s 16:00 horas)					J
WE	-10		VIA BAI	NCÁRIA	۹ - Atraus	de Boletos, Co				ITENTE	7
DE	E		<u> </u>			ue boietos, Coi	ntas e etc.		17/	2/2011 L	
2000	Ba	inco:	X	DEPÓ	SITO NA C	ONTA-CORRE	NTE ADAIL	. 11	لم		
AUAM	MENTO TH	lta ular:	ú	100	8548	Journa.		~ -		Valquer	ı
	1 ''						01591-9		- DESP	ONSAVEL O / data)	
	í	A56	ociação C	entro	de estud	os Afro-Asia	iticos	\neg		ı	
		- 100									
NOME	***************************************	***************************************		***********	***************************************	<u> </u>		L	lole III	iada	
NOME				***********	***************************************	BO RIA DATA	***************************************	SINATURA	lole III	iada	

IMPRIMIR NFS-e

GERAR PDF

Fla: 000184 CPADII SID



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -

Número da Notal 00000005

Data e Hora de Emissão 14/02/2011 12:33:36

Código de Verificação HZ4N-9611

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:

Tel.: 22751908

Endereço: RUA GAL GOES MONTEIRO 8, BLOCO C AP 1003 - BOTAFOGO - CEP: 22290-905

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: bbeluce@gmail.com

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51

TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: RUA SIL VEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000

Tel .: ----

Município: SAO PAULO

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Elaboração do texto A África e a colonização no século XIX para seminários de treinamento.

VALOR DA NOTA = R\$ 5.250,00

Serviço Prestado

08.02.01 - instrução

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$) 0,00

Base de Cálculo (R\$) 5.250,00

Afiquota (%)

5,00%

valor do ISS (RS)

Crédito p/ IPTU (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2011.

.. CLUITO INACIULIAI

IMPRIMIR NFS-e GERAR PDF

FECHAR

IFIE.: 000186 CPADI ISJ



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -

Número da Neta 00000006

Data e Hora de Emissão 16/02/2011 07:53:38 Código de Verificação

B6DC-UP17

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 0.273.867-8 CPF/CNPJ: 01.591.795/0001-12

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CENTRO DE ESTUDOS AFRO ASIATICOS

Nome Fantasia:

Tel.: 22751908

Endereço: RUA GAL GOES MONTEIRO 8, BLOCO C AP 1003 - BOTAFOGO - CEP: 22290-905

Município: RIO DE JANEIRO

E-mail: bbeluce@gmail.com UF: RJ

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

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Elaboração do texto África: da Conferência de Berlim à Primeira Guerra Mundial para seminários

de treinamento.

VALOR DA NOTA = R\$ 5.250,00

Serviço Prestado

08.02.01 - instrução

Deduções (R\$)

Desconto Incond. (R\$) 0.00

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%) 5.250,00

5,00%

- Andrew States and Andrew Cont.

Valor do ISS (R\$)

262,50

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2011.

DE	MAND	A	\geq		Adiant	ament	o p	ara D	espe	sas	Gerais	
			• • • • •	X	Remess	sa par	a I	Pagam	ento	/Re	embol	STEELE CRAIN
N° CF	ONOL - SIGAFIN	7			Relatói	rio de l	Des	vesas a	le V	ពេ <i>ចខ</i> ា	TATOUR ON	018
Emitente:											LEID!	ADVITAGO
Se	cretaria d	e re	ações	Internacio	nais do PT		١	od.: 23	1	Data:	3/3/2011	
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	<u>Em</u> :		Po	ŗ:				Debit	ar:			
Favorecido:			(visto)						23		
	Asso	ciaç	ão Cen	tro de Est	udos Afro-/	Asiáticos				1		
PREENCHIMENT OBRIGATÓRIO	O Endereço:									1 000.	SIGAFIN / CRE	DOR
PARA CADASTR				R. Gal	. Goes Mon	iteiro, 8 -	Apto	. 1003 . B	L.C	-		
CONFORME EXIGÊNCIA DO	CEP:	-	<u> </u>	otafogo				Rio de	Jane	іго	1	RJ
T.S.E	1	290	-080	<u>9</u> (1.		0	15917	795/0001-	12			
•	V	alor I	 R\$.		Destino:				-			
ADIANTAMENTO				VIAGE								
PARA					Motivo / D	Descrição:					•	
DESPESAS	Necessá	nio p	ara o dia	<u>ı:</u>		-	W					
GERAIS				OUTRA	45							
	<u> </u>											
	Descrição:	Ela	boração	do texto	Africa: "da (Conferênc	la de	Berlin à P	rimeira	Guerr	a Mundiaí	
REMESSA		·	-									
PARA PAGAMENTO	<u> </u>							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·			
OU	Parcela	T NI	Fiscal	Vanata				7	-	ellania e e epae		
REEMBOLSO	'Única	1	000005	Vencto. 20/3/2011	Valor R		cela	N. Fiscal	Ve	ncto.	Valor R	\$.
	2	100.	30000	20131201	5.250		4 5				 -	
	. 3						3 3		ļ	······································	-	
* * * · ·	Cod. Plang	ger			Descrição					Va	or Parcial	
PRESTAÇÃO	170.01.xx	×	Alimenta	ção:								
DE	170.04.xx		Hospeda									
CONTAS	170.02.xx			ãO (metrô, ónibe	us, texi, etc)				<u> </u>			
	170.06.xx		Passage Diversos	NS (especificar)				-				
-		+	22.003	(sopround)							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
									_			\dashv
DESPESAS												
DE			1		AL DAS DESP							
VIAGEM =	AJUSTE >>	>>>>	H		ADIANTADO E	·					**********	
				SALDO = () A RECEB	BER - (DE	VOLVER			···	_]/
•		NAT	TESOUR	ARIA - (das	14:00 as 16:00	0 horas)				EN	ITENTE	7
MEIO] VIA I	BANCÁRIA -	Através de Bo	oletos, Conta	as e et	c.		(VIS	201	
MEIO	1		x	DEPÓSI	TO NA CONTA		TE AE	SAIXO:		Form	Valguer	.
DE	Ban					Conta;						
	Banco:	lta		Ag.	8548	į .	1591	-9	K	RESP	ONSAVEL to / data)	
DE	Titular:	lta	ú	Ag.	e estudos A	0				REST	ONSAVEL	
DE	Titular:	lta	ú	Ag.		0 Afro-Asiá			Ľ	RESI Vis	ONSAVEL to / data)	

IMPRIMIR NFS-e

GERAR PDF

FECHAR

000188



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Data e Hora de Emissa

17/02/2011 10:15:09
Código de Verificação
VG3A-NHLS

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:

Tel.: 22751908

Endereço: RUA GAL GOES MONTEIRO 8, BLOCO C AP 1003 - BOTAFOGO - CEP: 22290-905

Município: RIO BE JANEIRO

UF: RJ E-m

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 "África do sul: ocupação e apartheid" para atividades de seminários de

treinamento.

VALOR DA NOTA = R\$ 5.250,00

Serviço Prestado

08.02.01 - instrução

Deduções (R\$)

"ا مو

Desconto Incond. (R\$) 0,00

Base de Cálculo (R\$) **5.250,00**

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$) 5,00% 2 Crédito p/ IPTU (R\$)

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

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2011.

SECRETARIA |DATA

ASSINATURA

SNF&P

NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) **EMITENTE** (VISTO / data) VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. 9/6/2011 MEIO X ANDERSON DE **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:** Banco: RESPONSAVEL Ag. **PAGAMENTO** (visto / data) Titular: **SOLANGE** RECIBO

SECRETARIA IDATA

NOME

ASSINATURA

visto





CENTRO DE ESTUDO SINDICAL RURAL

RECIBONº 12/06/2011

Brasília, 10 de Junho de 2011.

R\$ 9.080,00

Recebemos do Partido dos Trabalhadores/PT CNPJ: 00.676.262/0002-51, a importância supra de R\$ 9.080,00 (**nove mil e oitenta reais**), referente ao pagamento das despesas de alimentação, hospedagem e locação do auditório II, para 80 participantes do Seminário da Juventude/PT. Período de 11 a 12 de Junho de 2011.

ANTÔNIO GÉNTIL DE MORAES O

GERENTE

33 683 202/0001-34

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRASALHADORES NA AGRICULTURA SERVICA 01-CONJUNTO 02 - LOTE 02 RLEANDERANTE-CEP: 71.785-102 BRASILIA - DE



Emissão de comprovantes

A33K101038222652029 10/06/2011 10:48:22



- BANCO DO BRASIL - 14:19:16 SEGUNDA VIA 0020 334403344 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 AGENCIA: 3344-8 13.000-1

09/06/2011 DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO 552.901.000.430.930 9.080,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTAG ALUGUEL
AGENCIA: 2901-7 CONTA:

430.930-8 NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000 D.0F5.A62.419.4FE.80B

NR.AUTENTICACAO

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

Nome: Data:



VIAGEM AO CHILE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "DESAFIOS DA AMERICA LATINA

Atividade:

NO SECULO XXI" DIAS 05 E 06/05

Alimentação	Transporte
	165
43,37	370,00
	270.00
43,37	370,00

Total	413,37
Adto em 27/04/2011	500,00
Saldo Devolver	(86,63)



13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:06 486616003 0UVIDORIA 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 13/06/2011
VALOR DINHEIRO 86,63
VALOR TOTAL 86,63

IDENTIFICADOR 1: 087.484.518 19
IDENTIFICADOR 3: VVRP

NR.AUTENTICACAO

5,D35,E23,449,F7C,A63



Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790)

Para: PESO/CHILE (715)

Valor a converter: 1,00

Data cotação utilizada: 02/06/2011

Resultado da conversão: 294,81

Taxa: 0,003392 REAL/BRASIL (790) = 1 PESO/CHILE (715)

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

Voltar

Cafe Britt Chile Ltda. Aeropuerto AMB 2do Niv.L2 MZ5 depto.B227

Pudahuel - Santiago RUT Nro.: 76.661.640-2

Import, y vta. de articulos de regalos

Boleta Autorizada por el SII

Res. SII Nro.39 del 15 de Julio del 2003

Nro. Fiscal: 76061640-11875

Nro. de Caja: 0005

0000079758 Nro. Boleta Hora 12:45:48 Fecha 06/05/11

1,0000 x 5950,0000

BOTELLA PAISAJE PALAFITOS 5950 5950 Subtotal

TOTAL

5950

EFECTIVO PESOS 5950 5950 Suma de sus pagos Su Vuelto

V: 2.1 Orion

Nro. de SERIE: D6EG323004

SUR ANDINO CAFE S.A.

Amb Lote 3M5 C-156,Pudahuel-Stgo.

C.Matriz: Isidora Goyenechea 2940 P.3

Las Condes -Santiago RUT Nro.: 99.516.030-7

Giro: Cafeteria

Boleta Autorizada por el SII

Res. SII Nro.39 del 15 de Julio del 2003

Nro. Fiscal: 99516030-7904

Nro. de Caja: 0001

0000322354 Nro. Boleta Hora 13:00:53 Fecha 06/05/11

1,0000 < 2250,0000

2250 Chac Cai Alto 2250 tal

TOTAL

2250

2250 Efectivo 2250 Suma de sus pagos 0 Su Vuelto

Chk: 3387 Term.: 1 Empleado: 113 Mesa:

V: 2.1 Orion

Nro. de SERIE: D6EG322269

Transfer of





HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO BAR BRISTOL

DEMOSTRATIVO PARA VERIFICACION DE MESA EXIJA FACTURA FISCAL

MESA : 9 - POSICION : 1 FECHA : 05/05/2011 - HORA : 23:10

FCH. FISCA: 05/05/2011 BARMAN : 235 - CROMERO OPERADOR : 5739 - GARZONES

1 00 CORTADO DOB 1.596.63 1.596,63 and the state of t

IMPUESTO :

303,00

TOTAL : ---- 1.900,00

PROPI	NA:	 The second secon

TOTAL____

NUM HABITACION: _____ ROOM NUMBER)

TRM∆ ·	

Cafe Britt Chile Ltda.

Aeropuerto AMB 2, Nivel MZ5 L2 B-227,

Pudahuel, Santiago

RUT Nro.: 76.661.640-2

GIRO: Venta de Articulos de Regalo

Boleta Autorizada por el SII

Res. SII Nro.75 del 15 de Junio del 2007

Mur Fiscal: 76661640-23396

... Caja: 0026 Nro. Boleta 0000061023

Fecha 06/05/11

Hora 11:04:07

1,0000 x 5950,0000 BOTELLA PAISAJE NIEVE 1,0000 x 5950,0000 BOTELLA PAISAJE VOLCANES 1,0000 x 14950,0000

14950 LIBRO LAS CONEXIONES DE LA ETA 26850 Subtotal TOTAL 26850 26850 EFECTIVO USD

26850 Suma de sus pagos Sù Vuelto

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHWF000532



	RECIBO DE TÁXI R\$#310,00#
Recebi de	1 4 6 4
a importância de	trezentos e Selento
Ken	
	ão de Serviços de Táxi.
Itinerário C	rullos/Com pinero
	São Paulo, O de de Mais de 2011
TELEFONE —	BRTUR
932/9095	Assinatura

Nome: Data:

25/8/2011 Viagem a Colômbia nos dias 26 a 28/06/2011, para participar do seminário do PNUD sobre lei

estatutária e lei de partidos

Atividade:

Alimentação 465	Hospedagem 465	Transportes 465	Postagens 465
22,50	283,66	38,55	20,50
145,31			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			·
167,81	283,66	38,55	20,50

Total

510,52

Renato Simões Renato	5												
ĺ		I				Remess	sa j	para 1	Pagame	ento	Ree	mbol	ELETO SO
Remessa para Pagamento / Remessa pagament													
Emitente:			-	-		 <u>-</u>			Cod.:	T	Data:		
<u></u>			SRI						023		12	/8/2011	
	Em:			_					<u>Debita</u>	ī.			
Favorecido:			Rer	nato S	Simões						COD. SI	GAFIN / CRE	DOR
	Endereço:		•										
	Bairro:			R. 1	em. Ar	ntonio Ro	odrig		Almeida, 1	0			
CONFORME			<u>B</u> ot	afogc	<u> </u>			Cidade:	CAM	PINA	\S	-	
			20	2	CPF:					,		<u></u>	 -
1.5.E	13020	J-4	20					093	736459-46		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Va	lor	R\$.	\neg		Destino:			Co	lômi	oia		·
					VIAGEM	Período:							
	Necessái	rio •	para o di-	+		Motivo / [Descri	ção:	-				
1 11	113063301	اب	-ara y ult	- 1	DUTRAS					ند	-		
				\perp			-						
PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	nário do PNUD Parcela Única		bre lei e		ária e le	Valor R		Parcela	N. Fiscal	V	encto.	Valor F	₹\$.
	2							5	 	_			
	3 /.							6					
	Cod. Planger		Γ	_		Descrição		 -			\/-I-		
PRESTAÇÃO	170.01.xxx		Alimenta	ação:		2000,1194.0				+	Valo	r em real	
DE CONTAS	170.04.xxx		Hosped										
CONTAS	170.02.xxx 170.06.xxx		Passage		etrő, önibus, t	exi, etc)			<u> </u>	\dashv			
	170.03.xxx	,	Diversos		ficer)	Correio				+	<u></u>		
-			Taxas sa										
DESPESAS					parte inte	ernacional cional							7,52 3,00
DE						DAS DESF	PESA:	S:		$\neg \vdash$			0,52
VIAGEM = ,	AJUSTE >>>>			(-)V/	ALOR AD	IANTADO E	ΞM::						•
			1			SALDO=	Y 1 A 1	RECEBER		-		EAG	
			· _ !									310	0,52
į		NΑ	TESOU	ADIA	- (do - 4 :	····· 40.0							 ,
MEIO		X	_			l:00 as 16:0 través de Bo			etc.	Γ	EMI (vista	TENTE Volata	5/
DE	L			_		NA CONT					A	Valque	
 -	Banco:				Ag.		Con		CAIAU.	\vdash		Maique ONSÁVEL	
PAGAMENTO	Ban	es	pa		0	451	<u> </u>	010505	27-4		-	/ data)	-
	iitulai,			Ren	nato Sir	nões					iole II	liada	\vdash
***************************************			***************************************			CIBO					1010 11		
NOME					10	DETAC		Α	A		T		٦.
TOME					SEC	RETARIA	DAT	A	ASSINAT	URA	VISTO	IF&P	
X		8888888	************	99999999999		000000000000000000000000000000000000000			 	0000000000	IAPIO		_

SRI Debitar: AUTORIZAÇÃO DA DESPESA AVORECÍA: RENATO SIMÕES RENATO SIMÕES RENATO SIMÕES RENATO SIMÕES RENATO SIMÕES RENATORIZAÇÃO DESPESA AVORECÍA: RENATO SIMÕES RENATORIZAÇÃO DESPESA RENATORIZAÇÃO DESPESA RENATORIZAÇÃO DESPESA RENATORIZAÇÃO DESPESA AVORECÍA: RENATORIZAÇÃO DESPESA RENATORIZAÇÃO DESPESA RENATORIZAÇÃO DESPESA RENATORIZAÇÃO DESPESA RENATORIZAÇÃO DESPESA RENATORIZAÇÃO DESPESA REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO REMBOLSO RESPESAS REMESSA PARA PAGAMENTO OU PARE DESPESAS REMESSA REMESSA PAGAMENTO OU PARE DESPESAS REMESSA REMESSA REMESSA PAGAMENTO OU PARE DESPESAS REMESSA REMESSA PAGAMENTO OU PARE DESPESAS REMESSA REMESSA REMESSA PAGAMENTO OU PARE NACIONAL PARE NACION	DEM	IANDA		,		A	dianta	me	ento p	ara Do	esp	esas (ierais
Imitatenia: SRI Cod. 023 Date: 12/8/2011 AUTORIZAÇÃO Em: DA DESPESA Renato Simões Renato	es .					R	emessa	ı p	oara F	Pagame	ent	o / Ree	mbolsa
SRI 023 12/8/2011 AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DA DESPESA REENCHIMENTO OGRIGATÓRIO ARIA CADASTRO CONFORNE ENGÉRICADO CONFORNE ENGÉRICADO T.S.E 13020-420 SPE: 13020-420 SPE: 13020-420 SPE: 13020-420 SPE: 13020-6420 SPE: 13020-	. Nº CRO	NOL SIGAFIN			x	R	elatóri	o a	le Des _i	pesas a	le 1	Viagen	Si CPADII
DA DESPESA PRENCHIMENTO REENCHIMENTO ORRIGATORIO ORRIGATORIO ORRIGATORIO ORRIGATORIO ORRIGATORIO ORRIGATORIO ORRIGATORIO ORRIGATORIO ORRIGATORIO DESPESAS REMESSA PARA <u>Emitente</u> :			SRI					C				/8/2011	
REENCHIMENTO ORRIGATORIO ARAC CADASTNA Bairro: CONFORME EMISSA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P	-	<u>Em</u> :								Debit	ar:		
R. Tem. Antonio Rodrigues de Almeida, 10 R. Tem. Antonio Rodrigues de Almeida, 10 Resirco Conformé Exigência Do Campena Ca	avorecido:			Rena	to Simõ	es						COD. SI	GAFIN / CREDOR
CONTAS CEP: 13020-420 CEP: 093736459-46 CEP: 093736459-46 CEP: 0		Endereço:			R. Tem.	An	ntonio Roc	Irig	ues de A	Imeida, 1	0		
T.S.E	CONFORME			Botaf	- Y				<u>Cidade</u> :	CAN	IPIN	IAS	· · · · ·
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS REMESSA PARA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO Cod. Planger 170.01 xxx		l ——	-420)	<u>CPF</u> :			,	0937	36459-46	5		
REMESSA PARA PARA PAGAMENTO OUTRAS Parcela N. Fiscal Vencto. Valor RS. Parcela N. Fiscal Vencto. Valor RS. Parcela N. Fiscal Vencto. Valor RS. Vencto. Valor RS. Parcela N. Fiscal Vencto. Valor RS.	ADIANTAMENTO	<u>Va</u>	lor R	<u>\$.</u>	VIAG	EM	Período:			Co	olôn	nbia	
PARA	DESPESAS	Necessár	rio par	ra o dia:	OUTR	RAS	Motivo / De	SCFIC	çao:	<u></u>			
170.01.xxx		Única 2	IN.F	iscal	vencio.		vaior K\$		<u>4</u> 5	IN. FISCAL		vericto.	valor K\$.
DE 170.04.xxx		Cod. Planger	· ·		•		Descrição					Val	or em real
CONTAS 170.02.xxx	•		_										22,50
170.06.xxx						ibus.	taxi. etc)					 	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) MEIO X VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. DE Banco: PAGAMENTO Banespa DESPESAS: 43,00 (-) VALOR ADIANTADO EM:: - SALDO=(x) A RECEBER - MEIO X VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. DE DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: B		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) MEIO X VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. DE Banco: PAGAMENTO Banespa Titular: Renato Simões NA TESOURARIA DATA PAGAMENTO RESPESAS: 43,00		170.03.xxx	\rightarrow			1	Correio						20,50
VIAGEM = AJUSTE >>>>>	İ								<u>. </u>				
MEIO X VIA BANCARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) DE DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: Ag. Conta: PAGAMENTO Banespa 0451 01050527-4 Titular: Renato Simões iole Illada RECIBO NOME NOME NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) EMITENTE (visto/ data) 124/2811 Conta: RESPONSÁVEL (visto / data) Iole Illada SNF&P		AJUSTE >>>>>	· .	<u> </u>					s:				43,00 -
MEIO X VIA BANCARIA - Através de Boletos, Contas e etc. DE DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: Ag. Conta: PAGAMENTO Banespa 0451 01050527-4 Titular: Renato Simões lole Illada RECIBO NOME SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P		• •					SALDO=(x	() A	RECEBER			<u> </u>	-
DE DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: Ag. Conta: PAGAMENTO Banespa 0451 01050527-4 Titular: Renato Simões lole Illada RECIBO NOME SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P									ŕ	etc.		$\overline{}$	· · · · · · //
Titular: Renato Simões RECIBO NOME SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P	DE) .			nta:			RES	ONSÁVEL
NOME SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P			nesp	a	Renata				U1050	027-4	1	,	·
		<u>. </u>			. variati						」 		1114444
										,			
	NOME		**********	*******************************		SE	CKETARIA			ASSINA	ATUR	l l	SALAL



Movimento..: 26 76-2011 Caixa.....: 21871.1911 Lancamento.: 00014 Modalidade.: A Vista DESCRICAD OTO ENVELOPE SEDEX NAC! 1 Preco Unitario(Ri)..: DESCONTO TIPO SEREX 10 Versal do Porte(Rfi)..: 18,60 4,50<u>6</u> 22,50 22,50 Cer Lectino: 01019-000 (SP) Peso real (KG)....: - 0,050 TOTAL R\$ 22,50
MD-5:3060971f0f1542f1e4008a2d1b7cb050
Cartao: 068/Pedido: 171016
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie:96708069 Objeto..... SX937335877BR DESCONTO TIPO Aplicativo: Mister Chef. net 01.45 7KLL680K E419BQBY JGDVKTWO 7JJD48LK 8TT07CBR18JG BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF VERSA0:01.00.01 ECF:003 LJ:0001 QQQQQQQQQQETIIQWQE 26/06/2011 11:30:45 FAB:BE091110100011306389 declarando o valor do objeto. Anotacoes:_

TABOAO - 7190U-72 **GUARULHOS** - SP CNPJ....: 34028316090692 Tel.:-Ins Est.: 112388853119 COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via) Hora....: 11:08:06 Matricula: 89269683 Atendimento.: 00011 PRECO(Rs) 1,909 1,90 VALOR 18,60+ **VALOR** Valor Declarado não solicitado (RS) No caso de objeto com valor, faca seguro.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ag: 72302658 - AC AEROP INT GUARULHOS

RODOVIA HELIO SMIDT S/N

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

VALOR EM CARTAD DE CREDITO(

VALOR RECEBIDO(R:5)=>

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100 Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250100

SARA 4.5.05

20.50

20.50 VIA-CLIENTE

being !

The Control of the Co

DE	DEM	IANDA	<u> </u>		_	\Box A	diantan	ien	ito pa	ıra De	spe	esas G	Gerais
Emisente: SRI Debia: AUTORIZAÇÃO Em Per: Dobblas: Enversacido: Ronato Simões Renato Simões Reservacido: R. Tem. Antonio Rodrigues de Almeida, 10 PARA CADASTRO Bairo: CONFORME EXIGENCIA DO T. S.E. 13020-420 DESPESAS GERAIS Reembolso referente viagem à Colômbia onde foi participar do seminário do PNUD sobre lei Esta- tutária e lei de partidos. PARES Necessário para o dia: OUTRAS REMESISAS PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO PARESTAÇÃO DE COMPANA DESPESAS COMPANA REMESISAS PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO PARESTAÇÃO DE COMPANA DE COMPANA REMESISAS PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO DE COMPANA REMESISAS PARA PAGAMENTO OU PARES N. Fiscal Vendo. Ven	N° CRO	NOL SIGAFIN				\square R	emessa elatório	pa de	ara P e Desp	agame vesas d	nto e V	/Ree	mbolso
SRI	Emitente:												CPAL
PRESTAÇÃO Descrição Desc				SRI						023		12	/8/2011
Renato Simões COC. SEGRIN CRISCON COC.		<u>Em</u> :								Debita	[:		
Desirion	Favorecido:	···		Ren	ato	Simões						COD. SI	GAFIN / CREDOR
PARA CADASTRO Editor Series Ser		Endereço:			R	. Tem. An	tonio Rod	rique	es de Al	meida. 10			
EXIGÉNCIA DO		Bairro:		Dete									1
ADIANTAMENTO PARA DESPESAB GERAIS Nacessário para o día: OUTRAS Período: Motivo / Descrição:		CEP:		Bota	110					CAIVII	INA		SP
Necessario para o die: VIAGEM Periodo: Motivo / Descrição:	T.S.E	13020)-4:	20					0937	36459-46			
REMESSA PARA PARA PAGAMENTO OU Parcela N. Fiscal Vencto. Valor R\$. Parcela N. Fiscal Vencto. Valor R\$. Parcela N. Fiscal Vencto. Valor R\$. Valor R\$. Vencto. Valor R\$. Val		Va	lor	R\$.		VIAGEM	Período:			Со	ôml	oia	-
PARA	DESPESAS	<u>Necessár</u>	io p	oara o dia	<u>:</u>	OUTRAS	Motivo / Des	criça	o:				
DE		Única 2	N	. Fiscal		Vencto.	Valor R\$.		<u>4</u> 5	N. Fiscal	V	encto.	Valor R\$.
DE		Cod. Planger					Descrição					Valo	or em real
CONTAS 170.02.xxx Locomoção (metri, énibus, texi, étc) (22,41x1.720000) 170.06.xxx Passagens 170.03.xxx Diversos (especificar) Taxas salida/entrada DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>> VALOR TOTAL DAS DESPESAS: (-) VALOR ADIANTADO EM:: SALDO=() A RECEBER - NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. DE DE DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: Ag. Conta: RESPONSÁVEL (visto / data) Iole Iliada RECIBO											-		145,32
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE			-		_			22,4	11x1.720	0000)	十		38,55
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>> NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) MEIO DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE									-				
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: VIAGEM = AJUSTE >>>>> (-) VALOR ADIANTADO EM:: SALDO=() A RECEBER - NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) MEIO VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. DE DE DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: PAGAMENTO Titular: RECIBO	 .	170.03.xxx		 							\dashv		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: VIAGEM = AJUSTE >>>>> (-) VALOR ADIANTADO EM:: SALDO=() A RECEBER - NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) MEIO VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. DE DE DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: PAGAMENTO Titular: RECIBO	DESPESAS			1		,					\dashv		
SALDO=() A RECEBER NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) MEIO VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. DE DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: PAGAMENTO Titular: RECIBO PAGAMENTO RECIBO	DE			<u> </u>					:		#		467,52
MEIO VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. DE DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: Ag. Conta: PAGAMENTO Titular: RECIBO Conta	VIAGEM =	AJUSTE >>>>>	•		(-) VALOR AD	DIANTADO EN	1::					-
MEIO VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. DE DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: Ag. Conta: PAGAMENTO Titular: RECIBO (visto / data) (visto / data) (visto / data)							SALDO=(A RE	ECEBER				-
PAGAMENTO Titular: RECIBO (visto / data) Iole Iliada		Banco	N/			NCÁRIA - A	través de Bol	tos, (Contas e e		2	(vis	to data 8 2011 a Valquer
RECIBO	PAGAMENTO					, , ,						(vis	to / data)
						RI	ECIBO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		L	lole	Iliada
NOME SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P													
visto	NOME				*****	SE	CRETARIA	DATA	١	ASSINAT	TURA	i i	NF&P



BANCO SAFR/. 5/A INST, 05422/00 MERCADO DE CAMBIO -26/00/2011 COMPROVANTE Nº C035/351735

CLIENTE: RENATO SIMOES
CPF...: 093,736,458-46
DATA VIAGEM: 26/06/2011
R TEN ANTONIO RODRIGUES DOMOGO FONE: 19 3234-3209 BOTAFOGO - CAMPINAS - SP

DADOS DA OPERAÇÃO: NATUREZA: 33455,95,0,99,90 COD/VALOR MOEDA FORMA ENTREGA: 50 TAXA VL.EM REAL CAMBIO US\$ 80,00 1,720000 137,60 12,64 0,52 TOF VALOR A PAGAR

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

LEILA 8S04858 0330027062011 209

150,16RDC035

150, 16

SAC.....: 0800 772 5755 OUVIDORIA: 0800 770 1236

DEN	MANDA			Adiantam						
N° CRC	DNOL SIGAFIN	1		Remessa Relatório				embotsond		
Emitente:		SRI			C	od.: 023	Data:	2/8/2011		
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	<u>Em</u> :	Pc (vist	-			<u>Debitar</u> :				
Favorecido:		Rei	nato Simões				COD. S	GAFIN / CREDOR		
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	Endereço:		R. Tem. Ar	ntonio Rodri	gues de A	Imeida, 10		114		
PARA CADASTRO CONFORME	<u>Bairro</u> :	Bot	afogo		<u>Cidade</u> :	CAMPI	NAS	<u>UF</u> : SP		
EXIGÊNCIA DO T.S.E	<u>CEP</u> : 1302	0-420	CPF:		0937	36459-46		1		
ADIANTAMENTO	Ve	alor R\$.	VIAGEM	Destino:			mbia			
PARA DESPESAS GERAIS	Necessá	riopara o di	a:	Motivo / Descr	ição:					
GERAIS			OUTRAS							
PARA PAGAMENTO OU	reemboso refer Estatutária e le Parcela			Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.		
REEMBOLSO	Unica 2				4 5					
	3				6					
PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx	Aliment Hosped	agem: (29356	Descrição 2,60x1.780.00 5,00x1,780,00		70000	Valo	Valor em real 84,48 164,92		
CONTAS	170.02.xxx 170.06.xxx	Passag		texi, etc) (3)		22,41				
<u> </u>	170.03.xxx		s (especificar) aída/entrada			7				
DESPESAS DE VIAGEM =	AJUSTE >>>>>			DAS DESPESA	\S:			271,81		
VIAGEW -		į		PIANTADO EM::	D./ M.DEV	OLVED:				
			SALUC	() A KECEBE	IN TO JA DEV	OLVEK:	1			
	X		RARIA - (das 14					ITENTE 'gr\data)		
ME:O		VIA	BANCÁRIA - A	través de Boleto		1,	12	\$/204 		
PAGAMENTO	Banco:		Ag.		nta:	DAIAU:	y — —	ONSÁVEL o / data)		
	Titular:							lliada		
			RE	CIBO		***************************************	***************************************			
NOME			SEC	CRETARIA DA	ra	ASSINATUR		NF&P		
:	100000000000000000000000000000000000000	***************					VISTO			



IEROCAMBIO SOCIEDAD DE CAMBISTAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO LTDA.

VENTA V

COMPRA C 1-1566667

Nit. 800.197 203 - 6 REGIMEN COMUN

BOGOTA	CL	INDINAMARCA	26/Jun/2011OFICINA: Of.	ADMINISTRACION AERO	PUERTO 000 2 M.S.	_
	del Beneficiario:	SIMOES RENATO			CPADIISJI	0_
	IDENTIFICACION	OCUPACION.	CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO	
	DAG ER000733	PROFESOR	BOGOTA	HOTEL IBIS	4806520	

II. Datos de la Liquidación

PAS

FB990733

Total Retención Pesos Cantidad Tasa Moneda \$ 231,400.00 \$ 0.00 \$ 231,400.00 \$ 1,780.00 \$ 130.00 **USDS**

> TOTAL \$ 231,400.00 Efectivo:

DECLARACION DE CAMBIO

NUMERO 1744387

POR COMPRA Y VENTA DE MANERA PROFESIONAL DE DIVISAS Y CHEQUES DE VIAJERO CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA D.C.I.N - 83 de Junio 24 de 2005

I. Identificación del profesional del cambio: AEROCAMBIOS LTDA.

NIT	DEPARTAMENTO	CIUDAD	FECHA	DIRECCION	TELEFONO	MATRICULA M CAMARA DE C.
	CUNDINAMARCA	BOGOTA	26/Jun/2011	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL	2947300	M.M.00551138 - BOGOTA

Persona Natural II. Identificación del Beneficiario: SIMOES RENATO

OCUPACION	IDEN.	rificacion	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DIRECCION	TELEFONO
OCUPACION	IDEI				LICTEL IDIC	4806520
PROFESOR	PAS	FB990733	BOGOTA	CUNDINAMARCA	HOTEL IBIS	4600320

III. Identificación del Declarante: SIMOES RENATO

OCUPACION	IDENTIFICACION	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DIRECCION	TELEFONO
OUUI ACION			OLINIDIA LA MADICA	HOTEL IBIS	4806520
PROFESOR	PAS FB990733	BOGOTA	CUNDINAMARCA	HOTELIBIO	4000020

Cantidad Valor Cantidad Valor Moneda IV. Identificación de la Operación Moneda

\$ 231,400.00 USD\$ \$ 130.00 **NUMERAL CAMBIARIO**

1530

CONCEPTO: Compra en efectivo (Divisas) Forma de pago: EFECTIVO Valor: COL\$ \$ 231,400,00

1. Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la presente declaración de Origen con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado en las AFROCAMBIOS LTDA. disposiciones vigentes para el control y prevención de lavado de Activos.

1.1 Los recursos que entrego para la presente operación provienen de las siguientes fuentes: Capital Propio

Firma y sello de la entidad

- 1.2 Los recursos que se transan no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o norma que lo modifique o adicione.
- 1.3 No admitiré que terceras personas efectúen transacciones a mi nombre con dinero proveniente de actividades ilícitas. efectuaré transacciones destinadas a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas.
- 2. Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia declaro bajo la gravedad del juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en este documento integral son correctos y fiel expresión de la verdad.

Huella Firma del Declarante

ICA COD. 402-6716/ Resolución autorizada por la DIAN 320000675610/2010/06/01 COMPRA: del C- 1 309 800 al C- 2 000 000

Resolución autorizada por la DIAN 320000607411/2009/10/02 VENTA: del V-500 001 al V -2 000 000 Aeropuerto Internacional El Dorado: Conmutador 425 10 00 Ext. 2814 - Tel.: 294 73 00 • Muelle Nacional: Tel.: 414 87 69 Sede Administrativa: AC 26 No. 60 - 47 / Local 341 (C. C. Gran Estación) Telefax 221 52 66 - Tel.: 572 31 46 / Bogotá - Colombia Hayuelos: Cl. 20 No. 82 - 52 LC. 1 -25/Tel.: 356 56 28 • Armenia : Aeropuerto El Edén Local 07/ Cel.: 313 829 5076

San Andrés Islas Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla - Primer Piso local 101 / tel.: 512 01 11 - Cel.: 320 808 8982 E-mail: aerocambios1@etb.net.co Cúcuta: Aeropuerto Camilo Daza Local 1083 / Tel.: 582 92 68 / Cel.: 313 829 50 96

$\mathbf{I} \subset \mathbf{DEM}$	IANDA			diantam	ento na	ara Da	snosas i	Gorni
			X	lemessa j	cino pi		spesus v	Jerun
	<u> </u>	1	\square κ	iemessa j	para P	agame	nto / Re	embol
N° CRON	NOL SIGAFIN]	\mathbf{x} \mathbf{R}	Celatório	de Desp	oesas d	e Viagek	22 . U U
Emitente:						od.:	Data:	CF CF
	T	SRI				023		12/8/201
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por (visto)				Debita	ī.	
Favorecido:								
PREENCHIMENTO	Endereco:	Ren	ato Simões				COD.	SIGAFIN / CF
OBRIGATÓRIO			R. Tem. Aı	ntonio Rodri	gues de Al	meida, 10)	
PARA CADASTRO CONFORME	<u>Bairro</u> :	Bote	afogo		<u>Cidade</u> :		***	
EXIGÊNCIA DO	CEP:		CPF:			CAIVI	PINAS	
T.S.E	13020	0-420			0937	36459-46		
	<u>V</u> a	alor R\$.		Destino:		Co	lômbia	
ADIANTAMENTO			VIAGEM	Período:				
PARA				Motivo / Descr	ição:			
DESPESAS	<u>Necessár</u>	rio para o dia	<u>u</u>					
GERAIS			OUTRAS					
								·
REMESSA	Reembolso refe	erente viage	m à Colombi	a onde foi pa	rticipar do	Seminário	do PNUD se	obre Lei
	Reembolso referente viagem à Colombia onde foi participar do Seminári Estatutária e lei de partidos.							
3								
PAGAMENTO		'						
PAGAMENTO OU .	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto	Valor
t	Parcela 'Única			Valor R\$.	Parcela 4	N. Fiscal	Vencto.	Valor
ου .				Valor R\$.	4	N. Fiscal	Vencto.	Valor
ου .	' Única			Valor R\$.	5	N. Fiscal	Vencto.	Valor
ου .	['] Única 2 3				4	N. Fiscal		
OU . REEMBOLSO	'Única 2	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$. Descrição	5	N. Fiscal		alor em rea
ου .	'Única 2 3 Cod. Planger		Vencto.		5	N. Fiscal		alor em rea
OU REEMBOLSO PRESTAÇÃO	Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx	N. Fiscal Alimenta Hospeda	Vencto.	Descrição	5	N. Fiscal		alor em rea 150.4 293.5
OU REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE	Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx	N. Fiscal Alimenta Hospeda	Vencto. sção: agem: ção (metré, énilbus,	Descrição	5	N. Fiscal		alor em rea
OU REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE	'Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx	N. Fiscal Alimenta Hospeda Locomod	Vencto. sção: agem: ção (metré, énilbus,	Descrição	5	N. Fiscal		alor em rea 150.4 293.5
OU REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE	'Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx	N. Fiscal Alimenta Hospeda Locomoc Passage Diversos	Vencto. ição: agem: ção (metró, ónibus, i	Descrição	5	N. Fiscal		alor em rea 150.4 293.5
OU REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE	'Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx	N. Fiscal Alimenta Hospeda Locomoc Passage Diversos	Vencto. ação: agem: ção (metré, énibus, tens	Descrição	5	N. Fiscal		alor em rea 150.4 293.5
OU REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE	'Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx	N. Fiscal Alimenta Hospeda Locomoc Passage Diversos	Vencto. ação: agem: ção (metré, énibus, tens	Descrição	5	N. Fiscal		alor em rea 150.4 293.5
OU REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE CONTAS	'Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx	N. Fiscal Alimenta Hospeda Locomor Passage Diversos Taxas sa	Vencto. ação: agem: ção (metró, ónibus, i	Descrição	4 5 6	N. Fiscal		alor em rea 150,4 293,5 39,9
OU REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE	'Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx	Alimenta Hospeda Locomo Passage Diversos Taxas sa	Vencto. ação: agem: ção (metró, ónibus, tens a (especificer) aida/entrada	Descrição lexi, etc)	4 5 6	N. Fiscal		alor em rea 150.4 293.5
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE	'Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Alimenta Hospeda Locomo Passage Diversos Taxas sa	Vencto. ação: agem: ção (metró, ónibus, tens a (especificer) aida/entrada	Descrição taxi, etc) DAS DESPESA	4 5 6	N. Fiscal		alor em rea 150,4 293,5 39,9
OU REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE	'Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Alimenta Hospeda Locomo Passage Diversos Taxas sa	Vencto. ação: agem: ção (metró, ónibus, sens a (específicar) aída/entrada VALOR TOTAL (-) VALOR AD	Descrição taxi, etc) DAS DESPESA	4 5 6			alor em rea 150,4 293,5 39,9
OU REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE	'Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Alimenta Hospeda Locomo Passage Diversos Taxas sa	Vencto. ação: agem: ção (metró, ónibus, sens a (específicar) aída/entrada VALOR TOTAL (-) VALOR AD	Descrição texi, etc) DAS DESPESA IANTADO EM:: D=() A RECEBE	4 5 6 6		V	alor em rea 150.4 293.5 39.9
OU REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE	'Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Alimenta Hospeda Locomo Passage Diversos Taxas sa	Vencto. ação: agem: ção (metró, ónibus, sens a (específicar) aída/entrada VALOR TOTAL (-) VALOR AD	Descrição texi, etc) DAS DESPESA IANTADO EM::	4 5 6 6		V	alor em rea 150,4 293,5 39,9
OU REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE	'Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Alimenta Hospeda Locomo Passage Diversos Taxas sa	Vencto. ação: agem: ção (metró, ónibus, ens a (específicar) aida/entrada VALOR TOTAL (-) VALOR AD SALDO RARIA - (das 14)	Descrição texi, etc) DAS DESPESA IANTADO EM:: D=() A RECEBE	4 5 6 6 SER -()A DEV	OLVER:	V	alor em rea 150.4 293.5 39.9 483.8
OU REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM =	'Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Alimenta Hospeda Locomo Passage Diversos Taxas sa	Vencto. Ição: Igão (metró, ónibus, ins. Is (especificar) Inda/entrada VALOR TOTAL (-) VALOR AD SALDO RARIA - (das 14 BANCÁRIA - A	Descrição texi, etc) DAS DESPESA IANTADO EM:: D=() A RECEBE 5:00 as 16:00 ho través de Boleto	4 5 6 6 SER -()A DEV	OLVER:	V (V)	483.8 MITENTE 150,4 293.5 39.9 483.8
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM = MEIO DE	'Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Alimenta Hospeda Locomo Passage Diversos Taxas sa	Vencto. Ição: Igão (metró, ónibus, ins. Is (especificar) Inda/entrada VALOR TOTAL (-) VALOR AD SALDO RARIA - (das 14 BANCÁRIA - A	Descrição texi, etc) DAS DESPESA JANTADO EM:: D=() A RECEBE 1:00 as 16:00 ho través de Boleto NA CONTA-CO	4 5 6 6 SER -()A DEV	OLVER:	V V	150.4 293.5 39.9 483.8 MITENTE
OU REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM = MEIO DE PAGAMENTO	Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx AJUSTE >>>>>>	Alimenta Hospeda Locomo Passage Diversos Taxas sa	Vencto. Ição: Igão (metró, ónibus, ins.) Is (específicar) Is (da/entrada VALOR TOTAL (-) VALOR AD SALDO RARIA - (das 14 BANCÁRIA - A	Descrição texi, etc) DAS DESPESA JANTADO EM:: D=() A RECEBE 1:00 as 16:00 ho través de Boleto NA CONTA-CO	4 5 6 6 SER -()A DEV	OLVER:	V.	483.8 MITENTE 150.4 293.5 39.9 483.8
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM = MEIO DE PAGAMENTO	Única 2 3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Alimenta Hospeda Locomo Passage Diversos Taxas sa	Vencto. Ição: Igão (metró, ónibus, ins.) Is (específicar) Is (da/entrada VALOR TOTAL (-) VALOR AD SALDO RARIA - (das 14 BANCÁRIA - A	Descrição texi, etc) DAS DESPESA JANTADO EM:: D=() A RECEBE 1:00 as 16:00 ho través de Boleto NA CONTA-CO	4 5 6 6 SER -()A DEV	OLVER:	V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V	483.8 MITENTE sto data 2/5/2014

and the second second second second

GRUPO CORBON

OE POLO

1.00 27-06-2011 LUN #201288

1	BIFE CHOR 300	26.724
1	QUESO PARRILLA	12.931
2	AGUA EOTELLA	6.378
1	EXPRESSO	2.586
Ĺ	# PERSONAS	0
1	PROPINA	4.8 61

908TL 53.480 1VA 7.779 TOTAL 61.259 C/BANCO 61.259 CAMBIO 0

GRUPO CARBON DE F'ALO LIDA.
NIT.830.063.664-1 REGINEN COMUN ICA 5121
GRANDES CONTRIBUYENTES RES.10738 DIC.22/00
2FACTURA # 0094 15:09TM

THE WHAL SUPERIOR ELETICANAL
FIS. 000211
CPADITED

"Advertencia Propina: Por disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que en este establecimiento la propina es sugerida al consumidor y corresponde a un porcentaje del 10% sobre el valor total de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted de acuerdo a su valoración del servicio prestado. Si no desea cancelar dicho valor haga caso omiso del mismo, si desea cancelar un valor diferente indiquelo así para hacer el ajuste correspondiente"

FECHA IMPRESION 28,06/2011 10:03 p.m. FEMAL DISTRACTOR 28 de, 2011 d9:12 p.m.

> PROMOTORA FICCOLO S.A. NIT: 800192969-6 PICCOLO EL DORADO ALROPUERTO EL DORADO PUNICILIOS AL: 4135703 GRACIAS POR SU COMPRA PACTURA DE VENTA NRO: 80322233

DCTO NRO: 1119803	
THE STATE OF THE METERS OF THE STATE OF THE	
ARTICUDA FW DA LISTA	
1 0 G8080! AGDA MAHANTTAL BOT 600 1,2 0	3,500.00 d.C. 35,260.00
O 174 FELLIA MILBRION FORLINGTA	21,577.50
010405 PLIZA MIDENIUM DAMON 1 9	2,000.00
100105 FAFE EXPRESSO	
BETALLE	52,277.50
Subtotal Descrientos IVA ERGEINA TOTAL	45,065.81 0 7,210.69 4,391.00 56,668.50
TABLETA CREDITO	56,669.00 0.50

FOR DISFOSICION DE LA SUFER DE IND Y COM M. LA PROFINA ES VOLUNDARCA Y EQUIVALE A 1. 10% - En VALOR DE LA CUESTA, PUEDE SEF ACEPTAJA, RECHAZADA O MODIFICADA POR EL CLIENTE.

RES. RENOVATION HUMERACION #110000428824 DIC 36/2016 R0306001 A 80500000

COMBINICARLOS Safuera

SEÑOR USUARIO ANTES DE VEHICULO LE RECOMENTA SU LQUIPAVE CALLE 27 CARRERA 6 NORTE DESTINO: CAJERO M LEIDIS L. VALOR Fecha del Ticuete 26/06/20 413 52 66 - 412 OGN COMO FACTURA

RECIBO DE CAJA MENOR

		No.		
CIUDAD Y FECHA: BOGA	ota le	mio	29	12.011
PAGADO A: Pala	Alvar	a do.	\$ 10	0002
POR CONCEPTO DE:	vans!	Porte)	
VALOR (EN LETRAS):	602 Y	On	hou	11/
	PESOS.			
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL	BENEFICIARIO		
APROBADO:	C.C. / HIT. TO	7: 3	secol 1	Z AL
	0.0. / nit.	1-200	·~ (\$	

Fecha

: 28 de Junio de 2011

Date

Huésped Guest name : RENATO SIMOES

Dirección

: RUA TENETE ANTONIO RODRIGUEZ

Address

CAMPINAS BR

Nit/CC

: FB990733

Fiscal ID / ID number

Compañía

Salida / Departure

Company

Llegada / Arrival

Tarifa / Rate

. 06-26-11

06-28-11

126,364

No. Reserva / Conf No.

Hab.No. / Room No.

No. Personas / Pax

: 3600900

: 1013

FACTURA DE VENTA No, IBM

16121

Página No.

Page No.

1/2

Cod. Crédito

A/R No.

Cajero / Cashier

Alianza Fiduciaria S.A. - Fideicomises (F

ibis Bogotá Museo)

NIT: 830053812-2 Transversal 6 No. 27-85, Centro Internacional PBX: (571) 381 4666 /FAX (571) 381 4667 H7318-RE@ACCOR.COM Bogotá-.-Colombia

· Carlos Alberto Gu

F echa Date	Descripción Description	Debitos Crédito: Debits Credit
06-26-11	Visa Card	387,000.00
06-26-11	Room	225,455
06-26-11	IVA 10%	22,545
06-27-11	Cash	12,000.00
06-27-11	Food	29,224
06-27-11	Beverage	7,759
06-27-11	IVA 16%	5,917
(Tip	2,665
06-28-11	Cash	-105,435.00

	· ·	Total =	293,565.00	293,565.00
IVA 10% Alojamiento y Alquiler de Salon	(1) Base 1 gravada 10 %	225,455	IVA 10%	22,545.00
IVA 16 %: A y B comunicaciones, Miscelaneos	(2) Base 2 gravada 16 %	36,983	IVA 16%	5,917.00
	Total Neto Propinas	262,438 2,665.00	Total IVA	28,462
Excluidos: Transporte	Excentos Excluidos		Total	293,565.00



FIRMA DEL HUESPED / GUEST SIGNATURE

No de Factura Asociado:

RESOLUCION DIAN No.310000046540 DEL 29 de Junio de 2010 DEL IBM-1 HASTA IBM-1000000 AUTORIZADA POR COMPUTADOR REGISTRO NACIONAL DEL TURISMO NO. 21638

Favor No Efectuar Retención en la Fuente por ningún concepto, facturación en virtud del contrato fiduciario No.312278

GERAR PDF

FECHAR



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota 00000008

Data e Hora de Emissão 06/10/2011 12:38:50

Código de Verificação **UEWN-GRCQ**

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

IMPRIMIR NFS-e

Nome Fantasia:

Tel.: 22751908 Endereco: RUA GAL GOES MONTEIRO 8, BLOCO C AP 1003 - BOTAFOGO - CEP: 22290-905

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 SIL VEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000

Tel.: ----

Município: SAO PAULO

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de textos sobre a escravidão na África para instrução em seminários.

VALOR DA NOTA = R\$ 5.250,00

Serviço Prestado

08.02.01 - instrução

Crédito p/ IPTU (R\$) Valor do ISS (R\$) Base de Cálculo (R\$) Deduções (R\$) Desconto Incond. (R\$) 0.00 5,00% 5.250,00 0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Norne: Dáta: VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR 17/10/2011

DESP. C/VIAGEM A ARGENTINA NOS DIAS 13 A 17/09 P/PARTIC. DO SEMINARIO SOBRE GEOPOLITICA SUL E REUNIÃO COM PARTIDOS DO FORO DE SÃO PAULO



Atividade:

Alimentação 465	Transportes 465	Hospedagem 465	Interne 465	t
576,74	67,96	75,64	12,26	
	320,00			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
			1/	
576,74	387,96	75,64		12,26

TOTAL VIAGEM

Adiant. 12/09/2011

Pagou

Prest. Ctas Pgto a maior reemb. Em

14/07/2010

1.052,60

1.000,00

12,60/

40,00

036/028



Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv) SGS

3344-8

02

13.000-1

Conta nº / dv

RTIDO DOS TRABALHADORI		Lote Banco Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
ata contábil Data lançamento	Histórico	99015	557068000009896	1.500,00 D	
Contraction of the Contraction o	470-Transferência on line	99015	557068000009896	1:085,58 D	
4.10.2011	470-Transferência on line	99015	557068000009896	280,00 D	
4.10.2011	470-Transferência on line	13105	101401	1,773,90 D	
4,10,2011	375-Impostos	13105	101402	98,02 D	
4.10.2011	375-Impostos	13105	101403	308,49 D	
4.10.2011	375-Impostos	13105	101404	90,00 D	
4.10.2011	375-Impostos	13105	101405	279,00 D	
4.10.2011	375-Impostos	13105	101406	13,15 D	
4.10.2011	375-Impostos	13105	101407	1.966,66 D	
4.10.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	101408	1.794,57 D	
4.10.2011	166-Emissão de DOC		101409	180,00 D	
4,10.2011	166-Emissão de DOC	13105 13105	101410	90,00 D	
14.10.2011	109-Pagamento de Título		101411.	240,00 D	
14.10.2011	109-Pagamento de Titulo	13105	101412	1.085,00 D	:
14.10.2011	166-Emissão de DOC	13105	101413	76,00 D	
14.10.2011	166-Emissão de DOC	13105	101414	398,00 D	
14.10.2011	166-Emissão de DOC	13105	812871300106629	1,00 D	
14.10.2011	263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113	812871300106630	1,00 D	
14.10.2011	263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113 .	812871300118247	12,00 D	
14.10.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113	852870900173875	8,00 D	
14.10.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	852870900173876	Q 00,8	
14.10.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	852870900173877	8,00 D	
14.10.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	852870900173878	8,00°D	
14.10.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	852870900173879	8,00 D	
14.10.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	872870100126436	1,00 D	
14.10.2011	263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113	872870100139145	2,70 D	
14.10.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113 .	872870100139146	3,00 D	385.946,90
14.10.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	13113	900568	2.000,00 C	
17.10.2011	623-Depósito COMPE	. 14175	4414887	3.500,00 C	
17,10.2011	976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175	4479760	4.500,00 C	3.
17.10.2011	976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175		10,000,00 C	19 8
17,10,2011	976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175	4501009	3.000,00 C	DOO?
17.10.2011	976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175	4524130	1.121,00 D	
17.10.2011	470-Transferência on line	99015	554888000925335	12,60 D	\s\ -1
SCHOOL STANDARD CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO.	470-Transferência on line	99015	557068000009896	300,000,00 D	DOZ17
17.10.2011	393-TED Transf Eletr Disponivel	13105	101701	300,000,000	

Adiantamento para Despesas Gerais Remessa para Pagamento / Reembolso	•				, 					- OURTHOR!
Relatório de Despesas de Viagem Secretaria de relações internacionais do PT Cod. Data: 29/9/2011	(DEM	IANDA		A	diantame	ento po	ara Des	spesas (Gerais (nnA2
Scrotaria de relações Internacionais do PT Serioria de relações Internacionais do PT AUTORIZAÇÃO Em: Parimento Perimento Per	1 1	1 1 1	I	\square R	emessa _I	para P	agamei	nto / Ree	embolso _	- CY
Secretaria de relações Internacionais do PT Sedentia de relações Internacionais do PT De Balar Por I Por	Nº CROM	NOL SIGAFIN		× R	elatório (de Desp	vesas de	e Viagen		
DA DESPESA Valter Ventura da Rocha Pomar REENCHIMENTO GRIGATÓRIO ARA CADASTRO Baltic: CORFORME Real Parque CAMPINA CONFORME ROBINOS-144 CEP: T.S.E 13085-144 CEP: T.S.E VIAGEM Periodo Molivo / Descrição: DESPESAS GERAIS Prestação de contas reforente viagem à Argentina nos días 13 a 17 de actembro de 2011, para participar do seminário sobre Geopolítica Sul e reunitio como as partidos do Foro de São Paulo. PAGAMENTO OU Parcela N. Fiscal Vencto. Valor RS. Parcela N. Fiscal Vencto. Valor RS. PRESTAÇÃO DE COD. Planger CO		retaria de	relações	Internaciona	ais do PT	Co	o <u>d.</u> :)/9/2011	
REENCHIMENTO CORRIGATORIO ARAC CADASTRO Beliro: CONFORME RESIGENCIA DO T.S.E ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS Prestação de contas referente viagem à Argentina nos dias 13 a 17 de setembro de 2011, para participar do seminário sobre Geopolítica Sul e reunião com os partidos do Foro de São Paulo. PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO DE TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO TOUNIAS COM. SAS. PRESTAÇÃO TOUNIAS TO	-	<u>Em</u> :		-			Debitar			
REENCHMENTO OBRIGATORIO ARA CADASTRO CONFORME Real Parque CIORRIGA DO T.S.E 13085-144 CEE: CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CEE: CONFORME CONTAS CON	avorecido:		Valter Ve	ntura da Roc	tha Pomar				LICASIN (COSTOOR	
ARA CADASTRO CONFORME CONFO									ION IV ONEDOX	!
CONTAS CEP: 13085-144 CPF: 087484518-19		Bairro:		R	. Papa Leão		asa 9		luf:	
ADIANTAMENTO Valor R\$.			Re				Cam	oinas		
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS		1	85-144	CPF:		0874	84518-19			
Prestação de contas referente viagem à Argentina nos dias 13 a 17 de setembro de 2011, para participar do seminário sobre Geopolítica Sul e reunião com os partidos do Foro de São Paulo. Parcela N. Fiscal Vencto. Valor R\$. Parcela N. Fiscal Vencto. Valor R\$.		<u>Va</u>	lor R\$.	VIAGEM	Período:					
PARA PAGAMENTO OU Parcela N. Fiscal Vencto. Valor R\$. Parcela N. Fiscal Vencto. Valor R\$.	DESPESAS	Necessár	iopara odi		Motivo / Descri	ição:				
Cod. Planger Descrição Valor Parcial	PARA PAGAMENTO	participar c	lo seminário	sobre Geopolí	tica Sul e reunia	ão com os p	artidos do F	oro de São Pa	ulo.	
Cod. Planger Descrição Valor Parcial	REEMBOLSO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ţ.							
170.01.xxx						 			<u> </u>	
170.01.xxx										l
170.04.xxx	PRESTAÇÃO			acão:	Descrição			Val	or Parcial	
170.06.xxx	DE	170.04.xx	x Hosped	lagem:						
170.03.xxx Diversos (especificar) Uso de internet	CONTAS				taxi, etc)					
Valor despesas parte intrnacional 732,60						Us	o de intern	et		
DESPESAS Valor despesas parte nacional 320,00							•		700.00	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: VIAGEM = AJUSTE >>>>> (-) VALOR ADIANTADO EM:: 13/9/2011 1.000,00 SALDO = (x) Receber DEVOLVER 52,60 NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) MEIO X VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. DE DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: Ag. Conta: PAGAMENTO BB 4849-6 VAIter Ventura da Rocha Pomar Iole Iliada	DESPESAS									
MEIO NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas) MEIO DE DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: Ag. Conta: PAGAMENTO BB 4849-6 SALDO = (x) Receber DEVOLVER 52,60 EMITENTE (visto / data) 29/9/201 RESPONSÁVEL //isto / data) Iole Iliada				VALOR TOTAL	DAS DESPESA		72 12 12		1.052,60	
MEIO X VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. DE DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: Banco: BB 4849-6 7itular: Valter Ventura da Rocha Pomar BMITENTE (visto / data) 29/9/204 REMITENTE (visto / data) 29/9/204 RESPONSÁVEL (visto / data) RESPONSÁVEL (visto / data)	VIAGEM =	AJUSTE >>	>>>>> ***					11		
MEIO X VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. DE DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: Ag. Conta: PAGAMENTO BB 4849-6 9896-5 Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar Iole Iliada				JALLO - (X	Vecener	טכ	VOLVER	·	32,00	1
MEIO X VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc. DE DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO: Banco: Ag. Conta: PAGAMENTO BB 4849-6 9896-5 Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar lole Iliada			NA TESOU	RARIA - (das 1	4:00 as 16:00 ho	ras)		-		
PAGAMENTO BB Ag. Conta: RESPONSÁVEL //isto / data) Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar Iole Iliada	-		X VIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				2	201	ン
PAGAMENTO BB 4849-6 9896-5 (visto / data) Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar lole Iliada	DE	Banco ⁻			7		BAIXO:	RES	≘⊈mā PONSÁVFI	
	PAGAMENTO			4	849-6	9896	i-5	Wis	ito / data)	
- KECIRO		<u> </u>	Val	ter Ventura		mar		lole	Iliada	
		-			KEUIDU					

NOME SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P

						. * .	*	TRIB	unal superior eleitora
DEM	IANDA	>	\boldsymbol{A}	diantai	mento p	ara De	espesas C	1 .	000219
_			\square R	emessa	nara F	Pagame	nto / Ree	mbolso	CPADI1SUD
N° CRO	NOL SIGAFIN				-		'e Viagem	1	
								jrm	
Emitente: Sec	retaria de re	lações Inte	ernaciona	is do PT	<u>C</u>	<u>od.</u> :	<u>Data:</u> 29	/9/2011	
AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:				Debita	r		
DA DESPESA		(visto)				Debita	SRI	12.1.1111	
Favorecido:	Va	ilter Ventu	ra da Roc	ha Pomai	r		COD. SI	GAFIN / CREDOR	
PREENCHIMENTO	Endereço:								
OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO	Bairro:		R.	Papa Lea	ão XIII, 10 -	casa 9		UF:	
CONFORME EXIGÊNCIA DO	CEP:		CPF:				pinas	SP	
T.S.E	13085	-144	<u> </u>		0874	184518-19			
ADIANTAMENTO PARA	<u>Valor</u>	R\$.	VIAGEM	Destino: Período: Motivo / De	Argentina				
DESPESAS GERAIS	<u>Necessário</u> p	oara o dia:	OUTRAS				, i		
	<u> </u>		l		47 V -		***************************************	V-1.5	ı
REMESSA PARA							bro de 2011, par Foro de São Pau		
PAGAMENTO OU	Parcela N	. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	
REEMBOLSO	Única				4				
L	3		-		5 6	<u> </u>			
	Cod. Planger			Descrição		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Val	or Parcial	
PRESTAÇÃO	170.01.xxx	Alimentação		49/1,9566			Val	576,74	İ
DE CONTAS	170.04.xxx 170.02.xxx	Hospedage Locomoção	m: (148,0 (metrő, önibus, t)2/1,95665 exi, etc) (13	56) 32,99/1,9566	56)		75,64 67,96	İ
	170.06.xxx	Passagens		1,00/1,956				•	
. —	170.03.xxx	Diversos (es Estacioname	ento - Padági		030) 08	o de interr	iet	12,26	1
DESPESAS	<u> </u>				,				
DE VIAGEM =	A HIOTE		LOR TOTAL					732,60	
VIAGEM -	AJUSTE >>>>) VALOR AD ALDO = ()			VOLVER			
	T					 -	1		
•	N/	A TESOURAF	RIA - (das 14	1:00 as 16:00	horas)		I/\	ITENTE	
MEIO		VIA BA	NCÁRIA - A	través de Bo	letos, Contas e	etc.	(/vis	(o/data)	
DE	Banco:		DEPÓSITO Ag.	NA CONTA	Conta:	ABAIXO:	()	dma ONSÁVEL	l
PAGAMENTO					Jona.		1	to / data)	I
	Titular:		,			;	lole	lliada	
				RECIBO			- 	· 	
NOWE			SE	CRETARIA	DATA	ASSINA	TURA S	NF&P	
									-

JANIDIAO

4075338



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA - ARGENTINA

LOBEIGN EXCHANGE SERVICES

00'004 Real Brasileño BRL 1-Billete

2AA 99,698.1 999996'1

2AA 00,0

:TNUOMA-AMQITNAD MONEDA-CURRENCY:

CAMBIO RATE:

CONTRAVALOR-EXCHANGE VALUE:

ZEBNICIO-FEE:

atelli8∰ ontineg1A øee9

03201025902 BOIEta:

13/09/2011 17:25 3V912B

Milena Binzugna Fecha/Hora - Date/Time:

STAJJINATN3V Oficina - Counter: Operador - Cashier:

Concepto - Concept:

A ENTREGAR - TOTAL AMOUNT:

VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

FD265953 BR

HOTEL PANAMERICANO 0 Domicilio - Address:

BSA 5 1001 AR Localidad - City:

13/09/2011 Fecha de ingreso - Date of Cotry:

239 - Lurismo y viale

Documento - ID:

Nombre - Name:

Kecipo:

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 arte: Customs, in the Departure lounge, at Ezoiga Airport.

IMPRIMIO: IMPRENTA FRANCO S.R.L. - C.U.I.T. Nº: 30-62447603-0 - Hab. M.C.B.A. Exp. Nº: 22081/64 GLOBAL EXCHANGE, S.A. FUTIDAD: 91411 - CUIT: 30-70764250-1 - INGRESOS BRUTOS: 901-052743-3 - IVA: EXENTO

Gracias por su preferencia Thank you for choosing us

0 800 345 1313 (gratuito - toli free)

Aeropuerto Internacional de Ezeiza

Sprenos Aires-Argentina

Global Exchange Tel. Opt. Clientes-Customer Service:

Autopista T.G. Ricchieri km 33,5 (B1802EZE)

www.grupoglobalexchange.com

rigeles en fatinoamerica

eaders in Latin America

NOME SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P
VISTO

CAFE MARTINEZ

AGLO S.R.L.

C.U.I.T. Nro.: 30710190581 INGRESOS BRUTOS: 1174037-10 AV. CALLAD 156 C. FEDERAL CP 1022 INICIO DE ACTIVIDADES : 01-08-07 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" Nº 0001-00184008 FECHA: 15-09-11 HORA: 19:49:51

A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD/PRECIO UNIT (% IVA) DESCRIPCION [/B.I.] IMPORTE 2.000/18.0000 (21.00) Jug Maranj 6de 1.000/13.5000 (21.00) Juq Naranj 6de Del Brown C/Nuez 13.50

TOTAL

RECIBINOS ; Efectivo

\$49.50

\$49,50

Chg #470 Llevar Emp Silvina Mesa #11 HHP2708917

V: 02.01

BELLINI EXPRESSO

AMUSH S.A.

C.U.I.T. Nro.: 33710301919

INGRESOS BRUTOS: CM: 901-270223-7

AV. RAFAEL OBLIGADO S/N FB

CP.: 1425 C.A.B.A.

AEROFARQUE JORGE NEWBERY

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Mesaz 10 Mozos 4

P.V.0014 - No.T.00467263

M : 17-09-11 HORA : 05:13:17

ARABE QUESO SOLO (21.00) 24.00 (21.00) 19.00 (21.00) 12.00 CAFE C/LECHE (21.00) CEPITA NARANJA TOTAL \$55.00

DULARES 13.25 EURO 9.58

real 22.92

ে HHP2711883 V: 02.01

Pie: 00035

CORRIENTES 999 S.R.L. C.U.I.T. : 30-61909311-5 ING.BRUTOS:719983-10 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO AV. CORRIENTES 999 CP1043 C.A.B.6 o comsumidae fimal

P.V. 0005 Hat. 1. 20237357 Secha I 17-05-2011 Hata 1 0013175 JUGJ EXFRIM 1500 / 1 2536 PEC 8 270

> in Caramata The second secon PORTERIR TRANSPOR 19 1. 1. 18 194-18-30X

.236 FAETSTON ENTORE GOOK GLOCKED 078 8 | 10 149-14 | HERE : 15:26:29

0,721 (2.799) part Expett

#23.99 Common William

2001 ENGELO

- precencia: S0008.Control:88403 He tros pars POS NE PROVINCIAL

. -F2719436 V: Ua.11

BELLINI EXPRESSO

AMUSH 5.A. C.U.I.T. Nro.: 33710301919 INGRESOS BRUTOS: CM: 901-270223-7 AV. RAFAEL OBLIGADO S/N PB CP.: 1425 C.A.B.A. AEROPARQUE JORGE NEWBERY IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Mesas O Mozas 1

P.V.0014 - No.T.00466670 FECHA: 16-09-11 HGRA: 07:19:57

(21.00) 19.00 CAFE C/LECHE \$19.00 TOTAL DOLARES 4.58 EURG 3.31 real 7.92 Z/F F#F2711003 V: 02,60

GIANNI & VITTORIO

AREAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA CUIT Nro.: 30-70507151-5 AEROP. JORGE NEWBERY AV. RAFAEL OBLIGADO S/N - CAP. FED. IBCM 901-038279-3 I.ACT. 09/10/2001 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL P.V. Nro.: 0169 Nro. T.

00167571 Hora 09:18:59 Fecha 16/09/11

1,0000 x 22,0000 22,00 CAFE CON LECHE 1.0000 x 19,0000 19,00 BROWNIE CON NUEZ 41,00 Subtotal 41,00 TOTAL 41,00 ops 41,00 Suma de sus pagos 0,00 Su Vuelto

1 GENERAL CAMARERO 9 11629

V: 21.00 Athena 025 REGISTRO Nro.: PEL0012636 20,927

Almacen y Restaurant

SUIPACHA EDEEMONT S.R.L. 27-7 Vro.: 30-70092746-5 Johnson Profits: 1150000 ox Following 125 Co. 1995 - Copies Full-1 In die de Antivedado e royaryonga INA SIESOMENE, E AMBADADA A COMPUMINOR SINAL P.M. Webs appg Man T COMMENTS Fill: 14/09/11 Hara 07.57.5/ 0,0000 x 9,0000 ried i gaza ar i y

TOTAL

100

170,00 FOREYONT on a con-

Part of America

Telonical Been SEGIOTRO NEL + OF DOZZASA

GIANNI & VITTORIO

AREAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA CUIT Nro.: 30-70507151-5 AEROP. JORGE NEWBERY AV. RAFAEL OBLIGADO S/N - CAP. FED. IBCM 901-038279-3 I.ACT. 09/10/2001 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL P.V. Nro.: 0169 Nro. T. 00167564 Fecha 16/09/11 Hora 08:54:55

1,0000 x 41,0000 BAGUETTE CRUDO Y QUE 41,00 Subtotal 41,00 TOTAL 41,00 Su pago 41,00 | Suma de sus pagos 41,00 Su Vuelto

1 GENERAL CAMARERO 7 1653

ሪሎ V: 21.00 Athena 22,27

REGISTRO Nro.: PEL0012636

BARDELBAJO S.R.L. CUIT#30-69729458-E SAN MARTIN 941-CP(1004) C.A.BS.AS IVA RESP.INSCRIPTO I.E.: 0689640-05 A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0003 No.T.00008240 13/09/11 21:08

COMIDAS \$219,00 TOTAL \$219,00

EFTVO. \$219,00

CANT ART

05 NNA6006365



TRIPINAL SUPERIOR ELEITORAL

PIG: 00022

and sep-sion EXPRESSO

i di G

17-05-11 HORA

HORA:

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDDR FINAL

JORGE NEWBERY

A RAFAEL OBLIGADO S/N FB

i.T. Nra.: 33710301919 ESOS BRUTOS: CM: 901-270223-7

resto-bai

De Juan Manuel Lavena Buscio

MEXICO 299 (C1097AAE) - C.A.B.A. Tel.: 4343-1690

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

\mathbf{C}	FACTURA

N°0001- 00001259

C.U.I.T.: 20-29464101-8 Ing. Brutos: Régimen Simplificado Inicio de actividades: 03/05/2010

Senor(es):		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Domicilio:				_ Loca	alidad:	······································		
IVA: Monot		inscripto [esp. [Resp. Insc Cons. Final		CUIT			
CONDICIONES DE VENTA	CONTADO	CUEN	TA CORRIENTE		REMITO Nº			
		DETAL					IMPOR	TE
ZMO	no E	rest	0				64	W.
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
								\
				,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
					*************			1
	****************				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
						••••		· · · · · · ·
								ļ
 	***************						· · · · · · · · · · · ·	
ļ								
].	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
							•	/3
				T-	TOTAL \$	7	qu	N

1º 0001-00001251 - 00001500

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COL

PRENTA PHOENIX de NICOLAS SOLAZZI - TEL 14361-5985 - IMPRESO EL 09/2011 1.T.: 23-08479072-9 - HABILITACION 55880/98

TIG MARAWIA

\$22.

24.00 19.00 12.00

HKP2711883

V: 02.01

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

S DE TESTE DE BONG LAURELE 941 (OF, FEB. 2011(647)

IVM RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura NO 6005-60837542

Fr crac 14/09/11 - 14:45:59 Cit 32512754639

ingreses avetos: //w.65-è/ Inicia de Actividades: 81/86,89

ACT IN FEMAL

0.0		na/man le mand	** ** *****	2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	4.4.244
7 19 10 12	Mesa: 65 - Moro: 76 - Cab.: 9	1 15 11 12 12 13 14 14			
	twices and thinks for a finding of				
2,660	SERUL DE MESO	14, 8936	(81, 38)		₽#. 6 ₽
	1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	15.0960	(21,68)		15. ભ
2.888	JUGO MENTATELO	3.993	(21, 85)		5 9. 99
1.696	ENS NEX CYPICA	46.0203	(27.69)	.*	45. K
i.600	PAPAS FRITAS	35, 2008	(F) .89)		35,69
1.096	TURISTICA TVZ	179.0093	(21, 60)		176.08



SON 1 HOJAS

Recibi(mos):

Œ

 $2\lambda^{\prime\prime}_{2}$

Efectivo/Cta.Cte.

TOTAL

HOJA Nº 1

346.00

345.00

TARJETA GREDITO

HH03503435

V: 02.03



PANAMERICANO BUENOS AIRES HOTEL & RESORT

Carlos Pellegrini 551 C1009ABK - Bs. As. Argentina

Tel: (+54-11) 4348-5100/5200

Fax: (+54-11) 4393-8919

Valter PomarPAPA LEAO XIII N10 C9SAN PABLO, 13082729BR

Room No. / Habitación

1131

Arrival / Llegada

13-Sep-2011

Departure / Salida

17-Sep-2011

Page No. / Pagina No. Printed / Impreso

Cashier / Cajero

17-Sep-2011

04:31

Guest Name / Nombre

Folio No. / Folio No.

INFORMATION INVOICE / DETALLE DE LA CUENTA

DATE / FECHA	DESCRIPTION / DESCRIPCION	REFERENCE / REFERENCIA	DEBIT / DEBITO CREDIT / CREDITO
13/09/11	Internet - Manual		12.60
	B1HFE0A		
13/09/11	Internet	01:24 H05645B	8.40
	1/2 HS		
13/09/11	Internet	01:25 H05D6FD	8.40
	1/2 HS		
/09/11	Internet		50.82
	h1dad90		
15/09/11	Internet - Manual	19:32 H1HA8CA	12.60
	1HS		
15/09/11	Internet - Manual	20:52 H1H673D	12.60
	1HS		
16/09/11	Minibar - Comidas	#1131 : ST063457	30.00
16/09/11	Internet	15:25 H1HD301	12.60
17/09/11	Nivel 23 - Club & SPA - Otros	#1131: CHECK #5351 ANTON	22.00
•	. British	Total	170.02 0.0
		Balance ARS	170.0

148,02

agree that I am personally liable for the payment of the above statement if the person, company or association I indicated responsible for the payment does not do so.

Me comprometo a pagar todos los gastos incurridos durante mi estancia si mi compañia o asociación no llegase a liquidar la misma.

Signature /	/ Firma
-------------	---------

104	SERVICI LIC 224 PAT DXF CUIT 20	k27 ? 721 31451	87983	no.
_	TEL 155	11 7	₩,1079 -1201 .20:47	:
	DESDE HASTA LLEGADO RECORR: VELOCIO	a A ADO DAD	21:12	``
\	CANT.F: TARIFA BAJADA: VIAJE	1	5.80 27. 9 4	
	TUTAL		33.54	ţ

```
SERVICIO DE JAXI
CIUDAD DE BS AS
N 94
         2644
14/09/13
TICKETS
 21:56
IMICÎO 21:44:00-
FIMAL 2/1:56,1099
Km^{'}
              4.97.
MILHUTUS
CHOFER
IMPORTE A PAGAR,
PESOS $
```

SERUIVITO DE TAX BUENOS RIGES PATENTE FUN 975 LICENCIA 36008, RELOU A181999 TICKETS 24641 INIÇIO MARION FINAL 11:31:35 Km 2754 NINUTOS 7:6 CHOFER 8 IMPORTE A PAGAR

000551 F\S.: 12071 111 14 124 1112 1114 11 BBLOTE & MHÁ: MATERIF: : UČEBCIH: I. WADO: HE (BU Hro: TABIFH: BAJADH: C 0 or the else of the ACTOR FOR ELEGIBNOS...

Mark di karangan N. Jerie: Obj.,/ TICKET PASALESD 17709/14 04:52 . - - T. 1: 102-165 1850.a. 15581

th Magan Km [1:4]... 7.0 V.Max [km/h] 85 A PAGAR:\$ 32,43

> CORREA JORGE ENRIQUE C.U.I.T. Nro: 20226264591 LAS HERAS 2248 MAR DEL PLATA 7600 BS AS POR C Y O DE TELEFONICA DE ARGENTINA P.V. Nro: 0002 No. T. 293992 FECHA 16/09/11 HORA 12:51 IMPRESIONES 6,00 TOTAL 6,00 REGISTRO Nro: PEA0010156

AEROPARQUE JORGE NEWBERY QUANTUM PRODUCCIONES S.R.L. C.U.I.T. NRO.: 30-70181870-5 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL OPERADOR: EZEQUIEL P.V. NRO: 0003 00008053 NO. T. HORA 08:47 FECHA 16/09/11 CABINA CON PC 18,00 TOTAL 18,00

TELECENTRO 2000

GRACIAS POR SU VISITA SOLICITE SERVICIO DE INTERNET ENVIO Y RECEPCION DE FAX ABIERTO DE 4:30 A 0:00 TARIFADOR 'DISCAR'

REGISTRO NRO.: PECO025548

C/-2አይ/



Callia 7 (24hs \$209 = 4995) Barabarato 7 (24hs \$209 = 5500)
Recibo de Serviço de Táxi PONTO 46
$\mathbb{R}\$320,00 \qquad Placa \times 375+$
Recebi do Sr. (A)
A importância de REZENTOSE VINTE REAS
Itinerário: CAMPINAS - SVARULAGS
Deixe seu carro em casa. Use nosso serviço, sua preferência nos orgulha.
Campinas de de 200 de 200 Assinatura do Taxista

GRÁFICA CONDOR (19) 3233-6911



Emissão de comprovantes

17/10/2011

BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

17:24:13 0059

334403344

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC AGENCIA: 3344-8

CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

17/10/2011

NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL

557.068.000.009.896

***** TRANSFERIDO PARA:

12,60

CLIENTE: AGENCIA: 7068-8

VALTER V R POMAR

CONTA:

NR. DOCUMENTO ------

553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO

6.32E.853.AC5.A04.18B

A33E171724870052006 17/10/2011 17:27:23

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

Nome: Data: RENATO SIMOES 29/11/2011

VIAGEM A FRANÇA NO PER. DE 15 A 18/09 P/PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE A AMERICA LATINA E PROGRAMAÇÃO AGENDADA PELO PC

Atividade:

FRANCÊS

Alimentação	Transportes	Ingresso
465	465	465
306,63	118,40	50,60
47,80	31,62	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
354,43	150,02	50,60

Total

Adto. 23/09/2011

555,05 600,00

Devolver

(44,95)

TRIE WHAL SUPERIOR ELETTORAL

FIS.: 000230

CPADITS 49



PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv) GS Conta nº / dv 3344-8 02 13.000-1

Description Description	PARTIDO DOS TRABALHAD	ORES		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 11209 947.14 D 60.953,14 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 11209 947.14 D 60.953,14 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112010 112010 125569 D 56.468,14 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112011 120,00 D 55.468,14 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112011 120,00 D 57.428,14 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 500,00 D 57.428,14 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 500,00 D 57.428,14 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 500,00 D 57.428,14 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 500,00 D 57.428,14 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 50,00 D 58. 1315,93 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 5. 1507,40 D 58. 1315,93 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 5. 1507,40 D 58. 1315,93 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 5. 1507,40 D 58. 1315,93 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 5. 1507,40 D 58. 1315,93 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 5. 1507,40 D 58. 1315,93 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 5. 1508,00 D 51. 1315,94 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 2.008,00 D 51. 131,66 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 2.008,00 D 51. 131,66 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 2.008,00 D 51. 131,66 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 2.008,00 D 51. 131,66 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 2.008,00 D 51. 131,66 C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 2.008,00 D 50. 700,02 S C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 2.008,00 D 50. 700,02 S C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 2.008,00 D 50. 700,02 S C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 2.008,00 D 50. 700,02 S C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 2.008,00 D 50. 700,02 S C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 2.008,00 D 49. 616,23 S C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 2.008,00 D 49. 616,23 S C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 2.008,00 D 49. 616,23 S C 28. 11.2011 166-Enicado de DOC 13105 112013 2.008,00 D 49. 616,2	Data contâbil Data tançamento	Helórico	Lote Bá	nco Crigem	Documento	Vator - R\$	Saldo - R\$
28 11 2011	28.11.2011	166-Emissão de DOC	13105		112807		
28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112811 195,00 D 55.481.14 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112811 195,00 D 55.481.14 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112813 500,00 D 57.428,14 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112813 500,00 D 57.428,14 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112813 500,00 D 57.428,14 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112813 500,00 D 57.428,14 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112813 1.507,40 D 55.212,52 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112815 1.507,40 D 55.212,52 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112815 1.507,40 D 55.212,52 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112817 677,44 D 55.039,08 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112817 677,44 D 55.039,08 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112817 92.000,00 D 55.124,58 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112817 2.000,00 D 55.124,68 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112819 2.000,00 D 55.124,68 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112819 2.000,00 D 55.000,28 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112819 2.000,00 D 55.000,28 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112821 980,00 D 55.000,28 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112821 980,00 D 55.000,28 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112821 980,00 D 55.000,28 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112821 980,00 D 55.000,28 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112821 980,00 D 55.000,28 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112823 300,00 D 45.66,28 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112825 3.1.000,00 D 45.66,28 C 28 1.1.2011 109-bagasaento de Titulo 13105 112825 3.1.000,00 D 45.66,28 C 28 1.1.2011 166-bmissão de DOC 13105 112825 3.1.000,00 D 45.66,28 C 28 1.1.2011 109-bagasaento de Titulo 13105 112825 3.1.000,00 D 45.66,28 C 28 1.1.2011 109-bagasaento de Titulo 13105 112827 3.1.2010 2.000,00 C 1.55,37,48 C 3.1.2011 139-bagasaento de Titulo 13105 112827 3.1.2010 2.000,00 C 1.55,37,48 C 3.1.2011 139-bagasaento de Titulo 13105 112827 3.1.2010 3.000,00 C 1.55,37,48 C 3.1.2011 139-bagasaento de Titulo 13105 112827 3.000,00 C 1.55,37,48 C 3.1.20		166-Emissão de DOC	13105		112808	600000000000000000000000000000000000000	60 752 14 7
28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112911 180,00 D 53.448,14 C 28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112913 500,00 D 57.428,14 C 28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112913 500,00 D 57.428,14 C 28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112915 1.507,40 D 55.212,52 C 28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112915 1.507,40 D 55.212,52 C 28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112915 1.507,40 D 55.212,52 C 28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112915 1.507,40 D 55.212,52 C 28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112917 677,44 D 55.039,08 C 28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112917 677,44 D 55.039,08 C 28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112919 2.080,00 D 55.101,60 C 28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112919 2.080,00 D 55.101,60 C 28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112819 2.080,00 D 55.101,60 C 28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112819 980,00 D 50.700,28 C 28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112821 331,40 D 50.000,00 D 50.700,28 C 28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112821 330,00 D 50.700,28 C 28. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112821 330,00 D 49.515,28 C 38. 11.2011 166-minesio de DOC 13105 112821 300,00 D 50.700,28 C 28. 11.2011 105-minesio de DOC 13105 112821 300,00 D 49.515,28 C 38. 11.2011 105-minesio de DOC 13105 112822 21.36 D 49.515,28 C 38. 11.2011 105-minesio de DOC 13105 112822 21.36 D 49.515,28 C 38. 11.2011 105-minesio de DOC 13105 112824 21.36 D 49.515,28 C 38. 11.2011 105-minesio de DOC 13105 112824 21.36 D 49.515,28 C 38. 11.2011 105-minesio de DOC 13105 112824 21.36 D 49.515,28 C 38. 11.2011 105-minesio de DOC 13105 112824 21.36 D 49.515,28 C 38. 11.2011 105-minesio de DOC 13105 112825 3.00,00 D 49.515,28 C 38. 11.2011 105-minesio de DOC 13105 112826 21.36 D 49.515,28 C 38. 11.2011 105-minesio de DOC 13105 112826 21.36 D 49.515,28 C 39. 11.2011 105-minesio de DOC 13105 112826 21.36 D 49.515,28 C 39. 11.2011 105-minesio de DOC 13105 112826 21.36 D 49.515,28 C 39. 11.2011 105-minesio de DOC 13105 112826 21.36 D 49.515,28 C 39. 11.2011 105-minesio de DOC 13105 112826 21.36 D 49.515,28 C 39. 11.2011 105-	28.11.2011	166-Emissão de DOC	13105		112809		
28 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112813 500,00 D 57.228,13. C 22. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112813 500,00 D 57.428,13. C 22. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112813 500,00 D 57.428,13. C 22. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112815 1.507,40 D 55.212,52 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112815 1.507,40 D 55.212,52 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112815 1.507,40 D 55.212,52 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112817 677,44 D 54.039,08 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112817 677,44 D 54.039,08 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112819 2.000,00 D 51.814,68 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112819 2.000,00 D 51.814,68 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112819 90.00 D 50.700,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112819 90.00 D 50.700,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112821 90.00 D 50.700,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112821 90.00 D 50.700,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112823 300,00 D 49.515,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112823 300,00 D 49.515,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112823 300,00 D 49.515,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112823 30.000 D 49.515,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112825 3.100,00 D 45.515,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112825 3.100,00 D 45.515,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112825 3.100,00 D 45.515,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112825 3.100,00 D 45.515,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112825 3.100,00 D 45.515,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112825 3.100,00 D 45.515,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112825 3.100,00 D 45.515,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112825 3.100,00 D 45.515,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 112825 3.100,00 D 45.515,28 C 28. 11.2011 166- Enisable de DOC 13105 13105 131284 13128	26,11,2011	166-Bmiasão da DOC	13105		112810	300000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112813 500,00 D 57.428,14 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112815 1.507,40 D 55.212,52 C 12.2011 166-Emissão de DOC 13105 112815 500,00 D 57.428,14 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112815 500,00 D 57.428,14 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112817 677,44 D 53.23,52 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112817 677,44 D 53.03,52 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112817 677,44 D 53.03,52 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112819 2.080,00 D 55.814,68 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112819 2.080,00 D 55.814,68 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112819 2.080,00 D 55.814,68 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112821 980,00 D 50.700,28 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112821 980,00 D 50.700,28 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112822 784.00 D 50.700,28 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112823 300,00 D 50.700,28 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112823 300,00 D 50.700,28 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112823 300,00 D 50.700,28 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112823 300,00 D 69.616,28 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112823 300,00 D 69.616,28 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112823 300,00 D 69.616,28 C 128.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112823 300,00 D 69.616,28 C 128.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112825 23.11.00 D 66.200,68 C 128.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112825 24.12.20 D 65.00 D 65.41.31,48 C 128.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112825 22.12.20 D 65.00 D 65.13,48 C 128.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112825 22.12.20 D 65.00 D 65.13,48 C 128.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112825 22.10.00 D 65.00 D 65.13,48 C 128.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112825 22.10.00 D 65.10.2	28.11.2011	166-Emissão de DOC	13105		112811		
28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112815 1.507.40 D 55.22.52 S 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112815 1.507.40 D 55.22.52 S 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112817 673.44 D 54.037.08 S 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112817 673.44 D 54.037.08 S 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112817 673.44 D 54.037.08 S 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112817 673.44 D 55.858.68 S 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112817 2.080.00 D 51.814.68 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 112821 98.0,00 D 50.700.28 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 112821 980,00 D 50.700.28 C 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112821 980,00 D 49.515.28 C 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112821 766.00 D 49.515.28 C 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112822 21.85 D 49.625.8 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112825 3.100,00 D 46.302.68 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112825 3.100,00 D 46.302.68 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112827 550.00 D 43.433.48 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112827 50.00 D 44.434.91 C 29.11.2011 199-Pagamento de Título 13105 112827 50.00 D 44.434.91 C 29.11.2011 199-Pagamento de Título 13105 112827 50.00 D 44.434.91 C 29.11.2011 199-Pagamento de Título 13105 112827 50.00 D 44.434.91 C 29.11.2011 199-Pagamento de Título 13105 112827 50.00 D 53.573.8 C 29.11.2011 199-Pagamento de Título 13105 112827 50.00 D 53.573.8 C 29.11.2011 199-Pagamento de Título 13105 112827 50.00 D 53.573.8 C 29.11.2011 199-Pagamento de Título 13105 112827 50.00 D 53.573.8 C 29.11.2011 199-Pagamento de Título 13105 112829 23.00 D 53.573.8 C 29.11.2011 199-Pagamento de Título 13105 112829 23.00 D 53.573.8 C 29.11.2011 199-Pagamento de Título 13105 112829 23.00 D 53.573.8 C 29.11.2011 199-Pagamento de Título 13105 112829 23.00 D 53.573.8 C 29.11.2011 199-Pagamento de Título 13105 112829 23.00 D 50.573.8 C 29.11.2011 199-Pagamento de Título 13105 112829 23.00 D 50.	28.11.2011	166-Emissão de DOC	13105		66655656565656565666666666666666666	686505000000000000000000000000000000000	***************************************
28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112815 1.507,40 D 55.212,52 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112816 500 00 D 55.212,52 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112817 673,44 D 54.039,08 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112817 673,44 D 54.039,08 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112817 673,44 D 54.039,08 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112819 2.080,00 D 51.814,68 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112819 2.080,00 D 51.814,68 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112819 980,00 D 55.700,28 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112821 980,00 D 55.700,28 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112821 980,00 D 55.700,28 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112821 980,00 D 55.700,28 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112821 784,00 D 55.814,28 T 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112822 300,00 D 49.615,28 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112823 300,00 D 49.615,28 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112825 3.100,00 D 49.615,28 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112825 3.100,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112825 3.100,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112825 3.000,00 D 44.404,91 C 28.11.2011 166-Marisalo de DOC 13105 112825 3.000,00 D 44.404,91 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112825 112829 216,07 D 44.404,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112825 112829 216,07 D 44.404,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 15951 132829 216,07 D 44.404,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 15951 132829 216,07 D 44.404,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 15951 132829 216,07 D 44.404,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 15951 132829 216,07 D 44.404,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 15951 1597364546 14.55 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 15951 1597364546 14.55 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 15951 1597364546 14.55 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 15951 1597364546 14.55 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 15951 1597364546 14.55 C 29.11.201	28.11.2011	166-Rmissão de DOC	13105				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112815 500,00 D 54.732,58 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112817 673,44 D 54.039,00 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112817 673,44 D 54.039,00 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112819 2,089,00 D 51.814,68 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112819 2,089,00 D 51.814,68 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112820 135.59 D 50.700,28 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112821 980,00 D 50.700,28 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112821 980,00 D 50.700,28 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112821 980,00 D 49.616,28 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112821 900,00 D 49.616,28 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112822 300,00 D 49.616,28 C 28.11.2011 105-Pagasento de Título 13105 112825 31.00,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 105-Pagasento de Título 13105 112825 31.00,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 105-Pagasento de Título 13105 112825 31.00,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112825 31.00,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112825 31.00,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 105-Pagasento de Título 13105 112827 650,00 D 46.303,48 C 28.11.2011 105-Pagasento de Título 13105 112827 650,00 D 46.303,48 C 28.11.2011 105-Pagasento de Título 13105 112827 650,00 D 46.433,48 C 28.11.2011 105-Pagasento de Título 13105 112827 650,00 D 46.433,48 C 28.11.2011 105-Pagasento de Título 13105 112826 72.50 D 44.434,91 C 29.11.2011 105-Pagasento de Título 13105 112826 72.50 D 44.434,91 C 29.11.2011 105-Pagasento de Título 13105 112829 20.00,00 C 20.00,00 C 21.50 D 40.00 D	26,11,2011	109-Pagamento de Titulo	13105		***************************************	***************************************	VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
28.11.2011 166-Bmissão de DOC 13105 112817 677,44 D 54.039,08 C 28.11.2011 166-Bmissão de DOC 13105 112819 2.000,00 D 51.814,68 C 28.11.2011 166-Bmissão de DOC 13105 112819 2.000,00 D 51.814,68 C 28.11.2011 166-Bmissão de DOC 13105 112820 1164.5 D 51.844,68 C 28.11.2011 166-Bmissão de DOC 13105 112821 980,00 D 50.700,28 C 28.11.2011 166-Bmissão de DOC 13105 112822 764.06 D 59.700,28 C 28.11.2011 166-Bmissão de DOC 13105 112822 764.06 D 59.700,28 C 28.11.2011 166-Bmissão de DOC 13105 112822 300,00 D 49.616,28 C 28.11.2011 166-Bmissão de DOC 13105 112823 300,00 D 49.616,28 C 28.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112825 3.100,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112825 3.100,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112826 419.20 E 6.001,88 C 28.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112827 650,00 D 45.31,88 C 28.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112828 762,50 D 44.670,98 C 29.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112828 762,50 D 44.670,98 C 29.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112828 762,50 D 44.670,98 C 29.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112828 762,50 D 44.670,98 C 29.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112828 762,50 D 44.670,98 C 29.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112828 762,50 D 44.670,98 C 29.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112829 226,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112829 226,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112829 226,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112829 226,07 D 44.570,98 C 29.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112829 226,07 D 44.570,98 C 29.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112829 226,07 D 44.570,98 C 29.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112829 226,07 D 44.570,98 C 29.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 1310	28.11.2011	166-Emissão de DOC	13105				
28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112818 144.00 D 53.284.68.7 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112819 2.080,00 D 51.814,68 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112819 2.080,00 D 51.814,68 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112811 980,00 D 50.700,28 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112822 784,00 D 59.700,28 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112822 784,00 D 49.616,28 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112822 784,00 D 49.616,28 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112823 200,00 D 49.616,28 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112825 3.100,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112825 3.100,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112825 3.100,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112825 3.100,00 D 45.433,48 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112825 762,30 B 44.5470,38 C 28.11.2011 166-Emissão de DCC 13105 112825 762,30 B 44.5470,38 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112825 762,30 B 44.5470,38 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112828 762,30 B 44.5470,38 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 226,67 D 44.444,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 226,67 D 44.444,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 226,67 D 44.444,91 C 29.11.2011 830-Depósito Online 13010 05961 9373645846 44,95 C 29.11.2011 830-Depósito Online 13010 05961 9373645846 44,95 C 29.11.2011 976-FED Transferência Eletr.Dispon 14175 800002 20.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 976-FED Transferência Eletr.Dispon 14175 800002 20.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 976-FED Transferência Eletr.Dispon 14175 800002 20.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 843331200307303 5,10 D \$105.572,03 C 125.577,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 843331200307303 5,10 D \$105.572,03 C 125.577,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 843331200307303 5,10 D \$105.572,03 C 125.577,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 843331200307303 5,00 D \$105.572,03 C 125.577,43 C 29.11.2	28.11.2011	166-Emissão de DOC	13105		600,000,000,000,000,000,000,000,000,000	\$555.55550.5067.5067.5067.5067.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506	000000000000000000000000000000000000000
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 1314.50 D 51.859,28 C 28.11.2011 166 Emissão de DOC 13105 112820 1314.50 D 50.700,28 C 28.11.2011 166 Emissão de DOC 13105 112821 784,00 D 69.701.28 C 28.11.2011 166 Emissão de DOC 13105 112823 784,00 D 49.516,28 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 112823 300,00 D 49.616,28 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112825 3.100,00 D 46.302,68 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 112825 3.100,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 166 Emissão de DOC 13105 112825 25.00 D 45.034,48 C 28.11.2011 166 Emissão de DOC 13105 112825 765,00 D 45.433,48 C 29.11.2011 166 Emissão de DOC 13105 112829 236,07 D 44.470,98 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.470,98 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.570,38 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.570,38 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.570,38 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.570,38 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.570,38 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.570,38 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.570,38 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.570,38 C 29.11.2011 109-Pagamen	28.11.2011	166-Rmissão de DOC	13105				
28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112821 980,00 D 50,700,28 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 112821 980,00 D 50,700,28 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 112823 300,00 D 49.616,28 C 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112823 300,00 D 49.616,28 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112825 3.100,00 D 46.032,68 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112826 215,20 D 46.032,68 C 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112827 650,00 D 45.433,48 C 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112827 650,00 D 45.433,48 C 28.11.2011 169-Pagamento de Título 13105 112827 650,00 D 45.433,48 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 216,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 216,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 226,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 392-Dapésito Culius 13010 05961 3373645846 377,87 C 29.11.2011 392-Dapésito Culius 13010 05961 3373645846 377,87 C 29.11.2011 392-Dapésito Culius 13010 05961 3373645846 377,87 C 29.11.2011 983-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 22.000,00 C 22.11.2011 983-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 22.11.2011 983-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 22.000,00 C 29.11.2011 129-Tarifa Depésito Identificado 13113 843331200307303 5,00 D 185.577,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depésito Identificado 13113 843331200307303 5,00 D 185.577,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depésito Identificado 13113 853321300620519 3,00 D 105.559,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depésito Identificado 13113 853321300658067 8.00 D 105.559,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depésito Identificado 13113 853321300658067 8.00 D 105.559,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depésito Identificado 13113 853321300658067 8.00 D 105.559,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Defesito Identificado 13113 853321300658067 8.00 D 105.559,23 C 29.11.2011 130-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 853321300658067 8.00 D 105.559,23 C 29.11.2011 130-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130065	26.11.2011	156-Emiasão de DOC	13105		*************	***************************************	WWW.
28.11.2011 166-Pmissão de DC 13105 112821 980,00 D 50.700,28 C 28.11.2011 166-Pmissão de DC 13105 112822 784,00 D 49.215,28 E 28.11.2011 166-Pmissão de DC 13105 112823 300,00 D 49.615,28 C 28.11.2011 166-Pmissão de DC 13105 112823 300,00 D 49.615,28 C 28.11.2011 166-Pmissão de DC 13105 112824 713,66 D 49.402,51 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112825 3.100,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 166-Pmissão de DC 13105 112825 3.100,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 166-Pmissão de DC 13105 112826 743,20 D 45.833,48 C 28.11.2011 166-Pmissão de DC 13105 112826 762,50 D 45.433,48 C 28.11.2011 166-Pmissão de DC 13105 112826 762,50 D 45.433,48 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112828 762,50 D 44.4570,98 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 226,07 D 44.434,91 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 226,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 830-Pepásito Online 13010 05561 9373645846 44,95 C 29.11.2011 830-Pepósito Online 13010 05561 9373645846 44,95 C 29.11.2011 983-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 29.11.2011 983-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 8433210063018 10.450 10.551,23,24 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85322100658068 8.641 195.552,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DeC/TED Eletrônico 13113 85322100658068 8.641 195.522,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DeC/TED Eletrônico 13113 85322100658068 8.641 195.522,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DeC/TED Eletrônico 13113 85322100658068 8.641 195.522,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DeC/TED Eletrônico 13113 85322100658068 8.641 195.522,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DeC/TED Eletrônico 13113 85322100658068 8.641 195.522,23 C	28.11.2011	166-Rmissão de DOC	13105		112819		
28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112822 78.100 D 59.915.28 U 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 49.616.28 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112825 3.100.00 D 46.302.68 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 112825 3.100.00 D 45.303.88 U 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112827 650.00 D 45.433.48 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 112829 762.50 D 44.670.98 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 226.07 D 44.434.91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236.07 D 44.434.91 C 29.11.2011 830-Depósito Online 13010 05961 9373645846 44.95 C 29.11.2011 830-Depósito Online 13010 05961 9373645846 44.95 C 29.11.2011 983-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 20.000,00 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr. Dispon 14175 9653915 10.000,00 C 125.577.43 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr. Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577.43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 84331200307303 5,00 C 125.577.43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321300620519 3.000 0 D 505.5558.23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130063068 8.000 0 D 505.5558.23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130063068 8.000 0 D 505.5558.23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130063068 8.000 0 D 505.5558.23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130063068 8.000 0 D 505.5558.23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130063068 8.000 0 D 505.5558.23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130063068 8.000 0 D 505.5558.23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130063068 8.000 0 D 505.5558.23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130063068 8.000 0 D 505.5558.23 C 29.11.2011 120.500.000 0 D 505.5558.23 C 20.000 0 D 505.5558.2	28.11,2011	166-Emisaão de DOC	13105		488888888888888888888888888888888888888	55555555555555555555555555555555555555	VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 11223 300,00 D 49.616,28 C 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112223 300,00 D 49.616,28 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112225 3.100,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112226 219,20 D 46.302,68 C 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112227 650,00 D 45.433,48 C 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112227 650,00 D 45.433,48 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112228 72.80 D 48.670,28 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112229 236,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112229 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 983-TED Devolvida 1475 800002 20.000,00 C 20.000,00 C 29.11.2011 983-TED Devolvida 1475 800002 20.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr. Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 393-TED Transferência Eletr. Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 84331200307303 5.500.90 D 105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 84331200307303 5.500.90 D 105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853312100638068 8.500 D 105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853312100638068 8.500 D 105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853312100638068 8.500 D 105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853312100658068 8.500 D 105.572,03 C 29.11.2011 130-Tarifa Depósito Identificado 13113 853312100658068 8.500 D 105.552,23 C 29.11.2011 130-Tarifa Depósito Identificado 13113 853312100658068 8.500 D 105.552,23 C 29.11.2011 1310-Tarifa DeC/TED Eletrônico 13113 853312100658068 8.500 D 105.552,23 C 29.11.2011 1310-Tarifa DeC/TED Eletrônico 13113 853312100658068 8.500 D 105.552,23 C 29.11.2011 1310-Tarifa DeC/TED Eletrônico 13113 853312100658068 8.500 D 105.552,23 C 29.11.2011 13100000000000000000000000000000000	28.11.2011	166-Emissão de DOC	13105				
28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112825 213,60 0 49.402,68 C 28.11.2011 109-Paqamento de Título 13105 112825 3.100,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112825 3.100,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112827 659.00 D 45.433,48 C 28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 112827 659.00 D 45.433,48 C 28.11.2011 109-Paqamento de Título 13105 112828 742,50 D 44.434,91 C 28.11.2011 109-Paqamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 830-Depósito Culius 1300 05961 9373645846 177.87 C 29.11.2011 830-Depósito Culius 13010 05961 9373645846 177.87 C 29.11.2011 830-Depósito Culius 13010 05961 9373645846 177.87 C 29.11.2011 968-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 125.77,43 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr. Dispon 14175 800002 20.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr. Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 84331200307303 5 0 0 0 0 0 108.572,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853121300620518 10.1000 108.561.28 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853121300620518 10.1000 108.561.28 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853121300620519 3.000 0 108.561.28 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853121300620519 3.000 0 108.561.28 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853121300620519 3.000 0 108.561.28 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853121300620519 3.000 0 108.561.28 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853121300620519 3.000 0 108.561.28 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853121300620519 3.000 0 108.561.28 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853121300620519 3.000 0 108.561.28 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853121300620519 3.000 0 108.561.28 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853121300620519 3.000 0 108.561.28 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853121300620519 8.000 0 108.558,23 C 29.11.2011 129-Tarif	28.11.2011	166-Rmissão de DOC	13105		2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	33.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	80580800000000000000000000000000000000
28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 11225 3.100,00 D 46.302,68 C 28.11.2011 166-Emissão de DC 13105 11226 219.20 D 66.083.48 C 28.11.2011 166-Emissão de DC 13105 11227 650,00 D 45.433,48 C 28.11.2011 166-Emissão de DC 13105 11227 650,00 D 45.433,48 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 11228 762,80 D 44.434,91 C 29.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 830-Depósito Online 13010 05961 9373645846 377.87 C 29.11.2011 830-Depósito Online 13010 05961 9373645846 44,95 C 29.11.2011 830-Depósito Online 13010 05961 9373645846 44,95 C 29.11.2011 983-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 29.11.2011 983-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 84331200307303 5,40 D 105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321300620518 3.00 D 205.582,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321300620518 3.00 D 205.582,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130063088 8.00 D 505.582,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130063088 8.00 D 505.582,23 C 29.11.2011 130-Tarifa Dec/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8.00 D 505.582,23 C 29.11.2011 130-Tarifa Dec/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8.00 D 505.582,23 C 29.11.2011 130-Tarifa Dec/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8.00 D 505.582,23 C 29.11.2011 130-Tarifa Dec/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8.00 D 505.582,23 C 29.11.2011 130-Tarifa Dec/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8.00 D 505.582,23 C 29.11.2011 130-Tarifa Dec/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8.00 D 505.582,23 C 29.11.2011 130-Tarifa Dec/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8.00 D 505.582,23 C 29.11.2011 130-Tarifa Dec/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8.00 D 505.582,23 C 205.582,23 C	28.11.2011	166-Rmissão de DOC	13105		*************		
28.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 112826 219,20 D 45.083.43 Z 28.11.2011 166-Emiasão de DOC 13105 112827 650,00 D 45.433,48 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112828 762,50 D 44.670,284 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112828 762,50 D 44.634,91 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 830-Depósito Omline 13010 05961 9373645846 44.95 C 29.11.2011 830-Depósito Omline 13010 05961 9373645846 44.95 C 29.11.2011 983-TED Devolvida 14.73 700019 720,00 C 29.11.2011 983-TED Devolvida 14.75 800002 20.000,00 C 29.11.2011 986-TED Transferência Eletr. Dispon 14.75 9462823 50.000,00 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr. Dispon 14.75 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr. Dispon 14.75 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 843312000307303 5,40 D 105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 84331200620518 10.600 0 105.551,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321300620518 3,00 D 105.551,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321300658068 8,00 D 105.551,23 C 29.11.2011 310-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321300658068 8,00 D 105.552,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DeC/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8,00 D 105.552,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DC/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8,00 D 105.542,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DC/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8,00 D 105.542,23 C	28.11.2011	166-Emissão de DOC	13105		*************	***************************************	V4444444444444444444444444444444444444
28.11.2011 166 Emissão de DOC 13105 112877 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 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 177.57 C 29.11.2011 830-Depósito Online 13010 05961 9373645846 44.95 C 29.11.2011 776-DOC devolvida 14175 800002 20.000,00 C 29.11.2011 983-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 29.11.2011 376-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 333-TED Transferência Eletr.Disponivel 13105 112801 20.000,00 T 10.577,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 84331200307303 5,40 D 105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321300620519 3,00 D 105.552,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321300620519 3,00 D 105.555,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130068067 8,00 D 105.552,03 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 853321300658068 8,00 D 105.542,23 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 853321300658068 8,00 D 105.542,23 C	28.11.2011	109-Pagamento de Título	13105				
28.11.2011 166-Emissão de DOC 13105 11282B 762.86 D 44.670.88 U 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 11282B 762.86 D 44.670.88 U 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236.07 D 44.434,91 C 29.11.2011 830-Depósito Cniine 13010 05961 9373645846 377.87 C 29.11.2011 830-Depósito Cniine 13010 05961 9373645846 44,95 C 29.11.2011 776-DOC devolvido 14175 800002 20.000,00 C 29.11.2011 983-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 862823 50.000,00 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 84333120307303 5,00 D 5105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321300620519 3,00 D 505.555,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321300630519 3,00 D 505.555,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Dec/TED Eletrônico 13113 853321300688067 8,00 D 65.555,22 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 853321300680668 8,00 D 65.554,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130068068 8,00 D 65.554,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130068068 8,00 D 65.554,23 C	28,11,2011	166-Rmiasão de DOC	13105		************	4:MM::::::::::::::::::::::::::::::::::	A1444444444444444444444444444444444444
28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 112829 236,07 D 44.434,91 C 28.11.2011 109-Pagamento de Título 13105 1329 236,07 D 44.434,91 C 29.11.2011 830-Depósito Online 13010 05961 9373645846 14,95 C 29.11.2011 983-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 29.11.2011 983-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr. Dispon 14175 9463829 50.000,00 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr. Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr. Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 84331200307303 5,40 D 105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332100620519 3,000 G 105.558,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332100620519 3,000 G 105.558,23 C 29.11.2011 310-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332100620519 3,000 G 105.558,23 C 29.11.2011 310-Tarifa Depósito Identificado 13113 8533210068068 8.00 D 105.558,23 C 29.11.2011 310-Tarifa Depósito Identificado 13113 8533210068068 8.00 D 105.558,23 C 29.11.2011 310-Tarifa Depósito Identificado 13113 8533210068068 8.00 D 105.558,23 C 29.11.2011 310-Tarifa Depó/TED Eletrônico 13113 8533210068068 8.00 D 105.542,23 C	28.11.2011	166-Emissão de DOC	13105				
28.11.2011 109-Pagamento de Titulo 13105 13106 1	28.11.2011	109-Pagamento de Titulo	13105		***************************************	***************************************	*********
29.11.2011 830-Depósito Online 13010 05961 9373645846 44,95 C 19.11.2011 776-DOC devolvido 18175 70018 720,00 C 29.11.2011 983-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 9462823 50.000,00 C 125.577,43 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 168.877,43 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 85322130620528 10.4000 5 105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85322130620528 10.4000 5 105.558,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321306658067 8.00 D 205.558,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130658068 8,00 D 166.814,23 C	28.11.2011	109-Pagamento de Título	13105				44.434,31 0
29.11.2011 776-DCC devolvido 14175 700618 720,00 C 29.11.2011 983-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 3462829 50.000,00 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 393-TFD Transf. Eletr.Disponivel 13105 112901 20.000,00 D 108.577,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 84331200307303 5,40 D 2105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 8532130620518 10.400 0 55.561,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 8532130620519 3,000 0 50.5.558,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85321306658667 8,00 D 105.558,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DC/TED Eletrônico 13113 85321306658067 8,00 D 105.558,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DC/TED Eletrônico 13113 85321306658068 8,00 D 105.542,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DC/TED Eletrônico 13113 85321306658068 8,00 D 105.542,23 C	29.11.2011	830-Depôsito Online	13010	05961	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************	
29.11.2011 983-TED Devolvida 14175 800002 20.000,00 C 29.11.2011 976-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 3462823 50.000,00 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 105.877,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 84331200307303 5,40 D 105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 8532130620518 10.4000 105.558,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130620519 3,000 105.558,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130620519 3,000 105.558,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130658067 8,001 105.542,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130658068 8,007 105.542,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130658068 8,007 105.542,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130658068 8,007 105.542,23 C	29.11.2011	830-Depósito Online	13010	05961		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
29.11.2011 983-TED Devolvida 14175 9462823 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 112961 20.000,00 C 108.577,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 84331200307303 5,40 D 105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 8532130620518 10.4600 105.552,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 8532130620518 10.4600 105.558,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 8532130620519 3,000 105.558,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 8532130658067 8.00 D 105.552,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130658068 8,eed 5 205.542,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 8532130658068 8,eed 5 205.542,23 C	29.11.2011	776-DOC devolvido	14175		.555.4555545454545454646664666	***************************************	
29.11.2011 976-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 9563915 10.000,00 C 125.577,43 C 29.11.2011 976-TED Transf.Bletr.Disponivel 13105 112963 20.000,60 D 105.572,43 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 85332130620518 10.4600 C 105.561,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130620518 10.4600 C 105.561,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130620519 3,00 C 105.558,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130658067 8.00 D 105.542,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130658068 8,660 D 105.542,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130658068 8,660 D 105.542,23 C	29.11.2011	983-TED Devolvida	14175				31F E97 41 F
29.11.2011 976-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 958-313 20.000,60 D; 108.877,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 84331200307303 5,40 D 105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130620818 10.4600 105.561,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130620818 10.4600 105.561,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130620519 3,000 105.558,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130658067 8.00 D 105.850,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130658068 8,00 D 106.534.23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130658068 8,00 D 106.534.23 C	29,11,2011	976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175		9462829	***************************************	\$
29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 84331200307303 5,00 105.572,03 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85322100620518 10.600 105.552,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321300620519 3,000 105.558,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321300658067 8,00 1 105.552,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8,66 5 405.542,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8,66 5 405.542,23 C	29.11.2011	976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175				
29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 843331200307303 5,80 D 105.551,43 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130620518 10.8660 105.558,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 85332130658067 8.00 D 105.558,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130658068 8,66 5 305.542,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 85332130658068 8,66 5 305.542,23 C	29.11.2011	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		112901	(10010100000000000000000000000000000000	5.000 Carrier
29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321300620519 3,000 305.558,23 C 29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321300658067 8,00	Ŕ	129-Tarifa Depósito Identificado	13113				
29.11.2011 129-Tarifa Depósito Identificado 13113 853321300620519 3,0000 305.538,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8,000 105.542,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8,000 105.542,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 853321300658069 8,000 105.542,23 C	29.11.2011	129-Tarifa Depósito Identificado	12113		853321300620518		
29.11.2011 310-Tarifa DC/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8,6645 405.542,23 C 29.11.2011 310-Tarifa DC/TED Eletrônico 13113 853321300658069 8,00 108.534.23 C	,,	129-Tarifa Depósito Identificado	13113				
29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 853321300658068 8,6605 335.542/23 C 29.11.2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 853321300658069 8,00	29.11.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		853321300658067	***************************************	
29/11/2011 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 8533213G0658069 8,00 D	2	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113				
Folha 11/13	29.11.2011		13113		853321300658069	8,00 P _×	

Depósito na conta-corrente abaixo:

DATA

Ag.

RECIBO

SECRETARIA

Edma Valquer

RESPONSÁVEL

(visto / data)

lole Iliaga

SNF&P

ASSINATURA

BE

AGAMENTO

NOME

BARGO:

Tituler:



29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:56 596113010 0259 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 44,95 VALOR TOTAL 44,95

IDENTIFICADOR 1: 093,736,458 46 IDENTIFICADOR 3: RENATO SIMOES

NR.AUTENTICACAO E.771.874.428.4F0.63C LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

	IANDA	\supset	□ Ad	liantame	nto pai	ra Des	pesas G	erais
					_		-	
1 1				emessa p	ara Pa	igamen	ito / Reek	1 18/50
Nº CRON	NOL SIGAFIN		\mathbf{x} \mathbf{R}	elatório d	e Desp	esas de	Viagem	\F\s.:
1	······································		·	.,	<u> </u>			<u> </u> Iran
milente:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				Ces		Data:	
		SRI		,,		023	27/1	0/2011
AUTORIZAÇÃO	Em:	Por			,	<u>Debitar</u> :	en estado en la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição	en en en en en en en en en en en en en e
DA DESPESA		(visto)	<u> </u>					
nvorecide:		Ren	ato Simões				COD. SIG	AFIN / OREDOR
REENCHIMENTO	Endereço:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					- 2	
OBRIGATÓRIO			R. Tem. An	tonio Rodrig		meida, 10		UF:
Para Cadastro Conforme	Baltto:	Bota	afogo		Cidade:	CAMP	INAS	SP
EXIGÊNCIA DO	QEP:		CPF:					
3.6.7	13020	-420			09373	6459-46		
	Уа	lor R\$.		Destino:				
ADIANTAMENTO	1	. – .	VIAGEM	Período:				
ARAS	Necesá	lo nosa o di	2:	Motivo / Deseri	ção:			ya. ya yana (abin)
debperas Gerais	MACCERGI	lo para o di	OUTRAS					
		 						
	T						,	. ,
REMESSA	Prestação de co	ontas refer	ente gastos co	om vlagem a F	rança no p	eríodo de	15 a 18 de set	embro,
PARA	para participar		rio sobre Amé	rica Ladtina e	programac	ao agenda	da pelo Partic	do Comu-
PAGAMENTO OU	nista Francês	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
REEMBOLSO	Única	14. 1 15001	Venete.	Valority.		111111111		
KEEMBOLOO				1	4			
	2				5			
ξģ	3							
ξý	3			Descrição	5		Valo	ar em real
PRESTAÇÃO		Alimen	tação: (121,2	Descrição 0x2,530000)	5		Valo	
	3 Cod. Planger	Hospe	dagem:	0x2,530000)	5 6		Valo	er em real 306,63
PRESTAÇÃO DE CONTAS	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx	Hospe Locom	dagem: eção (metrò, ênibus,	0x2,530000)	5		. Valo	ar em real
PRESTAÇÃO DE	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	Hospe Locom Passa	dagem: eção (metró, énibus, gens	0x2,530000) texi, etc) (46,80	5 6 ×2,530000)	1 2 53000		ar em real 306,63 118,40
PRESTAÇÃO DE CONTAS	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx	Locom Passa Diverse	dagem: oção (metró, ônibus, gens os (específicer) Pa	0x2,530000) text. etc) (46,80	5 6 x2,530000)	0×2,53000		er em real 306,63
PRESTAÇÃO DE CONTAS	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	Locom Passa Diverse	dagem: eção (metró, énibus, gens	0x2,530000) text. etc) (46,80	5 6 x2,530000)	0x2,53000		ar em real 306,63 118,40 31,62
PRESTAÇÃO DE CONTAS	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	Locom Passa Diverse	dagem: oção (metro, anibus, gens os (especificar) Pá o Fâte de l'Huma	0x2,530000) text. etc) (46,80 asse de mêtr anité (20,00x2.53	5 6 x2,530000) o (12,50	0×2,53000		306,63 118,40 31,62 50,60
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Locom Passa Diverse Ingress	dagem: oção (metro, enibus, gens os (especificar) Pa o Fête de l'Huma	0x2,530000) text. etc) (46,80 asse de mêtr anité (20,00x2.53	5 6 x2,530000) o (12,50	0x2,53000		ar em real 306,63 118,40 31,62
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx	Locom Passa Diverse Ingress	dagem: oção (metro, enibus, gens os (especificar) Pa o Fête de l'Huma	0x2,530000) text. etc) (46,80 asse de mêtr anité (20,00x2.53	5 6 x2,530000) o (12,50	0x2,53000		306,63 118,40 31,62 50,60
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Locom Passa Diverse Ingress	dagem: oção (metró, énibus, gens os (especificar) Pa o Fête de l'Huma VALOR TOTA (-) VALOR A	0x2,530000) text. etc) (46,80 asse de mêtr anité (20,00x2.53	5 6 x2,530000) o (12,50			306,63 118,40 31,62 50,60
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Locom Passa Diverse Ingress	dagem: oção (metró, énibus, gens os (especificar) Pa o Fête de l'Huma VALOR TOTA (-) VALOR A	10x2,530000) 1cx/, etc) (46,80 2sse de mêtr 2nité (20,00x2.53) L DAS DESPES DIANTADO EM:	5 6 x2,530000) o (12,50			306,63 118,40 31,62 50,60
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Hospe Locom Passa Diverse Ingress	dagem: oção (metro, énibus, gens os (especificar) Pa o Fête de l'Huma VALOR TOTA (-) VALOR A	10x2,530000) 1ext, etc) (46,80 2sse de mêtr 2nité (20,00x2.53 L DAS DESPES DIANTADO EM: 0=() A RECEB	5 6 x2,530000) O (12,50000) AS:		0)	ar em real 306,63 118,40 31,63 50,60
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Hospe Locom Passa Diverse Ingress	dagem: oção (metró, énibus, gens os (especificar) Pa o Fête de l'Huma VALOR TOTA (-) VALOR A	10x2,530000) 1ext, etc) (46,80 2sse de mêtr 2nité (20,00x2.53 L DAS DESPES DIANTADO EM: 0=() A RECEB	5 6 x2,530000) O (12,50000) AS:		0)	306,63 118,40 31,63 50,60
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Hospe Locom Passa Diverse Ingress	dagem: oção (metro, énibus, gens os (especificar) Pa o Fête de l'Huma VALOR TOTA (-) VALOR A	14:00 as 16:00 h	5 6 x2,530000) O (12,500000) AS:	OLVER:	0)	306,63 118,40 31,62 50,60
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Hospe Locom Passa Diverse Ingress	dagem: oção (metro, ênibus, gens os (especificar) Pa o Fête de l'Huma VALOR TOTA (-) VALOR A SALD URARIA - (das 1	text. etc) (46,80 asse de mêtr anité (20,00x2.53 L DAS DESPES DIANTADO EM:: 0=() A RECEB	5 6 8 x2,530000) o (12,50000) AS: ER -()A DE\ oras) os, Contas •	OLVER:	0)	306,63 118,40 31,62 50,60 507,25
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Hospe Locom Passa Diverse Ingress	dagem: oção (metro, énibus, gens os (especificar) Pa o Fête de l'Huma VALOR TOTA (-) VALOR A SALD URARIA - (das 1) IA BANCÁRIA -	text. etc) (46,80 asse de mêtr anité (20,00x2.53 L DAS DESPES DIANTADO EM:: 0=() A RECEB	5 6 6 x2,530000) o (12,50000) AS: ER -()A DEV oras) oc., Contas •	OLVER:	0) El	306,63 118,40 31,63 50,60 507,25
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM MEIO DE	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Hospe Locom Passa Diverse Ingress	dagem: oção (metro, ênibus, gens os (especificar) Pa o Fête de l'Huma VALOR TOTA (-) VALOR A SALD URARIA - (das 1	text. etc) (46,80 asse de mêtr anité (20,00x2.53 L DAS DESPES DIANTADO EM:: 0=() A RECEB	5 6 8 x2,530000) o (12,50000) AS: ER -()A DE\ oras) os, Contas •	OLVER:	O)	306,63 118,40 31,62 50,60 507,25
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx	Hospe Locom Passa Diverse Ingress	dagem: oção (metro, énibus, gens os (especificar) Pa o Fête de l'Huma VALOR TOTA (-) VALOR A SALD URARIA - (das 1) IA BANCÁRIA -	text. etc) (46,80 asse de mêtr anité (20,00x2.53 L DAS DESPES DIANTADO EM:: 0=() A RECEB	5 6 6 x2,530000) o (12,50000) AS: ER -()A DEV oras) oc., Contas •	OLVER:	O)	306,63 118,40 31,63 50,60 507,25
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM MEIO DE	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx AJUSTE >>>>> Banco:	Hospe Locom Passa Diverse Ingress	dagem: oção (metro, ênibus, gens os (especificar) Pa o Fête de l'Huma VALOR TOTA (-) VALOR A SALD URARIA - (das 1 A BANCÁRIA - Ag.	text, etc) (46,80 asse de môtr anité (20,00x2.53 L DAS DESPES DIANTADO EM:: 0=() A RECEB	5 6 6 x2,530000) o (12,50000) AS: ER -()A DEV oras) oc., Contas •	OLVER:	O)	306,63 118,40 31,63 50,60 507,25
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM MEIO DE	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx AJUSTE >>>>> Banco:	Hospe Locom Passa Diverse Ingress	dagem: oção (metro, ênibus, gens os (especificar) Pa o Fête de l'Huma VALOR TOTA (-) VALOR A SALD URARIA - (das 1 A BANCÁRIA - Ag.	text. etc) (46,80 asse de mêtr anité (20,00x2.53 L DAS DESPES DIANTADO EM:: 0=() A RECEB	5 6 6 x2,530000) o (12,50000) AS: ER -()A DEV oras) oc., Contas •	OLVER:	O)	306,63 118,40 31,63 50,60 507,25
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS DE VIAGEM MEIO DE	3 Cod. Planger 170.01.xxx 170.04.xxx 170.02.xxx 170.06.xxx 170.03.xxx AJUSTE >>>>> Banso: Titular:	Hospe Locom Passa Diverse Ingress	dagem: oção (metro, énibus, gens os (especificar) Pa o Fête de l'Huma VALOR TOTA (-) VALOR A SALD URARIA - (das : A BANCÁRIA - DEPÓSIT Ag.	text, etc) (46,80 asse de môtr anité (20,00x2.53 L DAS DESPES DIANTADO EM:: 0=() A RECEB	5 6 x2,530000) o (12,50000) AS: ER -()A DEV prae) os, Contas • ORRENTE A onta:	OLVER:	O) El Ville RES	306,63 118,40 31,63 50,60 507,25



BANCO SAFRA S/A INST. 05422/00 MERCADO DE CAMBIO -15/09/2011 COMPROVANTE Nº CØ19/197011 VENDA CLIENTE: RENATO SIMOES
CPF...: 093.736.458-46 FOR
DATA VIAGEM: 15/09/2011
R TEN ANTONIO RODRIGUES D00000
BOTAFOGO - CAMPINAS FONE: 19 3234-3209 BOTAFOGO

DADOS DA OPERACAO:
NATUREZA: 33455,95,0,99,90
COD/VALOR MOEDA
35,00 FORMA ENTREGA: 50 VL.EM REAL TAXA CAMBIO EUR TARIFA IOF 2,530000 88,55 11,13 0,34 100,02 VALOR A PAGAR INFORMACOES COMPLEMENTARES: NELSON BS00899 0330016092011 707 100,02RDC019 SAC....: 0800 772 5755 OUVIDORIA: 0800 770 1236

								6 waithmathath
DEN	AANDA			Adiantam	ento p	ara Des	spesas (Gerais
· L_L_				Remessa	para 1	Pagamer	ito / Re	embolso
Nº CRO	DNOL SIGAFIN]		Relatório	de Des	pesas de	Viagen	n
Emitante:		8RI				od.: 023	Date: 27	//10/2011
autorização Da despega	Em:	Po (visto				Debitar:		
Fevorecide:		Rer	nato Simões				GQD.	GICAPIN / GESDOR
Preenchimento Obrigatório			R. Tem. A	ntenio Redri	jues de A	lmelda, 10		
Para Cadastro Conforme		Bot	afogo		Cidade:	CAMP	INAS	UE: SP
EXIGÊNCIA DO T.S.E	CEP: 13020	0-420	CPE:		0937	36459-46		
ADIANTAMENTO PARA	<u>V</u> a	lor R\$.	VIAGEM	Destino: Período: Motivo / Descr	-X-0:			
despesas Gerais	Nocessé	rio pare o di	OUTRAS		çao.			
PARA PAGAMENTO OU	para participar nista Francês Parcela	de seminar N. Fiscal	io sobre Ame Part Vencto.	érica Ladtina e e em Euro Valor R\$.	programa Parcela	ção agendad N. Fiscal	vencto.	ido Comu- Valor R\$.
REEMBOLSO	Única 2 3				<u>4</u> 5			
					6	<u>il</u>		1
PRESTAÇÃO	Cod. Planger 170.01.xxx	Aliment		Descrição			Val	or em real
DE	170.04.xxx	Hosped					_	121,20
CONTAS	170.02.xxx	Locomo	ÇÃO (metro, anibus,	taxi, etc)				46,80
; ;	170.06.xxx 170.03.xxx	Passage		2000 42 5 64				
 ·	TAX.CO.VII		Fête de l'Hume	asse de mêtre	7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	12:50 20,00
								20,00
DESPESAS DE		,						
	AJUSTE >>>>>			L das despesa Diantado em::	S:			200,50
	·	· · · · ·	SALDO	O=() A RECEBE	R -()A DEV	OLVER:		•
		NA TECO:	DADIA (
MEIO		<u>. </u>	:	4:00 as 16:00 hoi Através de Boletos		eto.	(via	ITENTE to / data) 10/2011
DE	,		DEPÓSITO	O NA CONTA-CO	RRENTE A	BAIXO:	علالم	a Valquer
PAGAMENTO	Banco:		Ag.		nta:		RESE	ONSAVEL to / data)
	Titular:							Iliada
			R	ECIBO			L	
NOME	A.		le-					
NOME			ae	CRETARIA DA	rA	ABSINATU	RA S VISTO	NP&P
aaran 1942 ah 1960 ah 1960 ah 1960 ah 1960 ah 1960 ah 1960 ah 1960 ah 1960 ah 1960 ah 1960 ah 1960 ah 1960 ah	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		ecessario (1986)	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	55555555555555555555555555555555555555	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	4440800486666666	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

FACTURE Nº 1

SORANO TRANSPORT

2-4, Passage Saint Michel du Degrêe

M2-4, Passage Saint Michel du Degrêe

32200 SAINT DENIS

Tel: 06 34 48 07 43 - 06 12 51 39 69

RCS BOBIGNY 531 830 479

AFY (A) NOIR (F4) BLEU REFLEX

n° TVA intracommunautaire

son sentis de détrice un bu TARIFS APPLICABLES TARIFS / ZONES / HORAIRES В 17 H À 10 H lundi au samedi ZONE URBAINE Paris, Boulevard périphérique compris au samedi ZONE SUBURBAINE
FIN DE LA ZONE DES TAXIS PARISIENS
ET DESSERTE DES AÉROPORTS D'ORL'N
DE ROISSY ET DU PARC DES
EXPOSITIONS DE VILLEPINTE 19 H À 7 H ndi au same et jour féri AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE O H À 24 H tous les jour Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme pe . le chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure 1,17 €/km 1.42 €/km Kilométrique 30,90 €/h 29,25 €/h 33,80 €/h Le compteur applique automatiquement le terif horaire au lieu du tarif kilométrique lorsque la vitesse du taxi est inférieure à : 21,76 km/h 28,89 km/h

TRECTION SUPERIOR ELETIORAL

STEEL OF ADITISAD

CHADITSAD

Le 11769 / 20M

Saint L Denis

De Dourt yet T

REGLEMENT pour le Conditions d'escompte pour paiement anticipé

Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de notre facture (loi n° 80335 du 12 mai 1980).

CAFE DE FRANCE

16 PLACE DU CAQUET 93200 ST DENIS

Date: 18/09/2011 - 11:49 Ticket n°:2 Préparation # 2

Qté	Désignation	Px Unit	Total TTC
	GRAND CHOCOLAT	3,80	3.80
1	I CAFE	2,00	2,00
1	VIENNOISERIE	1,60	1,60
	3 artic	cles	

TTC EUR 7,01 x TVA à 5.50% =

Espèces

7,40

Service : DIRECTION MERCI A BIENTOT

SIRET: 510 316 557

VILLA MEDICI

TRIEUNAL SUPERIOR ELETTORAL

000538

CHEZ NAPOLI

11 BIS.RUE ST PLACIDE 75006 PARIS

TEL: 01.42.22.51.96

TABLE 64 4 COUVERT UGO

TOTAL

1 COCA LIGHT 2 VULCANICA 1 CALZONE 1 RUCOLA E PARMA 2 UNITEU COLORS 1 GLACE 3 PARFUMS 1 CHOCOLAT LIEGEOIS	12.50 7.500F	4.00 25.00 11.50 13.50 15.00 6.00
1 PROSECCO BT		0.00 25 NA
2 CAFE	2.50	5.00

	_		
		-36,	0-0-
TVA 19.60 % TVA 5.5 %	HT 20.90 81.52	TUA 4.10 4.48	TTC 25.00 - 86.00

UENDREDI 16-09-2011 21:58:28 CLe 21-Serveur: 21-PORTABL 5-

MERCI DE UOTRE UISITE A BIENTOT

RCS : 73 B 1163/732 011 630

JUSTIFICATIF

A4 15-A 3604

ST-DENIS-BASIL

16/09/2011

18H30M39S



Carnet 10 tickets t Métro, Bus, Tramway Nombre Montant 12,50E



4410156607

LA CHAINE ROYALE

PIZZERIA

CASA DI ROMA

24, Av. Flandre -75019 PARIS
Tél: 01 42 05 87 30

R.C.S. Paris B 4C4 CS | L5C

CPADITED CALL

17.

1e 17/09/204	
Nombre de repas	
TOTAL PrixTTC : 14,90	
Dont TVA à%	
Dont TVA à% :€	

LE GRAND COMPTOIR

Select Service Partner Aerogare 1 - BP 20149 95711 ROISSY CDG CEDEX

TABLE 99 UEND 17 1 REPAS 12.90

tva 19.6% tva 5.5%	HT 7.41 3.83	TUA 1.45 0.21	TTC 8.86 4.04
	0.00	0.21	4.04

DUPLICATA 18-09-2011 NOTE 010098/1

*** MERCI ET BON VOYAGE ***

Niveau 2 - Boutiquaire RCS PARIS 309 892 230



RIBEIRO TELO & TELO FAGUNDES LTDA - ME. RODDVIA HELIO SMID., S/N PAVMTO. SUP. TERN. PASSG. AER. GUARULHOS - SP. CNPJ:09. 217. 561/006-45 IE:336. 914. 760. 115 IM: 182. 465
19/09/2011 05:14:08 CCF:056:12 CDD:057930
ITEH CODIGO DESCI CAD DID UN VL UNI (R\$) SI VL ITEH(R\$)
2 5300 MISTO DE PRESUNTO E QUELJO 10 N N 1 10 00G 3 7896984205064 ACUA SEM GAS 510ML UN I 1 4 50G
TOTAL R\$ 17,50°. Dinheiro 50,00 TROCO R\$ 32,50
T3=03T16,00% MD-5:3060971f0f1542f1e4008a2d b7cb050
Cartao: 042/Pedido: 250731 MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0 '77 Serie: 96708069
Aplicativo:Mister Chef.net 01 45
2KYB9JG5 KBMFCLLS HNXLFPXD 2F: 26JD5 E8E687EM58NL BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:00:1 00000000WY0YUURO 19/09/2011 05:14:12 FAB:BE091110100011306389
FAB:BEU9

A to the same and the property with a section

INTERNACIONALA RESTAURANTES DO BRASTIL LIDA
KON DAMIT DOWN NAKIE 18 18 18 18 18 18 COMBICA
RUA JAMIL JOÃO ZARIFIANANTES DO BINASIE CUMBICA GUARULHOS CNPJ: 31 937,526/3012-18
IE:333,352, 169, 112 UF:SP
IE: 336, 352, 169, 112 UF: SP 15/39/2011 22: 39: 26V CCF: 205514 C00: 321971
CUPOM FISCAL
ITEH COLIGIO DESCRIÇÃO DID, UNIVE UNITERS) ST VE LITEHERS)
001 00 0000000175 NESPRESSO LEGGERO PO 105 102 202 4 505
001 00 0000600175 NESPRESSO LEGGERO PO 10n 103 202 4 506 002 00 0000114210 P.ZZA BRASILEIRA 10n 103 202 19 906
003 0030000281016 H20 1Vn F1 5 906
101 AL R1: 30 30
003 0030000281016 H20 1Un F1 5 906 101 AL R1 30 30 Ct cradilo 30 30 30 SnackControl 7.0 Versao: 63.33.53 - M: 46 6: 683
SnackControl 7.0 Versao: 63.33.53 - M: 46 G: 683
The state of the s
↑↑
Aplicativo: SNACK CONTROL 7.0 Versao: 63.33.53
09HTJQYD 5PPB9JAM HSYSEFKK A7GKCFRD, ELG7553KALNO
EEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSAL:01.00.01 ECF:014 LJ:0001 G000000000000000000000000000000000
VERSAULUE, 00. U. 1
FAB: BE0001769200 107004942 BF
新聞の ちゃったほう マンデル マントル おきがら (1975年)

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

RECIBO

A QUANTIA DE:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI
PARTIDA: AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS

DESTINO:

PLACA Nº:

PLACA Nº:

DE 37

DE 37

DE 37

DE 37

DE 37

DE 37

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201

DE 201



	******SALVADOR******
	9677-8717 0 6116-8761 CORRIDAS COM HORA MARCADA
DEUS NOS ABENCO	D¢ D'
Recebi de: VENTCIO	A De Lint
a importância de: 100	LATERICA RAIS
Ponto de Partida: HOTU	BRASTON (MAPLINS FONE) Horário: hs.
Destino e Itinerário:	Roporto Congonitas.
<u>U</u>	Chegada:hs.
PLACA - TÁXI	São Paulo, Zó de Old de Zoll
EFW-4571	ASSINATION



Consulta emissão de comprovantes

A33F050944205150054 05/12/2011 10:05:19

02/12/2011 334403344

- BANCO DO BRASIL - 18:18:49

SEGUNDA VIA 0027

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P T DIRETORIO NAC CLIENTE:

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA

02/12/2011 551.273.000.024.093

NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE:

VENICIO ARTUR DE LIMA

AGENCIA: 1273-4

24.093-1

CONTA: 553.344.000.013.000 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

6.7DC.413.CF3.E7B.CDD

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota 00002283

Data e Hora de Emissa

000245

06/12/2011 14:38:42

Código de Verificação F3BH-C2PQ

20120112011473674000120

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120112u11473674000120

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

REFERENTE EVENTO UBES

SEMINARIO DA JUVENTUDE

130.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130.000,00

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
 *
 *
 *

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.

0,00



SILCOL ECO POUSADA E ASSESSORIA ECOTURÍSTICA LTDA.-ME

Fone: (11) 5971-1207

Avenida Senador Teotônio Vilela, 4.029 - Bl. 8B - Cj. 22 CEP 04833-001 - Jd. Jordanópolis - São Paulo - SP

NC	TΑ	FIS	SCAL	DE	SEF	RVIC	os
_							

(Tributados)

293

and the second s

1ª. Via - (Branca) - 2ª. Via (Azul) - 3ª. Via (Rosa) - 4ª Via (Verde)

Av. Sen. Teotônio Vilela, 4.029 - Bl. 8B - Cj. 22 - CEP 04833-001 - Jd. Jordanépolis

Município de São Paulo CNPJ/CPF(MF) 02.779.030/0001-73

Estado de São

Inscr. Estadual Nº

Inscr. Municipal Nº 2.729.225-8 Natureza da Operação:

00024

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão da Nota

NO.45 -	$\langle ()_{\sim} \rangle$		USUARIO FINAL OU DESTINATARIO			
NOME	1000 C	Light,	as Inhalladary			
ENDEREÇ	\sim	ilveira?	y Johns, 132 Contro	CEP <u>(</u>	770 15	<u>000-c</u>
MUNICÍPIC	~~	\mathcal{O} \mathcal{V}	ESTADO: SY	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CNPJ/CPF	(MF) QQ	6040	62 0002-51 INSCREST 250 N	<u>a</u>		
INSCR. CC	м_2.	>66 .4UK	O-9condições:			
UNID.	QUANT.		DISCRIMINAÇÃO		REÇOS	
	60			UNITÁRIO		AL
				100'81		
		P	10 5 .		(-	
		V. vers	2 sen vans	· ·		
		- Oe	firest ude do			
<u> </u>		Jerroc	100 de 150 25 de			
		J. Des	1106 almy			
			0			
					· ·	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
						\
						1
						1
٠.					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
					·	· ·
		<u> </u>			-	
			·			
NÃO VALE	COMO RECIE	ВО	VALOR TOTAL D	A NOTA R\$	7.80	$\mathcal{O}(\mathcal{K})$
			TRANSPORTADOR			~
NOME DO	TRANSPORT	ADOR				
ENDEREÇ	D	·				
PLACA DO	VEÍCULO		MUNICÍPIOES	TADO		
			CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRU	TO PESO	LÍQUIDO
ARBON ARTES GRÁF	ICAS LTDAME - Rua Ma	atilde Nassar Cury, 68 - Jardim Sad	DRafael - CEP 04860-090 - São Paulo - SP - Inscr. Est. 114.656.438.114-ME - C.N.P.J. 01.307.944/0001-79 - C	CM 2.483.503-0 - 02 TLS. 502	K4 - 251 à 350 - AUT.	529 - 11/2007

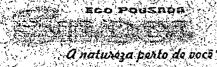
Recebi (emos) de SILCOL ECO POUSADA E ASSESSORIA ECOTURÍSTICA LTDA.-ME

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

293

São Paulo,

48



CONTROLE DE HOSPEDES

E-MAIL			
NOME DO HÓSPEDE	Sommer &	Sup Y)	Deloca /
RG	DATA NASCIMENTO	FONE	
ENDEREÇO		N°	COMPL
BAIRRO	CIDADE	ESTADOCE	P
ENTRADA - DIA	12/2011 HORA 18165	CG. GIV / CAID - ADIAS	HORA DOL
RESERVADO APTO			
VALOR TOTAL DA R	ESERVA.R\$	QUANTIDADE DE DIÁ	RIAS S
AGO ANTECI	PADO .DIA//	VALOR R\$.	() ITAU
()SÍTIO - PA	GAMENTO FINAL		
	TRIÇÃO ALIMENTAR?		
		OMPANHANTES.	R\$
CRIANÇAS DE 6 A 10	也不是这个是一个,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		R\$
CRIANÇAS DE 0 A 5	ANOS		GRÁTIS
	<u>ESTOU</u>	CIENTE DE :	
2. (X) LEVAR ROUP	ARIA AS 18 HS E TERMINO DA DIA A DE CAMA E DE BANHO		
RETORNO () I	FÉ DA MANHÃ AS 9 H - ALMOÇO / PROFESSOR (AS 12:30 - CAPE DA TARDE AS	13.30 # JAINTAR 19:30
SÃO PAULO	DEDE.2011 ASS	SINATURA-	





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 15 m² fl. 249

Eu, Éu, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição CPADI, lavrei o presente termo.