Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 285-96.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 2.

Eu, ...ara Silva Neiva Matr. 30900810, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0 0 1 0 0 3
CPAD / SJD

DOCUMENTOS CONTÁBEIS
E
CÓPIAS DE CHEQUES

AGOSTO/2013

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156136	7	R$	# 229,30 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) *.*.*.*

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - D - 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

PAPELADIA

MIAMI

Papelaria Miami Ltda-EPP

Telefax: (61) 3347-2421
Fone: (61) 3347-1171

AIDF Nº 1.111.11471/2012
NF Prorrogada até 26/06/2014
Portaria SEFP Nº 208/2012

SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Lojas 19, 37 - Térreo 35,45,
53 S - Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500- Brasília - DF

MATERIAL PARA:
DESENHO
EXPEDIENTE
ESCOLAR
ESCRITÓRIO
TOPOGRAFIA
ENGENHARIA
INFORMÁTICA
IMPRESSOS FISCAIS

10363

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/06/2013

CNPJ: 00.691.688/0001-01
CF/DF: 07.353.654/001-89

Data da emissão: 18 / 07 / 2013 (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Valor total R$ [redacted] 229,20

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 001065
CPAD/TSE

Nome: PDT NACIONAL

End.: Setor Administração Federal Sul

CPF: 00.719.575/0001-69

"Crédito-Lei 4.159/00"

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
08	UN	Fita PVC 48150	3,20	25,60
10	MTS	Papel Kraft	1,40	14,00
6	MTS	plastico Bolha	1,20	6,00
02	UN	marca Texto luminix	3,20	6,40
01	UN.	Cartucho HP75	72,80	72,80
01	UN.	Cartucho HP74	62,80	62,80
03	Bm	Ball 24	13,90	41,70

NOSSA CONTA NO
BANCO DO BRASIL
Ag: 0452 - 9 C/C: 405302 - 8

CONTABILIZADO

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Quadra 03 - Conjunto F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fones: (61) 3378-5333 - 3378-4222 - CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00
10 Tls. - 50x3 vias - Nº 10.001 a 10.500 - AIDF Nº 1-111-11471/2012

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156141	3	R$ # 259,38 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156141	3	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *
..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156142	1	R$ # 83,67 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156142	1	

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156144	8	R$	# 6.370,63 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

RECEBEMOS DE CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000000203 SÉRIE 3

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-01 0
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000203
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0701 0920 7100 0205 5500 3000 0002 0310 0666 6629

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353130018532731 11/07/2013 15:59:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0731502500241		01.092.071/0002-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000009
CPADI / STI

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	11/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN.	SAF	70070-600	11/07/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	12:57

FATURA

2000203 11/08/2013 7.643,23								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					7.643,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
500090	PORTARIA	99997104		5933	UN	1,00	7.643,23	7.643,23	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	7.643,23	7.643,23	382,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353130018532731 Dedução de IRRF: R$ 76.43 Dedução de CSLL: R$ 76.43 Dedução de PIS: R$ 49.68 Dedução de COFINS: R$ 229.3 Dedução de INSS: R$ 840.76 Tipo Recebimento: COBRANÇA Contrato: 0000152 Grupo NF: A1 Referencia: 07/2013 Pedido: 006767 Prestacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal. 915 - 355 H1	CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156145	6	R$ # 840,76 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *.*.*.
..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156146	4	R$ # 355,41 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156146	4	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156147	2	R$ # 76,43 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156148	0	R$ # 4.822,99 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156148	0	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

RECEBEMOS DE CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000000205 SÉRIE 3

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-01 0
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000205
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0701 0920 7100 0205 5500 3000 0002 0510 0555 9556

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353130018532733 11/07/2013 15:59:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0731502500241		01.092.071/0002-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000014
CRADT/STD

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	11/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN.	SAF	70070-600	11/07/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	12:57

FATURA

2000205 05/08/2013 5.786,42								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					5.786,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00070	MAO DE OBRA EM GER AL	99997104		5933	UN	1,00	4.024,06	4.024,06	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
S00070	MAO DE OBRA EM GER AL	99997104		5933	UN	1,00	1.762,36	1.762,36	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	5.786,42	5.786,42	289,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353130018532733 Dedução de IRRF: R$ 57.86 Dedução de CSLL: R$ 57.86 Dedução de PIS: R$ 37.61 Dedução de COFINS: R$ 173.59 Dedução de INSS: R$ 636.51 Tipo Recebimento: COBRANÇA Contrato: 0000152 Grupo NF: A3 Referencia: 07/2013 Pedido: 006769 PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA GERAL ATRAVES DE: RECEPCAO - 01 (UM) POSTO 44H SEMANAIS, COM A UTILIZACAO DE 01 (UMA) RECEPCIONISTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00H AS 19:00H COM 2H DE INTERVALO, E AOS SABADOS DAS 08:00H AS 12:00, CONFORME PREVISTO EM LEGISLACAO...* * PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM 02 VEZES POR SEMANA.	CONTABILIZADO

T.S. 26.9.06

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156149	9	R$ # 636,51 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156150	2	R$ # 269,06 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156131	0	R$ # 57,86 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*.*.*
..*.*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156152	9	R$ # 2.791,07 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS) *.
..*.

RECEBEMOS DE CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000000204 SÉRIE 3

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-01 0
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000204
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0701 0920 7100 0205 5500 3000 0002 0410 0222 2421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353130018532732 11/07/2013 15:59:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731502500241		01.092.071/0002-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000019
CPADI / STI

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	11/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	11/07/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	12:57

FATURA

3 2000204 01/08/2013 3.348,63								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.348,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00050	LIMPEZA E CONSERVA CAO	99997104		5933	UN	1,00	3.348,63	3.348,63	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	3.348,63	3.348,63	167,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353130018532732 Dedução de IRRF: R$ 33.49 Dedução de CSLL: R$ 33.49 Dedução de PIS: R$ 21.77 Dedução de COFINS: R$ 100.46 Dedução de INSS: R$ 368.35 Tipo Recebimento: COBRANÇA Contrato: 0000152 Grupo NF: A2 Referencia: 07/2013 Pedido: 006768 Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.	CONTABILIZADO

167172

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156153	7	R$ # 368,35 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156154	5

R$ # 155,72 #

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

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156155	3	R$ # 33,49 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156155	3	

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*
..*.*.*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156156	1	R$ # 170,87 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156156	1	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

vivo

Nº da Conta: 2099619409
Mês de referência: 07/2013
Período: 16/06/2013 a 15/07/2013
Data de emissão: 18/07/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST:000.679.432/07/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

02800130

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AND 4º
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento:
01/08/2013

Vencimento
01/08/2013

Total a Pagar R$
170,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000044
ASSESSORIA DE APOIO

Prezados clientes, informamos que em 01 de julho de 2013, concluiu-se a reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A. Assim, as faturas de serviços SMP passaram a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura. A lista completa de CNPJ e inscrições estaduais está disponível em http://www.telefonica.com.br/institucional/comunicados.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	1	1	12,97
VIVOEMP ESCOLHA 200 IND	1	1	96,00
VIV[illegible]MPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
INT[illegible].ET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	84,90
Subtotal			**195,87**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS MOVEL	200 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	400 min	-	0,00

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-25,00
Subtotal			**-25,00**

TOTAL A PAGAR **170,87**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156157	0	R$ # 279,87 #

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

..*.

VIVO

Nº da Conta: 0121389808
Mês de referência: 07/2013
Período: 16/06/2013 a 15/07/2013
Data de emissão: 18/07/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000026
CPADI / STD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento
01/08/2013

Total a Pagar - R$
279,87

Prezados clientes, informamos que em 01 de julho de 2013, concluiu-se a reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A. Assim, as faturas de serviços SMP passaram a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura. A lista completa de CNPJ e inscrições estaduais está disponível em http://www.telefonica.com.br/institucional/comunicados.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO POS 600 MIN	1	1	258,14
Subtotal			**258,14**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
...UTOS LOCAIS COMP	600 min	361m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		30	14,40
Ligações de Longa Distância		03m36s	6,85
Subtotal			**21,25**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m24s	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,48
Subtotal			**0,48**
)TAL A PAGAR			**279,87**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	258,14
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	21,25
	0,48
TOTAL	**279,87**

1-RJ-IMPRESSAO-0002-15-20130715-000.0

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156158	8	R$ # 2.023,24 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156158	8	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E VINTE E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) *.*.
..*.

vivo

Nº da Conta: 2043555212
Mês de referência: 07/2013
Período: 16/06/2013 a 15/07/2013
Data de emissão: 18/07/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

5013148850612240000012573610220713

Vencimento:
01/08/2013

Postagem:
22/07/2013

02600093

AA
R 7 DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CRADI / SJD

Vencimento
01/08/2013

Total a Pagar - R$
2.023,24

Prezados clientes, informamos que em 01 de julho de 2013, concluiu-se a reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A. Assim, as faturas de serviços SMP passaram a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura. A lista completa de CNPJ e inscrições estaduais está disponível em http://www.telefonica.com.br/institucional/comunicados.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	119,63
VANTAGEM + MINUTOS 2	1	1	0,00
MINUTOS LOCAIS PARA MOVEL VIVO	1	1	0,00
BLACKBERRY BIS	1	1	69,90
VIVO AVISA	1	1	5,90
Subtotal			**195,43**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET MOVEL	-	458,18MB	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	180m00s	0,00
MINUTOS LOCAIS PARA MOVEL VIVO	150 min	39m12s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	3	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		115m00s	73,33
Acesso a Caixa Postal		11m12s	7,15
Internet - Tarifação MB/KB		58,00KB	29,90
Ligações de Longa Distância		96m12s	209,35
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		22m12s	14,16
Adicional por Ligações Realizadas		206	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		251	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		429m48s	787,14
Ligações de Longa Distância		321m00s	702,18
Subtotal			**1.823,21**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		07m42s	4,60
Internet - Tarifação MB/KB		21,40MB	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		02m24s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		5	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		3	0,00
Subtotal			**4,60**
TOTAL A PAGAR			**2.023,24**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do

Telefone: ()
Email: -

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br

VEJA O USO DO VIVO 21-9988-5909 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

CONTABILIZADO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	16/06/13 a 15/07/13	-	-	119,63
TORPEDO SMS/MMS COMP		-	3	
VANTAGEM + MINUTOS 2	16/06/13 a 15/07/13	150 min	29m54s	0,00

EVM001 - - pág. 1/18 - (EVM)
(1389 / 23998)
RJ150713_EVM001_026_911518.EVM / 01389
1-RJ-IMPRESSAO-0052-15-20130715-000.000.829
Cód. 016.0030.480/005.0030.488
MISTO Papel

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156160	0	R$ # 2.889,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12521404 Série 00001, emitido em 15/07/2013

20130716u06887099000171

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00739491	15/07/2013 18:06:02	MHUN-TICS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00003
CPADI / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SAFS - Setor de Autarquia Federal Sul, Qd 02 - Lt - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70042-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/08/2013 à 31/08/2013

Grupo de Cobrança:0000839012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.889,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.889,00	3,00%	86,67	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12521404 Série 00001, emitido em 15/07/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2013

CONTABILIZADO

Clique aqui para visualizar o boleto

Fatura com vencimento em 01/08/2013

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R$)
Pendente	10/07/2013	01/08/2013	2.889,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000031
CPADI / STI

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R$)	Débito (R$)
		Débitos			
08/07/2013	4 GB de Memória RAM	01/08/2013	31/08/2013		399,00
08/07/2013	Servidor Blade HP P1 Linux - Ges.Personalizada - Lim.Transferência(24 meses)	01/08/2013	31/08/2013		1.500,00
08/07/2013	Gestão Personalizada	01/08/2013	31/08/2013		470,00
08/07/2013	Gestão Personalizada	01/08/2013	31/08/2013		520,00
Total					**2.889,00**
		Pagamentos e Créditos			
01/07/2013	Pagamento - Boleto Itaú			2.889,00	
Total				**2.889,00**	

Resumo		
Saldo da Fatura Anterior		2.889,00
Total de Pagamentos e Créditos	2.889,00	
Total de Débitos		2.889,00

Valor Final	
Total	**2.889,00**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156161	8	R$ # 135,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) *.*.*.*

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

24

DUPLICATA

Emissão : 23/07/2013
Vencimento : 02/08/2013
Duplicata : 00015992/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
23/07/2013	00015992/13	135,00	00015992/13	02/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPAD I / STD

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:0

Valor Por Extenso: CENTO E TRINTA E CINCO REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00062189 23/07/2013	BETO	NOVO MUNDO HTL/RJ	IAREDE/FABIO Apt SGL/LUX- IN:26/06/2013 -		
				Tarifa R$:	132,00
		EXTRA		Taxas R$:	3,00
				Total R$:	135,00
Valor Bruto R$:	135,00			Valor Líquido R$:	135,00

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 23/07/2013 Venc.: 02/08/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPAD I / SJD

File
13/07/003651

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00062189

Emissão
23/07/13

Solicitante
BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Campo Livre
EXTRA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NOVO MUNDO HTL/RJ

Nº Reserva
1311345667

Entrada:
26/06/2013

Saída:
26/06/2013

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	132,00	132,00
Tarifa	132,00	132,00
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	135,00	135,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1006653449**

1 0 0 1 0 0 6 6 5 3 4 4 9

Série: 0613

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPADI/SIO

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006653449	**1.311.345.6672**	**18/07/2013**	**132,00**	**05/08/2013**

NOME DO SACADO
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
'DADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 26/06/2013 A 26/06/2013
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - LUX (TWIN)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/06/2013	0,00	0,00	114,00	18,00	0,00
	0,00	**0,00**	**114,00**	**18,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: GEAN ANTONIO DA SILVA

SUB-TOTAL	R$	**132,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**132,00**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156162	6	R$ # 298,05 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156162	6	

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

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 24/07/2013
Vencimento : 02/08/2013
Duplicata : 00016002/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
24/07/2013	00016002/13	298,05	00016002/13	02/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000037
CPADI / SJ

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

Valor Por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00062218		PHENICIA - BSB	MANESCHY/OSVALDO		
24/07/2013			Apt SGL/LUX- IN:02/07/2013 -		
				Tarifa R$:	281,00
				Taxas R$:	17,05
				Total R$:	298,05
Valor Bruto R$:	298,05			Valor Líquido R$:	298,05

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada
Data:24/07/2013 Venc.: 02/08/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000038
CPAD I / STO

File
13/07/003672

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00062218

Emissão
24/07/13

Passageiro
MANESCHY/OSVALDO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
PHENICIA - BSB

Nº Reserva
1311356641

Entrada:
02/07/2013

Saída:
03/07/2013

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	281,00	281,00
Tarifa	281,00	281,00
Extra	14,05	14,05
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	298,05	298,05

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006643564

1 0 0 1 0 0 6 6 4 3 5 6 4

PHENICIA BITTAR HOTEL [1196]

Série: 0213

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000039
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006643564	**1.311.356.641**	**17/07/2013**	**295,05**	**01/08/2013**

NOME DO SACADO
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 2/7/2013 A 3/7/2013

PAX: **OSVALDO MANESCHY**
TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
2/7/2013	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	**281,00**
TAXA	R$	**14,05**
TOTAL	R$	**295,05**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156163	4	R$ # 77,46 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
17/07/2013

CNPJ / CPF
27772003000108

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
TRONCO

COD. DEB. AUTOMATICO
002028610257

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2262-8834 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 77,46

VENCIMENTO
02/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 0006
CPAD

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/13:	06/13:	05/13:
BASICO		04/13:	03/13:	02/13:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001264249/SERIE	/SUB-SERIE				
		TELEFONE 05000 2262-8834 0 1						
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	17/07/2013	ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/07/13					77,46
SUBTOTAL								77,46
LIGACOES LOCAIS								
0002	17/07/2013	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	77,46	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS** 77,46
ALIQUOTA	29%	
VALOR	22,46	

ISS

RESERVADO AO FISCO

7aa0.5ffa.2768.64ab.f12b.d8c8.c935.b92c

FATURA N.: 2000494440942 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2262-8834	0	1	77,46
TOTAL				77,46

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	77,46
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	77,46
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

CONTABILIZADO

VALOR A PAGAR	**R$ 77,46**
VENCIMENTO	**02/08/2013**

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156164	2	R$ # 298,13 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156164	2	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*
..*.*.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000002944 - 06
RJ-06-0713-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
JULHO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000043
CPADI / SJD

Telefone
(21) 2533-1184

Vencimento
02/08/2013

Total a pagar
R$ 298,13

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	**R$**	**52,14**
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		52,14
+ @	**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**	**R$**	**245,99**
	OUTROS VALORES		245,99

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

CONTABILIZADO

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

www.oi.com.br/debito

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156165	0	R$ # 298,13 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156165	0	

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

..*.*.*.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPAD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000002943 - 06
RJ-06-0713-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
JULHO /2013

Telefone
(21) 2509-2034

Vencimento
02/08/2013

Total a pagar
R$ 298,13

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**52,14**
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		52,14
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**245,99**
OUTROS VALORES		245,99

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

CONTABILIZADO

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156166	9	R$ # 77,46 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000002942 - 06
RJ-06-0713-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
JULHO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00047
CPADI/STO

Telefone
(21) 2262-3809

Vencimento
02/08/2013

Total a pagar
R$ 77,46

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**77,46**
OI FIXO		77,46
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

CONTABILIZADO

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156167	7	R$	# 166,51 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

29

1624-0004-012549

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000002941 - 06
RJ-06-0713-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência
JULHO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPADI / SJ

Telefone
(21) 2252-4374

Vencimento
02/08/2013

Total a pagar
R$ 166,51

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	**52,14**
OI FIXO		52,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	R$	**114,37**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		114,37
ASSINATURA VELOX		

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

CONTABILIZADO

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156168	5	R$ # 315,35 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156168	5	

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

21

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000002940 - 06
RJ-06-0713-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência
JULHO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPADI / STE

Telefone
(21) 2252-4345

Vencimento
02/08/2013

Total a pagar
R$ 315,35

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	**52,14**
OI FIXO		52,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	R$	**263,21**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		263,21
ASSINATURA VELOX		

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156169	3	R$ # 275,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156169	3	

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

D&M - SERV. E LOC. DE EQUIPTOS DE INFORM. LTDA - FILIAL

FILIAL

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE A, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.248
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0709 4410 0100 0227 5500 0000 0042 4810 0002 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353130017788294 - 04/07/2013 13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0750091000263		09.441.001/0002-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	04/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO	ASA SUL	70042-900	04/07/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240791	DF	ISENTO	11:55:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 1116 65 3
SAAP

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TN115BK	CARTUCHO DE TONER PRETO HL4040, DCP9040	01	0400	5102	UN	1,0000	275,0000	275,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0750091000263			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vencimento : 03/08/2013. A/C CAIO Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.	CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156176	6	R$ # 558,00 #

Pague por este cheque a quantia de

(QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156177	4	R$ # 180,00 #

Pague por este cheque a quantia de

(CENTO E OITENTA REAIS)*.*.*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156180	4	R$	# 6.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156140	5	R$ # 5.234,95 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

Prefeitura Municipal de Niterói

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária Coord. de Planejamento e Fiscalização

Rua da Conceição, 100 – Centro – Niterói – RJ – CEP 24020-084

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSON

Nota: 2013000

00000007

Código Verificação

EC5L-FFPD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de Emissão	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
28/07/2013 16:32	**7/2013**	**Niterói - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no Município de Niterói**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MX COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: **16.665.535/0001-11**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural
1613736	(21)2620-2021	Não	Não

Endereço: Avenida Sílvio Picanço, 867 APTO 601 PARTE Bairro Charitas CEP 24360-030 Niterói - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PDT NACIONAL**

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(21)3095-1211	betopdt@ig.com.br

Endereço: Rua Sete de Setembro, 141 4 andar Bairro Centro CEP 20050-006 Rio de Janeiro - RJ

Código Tributação Município: 3501-Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Assessoria de Imprensa para a Direção Nacional do PDT, com serviços prestados no Rio de Janeiro e Brasília

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
36,26	167,34	0,00	83,67	55,78	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.578,00	0,00	0,00	5.578,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
278,90	0,00	0,00	5.234,95	**5.578,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156143	0	R$	# 500,00 #

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

SEROTEC INFO

SEROTEC INFO - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

N.º 000596

Válida para emissão até 26/09/2013

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

Código Fiscal _____

Natureza da Operação Serviço

Data da Emissão da Nota 24/09/13

Fls: 000060

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: PDT Partido Democrático Trabalhista

Endereço: Rua [illegible] de Setembro 141 4º Andar

CEP: _____ Município: Rio de Janeiro Estado: RJ

CNPJ: 00719595/0001-69 Insc. Est. e/ou Municipal: _____

Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ TOTAL R$
01	Manutenção de Home Central digital apto. 141 do Estatual Referente à mês de Setembro		500.00
	Ag. CC BC		
	0541 36020-2 Caixa		
	Recebemos		
	/ /		
	Serotec - Info e Telecomunicações Ltda-Me		

CONTABILIZADO

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

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 500.00

ISS R$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 500.00

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

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

01 tl. 50x4 de 000551 a 000600
Aut. 10271 de 09/12

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156175	8

R$ # 11.262,00 #

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130729u0389997500019179.199.115.196

Número da Nota	**00000338**
Data e Hora de Emissão	**29/07/2013 11:36:24**
Código de Verificação	**PZBW-ILDW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.899.975/0001-91** Inscrição Municipal: **0.280.858-7** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **LAURO SCHUCH & ADVOGADOS**

Nome Fantasia: **LAURO SCHUCH & ADVOGADOS** Tel.: **(21) 2533-2515**

Endereço: **RUA DA QUITANDA 3, CONJUNTO 910 - CENTRO - CEP: 20011-030**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **secretaria@lauroschuch.adv.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000062
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 360,00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 78,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 12.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 11.262,00

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	156183	9

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71

PLLSUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF

Fones. (61) 3224-7292 • 3365-1970 • Fax: (61) 3224-7196

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: 3363-7350

RECIBO

R$ 50,00

Sócio 10238

Perm. 2413

RG 473758 SSP/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000064

CPADI / SJD

Recebi da _____

a importância de R$ Cinquenta reais _____ referente a serviço de TAXI. Placa (JJL 6379 DF)

Percurso: Aeroporto para SHS NHOUN ELEZA

Brasília/DF, ____ de _____ de 2013

Tel: (61) 8592-4029

José Borges

José Borges

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA

RECIBO DO CLIENTE PRATA

TRANSLOOTOUR COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 36 095 792/0001-72

(21)3885-1000

AIRJ DINHEIRO

TRAJETO: BARRA DA TIJUCA

VALOR: R$ 135.00

502130161932

VEND: ELAINE

25/07/2013 16:55:17

VALIDADE 180 DIAS

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156184	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156184	7

R$ # 8.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS) *.*.*.*

FAZ MAIS LTDA.

Avenida Tiradentes, 543 Sala 106 Centro – CEP 36.300.072 São João del Rei MG

CNPJ 08.749.831/0001-72 Inscrição Estadual Isento Inscrição Municipal 458.5970

Nota Fiscal de Prestação de Serviços • 1. Via

№ 000144

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPADI / SUD

Data da emissão, 30 de JULHO de 2013

Cliente, PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4º A Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ

CNPJ / CPF 00719575/0001-69 Insc. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL - R$
	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	8.000,00	#8.000,00

Valor da Nota R$

ISS ___ % R$ CONTABILIZADO

IRRF R$

Valor Total da Nota R$ #8.000,00 #

Gráfica B & M - Mauri Antônio Brazolini Rua A o ale Rocha: 391 Centro CNPJ 69.524 800/0001.45 IE. 626.824193-0033
02 Bl 50x3 vias num de 000.101 a 000.200 Aut. 128/2009 de 23/06/09 da PM de São João Del Rei MG

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156186	3	R$ # 1.204,80 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156186	3	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*
..*.

TwinTour

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 30 julho, 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 00068
CPADI/SJD

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000124/2013	R$ 1.204,80	000124/2013	02/08/2013	
Desconto de % sobre R$ até Condições especias				

NOME DO SACADO:	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
ENDEREÇO:	RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO:	RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO	RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA	O MESMO
CNPJ:	00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO	MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

CONTABILIZADO

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TwinTour

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000124 DE 30/07/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR CARRO		PASSAGEIRO	TARIFA	
1006650644	FERNANDO/PROF. LOUREIRO	**RIO DE JANEIRO**		LUCIANO FONTES DE OLIVEIRA	DIARIAS	R$ 916,00
		UNIDAS			EXTRAS	R$ 243,00
		RETIRADA	29/04/2013		TAXAS	R$ 45,80
		DEVOLUÇÃO	06/05/2013		TOTAL	R$ 1.204,80
					TOTAL	**R$ 1.204,80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPAD / SJ

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156139	1

R$ # 15,50 #

Pague por este cheque a quantia de QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*

Porto Alegre, 08 de julho de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000071
CPADI / STO

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na reunião de coordenadoria da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT no município de Eldorado do Sul/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
30/06	Rodovia BR 290	Pedágio	320466ctok8f	7,00
30/06	Concepa	Pedágio	3003081372608268	8,50
Valor Total R$				15,50

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

RODOVIA BR290 KM 139
PRACA Eldorado do Via:04 SENT.:L
DATA 30/06/2013 HORA 17:46:41
RECIBO 320466CTOK8F PLACA=IRO1971
ARREC.=10978 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 13.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000072
CPAD I / STI

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0003-86
Eldorado do Sul BR-290 km 110
P3-TP08N 30/06/2013 14:04:28
Arrec: 3239 Tiele Pereira
Recibo: 300[illegible]81372608268
Cat: C01 Automóvel
Valor: R$ 8,50 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OperRoad v3.5.0.3121

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156196	0	R$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156197	9	R$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156170	7	R$ # 733,40 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *.*.*.*

..*.

TALIMPO MATERIAIS PARA CONDOMÍNIOS LTDA

TALIMPO

Rua Marquês de Abrantes N.º 211 - Botafogo
Cep 22.230-060 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2551-0899 - 2553-2596 - 2554-8529
Fax: 2554-8537

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

56374

CNPJ: 35.773.464/0001-15

INSCR. ESTADUAL: 83.821.736

1ª Via Branca - Dest./F
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Verde - Fisco D
4ª Via Rosa - Fisco Or

DATA LIMITE P
EMISSÃO
01 / 08 / 201

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
P.D.T. Nacional	00 819 575/0001-65	04/08/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR
Rua Sete de Setembro, 141 / 4º Andar	Centro	20050-002	04/08/11

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VA DO
	Papel H. Novel - 44			PCT	32	5,15	164,80			
✓	Papel Toalha Premium 41000			PCT	15	13,00	155,00			
✓	Copo Descartável 200 ml CX 4/2.500			CX	02	106,00	212,00			
✓	Copo Descartável 50 ml (café)			CX	01		106,00			
✓	Claro Conc. 52			BB	02	6,80	13,60			
✓	Desf. Gold Floral 52			BB	02	21,00	42,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			733,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
			XXXXXXXXXXXXX	733,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ .....
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE .....%
NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.

PROCON - RJ - TEL.: 151
Rua da Ajuda, 5 subsolo - Centro
Pça Cristiano Otoni , s/nº - sub-solo - Central do Brasil
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 térreo

RESERVADO AO FISCO

IRF 64.12 SUL

CONTABILIZADO

W. PONTES IMPRESSOS LTDA. - R. do Matoso, 263 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 27.048.107/0001-66 - Insc. Mun. 00.468.193 - Insc. Est. 81.583.021 - IRF 64.02 - *Tel.:* 226
50 Talões Modelo 1 - 50x4 vias de 054.001 à 056.500 - AIDF 41.520 - 08/2012.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156171	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156171	5

R$ # 1.653,04 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS

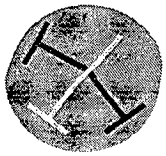
) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156187	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156187	1

R$ # 5.877,21 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) *.*.*.*



TwinTour

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000079
CPADI / STO

DATA DE EMISSÃO: 30 julho, 2013

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000125/2013	5877,21	000125/2013	05/08/2013	
Desconto de % sobre R$ até				
Condições especias				

NOME DO SACADO:	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
ENDEREÇO:	RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO:	RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO	RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA	O MESMO
CNPJ:	00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE UM CENTAVOS

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

CONTABILIZADO

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TwinTour

ANEXO 1 DUPLICATA 000125 DE 30/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000080

NOTA DEBITO	SOLICITANTE		FORNECEDOR AEREA	PASSAGEIRO	TARIFA	
7457575	MARCELO	GOL	G3 009.9999 .093352	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 2.076,80
			BSB-POA-SÃO-BSB		TAXAS	R$ 361,38
		EMBARQUE	30/07/2013		TOTAL	R$ 2.438,18
7476074	MARCELO	GOL	G3 009.7480.253989	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 429,80
			BSB-POA-SAO-BSB		TAXAS	R$ 114,81
		EMBARQUE	22/08/2013		TOTAL	R$ 544,61
7474461	MARCELO	TAM	JJ 957.2473.048083	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 582,00
			SDU-BSB		TAXAS	R$ 108,87
		EMBARQUE	05/08/2013		TOTAL	R$ 690,87
7449331	MARCELO	TAM	JJ 957.2472.868233	MAX MONJARDIM	TARIFA	R$ 1.879,00
			SDU-BSB-SDU	MANESCHY	TAXAS	R$ 324,55
		EMBARQUE	30/07/2013		TOTAL	R$ 2.203,55
				TOTAL		**R$ 5.877,21**

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156188	0	R$	# 10.464,30 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156188	0		

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) *.*.*.*

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 29/07/2013
Vencimento : 05/08/2013
Duplicata : 00016031/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
29/07/2013	00016031/13	10.464,30	00016031/13	05/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000082
CPADI/STO

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

Valor Por Extenso: DEZ MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00062236	BETO	TAM	RABELO/ELIENE MRS		
23/07/2013		JJ 957. 2472-842439	POA-GRU-SSA- - - - - - - -		
			Embarque: 03/08/2013 A 03/08/2013	Tarifa R$:	499,00
				Taxas R$:	78,63
				Total R$:	577,63
00062298	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	RABELO/ELIENE		
29/07/2013		AD 011. Z8RS-PM	SSA-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	889,10
				Taxas R$:	110,48
				Total R$:	999,58
00062299	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	MENDONCA/MARLI		
29/07/2013		AD 011. Y56Z-MI	PVH-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.434,40
				Taxas R$:	165,89
				Total R$:	1.600,29
00062300	PROF LOUREIRO	AZUL LINHAS AEREAS	SILVA/CRISTIANE		
29/07/2013		AD 011. S8Q3-NZ	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	30,00
				Total R$:	30,00

CONTABILIZADO GATE for Windows

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000083
CPAD I / S.P.

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00062301	PROF LOUREIRO	AZUL LINHAS AEREAS	SOALHEIRO/SIRLEY		
29/07/2013		AD 011. S8Q3-NZ	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	30,00
				Total R$:	30,00
00062302	BETO	GOL TRANSPORTES	MENDONCA/MARLI		
29/07/2013		G3 998. UCY8-4M	POA-PVH- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.999,90
				Taxas R$:	221,56
				Total R$:	2.221,46
00062304	PROF. LOUREIRO	GOL TRANSPORTES	MANESCHY/OSVALDO		
2[illegible]	2013	G3 998. BECS-PT	RIO-BSB-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.765,80
				Taxas R$:	219,28
				Total R$:	1.985,08
00062305	PROF. LOUREIRO	GOL TRANSPORTES	WOLF/MARISETE		
29/07/2013		G3 998. VGKU-9A	CGR-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	613,90
				Taxas R$:	85,34
				Total R$:	699,24
00062327	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	SILVA/CRISTIANE		
29/07/2013		AD 011. S8Q3-NZ	BHZ-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	797,90
		EMISSÃO 18/07 NAO COBRADA		Taxas R$:	101,36
				Total R$:	899,26
00062328	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	SILVA/CRISTIANE		
2[illegible]	2013	AD 011. YFGM-UH	POA-BHZ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.272,90
		EMISSÃO 18/07 NAO COBRADA		Taxas R$:	148,86
				Total R$:	1.421,76

Valor Bruto R$:	10.464,30	Valor Líquido R$:	10.464,30

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156198	7	R$ # 20,04 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE REAIS E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

Faz um 21
Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

00017416

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO RJ

7287007045003010000009707930290713
POSTAGEM: 29/07/2013 VENCIMENTO: 06/08/2013

Cód. Conta 17866783

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2012. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/08/2013	R$ 20,04

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2013
data de emissão:	24/07/2013
nº da fatura:	0210289022462
nº da nota fiscal:	000005186
cód. para débito automático:	17866783-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	20,04
Total da Conta:	**R$**	**20,04**
ICMS:	R$	5,01

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132254290	DDD - Plano Basico	1	0:02:47	1,97
6132254290	**Total**	**1**	**0:02:47**	**1,97**
6132249139	DDD - Plano Basico	4	0:04:44	4,54
6132249139	**Total**	**4**	**0:04:44**	**4,54**
6132250196	DDD - Plano Basico	5	0:08:51	8,60
6132250196	**Total**	**5**	**0:08:51**	**8,60**
6132240791	DDD - Plano Basico	3	0:04:47	4,31
6132240791	DDD a cobrar - Plano Basico	1	0:00:16	0,62
6132240791	**Total**	**4**	**0:05:03**	**4,93**
	Total do Resumo	**14**	**0:21:25**	**20,04**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo/Fixo						
61 32240791	SALVADOR	71 33220448	17/07/2013	14:10:31	00:03:18	D4 Diferenciada	2,32
61 32249139	RIO DE JANEIRO	21 22320121	18/07/2013	13:32:01	00:02:48	D4 Normal	1,42
61 32250196	RIO DE JANEIRO	21 30951204	26/06/2013	10:16:17	00:01:41	D4 Diferenciada	1,18
61 32250196	SAO PAULO	11 55093500	15/07/2013	15:33:22	00:03:56	D4 Diferenciada	2,61
61 32254290	RIO DE JANEIRO	21 22320121	03/06/2013	14:42:43	00:02:47	D4 Diferenciada	1,97
	Fixo/Móvel SMP						
61 32240791	RO Area 69	69 81075803	19/06/2013	11:24:01	00:00:56	VC-2 Normal	1,25
61 32240791	RO Area 69	69 81075803	19/06/2013	11:30:29	00:00:33	VC-2 Normal	0,74

CONTABILIZADO

Desmaque aqui.

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 20,04	25%	R$ 5,01

CONTABILIZADO

00017416 L02-00

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156189	8	R$	# 3.011,41 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL E ONZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

Embratel

00008348185 - 0001	06/08/2013	3.011,41

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

Ref.: Jul / 2013
Data de Emissão: 20/07/2013
Nº da Fatura: 13/07/26000914-4
Cód. Débito Automático: 000083481850001

Data Postagem
23/07/2013

CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
A/C PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIS
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
20050-006

000488

74870070455193800000000089130230713

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPADI / S.T.O

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD	731,32
LN - VIPLINE	2.280,09

Fust: R$12,95 e Funttel: R$6,47 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
3.011,41	3.011,41

CONTABILIZADO

Origem: 2130951208 - RIO DE JANEIRO ACB
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL

13	16/07/13 A 16/07/13	6293454955	RJO -RJ	GNA -GO	10:19:33	E	0,500	MIN	1,26

Subtotal: 1,26

Origem: 2130951209 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

14	27/06/13 A 27/06/13	4821060006	RJO -RJ	FNS -SC	09:39:46	E	16,300	MIN	11,40

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL

15	24/06/13 A 24/06/13	2499134209	RJO -RJ	VRD -RJ	18:25:17	E	2,100	MIN	4,64
16	08/07/13 A 08/07/13	6192363705	RJO -RJ	BSA -DF	14:00:21	E	0,900	MIN	2,27
17	10/07/13 A 10/07/13	6192363705	RJO -RJ	BSA -DF	12:42:32	E	0,500	MIN	1,26
18	10/07/13 A 10/07/13	6192363705	RJO -RJ	BSA -DF	12:43:23	E	1,400	MIN	3,53

Subtotal: 23,10

Origem: 2130951209 - RIO DE JANEIRO ACB
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL

19	16/07/13 A 16/07/13	6293454955	RJO -RJ	GNA -GO	10:20:26	E	0,500	MIN	1,26

CONTABILIZADO

Subtotal: 1,26

Legenda Imposto (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS

E80002260-6.CSC.N.001.AFP - 000488 - 000002 / 000018

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156185	5	R$ # 299,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156185	5	

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156190	1	R$ # 1.967,70 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156190	1	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

) *.*.*.*

TwinTour

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 31 julho, 2013

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
000129/2013	R$ 1.967,70	000129/2013	08/08/2013

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPADI / STE

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA O MESMO
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO HUM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

CONTABILIZADO

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TwinTour

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000129 DE 31/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
237064	MARCELO	**BRASILIA**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 1.080,00
		NAOUM PLAZA HOTEL			EXTRAS	R$ 87,00
		CHECK IN	22/07/2013		TAXAS	R$ 176,70
		CHECK OUT	24/07/2013		TOTAL	R$ 1.343,70
237143	MARCELO	**BRASILIA**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 540,00
		NAOUM PLAZA HOTEL			EXTRAS	
		CHECK IN	24/07/2013		TAXAS	R$ 84,00
		CHECK OUT	25/07/2013		TOTAL	R$ 624,00
					TOTAL	**R$ 1.967,70**

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

CONTABILIZADO

NAOUM Plaza BRASÍLIA

Rede Naoum Hotéis

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A.
CNPJ: 00.675.553/0002-25
CF/DF: 07.310.837/002-55
Embratur: 07.633-0021-2
SHS Qd. 05 Bloco H
Brasília-DF CEP: 70322-9[illegible]
PABX: (61) 3322-4545 FAX: (61) 3322-4949

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 250083

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
21/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPADI / SJD

PROJUDI: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - Fone: 151

Nº DA UH 702

09 11 IANA

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
USUÁRIO FINAL:
ENDEREÇO: AV.SEGUNDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101, CEP:20091007
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF RJ DATA DA EMISSÃO: 25/07/2013
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC.EST.: ISENTO CHEGADA: 24/07/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ROOM TAX		3,00
	A FATURAR		-597,00
	DIARIA		540,00
	TAXA DE SERVICO		54,00

DEDUÇÕES LEGAIS: 0,00

O ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA DE: VALOR:

VALOR TOTAL DA NOTA: 597,00

OS VALORES REFERENTES ÀS MERCADORIAS JÁ FORAM TRIBUTADAS DE ACORDO COM O CUPOM FISCAL DE ORIGEM

NOME DO HOSPEDE: MARCELO PANELLA

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda- EPP., CNPJ 05.013.624/0001-67 - CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 10.000X3 - 232.001 a 242.000 AIDF 1-345-00793/2013

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

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
237143

ASSINATURA/SIGNATURE

NAOUM Plaza BRASÍLIA
Rede Naoum Hotéis

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A.
CNPJ: 00.675.553/0002-25
CF/DF: 07.310.837/002-55
Embratur: 07.633-0021-2
SHS Qd. 05 Bloco H
Brasília-DF CEP: 70322-914
PABX: (61) 3322-4545 FAX: (61) 3322-4949

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 250003
1ª VIA - CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
21/05/2014
Fls. 000093
CPADI / S.

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - Fone: 151

Nº DA UH 1702

08-54 IANA

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
USUÁRIO FINAL:
ENDEREÇO: R.VISCONDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101, CEP: 20091007
CIDADE: RIO DE JANEIRO RJ DATA DA EMISSÃO: 24/07/2013
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC.EST.: ISENTO CHEGADA: 22/07/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	LAVANDERIA		8,00
	ROOM TAX		6,00
	A FATURAR		-1.289,70
	ROOM BAR		25,00
	TAXA DE SERVICO PDV		7,90
	ROOM SERVICE		54,00
	TAXA DE SERVICO		108,80
	DIARIA		1.080,00

DEDUÇÕES LEGAIS

O ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA DE: VALOR:

VALOR TOTAL DA NOTA 1.289,70

OS VALORES REFERENTES ÀS MERCADORIAS JÁ FORAM TRIBUTADAS DE ACORDO COM O CUPOM FISCAL DE ORIGEM

NOME DO HOSPEDE: MARCELO PANELLA

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda- EPP., CNPJ 05.013.624/0001-67 - CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 10.000X3 - 232.001 a 242.000 AIDF 1-345-00793/2013

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

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
237064

ASSINATURA/SIGNATURE

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156191	0	R$ # 6.086,41 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156191	0	

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) *.*
..*.

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 30/07/2013
Vencimento : 08/08/2013
Duplicata : 00016048/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
30/07/2013	00016048/13	6.086,41	00016048/13	08/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPADI / S.

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

Valor Por Extenso: SEIS MIL E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00062339	SR.LUPI	HOTEL	ELY/MERCIO		
30/07/2013			Apt DBL/RES- IN:25/07/2013 -		
				Tarifa R$:	3.908,05
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	3.911,05
00062340	SR.LUPI	HOTEL	ELY/MARCIO		
30/07/2013			Apt DBL/STD- IN:24/07/2013 -		
				Tarifa R$:	336,96
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	339,96
00062342	SR.LUPI	MELIA BRASIL	LUPI/CARLOS		
30/07/2013			Apt SGL/PRE- IN:23/07/2013 -		
				Tarifa R$:	549,00
				Taxas R$:	30,45
				Total R$:	579,45
00062343	SR.LUPI	MELIA BRASIL	LUPI/CARLOS		
30/07/2013			Apt DBL/THE- IN:09/07/2013 -		
				Tarifa R$:	719,00
				Taxas R$:	38,95
				Total R$:	757,95

CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUÀ SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00062388 30/07/2013		NOVO MUNDO HTL/RJ	IAREDE/FABIO Apt SGL/LUX- IN:01/07/2013 -		
				Tarifa R$:	407,00
				Taxas R$:	91,00
				Total R$:	498,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPADI / SVD

Valor Bruto R$: 6.086,41 Valor Líquido R$: 6.086,41

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 30/07/2013 Venc.: 08/08/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097
CPAD I / STO

File
13/07/003786

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00062388

Emissão
30/07/13

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	NOVO MUNDO HTL/RJ	1311355970

Entrada:	Saída:	Descrição
01/07/2013	02/07/2013	Acomodação SGL / LUX

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	407,00	407,00
Tarifa	407,00	407,00
Extra	88,00	88,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	498,00	498,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006723647

1 0 0 1 0 0 6 7 2 3 6 4 7

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

Série: 0613

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000098
CPAD I / S. 2

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006723647	**1.311.355.970**	**26/07/2013**	**495,00**	**14/08/2013**

NOME DO SACADO
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 01/07/2013 A 02/07/2013

PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - LUX (TWIN)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
01/07/2013	407,00	0,00	34,00	9,00	0,00
02/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407,00	**0,00**	**34,00**	**9,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: JACKSON NONSO

SUB-TOTAL	R$	**450,00**
TAXA	R$	**45,00**
TOTAL	R$	**495,00**

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 30/07/2013 Venc.: 08/08/13

File
13/07/003738

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00062339

Emissão
30/07/13

Solicitante
SR.LUPI

Passageiro
ELY/MERCIO

Produto
HOTEL

Hotel
HOTEL

Nº Reserva
1311435908

Entrada:
25/07/2013

Saída:
30/07/2013

Descrição
Acomodação DBL / RES

Observação

CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	5	5
Vr Diarias	0,00	0,00
Tarifa	3.908,05	3.908,05
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	3.911,05	3.911,05

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

GATE for Windows

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HOTELBEDS [106934]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006748127

1 0 0 1 0 0 6 7 4 8 1 2 7

Série: 0513

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NH
Fls: 000100
CPADI / S.S.

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006748127	**1.311.435.908**	**27/07/2013**	**3.908,05**	**12/08/2013**

NOME DO SACADO
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/07/2013 A 30/07/2013

PAX: **MARCIO ELY**
TIPO: **DUPLO RESORT-VIEW**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/07/2013	3.908,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: SUNSET JAMAICA GRANDE ALL INCLUSIVE
CIDADE: OCHO RIOS
COTACAO DO USD: BRL 2,35
VALOR EM USD: 1.663,00

	3.908,05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: FAT ONLINE INTER

SUB-TOTAL	R$	**3.908,05**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**3.908,05**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO, , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 30/07/2013 Venc.: 08/08/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPADI / S.P.

File
13/07/003739

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00062340

Emissão
30/07/13

Solicitante
SR.LUPI

Passageiro
ELY/MARCIO

Produto
HOTEL

Hotel
HOTEL

Nº Reserva
1311435861

Entrada:
24/07/2013

Saída:
25/07/2013

Descrição
Acomodação DBL / STD

Observação

CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	0,00	0,00
Tarifa	336,96	336,96
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	339,96	339,96

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

CATE for Windows

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HOTELBEDS [106934]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006731214

1 0 0 1 0 0 6 7 3 1 2 1 4

Série: 0513

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NH
Fls.: 000102
CPAD I / S.P.

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006731214	**1.311.435.861**	**26/07/2013**	**336,96**	**12/08/2013**

NOME DO SACADO
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 24/07/2013 A 25/07/2013

PAX: **MARCIO ELY**
TIPO: **DUPLO STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
24/07/2013	336,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: FOUR POINTS BY SHERATON PANAMA
CIDADE: PANAMA
COTACAO DO USD: BRL 2,34
VALOR EM USD: 144,00

	336,96	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: FAT ONLINE INTER

SUB-TOTAL	R$	**336,96**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**336,96**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 30/07/2013 Venc.: 08/08/13

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000103
CPADI / STD

File
13/07/003742

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00062343

Emissão
30/07/13

Solicitante
SR.LUPI

Passageiro
LUPI/CARLOS

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MELIA BRASIL

Nº Reserva
1311383483

Entrada:
09/07/2013

Saída:
10/07/2013

Descrição
Acomodação DBL / THE

Observação

CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	719,00	719,00
Tarifa	719,00	719,00
Extra	35,95	35,95
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	757,95	757,95

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1006673487**

1 0 0 1 0 0 6 6 7 3 4 8 7

Série: **0513**

MELIA BRASIL 21 (BLOCO D) [114128]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPADI/SJD

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006673487	**1.311.383.483**	**22/07/2013**	**754,95**	**09/08/2013**

NOME DO SACADO
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 09/07/2013 A 10/07/2013
PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **DBL - THE LEVEL PREMIER**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/07/2013	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	719,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: MARCOS ALVES

SUB-TOTAL	R$	**719,00**
TAXA	R$	**35,95**
TOTAL	R$	**754,95**

CONTABILIZADO

MONTOUR
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 30/07/2013 Venc.: 08/08/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPADI / SAO

File
13/07/003741

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00062342

Emissão
30/07/13

Solicitante
SR.LUPI

Passageiro
LUPI/CARLOS

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MELIA BRASIL

Nº Reserva
1311448239

Entrada:
23/07/2013

Saída:
24/07/2013

Descrição
Acomodação SGL / PRE

Observação

EM CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	549,00	549,00
Tarifa	549,00	549,00
Extra	27,45	27,45
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	579,45	579,45

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

Data : ____/____/____

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

MELIA BRASIL 21 (BLOCO D) [114128]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006746329

1 0 0 1 0 0 6 7 4 6 3 2 9

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000106
CPAD/SJ

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006746329	**1.311.448.239**	**29/07/2013**	**576,45**	**13/08/2013**

NOME DO SACADO
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 23/07/2013 A 24/07/2013

PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - PREMIER ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/07/2013	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	**549,00**
TAXA	R$	**27,45**
TOTAL	R$	**576,45**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156192	8

R$ # 3.902,71 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) *.
..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156193	6	R$ # 250,22 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156193	6	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *.*.*.*

24

Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201300000157688

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel ®

Código de verificação
K2CB-A835

Data da Emissão: 15/07/2013
Período de Competência: 07/2013
Natureza da Operação: 3 - Isencao
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Prod.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA
CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5
Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323
Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ
CEP: 25953-202

JUSTIÇA ELEITORAL
30/07/13
CPADI/STO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Cod: 141854
Endereço:RUA SETE DE SETEMBRO, 141 4 andar
CEP: 20050-001
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO RJ
Fone/Fax: (21) 3095-1204/(21) 309
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-09
Insc. Est/Munic: ISENTO
Email:betopdt@ig.com.br

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema	250,22

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$):
COFINS (R$):
INSS (R$):
IR (R$):
CSLL (R$):
Outras retenções (R$):

VALORES

Vl. Serviços (R$):	250,22	Deduções (R$):		Desc. Condicionado (R$):	
ISS (R$):		ISS Retido (R$):		Desc. Incondicionado (R$):	
Base de Cálculo (R$):		Valor Líquido (R$):	250,22	Alíquota (%):	

Valor total da nota (R$): 250,22

CONTABILIZADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr.RPS 809704
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

PACK SHOP PONTO ELETRÔNICO ERP ALTERDATA CARDS IMMOBILE

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156199	5	R$ # 461,10 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156199	5	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*.*.*

vivo

Nº da Conta: **2043555212**
Mês de referência: **07/2013**
Período: **25/06/2013 a 24/07/2013**
Data de emissão: **27/07/2013**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

01500112

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
AA
R 7 DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

50 13148850 62228 00000092297 1 0 300713

Vencimento:
10/08/2013
Postagem:
30/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ASCD

Vencimento
10/08/2013

Total a Pagar - R$
461,10

Prezados clientes, informamos que em 01 de julho de 2013, concluiu-se a reestruturação societária envolvendo a Incorporação da Vivo S.A. Assim, as faturas de serviços SMP passaram a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura. A lista completa de CNPJ e inscrições estaduais está disponível em http://www.telefonica.com.br/institucional/comunicados.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	35,88
VANTAGEM + MINUTOS 2	1	1	0,00
MINUTOS LOCAIS PARA MOVEL VIVO	1	1	0,00
BLACKBERRY BIS	1	1	16,31
TORPEDO RECADO DEG 90	1	1	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	0,39
VIVO AVISA	1	1	1,77
Subtotal			**54,35**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET MOVEL	-	109,35MB	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	01m36s	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	54 min	54m00s	0,00
MINUTOS LOCAIS PARA MOVEL VIVO	35 min	35m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	-	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	15	4	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		101m30s	64,75
Acesso a Caixa Postal		06m42s	4,28
Internet - Tarifação MB/KB		26,97MB	132,15
Ligações de Longa Distância		26m42s	59,29
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		08m36s	5,48
Adicional por Ligações Realizadas		29	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		42	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		54m00s	102,96
Ligações de Longa Distância		18m30s	37,84
Subtotal			**406,75**
TOTAL A PAGAR			**461,10**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

5FC0001 - pág. 1/8 - (5FC)
(969 / 23996)
RJ240713_5FC0001_015_920326.5FC / 00969
MISTO Papel FSC® C044076

vivo

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

CPF/CNPJ: 00719575000169
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2043555212

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1012 - Centro
CNPJ: 33.530.486/0001-29
I.E.: 81617341

Nº NFST: 000.058.526/07/2013
Período: 25/06/2013 a 24/07/2013
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:A **Sub-Série:** 6
Emissão: 27/07/2013
CFOP: 5.307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000112
CPAD I / S.P.

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	01m24s	29%	2,27
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	21m00s	29%	48,82
		No Brasil - Em Roaming			
3	1170	Ligações de Longa Distância	10m24s	29%	22,39
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					**73,48**

Informações Complementares

ICMS 29,00%	**Base de Cálculo** R$ 73,48	**Valor ICMS** R$ 21,31	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 73,48	**Valor PIS** R$ 0,48	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 73,48	**Valor COFINS** R$ 2,20	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,49 e FUNTTEL 0,5% = R$0,24 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 5fe3.22de.cc3d.813c.5c33.7ad9.3bca.6613

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: FRANCISCO LOUREIRO — TELEFONE CADASTRADO: 21-9971-5014

Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

Gerente de Contas:
Telefone: -
Telefone: () -
Email: -

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br

VEJA O USO DO VIVO 21-9988-5909 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	16/07/13 a 24/07/13	-	-	35,88
TORPEDO SMS/MMS COMP		-	4	
VANTAGEM + MINUTOS 2	16/07/13 a 22/07/13	35 min	35m00s	0,00
BLACKBERRY BIS	16/07/13 a 22/07/13	-	109MB 366KB	16,31
TORPEDO RECADO DEG 90	22/07/13 a 24/07/13	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS		-	00m30s	
TORPEDO SMS/MMS		-	-	
CONTA SEMIDETALHADA	16/07/13 a 24/07/13	-	-	0,00
PACOTE DDD LIVRE 60 - DEPENDEN	25/06/13 a 22/07/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	22/07/13 a 24/07/13	2	-	0,39
VIVO AVISA	16/07/13 a 24/07/13	-	-	1,77

CONTABILIZADO

5FO001 - - pág. 3/8 - (5FO)
(971 / 23996)
RJ240713_5FO001_015_92032615FO / 00871
1-RJ-IMPRESSAO-0052-24-20130724-000.002.430
Cód. 016.0030.480/005.0030.488
MISTO Papel FSC FSC® C044076

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156200	2	R$ # 128,90 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156200	2	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*

vivo

Nº da Conta: 2041279535
Mês de referência: 07/2013
Período: 25/06/2013 a 24/07/2013
Data de emissão: 27/07/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO, 141
. ANDAR 4
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento
10/08/2013

Total a Pagar R$
128,90

Prezados clientes, informamos que em 01 de julho de 2013, concluiu-se a reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A. Assim, as faturas de serviços SMP passaram a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura. A lista completa de CNPJ e inscrições estaduais está disponível em http://www.telefonica.com.br/institucional/comunicados.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
Subtotal			**128,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
TERNET GOV BRASIL 2GB EMP			0,00
TOTAL A PAGAR			**128,90**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do
. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

1-RJ-IMPRESSAO-0052-24-20130724-000.002.448

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156201	0	R$ # 53,94 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*.*
..*.

terra

FATURA

Terra Networks Brasil S/A
R. General JoÒo Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

CLIENTE

PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4‖ ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

Nº 15378115

IDCLI
CRBSB0029257

DATA DE EMISSÃO
23/07/2013

VALOR POR EXTENSO	Cinquenta e TrÛs Reais e Noventa e Quatro Centavos********** **********

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
1 Acesso Discado	53,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPADI / SJD

Consulte extrato detalhado no verso	*VALOR TOTAL DA NOTA (R$)* ⇨	**53,94**

RECIBO DO SACAD

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica 72400040
0079/5368740	1700000813818	

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156203	7	R$ # 298,05 #

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

..*.*.

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 01/08/2013
Vencimento : 09/08/2013
Duplicata : 00016078/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
01/08/2013	00016078/13	298,05	00016078/13	09/08/2013

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
CPAD I / SJ

Valor Por Extenso	DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

_____/_____/_____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00062475		PHENICIA - BSB	MANESCHY/OSVALDO		
01/08/2013			Apt SGL/LUX- IN:30/07/2013 -		
				Tarifa R$:	281,00
				Taxas R$:	17,05
				Total R$:	298,05
Valor Bruto R$:	298,05			Valor Líquido R$:	298,05

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle Emi:	Pro:	PV:	Nota de Venda Faturada	Via:3
AM	32	TERRESTRE	Data: 01/08/2013	Venc.: 09/08/13

File
13/08/003828

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPADI / SJ

Filial/Nota
0001/00062475

Emissão
01/08/13

Passageiro
MANESCHY/OSVALDO

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	PHENICIA - BSB	1311495122

Entrada:	Saída:	Descrição
30/07/2013	31/07/2013	Acomodação SGL / LUX

Observação

N CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	281,00	281,00
Tarifa	281,00	281,00
Extra	14,05	14,05
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	298,05	298,05

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

GATE for Windows

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

PHENICIA BITTAR HOTEL [1196]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006782467

1 0 0 1 0 0 6 7 8 2 4 6 7

Série: 0213

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000120
CPAD I / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006782467	**1.311.495.122**	**31/07/2013**	**295,05**	**15/08/2013**

NOME DO SACADO
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 30/07/2013 A 31/07/2013

PAX: **OSVALDO MANESCHY**
TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
30/07/2013	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	**281,00**
TAXA	R$	**14,05**
TOTAL	R$	**295,05**

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156204	5	R$ # 4.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156204	5	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156205	3	R$ # 14.100,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156205	3	

Pague por este cheque a quantia de QUATORZE MIL E CEM REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
434

Data e Hora da Emissão	02/08/2013 11:34:33	Competência	8/2013	Código de Verificação	385835371
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PELOTAS - RS

Dados do Prestador de Serviços

IPO

Razão Social/Nome	IPO-INSTITUTO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.533.315/0001-20	Inscrição Municipal	5789486	Município	PELOTAS - RS
Endereço e Cep	RUA GENERAL OSÓRIO ,295 - CENTRO CEP: 96020-000				
Complemento:		Telefone:	(53)3278-2511	e-mail:	fiscal@agecon.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000123 CPAD

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA				
CNPJ/CPF	00.719.575/0001-69	Inscrição Municipal		Município	RIO DE JANEIRO - RJ
Endereço e CEP	RUA SETE DE SETEMBRO ,141 - CENTRO CEP: 20050-006				
Complemento:	4º ANDAR	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Pesquisa Quantitativa sobre o comportamento do eleitor, cenário eleitoral e imagem do Politico Vieira da Cunha no estado do Rio Grande do Sul.

3/3 parcelas cfe. contrato Boleto BB

Código do Serviço / Atividade

2.01 / 7220700 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	14.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	14.100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	14.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	14.100,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	282,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, pelotas.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CONTABILIZADO

IPO
Instituto Pesquisas de Opinião
Segurança na tomada de decisão

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000124
STARDI / SJD

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviço, de um lado, **Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista**, CNPJ 00719575/0001-69, representado por seu Presidente **Carlos Roberto Lupi** CPF 434259097-20 e seu tesoureiro **Marcelo de Oliveira Panella** CPF 815812207-82 estabelecidos na Rua Sete de Setembro, 141 – 4° andar – Centro - CEP: 20050-006 – RJ, denominado como **CONTRATANTE**, e de outro **IPO – Instituto Pesquisas de Opinião Ltda.**, CNPJ 02.533.315/0001.20, representada neste por seu administrador **Martinho Luiz Orso**, CRA/RS nº 39.714, com a matriz estabelecida na Rua General Osório, 295 - Centro - Pelotas/ RS, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATADA,** firmam o presente contrato para prestação de serviço, de acordo com as normas que regem a espécie, pelos quais as partes se sujeitam, mediante cláusulas e condições a seguir descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A **CONTRATADA** prestará ao **CONTRATANTE** serviços profissionais que se referem à realização de uma pesquisa estadual (RS) para avaliar o comportamento do eleitor e o cenário eleitoral do Estado, bem como, a imagem do político Vieira da Cunha – PDT..

1.2 - A pesquisa utilizará uma metodologia quantitativa probabilística seguindo as proporcionalidades de eleitores das sete mesorregiões do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mais a capital, com cotas de gênero e idade pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral);

- ✓ Noroeste Riograndense;
- ✓ Nordeste Riograndense;
- ✓ Centro Ocidental Riograndense;
- ✓ Centro Oriental Riograndense;
- ✓ Sudoeste Riograndense;
- ✓ Sudeste;
- ✓ Metropolitana + Capital.

1.3 – Serão realizadas 1.500 entrevistas, distribuídas em 36 cidades, com entrevistas pessoais em cada cidade.

1.4 - O modelo de questionário a ser aplicado será anexado a este contrato após a aprovação por parte do **CONTRATANTE.**

1.5 – Serão entregues os seguintes produtos a) relatório de pesquisa em formato impresso e digital, com análises gerais e segmentadas pelas sete mesorregiões mais a capital do Estado, b) slides digitais com síntese executiva;

1.5.1 – Após o envio do relatório final deverá ser definido pelo **CONTRATANTE** a agenda de apresentação de um cientista político, com análise das ameaças e oportunidades do cenário. Indica-se um mínimo de 2 horas a apresentação oral e debate dos resultados.

1.6 – A pesquisa destina-se para consumo interno do **CONTRATANTE**, não sendo destinada à publicação.

CONTABILIZADO

IPO
Instituto Pesquisas de Opinião
Segurança na tomada de decisão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000125
CPADI / STE

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 - A **CONTRATADA** é responsável pelos encargos fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, assim como assumir a inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas de seus empregados nas datas determinadas pela legislação em vigor.

2.2 - A **CONTRATADA** compromete-se a realizar os serviços objeto do presente contrato administrativo às suas expensas, ou seja, com a utilização de pessoal próprio, correndo por sua conta os demais encargos com os recursos humanos que empregar, assim como despesas de condução, hospedagem e alimentação das equipes prestadoras de serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1 - Para a execução dos serviços contratados, o **CONTRATANTE** prestará a **CONTRATADA** todas as informações solicitadas, assim como fornecerá os elementos disponíveis que se fizerem necessários à elaboração dos trabalhos encomendados, arcando com as eventuais despesas decorrentes dos dados e informações solicitadas pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - O valor total da prestação de serviços é de **R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais)** e será dividido em **três parcelas**, uma entrada na assinatura deste contrato e o restante em trinta dias e sessenta dias.

4.2 – O cronograma de pagamento será distribuído da seguinte forma:

O pagamento da **entrada** no valor de **R$ 18.800,00 (dezoito mil reais)** deverá ser efetuado em **05/06/2013** (via depósito bancário);

O pagamento da **segunda parcela** no valor **R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais)** deverá ser efetuado em **05/07/2013** (via boleto bancário);

O pagamento da **terceira parcela** no valor **R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais)** deverá ser efetuado em **05/08/2013** (via boleto bancário).

4.3 – O pagamento da entrada deverá ser efetuado via depósito bancário:
IPO – Instituto Pesquisas de Opinião Ltda.
Banco do Brasil
Agência 0029-9

CONTABILIZADO

IPO
Instituto Pesquisas de Opinião
Segurança na tomada de decisão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 20126
CPADI / SJD

4.4 – O pagamento das parcelas restantes deverá ser efetuado via boleto bancário. O boleto bancário será enviado por e-mail juntamente com a nota fiscal eletrônica.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato terá início na data de sua assinatura, em 23/05/2013, e se refere à realização da pesquisa citada na cláusula um.

5.2 – Até 23/05/2013 deve ocorrer a elaboração e envio do questionário. E até 29/05/2013 deverá ocorrer a apreciação e aprovação, por parte do **CONTRATANTE**, do instrumento de pesquisa (questionário).

5.3 - A aplicação da pesquisa fica prevista para o período de 06/06/2013 até 12/06/2013.

5.4 - A entrega do relatório da pesquisa quantitativa deverá ocorrer até sete dias úteis após o término do trabalho de campo, ou seja, até o dia **21/06/2013**. Dados preliminares poderão ser enviados a partir do dia 17/06/2013.

5.5 - Esta cláusula só será alterada se, por ventura, a realização da pesquisa for interrompida por alterações climáticas que empeçam a execução da mesma ou por alguma dificuldade burocrática de acesso ao Condomínio citado na cláusula um.

Neste caso, deverá estabelecer-se uma nova data, acordada entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1 - Qualquer reparo técnico que por ventura for constatado será corrigido sem ônus para a contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RESULTADOS E DA PUBLICAÇÃO

7.1 - Os dados e informações colhidos com a pesquisa citada serão **de exclusividade e para o integral conhecimento do CONTRATANTE,** devendo a **CONTRATADA** manter absoluto sigilo dos mesmos em relação a terceiros, sob pena de rescisão do presente instrumento, sem prejuízo das perdas e danos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 - O **CONTRATANTE** ficará sujeito as seguintes penalidades:

8.1.1 - No caso de desistência o **CONTRATANTE** ficará sujeito a seguinte penalidade: Multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor total da prestação de serviço, se por ventura, ocorra a desistência da mesma. Se a desistência se der por parte da **CONTRATADA**, a mesma pagará em favor da **CONTRATANTE** a mês mesma multa de 50% (cinqüenta por cento) atribuída a esta em eventual desistência de sua parte.

8.1.2 - No caso de atraso no pagamento multa de 2% (dois por cento) sobre o

CONTABILIZADO

IPO
Instituto Pesquisas de Opinião
Segurança na tomada de decisão

valor da fatura ou nota fiscal da respectiva prestação de serviço, mais juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000127
CPAD/ASJD

CLÁUSULA NONA - DO FÔRO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de **Porto Alegre - RS** para solucionar todas as questões judiciais ou extrajudiciais oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

9.2 - E por estarem às partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, perante 2 (duas) testemunhas que também assinam tudo após ter sido o contrato lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

Porto Alegre, 16 de maio de 2013.

Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista
Carlos Roberto Lupi
Contratante

Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista
Marcelo de Oliveira Panella
Contratante

IPO – Instituto Pesquisas de Opinião Ltda.
Martinho Luiz Orso
Contratado

Testemunhas:

1 - ---------- 2 - ----------
Nome: Nome:

IPO	Contratante	Assessoria Jurídica	4

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156194	4	R$	# 11.133,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156194	4		

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS) *.*.*.*

Mendes & Mendes
Advogados Associados

FONE: (43) 3342-1722

mendesemendes@sercomtel.com.br

RUA MARCÍLIO DIAS, 373 - CEP 86015-620 - LONDRINA - PARANÁ

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª VIA BRANCA
2ª VIA ROSA
3ª VIA VERDE

SÉRIE "A"

Nº 320

DATA DA EMISSÃO: 09/AGOSTO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001129
CPAD I / STE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.N.P.J.	INSCR. ESTADUAL	C.M.C.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	03.525.641/0001-58	ISENTO	126.779-5

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J./CPF
Partido Democrático Trabalhista				00719575/0001-69
ENDEREÇO				**ICMS/CMC**
Rua Sete de Setembro nº 141, 4º andar				
BAIRRO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**CEP**	**FONE/FAX**
Centro	Rio de Janeiro	RJ	20050-006	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista.

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
01	Honorários advocatícios para a defesa dos interesses de Homero Barbosa Neto, conforme estabelecido em contrato firmado em 04.01.2013.	R$10.000,00

Base de Cálculo de ISS: _____	Alíquota: _____	Valor do ISS Devido: _____	VALOR TOTAL DA NOTA - R$	R$10.000,00

GRÁFICA SUPREMA - Thiago Silva Jacob - Gráfica - Rua Rebouças, 411 - Londrina - PR - CNPJ 10.617.707/0001-03 - CMC 171.454-6 - 01 TL. - 50X3 - 301 A 350 - SÉRIE "A" - AIDF 62022-580362022 - 19/08/2010

CONTABILIZADO

Mendes & Mendes
Advogados Associados
ANTÔNIO CARLOS COELHO MENDES - OAB-PR 6.435
LUZIA IZABEL DAS G. O. MENDES - OAB-PR 28.159
LUIZ CARLOS MENDES PRADO JR - OAB-PR 38.755
REGISTRO OAB-PR Nº 701 - CNPJ Nº03.525.641/0001-58
RUA MARCÍLIO DIAS, 373 - CEP: 86015-520
FONE/FAX (43) 3342-1722 - LONDRINA - PARANÁ
mendesemendes@sercomtel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00013
CPADI / STD

RECIBO

Recebemos, em data de 11 de agosto de 2013, do Partido Democrático Trabalhista, pessoa jurídica de direito privado, inscrita CNPJ/MF sob o nº 00719 575/0001-69, com endereço na Rua Sete de Setembro nº 141, Rio de Janeiro-RJ, a importância de R$ 1.133,00 (um mil, cento e trinta e três reais), referente ao pagamento dos encargos tributários[1] incidentes sobre o valor da Nota Fiscal nº 320 (trezentos e vinte), por nós emitida em 09 de agosto de 2013.

Londrina, 11 de agosto de 2013.

Mendes & Mendes
Advogados Associados
Luiz Carlos Mendes Prado Junior
Diretor

[1] - IRPJ, PIS, COFINS e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156195	2

R$ # 168,00 #

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

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

AVENIDA ITAOCA, 1925
INHAUMA - 21.061-020
RIO DE JANEIRO - RJ
Fone/Fax: 2125605432

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.073.269
SÉRIE: 55
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3313 0733 1750 9200 0108 5505 5000 0732 6910 0101 8897

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		333130098656562 24/07/2013 15:32:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
81998590		33.175.092/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL			00.719.575/0001-69	24/07/13
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR	CENTRO	20.050-002		29/07/13
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	(21) 3095-1211	RJ	ISENTO	

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000132
CPAD / STO

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
55 73269-1	12/08/13	168,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
168,00	11,76	0,00	0,00	168,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20			0	20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
4	CAFE CAPITAL ALMOFADA 500G	09012100	020	5101	KG	10,0000	14,0000	140,00	140,00	9,80	0,00	7,00	0,00
13	ACUCAR UNIAO	17011100	000	5102	KG	10,0000	2,8000	28,00	28,00	1,96	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 23.20 (13.81%) Fonte IBPT. 1-NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DECRETO 32161 DE 11/11/02 2-PROCON (PROGRAMA DE ORIENTACAO E PROTECAO AO CONSUMIDOR) TEL.: 1512 END.: RUA DA AJUDA, 05, CENTRO - RIO DE JANEIRO	CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156206	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156206	1

R$ # 553,85 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

vivo

Nº da Conta: 2095320942
Mês de referência: 07/2013
Período: 25/06/2013 a 24/07/2013
Data de emissão: 27/07/2013

92 865138

www.vivo.com.br/meuviv
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicaçõ
Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST:001.415.865/07/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

04100531

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento:
10/08/2013

Vencimento
10/08/2013
TRIBUNAL ELEITORAL
Fls: 000134
Total a Pagar - R$
CPAD/SJP
553,85

Prezados clientes, informamos que em 01 de julho de 2013, concluiu-se a reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A. Assim, as faturas de serviços SMP passaram a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura. A lista completa de CNPJ e inscrições estaduais está disponível em http://www.telefonica.com.br/institucional/comunicados.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER	1	1	11,89
B BERRY EMPRESA BIS	1	1	81,70
VIVO INTERNET BRASIL 4GB EMP	1	1	119,90
PACOTE 100 LD SUPER	9	1	297,00
PACOTE 50 LD SUPER	2	1	33,00
Subtotal			**543,49**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	41,22MB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	4,00GB	118,86MB	0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	1.000 min	-	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		75,00KB	29,90
Subtotal			**29,90**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		24,51MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,46
Subtotal			**0,46**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-20,00
Subtotal				**-20,00**

TOTAL A PAGAR	**553,85**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156207	0	R$ # 8.701,64 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

..*.

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 02/08/2013
Vencimento : 12/08/2013
Duplicata : 00016125/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
02/08/2013	00016125/13	8.701,64	00016125/13	12/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00013
CPADI / SJD

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

Valor Por Extenso: OITO MIL, SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

_____/_____/_____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00062467 31/07/2013	SR. LUPI	GOL TRANSPORTES G3 998. R8VZ-9V REEMISSÃO	LUPI/CARLOS BSB-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	0,00 84,80 84,80
00062533 02/08/2013	BETO	TAM JJ 957. 2473-348980	ELY/MARCIO MR POA-BSB-POA- - - - - - - - Embarque: 08/08/2013 A 08/08/2013	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	2.486,00 291,30 2.777,30
00062591 02/08/2013	BETO	GOL TRANSPORTES G3 998. WJI7-XX	WOLF/MARISETE POA-CGR- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	548,90 76,46 625,36
00062592 02/08/2013	BETO	GOL TRANSPORTES G3 998. W7RN-4L	LYRA/IRAN RIO-FLN-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.323,80 175,52 1.499,32

GATE for Windows
CONTABILIZADO

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO		
Cep	: 20050-002	Município	: RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Estado	: RJ
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69	Inscrição	: 0

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00062593	BETO	GOL TRANSPORTES	IAREDE/FABIO		
02/08/2013		G3 998. O8EF-MY	FLN-BHZ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	470,90
				Taxas R$:	67,66
				Total R$:	538,56
00062594	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	IAREDE/FABIO		
02/08/2013		AD 011. O9S2-FG	BHZ-FLN- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	455,90
				Taxas R$:	67,16
				Total R$:	523,06
00062595	SR. LUPI	GOL TRANSPORTES	LUPI/CARLOS		
[redacted]2013		G3 998. DBGB-2Z	RIO-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.124,90
				Taxas R$:	134,06
				Total R$:	1.258,96
00062596	SR. LUPI	GOL TRANSPORTES	LUPI/CARLOS		
02/08/2013		G3 998. VHZF-VQ	RIO-BSB-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.227,80
				Taxas R$:	165,48
				Total R$:	1.393,28

Valor Bruto R$:	8.701,64	Valor Líquido R$:	8.701,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001387
CPADI/SJD

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156208	8

R$ # 436,40 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *.*.*

..*.

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 02/08/2013
Vencimento : 12/08/2013
Duplicata : 00016088/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
02/08/2013	00016088/13	436,40	00016088/13	12/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPAD I / S.T.I

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

4

_____ Assinatura do Sacado

_____/_____/_____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00062497 02/08/2013	BETO	NACIONAL BRASILIA	MANESCHY/OSVALDO Apt DBL/SUP- IN:09/07/2013 -		
				Tarifa R$:	394,00
				Taxas R$:	42,40
				Total R$:	436,40
Valor Bruto R$:	436,40			Valor Líquido R$:	436,40

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 02/08/2013 Venc.: 12/08/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000140
CPADI / SUP

File
13/08/003840

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00062497

Emissão
02/08/13

Solicitante
BETO

Passageiro
MANESCHY/OSVALDO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NACIONAL BRASILIA

Nº Reserva
1311404983

Entrada:
09/07/2013

Saída:
10/07/2013

Descrição
Acomodação DBL / SUP

Observação

N ASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	394,00	394,00
Tarifa	394,00	394,00
Extra	39,40	39,40
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	436,40	436,40

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

NACIONAL HOTEL - BSB [56]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006733630

1 0 0 1 0 0 6 7 3 3 6 3 0

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0513
Fls.: 000141
NH
CPAD I / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006733630	**1.311.404.983**	**29/07/2013**	**433,40**	**16/08/2013**

NOME DO SACADO
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 09/07/2013 A 10/07/2013

PAX: **OSVALDO MANESCHY**
TIPO: **DBL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/07/2013	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	394,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: PAULO HENRIQUE

SUB-TOTAL	R$	**394,00**
TAXA	R$	**39,40**
TOTAL	R$	**433,40**

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156209	6	R$ # 13.220,83 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZE MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

..*.

Hotel Serra Nevada
Canela - Serra Gaúcha

Serra Nevada Hotel e Turismo Ltda
Av. Osvaldo Aranha, nº 610 - Centro
Canela / RS - 95.680-000
Telefone: (54) 3278 9700 - Fax: (54) 3282 6511
www.hotelserranevada.com.br

Nota de Prestação de Serviços

1.ª VIA - Cliente
2.ª VIA - Fixa
3.ª VIA - Estabelecimento

Nº 011004

I.S.S.Q.N.
Insc. no CNPJ: 04.157.817/0001-29
Insc. Municipal: 36.223-9
Insc. Est.: 022/0054002

Data de Emissão: 14/8/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000143
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO

Cliente: PDT - Diretório Nacional
Endereço: Rua Sete de Setembro nº 141 | 4º andar
Município: Rio de Janeiro Estado: RJ
CNPJ: 007.195.75 10001-69 Insc. Estadual:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
Diárias com café + refeições	29.420,83
SUB-TOTAL .....(R$):	29.420,83
_____(R$):	—
TOTAL DA NOTA.....(R$):	29.420,83

Gráfica Ká & Lá Ltda. Canela / RS - CNPJ 94.990.850/0001-28 - I.M. 2.460 - I. E. 022/0029105 - 10 tls. 50x3 - 11.001 a 11.500
28/06/2013 - AIDF 5068/L3

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156217	7	R$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156220	7	R$	# 4.915,83 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

TwinTour

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ:
03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 6 agosto, 2013

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000131/2013	R$ 4.915,83	000131/2013	09/08/2013	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPAD I / SJD

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA O MESMO
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

CONTABILIZADO

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

ASSINATURA DO EMITENTE

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000147
CPADI / SJD

ANEXO 1 DUPLICATA 000131 DE 06/08/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7500890	MARCELO	GOL	G3-009.9364.015993	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 1.462,90
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 271,01
		EMBARQUE	05/08/2013		TOTAL	R$ 1.733,91
7498472	MARCELO	GOL	G3-009.8461.463929	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 580,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 108,27
		EMBARQUE	08/08/2013		TOTAL	R$ 689,17
7490989	MARCELO	TAM	G3-009.8461.463929	MAX MONJARDIM	TARIFA	R$ 1.457,00
			BSB/SDU	MANESCHY	TAXAS	R$ 261,25
		EMBARQUE	06/08/2013		TOTAL	R$ 1.718,25
7492663	MARCELO	GOL	G3-009.9566.130102	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 531,14
			BSB/POA/BSB		TAXAS	R$ 243,36
		EMBARQUE	16/08/2013	REEMISSÃO	TOTAL	R$ 774,50
				TOTAL		**R$ 4.915,83**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156221	5	R$ # 165,15 #

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

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA/RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

0123456789

7200039896573960000000005930310713

SEQUENCIAL: 000000529 - 09

DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2000 AC BAIRRO BARROCA, CEP 30.411-970

DATA DE EMISSAO
01/08/2013

CNPJ / CPF
00719575000169

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS /PS/TP

COD. DEB. AUTOMATICO
312003698566

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
3095-1212 0 1

VALOR A PAGAR R$
165,15

VENCIMENTO
11/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000149
CPAD/SJD

PLANO LOCAL: **BASICO**

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000001353/SERIE 8 /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 3095-1203 0 1

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SUB0001/01	01/07/2013	ES VITORIA						
0001/02	01/07/2013	DF BRASILIA	27	3251-7320	14:14:45	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0001/03	01/07/2013	DF BRASILIA	61	2031-6857	14:19:56	00:01:36	DIFERENCIADA	1,17
0001/04	01/07/2013	DF BRASILIA	61	2031-6264	14:21:51	00:01:00	DIFERENCIADA	0,73
0001/05	02/07/2013	DF BRASILIA	61	2031-6264	17:19:55	00:02:48	DIFERENCIADA	2,06
0001/06	04/07/2013	DF BRASILIA	61	3224-0791	13:56:53	00:02:48	NORMAL	1,75
0001/07	04/07/2013	DF BRASILIA	61	3224-0791	10:12:28	00:02:24	DIFERENCIADA	1,76
0001/08	04/07/2013	DF BRASILIA	61	2031-6857	10:14:21	00:00:48	DIFERENCIADA	0,58
0001/09	04/07/2013	DF BRASILIA	61	2031-6857	10:47:50	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0001/10	04/07/2013	DF BRASILIA	61	3303-3132	11:00:58	00:00:36	DIFERENCIADA	0,44
0001/11	04/07/2013	DF BRASILIA	61	3274-4150	11:17:12	00:01:06	DIFERENCIADA	0,81
0001/12	04/07/2013	DF BRASILIA	61	2103-1683	11:49:47	00:01:06	DIFERENCIADA	0,81
0001/13	04/07/2013	DF BRASILIA	61	2031-6857	12:02:06	00:03:54	NORMAL	2,45
0001/14	04/07/2013	DF BRASILIA	61	3224-0791	13:52:01	00:01:30	NORMAL	0,94
0001/15	05/07/2013	DF BRASILIA	61	3274-4150	14:15:45	00:03:00	DIFERENCIADA	2,21
0001/16	05/07/2013	DF BRASILIA	61	3224-0791	10:55:49	00:03:12	DIFERENCIADA	2,35
0001/17	05/07/2013	DF BRASILIA	61	3224-0791	14:48:14	00:01:00	DIFERENCIADA	0,73
0001/18	05/07/2013	DF BRASILIA	61	3328-7794	15:27:56	00:01:18	DIFERENCIADA	0,95
0001/19	05/07/2013	DF BRASILIA	61	3448-9100	15:53:48	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0001/20	05/07/2013	DF BRASILIA	61	3274-4150	15:54:13	00:01:24	DIFERENCIADA	1,03
0001/21	05/07/2013	DF BRASILIA	61	3274-4150	16:28:00	00:02:06	DIFERENCIADA	1,54
0001/22	10/07/2013	DF BRASILIA	61	3226-4000	16:38:07	00:01:30	DIFERENCIADA	1,10
0001/23	18/07/2013	DF BRASILIA	61	3224-0791	13:59:16	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/24	28/06/2013	SP SAO PAULO	61	3224-0791	17:24:54	00:02:36	DIFERENCIADA	1,91
0001/25	04/07/2013	SP SAO PAULO	11	3054-1800	08:34:26	00:01:18	NORMAL	0,81
0001/26	04/07/2013	SP SAO PAULO	11	2121-5972	11:19:00	00:02:30	DIFERENCIADA	1,84
0001/27	04/07/2013	SP SAO PAULO	11	2108-9215	11:33:17	00:01:18	DIFERENCIADA	0,95
0001/28	05/07/2013	SP SAO PAULO	11	3348-9004	11:41:10	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0001/29	05/07/2013	SP SAO PAULO	11	3272-8117	09:50:49	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0001/30	05/07/2013	SP SAO PAULO	11	3348-9040	09:51:19	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0001/31	05/07/2013	SP SAO PAULO	11	3272-8117	09:51:48	00:01:12	DIFERENCIADA	0,88
0001/32	05/07/2013	SP SAO PAULO	11	5082-5012	09:54:21	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0001/33	05/07/2013	SP SAO PAULO	11	5549-7825	09:58:51	00:01:36	DIFERENCIADA	1,17
0001/34	05/07/2013	SP SAO PAULO	11	5549-7825	15:02:20	00:03:24	DIFERENCIADA	2,50
0001/35	05/07/2013	SP SAO PAULO	11	2384-5706	15:18:51	00:03:06	DIFERENCIADA	2,28
0001/36	05/07/2013	SP SAO PAULO	11	3213-1313	15:25:02	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0001/37	05/07/2013	SP SAO PAULO	11	3243-1313	15:45:05	00:00:48	DIFERENCIADA	0,58
0001/38	05/07/2013	SP SAO PAULO	11	3243-1313	15:46:12	00:02:18	DIFERENCIADA	1,69
			11	2111-7300	15:57:19	00:02:42	DIFERENCIADA	1,98

321 - F000000.MOBL.GL.OT76.EM09.M0713.TXT.ASCII_S0000_1.PDF - Impresso por BMK.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	165,15
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	71,11
LIGACOES PARA CELULAR	94,04
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 165,15**
VENCIMENTO	

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156202	9	R$	# 3.550,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156202	9		

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130811u14530399000127i14530399000127

Número da Nota	**00000008**
Data e Hora de Emissão	**11/08/2013 14:34:20**
Código de Verificação	**YUMQ-NRLR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.630.399/0001-27** Inscrição Municipal: **0.552.702-3** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **ARTPOLO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **ARTPOLO** Tel.: **2195847078**

Endereço: **RUA DAS HORTENCIAS 76, APT 704 - VILA VALQUEIRE - CEP: 21330-540**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **artpolloprestservice@yahoo.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPADI / STO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: —

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **betopdt@ig.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de servicos em Divisorias de Gesso Acartonado e Pintura

VALOR DA NOTA = R$ 3.550,00

Serviço Prestado

07.10.13 - impermeabilização - manutenção ou conservação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTABILIZADO

Rio de Janeiro, 23 de Julho de 2013.

ARTPOLO
Prestadora de Serviços Ltda ME

ARTPOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, com sede a Rua das Hortências 76 – 704 – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 21.330-540, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 14.530.399/0001-27

ORÇAMENTO

PDT – Diretório Nacional
Rua 7 de Setembro N°141 – Centro- Rio de Janeiro.

Em atenção a solicitação do Sr., estou apresentando a minha proposta para serviços em referência, conforme as condições a seguir descritas:

Descrições dos serviços:
Os serviços compreendem em mão de obra especializada com o fornecimento de material para:
• Desmontar divisórias existentes.
• Fazer divisória em gesso acartonado.
• Fazer colocação de porta lisa (caixonetes e portas de angelim, fechadura e dobradiças) .
• Fazer pintura geral da sala dividida (seladora, massa e tintas da CORAL ou SUVINIL).

Mão de Obra:
Os serviços foram orçados em R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais).

Forma de pagamento:
50% no ato e o restante com a entrega dos serviços.

Prazo para o fim da obra:
8 dias úteis.

Apolônio Barbosa de Souza
Tel.:7628-3019/9503-0549
apollo_bs@yahoo.com.br

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156214	2	R$ # 2.471,46 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

Porto Alegre, 30 de julho de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com alimentação e transporte para participação na reunião de Coordenadoria nos municípios de Barros Cassal, Santana do Livramento e Porto Alegre/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CPADI / SP

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
17/07	Sintáxi	Transporte	280495	6,00
18/07	Sérgio Luiz Catani	Alimentação	44029	50,00
18/07	Restaurante Di Variani LTDA	Alimentação	083126	72,40
18/07	EGR	Pedágio	703614	4,80
19/07	Simasul Ltda	Transporte	021371	177,01
20/07	Abast de Comb Nonoai LTDA	Transporte	030899	135,30
20/07	Cristiane Marque Maestri	Alimentação	002997	104,00
21/07	Rojane Maria Ferronato	Alimentação	013071	177,00
21/07	Empresa Gaúcha de Rodovias SA	Pedágio	945480	5,20
22/07	Coml Buffon Comb E transps LTDA	Transporte	009605	151,07
22/07	Empresa Gaúcha de Rodovias SA	Pedágio	1320785	5,20
23/07	Ninho Doce Ltda	Alimentação	022374	39,40
23/07	Parrila Del Sur Alimentos Ltda	Alimentação	224175	130,57
26/07	Ditrento postos e logística LTDA	Transporte	070645	170,01
26/07	Concepa	Pedágio	3003051374841165	8,50
26/07	Rodovia BR 290	Pedágio	33015mov4kaj	7,00
26/07	Rodovia BR 290	Pedágio	32073pmf4k86	7,00
27/07	Staevie e Cia LTDA	Transporte	265892	210,36
28/07	San Isidro Hotelaria e Turismo Ltda	Hospedagem	201300000000074	180,00
28/07	Com de alimentos Piquiri LTDA	Alimentação	002395	40,30
28/07	Com de alimentos Piquiri LTDA	Alimentação	002396	40,30
28/07	Posto Muller Comb e Lubrific LTDA	Transporte	051290	156,04
28/07	Rodovia BR290	Pedágio	3305ixgvak90	7,00
28/07	Rodovia BR290	Pedágio	3203hknfak92	7,00

CONTABILIZADO

28/07	Café Colonial Bela Vista	Alimentação	046583	580,00
Valor Total R$				2.471,46

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPADI / STD

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE K

PMPA - EPTC Nº 280495 R$ 60,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3153 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

Sessenta Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2013

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPAD I / SJD

SÉRGIO LUIZ CATANI

Restaurante e Lancheria

Estrada RS 122, s/nº - Km 29 - 95765-000
Bom Princípio - RS

CNPJ 92.473.651/0001-17 Inscrição Estadual 233/0017817

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série D-1 44029

Em 18 de janeiro de 2013

Nome _____

CNPJ/CPF _____

Endereço _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	V A L O R
3	Diária		60,00

CONTABILIZADO

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA JORNAL/FIXA

Aliq. ICMS _____ % Total R$ 60,00

Gráfica Garibaldense Ltda. CNPJ 86922879/0001-44 ICMS 050/0043078 em 06/13 de 43001 A 48000X3 AIDOF 50003340156

CONTABILIZADO

RESTAURANTE DI VARIANI LTDA
EST RS 122,13505-KM 13,5 FONE:(51) 3635-3010
BAIRRO ANGICO SÃO SEBASTIÃO DO CAI - RS
CNPJ: 03.043.712/0001-86 IE : 1280039032

18/07/2013 19:23:11 CCF:082008 COO:083126

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 26 REFEICAO	1un X	72,40 Ta T	72,40¢

TOTAL R$ 72,40
Dinheiro 72,40
Ta=07,20%
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional

nOmm4 a6 k7 e5 44 hp b8 mc nx o7 L8 66 OL 45 i8 m9 pngmL
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003 LJ:0001
++++++++@:{4{4:6+ 18/07/2013 19:23:24
FAB:EP081110000000015885 BR

EGR - CNPJ 16.987.837/0001-06
*******Portao - ERS 240-Km13+180*******
Pista: 7 - Sao Sebastiao do Cai-Portao
Data: 18/07/2013 - 23:51:44
cat:1- Dinheiro:R$ 4,80-Operador:4189
Transacao:703614 Veiculo:ISO6041
**********BOA VIAGEM**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPADI/STO

ROJANE MARIA FERRONATTO - CASA DO MEL
BR 386 KM 386, S/N - CEP: 95863-000
FONE: (51) 3654.9162 - TABAI - RS
CNPJ:02.174.156/0001-14
IE:460/0000802
IM:75-2
21/07/2013 16:31:45 CCF:012350 COO:013071

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 205 ALMOÇO	1UN T1		177,00

TOTAL R$ 177,00
VISA CREDITO 177,00
T1=01T17,00%
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
B8SEN9FA JSSA82G+ 3TWVHH#I B7PEG8D9 GLSA3T2D3AHU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRYYEIQYT 21/07/2013 16:31:55
FAB:BE091210100011213700 BR

ABAST DE COMB NONOAI LTDA
AV. NONOAI, 821
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 05.491.962/0001-04 IE: 096/2970689
20/07/2013 15:25:36 CCF:030005 COO:030899

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT R$	ST	A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 GASOLINA ADITIVADA			
52,24 LT X	2,59	F1	T 135,30

TOTAL R$ 135,30
Dinheiro 135,30
MD-5:7701CA7952954C85731FC610FD9EBB37
Bomba 1 Bico 2 EI1768211,09 EF1768263,33
Vendedor 2 JEFERSON CRUZ
V.a Vista
2 805

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NONOAI LTDA
APCONW FOR WINDOWS v1.7.56
182 A0DAC 0E4E1 FEC029 15 D2017E 23782 1F4B7 9A7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:
DDDDDDDDAFEGBHAHBG 20/07/2013 15:25:40
FAB:DR0912BR000000323943 BR

CRISTIANE MARQUES MAESTRI
AV PRAIA DE BELAS,1181 QOSQ 202 PORTO ALEGRE/RS
CEP: 90110-001 FONE: (51) 8143-3614
CNPJ: 17.597.871/0001-37 IE: 096/3524348
20/07/2013 14:20:23 CCF:002795 COO:002997

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT R$	ST	A/T VL ITEM R$
001 0000000007777 SUPORTE PARA NOT	1 UN T17,00%		104,00

TOTAL R$ 104,00
Cartao 104,00
MD-5:8c086ffdc7a28ea516ea0049866103a2

Clientes Diversos

Passo Fundo/RS
Volte sempre!
Tenha um ótimo dia!
12E E302B 07BFA C1101C E5 74411E D8611 19170 53C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
HHHHHHHHHHDFGDHGAC 20/07/2013 14:20:39
FAB:DR0613BR00000358382 BR

SIMASUL LTDA
EST.RS122, Nº7700 KM7, B:CONCEIÇÃO CEP:95760-000
F:(51)3536.1658 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS

CNPJ:03.044.874/0001-39
IE:128/0039954
IM:20176001
19/07/2013 00:48:38 CCF:011718 COO:021371

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM	63,241L X2,799	F1	177,01

TOTAL R$ 177,01
TEF 177,01
Abast..: 307
Plano..: 001-A Vista
Usuario: DIEGO
** OBRIGADO PELA PREFERENCIA **

7DN9GFJK KHJ1I5IZ N+&QDLZA 7BM69EHI BEE0D44RFORK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWUUTYUETY 19/07/2013 00:48:54
FAB:BE091210100011229351 BR

CONTABILIZADO

Empresa Gaucha de Rodovias S.A.
CNPJ: 16.987.837/0001-06
PRACA: Venancio Aires SENTIDO: Santa Cruz
DATA: 21/07/2013 - 17:16:16
PISTA:6 - CAT:1 R$5,20 Dinheiro
OPERADOR:513 - PLACA:ISO6042
COBRADO:R$ 5,20 - DESCONTO:R$ 0,00
ISPM:K3GK810G20E1 - SEQ TRANS:945480

K3GK810G20E1

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - POSTO 58
EST BR 386, S/N KM-414,5 - CEP:95780-000
FONE:(51)3647.2008 - MONTENEGRO - RS
CNPJ:93.489.243/0058-51
IE:078/0102185
22/07/2013 15:50:39 CCF:006120 COO:009605
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM - Bico 02 35,973L x2,889 F1 151,07
TOTAL R$ 151,07
Cartao credito 151,07
Tributos aprox.: R$ 72,41 (47,93%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferencia!
95VNFJQH L8VGAKPY OGTXFFZL 95MHFEOE F4P95JBLJCHP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0058
QQQQQQQQQQYUYTPEQP 22/07/2013 15:51:21
FAB:BE09121010001236467
BR

Empresa Gaucha de Rodovias S.A.
CNPJ: 16.987.837/0001-06
PRACA: Venancio Aires SENTIDO: V.Aires
DATA: 22/07/2013 - 14:40:21
PISTA:3 - CAT:1 R$5,20 Dinheiro
OPERADOR:536 - PLACA:ISO6041
COBRADO:R$ 5,20 - DESCONTO:R$ 0,00
ISPM:DLITGKOFIWS8 - SEQ TRANS:1320785

DLITGKOFIWS8

NINHO DOCE LTDA
AV PERNAMBUCO, 2390 SAO GERALDO
FONE 3222-7984 3012-9007
PORTO ALEGRE / RS
CNPJ: 91.079.863/0001-51
IE : 0960896414
23/07/2013 16:43:32V CCF:020097 COO:022374
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 1 REFEIC) 1un X 39,40 Ta 39,40
TOTAL R$ 39,40
Cartao 39,40
Ta=07,20%
E23C45 B54A4D 1BE243 D4DDA5 3CBC21 D2CE62
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001 LJ:0001
**********>*!?*<<&# 23/07/2013 16:43:38V
FAB:EP040910000000012192
BR

PARRILA DEL SUR ALIMENTOS LTDA.
RUA AMELIA TELES, 385 CEP:90460-070
PETROPOLIS-POA/RS FONE:(51)3012-9167
CNPJ:08.672.961/0001-54
IE:096/3184318 UF:RS
IM:03578232
23/07/2013 14:59:17V CCF:206526 COO:224175
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 235 Coca-cola 1 T00,00% 4,80G
002 259 Papa Plomo Roqfort 1 T07,20% 15,80G
003 286 Agua sem Gás 1 T00,00% 3,90G
004 290 Pan 1 T07,20% 4,10G
005 948 Hongos a La Parrilla 1 T07,20% 17,50G
006 1046 Entrecot especial 2x29,90 T00,00% 59,80G
007 235 Coca-cola 1 T00,00% 4,80G
295 Café Carioca 1 T07,20% 3,80G
008 318 Chá 1 T00,00% 4,40G
Subtotal R$ 118,70
ACRESCIMO 11,87G
TOTAL R$ 130,57
CARTAO CREDITO 130,57
6GTDMIN9 PEMDB6OV NIVZBHQC 4EPCFDN9 HEID65AHE8QT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQERWRRTTUOY 23/07/2013 14:59:34V
FAB:BE05077560070000804O
BR

DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA
EST BR 116 KM 285 S/N CEP:92990-000
F:(51)3481.3412 B:MEDIANEIRA ELDORADO DO SUL/RS
CNPJ:07.473.735/0035-20
IE:267/0026901
IM:5431
26/07/2013 09:13:20V CCF:057260 COO:070645
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00002 B-0012 GASOLINA ADITIVADA
56,689UN X 2,999 F1 170,01G
TOTAL R$ 170,01
VENDA A CARTAO 170,01
Cliente:0000100-CONSUMIDOR FINAL
CNPJ/CPF:000.000.001-91 IE:
Placa: Media:0 Km:0
Frent:LUCIANO CORRALES PEREIRA NF:070645 /A03
Obs:
Ass:
Recebi(emos) os produtos constantes neste CF
2QQFLCOC IL+E6FZR 81%M8T$D 2JQ9H7MB EFRB1EKP55TM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0036
QQQQQQQQQEEOUWIYRO 26/07/2013 09:13:53V
FAB:BE09121010001214693
BR

CONTABILIZADO

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0003-86
Eldorado do Sul BR-290 km 110
P3-TP05N 26/07/2013 09:19:25
Arrec: 3255 Mabi Josiane
Recibo: 3003051374841165
Cat: C01 Automóvel
Valor: R$ 6,50 Dinheiro
BOA VIAGEM!!!
Concepa - OpenRoad v3.5.0.3121

RODOVIA BR290 KM. 224
PRACA Pantano Gran VIA:05 SENT.:L
DATA 28/07/2013 HORA 10:50:14
RECIBO 3305IXGVAK90 PLACA=IS06041
ARREC.=10194 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 11.00 TROCO= 4.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR290 KM. 1[illegible]
PRACA Eldorado do VIA:[illegible] SENT.:[illegible]
DATA 28/07/2013 HORA 11:[illegible]
RECIBO [illegible] PLACA:[illegible]
ARREC.=10916 CAT [illegible]
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =[illegible]
ENTREGUE = 7.00 TROCO= [illegible]
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPADI / SID

STAEVIE E CIA LTDA
AV JOAO BELCHIOR GOULART, 3235 CEP: 97574-001
FONE:(55) 3243-1313 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
CNPJ: 88.124.375/0004-57 IE: 106/0091825
27/07/2013 11:06:59V CCF:185073 COO:265892
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 3 B 2 - GASOLINA COMUM
67,231 un X 3,129 F1 T 210,36)
TOTAL R$ 210,36
Dinheirov 210,36
A VISTA
PLACA: KM: FROTA:
NroSage: 742578 Operador: 83-MATEUS

Obrigado, Volte sempre.

Software Sagewin
Genesys Inf
054 0A445 1DCD7 5A10C5 03 48A043 71F1E 0663C 66B
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
CCCCCCCCEDJGGDECJG 27/07/2013 11:07:02V
FAB:DR0610BR000000245475

CONTABILIZADO

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

SAN ISIDRO HOTELARIA E TURISMO LTDA

BR BR 290, 0
CEP: 97300-000 - Bairro: BR 290
Município: São Gabriel - RS

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
86.862.224/0001-28	1200071856	93547

Número da NFS-e
201300000000074

Data do Serviço	Código Verificador
28/07/2013	30015d07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0 0 0 1 6 0
SPADI / SJD

Município de São Gabriel/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (55) 32371374 - http://186.215.195.34/nfse

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
28/07/2013	Tributação no município	São Gabriel/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
1° DIRETÓRIO NACIONAL - PDT

Endereço
SETE DE SETEMBRO, 141 - 4° ANDAR

Cidade	UF	Fone	CEP
Rio de Janeiro	RJ	21 30951211	20050-006

Bairro
CENTRO

[illegible] / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
[illegible]9.575/0001-69	**********	**********

Município de Prestação do Serviço
São Gabriel/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
**********	**********	**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
09.01 - 2 DIÁRIAS	180,00	3,00	5,40	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
180,00	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00

Valor Total da NFS-e	Valor Líquido da NFS-e
180,00	180,00

Informações Adicionais

Consulta realizada em 28/07/2013 às 08:57:32.
Para consultar a autenticidade acesse: http://186.215.195.34/nfse

201300000000074300 15d0786862224000128

Recebi(emos) de
SAN ISIDRO HOTELARIA E TURISMO LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

201300000000074
Número da NFS-e

Competência
28/07/2013

NFS-e
30015d07

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 28/07/2013 às 08:57:32.
Para consultar a autenticidade acesse: http://186.215.195.34/nfse

CONTABILIZADO

COM DE ALIMENTOS PIQUIRI LTDA
EST. BR 290, S/N KM 262 PREDIO 1
CACHOEIRA DO SUL - RS

CNPJ: 05.810.839/0001-09
IE: 015/0151225

28/07/2013 10:30:48 CCF:002305 COO:002396

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD,	UN,	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
1	12	LANCHE	trib: 0	% 1 UN 03T	40,30

TOTAL R$ 40,30
DINHEIRO 40,30
03T12,00%

VOLTE SEMPRE !

LiH7(VujIJHoSVI*nZHN6v*?*9d(HiqeryH8DLU1wEkT9NHrH#k(bS(

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 001
OPR: 0099 MKELLER
MLEN&GE 28/07/2013 10:31:30
FAB: SN03130000000000037487

COM DE ALIMENTOS PIQUIRI LTDA
EST. BR 290, S/N KM 262 PREDIO 1
CACHOEIRA DO SUL - RS

CNPJ: 05.810.839/0001-09
IE: 015/0151225

28/07/2013 10:29:21 CCF:002304 COO:002395

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD,	UN,	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
1	12	LANCHE	trib: 0	% 1 UN 03T	10,50
2	12	LANCHE	trib: 0	% 1 UN 03T	10,50
3	12	LANCHE	trib: 0	% 1 UN 03T	12,50
4	06	CAFE	trib: 0	% 1 UN 03T	3,00
5	12	LANCHE	trib: 0	% 1 UN 03T	4,50

TOTAL R$ 40,30
DINHEIRO 40,30
03T12,00%

VOLTE SEMPRE !

21U#Y88MvL+8JbQd5GLYg#JCYoZSBqezoTQC41*ImGdAZfYPfIY9f3J

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 001
OPR: 0099 MKELLER
MLE#&=E 28/07/2013 10:30:37
FAB: SN03130000000000037487

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 016
PADI/S.P

POSTO MULLER COMB E LUBRIFIC LTDA
Est BR 290, s/n - Km 262 - Cep:96508-970
Fone:(51)3722-3990 Cachoeira do Sul/RS
CNPJ:15.233.207/0001-83
IE:015/0171650
IM:263400

28/07/2013 10:24:16 CCF:034467 COO:051290

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000000000	T GASOLINA COMUM	52,38	L	1x2,979	FI	156,04

TOTAL R$ 156,04
Dinheiro 156,04
MD-5:07214FFFD713DD4431B119D4255B07DE
Bomba 4 Bico 7 EI1655174,28 EF1655226,66
Vendedor 3 ANT. GILMAR P. DA SILVEIRA
V.a Vista
4 3437
Val Aprox Tributos R$ 74,79 (47,93 %) Fonte: IBP

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.1

1KF5RFFG 4JRD5AVN T4RJ7PR7 1FE3IFDG 2JR509GJE3MJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQTPOPYTIPT 28/07/2013 10:24:18
FAB:BE091210100011202008 *BR*

RODOVIA BR290 KM. 224
PRACA Pantano Gran VIA:01 SENT.:0
DATA 26/07/2013 HORA 11:01:17
RECIBO 33015MOV4KAJ PLACA=ISO6041
ARREC.=06432 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 7.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR290 KM. 224
PRACA Eldorado do VIA:07 SENT.:A
DATA 26/07/2013 HORA 11:01:17
RECIBO 32073POF4KGJ PLACA=ISO6041
ARREC.=10973 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 7.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

CAFE COLONIAL BELA VISTA LTDA.
Av. Das Hortensias, 4665 - Cep:95670-000
Telefone:(54)3286-1608 - Gramado - RS.
CNPJ:05.794.986/0001-32
IE:056/0063849
IM:ISENTO

28/07/2013 16:38:46 CCF:041307 COO:046583

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	CAFE TOONx58,00	1	12,00%			580,00

TOTAL R$ 580,00
Cartao Credito 580,00
MD5: e9e0bc3cbee68befb891b12922067dc2
Operador:9999

Aplicativo:BemaSaTe 0230

2AQDLGQC BCNA64VS 9FOV6KRC 26R8DDQC BBI113GN56NP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWRWRREIYPE 28/07/2013 16:38:52
FAB:BE050875SE0000000159 *BR*

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156218	5

R$ # 1.000,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156229	0	R$ # 6.550,00 #

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

COMERCIO DE BRINDES SHS LTDA

RUA SILVIO BIVAR SCHMITT, 544
CENTENARIO
95045135-CAXIAS DO SUL-RS
Fone: 54 3223-5593

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.096
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4313 0809 2084 6100 0129 5500 1000 0020 9610 1602 7125

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		143130118978440 em: 08/08/2013. ás 15:22:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ**
029/0478090		09.208.461/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA NACIONAL			00.719.575/0001-69	08/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA: SETE DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR	CENTRO	20050-006		08/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIO DE JANEIRO	(21)2232-0121	RJ	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00	6.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.550,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00003991	CADERNO CURSO CAPACITACAO	7403.21.00	101	6101	PC	150	38,00000	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00004010	CERTIFICADO CAPACITACAO	7403.21.00	101	6101	PC	200	4,25000	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO AGENCIA:2969-6 CONTA:5030-0 COMERCIO DE BRINDES SHS LTDA PERMITE APROVEITAM.CRED.ICMS NO VLR.DE R$ 0,00 CORRESP.ALIQ.DE: 0,00% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156279	7	R$ # 2.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156279	7	

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156213	4	R$ # 22,50 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*

Porto Alegre, 05 de agosto de 2013.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPADI/SJD

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na reunião de coordenadoria no município de São Gabriel/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
26/06	Concepa	Pedágio	3003041372244613	8,50
26/06	Rodovia BR 290	Pedágio	3208p3eckk93	7,00
26/06	Rodovia BR 290	Pedágio	3203dglcmkae	7,00
Valor Total R$				22,50

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio.
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0003-86
Eldorado do Sul BR-290 km 110
P3-TP04N 26/06/2013 09:03:33
Arrec: 3255 Mabi Josiane
Recibo: 3003041372244613
Cat: C01 Automóvel
Valor: R$ 8,50 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.5.0.3121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168
CPAD

RODOVIA BR290 KM. 129
PRACA Eldorado do VIA:08 SENT.:0
DATA 26/06/2013 HORA 09:21:28
RECIBO 3208P3ECKK9J PLACA=ITD2059
ARREC.=10906 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 3.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR290 KM. 129
PRACA Eldorado do VIA:08 SENT.:0
DATA 26/06/2013 HORA 09:21:28
RECIBO 3208P3ECKK9J PLACA=ITD2059
ARREC.=10906 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 3.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

CONTABILIZADO

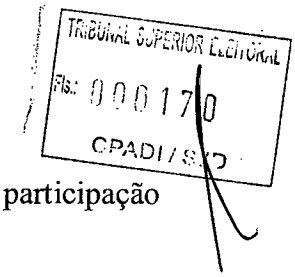
FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156215	0	R$ # 94,50 #

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

Porto Alegre, 30 de julho de 2013.

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



Prestação de contas referente a despesas realizadas com alimentação e transporte para participação na reunião da Executiva Nacional do Partido realizada em Brasília/DF.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores, bem como boletos de avião.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
08/07	R&P Empreendimentos Alimentícios LTDA	Alimentação	812314	33,00
08/07	Sociedade de transportes coletivos de Brasília	Transporte	18910	8,00
09/07	Clio Livraria Comercial LTDA	Alimentação	046339	38,50
09/07	Sinpetáxi	Transporte	JDP 9888	15,00
	Valor Total R$			94,50

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

ATENDIDO

R & P EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
AV.SEVERO DULLIUS,90010 EMBARQUE DOMESTICO
FONE:51 3358-2615 CEP:90200-310 PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:04.886.969/0019-91 IE:096/3038320

08/07/2013 16:27:49 CCF:787152 COO:812314

CUPOM FISCAL

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

1 2900000000735 PANINI DE SALAME 1un TOO A 5,00
2 2900000001596 CHOCOLATE ESPECIAL 1un TOO A 8,00
3 2900000000759 PANINI PROVOLONE COM OREGANO
1,000un x 5,00 TOO A 5,00
item cancelado:003 -5,00
4 2900000000858 BEIRUTE DE PERU 1un TOO A 16,90
item cancelado:004 -16,90
5 2900000000957 SUCO ESPECIAL SILVESTRE 1un T1 A 7,00
6 2900000001596 CHOCOLATE ESPECIAL 1un TOO A 8,00
7 2900000000605 FOLHADO DOCE 1un TOO A 5,00

TOTAL R$ 33,00
Dinheiro 33,00
TOO=17,00%

MD-5:60643EEE36B5EBB92DFC1673F700A89B

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ZAPEX 3462-8702

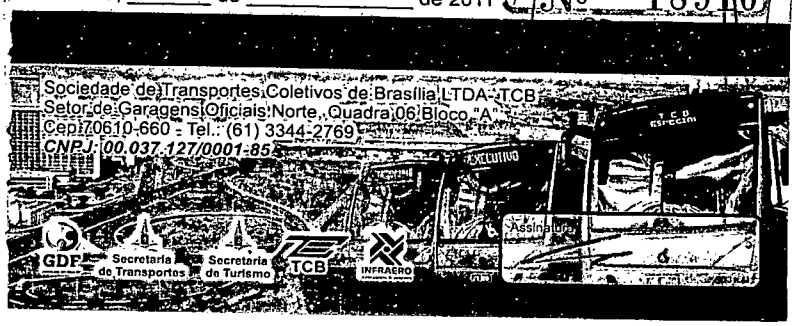
pXKx9!-2>#+@=pRpYTSTh&Thh$pw//2>Y=X$hw2R8SYX$>pp
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0019 OPR:ADMIN
AAAAAAAAAOIOPSOIIS 08/07/2013 16:29:37
FAB:URO10700188

Recibo R$ 8,00

Recebi a importância de R$ 8,00 (oito reais), referente ao transporte em veículo tipo ônibus executivo para o trajeto: Aeroporto, Esplanada dos Ministérios, Rodoviária do Plano Piloto, Setor Hoteleiro Norte e Sul, Aeroporto.

Brasília, 08/7/2013
Brasília, _____ de _____ de 2011

Bilhete No 18910



Laselva BOOKSTORE

CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA
AEROPORTO INT. DE BRASILIA
PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK SHIS AREA 24
AEROPORTO - BRASILIA - DF
CNPJ: 01.164.256/0026-55
IE: 07.546.295/002-86

09/07/2013 18:55:22V CCF:042242 COO:046339
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)

1 1022891 SUCO NATURAL DE LIMA 1 UN F1 6,50
2 1038549 PORCAO DA VO MARIA 1 UN T12,00% 32,00

TOTAL R$ 38,50
C.CRED.BALCAO 1x 38,50
TROCO R$ 0,00
MD5: 89a5d556d38bd40416c03fffabc56678

cc1cfe244cf9db2c404d8b71cd948371ddda99384473bd87
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:02.01.29 ECF:002
$$$$$$$$$!*)%H!)(& 09/07/2013 18:56:07V
FAB:NC030900000000003945

CONTABILIZADO

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 0581

PLACA: JDP 9888

Recebi (emos) de _____

reais a importância de R$ 15,00 (quinze)

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: LUIZ

Fone: (61) 92146358

CNPJ/CPF:

Apoio:

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

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 09/07/13

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00172
CPADI / STO

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

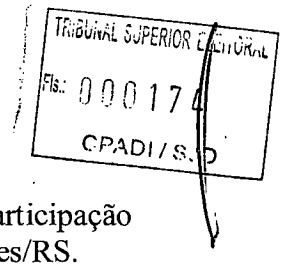
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156216	9	R$ # 252,93 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156216	9	

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

..*.

Porto Alegre, 30 de julho de 2013.

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



Prestação de contas referente a despesas realizadas com alimentação e transporte para participação na reunião de Coordenadoria nos municípios de Santa Vitória do Palmar e Bento Gonçalves/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
26/06	Garagem Record LTDA	Transporte	057531	36,90
04/07	Sintáxi	Transporte	JVG9757	8,00
05/07	Rodovia BR116	Pedágio	3107bu8dck9s	7,00
05/07	Empresa Concessionária de Rodovias do Sul	Pedágio	b5fd8ed15e374134a baecoea8021abe7	9,00
08/07	Comercial combustíveis paineira Ltda	Transporte	441290	50,00
13/07	Coml Buffon Comb. E transps LTDA	Transporte	624738	137,23
13/07	EGR	Pedágio	1214424	4,80
Valor Total R$				252,93

Atenciosamente,

p/

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

GARAGEM RECORD LTDA
AV.IPIRANGA,1231 PRAIA DE BELAS - CEP:90160-093
FONE:(51)3931.1140 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 87.417.994/0001-24 IE: 096/0665412
26/06/2013 17:03:10 CCF:042400 COO:057531
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 7896918800930 FLUIDO DE RADIADOR RADIEX 1L F1 36,90)
TOTAL R$ 36,90
Cartao 36,90
Tributos aprox.: R$ 11,84 (32,09%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

AutoSystem - 3.2.2.3705
171 8A7D7 19A14 F04022 1A 4D0157 FB671 29F54 1B8
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 Lj:0001
GGGGGGGGGFJHJAJCIE 26/06/2013 17:03:39
FAB:DR0912BR000000348204

RODOVIA BR116 KM. 303
PRAÇA Guaiba VIA:07 SENT.:N
DATA 05/07/2013 HORA 06:22:39
RECIBO 3107BU8DCK9S PLACA=IRO1971
ARREC.=10905 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 13.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000175
CPAD/STO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE J**

PMPA - EPTC

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Nº 751002 **R$** 8,90

Veiculo: Prefixo: 4125 **Placa:** JVG9757

Recebi de _____ **a importância de**

OITO REAIS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 09 **de** julho **de** 2013

CPF do Mot.: _____ **Assinatura do Motorista**

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
S.A
KM 430 BR116
CNPJ: 02511048000190 Pista: 02
Sentido: Pelotas Praça: Cristal
Núm Recibo: B5FD8ED1-5E37-4134-ABAE-C0EA8021ABE7
RECIBO DE PEDÁGIO
Operador: C00200815
Data: 05/07/2013 08:10:55
Categoria: 01 Placa: IRO1584
DINHEIRO: R$ 9,00

GGDK-WGGM-GPPD-GGGK-DADA-JQN

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PAINEIRA LTDA
AV.PROTASIO ALVES,5099 PETROPOLIS CEP:91310-000
FONE:(51) 3931.2170 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 10.619.261/0001-48 IE: 096/3287230
08/07/2013 19:26:48 CCF:397568 COO:441290
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 2 GASOLINA COMUM - Bico 42 18,526Lx2,699 F1 50,00)
TOTAL R$ 50,00
CARTAO 50,00
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

AutoSystem - 3.2.2.3707
0C8 DFCF6 07271 344194 79 DFC10B B9EB0 3745D 3AF
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:0001
AAAAAAAAAFAFBGIGEC 08/07/2013 19:27:23
FAB:DR0208BR000000163779

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000176
CPAD I / STO

COML BUFFON COMB. E TRANSPS LTDA - BUFFON 36
AV. GETULIO VARGAS, 2311 - BAIRRO NITEROI
FONE: (51)3464-6104 - CANOAS - RS
CNPJ:93.489.243/0036-46
IE:024/0400267 UF:RS
IM:ISENTO
13/07/2013 10:07:17 CCF:383546 COO:624738

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM - Bico 06	52,985	L	x2,59	F1	137,23

TOTAL R$ 137,23
CARTAO CREDITO 137,23
Placa....: ISQ6041

Ass:
PIRMJSM6 G5YDC8VL KQHNQJOF JGNFGKM5 750477HK JGF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0036
QQQQQQQQETEWWEWTOI 13/07/2013 10:08:24
FAB:BE0508756100000019089 BR

EGR - CNPJ 16.987.837/0001-06
********Portao - ERS 240-Km13+180*******
Pista: 8 - Sao Sebastiao do Cai-Portao
Data: 13/07/2013 - 18:11:00
cat:1- Dinheiro:R$ 4,80-Operador:4178
Transacao:1214424 Veiculo:ISQ6041
**********BOA VIAGEM**********

COML BUFFON COMB. E TRANSPS LTDA - BUFFON 36
AV. GETULIO VARGAS, 2311 - BAIRRO NITEROI
FONE: (51)3464-6104 - CANOAS - RS
CNPJ:93.489.243/0036-46
IE:024/0400267 UF:RS
IM:ISENTO
13/07/2013 10:08:26 GNF:235916 COO:624739
CDC:0019

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
CARTAO CREDITO
1aVIA

COO do documento vinculado: 624738
Valor da compra R$ 137,23
Valor do pagamento R$ 137,23
REDECARD
MASTERCARD
COMPR:750798366 VALOR: 137,23
ESTAB:025998242 BUFFON 36
13.07.13-10:08:10 TERM:PV734636/131088
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.1110
AUTORIZACAO: R02862
ARQC:96E9404860ED20C1
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156210	0	R$	# 8.339,91 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

palmares
administradora de imóveis ltda.
condomínios - locações - compra e venda de imóveis

Expediente
8:30 as 17:00

RECIBO DO CLIENTE

Mensagem

TELEFONES DAS FILIAIS: TIJUCA - 3978-6688 E COPACABANA - 2548-9045
CONHEÇA O TEMPO QUE A NATUREZA LEVA PARA ABSORVER CERTOS DETRITOS

JORNAIS	2 A 6 SEMANAS	SACOS E COPOS PLÁSTICOS	200 A 450 ANOS
EMBALAGENS DE PAPEL	1 A 4 MESES	LATAS DE ALUMÍNIO	100 A 500 ANOS
CASCA DE FRUTAS	3 MESES	TAMPAS DE GARRAFA	100 A 500 ANOS
GUARDANAPOS DE PAPEL	3 MESES	PILHAS	100 A 500 ANOS
PONTAS DE CIGARRO	2 ANOS	GARRAFAS E FRASCOS DE VIDRO OU PLÁSTICOS	INDETERMINADO
FÓSFORO	2 ANOS		
CHICLETES	5 ANOS		
NYLON	30 A 40 ANOS		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000178
CPADI/STO

Destinatário

PDT DIRET.NACIONAL - 00.719.575/0001-69 P

R.SETE DE SETEMBRO 141 S1 401
20050-002 RIO DE JANEIRO RJ

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCTO PAGÁVEL NO BRADESCO COM A MULTA.
SR.CAIXA:O PAGAMENTO DO SEGURO CONTEÚDO FICA A CRITÉRIO DO SACADO, SE CONSTAR NA BOLETA.

Condomínio	Unidade	Data de Emissão
DA RUA SETE DE SETEMBRO 141 276-3 R.SETE DE SETEMBRO 141	SALA-401	01/08/2013

Discriminação

CONDOMINIO	AGO/2013	7.579,01
FUNDO RESERVA	AGO/2013	757,90
SEGURO CONTEUDO	AGO/2013	3,00 (OPCIONAL)
Total.....		8.339,91

Prazos / Datas	Desconto/Multa	Valor Desconto/Multa	Total a Pagar
A partir 16/08	2% de multa	166,74	8.506,65

Vencimento: 15/08/2013
Nosso Número: 13.134.410-2
(=) Valor do Documento: 8.339,91
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

Acusamos o recebimento do recibo 13.115.476-1 Venc. 15/07/2013.
* ESTE RECIBO NÃO DA QUITAÇÃO A DÉBITO ANTERIOR.
* JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DE ATRASO.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156222	3	R$	# 2.214,14 #

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

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Identificação do Cliente: 1.10162132
Código da Conta: 0029377894
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de Emissão: 22/07/2013
Período de Utilização: 22/06/2013 à 21/07/2013

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

01400063

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RENATO - ASS TESOURARIA
R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR - CENTRO
20050-002 - RIO DE JANEIRO, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPADI / SJD

5011049456000730000016558510050813
Data de Vencimento: 15/08/2013 Data de Postagem: 05/08/2013

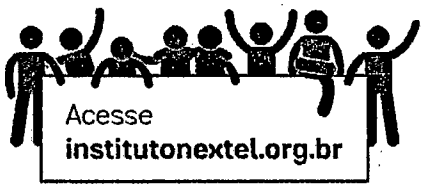
FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0029377894	15/08/2013	2.214,14

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.


Acesse
institutonextel.org.br

Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	429	423:43	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	235	325:24	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	886,48
Mensalidades de Serviços Adicionais	75,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	961,48

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	860,64
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	307,74
Outras Chamadas	10,86
Locação de Aparelhos	57,00
Serviços de Dados	16,42
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	1.252,66

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

RG.....Órgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

Local e data: ...../...../..... Assinatura da conta corrente: .....

CONTABILIZADO

Cód. Mat. 016/005.19.125

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156223	1

R$ # 79,00 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*

LOCAWEB

Total da Fatura Anteior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
79,00	79,00	79,00	79,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	Período de Cobrança A	Crédito (R$)	Débito (R$)
15/07/13	Pagamento Boleto Bradesco			79,00	
28/07/13	BD MySQL Adicional pdt12.org.br	15/08/13	14/09/13		50,00
28/07/13	Hospedagem Profissional I pdt12.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 415163 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	15/08/13	14/09/13		29,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPAD I / STO

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156224	0	R$	# 10.658,39 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156224	0		

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
16/08/2013	05:46

Código Autenticidade: **197L.0303.6061.2307099-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
720902	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000619233	A4	15/08/2013

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**

Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPADI/SJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PDT DIRETORIO NACIONAL	**00.719.575/0001-69**

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: betopdt@ig.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	51,60	51,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 8 R$4.400,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO R$4,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$47,60
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:9851786 Contrato:75620030091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 4.400,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.451,60

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
619233	R$ 4.451,60	20/08/2013

Valor por Extenso: quatro mil quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos

CONTABILIZADO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
16/08/2013	05:46

Código Autenticidade: **908Q.5000.9211.1060899-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
720920	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000619241	A4	15/08/2013

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**

Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000185
CPAD / SJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PDT DIRETORIO NACIONAL	**00.719.575/0001-69**

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: FINANCASTESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	126,19	126,19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE CUPONS QTD 132 R$2.750,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$105,19
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$21,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:9851784 Contrato:75620014011 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais): **R$ 2.750,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **2.876,19**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
619241	R$ 2.876,19	20/08/2013

Valor por Extenso: dois mil oitocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
16/08/2013	05:46

Código Autenticidade: **878M.9891.5675.6404299-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
720938		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000619250	A4	15/08/2013

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74**
Telefone **(11) 4003-9000**
Inscrição Municipal **4.45711-1**
e-mail **falecom-br@edenred.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPADI / SJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PDT DIRETORIO NACIONAL	**00.719.575/0001-69**

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: betopdt@ig.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	30,60	30,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 6 R$3.300,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$30,60
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:9851785 Contrato:75620022121 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 3.300,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **3.330,60**

Gbuvsb!Oº	Vbrpsleb!Gbuvsb!S%	Gpsn bl Qbhbn f oup
72: 361	S%44/441-71	310!90!8124

Vbrpsqps!Fyuf ot p
us t !n jrhuf {f oupt !f !uejoub!sf bjt !f !t f t t f oub!df oubwpt

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:
- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. **|341-7|** **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **15/08/2013**
BENEFICIARIO **TICKET SERVICOS S/A** CNPJ: 47.866.934/0001-74						Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário **ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020**						
Data do documento: 08/08/13	No. do documento 08680737		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/13	Nosso Número 176/08680737-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **10.658,39**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO TR-2873,75;TAE-4460,00;TRE-3336,00 Entrega-21,00						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - PDT DIRETORIO NACIONAL R 7 DE SETEMBRO 141 4 ANDAR 20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 00719575000169	

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 00187
CPAD / SJD

Ticket

atendimento ((on-line)) Fale com a Ticket | F.A.Q. | Sair

SI CLIENTE EMPRESA

PÁGINA INICIAL | CADASTRO | PEDIDOS | DESCONTOS | PRODUTOS TICKET | FINANCEIRO

Novo Pedido **Cesta de Pedidos** Acompanhamento de Pedidos Lembrete de Pedidos

Página Inicial > Pedidos > Cesta de Pedidos

8/8/2013 11:43 - Horário de Brasília

Acompanhamento de pedidos

Novo Pedido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPADI / SJD

Razão Social PDT DIRETORIO NACIONAL **Endereço de entrega** R 7 DE SETEMBRO, 141

CNPJ 00.719.575/0001-69 **Complemento** 4 ANDAR **Bairro** CENTRO

CEP 20050-002 **Cidade** RIO DE JANEIRO **UF** RJ

Ticket Restaurante

Valor Benefícios (R$)	Taxas e Tarifas				Total (R$)
	Taxa		Valor (R$)	Sub-Total (R$)	
2.750,00	Comissão de Serviços	4,50%	123,75	123,75	2.873,75

Sub-total de benefícios	**2.750,00**
Sub-total de Taxas e Tarifas	**123,75**
Total de Ticket Restaurante	**2.873,75**

Ticket Alimentação Eletrônico

Créditos	Valor Benefícios (R$)	Taxas e Tarifas						Total (R$)
		Taxa	Valor Unitário (R$)	Base	Valor (R$)	Sub-Total (R$)	Crédito Adicional (R$)	
8	4.400,00	Taxa de Administração Emissão de Novos Cartões	7,00 4,00	8 créditos 1 cartões	56,00 4,00	60,00	0,00	4.460,00

Sub-total de benefícios	**4.400,00**
Sub-total de Taxas e Tarifas	**60,00**
Total de Ticket Alimentação Eletrônico	**4.460,00**

Ticket Restaurante Eletrônico

Créditos	Valor Benefícios (R$)	Taxas e Tarifas					Total (R$)
		Taxa	Valor Unitário (R$)	Base	Valor (R$)	Sub-Total (R$)	
6	3.300,00	Taxa de Administração	6,00	6 créditos	36,00	36,00	3.336,00

Sub-total de benefícios	**3.300,00**
Sub-total de Taxas e Tarifas	**36,00**
Total de Ticket Restaurante Eletrônico	**3.336,00**

Descontos

Base de Cálculo **R$ 215,75**

Descontos	Percentual	Valor (R$)
Desconto Progressivo Fidelidade	15,00%	32,36
	Total de Descontos	**32,36**

SUBTOTAL (Valor dos Benefícios + Taxas e Tarifas - Descontos)	R$ 10.637,39
Taxa de Entrega	R$ 21,00
Valor Total do Pedido	**R$ 10.658,39**

Voltar

Termo de utilização | Política de privacidade | Segurança | Mapa do Site

Ticket® Todos os direitos reservados.

E. Edenred

CONTABILIZADO

Ticket

atendimento (on-line) Fale com a Ticket | F.A.Q. | Sair

CLIENTE EMPRESA

PÁGINA INICIAL | CADASTRO | PEDIDOS | DESCONTOS | PRODUTOS TICKET | FINANCEIRO

Passo: 1 2 3

8/8/2013 11:41 - Horário de Brasília

Novo Pedido

Confirmação

O seu pedido foi finalizado com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADI / SJD

Comprovante de Envio de Pedido **Situação** Aguardando Pagamento

CNPJ 00.719.575/0001-69

Razão Social PDT DIRETORIO NACIONAL

Número do pedido 8680737

Emitir Boleto com vencimento para: **15/08/2013**

Se você possuir bloqueador de Pop-Up, desative esta função.

Atenção

O seu pedido só será processado após a identificação do pagamento pela Ticket.

Seu Pedido

Descrição	Sub-total
Valor dos Benefícios	R$ 10.450,00
Taxas e tarifas	R$ 219,75
Descontos	R$ 32,36
Taxa de entrega + seguro	R$ 21,00
Total	**R$ 10.658,39**

Atenção

Se você preferir, poderá imprimir seu boleto para pagamento no dia que escolher. Para isso, acesse a área "Acompanhamento de Pedidos".

Importante

A Nota Fiscal será entregue juntamente com o seu pedido. Após efetivação do pagamento, os pedidos não poderão ser alterados ou cancelados.

Endereço de Entrega

Endereço R 7 DE SETEMBRO, 141

Complemento 4 ANDAR **Bairro** CENTRO

CEP 20050002 **Cidade** RIO DE JANEIRO **UF** RJ

Acelere seus negócios com Ticket Car
Clique Aqui

Data de entrega do pedido

Data do pedido 08/08/2013

Data de entrega 28/08/2013



Imprimir comprovante | Ver detalhe do pedido

Termo de utilização | Política de privacidade | Segurança | Mapa do Site

Ticket® Todos os direitos reservados.

E. Edenred

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156225	8	R$ # 2.061,40 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*
..*.

PDT Diretorio Nacional CNPJ:000.719.575/0001-69

Fale Conosco | Downloads | Abrangência | Agências Bancárias | Tarifas de Entrega

HOME COMPRADOR ADMINISTRADOR USUÁRIOS CARTÕES PEDIDOS RELATÓRIOS MAPA DO SITE AJUDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00019
CPAD / S.J.

NOVO PEDIDO DE VT

1 Dados do pedido 2 Entrega 3 Fechamento 4 Pagamento

Salvar Pedido para Alterar Depois Ajuda Continuar →

Métodos de Entrada de Dados Digitação | Geração Automática | Importação de Arquivo | Transferência de Crédito | Solicitar Nova Via de Cartão

Copiar Pedido

Valor Total: **R$ 2.061,40**

Seq			Usuários	Valor Mensal (R$)
1	Matrícula	002	renato de oliveira santana	127,60
2	Matrícula	004	elizabete moraes	224,40
3	Matrícula	006	carlos roberto m. garcia	171,60
4	Matrícula	010	FERNANDO BARBOSA	352,00
5	Matrícula	011	Claudia Casal Pereira	217,80
6	Matrícula	013	SERGIO DO ESPIRITO SANTOS DE ALMEIDA	396,00
	Matrícula	014	MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES	
7	Buscar por nome			572,00
8	Matrícula			
9	Matrícula			
10	Matrícula			
11	Matrícula			

CONTABILIZADO

PDT Diretorio Nacional CNPJ:000.719.575/0001-69

Fale Conosco | Downloads | Abrangência | Agências Bancárias | Tarifas de Entrega

HOME COMPRADOR ADMINISTRADOR USUÁRIOS CARTÕES PEDIDOS RELATÓRIOS MAPA DO SITE AJUDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPADI / STO

NOVO PEDIDO DE VT

1 Dados do pedido 2 Entrega 3 Fechamento 4 Pagamento

Salvar Pedido para Alterar Depois Ajuda Continuar

Métodos de Entrada de Dados Digitação | Geração Automática | Importação de Arquivo | Transferência de Crédito | Solicitar Nova Via de Cartão

Copiar Pedido

Valor Total: R$ 2.061,40

Seq			Usuários	Valor Mensal (R$)
1	Matrícula	002	renato de oliveira santana	127,60
2	Matrícula	004	elizabete moraes	224,40
3	Matrícula	006	carlos roberto m. garcia	171,60
4	Matrícula	010	FERNANDO BARBOSA	352,00
5	Matrícula	011	Claudia Casal Pereira	217,80
6	Matrícula	013	SERGIO DO ESPIRITO SANTOS DE ALMEIDA	396,00
	Matrícula	014	MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES	
7	Buscar por nome			572,00
8	Matrícula			
9	Matrícula			
10	Matrícula			
11	Matrícula			

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156227	4	R$ # 6.435,24 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) *.*

A ORDEM DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA.

RIO DE JANEIRO 08 de AGOSTO de 13 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

TRIBUNAL SUPERIOR E.L. Doc.
Fls.: 000193
CPADI / SJD

14/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:57:39
481212360 0466

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

2750 6190 0051 7332

34191750179753647293580326000009157910000643524

DATA DO PAGAMENTO	14/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	6.435,24
VALOR COBRADO	6.435,24

NR.AUTENTICACAO 3.45D.18A.916.26B.9D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Número da Nota:	**2362589**
Data e Hora de Emissão:	**03/08/2013 18:56:16**
Código de Verificação	**XTUIBEHD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Amil

CPF/CNPJ 29.309.127/0122-66 Inscrição municipal: 03234835
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço AV DAS AMERICAS 4200 BL 3 Edif. São Paulo
Bairro: BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO UF RJ CEP 22640-102

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT
CPF/CNPJ 00.719.575/0001-69 Inscrição ISENTA
Endereço R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
Bairro: CENTRO RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-006
E-mail: betopdt@ig.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR/ODONTOLÓGICA R$ 6.435,24
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/08/2013 À 31/08/2013

Vencto: 15/08/2013 **103453/000** **Compe: Agosto/2013**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.435,24

Código do Serviço 0423 - Plano de saúde cumprido através de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos por operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	6.435,24	5,00	321,76	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/09/2013
Esta NFS-e substitui o RPS No.33344 Série PJRJS, emitido em 03/08/2013

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

NF

2362589	Favorecido: AMIL ASS. MEDICA INTERNACIONAL LTDA	DATA 14/08/13
Hist. 54	Debitar: 311.01.01.01.10-0	Creditar: 111.01.02.01.02-5
		Valor R$: 6.435,24

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156228	2	R$	# 870,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156228	2		

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SETENTA REAIS) *.*.*.*

RECEBEMOS DE Athalaia Solução Digital Ltda - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 7279 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

athalaia
SOLUÇÃO DIGITAL

Athalaia Solução Digital Ltda - EPP

SIG QUADRA 06 LOTE 2280 PARTE A
- SIG
CEP: 70610-460

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

Nº 7279
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
6.933 - Prestação de Serviço

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0745486100140		06.240.462/0001-62	NFe53130706240462000162550010000072791612188997

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME\ RAZÃO SOCIAL			CNPJ \ CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido Democrático Trabalhista - Diretório Nacional			00.719.575/0001-69	17/07/2013
ENDEREÇO		BAIRRO \ DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
Rua do Teatro 39 Praça Tiradentes		Centro	20050-190	
MUNICÍPIO	FONE \ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Rio de Janeiro	61-3224-0791 /	RJ		

FATURA

1- 16/08/2013 870,00

CULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	870,00

TRANSPORTADOR \ VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- emitente 2- destinatário [1]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ \ CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	Pacote			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
214337	Impressão de Cartaz Formato fechado 29,7x42cm, 4x0 cores, papel couchê fosco 115g, refilado	99		6.933	UND	3.000	0,2900	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Isento	870,00	870,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ANEXO III - ALÍQUOTA DO ISS 5%
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4037-1 - CONTA CORRENTE 6037-2
PROCON/DF - Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Tel.: 151
DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:

CARTAZES

athalaia

UM NOVO CONCEITO EM GRÁFICA RÁPIDA
orcamento@athalaiadigital.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI / STO

Michele **Fone:**
A/C **Fax :**

Conforme solicitação, estamos enviando o nosso orçamento referente ao(s) serviço(s) abaixo relacionado(s):

Nº Orç.	Quant.	Descrição	P. Unit.	Preço Total
105036	**2.000**	Impressão de Cartaz, formato 29,7 x 42,0 cm **1** Cartaz em papel Couché Fosco 115 g , 4x0 cores. prova digital, chapas CTP [sem confecção de fotolito], refilado Pré-impressão: P/ NOSSA CONTA - Arte final: P/ CONTA DO CLIENTE **Entrega**: A Combinar	**0,3800**	**760,00**
105037	**3.000**	**Idem acima** **Entrega**: A Combinar	**0,2900**	**870,00**
105038	**5.000**	**Idem acima** **Entrega**: A Combinar	**0,2160**	**1.080,00**

Condição de Pagamento	Representante	Validade da Proposta	Impostos
A vista	Direto	22/07/2013	Inclusos

a) Não nos responsabilizamos por materiais executados sem provas.
b) Esta cotação está baseada nas informações fornecidas pelo cliente, estando sujeito a reajustes de preços quando do recebimento dos originais e/ou fotolito em desacordo com a nossa cotação.

Aguardando seu breve pronunciamento,

Atenciosamente,

Athalaia Solução Digital Ltda.
Luana Mendes

Aprovação do(s) Orçamento(s)

Orçamento(s) aprovado(s):_____

Data: _____/_____/_____

Nome legível e carimbo da empresa

CONTABILIZADO

Gráfica CROMA

Brasília, 12/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPADI / SJD

Proposta nº: 30956
MICHELE
Fone/Cel.: (00) 0000-0000
Fax: (00) 0000-0000
E-mail: michelef22@gmail.com

MICHELE,

Atendendo à sua solicitação, estamos encaminhando nosso orçamento para o(s) serviço(s) descrito(s) abaixo:
Serviço(s): **CARTAZES**

Quantidade	Descrição	Unit.	Total R$
2000	CARTAZ FORMATO 29,7X42CM CF 150G 4X0 CORES ACABAMENTO REFILE	2,3000	4.600,00
3000	CARTAZ FORMATO 29,7X42CM CF 150G 4X0 CORES ACABAMENTO REFILE.	2,1000	6.300,00
5000	CARTAZ FORMATO 29,7X42CM CF 150G 4X0 CORES ACABAMENTO REFILE..	1,9000	9.500,00

Valor Total do Serviço R$ 20.400,00

Observações:

Contato: MANOELA M. DOS SANTO
Validade da Proposta: 7 dias
Condição de Pagamento: À VISTA
Prazo de entrega: a combinar

Atenciosamente,

MANOELA M. DOS SANTO

De Acordo:___/___/_____

_____

CONTABILIZADO

BELACOR
Gráfica e Editora Ltda-ME

Brasília – DF, 12 de Julho de 2012

PROPOSTA DE PREÇOS Nº0880/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADI / SJD

MICHELE FRANÇA
Nesta.

Prezado(a) senhores(as):

Conforme solicitação, estamos enviando nossa proposta de preço(s) para produção gráfica de serviço(s) abaixo discriminado(s):

Item	Unid	Quant.	Especificação	P. Unit.	P. Total
01			Impressão de Cartaz, formato 29,7 x 42,0 cm		900
			Quantidade: 2.000		1.000
			Quantidade: 3.000		1.500
			Quantidade: 5.000		

Conta Corrente: Banco do Brasil – Ag. 4037-1 C/C 9.464-1

Prazo de Entrega: Até 03 dias
Prazo de Validade da Proposta : 15 dias

Condições de Pagamento: Avista
Impostos: Inclusos.

Contato: Helder 8404- 0040

Atenciosamente

_____.

Helder Correia - Sócio

Autorizo a execução do(s) Serviço (s) em _____ / _____ / _____.

_____.

Assinatura do Cliente.

Qs 14, Lote D Bloco B, Loja 24 Riacho Fundo I – CEP: 71825-400 – Brasília-DF – Fone/fax: (61) 3341-3490
CNPJ: 09.177.547/0001-31 belacordf@gmail.com CF/DF: 07.495.126/001-87

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156231	2	R$ # 1.469,40 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156231	2	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156232	0	R$ # 474,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156232	0	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156237	1

R$ # 4.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) *.*.*.*

PONTUAL AUTOLOCADORA - MATRIZ
PONTUAL AUTO LOCADORA LTDA
CNPJ: 00568594000131 - I.Mun.: 8660
AV. SERTÓRIO, 976 - NAVEGANTES
PORTO ALEGRE / RS CEP 91020-000
FONE: (51)33422282 FAX: (51)33422282

Data da Emissão:
03/08/2013

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
19850

Fatura/Duplicata Valor R$:
4.800,00

Vencimento(s):
18/08/2013

Forma de Pagamento:
FATURAMENTO 15 DIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000202
CPAD/SJD

Valor por Extenso:
Quatro mil e oitocentos reais

Sacado: **DIRETÓRIO NACIONAL DO PDT** CNPJ(MF)/CPF: **00.719.575/0001-69**

Nome Fantasia:

Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: **SETE DE SETEMBRO - DE 101 AO FIM - LADO ÍMPAR, 141 - CENTRO - 4 ANDAR** Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** CEP: **20050-006**

Endereço de Cobrança: **SETE DE SETEMBRO - DE 101 AO FIM - LADO ÍMPAR, 141 - CENTRO - 4 ANDAR** Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** CEP: **20050-006**

Descrição	Valor R$
Contrato: 7281/1 Período: 04/07/2013 a 03/08/2013 Placa Atual: ISO-4041 santa fe Km Rodado: 0 Demonstrativo: 0130 Itens: Diária - R$ 4.800,00	**4.800,00**

Total da Fatura
R$ 4.800,00

cob. banco Itaú em anexo.

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

Impostos (Lei Federal Nº 12.741/12): **0,00**

CONTABILIZADO

Matriz
PONTUAL AUTO LOCADORA LTDA
CNPJ: 00.568.594/0001-31
AV. SERTÓRIO 976
Tel: 51 33422282

Filial
PONTUAL AUTOLOCADORA - MATRIZ
CNPJ: 00568594000131
AV. SERTÓRIO 976
Tel: 51 33422282 Plantão5178120273
ASSISTÊNCIA: **(51)9912-5100/**
CENTRAL DE RESERVAS: **0800 64272282 Nextel**
(51)7812.0273/134*16470
SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08Hrs as 19Hrs E SABADOS E DOMINGOS DAS 08Hrs as 18Hrs

PONTUAL AUTOLOCADORA

FECHAMENTO
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

ELAINE APARECIDA BAU: **7281/1** - ELAINE APARECIDA BAU - MENSAL - CURTO Reserva: **972**

Atendente: **LUANA MARTINS - SUPERVISÃO LOCAÇÃO**

Local de Entrega: **PONTUAL AUTOLOCADORA - MATRIZ**
Data/Hora de Entrega: **04/07/2013 17:00:00**
Local de Devolução: **PONTUAL AUTOLOCADORA - MATRIZ**
Data/Hora Devolução: **03/08/2013 17:00:00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00620
CPAD

Cliente: **DIRETORIO NACIONAL DO PDT** CNPJ: **00.719.575/0001-69**
Email:**PEDRO.PAIVA@AL.RS.GOV.BR, BETOPDT@IG.COM.BR**
End.: **SETE DE SETEMBRO - DE 101 AO FIM - LADO ÍMPAR** / Nº: **141** / Compl.: **4 ANDAR** / Bairro: **CENTRO** / Cep: **20050-006** Cidade: **RIO DE JANEIRO RJ**
Tel. Com.: **51 32102551** / Tel. Fax: **51 99814274**

Usuário do Veículo:
Motorista: **pedro henrique nunes paiva - 509.320.120-00** CNH:**02407334316**

Placa Atual: **ISO6041** - **SANTA FE**
Grupo: **J**

Km Ent.: **41025** KM Dev: **41025**
Km Rodado/Fora/Real: **0/0/0**
Combustível Ent.: **8/8**
Combustível de Retorno: **8/8**
Data/Hora de Entrega: **04/07/2013 17:00:00**

Forma de Pagamento: **FATURAMENTO 15 DIAS VALOR: R$ 4.800,00 (DIV.: 01 PARCELA 15 DIAS)**

Franquia de Km: **4000 KM**
Franquia Total de Km: **4000**
Km Total Rodado/Fora/Real: **0 / 0 / 0**
Km Total Acumulado: **0**

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	30	160,00	0,00	160,00	4.800,00
Hora Extra:	0	26,67 p/hora			0,00
Km. Excedente:	0	0,00			0,00
Combustível Adicional:	0,00	4,95			0,00
Sub-Total R$					**4.800,00**

Valores da Proteção	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Vlr. Total
PROTEÇÃO PARCIAL+ PROTEÇÃO A TERCEIROS	30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Proteções:					
Total R$					**0,00**

Total sem Taxa administrativa: **4.800,00**
Total com Taxa administrativa: **4.800,00**

Participação: **FURTO, ROUBO, INCÊNDIO E PERDA TOTAL VALOR: R$ 15.000,00**
PEQUENOS DANOS E AVARIAS VALOR: R$ 7.500,00
COBERTURA MÁXIMA CONTRA TERCEIROS VALOR: R$ 500,00

Impostos (Lei Federal Nº 12.741/12) **0,00**

Termos e condições:

1) Check-List do Veículo Integrado ao Contrato.
2) Condições Gerais e Cláusulas Contratuais anexas a este Contrato de Locação.
3) Proteção total não cobre: pneus, calotas, rodas, atos de vandalismo, pequenas avarias, parabrisa e acessórios.
4) Proibido pernoite em vias públicas, sob pena de perda das coberturas contratadas - Proibido conduzir o veículo locado em ruas e/ou vias alagadas.
5)Tarifa para km livre minimo duas diárias.
6)Autorizo o débito das despesas relativas a locação do veículo conforme descriminado em contrato,tenho conhecimento que neste ato a locadora veja solicitando á administradora do então supra,como garantia,á pré autorização,que poderá ser utilizado nos casos previstos no referido contrato de locação.Estou ciente que o valor da pré-autorização será deduzido do limite de crédito do meu cartão VISA,MASTER,AMEX,DINERS.Este valor somete será liberado após a cobrança do valor final da despesa,o que ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis a contar da devolução do veículo.Sinistros,multas de trânsito e outros débitos previstos no contrato,poderão também ser cobrados em meu cartão de crédito,a critério da Locadora.

****Horário de atendimento da loja de segunda a sexta das 08 hs as 18 hs.* *Sabados e Domingos das 08:00 as 12:00 das 14:00 as 18:00****
****Prezado Cliente: Em caso de devolução do veículo sem abastecer,será cobrado o valor de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) por litro.***

Procuração de Multas:
Cliente e motorista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora:Para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de transito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do **art. 257 Parágrafo 7º e 8º do Código Brasileiro de Transito (Lei Nacional n.º 9,503/97)**, inclusive nos termos dos **art. 5º e 6º da resolução n.º 149/2003, do conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.** Autorizo a LOCADORA efetuar cobrança através de bancos, ou debitar automaticamente em seu cartão de crédito com assinatura em arquivo, após o envio de notificação formal sobre a infração de transito cometida, conforme (clausula 10.1.3) deste contrato de locação.

CONTABILIZADO

Cliente
DIRETORIO NACIONAL DO PDT
CNPJ: 00.719.575/0001-69

MOTORISTA 1
PEDRO HENRIQUE NUNES PAIVA
CPF: 509.320.120-00

Atendente
LUANA MARTINS - SUPERVISÃO
LOCAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204
CPADI / STO

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156270	3	R$ # 15.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156270	3	

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156272	0	R$ # 15.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156272	0	

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156274	6	R$	# 25.000,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156212	6	R$ 511,25

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Onze Reais e Vinte e Cinco Centavos

a Miguelina Paiva Vecchio Rio 12 de Agosto de 2013 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RI

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 06.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000208
CPADI/SJ

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 511,25 QTD. CHEQUES : 1

BITRA03351002 506 00068314082013 ********511,25R
03A7277812B161E115607A088ABB700BAF34

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO — RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$ 511,25	Valor por extenso Quinhentos e Onze Reais e Vinte e Cinco Centavos		
CPF MF 421.473.870-53	Nome do favorecido Miguelina Paiva Vecchio		
End.res. Gen. Vasco Alves 243/08			Bairro Centro
CEP 90010-410	Telefone 3210 2727	UF RS	Cidade PA
A importância refere-se a: Reembolso das Despesas de Viagens Realizadas de Vereadores de 30/07 a 01/08/13 em Canela/RS. Relatório e Comprovantes Anexo			

Recebi a importância especificada acima: CONTABILIZADO

Assinatura:.....RJ, _____/_____/2013

CONTABILIZADO

MAMT

	Favorecido		DATA
DI	Miguelina Paiva Vecchio		14/08/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	399.02.01.01.06-4	111.01.02.01.02-5	511,25

Porto Alegre, 05 de agosto de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com alimentação e transporte para o evento de capacitação das vereadoras realizado no período de 30/07 a 01/08, no Município de Canela/RS.
As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPAD I / SJD

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3
Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
28/07	EGR	Pedágio	2144245	2,40
28/07	EGR	Pedágio	2146629	2,40
28/07	Brita Rodovias	Pedágio	1001071375034586	7,90
28/07	Brita Rodovias	Pedágio	1001031375045729	7,90
28/07	Posto Master	Transporte	009105	76,50
29/07	MacDonald's	Alimentação	840963	21,00
29/07	Fast Park Estacionamentos	Transporte	520	24,00
30/07	Citral Trans Turismo SA	Transporte	903205	24,25
30/07	EGR	Pedágio	343550	2,40
30/07	Brita Rodovias	Pedágio	1001021375196592	7,90
30/07	Boutique do Pão	Alimentação	002743	6,10
30/07	EGR	Pedágio	2148269	2,40
30/07	Brita Rodovias	Pedágio	1001071375219519	7,90
30/07	Ponto das Cucas e Lanches	Alimentação	20487	16,25
31/07	ERS 239	Pedágio	3048935	2,40
31/07	Brita Rodovias	Pedágio	1001021375275694	7,90
31/07	ERS 239	Pedágio	3050198	2,40
31/07	EGR	Pedágio	3089408	2,40
31/07	Brita Rodovias	Pedágio	1001071375281194	7,90
31/07	Brita Rodovias	Pedágio	1001021375301412	7,90
31/07	Coml de comb Aparício Borges Ltda	Transporte	414221	111,52
31/07	Posto Nevada	Transporte	258639	149,53
02/08	Cooptáxi	Transporte	55030	10,00
Valor Total R$				511,25

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

EGR - CNPJ 16.987.837/0001-06
********Campo Bom - ERS 239-Km19+800****
Pista: 5 - Campo Bom - Novo Hamburgo
Data: 30/07/2013 - 12:44:15
cat:1- Dinheiro:R$ 2,40-Operador:2180
Transacao:343550 Veiculo:IS06041
**********BOA VIAGEM**********

Praça Três Coroas TP02N
31/7/2013 17:10:12
Arrec: 0061
Número do Recibo: 1001021375301412
Cat.: C01 Valor Pago: 7,90
Forma de Pag.: Dinheiro Dinheiro
Placa: INM5719
Brita Rodovias
OpenRoad v3.2.0.2105

* * * B O A V I A G E M * * *

POSTO MASTER
POSTO DE COMB MASTER LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 801 CANOAS - RS
CEP: 92.110-330 FONE: (51) 3464-0301
CNPJ: 04.144.615/0001-42 IE: 024/0311000
IM: 54253
28/07/2013 13:47:13 CCF:008684 COO:009105
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00000000000002 Gasolina Original C
28,771 LT X 2,659 F1 T 76,50
TOTAL R$ 76,50
Dinheiro 76,50
Val aprox dos Tributos R$ 40,55 (53,01%)
Volte Sempre!

WesaPDV Versão: 3.1.5.337R11 03/06/2013
0C2 B747D 1EFE9 8CE013 F2 B3C10B C3AF0 14B9E 4DF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:007 Lj:0001
DDDDDDDDDEDIHCIJF 28/07/2013 13:47:27
FAB:DR0813BR000000369901

EGR - CNPJ 16.987.837/0001-06
********Campo Bom - ERS 239-Km19+800****
Pista: 6 - Novo Hamburgo - Campo Bom
Data: 28/07/2013 - 14:19:52
cat:1- Dinheiro:R$ 2,40-Operador:2000
Transacao:2144245 Veiculo:
**********BOA VIAGEM**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000210
CPADI/STO

Praça Três Coroas TP02N
30/7/2013 12:03:12
Arrec: 1010
Número do Recibo: 1001021375196592
Cat.: C01 Valor Pago: 7,90
Forma de Pag.: Dinheiro Dinheiro
Placa: IS06041
Brita Rodovias
OpenRoad v3.2.0.2105

* * * B O A V I A G E M * * *

Av. Dourados Com. de Alim. Ltda
Av. dos Estados, 747 term.1 Aeroporto
Anchieta - Porto Alegre - RS
CNPJ: 42.591.651/0742-60
IE: 096/2868132

29/07/2013 12:59:33V CCF:597222 COO:840963
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)

1 600354 Mcnifico Bacon Promo Med 1 UN T07,20% 11,00
2 600019 Batata Media Promo 1 UN F1 4,50
3 3490 Coca Pr med 1 UN F1 5,50

TOTAL R$ 21,00
VALE REFEICAO 20,00
DINHEIRO 1,00
SOMA R$ 21,00
MD5: bea32263416bda6a2583de9cfc3dedeb

dc6cfa231cc5d8ef726371db86bef2c6b7e1397928c1dc96
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:019
$$$$$$$$!$#(!$"2% 29/07/2013 13:00:28V
FAB:NC0308000000000002185

CONTABILIZADO

FastPark ESTACIONAMENTOS

IRMÃOS ÁVILA SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO LTDA.
Av. Alberto Bins, 410 - Centro Histórico
90030-140 - Porto Alegre/RS
fastparkestacionamentos@hotmail.com
Fone: 51 99291235

CNPJ 16.721.016/0001-23
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

INSCR.MUN. 261.168.2.0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Data Limite para Emissão: 15/04/2017

1ª VIA CLIENTE

Nº 520

Data: 29 / 07 / 13

Cliente: PDT DIRETÓRIO NACIONAL

End.: _____ Nº: _____

Cidade: _____ Est.: _____

CNPJ: _____ I.E.: _____

Discriminação do Serviço	Preço do Serviço
Estacionamento Rotativo	24,00
TOTAL	

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN - Substituição Tributária		

VALOR LÍQUIDO 24,00

grafiset - CNPJ 87.907.887/0001-84 - I.M. 007.598-2-1
6 Tls. 3x50 - 351 a 650 - 04/2013 - AIDF 009686/2013
Validade das N.F.s: 15/04/2017

EGR - CNPJ 16.987.837/0001-06
********Campo Bom - ERS 239-Km19+800****
Pista: 6 - Novo Hamburgo - Campo Bom
Data: 30/07/2013 - 17:27:49
cat:1- Dinheiro:R$ 2,40-Operador:2191
Transacao:2148269 Veiculo:ISO6041
**********BOA VIAGEM**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000211
CPADI/SJD

Praça Três Corods TP05S
30/7/2013 18:25:19
Arrec: 0092
Número do Recibo: 1001071375219519
Cat.: C01 Valor Pago: 7,90
Forma de Pag.: Dinheiro Dinheiro
Placa: ISO6041
Brita Rodovias
OpenRoad v3.2.0.2105

* * * BOA VIAGEM * * *

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.660.760/0001-43 • INCR. EST. 096/2589934 • www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone:
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

1ª VIA - PASSAGEIRO

CONTROLE Nº 903205 | DESTINO CANELA

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
CITRAL TRANS TURISMO SA
RUA DR A BARTH 2903 97755607000113 35
REF. 542622/7 227 08724

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APÓLICE
INVESTPREV Fone: 08006004307
Apol: 1008200000042
CA:R$ 34.355,00 CM:R$ 34.355,00 DMH:R$ 8.245,20

LINHA
CANELA/IGREJINHA 2368/0

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
S.D	30/07/13	07:30	43	15

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
23.95	0.00	0.30	24.25

DATA EMISSÃO 29/07/20 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº 542622/7-0

VEPPO*83*0031*0014*1345R$ 24.25

EGR - CNPJ 16.987.837/0001-06
********Campo Bom - ERS 239-Km19+800****
Pista: 2 - Campo Bom - Novo Hamburgo
Data: 28/07/2013 - 19:05:38
cat:1- Dinheiro:R$ 2,40-Operador:2181
Transacao:2146629 Veiculo:INM5713
**********BOA VIAGEM**********

CONTABILIZADO

Praça Três Coroas TP05S
28/7/2013 15:03:06
Arrec: 0062
Número do Recibo: 1001071375034586
Cat.: C01 Valor Pago: 7,90
Forma de Pag.: Dinheiro Dinheiro
Placa: INM5719
Brita Rodovias
OpenRoad v3.2.0.2105

* * * B O A V I A G E M * * *

****DAER/RS - CNPJ 92.883.834/0001-00***
********Campo Bom - ERS 239-Km19+800****
Pista: 4 - Campo Bom - Novo Hamburgo
Data: 31/07/2013 - 10:39:01
cat:1- Dinheiro:R$ 2,40-Operador:2116
Transacao:3048935 Veiculo:IS06041
**********BOA VIAGEM**********

PONTO DAS CUCAS E LANCHES

Planeta Puff Ind. Com. de Puffs e Estofados Ltda.

Estr. RS 239, 2469 Loja 01/02 e 03 - Bairro da Brasina

FONES: (51) 3560-1825 / 3560-1868 - *CEP 93880-000 ARARICÁ - RS*

CNPJ 07.857.248/0003-84 **INSC. EST. 428/0005787**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 20487

SÉRIE D-1

Data da Emissão: 30/07/2013

Sr. (a):

Endereço:

1ª VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0062
CPAD/TSE

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
X	LANCHE		16,25

16,25 x 32,09% = 5,25 tributos TOTAL R$ 16,25

DESTACK Artes Gráficas Ltda. - Fone: 3597-8481 - CNPJ 04.238.314/0001-88
I.E. 019/0073756 - 20 Tls. 3x25 - 20351 a 20850 - 07/13 - AIDF-RS 50003358615

Boutique do Pão
54 3282.0503
PADARIA · CONFEITARIA · CAFETERIA

Boutique do Pão Ltda

Fone: (54) 3282.0503

Rua Danton Correa Silva, 481 - 95680-000 - Canela - RS

I. Est.: 022/0065357 **CNPJ:** 12.487.947/0001-58

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA
3ª VIA - ESTAB.

SÉRIE D - 1

Data da Emissão 30/07/13 Nº 002743

Cliente:

End.:

Qtd.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Rapa pizze		6,10

GRÁFICA KÁ & LÁ Ltda. Canela-RS - CNPJ 94.990.850/0001-28
I. Est. 022/0029105 - 04 tls. 3x50 2.701 a 2.900
Série D-1 AIDF N.º 50003349509 - 25/06/2013.

TOTAL R$ 6,10

CONTABILIZADO

[illegible] TP03N
[illegible] 18:08:49
[illegible]
[illegible] Recibo: 1001071375045729
[illegible] Valor Pago: 7,90
[illegible] Dinheiro Dinheiro
[illegible]
[illegible]
[illegible] 3.2.0.2105

* * * B O A V I A G E M * * *

EGR - CNPJ 16.987.837/0001-06
********Campo Bom - ERS 239-Km19+800****
Pista: 7 - Novo Hamburgo - Campo Bom
Data: 31/07/2013 - 10:52:14
cat:1- Dinheiro:R$ 2,40-Operador:2045
Transacao:3089408 Veiculo:
*************BOA VIAGEM**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CPADI / S.J.

****DAER/RS - CNPJ 92.883.834/0001-00***
********Campo Bom - ERS 239-Km19+800****
Pista: 4 - Campo Bom - Novo Hamburgo
Data: 31/07/2013 - 17:54:39
cat:1- Dinheiro:R$ 2,40-Operador:2172
Transacao:3050198 Veiculo:INM5719
*************BOA VIAGEM**********

Praça Três Coroas TP02N
31/7/2013 10:01:34
Arrec: 0061
Número do Recibo: 1001021375275694
Cat.: C01 Valor Pago: 7,90
Forma de Pag.: Dinheiro Dinheiro
Placa: IS06041
Brita Rodovias
OpenRoad v3.2.0.2105

* * * B O A V I A G E M * * *

Praça Três Coroas TP05S
31/7/2013 11:33:14
Arrec: 0092
Número do Recibo: 1001071375281194
Cat.: C01 Valor Pago: 7,90
Forma de Pag.: Dinheiro Dinheiro
Placa: INM5719
Brita Rodovias
OpenRoad v3.2.0.2105

* * * B O A V I A G E M * * *

CONTABILIZADO

COML DE COMB APARICIO BORGES LTDA
AV.APARICIO BORGES,795 - GLORIA - CEP:90680-570
FONE:(51)3931.1160 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.295.187/0001-84 IE: 096/3029550
31/07/2013 09:09:23 CCF:334736 COO:414221

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7897502103017 AGUA MIN CHARRUA SG 500ML 1UN F1 1,99)
002 7891098037626 CHA MATE LEAO 335 ML 1UN F1 3,49)
003 1 GASOLINA V-POWER - Bico 11 34,24Lx3,097 F1 106,04)
TOTAL R$ 111,52
CARTAO 111,52
Tributos aprox.: R$ 32,19 (28,86%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

AutoSystem - 3.2.2.3734
0B5 4EF0E 2A51C 284188 5C E05069 97915 364FF E27
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 Lj:0001
AAAAAAAABEDGDIGGHF 31/07/2013 09:11:12
FAB:DR0208BR000000145114

COML DE COMB APARICIO BORGES LTDA
AV.APARICIO BORGES,795 - GLORIA - CEP:90680-570
FONE:(51)3931.1160 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.295.187/0001-84 IE: 096/3029550
31/07/2013 09:11:14 GNF:075990 COO:414222
CDC:0012

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO
1ª VIA

COO do documento vinculado: 414221
Valor da compra R$ 111,52
Valor do pagamento R$ 111,52

REDE GETNET
SANTANDER

31/07/13 09:14:46 AUT:401698 DOC:310645
EC:000000000490458 TERM: T0857622 C
CV:011009563 CAIXA:AS000003
ARQC: 60EBBA34D5F8B215
VISA CREDITO **********2766

CREDITO A VISTA
VALOR: 111,52

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00021
CPAD I/STO

POSTO NEVADA
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NEVADA LTDA
PC DAS NACOES,15 CENTRO - CEP:95680-000
CANELA - RS
CNPJ: 09.304.468/0001-44 IE: 022/0060916
31/07/2013 07:51:00 CCF:199457 COO:258639

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA ORIGINAL COMUM 50,347unx2,97 F1 149,53)
TOTAL R$ 149,53
Dinheiro 149,53
VAL APROX TRIB R$ 42,78 (28,61%) FONTE IBPT
Databoff CUPOM FISCAL: 311160
CAIXA: 8186 / FRENT: 0 -
CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
0D8 F225E 2FAF0 F340C4 54 D690DA 48274 2CCFA E1A
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.04.00 ECF:001 Lj:0001
AAAAAAAACIEDHAAHEC 31/07/2013 07:51:08
FAB:DR0208BR000000129491

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00025
CPADI/SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC R$ 10.00

P.R.A. _____ Veículo Prefixo: 3581 Placas: _____

Recebi de _____ a importância de

Dez Reais

_____ referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 02 de Agosto de 2013 Nº 55030

_____ _____

Nome do Motorista(por extenso) Assinatura do Motorista

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

TELE COOP TÁXI
3334.7444

Auto Peças FEIJÓ
Peças e Acessórios
3325.2563
3398.4413
Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 745 - Venha Conferir

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156219	3

R$ # 843,30 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS) *.*.*.*

KI LIMPEZA

Pietro Dalla Mutta Junior - ME

Fone: (61) 3345-4471 - Fax: 3345-4470

SHCS - CL Qd. 413 - Bloco "C" - Lj. 30 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

Optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO UF [ ]

16319

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

CNPJ 01.604.190/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.367.138/001-57

Data Limite p/ Emissão: 05/06/2014

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: PDT - PARTIDO DE M. TRABALHISTA - NACIONAL			Data da Emissão: 29/07/13
Endereço: SAFS. 8. 02 LOTE 03			Data da Saída / Entrada: 29/07/13
Município: BRASILIA	Bairro/Distrito: ASA SUL	UF: DF	CEP:
Fone/Fax:	CNPJ/CPF: 00719 575/0001-69	INSC. ESTADUAL:	Hora da Saída:

Cód. Produto	DESCRIÇÃO	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	PILHA DUTRACELL AA/2			Rt	08	950	7600			
	ADOCANTE ZERO CAL			TB	01	370	3,70			
	ACUCAR CRISTAL 5KG			Rt	06	1050	63,00			
	TOALHA PAPEL VIP-OL 2000			CX	04	2850	114,00			
	COPO DESC. TA 100X200ML			Rt	10	275	27,50			
	CAFE EXPORT MAJIC 500			Rt	13	870	113,10			
	LUVA PROTEMAX MD			PAR	03	350	10,50			
	BOM AR. AEROSOL 360			TB	04	650	26,00			
	ESPONJA D. FACE 4x1			Rt	02	350	7,00			
	COPO FISC 100X50 ML			Rt	10	150	15,00			
	DETERG GEO 500 ML			TB	06	125	7,50			
	RODO DE MADEIRA 40			CA	02	450	9,00			
	RODO MADEIRA 60 CM			CA	02	550	11,00			
	PAPEL HIG. CHARMEBUXI			Rt	02	57,00	114,00			
	TOALHA PAPEL OURO PEL 1000			Rt	05	1200	60,00			
	FILTRO MELITA 103			CX	03	300	9,00			
	GUARDANAPO SANTAPEL PEQ			Rt	04	100	4,00			
	SACO LIXO 20X100 AZUL			Rt	02	13,60	27,20			
	SACO LIXO 100X100 PEF			Rt	02	28,00	56,00			
	VASSOURA NYLON Nº 4			CA	08	800	16,00			
	SACO LIXO 60X100 AZUL			Rt	03	14,00	42,00			
	FLANELA 40X60 3ºC			CA	06	150	9,00			
	PANO ALV - MEDIO			CA	06	380	22,80			

BANCO ITAU Ag: 6427 C/C: 11790-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
				843,30
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				843,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

CONTABILIZADO

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Art Collor Editora e Gráfica Ltda-ME - SIGT - Conj. B - Lote 13 - Loja 01 - Tag.-DF - Fone: 8424-4813 - CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72 - 40 Bls. 25x4 - 16.001 a 17.000 - Aut 1-112-03797/2013

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156230	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156230	4

R$ # 29.656,60 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.*

Luiz Henrique Pinheiro Moraes - EPP

Tel.: (61) 9607-2198

Rua 34 Sul Bloco A Lote 10/12 Apto 504
Cep: 71.930-500 - Águas Claras - Brasília - Distrito Federal

CNPJ 14.380.718/0001-65 CF/DF 07.587.627/001-37

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

FLUXO DAS VIAS
1ª Via - Destinatário
2ª Via - Fixa no Talão
3ª Via - Fisco Destino
4ª Via - Contabilidade

Nº 0035

DATA DE EMISSÃO: 02/08/13

Data Limite para Emissão: 09/10/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (DEM NACIONAL)

ENDEREÇO:
SAFS. QD. 03 - LOTE 2

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ-MF: 00719575/0001-69 | INSC. ESTADUAL:

AIDF Nº 1.818.12551/2011
PORTARIA SEFP Nº 1.837/2011
Fls. 000219
CPADI/SEF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		SERVIÇO DE OBRA DE ENGEN-			
		HARIA, O SERVIÇO FOI PRESTA-			
		DO POR SÓCIO DA EMPRESA NO			
		EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGU-			
		LAMENTADA E SEM CONCURSO			
		DE TERCEIRO E OUTROS			
		20% (CONTRATO ORIGINAL)			31.600,00
		- RETENÇÕES FISCAIS:			
		= CONTRIBUIÇÕES			
		SOCIAIS = 4,65%			1.469,40
		• I.R = 1,5%			474,00

CONTABILIZADO

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL: 29.656,60

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON-DF - Tel. 151 - 3212-1500
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

Gráfica: CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME - FONE: 3376-3088 - CNPJ 00.913.385/0001-88 - CF/DF 07.372.729/001-61 - 02 Blocos 25X4 - 001 a 050 - AIDF 1-818-12551/2011 - 10/2011

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156233	9	R$ # 379,32 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156233	9	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) *.
..*.

Porto Alegre, 05 de agosto de 2013.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPADI / S.D

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na reunião de coordenadoria no município de Ijuí/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
02/08	Coml Buffon Comb e transps Ltda	Transporte	156512	130,10
03/08	BR 386	Pedágio	0201006504	7,00
03/08	Churrascaria do Gringo	Alimentação	240882	82,20
03/08	Nossa Casa Coml de Comb Ltda	Transporte	436070	160,02
Valor Total R$				379,32

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA
AV GETULIO VARGAS,8001 CEP:92010-011
FONE:(51)3463.5477 - CANOAS - RS
CNPJ:93.489.243/0062-38
IE:024/0454863
02/08/2013 13:41:54 CCF:114270 COO:156512

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM - Bico 11 50,232L x2,59 F1 130,10
TOTAL R$ 130,10
Cartao debito 130,10
Tributos aprox.: R$ 62,36 (47,93%) Fonte: IBPT
Obrigado pela preferencia!
BEQHNONC BILLGIIZ ISVKGJXG A9KCMML9 59JDBH3D7LTI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0062
QQQQQQQQQTPYPQYOWI 02/08/2013 13:42:29
FAB:BE09121010001236928 BR

BR386 KM248 Soledade - Pista 01 CZO/SO

03/08/2013 10:27:21
Arrec.: 0522
Numero do Recibo: 0201006504
Cat.: C01 Valor: R$ 7,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:ISO6041

BOA VIAGEM!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000222
CPADI/STE

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51)3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
03/08/2013 11:09:12V CCF:236560 COO:240882

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000004 LANCHES 1un T07,20% 82,20
TOTAL R$ 82,20
Dinheiro 82,20

000001

RS
Vend:000001

Assinatura:
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
0068 662F2 18702 14D0CC 2B 88C07C CF00F 068A2 696
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAAFFIFBBCBF 03/08/2013 11:09:17V
FAB:DR0208BR000000138918 BR

NOSSA CASA COML DE COMB LTDA- POSTO NOSSA CASA
EST. BR 285 S/N KM 457 SOL NASCENTE IJUI-RS
TEL.(55) 3332-5782 CEP. 98700-000
CNPJ: 07.344.282/0001-93 IE: 065/0119320
IM: 718176
03/08/2013 08:29:19 CCF:379862 COO:436070

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000001 GASOLINA COMUM
54,43 LT X 2,94 F1 T 160,02
TOTAL R$ 160,02
Dinheiro 160,02
MD-5:035241BB77D2DD6D0996F84FBF759ED7
Bomba 4 Bico 0 EI4102867,65 EF4102922,08
Vendedor 10 RODRIGO FERNANDO BORGES PATATT
V.a Vista
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
2 10590

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
APCONW FOR WINDOWS v1.7.5
0C5 B5DFC 0D1CF 3A9193 FA 6240DC 1E6A6 31686 23C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:001
AAAAAAAADCFDEGGBII 03/08/2013 08:29:21
FAB:DR0208BR000000159217 BR

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156236	3

R$ # 9.838,50 #

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130809u05947121000169i05947121000169

Número da Nota	00001117
Data e Hora de Emissão	09/08/2013 10:07:17
Código de Verificação	JUJ4-RMQ9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.947.121/0001-69 Inscrição Municipal: 0.343.437-0 Inscrição Estadual: 77657614

Nome/Razão Social: SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: SKY MEX AIR CARGO Tel.: 2233-3145

Endereço: RUA PEDRO ERNESTO 58 - GAMBOA - CEP: 20220-350

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sacrj@skymex.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPADI / S.P.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080 Tel.: 3095-1211

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2829479 RIO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 9.370,00
BCO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5

VALOR DA NOTA = R$ 9.838,50

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	9.838,50	5,00%	491,92	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1185, emitido em 09/08/2013.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156285	1	R$ # 2.141,98 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A. — **Fatura de Serviços de Telecomunicações**

SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

28300002

CDD BRASILIA CENTRO BSB

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA N I
70070-600 BRASILIA - DF

7200039896066800000000000430060813

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000228
CPAD I / SEP

Número da Fatura: 1308.000001527
Contrato Agrupador: 907.176.149-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor(R$)
ASSINATURA	32,66
FRANQUIA DE VOZ	674,12
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	774,88
DESCONTO PROMOCIONAL	-458,43
SERVICOS OI	**1.023,23**
COBRANCA DE OUTROS VALORES	21,38
DOCUMENTO FINANCEIRO	**21,38**
I.D 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.079,59
EMBRATEL - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15,54
TELEFONICA - SERVICOS DE TELECOMUNICACOE	2,24
Valor a pagar	2.141,98

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **14/08/2013**
Valor de sua conta: **2.141,98**

Número de seu telefone: 61 8546 0129
Mês de referência: agosto 2013
Período: 26/06/2013 a 25/07/2013
Data de Emissão: 1/8/2013

14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Número do Telefone: 61 8546 0129
Número da Fatura: 1308.000001527
Sequencial: 907176149 201308 32109

CONTABILIZADO

84690000021 3 41980150907 8 17614920130 1 83210900000 6

Data de Vencimento	14/08/2013
Valor a pagar:	2.141,98

Nº Identificador para Débito Automático: 907.176.149-0

CÓD. 0402558-0303042
ID: 235702 / DF.FTD15.D201308.G103.OFIC.S001_MODE-7-25F_LT_283.AFP

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156287	8	R$	# 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156226	6	R$	# 210,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DEZ REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130802u113722780001061200.97.236.173

Número da Nota	00000346
Data e Hora de Emissão	02/08/2013 09:40:31
Código de Verificação	LUZ8-MDHM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.372.278/0001-06** Inscrição Municipal: **0.496.164-1** Inscrição Estadual: **79270997**

Nome/Razão Social: **SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME**

Nome Fantasia: **SPLIT CENTER** Tel.: **32741221**

Endereço: **RUA EVARISTO DA VEIGA 67 - CENTRO - CEP: 20031-040**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **estersantosgomes@yahoo.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00228 CPAD I / STO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **30951231**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **betopdt@ig.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF; CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
VENC.15/08/13 - DEPÓSITO EM CONTA - BANCO BRADESCO - AG. 3176-3 - C/C. 500013-0

VALOR DA NOTA = R$ 210,00

Serviço Prestado

14.05.03 - acondicionamento

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156234	7	R$ # 163,00 #

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

Porto Alegre, 05 de agosto de 2013.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPADI / SJD

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação em evento da AMT no município de Viamão/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
06/08	Garagem Siqueira Campos Soc. Simples	Transporte	037931	163,00
Valor Total R$				163,00

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS SOC.SIMPLES - G
AV SIQUEIRA CAMPOS, 866- CEP: 90010-000
FONE: (51)3286.7996 - CENTRO -PORTO ALEGRE- RS
CNPJ:92.956.176/0001-30
IE:096/2165492
06/08/2013 10:19:58V CCF:031472 COO:037931
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000003 GASOLINA COMUM 56,795LTx2 87 FT 163,00G
TOTAL R$ 163,00
Cartao 163,00
11[illegible]BE66DB81FF77047C7035CA6C7E
Ta[illegible] 3 Bomba 3 Bico 0 EI-000057 EF000000
Vend[illegible] SILVIO
V.a Vista
1 [illegible]277

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.7.3

E6NLEEMM MCS9AB6N TSZXKDTG E3GCBDKG K8R0596NHFNJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRUEUUIIEO 06/08/2013 10:20:39V
FAB:BE091110100011262419 BR

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156235	5	R$ # 120,00 #

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

Porto Alegre, 05 de agosto de 2013.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPADI/S.T

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação em roteiro no município de Campo Bom/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
02/07	Postos de Energia	Transporte	040220	120,00
Valor Total R$				120,00

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Vecchio

POSTOS ENERGIA - P35 - ABAST ABM LTDA
EST. RS 239 CAMPO BOM - RS
CEP: 93700-000 FONE: (51) 3585-1885
CNPJ:89.470.462/0032-82
IE:019/0106409
IM:15567
02/07/2013 14:22:18 CCF:023769 COO:040220
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 44,461C x2,699 FT 120,00
TOTAL R$ 120,00
Cartoes TEF 120,00
*Tributos Aprox.R$ 41,80(34,83%) Fonte:IBPT
Venda..: 350309829 - Abast: 95(2)
Plano..: 001-A Vista
** Obrigado pelo Preferência **

MRKHBCQM IBN6DANJ +DGWSXXJ MNKF9COJ H3L489AHMBFM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0035
QQQQQQQQQWOWEQEIWE 02/07/2013 14:23:21
FAB:BE09121010001123182 2 BR

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156238	0

R$ # 4.226,29 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 09/08/2013
Vencimento : 19/08/2013
Duplicata : 00016196/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
09/08/2013	00016196/13	4.226,29	00016196/13	19/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000235
CPAD I / STD

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:0

Valor Por Extenso: QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00062705 05/08/2013	BETO	TAM JJ 957. 2473-406274	VECCHIO/MIGUELINA MRS POA-BSB-POA- - - - - - - - Embarque: 07/08/2013 A 08/08/2013	Tarifa R$:	2.506,00
				Taxas R$:	293,30
				Total R$:	2.799,30
00062725 07/08/2013	SR. LUPI	TAM JJ 957. 2473-642506	LUPI/CARLOS MR SSA-GIG- - - - - - - - - Embarque: 18/08/2013 A 18/08/2013	Tarifa R$:	952,00
				Taxas R$:	116,77
				Total R$:	1.068,77
00062798 09/08/2013	SR. LUPI	OCEAN AIR O6 023. 0127-111679	LUPI/CARLOS RIO-SSA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	296,65
				Taxas R$:	61,57
				Total R$:	358,22
Valor Bruto R$: 4.226,29				Valor Líquido R$:	4.226,29

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156239	8	R$ # 1.011,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156239	8	

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

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

9

Emissão : 08/08/2013
Vencimento : 19/08/2013
Duplicata : 00016181/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
08/08/2013	00016181/13	1.011,00	00016181/13	19/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPADI/SJD1

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

Valor Por Extenso: HUM MIL E ONZE REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00062779 08/08/2013		NOVO MUNDO HTL/RJ	IAREDE/FABIO Apt SGL/LUX- IN:10/07/2013 -		
				Tarifa R$:	814,00
				Taxas R$:	164,00
				Total R$:	978,00
00062780 08/08/2013		MELIA BRASIL	LUPI/CARLOS Apt SGL/PRE- IN:23/07/2013 -		
				Tarifa R$:	0,00
				Taxas R$:	33,00
				Total R$:	33,00

Valor Bruto R$: 1.011,00 Valor Líquido R$: 1.011,00

CONTABILIZADO

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 08/08/2013 Venc.: 19/08/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000238
CPAD II / S.P.

File
13/08/003971

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00062780

Emissão
08/08/13

Passageiro
LUPI/CARLOS

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	MELIA BRASIL	1311448239

Entrada:	Saída:	Descrição
23/07/2013	23/07/2013	Acomodação SGL / PRE

Observação

N CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	0,00	0,00
Tarifa	0,00	0,00
Extra	30,00	30,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	33,00	33,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1006803982**

1 0 0 1 0 0 6 8 0 3 9 8 2

Série: **1913**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
NH
CPAD/SJD

MELIA BRASIL 21 (BLOCO D) [114128]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006803982	**1.311.448.2392**	**05/08/2013**	**30,00**	**22/08/2013**

NOME DO SACADO
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
,IDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 23/07/2013 A 23/07/2013
PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - PREMIER ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/07/2013	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Observação da Fatura:

FATURA REFERENTE AOS EXTRAS

	0,00	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: DANIELA ALVES DE SOUZA

SUB-TOTAL	R$	**30,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**30,00**

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 08/08/2013 Venc.: 19/08/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000240
CPAD/SJD

File
13/08/003970

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00062779

Emissão
08/08/13

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NOVO MUNDO HTL/RJ

Nº Reserva
1311408981

Entrada:
10/07/2013

Saída:
12/07/2013

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	2	2
Vr Diarias	407,00	407,00
Tarifa	814,00	814,00
Extra	161,00	161,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	978,00	978,00

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156241	0	R$ # 49.721,09 #

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156242	8	R$ # 1.276,27 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156243	6	R$ # 995,75 #

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

) *.*

RECEI
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 12 de AGOSTO de 13

BANCO DO BRASIL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000243
CPAD/SJ

2c35a bcca105a2330

19/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:36
481212327 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000009 95750064323 21007195750 00105883212
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	995,75
NR.AUTENTICACAO	A.1C0.F18.123.AA7.1BF

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2013
DARF válido para pagamento até 20/08/2013 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 995,75
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.57.51.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 995,75

85600000009-6 95750064323-5 21007195750-5 00105883212-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
DARF	Mes Julho/2013 - IRRF	19/08/13

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	995,75

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156244	4	R$ # 1.564,72 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156244	4	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156245	2	R$ # 2.702,65 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156246	0	R$ # 502,65 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156247	9	R$ # 502,65 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156248	7	R$ # 426,78 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156249	5	R$ # 426,78 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156249	5	

Pague por este cheque a quantia (de QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156250	9	R$ # 426,78 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156251	7	R$ # 806,10 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156252	5	R$ # 426,78 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156252	5	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156253	3	R$ # 64,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156253	3	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E QUATRO REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156254	1	R$ # 64,00 #

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E QUATRO REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156255	0	R$ # 23,45 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156256	8	R$ # 426,78 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156256	8	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156257	6	R$ # 23,45 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*
..*.*.*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156258	4	R$ # 214,34 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*
..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156259	2	R$	# 355,60 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156259	2		

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.
..*.

terra

IDCLI
TE18686

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Terra Networks Brasil S/A
R. General JoÒo Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

CLIENTE

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

Nº CONTROLE
61204196
1ª VIA CLIENTE
Nº DOCUMENTO: 61204196
DATA DE EMISSÃO: 23/07/2013

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
61204196	25,48	61204196	20/08/2013

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos********** **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CPADI / SJ

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R$)	VALORES (R$)
1 Help Desk Empresarial	2,00	0,02	1,16
1 PC Seguro EMP	2,00	0,49	24,32
Consulte extrato detalhado no verso		*TOTAL ISSQN (R$)* 0,51	*VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R$)* **25,48**

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número
0079/5368740	0950002256677

Autenticação Mecânica 84300028

CONTABILIZADO

terra

FATURA

Terra Networks Brasil S/A
R. General JoÒo Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

CLIENTE

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

Nº 15421201

IDCLI
TE18686

DATA DE EMISSÃO
23/07/2013

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Trinta Reais e Doze Centavos********** **********

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0002641
CPADI / SJD

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
1 Terra Mail Empresarial	2,33
1 Terra Mail	16,34
2 Terra Plus Velox Empresarial	53,32
5 Divulga Fßcil	258,13

CONTABILIZADO

Consulte extrato detalhado no verso

VALOR TOTAL DA NOTA (R$) ⇨ **330,12**

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156260	6	R$ # 1.028,07 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E VINTE E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156261	4	R$ # 66,59 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156261	4	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Identificação do Cliente: 7.2834472.11
Código da Conta: 0029565756
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de Emissão: 25/07/2013
Período de Utilização: 25/06/2013 à 24/07/2013

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

001002234

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
MARCELO PANELLA - ADM 3G
R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR - CENTRO
20050-002 - RIO DE JANEIRO, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPADI / SJD

501104945600077000000958491006081 3
Data de Vencimento: 20/08/2013 Data de Postagem: 06/08/2013

FATURA

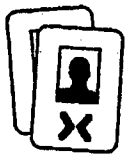
CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0029565756	**20/08/2013**	**66,59**

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são **8 unidades** pelo país, sendo **5 inauguradas em 2012.**





Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	66,59
SUBTOTAL MENSALIDADE	66,59

Serviços

Serviços Adicionais	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	59,90
Créditos	-59,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	0,00

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br

*611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

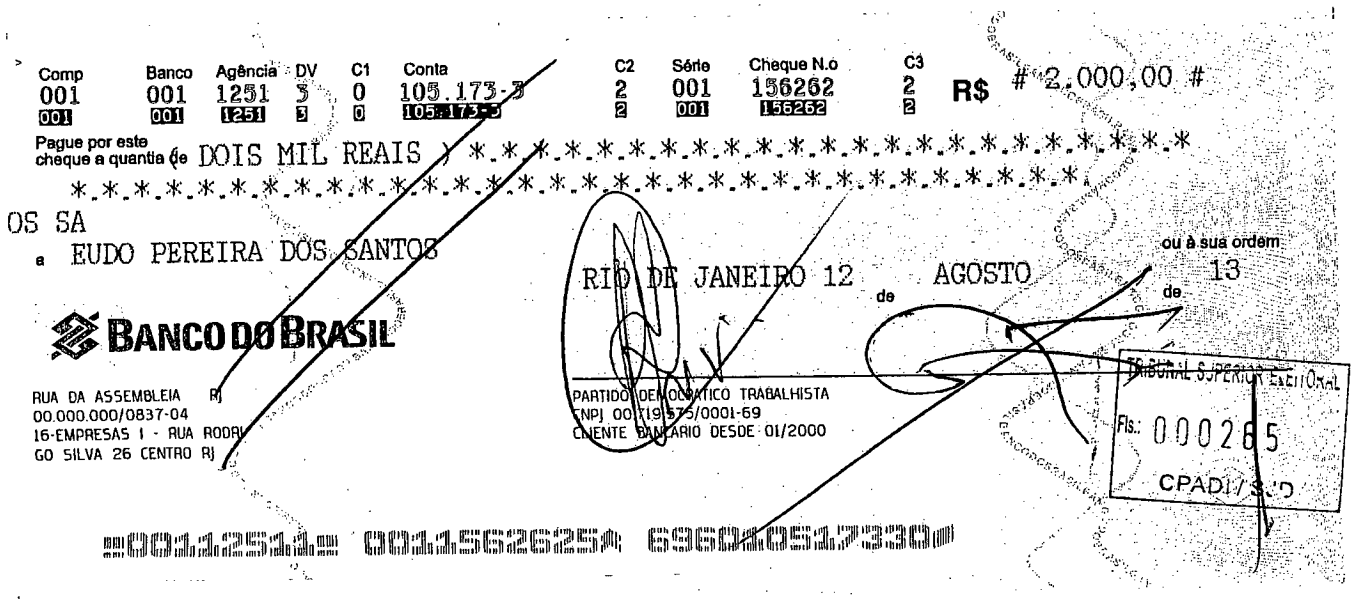
CPF/CNPJ:.....
RG.....Órgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

Local e data: ...../...../..... Assinatura da conta corrente: .....

CONTABILIZADO

Cód. Mat. 016/005.19.125

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156262	2	R$ # 2.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156262	2	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS *.*.*.*

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPADI/SJD

Recebi a importância de CR$ 2.000,00 (dois mil reais), do PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, portador do CNPJ 00719575/0001-69, referente ao aluguel do Apartamento número 101, situado à Rua dos Conselheiros, lote 04, Vila Planalto, Brasília – DF, Conforme Cheque BB n. 156262deposito em C.C. 81254.4 ag.4886-0 BB, dia 19/07/2013.

Referente ao mês de Agostode 2013.

EUDO PEREIRA DOS SANTOS – RG 581764 SSP-DF

Brasília, 22 de Agosto de 2013

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156263	0	R$ # 8.343,04 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS

) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156277	0	R$ # 8.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156277	0	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156283	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156283	5

R$ # 247.023,35 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPADI / STD

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7507331	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499023 GIG/BSB	ANTONIO CARLOS BITTENCOURT	TARIFA	R$ 284,00
					TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507334	FERNANDO	GOL	G3 - 009.8749.019813 BSB/GIG	ANTONIO CARLOS BITTENCOURT	TARIFA	R$ 181,90
					TAXAS	R$ 71,13
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 253,03
7507332	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499022 GIG/BSB	ANSELMO LUIS JUND	TARIFA	R$ 284,00
					TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507333	FERNANDO	GOL	G3 - 009.8749.019813 BSB/GIG	ANSELMO LUIS JUND	TARIFA	R$ 181,90
					TAXAS	R$ 71,13
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 253,03
7507337	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499034 GIG/BSB	NACIM ELMOR	TARIFA	R$ 284,00
					TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507578	FERNANDO	AVIANCA	OC. 223.1270.097456 BSB/GIG	NACIM ELMOR	TARIFA	R$ 254,15
					TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 326,70
7507338	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499035 GIG/BSB	FRANKLIN PALMEIRA	TARIFA	R$ 284,00
					TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507577	FERNANDO	AVIANCA	OC. 223.1270.097455 BSB/GIG	FRANKLIN PALMEIRA	TARIFA	R$ 254,15
					TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 326,70
7507339	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499036 GIG/BSB	FRANCISCO PEREIRA	TARIFA	R$ 284,00
					TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507439	FERNANDO	AVIANCA	OC. 223.1270.097455 BSB/GIG	FRANCISCO PEREIRA	TARIFA	R$ 254,15
					TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 326,70
7507441	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499038 GIG/BSB	EVANDRO SANTOS	TARIFA	R$ 284,00
					TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507577	FERNANDO	AVIANCA	OC. 223.1270.097452	EVANDRO SANTOS	TARIFA	R$ 254,15
					TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 326,70
					TOTAL	**R$ 3.946,28**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 2 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000271
CPADI/STE

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7507440	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499037	FLAVIO SANTIAGO	TARIFA	R$ 284,00
			GIG/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507444	FERNANDO	AVIANCA	OC. 223.1270.067527	FLAVIO SANTIAGO	TARIFA	R$ 254,15
			BSB/GIG		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 326,70
7507442	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499033	RENATO LUDWIG SOUZA	TARIFA	R$ 284,00
			GIG/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507579	FERNANDO	AVIANCA	OC. 223.1270.067531	RENATO LUDWIG SOUZA	TARIFA	R$ 254,15
			BSB/GIG		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 326,70
7507426	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499032	EDIR SILVA	TARIFA	R$ 284,00
			GIG/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507436	FERNANDO	AVIANCA	OC. 223.1270.067342	EDIR SILVA	TARIFA	R$ 217,62
7518115			BSB/GIG		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	24/08/2013	TAXA REEMISSÃO		R$ 78,68
					TOTAL	R$ 368,85
7507419	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499027	BRUNO CORREIA	TARIFA	R$ 284,00
			GIG/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507429	FERNANDO	AVIANCA	OC. 223.1270.098474	BRUNO CORREIA	TARIFA	R$ 217,62
7518109			BSB/GIG		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	24/08/2013	TAXA REEMISSÃO		R$ 78,68
					TOTAL	R$ 368,85
7507421	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499026	DJALMA ARAUJO	TARIFA	R$ 284,00
			GIG/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507435	FERNANDO	AVIANCA	OC. 223.1270.098474	DJALMA ARAUJO	TARIFA	R$ 217,62
7518114			BSB/GIG		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	24/08/2013	TAXA REEMISSÃO		R$ 78,68
					TOTAL	R$ 368,85
7507420	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499025	DALMAR ALMEIDA FILHO	TARIFA	R$ 284,00
			GIG/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507434	FERNANDO	AVIANCA	OC. 223.1270.098479	DALMAR ALMEIDA FILHO	TARIFA	R$ 217,62
7518113			BSB/GIG		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	24/08/2013	TAXA REEMISSÃO		R$ 78,68
					TOTAL	R$ 368,85
					TOTAL	**R$ 4.262,22**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 3 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000272
CPADI / SJD

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7507425	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499031	CLEMIR RAMOS	TARIFA	R$ 284,00
			GIG/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507433	FERNANDO	AVIANCA	OC. 223.1270.098478	CLEMIR RAMOS	TARIFA	R$ 217,62
7518112			BSB/GIG		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	24/08/2013	TAXA REEMISSÃO		R$ 78,68
					TOTAL	R$ 368,85
7507423	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499029	CARLOS JESUS GUARDIA	TARIFA	R$ 284,00
			GIG/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507432	FERNANDO	AVIANCA	OC. 223.1270.098477	CARLOS JESUS GUARDIA	TARIFA	R$ 217,62
7518111			BSB/GIG		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	24/08/2013	TAXA REEMISSÃO		R$ 78,68
					TOTAL	R$ 368,85
7507424	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499030	BRUNO RUAS MOREIRA	TARIFA	R$ 284,00
			GIG/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507430	FERNANDO	AVIANCA	OC. 223.1270.098475	BRUNO RUAS MOREIRA	TARIFA	R$ 217,62
7518108			BSB/GIG		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	24/08/2013	TAXA REEMISSÃO		R$ 78,68
					TOTAL	R$ 368,85
7507427	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499024	ARILDO TELES	TARIFA	R$ 284,00
			GIG/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507427	FERNANDO	AVIANCA	OC. 223.1270.067334	ARILDO TELES	TARIFA	R$ 216,75
			BSB/GIG		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	25/08/2013		TOTAL	R$ 289,30
7510360	FERNANDO	GOL	G3 009.7792.691068	MARIA AMELIA SUOZA	TARIFA	R$ 792,80
			CGH/BSB/SDU	REIS	TAXAS	R$ 161,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 954,42
7510361	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.521430	LIGIA DOUTEL ANDRADE	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7510362	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.521431	ANDRE LUIS FERREIRA	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7510363	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.521432	FRANCISCO SOARES	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU	LOUREIRO	TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
					TOTAL	**R$ 7.251,41**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 4 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPAD I / S.P

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7510364	FERNANDO	TAM	JJ 953.2473.521433	FELIPE PEIXOTO	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7510365	FERNANDO	TAM	JJ 953.2473.521434	EDUARDO PEREIRA	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7510366	FERNANDO	TAM	JJ 953.2473.521435	AILTON PESSINO	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7510367	FERNANDO	TAM	JJ 953.2473.521436	ELZA DUARTE	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7510368	FERNANDO	TAM	JJ 953.2473.521437	CARLO ROBERTO SIMI	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7510369	FERNANDO	TAM	JJ 953.2473.521437	ALMIR TIAGO	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7510364	FERNANDO	TAM	JJ 953.2473.499066	LUIZ ANTONIO MARTINS	TARIFA	R$ 485,00
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 94,32
		EMBARQUE	22/08/2013		TOTAL	R$ 579,32
7510366	FERNANDO	GOL	G3-009.7979.746928	LUIZ ANTONIO MARTINS	TARIFA	R$ 440,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 87,27
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 528,17
7507422	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.499028	CARLOS CORREIA	TARIFA	R$ 284,00
			GIG/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 355,57
7507431	FERNANDO	AVIANCA	OC. 223.1270.067337	CARLOS CORREIA	TARIFA	R$ 217,62
7518110			BSB/GIG		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	24/08/2013	TAXA REEMISSÃO		R$ 78,68
					TOTAL	R$ 368,85
7510363	FERNANDO	TAM	JJ 953.2473.499067	DANIEL MARCOS ALMEIDA	TARIFA	R$ 485,00
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 94,32
		EMBARQUE	22/08/2013		TOTAL	R$ 579,32
7510365	FERNANDO	GOL	G3-009.7005.653050	DANIEL MARCOS ALMEIDA	TARIFA	R$ 440,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 87,27
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 528,17
					TOTAL	**R$ 9.897,12**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 5 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000274
CPAD I / STO

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7508977	FERNANDO	GOL	G0-009.9024.608538 SDU/BSB/SDU	IVAN DUARTE	TARIFA	R$ 881,80
					TAXAS	R$ 174,94
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,74
7508979	FERNANDO	GOL	G0-009.8116.813125 SDU/BSB/SDU	JOÃO ROSSI PARREIRAS	TARIFA	R$ 881,80
					TAXAS	R$ 174,94
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,74
7508980	FERNANDO	GOL	G0-009.6584.343421 SDU/BSB/SDU	JORGE LUIS GASCO	TARIFA	R$ 881,80
					TAXAS	R$ 174,94
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,74
7508981	FERNANDO	GOL	G0-009.6501.262009 SDU/BSB/SDU	JOSE NERSON OLIVEIRA	TARIFA	R$ 881,80
					TAXAS	R$ 174,94
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,74
7508978	FERNANDO	GOL	G0-009.8409.177755 SDU/BSB/SDU	LUIZ EDUARDO OLIVEIRA	TARIFA	R$ 881,80
					TAXAS	R$ 174,94
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,74
7508982	FERNANDO	GOL	G0-009.7683.686035 SDU/BSB/SDU	MANOEL PEIXINHO	TARIFA	R$ 881,80
					TAXAS	R$ 174,94
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,74
7508983	FERNANDO	GOL	G0-009.5290.626370 SDU/BSB/SDU	MARIA APARECIDA SILVEIRA	TARIFA	R$ 881,80
					TAXAS	R$ 174,94
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,74
7508984	FERNANDO	GOL	G0-009.5116.249025 SDU/BSB/SDU	MARIA CRISTINA ROSA	TARIFA	R$ 881,80
					TAXAS	R$ 174,94
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,74
7508985	FERNANDO	GOL	G0-009.9039.084917 SDU/BSB/SDU	MARIA LUIZA SOUZA	TARIFA	R$ 881,80
					TAXAS	R$ 174,94
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,74
7511691	FERNANDO	GOL	G3-009.6027.105728 SDU/BSB	APIO GOMES	TARIFA	R$ 440,90
					TAXAS	R$ 87,71
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 528,61
7512112	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.521488 BSB/GIG	APIO GOMES	TARIFA	R$ 433,00
					TAXAS	R$ 87,50
		EMBARQUE	25/08/2013		TOTAL	R$ 520,50
7512112	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.521488 CGH/BSB/SDU	MARIA AMELIA REIS	TARIFA	R$ 792,80
					TAXAS	R$ 131,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 924,42
					TOTAL	**R$ 10.427,45**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-57
TWINTOUR AGÊNCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1...
Centro — CEP 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000275
CPADI/SJD

ANEXO 6 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7509687	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.521415	WOLTAIR LOPES	TARIFA	R$ 860,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 173,12
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.033,12
7509435	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.521409	ALEXSANDER LISBOA	TARIFA	R$ 729,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 153,47
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 882,47
7509004	FERNANDO	GOL	G3-009.7837.128468	OLGA AMELIA TELES	TARIFA	R$ 881,80
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 174,97
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,77
7509005	FERNANDO	GOL	G3-009.8575.343138	OSVALDO SILVA	TARIFA	R$ 881,80
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 174,97
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,77
7509006	FERNANDO	GOL	G3-009.5092.540663	RUDENILSON COSTA	TARIFA	R$ 881,80
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 174,97
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,77
7509007	FERNANDO	GOL	G3-009.7768.671871	TRAJANO RIBEIRO	TARIFA	R$ 881,80
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 174,97
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,77
7509008	FERNANDO	GOL	G3-009.5318.085074	ZEILDO SIMOES	TARIFA	R$ 881,80
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 174,97
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,77
7509009	FERNANDO	GOL	G3-009.8239.573046	ZORAIA TATIM SAUER	TARIFA	R$ 881,80
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 174,97
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,77
7510370	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473521439	MARA HOFFANS	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7510371	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473521440	MARIA JOSE LATGE	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU	KWAMME	TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7510372	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473521441	MARCIA CRISTINA PEREIRA	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7510373	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473521442	WILSON PESSINO	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62

TOTAL R$ 12.894,69

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000276
CPAD I / SJD

ANEXO 7 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7510374	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.521443	LAURO SCHUCH	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7510375	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.521438	MARCIO LUIZ VIEIRA	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7507952	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.499060	DAVI COSTA	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	22/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7507953	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.499061	CESAR GUIMARÃES	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	22/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7507954	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.499062	ELMA LA FUENTE	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	22/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7507955	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.499059	MARILIA PINHEIRO	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	22/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7507887	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.499057	OLNEY BOTELHO	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	22/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7507890	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.499058	JANIO MENDES	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	22/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7507891	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.499056	JOSE BONIFACIO	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU	NOVELINO	TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	22/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7507820	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.499054	FERNANDO BARBOSA	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	20/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7507821	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.499053	ISMAEL LISBOA	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	20/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
7508466	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.499083	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 665,00
			SDU/BSB/		TAXAS	R$ 121,32
		EMBARQUE	19/08/2013		TOTAL	R$ 786,32

TOTAL R$ 13.542,14

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 8 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7508129	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.499073	ANTONIO HENRIQUE	TARIFA	R$ 918,00
			SDU/BSB/SDU	ALBUQUERQUE FILHO	TAXAS	R$ 181,82
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.099,82
7508476	FERNANDO	GOL	G3-009.8543.861898	ADOLPHO KONDER	TARIFA	R$ 881,80
			SDU/BSB/SDU	CARVALHO FILHO	TAXAS	R$ 174,97
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,77
7508476	FERNANDO	GOL	G3-009.8684.309661	ALZIRA LEITE SILVA	TARIFA	R$ 881,80
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 174,97
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,77
7508478	FERNANDO	GOL	G3-009.6271.546527	AUGUSTO RIBEIRO	TARIFA	R$ 881,80
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 174,97
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,77
7508479	FERNANDO	GOL	G3-009.5262.246763	CARLOS ALBERTO CACAU	TARIFA	R$ 881,80
			SDU/BSB/SDU	BRITO	TAXAS	R$ 174,97
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,77
7508480	FERNANDO	GOL	G3-009.5712.052639	CID REIS NEVES	TARIFA	R$ 881,80
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 174,97
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,77
7508481	FERNANDO	GOL	G3-009.6461.523641	DELMIRES BRAGA	TARIFA	R$ 881,80
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 174,97
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,77
7508482	FERNANDO	GOL	G3-009.6060.897636	DENISE OLIVEIRA	TARIFA	R$ 881,80
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 174,97
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,77
7508483	FERNANDO	GOL	G3-009.9106.675237	FRANCISCO SOARES	TARIFA	R$ 881,80
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 174,97
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,77
7508484	FERNANDO	GOL	G3-009.5795.046234	HENRIQUE MARTINS	TARIFA	R$ 881,80
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 174,97
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.056,77
7507670	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.499041	OSVALDO MANESCHY	TARIFA	R$ 618,00
			GIG/BSB/GIG		TAXAS	R$ 136,82
		EMBARQUE	20/08/2013		TOTAL	R$ 754,82
7502937	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.400581	CLAUDIA CASAL PEREIRA	TARIFA	R$ 191,00
			GIG/BSB		TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	22/08/2013		TOTAL	R$ 262,57
					TOTAL	**R$ 11.628,14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000277 CPADI/SJ

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 9 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000278
CPADI/STI

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
00442900GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001922029	JORDANA VANESSA SAGE	TARIFA	R$ 469,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 92,06
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 561,96
00442900GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001922030	DANIEL FRANCO MARTINS	TARIFA	R$ 469,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 92,06
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 561,96
00442900GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001922031	MICHEL ANTONIO VENS	TARIFA	R$ 469,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 92,06
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 561,96
00442900GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001922032	EMANUELLI GAFFORELLI	TARIFA	R$ 469,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 92,06
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 561,96
00442900GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001922051	RODRIGO DAVILA LEAL	TARIFA	R$ 1.607,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 283,87
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.891,67
00442900GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001922074	ELISABETH MARY DORNELES	TARIFA	R$ 2.732,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 452,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 3.185,42
00442901GP	FERNANDO	AVIANCA	OC-1050127.152540	DANIEL FRANCO MARTINS	TARIFA	R$ 586,50
			BSB/POA		TAXAS	R$ 110,53
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 697,03
00442901GP	FERNANDO	AVIANCA	OC-1050127.152541	MICHEL ANTONIO VENS	TARIFA	R$ 586,50
			BSB/POA		TAXAS	R$ 110,53
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 697,03
00442901GP	FERNANDO	AVIANCA	OC-1050127.152542	EMANUELLI GAFFORELLI	TARIFA	R$ 586,50
			BSB/POA		TAXAS	R$ 110,53
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 697,03
00442901GP	FERNANDO	AVIANCA	OC-1050127.152543	JORDANA VANESSA SAGE	TARIFA	R$ 586,50
			BSB/POA		TAXAS	R$ 110,53
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 697,03
00442899GP	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.748719	LUIZ EDUARDO OLIVEIRA	TARIFA	R$ 1.193,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 221,65
		EMBARQUE	13/08/2013		TOTAL	R$ 1.414,65
00442899GP	FERNANDO	TAM	JJ 957.2473.748735	RENATE KIELING	TARIFA	R$ 2.093,00
			MCZ/BSB/MCZ		TAXAS	R$ 358,07
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 2.451,07
					TOTAL	**R$ 13.978,77**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 10 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000279
CPAD I / SJD

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
442899 GP	FERNANDO	TAM	JJ-953.2473.748735 SDU/BSB/SDU	DANIEL MARCOS ALMEIDA	TARIFA	R$ 913,00
					TAXAS	R$ 181,07
		EMBARQUE	22/08/2013		TOTAL	R$ 1.094,07
442678 GP	FERNANDO	AZUL	AD-904.0001.032239 POA/BSB	CIRO SIMONI	TARIFA	R$ 1.348,90
					TAXAS	R$ 223,91
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.572,81
442678 GP	FERNANDO	AZUL	AD-904.0001.032249 POA/BSB	SALETE BEATRIZ ROSZKOWSKI	TARIFA	R$ 1.348,90
					TAXAS	R$ 223,91
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.572,81
442775 GP	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.671562 BSB/SDU	LUIZ ANTONIO MARTINS	TARIFA	R$ 530,00
					TAXAS	R$ 102,05
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 632,05
442775 GP	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.671565 GIG/BSB	FELIPE GARCIA PEREIRA	TARIFA	R$ 888,00
					TAXAS	R$ 154,77
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.042,77
442679 GP	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.598955 GIG/BSB	THAYANE COSTA NEVES	TARIFA	R$ 191,00
					TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 262,57
442679 GP	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.598956 GIG/BSB	HERITON PHELIPE DANTAS	TARIFA	R$ 191,00
					TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 262,57
442679 GP	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.598957 GIG/BSB	LUIZ PINTO MOREIRA	TARIFA	R$ 191,00
					TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 262,57
442679 GP	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.598969 GIG/BSB	LEONARDO RODRIGUES	TARIFA	R$ 205,00
					TAXAS	R$ 71,57
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 276,57
442679 GP	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.671504 SDU/BSB/SDU	MAX MONJARDIN MANESCHY	TARIFA	R$ 1.085,00
					TAXAS	R$ 205,45
		EMBARQUE	13/08/2013		TOTAL	R$ 1.290,45
442679 GP	MARCELO	TAM	JJ-957.2473.671506 BSB/CWB	ANDRE MENEGOTO	TARIFA	R$ 983,00
					TAXAS	R$ 147,45
		EMBARQUE	09/08/2013		TOTAL	R$ 1.130,45
442680 GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001.919211 CWB/BSB	ANDRE MENEGOTO	TARIFA	R$ 663,90
					TAXAS	R$ 121,16
		EMBARQUE	12/08/2013		TOTAL	R$ 785,06
					TOTAL	**R$ 10.184,75**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 11 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000280
CPAD

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
442680 GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001.919212 SDU/BSB/SDU	LUIZ OLIVEIRA	TARIFA	R$ 938,80
					TAXAS	R$ 183,52
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.122,32
442680 GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001.919213 SDU/BSB/SDU	JORGE FERRARI	TARIFA	R$ 938,80
					TAXAS	R$ 183,52
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.122,32
442680 GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001.919214 SDU/BSB/SDU	LUIS PONTE	TARIFA	R$ 938,80
					TAXAS	R$ 183,52
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.122,32
442680 GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001.919215 SDU/BSB/SDU	ROSE DUARTE COELHO	TARIFA	R$ 938,80
					TAXAS	R$ 183,52
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.122,32
442680 GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001.919216 SDU/BSB/SDU	FABIANA KARINE DE JESUS	TARIFA	R$ 938,80
					TAXAS	R$ 183,52
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.122,32
442680 GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001.919217 SDU/BSB/SDU	FRANCISCO BARRETO JUNIOR	TARIFA	R$ 938,80
					TAXAS	R$ 183,52
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.122,32
442680 GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001.919218 SDU/BSB/SDU	ALESSANDRO FARAGE FIGUEIREDO	TARIFA	R$ 938,80
					TAXAS	R$ 183,52
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.122,32
442680 GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001.919229 BSB/POA	CIRO SIMONI	TARIFA	R$ 1.372,90
					TAXAS	R$ 227,07
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.599,97
442680 GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001.919229 BSB/POA	SALETE BEATRIZ ROSZKOWSKI	TARIFA	R$ 1.372,90
					TAXAS	R$ 227,07
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.599,97
442680 GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001.919243 SDU/BSB/SDU	WILLIAN DANTAS	TARIFA	R$ 938,80
					TAXAS	R$ 183,52
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.122,32
442680 GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001.919244 SDU/BSB/SDU	GUILHERME GALVAO LOPES	TARIFA	R$ 938,80
					TAXAS	R$ 183,52
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.122,32
442680 GP	FERNANDO	GOL	G3-998.3001.919245 SDU/BSB/SDU	JAMIL SABRA NETO	TARIFA	R$ 938,80
					TAXAS	R$ 183,52
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.122,32
					TOTAL	**R$ 14.423,14**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 12 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000281
CPAD/STD

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
442680	FERNANDO	GOL	G3-9978.3001.919246	ANDRE PAULO CARVALHO	TARIFA	R$ 939,80
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 183,52
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.123,32
442776 GP	FERNANDO	GOL	G3-9978.3001.920256	MARCELO REINALDO	TARIFA	R$ 2.469,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 413,17
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 2.882,97
442776 GP	FERNANDO	GOL	G3-9978.3001.920257	MIRIAM BARBOSA	TARIFA	R$ 2.469,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 413,17
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 2.882,97
442776 GP	FERNANDO	GOL	G3-9978.3001.920258	MARIA LUCIA SILVA	TARIFA	R$ 2.469,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 413,17
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 2.882,97
442776 GP	FERNANDO	GOL	G3-9978.3001.920259	FRANCISCO ISAIAS	TARIFA	R$ 2.469,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 413,17
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 2.882,97
442776 GP	FERNANDO	GOL	G3-9978.3001.920260	SERGIO NUNES	TARIFA	R$ 2.469,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 413,17
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 2.882,97
442776 GP	FERNANDO	GOL	G3-9978.3001.920266	JOSE INACIO FORTES	TARIFA	R$ 2.049,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 350,17
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 2.399,97
442776 GP	FERNANDO	GOL	G3-9978.3001.920267	JOAO CELLA	TARIFA	R$ 2.049,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 350,17
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 2.399,97
442776 GP	FERNANDO	GOL	G3-9978.3001.920268	CARLOS ROBINSON	TARIFA	R$ 2.049,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 350,17
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 2.399,97
442776 GP	FERNANDO	GOL	G3-9978.3001.920269	FRANCIS MARI MAIA	TARIFA	R$ 2.049,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 350,17
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 2.399,97
442548 GP	FERNANDO	TAM	JJ-953.2473.598927	TASSIA BASTOS	TARIFA	R$ 489,00
			GIG/BSB/GIG		TAXAS	R$ 117,47
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 606,47
442548 GP	FERNANDO	TAM	JJ-953.2473.598928	EVERTON GOMES	TARIFA	R$ 489,00
			GIG/BSB/GIG		TAXAS	R$ 117,47
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 606,47

TOTAL R$ 26.350,99

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 13 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000282
CPAD I / SJD

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
442777 GP	FERNANDO	AVIANCA	OC-105.0127.136145 BSB/GIG	FELIPE GARCIA PEREIRA	TARIFA	R$ 254,15
		EMBARQUE	24/08/2013		TAXAS	R$ 72,55
					TOTAL	R$ 326,70
442681 GP	FERNANDO	AVIANCA	OC-105.0127.110877 BSB/GIG	LEONARDO RODRIGUES	TARIFA	R$ 254,15
		EMBARQUE	24/08/2013		TAXAS	R$ 72,55
					TOTAL	R$ 326,70
442681 GP	FERNANDO	AVIANCA	OC-105.0127.110929 BSB/GIG	HERITON PHELIPE DANTAS	TARIFA	R$ 216,75
		EMBARQUE	24/08/2013		TAXAS	R$ 72,55
					TOTAL	R$ 289,30
442681 GP	FERNANDO	AVIANCA	OC-105.0127.110930 BSB/GIG	LUIZ PINTO MOREIRA	TARIFA	R$ 216,75
		EMBARQUE	24/08/2013		TAXAS	R$ 72,55
					TOTAL	R$ 289,30
442681 GP	FERNANDO	AVIANCA	OC-105.0127.110931 BSB/GIG	THAYANE COSTA NEVES	TARIFA	R$ 216,75
		EMBARQUE	24/08/2013		TAXAS	R$ 72,55
					TOTAL	R$ 289,30
442774 GP	FERNANDO	AZUL	AD-904.0001.032969 BSB/POA	ANTONIO GOMES	TARIFA	R$ 379,90
		EMBARQUE	25/08/2013		TAXAS	R$ 72,55
					TOTAL	R$ 452,45
442774 GP	FERNANDO	AZUL	AD-904.0001.032976 BSB/PLU	ANDRE LUIS FERREIRA	TARIFA	R$ 279,20
		EMBARQUE	24/08/2013		TAXAS	R$ 72,55
					TOTAL	R$ 351,75
442898 GP	FERNANDO	AZUL	AD-904.0001.033689 UDI/BSB/UDI	MARIA DO ROSARIO SILVA	TARIFA	R$ 305,70
		EMBARQUE	24/08/2013		TAXAS	R$ 89,50
					TOTAL	R$ 395,20
SABRE	FERNANDO	TAM	JJ-953.2473.671534 POA/JFK/POA	CARLOS EDUARDO CUNHA	TARIFA	R$ 2.111,63
		EMBARQUE	22/09/2013		TAXAS	R$ 576,13
					TOTAL	R$ 2.687,76
GP	MARCELO	GOL	G3-A95WKF BSB/GIG	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 379,90
		EMBARQUE	23/08/2013	TKT CLD -REEMBOLSO SOLICITADO	TAXAS	R$ 71,13
					TOTAL	R$ 451,03
GP	MARCELO	TAM	JJ-957.2473.832273 BSB/GIG	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 255,00
		EMBARQUE	23/08/2013		TAXAS	R$ 72,55
					TOTAL	R$ 327,55
GP	MARCELO	GOL	G3-C8IN6F GIG/RAO	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 309,00
		EMBARQUE	23/08/2013		TAXAS	R$ 71,57
					TOTAL	R$ 380,57

TOTAL R$ 6.567,61

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 14 DUPLICATA 000133 DE13/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000283
PROCESSO

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7461468	MARCELO	GOL	G3-009.9941.005371	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 309,00
			RAO/GIG		TAXAS	R$ 66,95
		EMBARQUE	25/08/2013		TOTAL	R$ 375,95
GP	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.832277	JORDANA VANESSA SAGE	TARIFA	R$ 479,00
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 93,42
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 572,42
GP	FERNANDO	GOL	G3-RIJJSK	JORDANA VANESSA SAGE	TARIFA	R$ 408,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 82,47
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 491,37
GP	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.832276	JESSICA HELENA QUEIROZ	TARIFA	R$ 479,00
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 93,42
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 572,42
GP	FERNANDO	GOL	G3-RIJJSK	JESSICA HELENA QUEIROZ	TARIFA	R$ 408,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 82,47
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 491,37
7509689	FERNANDO	AZUL	AD-335.5333.968860	PEDRO HENRIQUE PAIVA	TARIFA	R$ 1.500,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 267,82
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.768,62
7509688	FERNANDO	AZUL	AD-335.6540.166245	FABIO MEDEIROS	TARIFA	R$ 1.500,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 267,82
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.768,62
7509019	FERNANDO	AZUL	AD-335.9667.894317	MIGUEL GRIZEL	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
7508995	FERNANDO	GOL	G3-009.8664.217658	MIGUEL GRIZEL	TARIFA	R$ 1.081,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 183,42
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.265,32
7509020	FERNANDO	AZUL	AD-335.6202.366854	NADIA REGINA PACHECO	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
7508996	FERNANDO	GOL	G3-009.9487.660563	NADIA REGINA PACHECO	TARIFA	R$ 1.081,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 183,42
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.265,32
7509021	FERNANDO	AZUL	AD-335.6239.416452	PAULO ROGERIO RAMOS	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
					TOTAL	**R$ 12.339,35**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 15 DUPLICATA 000113 DE 13/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000284
CPAD I / SJD

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7508997	FERNANDO	GOL	G3-009.9654.875700	PAULO ROGERIO RAMOS	TARIFA	R$ 1.081,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 183,42
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.265,32
7509022	FERNANDO	AZUL	AD-335.9673.775711	RONALDO FLORIANO	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
7508998	FERNANDO	GOL	G3-009.6872.762083	RONALDO FLORIANO	TARIFA	R$ 1.081,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 183,42
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.265,32
7509023	FERNANDO	AZUL	AD-335.5702.260276	ORION CABRAL	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
7508998	FERNANDO	GOL	G3-009.6279.973738	ORION CABRAL	TARIFA	R$ 1.081,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 183,42
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.265,32
7509023	FERNANDO	AZUL	AD-335.6266.869265	IVANNA GROFF	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
7508998	FERNANDO	GOL	G3-009.5069.849908	IVANNA GROFF	TARIFA	R$ 1.081,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 183,42
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.265,32
7509023	FERNANDO	AZUL	AD-335.7063.610848	LUIZ MIGUEL SCHEIS	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
7509001	FERNANDO	GOL	G3-009.5910.373345	LUIZ MIGUEL SCHEIS	TARIFA	R$ 1.081,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 183,42
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.265,32
7509023	FERNANDO	AZUL	AD-335.6538.804275	PORFIRIO PEIXOTO	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
7509001	FERNANDO	GOL	G3-009.7464.168.424	PORFIRIO PEIXOTO	TARIFA	R$ 1.081,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 183,42
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.265,32
7509023	FERNANDO	AZUL	AD-335.8680.795975	NATASHE INHAQUITE	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
					TOTAL	**R$ 15.127,80**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000285
CPAD/SJD

ANEXO 16 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7509003	FERNANDO	GOL	G3-009.5461.328715	NATASHE INHAQUITE	TARIFA	R$ 1.081,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 183,42
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.265,32
7509010	FERNANDO	AZUL	AD-335.9060.153220	SEBASTIAO WOLMAR	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
7508986	FERNANDO	GOL	G3-009.5351.428304	SEBASTIAO WOLMAR	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7509011	FERNANDO	AZUL	AD-335.6480.462972	ALCY PAULO OLIVEIRA	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
7508987	FERNANDO	GOL	G3-009.5560.218774	ALCY PAULO OLIVEIRA	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7509012	FERNANDO	AZUL	AD-335.9977.579204	DIEGO BURALDE	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
7508988	FERNANDO	GOL	G3-009.5059.564499	DIEGO BURALDE	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7509013	FERNANDO	AZUL	AD-335.7262.597204	FABRICIO DUTRA	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
7508989	FERNANDO	GOL	G3-009.6190.155247	FABRICIO DUTRA	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7509014	FERNANDO	AZUL	AD-335.7968.081691	HELIO EMELAU	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
7508990	FERNANDO	GOL	G3-009.7282.015841	HELIO EMELAU	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
75090115	FERNANDO	AZUL	AD-335.9273.723911	JULIANO MACIEL	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98

TOTAL R$ 14.627,55

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 17 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000286
CPAD I / SJD

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7508991	FERNANDO	GOL	G3-009.6895.608063	JULIANO MACIEL	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7509016	FERNANDO	AZUL	AD-335.5585.033512	LIDIANE NICOLETTE	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
7508992	FERNANDO	GOL	G3-009.6075.986261	LIDIANE NICOLETTE	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7509017	FERNANDO	AZUL	AD-335.7404.631697	LUCIANO MARCANTONIO	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
7508993	FERNANDO	GOL	G3-009.6701.263782	LUCIANO MARCANTONIO	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7509018	FERNANDO	AZUL	AD-335.6816.188870	MARCO AURELIO SILVA	TARIFA	R$ 1.073,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 182,58
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.255,98
7508994	FERNANDO	GOL	G3-009.8932.358891	MARCO AURELIO SILVA	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7508458	FERNANDO	AZUL	AD-335.6046.122289	MARIOVANI WEIS	TARIFA	R$ 978,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 168,33
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.146,73
7508467	FERNANDO	GOL	G3-009.9024.621379	MARIOVANI WEIS	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7508459	FERNANDO	AZUL	AD-335.9816.234707	MAURO ZACHER	TARIFA	R$ 978,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 168,33
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.146,73
7508468	FERNANDO	GOL	G3-009.6378.308341	MAURO ZACHER	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7508460	FERNANDO	AZUL	AD-335.8336.478575	NEY BORGES	TARIFA	R$ 978,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 168,33
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.146,73
					TOTAL	**R$ 14.199,75**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 18 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000287
CPAD I / STI

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7508469	FERNANDO	GOL	G3-009.8780.392981	NEY BORGES	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7508461	FERNANDO	AZUL	AD-335.6148.173525	NILVO NUNES	TARIFA	R$ 978,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 168,33
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.146,73
7508470	FERNANDO	GOL	G3-009.6300.942206	NILVO NUNES	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7508457	FERNANDO	AZUL	AD-335.9693.985637	PEDRO TAVARES	TARIFA	R$ 978,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 168,33
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.146,73
7508471	FERNANDO	GOL	G3-009.7407.510043	PEDRO TAVARES	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7508462	FERNANDO	AZUL	AD-335.7740.840425	ROMILDO JUNIOR	TARIFA	R$ 978,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 168,33
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.146,73
7508472	FERNANDO	GOL	G3-009.8202.546162	ROMILDO JUNIOR	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7508463	FERNANDO	AZUL	AD-335.8878.188358	RUBENS LAHUDE	TARIFA	R$ 978,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 168,33
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.146,73
7508473	FERNANDO	GOL	G3-009.7794.535545	RUBENS LAHUDE	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7508464	FERNANDO	AZUL	AD-335.8322.979867	VALDECIR ALMEIDA	TARIFA	R$ 978,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 168,33
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.146,73
7508474	FERNANDO	GOL	G3-009.5792.127691	VALDECIR ALMEIDA	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7508465	FERNANDO	AZUL	AD-335.7102.050195	VERA LUCIA MACIEL	TARIFA	R$ 978,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 168,33
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.146,73
					TOTAL	**R$ 13.872,00**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 19 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7508475	FERNANDO	GOL	G3-009.7738.549806	VERA LUCIA MACIEL	TARIFA	R$ 994,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 170,37
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 1.165,27
7508348	FERNANDO	AZUL	AD-335.7924.951107	GISELE CARDOSO	TARIFA	R$ 902,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 156,83
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.059,23
7508401	FERNANDO	GOL	G3-009.9323.244095	GISELE CARDOSO	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508349	FERNANDO	AZUL	AD-335.5976.164100	HERON OLIVEIRA	TARIFA	R$ 902,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 156,83
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.059,23
7508402	FERNANDO	GOL	G3-009.6360.610308	HERON OLIVEIRA	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508350	FERNANDO	AZUL	AD-335.9084.828545	JOSE ALBERTO FORTUNATI	TARIFA	R$ 902,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 156,83
		EMBARQUE	23/08/2013	ASSENTO ESPECIAL		R$ 80,00
					TOTAL	R$ 1.139,23
7508403	FERNANDO	GOL	G3-009.8525.914789	JOSE ALBERTO FORTUNATI	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013	ASSENTO ESPECIAL		R$ 60,00
					TOTAL	R$ 621,52
7508351	FERNANDO	AZUL	AD-335.6115.207457	JOSE ALVAREZ GUIMARAES	TARIFA	R$ 902,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 156,83
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.059,23
7508404	FERNANDO	GOL	G3-009.5962.417855	JOSE ALVAREZ GUIMARAES	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508352	FERNANDO	AZUL	AD-335.5561.593957	JOSE ODAIR SCORSATTO	TARIFA	R$ 902,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 156,83
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.059,23
7508405	FERNANDO	GOL	G3-009.9969.810198	JOSE ODAIR SCORSATTO	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508347	FERNANDO	AZUL	AD-335.9439.667872	JOSE VELLINHO PINTO	TARIFA	R$ 902,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 156,83
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.059,23
					TOTAL	**R$ 10.468,25**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000288
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 20 DUPLICATA 000133 DE 13/082013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000289
CPADI / STO

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7508406	FERNANDO	GOL	G3-009.7291.086745	JOSE VELLINHO PINTO	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508353	FERNANDO	AZUL	AD-335.7074.337852	LEO LUIS SOUZA	TARIFA	R$ 902,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 156,83
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.059,23
7508407	FERNANDO	GOL	G3-009.6417.331512	LEO LUIS SOUZA	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508354	FERNANDO	AZUL	AD-335.5109.842688	MARA LUCIA AYUB	TARIFA	R$ 902,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 156,83
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.059,23
7508399	FERNANDO	GOL	G3-009.7309.514303	MARA LUCIA AYUB	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508346	FERNANDO	AZUL	AD-335.8461.331489	MARIA BATISTA	TARIFA	R$ 902,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 156,83
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.059,23
7508400	FERNANDO	GOL	G3-009.9278.038474	MARIA BATISTA	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508130	FERNANDO	AZUL	AD-335.8201.363889	ADENIR JAHN	TARIFA	R$ 379,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 78,56
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 458,46
7508139	FERNANDO	GOL	G3-009.8887.290893	ADENIR JAHN	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508131	FERNANDO	AZUL	AD-335.5263.604916	ANDRE BRITO	TARIFA	R$ 379,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 78,56
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 458,46
7508140	FERNANDO	GOL	G3-009.9045.380884	ANDRE BRITO	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508132	FERNANDO	AZUL	AD-335.9469.687392	ANTONIO SILVA	TARIFA	R$ 379,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 78,56
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 458,46
					TOTAL	**R$ 7.922,19**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
CPADI/STE

ANEXO 21 DUPLICATA 000133 DE 13/08/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7508141	FERNANDO	GOL	G3-009.5753.848717	ANTONIO SILVA	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508133	FERNANDO	AZUL	AD-335.9463.087199	CARLOS CARDINAL	TARIFA	R$ 379,90
			POA/BSB	OLIVEIRA	TAXAS	R$ 78,56
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 458,46
7508142	FERNANDO	GOL	G3-009.8390.417330	CARLOS CARDINAL	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA	OLIVEIRA	TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508134	FERNANDO	AZUL	AD-335.6192.070871	CHRISTOPHER GOULART	TARIFA	R$ 379,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 78,56
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 458,46
7508143	FERNANDO	GOL	G3-009.9424.112939	CHRISTOPHER GOULART	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508135	FERNANDO	AZUL	AD-335.9380.208774	CLAIRTON SCHARDONG	TARIFA	R$ 379,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 78,56
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 458,46
7508144	FERNANDO	GOL	G3-009.9130.219441	CLAIRTON SCHARDONG	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508136	FERNANDO	AZUL	AD-335.8459.897688	CLAUDIO SILVA	TARIFA	R$ 379,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 78,56
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 458,46
7508145	FERNANDO	GOL	G3-009.8663.131514	CLAUDIO SILVA	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508137	FERNANDO	AZUL	AD-335.8338.191271	FLAVIO LUIZ LAMMEL	TARIFA	R$ 379,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 78,56
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 458,46
7508146	FERNANDO	GOL	G3-009.7966.825722	FLAVIO LUIZ LAMMEL	TARIFA	R$ 469,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 91,62
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 561,52
7508138	FERNANDO	AZUL	AD-335.6855.838469	GABRIEL FADEL	TARIFA	R$ 379,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 78,56
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 458,46
					TOTAL	**R$ 6.119,88**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156294	0	R$	# 2.232,26 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

9

4469400004071
61703134

CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QUADRA, 2
QD 2;LT 2/3 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
70042-900 BRASILIA DF

72130524702216900000004071300208 13

Vencimento
20/08/2013

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/08/2013	2.232,26

Código do cliente	7777 7771 1121 DV: 8
Período de apuração	27/06/2013 a 26/07/2013
Data de emissão	27/07/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00719575000169
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0153154973-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000292
CRADI / SJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.232,26
TOTAL A PAGAR	**2.232,26**
TOTAL GERAL A PAGAR	**2.232,26**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

CONTABILIZADO

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

0000014889

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

446940004071

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QUADRA, 2
QD 2;LT 2/3 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
70042-900 BRASILIA DF

Código do Cliente	7777 7771 1121 DV: 8
Periodo de apuração	27/06/2013 a 26/07/2013
Data de emissão	27/07/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00719575000169
Estado da instalação	Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0100298
CPADI / SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 144431-DF

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

0000014891

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA BSA-301IG4QEN

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	Acesso	27/06/2013 a 26/07/2013	25%	936,62
2	Servico Premium Tipo 02	27/06/2013 a 26/07/2013		138,64
	SUBTOTAL			**1.075,26**
	TOTAL			**1.075,26**

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA BSA-301IG4QF1-012

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
3	Locação Plataforma Ger. de Dados/Internet - Estendido	27/06/2013 a 26/07/2013		220,39
4	Serviço Internet Corporativa	27/06/2013 a 26/07/2013	25%	936,61
	SUBTOTAL			**1.157,00**
	TOTAL			**1.157,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			**2.232,26**

Reservado ao Fisco 3bdd.3613.d750.37db.432d.16af.4bc5.3c21

ICMS Base de cálculo: 1.873,23 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 468,30

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 2.232,26

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156288	6	R$ # 392,49 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156288	6	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

..*.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
DIREÇÃO NACIONAL

Porto Alegre, 12 de agosto de 2013.

Exmo. Sr.
Carlos Lupi
MD Presidente Nacional PDT
A/C Prof. Loureiro ou Beto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000295

RE: Reunião do Comitê para América Latina e Caribe da IS,
Ocho Rios/Jamaica – Reembolso

Prezado Líder,

Vimos pela presente respeitosamente encaminhar prestação de contas e pedido de reembolso relativo as despesas em participação na Reunião do Comitê para América Latina e Caribe da Internacional Socialista, ocorrida em Ocho Rios/Jamaica nos dias 26 e 27 de julho do corrente ano.

Despesas:
*Alimentação:
USD 41,24
*Transporte:
USD 77,-
*Outros (Internet e Telefone)
USD 41,96
Total
USD 160,20
R$ 392,49 (Trezentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos)
(Cotação do Dólar, 11/08/2013 – R$ 2,45 fonte Jornal do Comércio POA.RS)

Dados para depósito:
Márcio Ferreira Bins Ely • CPF 732627650-15
Banco Bradesco 237
Agência 1676-4
Conta Corrente 47513-0

Certos de Vossa acolhida e no aguardo de Vosso pronunciamento, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e consideração e agradecer a confiança que nos conduziu a Vice Presidência do Comitê.

Saudações Socialistas,

Vereador *Márcio Bins Ely*
Secretário Adjunto de Relações Internacionais

CONTABILIZADO

HOTELERA MARBELLA, S.A.

RUC 38062-001-0
FOUR POINTS BY SHERATON PANAMA
Calle 53 Marbella y Avenida 5a B Sur
Tel: (507) 265 3636

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls: 000296
CPADI / SUD

CUENTA: **REST-026988** FECHA: **20130724**

VENTAS DE CONTADO

MESA	MESERO	HAB	Pax	Silla
RE15	ODIXON		3	1

Sill.	Detalle	Cant	SubTotal
	CORVINA CHANTU	1	20.00
	CREMA DE BROCOLI	1	4.00
	CREMA DE CHAMPIÑONES	1	4.50
	CREMA DE ESPINACA CON	1	4.00
	JUGOS NATURALES	1	2.75

Valor :	35.25
Descuento :	0.00
ITBMS :	2.47
	37.72
Propina Sugerida	3.52
TOTAL	41.24
Total ITBMS 7.00%:	2.47

ADVERTENCIA PROPINA:
SE INFORMA QUE EN ESTE ESTABLECIMIENTO LA PROPINA ES SUGERIDA AL CLIENTE Y CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEL 10 %
SI NO DESEA CANCELAR DICHO VALOR, HAGA CASO OMISO DEL MISMO. SI DESEA CANCELAR UN VALOR DIFERENTE POR FAVOR INDIQUELO.
$ _____

CONTABILIZADO

SERVICIO DE TAXI

Panamá Rep. De Panamá

B/. 44.00

Día	Mes	Año
25	7	2013

Recibí de: Saul Adames

La suma de: cuarenta y cuatro

En concepto de: traslado al aeropuerto

Saul C.

Recibido por

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls: 000297
CPADI/S.J.

SERVICIO DE TAXI

Panamá Rep. De Panamá

B/. 33.00

Día	Mes	Año
24	7	13

Recibí de:

La suma de: treinta y tres dolares

En concepto de: Transporte de Aeropuerto al Hotel

Recibido por

CONTABILIZADO

No. 2061

Date 7/25/13

RECEIVED FROM Ely #644

the sum of thirty and 100 Dollars

SJGWK7550 5ANPHL

SUNSET JAMAICA GRANDE RESORTS LTD.
Main Street, Ocho Rios, Jamaica, W.I.
Tel.: (876) 974-2201-19 • Fax: (876) 516-1698

US$ 30
WITH THANKS

Per

SPEEDY PRINTS LTD., 51 CHURCH ST., MO.BAY. 952-5976

Type 192.168.0.1/infobox or LOGMEOUT in your address bar to disconnect from the internet.

Username:	SJGWK7556
Password:	5ANPHL
Date:	7/22/2013
Valid until:	0
Price:	$30.00
Price plan:	WEEK

Thank you for using our services
Looking forward to seeing you again
Call us @ Ext 1614

CONTABILIZADO

Guest Folio (All)

Folio #	691493
Arrival	Thursday Jul 25, 2013
Departure	Tuesday Jul 30, 2013
Nights	5
People	2 0 0 0
Room Type	Resort View King Bed
Room #	N632
Group	HOTEL BEDS.COM-GRP PROM

MARCIO ELY
R. ST CECILIA 2282
PORTO ALEGRA, RS 904200040
BRAZIL

FOR DEBO[redacted]OP
SUNSET JAMAICA GRANDE
RESORTS LTD.

Charge Summary

Total Charges	$11.96
Taxes	$0.00
Payments	$11.96
Total Due	$0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000299
CPADI/STD

Date	Description	Price	Qty	Extended Cost	Tax 1	Tax 2	Total Charge	Balance	
Fri 7/26/13	Guest Payment CASH	-45.00	1	-45.00	0.00	0.00	-45.00	-45.00	I
Sat 7/27/13	Long Distance 8 355-21998859	8.97	1	8.97	0.00	0.00	8.97	-36.03	I
Sun [illegible]/13	Long Distance 8 288-02342672	2.99	1	2.99	0.00	0.00	2.99	-33.04	I
Mon 7/29/13	Local Call 44	2.99	1	2.99	0.00	0.00	2.99	-30.05	I
Tue 7/30/13	Local Call error	-2.99	1	-2.99	0.00	0.00	-2.99	-33.04	I
Tue 7/30/13	Guest Refund CASH	33.04	1	33.04	0.00	0.00	33.04	0.00	I

We hope you have enjoyed your stay with us.

We will keep your guest information on file for 2 years and send you reminders of our summer packages.

We look forward to seeing you again!!

CONTABILIZADO

[redacted]

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156290	8	R$ # 532,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) *.*.*.*

Porto Alegre, 05 de agosto de 2013.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000301
CPAD

Prestação de contas referente a despesas realizadas com locação de louças para o evento de capacitação das assessoras para as vereadoras eleitas do PDT realizado no período de 02 a 04/08, no Município de Porto Alegre/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
01/08	UT Locações	Louças	014124	532,00
Valor Total R$				532,00

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

UT LOCAÇÕES

Marcos Michel & Cia Ltda. CNPJ: 74.075.458/0001-46

MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS, COPOS, TAÇAS, TALHERES E BANDEIJAS

Rua: RUA PROFESSOR FITZGERALD,192 - Fone: 33307100 - Bairro: PETROPOLIS - PORTO ALEGRE - RS

( ) ORÇAMENTO (X) PEDIDO **[014124]**

02 DIÁRIA(S)

Atendimento: 01/08/2013 **Evento: 01/08/2013**

Cliente: SIRLEIDA DA CUNHA FINGER CPF: 540.420.110-04

Endereço: SARMENTO LEITE, 951/701

Fone: 96251429/ **Cidade:** PORTO ALEGRE **Bairro:** CIDADE BAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000302 CPAD / SJ

QTD.	DISCRIMINAÇÃO	Reposição	P.Unitário	TOTAL
40	FACA MESA LAGUNA	8,00	0,40	32,00
40	GARFO MESA LAGUNA	5,00	0,40	32,00
40	TACA AGUA 914-30 CISPER	4,00	0,50	40,00
40	COLHER MESA LAGUNA	5,00	0,40	32,00
40	COLHER SOBREMESA LAGUNA	4,00	0,40	32,00
40	PRATO SOBREMESA HOTEL	5,00	0,45	36,00
1	TOALHA 1,50 X 3,00 OXFORD BR	40,00	8,00	16,00
1	TOALHA 1,50 X 1,50 LILAS	20,00	4,00	8,00
1	SALADEIRA - AQUARIO	80,00	10,00	20,00
2	TRAVESSA OVAL LOUCA GR	50,00	5,00	20,00
40	POTE LOUCA BR PEQ	10,00	0,70	56,00
3	COLHER SERVIR LAGUNA	20,00	2,00	12,00
40	PRATO MESA BRANCO HOTEL	6,00	0,55	44,00
40	COLHER CHA LAGUNA	3,00	0,25	20,00
40	CANECA LOUCA	6,00	0,70	56,00
1	PEGADOR SALADA BRINOX GR	20,00	2,00	4,00
2	CONCHA LAGUNA	20,00	2,00	8,00
3	RECHAUD INOX 7L BANHO MARIA	400,00	25,00	150,00
2	RECHAUD INOX 7L C/ CHAPA	350,00	25,00	100,00
1	PEGADOR MASSA TRAMONTINA GR	20,00	2,00	4,00

Pg R$ 532,00

Total Desconto: 190,00 **Total R$** **532,00**

Taxa Transporte: 0,00 Taxa Limpeza: _____

Quebras: _____ Total: _____

TERMO DE COMPROMISSO

O valor deste pedido deverá ser pago no ato do recebimento do material.

O material deverá ser devolvido até **05/08/2013** , caso não seja devolvido na data prevista, será cobrada outra locação.

Por ocasião da devolução será procedido um exame das condições do material locado, caso o material esteja danificado, será cobrado o valor da reposição por peça.

Toalhas mofadas serão cobradas.

O material, exceto toalhas, deverá ser devolvido limpo,

CONTABILIZADO

ASSINATURA

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	156293	2	R$	# 12.000,00 #
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	156293	2		

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL REAIS) *.*.*.*

Alcance Group
Maria Eloisa Gomes Cavalcante Cherubini 02606799178

ALCANCE

Telefones: (61) 3022-2999 / 7813-5161

QI 33 Bloco A Sala 217 Ed. Pedro Teixeira
Guará II Brasília-DF CEP 71065-330

NOTA FISCAL MODELO 01

[X] Saída [ ] Entrada
Bairro / Distrito
UF D F

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

038

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

CNPJ: 16.599.091/0001-63
CF/DF 07.617.732/001-06

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/02/2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido Democratico trabalista
ENDEREÇO: SAF sul QD 02
BAIRRO / DISTRITO: Asa Sul
MUNICÍPIO: Brasília DF
FONE / FAX: 61.3224.0791
INSCRIÇÃO ESTADUAL: —
CNPJ/CPF: 00719575/0001-69

DATA DA EMISSÃO: 09.08.13
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 09.08.13
HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	Fornecimento Ap. Ar condicionado tipo split Hi Wall 12.000 BTU's frio. 220 Volts p/climatização de 2 ambientes. Marcas: Electrolux ou similar				02	1.720,00	3.440,00		
02	Fornecimento ap. Ar condicionado tipo split Hi Wall 9.000 BTU's frio. 220 volts p/ 2 ambientes. Marca: Electrolux ou similar				02	1.550,00	3.100,00		
03	Serviço de instalação de Ap. Ar cond. tipo split Hi Wall 9.000 e 12.000 BTU's				05	450,00	2.250,00		
04	Serviço de desinstalação e inst. de Evap. tipo split piso teto com uso de Andaime sendo 2 ap. springer e 2 electrolux todos de 60.000 BTU's no auditorio				05	620,00	3.100,00		
	Colocação de suporte (pés) p/condensadora.				14	30,00	420,00		
06	Desconto no valor total da Venda					-310,00	-310,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
				12.310,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				12.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PROCON - Telefone: 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 2º and. Sl. 240 CEP 70333900
Pagamento: Caixa Economica (104) AG 3002 OP: 001/CC: 006007-4

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CRÉDITO LEI 4159/08

CRM SERVIÇOS GRÁFICOS
Léo Arte Impressões Gráficas LTDA -ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Parte 01 - Guará II - DF - CNPJ 05.136.706/0001-07- CF/DF 07.530.446/001-14
Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 25x4 - 01 à 125 - AIDF: 1-515-00897/2013 - Data de Autorização: 07/02/2013

ALCANCE
CLIMATIZAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000305
CPADI/S.P

Brasília-DF, 06 de Agosto de 2013.

Proposta N° 258/2013

Ao
PDT

A/C: Sra Eroides
E-mail: **pdtnacional@gmail.com**

Conforme solicitado segue Proposta de Preços válidos em todo DF, abaixo descrito:

Item	Especificação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	**Fornecimento aparelho ar condicionado tipo Split Hi Wall 12.000 BTU's, versão frio, tensão 220 Volts, para climatização de 2 ambientes, Marca Electrolux**.....	02	R$ 1.720,00	R$ 3.440,00
02	**Fornecimento aparelho ar condicionado tipo Split Hi Wall 9.000 BTU's, versão frio, tensão 220 Volts, para climatização de 2 ambientes Marca Electrolux**.....	02	R$ 1.500,00	R$ 3.100,00
03	**Serviço de instalação de aparelho ar condicionado Tipo Split Hi Wall de 9.000 e 12.000 Btus**.....	05	R$ 450,00	R$ 2.250,00
04	**Serviço de desinstalação e instalação de Evaporadora Tipo Split Piso/Teto com uso de andaimes sendo 2 aparelhos Springer e 2 aparelhos Electrolux todos de 60.000 Btus.no auditório**.....	05	R$ 620,00	R$ 3.100,00
05	**Colocação de suporte (pés) para condensadora**.....	14	R$ 30,00	R$ 420,00

TOTAL.....R$ 12.310,00 (Doze mil Trezentos e Dez reais)

Obs: Os serviços de recuperação alvenaria, recuperação de parede, pintura, gesso, pontos elétricos e pontos de drenos serão fornecidos pelo Cliente.

Validade da proposta: 30 dias.
Garantia de serviços: 90 dias
Garantia Aparelho: 12 meses
Forma de pagamento: a vista (no fechamento do Pedido) ou Entrada 50% e restante em 3 parcelas 30 e 60 dias

Atenciosamente,

Maria Eloisa
Departamento Comercial

ALCANCE alcancegroup@gmail.com Tel: (61) 3022-2999
CNPJ: 16.599.091/0001-63 Inscrição Estadual: 07.617.723/001-06
Endereço: QI 33 BLOCO A SALA 217 ED. PEDRO TEIXEIRA GUARA II
CEP: 71.065-330

CONTABILIZADO

SNOW
AR condicionado
VENDA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000306
CPAD

Brasília-DF, 07 de Agosto de 2013

Proposta nº 25513

PDT

Email. pdtnacional@gmail.com

Conforme solicitado segue Proposta de Preços válidos em todo DF

Item	Especificação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Fornecimento Aparelho de Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 9.000 Btus sendo 1 para Sala Secretaria e 1 sala entrada . Marca Electrolux.(gás Ecologico).....	02	R$ 1.550,00	R$ 3.100,00
02	Fornecimento Aparelho de Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall 12.000 Btus sendo 1 CPD e 1 para tesouraria ., Marca Electrolux (Gás Ecologico).....	02	R$ 1.890,00	R$ 3.780,00
03	Serviço de instalação de aparelho de Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall de 9.000 e 12.000 Btus com até 5 mts de linha frigorigena.....	05	R$ 480,00	R$ 2.400,00
04	Serviço de retirada de conexões aparelhos de Ar Condicionado do Auditório, com montagem de desmontagem de andaimes, recolhimento de gás refrigerante dos equipamentos Tipo Piso/Teto sendo 2 Springer e 2 Electrolux, colocação de tubos PVC nos orifícios das passagens de tubulações, conexão dos equipamentos, verificação carga de gás.....	05	R$ 650,00	R$ 3.250,00
05	Colocação de suportes para as condensadoras situadas na plataforma do prédio	14	R$ 40,00	R$ 560,00

TOTAL.....R$ 13.090,00

- Serviços de Recuperação de Paredes, madeira, gesso, Vidros são de responsabilidade do cliente.
- Caso haja necessidade de equipamentos adicionais (bomba deno, etc) nos serviços de instalação que não estejam na proposta acima, serão de responsabilidade do cliente.
-

Forma de pagamento: a vista (pagamento no ato do fechamento) ou Entrada 50% restante 30 e 60 dias
Garantia de equipamento: 12 meses
Garantia Serviços: 90 dias
Validade Proposta: 20 dias
Entrega de equipamento : a combinar

Alexandre Wilson
Dep.Comercial

SNOW Ar-Condicionado Comércio e Serviços em Equipamentos de Refrigeração LTDA
QE 40 CONJUNTO O LOTE 06 LOJA 02- GUARA II-BRASILIA-DF CEP: 71.070-172
TELEFAX: (61) 3039-5571// 3567-2519 www.snowar.com.br E-MAIL: snowarcondicionado@gmail.com

CONTABILIZADO

WAIR SOLUÇÕES

ClimatizaçãoVenda, Instalação e Manutenção

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000307
CPAD I / S.P

Brasília,02 Agosto de 2.013.

Proposta nº 003

Ao

PDT

AttEroides

Conforme solicitado segue Proposta de Preços conforme abaixo descrito:

Item	Especificação	Quant	Valor Unitário	Valor Total
01	Fornecimento de aparelho de ar condicionado Tipo SpliHi Wall 9.000 Btus para(Sala Secretaria e Sala Entrada Sede) Marca Electrolux.....	02	R$ 1.700,00	R$ 3.400,00
02	Fornecimento aparelho de ar condicionado Tipo Split Hi Wall 12.000 Btus para Tesouraria e CPD	02	R$ 1.980,00	R$ 3.960,00
03	Serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado Tipo Split Hi Wall sendo de 9.000 e 12.000 Btus.....	05	R$ 550,00	R$ 2.750,00
04	Serviço de desinstalação e instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto com adaptação sistema de tubulações com uso de andaimes localizado no Auditorio.....	05	R$ 680,00	R$ 3.400,00
05	Colocação de suportes (pezinhos) para condensadora.....	14	R$ 55,00	R$ 770,00

TOTAL.....R$ 14.280,00

- Recuperação de paredes alvenaria, gesso, madeira, vidros ou similares é de responsabilidade cliente.
-Serviços realizados em horário noturno, finais de semana e feriados seram cobrado adicionais.

Validade Proposta: 30 dias
Garantia serviços: 90 dias
Garantia Equipamentos: 12 meses
Forma de Pagamento: a vista

Atenciosamente:

Alessandra Guerra

Dept. De vendas

Alessandra Guerra Chaves Dias/W Air Soluções FONE: (61)9389-4000

CNPJ16.848.519/0001- 64 **INSCRIÇÃO CF/DF 07.621.820/0001-64**

QE 40CONJ. "P" LOTE 4 SL 101 GUARA II – DF CEP . 71070-162

Email.: wairsolucoes@gmail.com

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156282	7	R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156296	7	R$	# 450,00 #

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

RECEBEMOS DE SUPRIWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.076 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPRIWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 542 - SALA 802 - CENTRO,
Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20071000 - Fone/Fax: 2132626800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.076
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3313 0808 7268 3600 0180 5500 1000 0030 7613 0309 8005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA	333130112749999 - 22/08/2013 09:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
78282789		08.726.836/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	22/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAFS Q2 L3, S/N -	PLANO PILOTO		70042-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FQC 04640	MICROSOFT WINDOWS 7 64BITS O&M FQC04640	49111010	0400	5102	UN	1,0000	450,0000	450,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4064330			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA:RUA SETE DE SETEMBRO,141/5 ANDAR-CENTRO	CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156297	5	R$ # 749,58 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

RECIBO TÁXI

União e força, fruto da inteligência.
Faça a sua parte.

R$ 15,00

PERM.: 1547

PLACA: HIV-4135

Recebi (emos) de:

a importância de R$: Quinze Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso:

MOTORISTA:

Fone: (61)

Associação DF

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL - ASTDF

SÉDE PROVISÓRIA - CNPJ: 15.695.357/0001-09
Colônia Agrícola Samambaia Chácara 44 Lote 12
Taguatinga - DF
(61) 8210-0954 - 8221-1449

Brasília, 7 / 8 / 2013

Assinatura

Só JESUS salva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 312

RESTAURANTE TEMPERANCA LTDA
FAMIGLIA MANCINI
R.AVANHANDAVA,81 BELA VISTA SAO PAULO - SP
CNPJ:48.785.919/0001-64
IE:109.802.750.119
15/08/2013 13:59:34 CCF:086335 COO:223196

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	CESTO DE PAES	1	Un		T1	12,00
2	62	M. COM POLPETTINE	1	Un		T1	78,00
3	121	L. AO SUGO	1	Un		T1	88,00
4	298	CAFE EXPRESSO	5	Unx	3,50	T1	17,50
5	664	AGUA MINERAL COM GAS	5	Unx	5,00	F1	25,00
6	675	PEPSI LIGHT	2	Unx	5,50	F1	11,00
7	1	ANTEPASTOS 0,505	Unx	80,00		T1	40,40
8	1	ANTEPASTOS 0,22	Unx	80,00		T1	17,60
9	1998	PRESUNTO TIPO PARMA 447,08	Unx	1,00		T1	447,08
10	62	M. COM POLPETTINE	1	Un		T1	78,00
cancelamento de item:010							-78,00

TOTAL R$ 734,58
Cartao 734,58
T1=01T03,20%
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Mesa:26/Pedido:236149
ECF:003 - Conf. de Mesa - CER:0025 - COO:223195
SERVICO FACULTATIVO
PERSONAL INFO INFORMATICA 11- 3082-8660
Serie:96700776
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

DMOEMQRB 9LLH6D4+ QX$+HUYH BRLODROA 4KLE1B40DJRU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEETWEOQYIR 15/08/2013 13:59:49
FAB:BE09111010001131510 3 BR

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156298	3	R$	# 10.145,15 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156298	3		

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS) *.

..*.

TwinTour

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 15 agosto, 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI / SIP

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000136/2013	R$ 10.145,15	000136/2013	21/08/2013	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA O MESMO
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO DEZ MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000315
CPADI/SJD

ANEXO 1 DUPLICATA 000136 DE 15/08/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
GP	FERNANDO	GOL	G3-PYHR7C	CLEIVA HECK	TARIFA	R$ 2.994,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 491,92
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 3.486,72
GP	FERNANDO	TAM	JJ-957-2473.929807	ARILDO TELES	TARIFA	R$ 479,00
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 93,42
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 572,42
GP	FERNANDO	GOL	G3-OYV35P	ARILDO TELES	TARIFA	R$ 408,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 82,47
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 491,37
GP	FERNANDO	TAM	JJ-957-2473.929806	ANDERSON SILVA	TARIFA	R$ 479,00
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 93,42
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 572,42
GP	FERNANDO	GOL	G3-OYV35P	ANDERSON SILVA	TARIFA	R$ 408,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 82,47
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 491,37
GP	FERNANDO	TAM	JJ-957-2473.929805	SERGIO CALDIERE	TARIFA	R$ 479,00
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 93,42
		EMBARQUE	23/08/2013	TKT CLD	TOTAL	R$ 572,42
				REEMBOLSO SOLICITADO		
GP	FERNANDO	GOL	G3-OYV35P	SERGIO CALDIERE	TARIFA	R$ 408,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 82,47
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 491,37
GP	FERNANDO	TAM	JJ-957-2473.929877	LUIZ SERGIO CALDIERE	TARIFA	R$ 479,00
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 93,42
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 572,42
AD/OP	FERNANDO	AZUL	AD- K6B9RC	FABIO MEDEIROS	TARIFA	R$ 1.500,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 267,82
		EMBARQUE	23/08/2013	DIF. TARIFA REEMISSÃO		R$ 676,17
					TOTAL	R$ 2.444,79
CONF.	FERNANDO	TAM	JJ-957-2473.592343	ELAINE FERREIRA	TARIFA	R$ 970,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 189,62
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.159,62
CONF	FERNANDO	TAM	JJ-957-2473-791812	DARCI MATTOS	TARIFA	R$ 517,00
			POA/BSB		TAXAS	R$ 99,12
		EMBARQUE	22/08/2013	DIF. TARIFA REEMISSÃO		R$ 607,20
				MULTA REEMISSÃO		R$ 100,00
					TOTAL	R$ 1.323,32
					TOTAL	**R$ 9.733,45**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 00316
CPAD/STO

ANEXO 2 DUPLICATA 000136 DE 16/08/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
CONF.	FERNANDO	AVIANCA	OC-023.0127.128757	DARCI MATTOS	TARIFA	R$ 339,15
			BSB/POA		TAXAS	R$ 72,55
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 411,70

TOTAL **R$ 411,70**

TOTAL GERAL **R$ 10.145,15**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156299	1	R$ # 2.945,70 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156299	1	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) *.*.*.*

TwinTour

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ:
03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 15 agosto, 2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Fls.: 000318
CADASTRADO

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
000137/2013	R$ 2.945,70	000137/2013	21/08/2013

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA O MESMO
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

ASSINATURA DO EMITENTE

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000137 DE 15/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000319

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
251270	MARCELO	**BRASILIA**		MARCELO PANELLA	DIARIA$	R$ 1.620,00
		NAOUM PLAZA HOTEL			EXTRAS	R$ 87,00
		CHECK IN	05/08/2013		TAXAS	R$ 260,70
		CHECK OUT	08/08/2013		TOTAL	R$ 1.967,70
39484/1	MARCELO	**BRASILIA**		AIRTON AMARAL	DIARIAS	R$ 810,00
		PHENICIA BITTAR			EXTRAS	
		CHECK IN	23/07/2013		TAXAS	R$ 168,00
		CHECK OUT	26/07/2013		TOTAL	R$ 978,00
					TOTAL	**R$ 2.945,70**

CONTABILIZADO

NAOUM Plaza
BRASÍLIA
Rede Naoum Hotéis

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A.
CNPJ: 00.675.553/0002-25
CF/DF: 07.310.837/002-55
Embratur: 07.633-0021-2
SHS Qd. 05 Bloco H
Brasília-DF CEP: 70322-914
PABX: (61) 3322-4545 FAX: (61) 3322-4949

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 251270
1ª VIA - CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
21/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000320
CPAD I / S.T.O

Nº DA UH 1508

08 58 CAROLINE.MOURA

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
USUÁRIO FINAL:
ENDEREÇO: AV.CONDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101, CEP: 20091007
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ DATA DA EMISSÃO: 05/08/2013
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC.EST.: ISENTO CHEGADA: 05/08/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	LAVANDERIA		16,00
	TAXA DE SERVICO PDV		7,10
	A FATURAR		-1.886,70
	ROOM BAR		17,00
	TAXA DE SERVICO		163,60
	DIARIA		1.620,00
	LOBBY BAR		54,00
	ROOM TAX		9,00

DEDUÇÕES LEGAIS 0,00

O ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA DE: VALOR:

VALOR TOTAL DA NOTA 1.886,70

OS VALORES REFERENTES ÀS MERCADORIAS JÁ FORAM TRIBUTADAS DE ACORDO COM O CUPOM FISCAL DE ORIGEM

NOME DO HOSPEDE: MARCELO PANELLA

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda- EPP., CNPJ 05.013.624/0001-67 - CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 10.000X3 - 232.001 a 242.000 AIDF 1-345-00793/2013

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

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
238326

ASSINATURA/SIGNATURE

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00032
CPAD/STO

PHENICIA BITTAR HOTEL

Endereço : SHS QUADRA 5 BLOCO J - SETOR HOTELEIRO SUL Cep : 70.322-911
Cidade : Brasília - DF Fone : 61 3704-6000 Fax : 61 3704-6035
CNPJ : 00.469.171/0001-64 Inscr. Estadual : 0732778900188 Inscr. Munic.:

ESTADA Nº 39484/1
Apto: 510
Recebido por:
não recebido
Impresso por: Wilson
em 26/07/2013 09:03

Hóspede
AIRTON AMARAL
Check-in: 23/07/2013 14:33 Check-out: Prev. Saída: 26/07/2013

Fatura
Nome: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - ME
CNPJ/CPF-I.E.: 03.662.735/0001-79 Endereço: - Rua Visconde de Inhauma, 50 - sala 1101 - Rio de Janei

Controle Fech.:

EXTRATO DE CONTA

PÁGINA 1

DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
23/07/2013	510	LX SUP SINGLE	1	270,00
24/07/2013	510	LX SUP SINGLE	1	270,00
25/07/2013	510	LX SUP SINGLE	1	270,00

CONSUMOS

DESCRIÇÃO	NOME	CONTA	APTO.	COMANDA	DATA E HORA	VALOR UN.	QTD.	VALOR TOTAL
				TURISMO				6,00
TAXA DE TURISMO	AIRTON AMARAL		510		23/07/2013 17:00:00	2,00 S/T	1	2,00
TAXA DE TURISMO	AIRTON AMARAL		510		24/07/2013 17:00:10	2,00 S/T	1	2,00
TAXA DE TURISMO	AIRTON AMARAL		510		25/07/2013 17:00:51	2,00 S/T	1	2,00

DIÁRIAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.		
810,00	6,00	0,00	0,00	05,00% de taxa de ISS	40,50
	Produto: 0,00	**Serviço: 816,00**		**SUBTOTAL:**	856,50
				CRÉDITOS:	0,00
				SALDO A PAGAR:	R$ 856,50

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

HOTEL PHENICIA LTDA
SHS QUADRA 05 BLOCO J
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.469.171/0001-64
IE:07327789/001-88
IM:07327789/001-88
26/07/2013 09:09:31 CCF:030101 COO:040362
CNPJ/CPF consumidor:03662735000179

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1010101000	DIARIAS	3x270,00			S05,00%	810,00
002	1111111	TAXA DE TURISMO	3x2,00			IS1	6,00
003	500000	OUTRAS DESPESAS	1			IS1	40,50
TOTAL R$							856,50
Faturado							856,50

MD5: d9b022a962a8b47eca758517daf1c49e

HÓSPEDE:AIRTON AMARAL Apto:510
CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - ME [1066]
CPF/CNPJ: 03662735000179

BBDEMISE QOPR8TTM LTVRFLDU B7DBGGSB JFUF30EKIHJG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWEPUPYIEUU 26/07/2013 09:09:52
FAB:BE05097561000037915 BR

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156281	9	R$	# 1.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156281	9		

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITORIA BABY CONFECCOES LTDA - VITORIA BABY

RUA DOM BOSCO, 1224 - SAO JOSE
49000-000 ARACAJU - SE
Fone (079) 3241-8401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.139
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2813 0803 6311 0900 0115 5500 1000 0001 3910 2013 0809

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000323
CADI/SOD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	328130007191864 07/08/2013 16:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
27.100.314-6		03.631.109/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCR TICO TRABALHISTA - DIRETORIO NACIONAL			00.719.575/0001-69	07/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SETOR DE AUTARQUIAS FEDERAIS SUL - SAFS QUADRA 2 L	PLANO PILOTO		70042-900	07/08/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(061) 3224-0791		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
EÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1	1	1	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28	CAMISAS EM ALGODAO	61051000	0102	6102	PC	100	10,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP CONFORME LEI COMPLEMENTAR N. 123-2006 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	CONTABILIZADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITORIA BABY CONFECCOES LTDA - VITORIA BABY

RUA DOM BOSCO, 1224 - SAO JOSE
49000-000 ARACAJU - SE
Fone (079) 3241-8401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.139
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2813 0803 6311 0900 0115 5500 1000 0001 3910 2013 0809

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001324

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	328130007191864 07/08/2013 16:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
27.100.314-6		03.631.109/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCR TICO TRABALHISTA - DIRETORIO NACIONAL			**00.719.575/0001-69**	07/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SETOR DE AUTARQUIAS FEDERAIS SUL - SAFS QUADRA 2 L	PLANO PILOTO		70042-900	**07/08/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(061) 3224-0791		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1	1	1	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28	CAMISAS EM ALGODAO	61051000	0102	6102	PC	100	10,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP CONFORME LEI COMPLEMENTAR N. 123-2006 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156289	4	R$ # 220,95 #

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

Porto Alegre, 12 de agosto de 2013.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000326
CPADI/SJD

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação no roteiro para participação na reunião da AMT – Ação da Mulher Trabalhista no município de Santana do Livramento/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
06/08	Viação Ouro e Prata SA	Transporte	723944	157,45
07/08	Bombassaro Lanches Ltda	Alimentação	166828	21,50
07/08	Aspertáxi	Transporte	IRO 2493	42,00
Valor Total R$				220,95

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.660.760/0001-43 • INCR. EST. 096/2589934 • www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone:
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE
Nº 723944

DESTINO
SANT LIVRAMENTO

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
VIACAO OURO E PRATA SA
R FREDER MENTZ 1419 92954106000142 1970
REF. 566280/0 297 06241
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APÓLICE
INVESTPREV Fone: 08006004307
Apol: 10082000000072
CA:R$ 34.355,00 CM:R$ 34.355,00 DMH:R$ 8.245,20

LINHA
SANT LIVRAM/BB290BR1589 2131/8-9

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
LET	06/08/13	23:30	42	03

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
157,00	0,00	0,45	157,45

DATA EMISSÃO
05/08/2013

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº 566280/0-9

1ª VIA - PASSAGEIRO

PRODONELLES MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 0725 - BLUMENAU - SC
CNPJ 82.004.395/0001-54 INSC.EST. 256.685.009 - (0**47) 3 - 339.3399 / 03 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - AIDF(PS) 3000204518

VEPPO*08*0174*0028*2304R$ 157,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000327
CPAD/SJ

BOMBASSARO LANCHES LTDA
PASSARINHO LANCHES FONE (51) 3225.1661
ESTACAO RODOVIARIA S/N LJ 160 PORTO ALEGRE / RS
CNPJ:02.138.641/0001-32 18:096/2660329
07/08/2013 00:51:26 CCF:164611 COO:166826

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST IAT	VL.ITEM(R$)
001 1		REFEICOES		
1,000un x		21,50	T02 A	21,50
TOTAL		R$		21,50
Dinheiro				21,50
T02=12,00%				

!-9Xwp>K82T/X99~+Yb>-pp>$>=!x-Txww9!KT!p-T@hp!
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
CCCCCCCCCPIPMMMMIP 07/08/2013 00:51:29
FAB:URO10802100

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE PORTO ALEGRE

ASPERTÁXI

A CASA DO TAXISTA
A SERVIÇO DO TAXISTA

Km final RECEBI 42 R$
Km inicial REF. CORRIDA
Total rodado HORA 01.30
DIA 07/08/13
Féria bruta
Comissão PREFIXO 3900
Combustível IRO 24 93
Féria Líquida CPF: 532049768
Motorista Marcio
Porto Alegre
F: 98563390

AV. IPIRANGA, 361 Sala 02 - PORTO ALEGRE - RS
FONES: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156291	6	R$ # 79,70 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156291	6	

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) *.*.*.*

Porto Alegre, 05 de agosto de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com encadernações e caixas para acondicionamento de material para a sala da AMT/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000328
CPADI / SUD

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
16/07	De Chaves	Encaderção	2017	8,00
29/07	Linna Festas Com de Artesanato Ltda	Caixas	022612	71,70
Valor Total R$				79,70

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

898214

LINNA FESTAS COM DE ARTESANATO LTDA
SENHOR DOS PASSOS, 90 - CEP: 90020-180
FONE: (51) 2121.3333 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:94.568.607/0001-16
IE:096/2269417
IM:ISENTO
29/07/2013 16:33:19 CCF:017067 COO:022612
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 829670 CX QUADRADA QA4/ALT 1UN T4	32,30G
2 1062331 CX RETANGUL RT3/ALT 1UN T4	22,90G
3 829672 CX QUADRADA QA2/ALT 1UN T4	16,50G
TOTAL R$	71,70
Cartão Crédito	71,70

T4=04T17,00%
Oper(a): Yasmine
BKTNKGMI 4OPDCBHV PUM%HS%L BIRHJEMF 4JG97A2PGLIP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:034 LJ:0001
QQQQQQQQQQTEEQIUQQ 29/07/2013 16:34:27
FAB:BE090910100010030594 BR

De Chaves
Juarez José Pereira - ME
Fone: (51) 3225.1717 Fax: 3225.7171
www.dechaves.com.br

Chaves Fechaduras | Xerox Plastificação | Fábrica de Carimbos | Encadernadora Capa Dura | Materias Plastigráficos | Máquinas Enc., Plast. | Toner

Rua Gen. João Manoel, 217 (Quase esquina com Andradas) PoA.
CNPJ: 93.062.073/0001-99 INSC. MUNICIPAL 093.954.2-3

Recibo de Prestação de Serviço № 2017
Data: 16 / 07 / 13
Nome:
Endereço:
CNPJ.: I.E.

QTD	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Sub. Total
04	Encadernações		8,00
	CONTABILIZADO		
		TOTAL R$	8,00

Gratos pela Preferência!

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156264	9	R$ # 6.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156265	7	R$ # 15.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156265	7	

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156267	3	R$ # 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156268	1	R$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156269	0	R$	# 10.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156269	0		

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156271	1	R$	# 8.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156275	4	R$	# 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156266	5	R$ # 15.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156273	8	R$ # 23.000,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156276	2	R$	# 15.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156276	2		

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156280	0	R$	# 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156211	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156211	8

R$ 277,20

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Setenta e Sete Reais e Vinte Centavos

a Zoraia Tatim Saver ou à sua ordem

Rio 12 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.519.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000341
CPAD/SJ

⑈001⑈ ⑆00125⑈3⑆ ⑆105173⑈3⑆ 000156211⑈336⑈

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso		
277,20	Duzentos e Setenta e Sete Reais e Vinte Centavos.		
CPF MF	Nome do favorecido		
074353107-86	Zoraia Tatim Saver		
End.res.			Bairro
Dr Nabuco 30/1504			B. Tijuca
CEP	Telefone	UF	Cidade
22635450	99186644	RJ	RJ
A importância refere-se a:			
Reembolso Mes Pass de Viagem Boletos Bancarios e Relatorio Anexo			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura: Zoraia Tatim Saver RJ, 19/08/2013

CONTABILIZADO

MAMT

	Favorecido	DATA
DI	Zoraia Tatim Saver	19/08/13

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.02.01.01.06-4	111.01.02.01.02-1	277,20

48

CAFE E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA
Praca Senador Salgado Filho, S/N
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 33.089.760/0001-47
IE: 81.278.369
30/07/2013 07:38:11 CCF:693399 COO:699305

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000407 C.CAPPUCCINO D,C/CREME 1 03T 11,00
2 0000000000426 PÃO DE QUEIJO 2 x 4,00 02T 8,00
TOTAL R$ 19,00
DINHEIRO 19,00
02T13,00% 03T19,00%
MD5: FE47BD7718F2B86F952AEDB63866A7BE
Val Aprox Tributos R$0,00(0,00%)Fonte:IB
TOTAL ICMS R$ 3,19
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/6789:81278369300713699305005
Alerj - Rua 1º de março, sn - 2588-1000
Procon - Rua do ouvidor, 54 - Tel.: 151

B2Mv4jfDtz6R6F2ERHCtmdv1gEYp*6QxzZooUKGYIQucJApQHYok1pqtv
SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 005
00&&CCLCO 30/07/2013 07:38:23
FAB: SW0107000000000003166

PASTELANDIA
ESPACO VIP REVISTARIA E CONVENIENCIA LTDA
AV.SEVERO DULLIUS,90010 - CEP:90200-310
FONE:(51)3358.2458 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 03.728.733/0012-98 IE : 096/3484443

30/07/2013 15:22:30V CCF:027180 COO:027997

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 1102 PASTEL DE QUEIJO 1UN X 7,50 I1 T 7,50¢
2 105 PEPSI LATA 1UN X 4,50 I1 T 4,50¢
3 20504 PASTEL ROMEU JULIETA 1UN X 5,00 I1 T 5,00¢
TOTAL R$ 17,00
VISA ELECTRON 17,00
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Sequencia de Balcao : 86
CHAMADA:283
--------Colibri Food - Versao 6.90.19.73

shb3k 5h co db o4 hb qg d9 ry ji 7d 3t hg m6 if d9 k5a5e
EPSON IM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003 LJ:0001
!!!!!!!!!c$???!#.% 30/07/2013 15:23:20V
FAB:EP0812100000000029114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0342
CPAD/STO

BARRASOL TÁXI
SERVICE



Segurança, Pontualidade e Qualidade
Av. das Américas 1510 - Hipermercado
Extra 24h - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
CNPJ: 10.341.844/0001-50 / INSC. MUN.: 0437037-6

2492-2796
2496-6764
7847-4233
*ID: 8*30675*

R E C I B O

Aut.Cartão: _____ / O.S. _____ / R$ 54,00

Viatura: 14 Placa: LSL 3500

Cliente: _____

Empresa: _____

De: Barra / Para: SDV

Data: 30/07/13 _____ Motorista

OPERAÇÃO LEI SECA EU APOIO

SE FOR DIRIGIR, NÃO BEBA. SE FOR BEBER, CHAME UM TÁXI

CONTABILIZADO

Serra Verde Hotel
Canela - RS

SERRA VERDE HOTEL E TURISMO LTDA
Av. Osvaldo Aranha, 610 - Centro
Fone: (54) 3278.9700 - Canela-RS
www.serraverde.com.br

Nota de Prestação de Serviços

1.ª VIA - Cliente Nº 010963
2.ª VIA - Fixa
3.ª VIA - Estabelecimento

I.S.S.Q.N.
Insc. no CNPJ: 04.157.817/0001-29
Insc. Municipal: 36.223-9
Insc. Estadual: 022/0054002

Data da Emissão: 01/03/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 100343

DESTINATÁRIO

Nome: _____

Endereço: _____

Município: _____ Estado: _____

Insc. CNPJ: _____ Insc. Estadual: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
Despesas Hotel	23,50
NOVA RAZÃO SOCIAL.	
SERRA NEVADA	
~~HOTEL E TURISMO LTDA~~	

Esta nota não vale como recibo

TOTAL 23,50

Gráfica Ká & Lá Ltda. Canela / RS - CNPJ 94.990.850/0001-28 - I.M. 2.460
I. E. 022/0029105 - 10 tls. 50x3 - 10.501 a 11.000 - 20/02/2013 - AIDF 4902 / L3

CONTABILIZADO

HOTEL ELEVADO

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data Emissão: 05/03/2013 - Data Limite para Emissão: 05/03/2015

Natureza da Atividade HOSPEDAGEM DE APTOS. E QUARTOS

1.ª VIA Nº 77203

Hotel Elevado Ltda.

Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224.5250 - CEP 90220-004 - Centro - POA/RS

CNPJ: 88.915.053/0001-83 Inscr. Municipal: 355.2.1

Nome ou Firma Zorzia Tatim Sauer

Endereço ..... Nº .....

Fone ..... Cidade ..... Estado .....

CNPJ ..... Inscr. Mun. .....

Porto Alegre, 04 de Agosto de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000344
CPAD/SAD

Discriminação dos Serviços	Preço
Hospedagem	140,00
TOTAL R$	140,00

Retenções	Alíquotas	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Valor Líquido	

KL GRAFICA - CNPJ: 08.997.018/0001-11 - 60 Tls. 2x50 - 75.951 a 78.950 - 03/13 - AIDOF 005758/2013

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000345
CPAD/SJ

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE K

PMPA - EPTC № 464086 R$ 23,70

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4460 Placa: ITO8367

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 04 de Agosto de 2013

CPF do Mot.:_____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:_____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.120-1	0	800	850024	0	R$ 1.294.000,00
452	001	3604	8	6	412.120-1	0	800	850024	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil Hã Dezentos e Noventa e Quatro Mil Reais

e centavos acima

a PDT- NACIONAL ou à sua ordem

Rio 26 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 04/2013

ICA-1251-120413-L

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000346
CPADI/SJD

⑈00136042⑈ ⑆52850024⑆ ⑇220412120⑇

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:47:59
481213365 1076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D T DIRETORIO NACIONAL
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3

DATA	26/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.336.501.076
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.294.000,00
VALOR TOTAL	1.294.000,00

NOME DO DEPOSITANTE - PARTIDO DEMOCRATICO TRABA

NR.AUTENTICACAO E.12B.05E.FBB.62A.9DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cheque 850024

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GS	Transferido 412.120-1 P/ 105173-3		26/08/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
3	111.01.02.01.02-5	111.01.02.01.01-7	1.294.000,00

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156284	3	R$ # 28,86 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

Universo Online S.A.

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

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

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

DATA DA EMISSÃO **08/08/2013**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0276476602		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**30/08/2013**	**28,86**
NÚMERO DE CONTROLE		
00000276476602-0		

UOL o melhor conteúdo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000348
CPAD



CONTABILIZADO

Autenticação

Corte Aqui

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156286	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156286	0

R$ # 26.000,00 #

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



Rod. João Paulo - 213 - Sala 02 - CEP 88030-300 - João Paulo
Florianópolis - SC - e-mail: atendimento@cinesupport.com.br
TEL.: (48) 3334-8134

Fatura de Locação de Bens Móveis Nº 1606
1a. via Cliente 2a. via Arquivo 3a. via Contabilidade

CINESUPPORT LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME/EPP
Município de Florianópolis - Estado de SC
Inscrição no CNPJ/CPF (MF) Nº 02.615.356/0001-65
Inscrição Municipal Nº 418.415.7
Inscrição Estadual Nº ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 13/08/2013

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R$	Nº DE ORDEM	
1606	26.000,00	1606	26/08/2013

Para uso da Instituição Financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000350
CPADI/S

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

SACADO	NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO - 141 - 4 ANDAR MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO C.N.P.J.(MF) / C.P.F. Nº 00.719.575/0001-69 CEP: - ESTADO: RJ INSTR. ESTADUAL Nº ISENTO
COBRANÇA	A / C: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO - 141 - 4 ANDAR MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO C.N.P.J.(MF) / C.P.F. Nº 00.719.575/0001-69 CEP: - ESTADO: RJ INSTR. ESTADUAL Nº ISENTO
VALOR POR EXTENSO	Vinte e seis mil reais

Reconheço (emos) a exatidão desta **FATURA DE LOCAÇÃO**, na importância acima que pagarei (emos) à **CINESUPPORT LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME/EPP**, ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

QUANT.	HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Locação de Equipamentos de Iluminação, Maquinária e Estúdio para produção da "Inserção Regional de Santa Catarina".	26.000,00	26.000,00

Em decorrência das alterações efetuadas pelo Governo Federal através da Lei complementar nº 116 de 31/07/2003, que vetou entre outros, o item da lista de Serviços: 3.01 - Locação de Bens Móveis. O município de Florianópolis, no uso da sua competência adaptou sua legislação do 155 em conformidade com a Lei Federal e através da Lei Complementar nº 12 de 28/11/2003 e do decreto Municipal nº 2154 de 23/12/2003 exime as empresas cuja atividade não consta da Lista de Serviços, da obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal.

DADOS ADICIONAIS: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.Não gera direito a CRÉDITO FISCAL de ICMS e de ISS.

CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AG: 4428-8 - C/C: 8134-5

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL:
26/08/2013 R$ 26.000,00

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156295	9	R$ # 1.660,40 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156295	9	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *.*.
..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156300	9	R$	#5.715,59 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 16/08/2013
Vencimento : 26/08/2013
Duplicata : 00016295/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
16/08/2013	00016295/13	5.715,59	00016295/13	26/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000353
CPADI / SJD

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

Valor Por Extenso: CINCO MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00062908	BETO	TAM	VECCHIO/MIGUELINA MRS		
12/08/2013		JJ 957. 2473-890609	POA-BSB- - - - - - - - -	Tarifa R$:	0,00
			Embarque: 19/08/2013 A 19/08/2013	Taxas R$:	120,00
		REEMISSÃO		Total R$:	120,00
00063080	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	FEIJO/TANIA		
16/08/2013		AD 011. I3QF-5V	POA-RIO-POA- - - - - - - - -	Tarifa R$:	1.814,30
			Embarque: / / A / /	Taxas R$:	224,57
				Total R$:	2.038,87
00063081	BETO	GOL TRANSPORTES	VECCHIO/MIGUELINA		
16/08/2013		G3 998. RJMH-QH	BSB-POA- - - - - - - - -	Tarifa R$:	1.999,90
			Embarque: / / A / /	Taxas R$:	221,12
				Total R$:	2.221,02
00063082	SR. LUPI	GOL TRANSPORTES	ROCHA/ANGELA		
16/08/2013		G3 998. ABED-GM	RIO-BSB-RIO- - - - - - - - -	Tarifa R$:	937,80
			Embarque: / / A / /	Taxas R$:	136,48
				Total R$:	1.074,28

CONTABILIZADO
GATE for Windows

Cliente	: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL		
Endereço	: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141 , 4 ANDAR - CENTRO	Município	: RIO DE JANEIRO
Cep	: 20050-002	Estado	: RJ
Praça de Pagamento	: RIO DE JANEIRO	Inscrição	: 0
CGC/CPF	: 00.719.575/0001-69		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000354
CPAD/SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00063083	BETO	TAM	ELY/MARCIO		
16/08/2013		JJ 957. 2474-195412	POA-BSB-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	130,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	131,42
				Total R$:	261,42
Valor Bruto R$:	5.715,59			Valor Líquido R$:	5.715,59

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156302	5	R$ # 1.365,19 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156303	3	R$ # 440,38 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156308	4	R$ # 231,10 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)*.*.*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156309	2	R$ # 203,84 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156309	2	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.
..*.*.*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156311	4

R$ # 50.428,80 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) *.*.*.*

TwinTour

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ:
03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 21 agosto, 2013

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000140/2013	R$ 50.428,80	000140/2013	27/08/2013	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA O MESMO
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 00036
CTADI/STE

ANEXO 1 DUPLICATA 000140 DE 21/08/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7575975	MARCELO	TAM	JJ-957.2474.221160 SDU/CGH/BSB	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 1.107,00
		EMBARQUE	26/08/2013		TAXAS	R$ 209,19
					TOTAL	R$ 1.316,19
7575976	MARCELO	TAM	JJ-957.2474.221159 SDU/CGH/BSB	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 1.107,00
		EMBARQUE	26/08/2013		TAXAS	R$ 209,19
					TOTAL	R$ 1.316,19
7576262	MARCELO	TAM	JJ-957.2474.221164 BSB/CGH/BSB	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 972,00
		EMBARQUE	26/08/2013		TAXAS	R$ 189,92
					TOTAL	R$ 1.161,92
7568958	FERNANDO	TAM	JJ-957.2474.136890 SDU/BSB	ALLAN BARBOSA	TARIFA	R$ 430,00
		EMBARQUE	23/08/2013		TAXAS	R$ 86,07
					TOTAL	R$ 516,07
7568957	FERNANDO	GOL	G3-009.8440.861445 BSB/SDU	ALLAN BARBOSA	TARIFA	R$ 408,90
		EMBARQUE	24/08/2013		TAXAS	R$ 82,47
					TOTAL	R$ 491,37
7566142	MARCELO	GOL	G3-009.9316.803345 BSB/CWB/BSB	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA	R$ 1.635,80
		EMBARQUE	16/08/2013		TAXAS	R$ 288,07
					TOTAL	R$ 1.923,87
7564782	FERNANDO	AZUL	AD-335.6833.223081 POA/BSB	IVO LAUTERT	TARIFA	R$ 1.291,90
		EMBARQUE	23/08/2013		TAXAS	R$ 215,36
					TOTAL	R$ 1.507,26
7564783	FERNANDO	AVIANCA	OC-223.1270.243086 BSB/POA	IVO LAUTERT	TARIFA	R$ 646,00
		EMBARQUE	24/08/2013		TAXAS	R$ 119,45
					TOTAL	R$ 765,45
7564103	MARCELO	AVIANCA	OC-223.1270.243086 SDU/BSB	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA	R$ 623,00
		EMBARQUE	20/08/2013		TAXAS	R$ 115,02
					TOTAL	R$ 738,02
7564104	MARCELO	GOL	G3-009.6964.636659 BSB/SDU	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA	R$ 454,90
		EMBARQUE	25/08/2013		TAXAS	R$ 89,37
					TOTAL	R$ 544,27
7564040	MARCELO	TAM	JJ-657.2474.090769 SDU/BSB/SDU	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA	R$ 817,00
		EMBARQUE	27/08/2013		TAXAS	R$ 166,67
					TOTAL	R$ 983,67
7563454	FERNANDO	TAM	JJ-657.2708.045384 SDU/BSB/SDU	ELZA DUARTE SILVA	TARIFA	R$ 0,00
		EMBARQUE	21/08/2013		TAXAS	R$ 0,00
				MULTA REEMISSÃO		R$ 140,00
					TOTAL	R$ 140,00
					TOTAL	**R$ 11.404,28**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000362
CPADI/SJD

ANEXO 2 DUPLICATA 000140 DE 21/08/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7563413	FERNANDO	TAM	JJ-957.2708.045382 SDU/BSB/SDU	ISMAEL LISBOA	TARIFA	
					TAXAS	
		EMBARQUE	21/08/2013	**MULTA REEMISSÃO**		R$ 140,00
					TOTAL	R$ 140,00
7563409	FERNANDO	TAM	JJ-957.2708.045380 SDU/BSB/SDU	FERNANDO BARBOSA	TARIFA	
					TAXAS	
		EMBARQUE	21/08/2013	**MULTA REEMISSÃO**		R$ 140,00
					TOTAL	R$ 140,00
7561557	FERNANDO	TAM	JJ-957.2474.090708 SDU/BSB	MARCIO PANISSET	TARIFA	R$ 539,00
					TAXAS	R$ 102,42
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 641,42
7561560	FERNANDO	GOL	G3-009.6474.673364 BSB/SDU	MARCIO PANISSET	TARIFA	R$ 408,90
					TAXAS	R$ 82,47
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 491,37
7561556	FERNANDO	TAM	JJ-957.2474.090707 SDU/BSB	CANDIDA MACHADO	TARIFA	R$ 539,00
					TAXAS	R$ 102,42
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 641,42
7561560	FERNANDO	GOL	G3-009.5242.381960 BSB/SDU	CANDIDA MACHADO	TARIFA	R$ 408,90
					TAXAS	R$ 82,47
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 491,37
7561558	FERNANDO	TAM	JJ-957.2474.090709 SDU/BSB	MARIA APARECIDA PANISSET	TARIFA	R$ 539,00
					TAXAS	R$ 102,42
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 641,42
7561561	FERNANDO	GOL	G3-009.6894.115127 BSB/SDU	MARIA APARECIDA PANISSET	TARIFA	R$ 408,90
					TAXAS	R$ 82,47
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 491,37
7561559	FERNANDO	TAM	JJ-957.2474.090706 SDU/BSB	SILVIA SOUZA	TARIFA	R$ 539,00
					TAXAS	R$ 102,42
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 641,42
7561563	FERNANDO	GOL	G3-009.8942.381802 BSB/SDU	SILVIA SOUZA	TARIFA	R$ 408,90
					TAXAS	R$ 82,47
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 491,37
7556644	FERNANDO	GOL	G3-009.5565.530123 CGH/BSB	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 625,00
					TAXAS	R$ 94,19
		EMBARQUE	15/08/2013	**MULTA REEMISSÃO**		R$ 100,00
					TOTAL	R$ 819,19

TOTAL R$ 5.630,35

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP· 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 3 DUPLICATA 000140 DE 21/08/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7556472	MARCELO	AZUL	AD-335.5812.623573	PAULO OTTARAN	TARIFA	R$ 693,00
			SDU/POA		TAXAS	R$ 125,58
		EMBARQUE	15/08/2013		TOTAL	R$ 818,58
7555175	FERNANDO	TAM	JJ-957.2473.994095	RENATO LUDWIG SOUZA	TARIFA	R$ 211,00
7555176			CGH/BSB		TAXAS	R$ 50,00
		EMBARQUE	23/08/2013	TARIFA REEMISSÃO		R$ 80,00
					TOTAL	R$ 341,00
443221 GP	MARCELO	TAM	JJ-957.2473.929894	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 2.040,00
			SDU/CGH/SDU		TAXAS	R$ 349,14
		EMBARQUE	15/08/2013		TOTAL	R$ 2.389,14
443221 GP	MARCELO	TAM	JJ-957.2473.929895	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 2.040,00
			SDU/CGH/SDU		TAXAS	R$ 349,14
		EMBARQUE	15/08/2013		TOTAL	R$ 2.389,14
GP	FERNANDO	AZUL	AD-Y5G43F	LELIO LUZARDI FALCÃO	TARIFA	R$ 1.206,40
			POA/BSB		TAXAS	R$ 202,53
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.408,93
GP	FERNANDO	AVIANCA	OC-105.0127.211946	LELIO LUZARDI FALCÃO	TARIFA	R$ 586,50
			BSB/POA		TAXAS	R$ 110,53
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 697,03
GP	FERNANDO	AZUL	AD-J3V25V	MARCIO BINS ELY	TARIFA	R$ 1.348,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 223,91
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 1.572,81
GP	FERNANDO	AVIANCA	OC-105.0127.240029	LELIO LUZARDI FALCÃO	TARIFA	R$ 646,00
			BSB/POA		TAXAS	R$ 119,45
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 765,45
443632 GP	FERNANDO	AZUL	AD-D7FS2J	ELIZABETH RIGON	TARIFA	R$ 2.165,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 346,46
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 2.512,36
443633 GP	FERNANDO	AVIANCA	OC-105.0127.253229	ELIZABETH RIGON	TARIFA	R$ 378,25
			BSB/POA		TAXAS	R$ 79,29
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 457,54
443518 GP	FERNANDO	TAM	JJ-957.2474.094327	JOÃO VICENTE GOULART	TARIFA	R$ 479,00
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 93,42
		EMBARQUE	23/08/2013		TOTAL	R$ 572,42
443519 GP	FERNANDO	GOL	G3-FIJG7U	JOÃO VICENTE GOULART	TARIFA	R$ 408,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 82,47
		EMBARQUE	24/08/2013		TOTAL	R$ 491,37
					TOTAL	R$ 14.415,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000363
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000364
CPAD/SJD

ANEXO 4 DUPLICATA 000140 DE 21/08/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7503179	FERNANDO	AVIANCA EMBARQUE	OC-223.1270.042324 BSB/GIG 24/08/2013	CLAUDIA CASAL PEREIRA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 169,15 R$ 72,55 R$ 241,70
7502936	FERNANDO	TAM EMBARQUE	JJ-957.2473.400582 GIG/BSB 22/08/2013	JOILDO LIMA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 191,00 R$ 71,57 R$ 262,57
7503180	FERNANDO	AVIANCA EMBARQUE	OC-223.1270.042325 BSB/GIG 24/08/2013	JOILDO LIMA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 169,15 R$ 72,55 R$ 241,70
7581012 7581013	FERNANDO	TAM EMBARQUE	JJ-957.2474.339810 GIG/BSB/GIG 20/08/2013	OSWALDO MANESCHY MULTA REEMISSÃO	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 679,00 R$ 101,85 R$ 100,00 R$ 880,85
443223 GP	FERNANDO	GOL EMBARQUE	G3-M8ICQY CWB/BSB/CWB 23/08/2013	NARDI CASANOVA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.277,80 R$ 234,37 R$ 1.512,17
443517 GP	FERNANDO	AZUL EMBARQUE	AD-J3V25V POA/BSB 23/08/2013	RAFAEL DALCIN	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.348,90 R$ 223,91 R$ 1.572,81
443517 GP	FERNANDO	AZUL EMBARQUE	AD-J3V25V POA/BSB 23/08/2013	MARCIO BINS ELY	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.348,90 R$ 223,91 R$ 1.572,81
443520 GP	FERNANDO	AVIANCA EMBARQUE	OC-105.0127.240028 BSB/POA 24/08/2013	RAFAEL DALCIN	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 646,00 R$ 119,45 R$ 765,45
443520 GP	FERNANDO	AVIANCA EMBARQUE	OC-105.0127.240028 BSB/POA 24/08/2013	MARCIO BINS ELY	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 646,00 R$ 119,45 R$ 765,45
443220 GP	FERNANDO	AZUL EMBARQUE	AD-Y5G43F POA/BSB 23/08/2013	MARELISE POCELLI WESCHENTELDER	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.206,40 R$ 202,53 R$ 1.408,93
443220 GP	FERNANDO	AZUL EMBARQUE	AD-Y5G43F POA/BSB 23/08/2013	LELIO LUZARDI FALCÃO	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.206,40 R$ 202,53 R$ 1.408,93
443224 GP	FERNANDO	AVIANCA EMBARQUE	OC-105.0127.211945 BSB/POA 24/08/2013	MARELISE POCELLI WESCHENTELDER	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 586,50 R$ 110,53 R$ 697,03
					TOTAL	**R$ 11.330,40**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00365
CPAD/

ANEXO 5 DUPLICATA 000140 DE 21/08/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
443224 GP	FERNANDO	AVIANCA EMBARQUE	OC-105.0127.211946 BSB/POA 24/08/2013	LELIO LUZARDI FALCÃO	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 586,50 R$ 110,53 R$ 697,03
GP	FERNANDO	TAM EMBARQUE	JJ-957.2474.316815 POA/BSB 22/08/2013	FLAVIO ZACHER	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.253,00 R$ 209,52 R$ 1.462,52
GP	FERNANDO	GOL EMBARQUE	G3-YF63HG BSB/POA 24/08/2013	FLAVIO ZACHER	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.579,90 R$ 258,12 R$ 1.838,02
GP	FERNANDO	TAM EMBARQUE	JJ-957.2474.316819 CGH/BSB/CGH 23/08/2013	ODETTE CARVALHO	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.051,00 R$ 201,77 R$ 1.252,77
7580316	FERNANDO	TAM EMBARQUE	JJ-957.2474.312489 BSB/GIG 29/08/2013	MARCELO PANELLA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 255,00 R$ 72,55 R$ 327,55
GP	MARCELO	TAM EMBARQUE	JJ-957.2474.021105 BSB/CGH 15/08/2013	AIRTON AMARAL	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 755,00 R$ 134,50 R$ 889,50
7585497	MARCELO	TAM EMBARQUE	JJ-957.2474.388865 FLN/BSB 22/08/2013	ADRIAN CRISTHOPHER STEIN	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 355,00 R$ 74,82 R$ 429,82
7585498	MARCELO	AVIANCA EMBARQUE	OC-223.1270.303673 BSB/FLN 24/08/2013	ADRIAN CRISTHOPHER STEIN	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 633,25 R$ 117,54 R$ 750,79
					TOTAL	**R$ 7.648,00**
					TOTAL GERAL	**R$ 50.428,80**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156312	2	R$ # 7.514,83 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156312	2	

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

TwinTour

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 21 agosto, 2013

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
000141/2013	R$ 7.514,83	000141/2013	27/08/2013

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Fls.: 000367
CPADI / S.I.

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA O MESMO
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO SETE MIL QUINHENTOS E QUATORZE E OITENTA E TRES

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

CONTABILIZADO

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000141 DE 21/08/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR CARRO		PASSAGEIRO	TARIFA	
1006898922	FERNANDO	**RIO DE JANEIRO UNIDAS**		LUCIANO F. OLIVEIRA	DIARIAS	R$ 1.587,00
				MARCIA GARCIA PEREIRA	EXTRAS	R$ 205,63
		RETIRADA	18/06/2013		TAXAS	R$ 79,35
		DEVOLUÇÃO	26/06/2013		TOTAL	R$ 1.871,98
1006934327	FERNANDO	**RIO DE JANEIRO UNIDAS**		LUCIANO F. OLIVEIRA	DIARIAS	R$ 3.917,00
				MARCIA GARCIA PEREIRA	EXTRAS	R$ 270,00
		RETIRADA	01/07/2013		TAXAS	R$ 195,85
		DEVOLUÇÃO	29/07/2013		OUTROS	R$ 1.260,00
					TOTAL	R$ 5.642,85
					TOTAL	**R$ 7.514,83**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000368
SPADIV

CONTABILIZADO

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006898922

1 0 0 1 0 0 6 8 9 8 9 2 2

Série: 0213

Fls: 000369

UNIDAS [105883]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006898922	1.311.313.768	15/08/2013	1.792,63	02/09/2013

NOME DO SACADO [416697]

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101** TELEFONE: **31721305**

BAIRRO: **CENTRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CNPJ: **03.662.735/0001-79**

PERÍODO: 18/06/2013 A 20/06/2013

PAX: **LUCIANO FONTES DE OLIVEIRA**

TIPO: **GRUPO F**

DATA	Diária (R$)	Combustível/Lavagem (R$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R$)	Outros (R$)	Franquia/Avaria/Multa (R$)
18/06/2013	1.381,00	205,63	0,00	0,00	0,00
19/06/2013	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.587,00	**205,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 18/06/13 AS 17:30HORAS.
RETORNO EM 26/06/13 AS 10:45HORAS.
TOTAL DIARIAS 1 SEMANA + 1 DIA

SUB-TOTAL	R$	**1.792,63**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**1.792,63**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: CESAR SANTOS

CONTABILIZADO

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006934327

1 0 0 1 0 0 6 9 3 4 3 7

Série:

TRIBUNAL ... Fls.: 0213 ... 370

UNIDAS [105883]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006934327	1.311.363.535	19/08/2013	5.447,00	02/09/2013

[416697]

NOME DO SACADO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101** TELEFONE: **31721305**

BAIRRO: **CENTRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CNPJ: **03.662.735/0001-79**

PERÍODO: 01/07/2013 A 02/07/2013

PAX: **LUCIANO FONTES DE OLIVEIRA**
TIPO: **GRUPO F**

DATA	Diária (R$)	Combustível/Lavagem (R$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R$)	Outros (R$)	Franquia/Avaria/Multa (R$)
01/07/2013	3.917,00	270,00	0,00	0,00	1.260,00
02/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.917,00	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260,00**

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 01/07/13 AS 17:30HORAS.
RETORNO EM 29/07/13 AS 17:30HORAS.
TOTAL DIARIAS 1 MES

SUB-TOTAL	R$	5.447,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	5.447,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: CESAR SANTOS

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156313	0	R$	# 5.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156313	0		

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156292	4	R$	# 650,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156292	4		

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

NETCOM informática

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

Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda.

SHC/Norte CL QD 207 Bloco A Nº 50 Sala 110
Asa Norte - Brasília - DF
www.netcominformatica.com.br

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

CNPJ: 04.107.326/0001-73 CF/DF: 07.469.528/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTREGA

Nº 0978

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cliente
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
17/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI / SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Democrático Trabalhista

ENDEREÇO:
Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

CIDADE:
BRASÍLIA

CNPJ/MF
00.719.575/0001-69

CF/DF - Insc. Est.

DATA DA EMISSÃO
07 / 08 / 2013

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	Serviço de Manutençao de rede, microcomputadores e telefonia referente a julho/2013	R$ 650,00	R$ 650,00
	DADOS P/ DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG.: 3678 C.C.:13002664-2		
		TOTAL	R$ 650,00

Deduções Legais

Nota Fiscal Subcontratação Nº

CONTABILIZADO

O ISS já está incluido no preço dos serviços

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 02 talões de 50x4 vias numeradas de 926 a 1025 - AIDF.: 1-111-00996/2013

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156301	7	R$ # 27.553,28 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156301	7	

Pague por este cheque a quantia de VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *.*

PINHE

a LUIZ HENRIQUE PINHEIRO MORAES - EPP

RIO DE JANEIRO 21 de AGOSTO de 13

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 00037
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001125142⑈ 0011563015⑆ 6080105173350⑈

REDE DE A[illegible]IAS [illegible]ANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

26/08/2013 13:27:29 DATA CONTABIL:26/08/2013
LOCAL: 033.1330 - PRES VARGA
TRANSACAO: 0000620 TERMINAL: 0000001

LUIZ HENRIQUE PINHEIRO MORAES
BANCO: 033 AGENCIA: 3846 CONTA: 01-000230-3

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 27.553,28

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	0801051733	156301	27.553,28
VALOR TOTAL:				27.553,28

A TAXA DE JUROS PARA PARCELAMENTO DA FATURA
DO SEU CARTAO FOI REDUZIDA.
SIMULE E CONTRATE ATRAVES DA OPCAO PAGAMENTO
DE CARTAO DE CREDITO NOS CAIXAS ELETRONICOS.

SBR 1330 001 26082013 0190 27.553,28R 2002
000620 033-3846-001000230-3

NF

CONTABILIZADO

0037	Favorecido: Luiz Henrique Pinheiro Moraes		DATA: 26/08/13
Hist.: 54	Debitar: 311.01.09.01.04-1	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 27.553,28

Luiz Henrique Pinheiro Moraes - EPP

Tel.: (61) 9607-2198

Rua 34 Sul Bloco A Lote 10/12 Apto 504
Cep: 71.930-500 - Águas Claras - Brasília - Distrito Federal

CNPJ 14.380.718/0001-65 CF/DF 07.587.627/001-37

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

FLUXO DAS VIAS
1ª Via - Destinatário
2ª Via - Fixa no Talão
3ª Via - Fisco Destino
4ª Via - Contabilidade

Nº 0037

DATA DE EMISSÃO: 12/08/13

Data Limite para Emissão: 09/10/2012

AIDF Nº 1.818.12551/20
N.F. Prorrogada até 09/10/20
PORTARIA SEFP Nº 158/20

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DEMOCRATICO BRASILEIRO

ENDEREÇO: SAFS - QD. 03 - L702. DIR. NACIONAL

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF FONE:

CNPJ-MF: 00719575/0001-69 INSC. ESTADUAL:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHA-			
		RIA, O SERVIÇO FOI PRESTADO			
		POR SÓCIO DA EMPRESA NO			
		EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGU-			
		LAMENTADA E SEM CONCURSO			
		DE TERCEIROS E OUTROS			
		- ADITIVO 01 - (PISO DO SALÃO)			7.500,00
		- ADITIVO 02 - (AMB. AUDITÓRIO)			21.858,85
		- RETENÇÕES FIS CATS			
		• CONTRIBUIÇÕES SOCIATS = 4,65%			1.365,19
		• I.R = (1,5%) 5%			440,38

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL: 27.553,28

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONTABILIZADO

PROCON-DF - Tel. 151 - 3212-1500
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME - FONE: 3376-3088 - CNPJ 00.913.385/0001-88 - CF/DF 07.372.729/001-61 - 02 Blocos 25X4 - 001 a 050 - AIDF 1-818-12551/2011 - 10/2011

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156306	8	R$	# 614,00 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E QUATORZE REAIS) *.*.*.*

Porto Alegre, 12 de agosto de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação no roteiro para participação na reunião de coordenadoria no município de Jaguarão/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000377
CPADI / STO

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.
OBS: o valor da nota nº 35253 já está convertido em reais porque o valor da mesma está em pesos uruguaios.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
10/08	Concepa	Pedágio	3003041376119935	8,50
10/08	Rodovia BR 116	Pedágio	31065rugakhi	7,00
10/08	Empresa Concessionária de Rodovias do Sul	Pedágio	d9267910eacf4e9da 2f8c923909df7ac	9,00
10/08	Empresa Concessionária de Rodovias do Sul	Pedágio	F9e01e2cdda745339 05dd8f2a55c3d31	9,00
10/08	Empresa Concessionária de Rodovias do Sul	Pedágio	De388a4427eb41b7 b3abbc5d33f5eb71	9,00
10/08	Empresa Concessionária de Rodovias do Sul	Pedágio	Bbabcab315e74b488 0d5e6fd7e59229b	9,00
10/08	Empresa Concessionária de Rodovias do Sul	Pedágio	49524c763ec64dcea 937fob25d5bf9fb	9,00
10/08	Empresa Concessionária de Rodovias do Sul	Pedágio	C10b5c21cfeb402e8 397a026740e220b	9,00
10/08	Rodovia BR 116	Pedágio	310307300kir	7,00
10/08	Abastecedora Paulo Moreira Ltda	Transporte	715394	150,00
10/08	Ditrento postos e logísticas Ltda	Transporte	002519	143,50
10/08	Restaurante das Cucas Ltda	Alimentação	023806	39,00
10/08	Barranco R. B. Ltda	Alimentação	35253	205,00
Valor Total R$				614,00

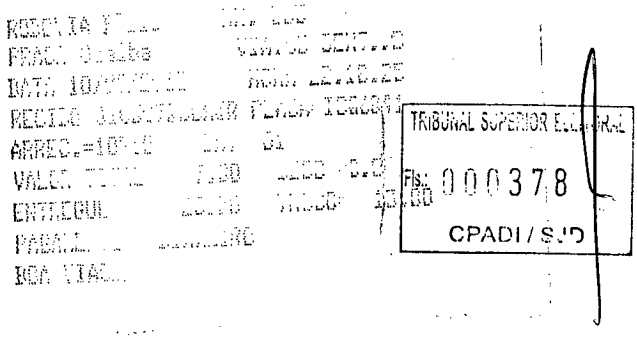
Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0003-86
Eldorado do Sul BR-290 km 110
P3-TP04N 10/08/2013 05:32:15
Arrec: 3230 Bruna Jungblut Lucas
Recibo: 3003041376119935
Cat: C01 Automóvel
Valor: R$ 8,50 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.5.0.3121



Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
S.A
KM
CNPJ: 02511048000190 Pista: 03
Sentico: Pelotas Praça: Pavao
Núm Recibo: BBABCAB3-15E7-4B48-80D5-E6FD7E59229B
RECIBO DE PEDAGIO
Operacor: C00200785
Data: 10/08/2013 19:23:19
Categcria: 01 Placa: ISO6041
DINHEIRO: R$ 9,00
GGDK-GPDG-GPAL-GGDF-GDDF-JRN

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
S.A
KM 510 BR116
CNPJ: 02511048000190 Pista: 02
Sentido: Porto Alegre Praça: Retiro
Núm Recibo: 49524C76-3EC6-4DCE-A937-F0B25D5BF9FB
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: C00200937
Data: 10/08/2013 19:55:56
Categoria: 01 Placa: ISO6041
DINHEIRO: R$ 9,00
GGDK-GPGL-GFAL-GGDF-GDDF-JRN

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
S.A
KM 430 BR116
CNPJ: 02511048000190 Pista: 4
Sentido: Porto Alegre Praça: Cristal
Núm Recibo: C10B5C21-CFEB-402E-8397-A026740E220B
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: c00200758
Data: 10/08/2013 20:50:18
Categoria: 01 Placa: ISO6041
DINHEIRO: R$ 9,00
GGDK-GPGM-GFAL-GGDF-GDDF-JRN

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
S.A
KM
CNPJ: 02511048000190 Pista: 01
Sentido: Jaguarao Praça: Pavao
Núm Recibo: DE388A44-27EB-4167-B3AB-BC5D33F5EB71
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: C00200941
Data: 10/08/2013 08:51:09
Categoria: 01 Placa: ISO6041
DINHEIRO: R$ 9,00
GGDK-GPDG-GWAL-GGDF-GDDF-JRN

CONTABILIZADO

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A
KM 430 BR116
CNPJ: 02511048000190 Pista: 03
Sentido: Pelotas Praça: Cristal
Núm Recibo: D9267910-EACF-4E9D-A2F8-C923909DF7AC
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: c00200727
Data: 10/08/2013 07:39:27
Categoria: 01 Placa: ISO6041
DINHEIRO: R$ 9,00

GGDK-GPGM-GPAL-GGDF-GDDF-JRN

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A
KM 510 BR116
CNPJ: 02511048000190 Pista: 05
Sentido: Pelotas Praça: Retiro
Núm Recibo: F9E01E2C-0DA7-4533-905D-D8F2A55C3D31
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: c00200068
Data: 10/08/2013 08:26:59
Categoria: 01 Placa: ISO6041
DINHEIRO: R$ 9,00

GGDK-GPGL-GPAL-GGDF-GDDF-JRN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000379
CPADI/SJD

ABASTECEDORA PAULO MOREIRA LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 8206 - CEP:96070-000
FONE: (53)3273-6363 - PELOTAS - RS
CNPJ:92.190.685/0002-85
IE:093/0173554
10/08/2013 19:36:10V CCF:530341 COO:715394
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 112 GASOLINA V-POWER B1:11 47,65X3,148 F1 150,00
TOTAL R$ 150,00
Cartões 150,00
Versao: 3.1.1518 - 17/07/2013
Val Aprox Tributos R$ 71,90 (47,93%) Fonte: IBPT
Operador: WAGNER Vendedor: Maicon Leandro Silv
RHOIX909 PJT4H5BV UPUPHUJS DGJF05D8 GFR1C3BPLJSF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQRUEREUUUUO 10/08/2013 19:36:17V
FAB:BE05087560000000019423 BR

DITRENTO POSTOS E LOGISTICAS LTDA
RODOVIA BR 116 KM 396 S/N CARVALHO BASTOS
CEP: 96180-000 CAMAQUÃ/RS F.(54)3292-9999
CNPJ:07.473.735/0071-94
IE:017/0124150
IM:551300
10/08/2013 07:10:21 CCF:001944 COO:002519
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00002 8-0003 GASOLINA COMUM 49,50Nx2,899 F1 143,50
TOTAL R$ 143,50
VENDA A CARTAO 143,50
Cliente:0000100-CONSUMIDOR FINAL
CNPJ/CPF:000.000.001-91 IE:
Placa: Media:0 Km:0
Frent:RODRIGO BIERHALZ FOSTER NF:002519 /A02
Obs:

Ass:_____
Recebi(emos) os produtos constantes neste CF
BHIFEDSF CJ!GJ97K TUMXHRTE BHGAD4Q9 CJSCE77FFHHK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0070
QQQQQQQQQQWRTUEPRU 10/08/2013 07:11:09
FAB:BE09131010001126009 4 BR

RESTAURANTE DAS CUCAS LTDA
ESTRADA BR 116 - CEP: 96790-000
FONE:(51) 3482.1516 - BARRA DO RIBEIRO - RS
CNPJ: 88.841.564/0001-06 IE: 009/0007840
10/08/2013 05:29:43 CCF:023653 COO:023806
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000000149 SANDUICHE PERN.
1 un X 7,00 T07,20% A 7,00
002 000000000000154 TORRADA SIMP.
2 un X 7,00 T07,20% A 14,00
003 000000000000166 [illegible] DE CAFE
1 un X [illegible] F1 A 3,00
004 000000000000902 LANCHE
1 un X 11,00 T07,20% A 11,00
005 000000000000055 SUCO LARANJA
1 un X 4,00 T07,20% A 4,00
TOTAL R$ 39,00
CARTAO 39,00
Atendente: 0
SEQ:31681
MICROTERMINAL IFOX
231 981AC 1A027 82A031 F5 CF51DD AB089 1F937 362
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
1ITTIIIIIIIDCDJEFJB 10/08/2013 05:29:57
R0811BR000000272403 BR

CONTABILIZADO

Barranco R.B. LTDA.

RUT 030177200016
Serie A

Nº 35253

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls.: 00038
CPADI / SJD

Barranco
PARRILLADA
CAFETERIA

Gral. Artigas 400 - Tel. 4675 3423
Rio Branco - Cerro Largo

CONTADO

R.U.T. COMPRADOR	Cons. Final	DIA	MES	AÑO
		10	08	13

Nombre _____

Dirección _____

Cant.	Detalle	P.U.	IMPORTE
☐	Almuerzo		1509
	R$ 205,00		

Sub-Total	1509
I.V.A. ___%	333
TOTAL $	1842

IVA AL DIA
Imp. A. Crossa - RUT 200080540018
Const. 83130569093 - 06/2013
Serie A 35.051 - 39.050 - 2 Vías
IMPRENTA AUTORIZADA

Fecha de Vencimiento		
06	06	15

1- Original Cliente 2- Copia Archivo

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156304	1	R$ # 248,45 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

..*.

LAURO SCHUCH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4° ANDAR - CENTRO- RJ.
CEP: 20050-030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000382
CPAD I / SJD

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2013.

À
Ref.: serviços mês julho

Prezados Srs.

Segue a Nota Fiscal nº 00000338 no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), referente aos serviços de advocacia prestados no mês de julho de 2013.

Conjuntamente segue o relatório das despesas adiantadas pelo nosso Escritório visando à operacionalização dos serviços contratados, no valor de R$ 308,45 (trezentos e oito reais e quarenta e cinco centavos) para o que solicitamos o correspondente reembolso.

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

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

Atenciosamente

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
JORGINA CANO

CONTABILIZADO

PATROCÍNIO

RÁDIO TAXI
3348-1414
rtaxicgd@globo.com
CAMPO GRANDE - MS

FILIAL EM CUIABÁ MT

RÁDIO TAXI
3322-6664
CUIABÁ - MT

Ligue Rádio Taxi

Qualidade que você vê, e o conforto que você merece

RECIBO R$ 32,00 | Nº ou Carro 108 | Placa HFL 0252

Recebi (emos) de

A importância de R$ TRINTA E DOIS REAIS

Nome da Empresa ou Pessoa

Campo Grande 28 de 06 de 2013 | ASSINATURA

JC Gráfica União Fone/Fax (67) - 9952-7872

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000383
CPADI/SJD

MENEGHINI & CIA LTDA

MENEGHINI & CIA LTDA
RUA ANTONIO ARANTES,155 CACHOEIRA II
F:(67)3326-8535 CEP:79040-100 CAMPO GRANDE/MS

CNPJ:03.647.782/0001-43
IE:28.312.774-0
26/06/2013 22:33:06 CCF:002282 COO:004640

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 RODIZIO 1kg T1 27,00
2 108 REFRIGERANTE COCA-COLA KS ZER 2Unx3,00 F1 6,00
TOTAL R$ 33,00
Cartao 33,00
T1=01T17,00%
MD-5:835C7E6BDDCB53098667FB4743C2B0B8
Mesa:4/Pedido:5308
Consumo da Mesa: 4 0 SEM EMISSAO DE CONFERENCIA
DE MESA.
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96707029
Aplicativo:MisterChef.net 01.57

MJ8IJF ILS35CG& CLHQ9GVH 36ID41HD GDJ00B4U69FU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWOIWRUEE 26/06/2013 22:33:09
FAB:BE09121010001122893 BR

VIEIRA & HUANG ALIMENTACAO ORIENTAL LTDA
Av. Afonso Pena, 4909 ------ Bairro: Santa Fe
Tel:(67)3326-7760 Cep:79020-001 Campo Grande-MS
CNPJ:02.849.804/0001-95
IE:28.306.397-1
26/06/2013 13:48:55V CCF:098324 COO:260200

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000033 BUFFET COMPLETO
1UN X 17,00 T07,00% 17,00
002 0000000000008 REFRIGERANTE LATA
1UN X 3,50 F1 3,50
TOTAL R$ 20,50
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 9,50
6716983760F7A99D3E4580E84B14EA65
SEQ: 3062610059 OP.: GERENTE

7HSAIESL FDUE7FG5 GERP9PSL 5BS8IE5K 9ASB2E4HD7TI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQREPIPQQQU 26/06/2013 18:50:21V
FAB:BE0508756100000016328 BR

CONTABILIZADO

BONOTEL ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA.
AV.VINTE DE JANEIRO, S/N
3A,AP,N22,69,EE/L29-46/E-H,TIAIRJ
GALEAO-RIO DE JANEIRO-RJ IRF=64.12
CNPJ: 05.266.391/0002-95 IE: 79.712.817
25/06/2013 22:02:28V CCF:027996 COO:028277

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT R$	ST	A/T	VL. ITEM R$
001	0000000000061	BUFFET ESPECIAL						
	1	un	X		55,00	T13,00%	T	55,00)
002	0000000000056	COCA COLA ZERO						
	1	un	X		5,00	F1	T	5,00)

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
MD5 Aplicativo:
PV: 0000011239
AP -RESTA - PASSANTE DE RESTA
Total ICMS: 7,15 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
PROCON RJ 151 ALERJ-RUA PRIMEIRO DE MARÇO, s/n - CENTRO
ALERJ-RUA PRIMEIRO DE MARÇO, s/n - CENTRO
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
123 1D8BF 07BFA EA301F 4E 1AC14E 683BB 0C127 0E3
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0002
DDDDDDDDDAIBGF6B6D 25/06/2013 22:02:35V
FAB:DR0612BR000000337347

RIO DE JANEIRO
DATA: 25/06/2013

ANDRE LUIS
PLACA: LPL-6139
CEL-9611-0547
MUITO
OBRIGADO

INICIO: 17h03min
FIM...: 17h33min
PERCURSO:027,2km

PREÇO A PAGAR
R$ 0050,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000384
CPADI/STF

Associação dos Motoristas de Táxi,
Ponto da Rua Maria Angélica e Rua Jardim Botânico

CNPJ: 02.608.959/0001-30 **LAGOA TÁXI** Insc. Municipal: 02.534.363

Tels.: (21) 2291-9734 / 3274-3600 - Rio de Janeiro - RJ

RECIBO Nº 39011

Recebi de _____

a importância supra de R$ 22,00 (

_____)

itinerário: _____

Referente a serviços prestados em transporte de passageiros no táxi de

Placa nº KPI4656 carro nº 058

Rio de Janeiro 25/06/13

Email: lagoataxi@hotmail.com

ASSINATURA DO ASSOCIADO

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000385
CPADI / STO

VALE-DESPESAS

Sempre que possível junte Comprovante

Importância Entregue

R$ _____

Valor Gasto R$ 308,45

Saldo a Devolver / Receber R$ _____

Data 28 / 06 / 2013

Assinatura | Visto Caixa

ÔNIBUS	
TAXI	30,00
TREM	↓
METRÔ	
BARCAS	TAXI DO
PEDÁGIO	AEROPORTO
CORREIO	SANTOS D.
REFEIÇÃO	À RESIDÊNCIA
PAPELARIA	QUE ESQUEC
GASOLINA	DE PEGAR
	RECIBO.
TOTAL R$	

FORTAN GRÁFICA - CNPJ 42.467.233/0001-49 - TEL.: (21) 2253-7393

Ref. - 162

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156305	0	R$ # 266,29 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156305	0	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) *.*
..*.

Porto Alegre, 13 de agosto de 2013.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000387
CPADI / STE

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação no evento: II etapa da capacitação de vereadoras eleitas do PDT, realizado em Canela/RS

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
27/07	Auto posto Elumai Ltda	Transporte	212782	120,09
28/07	EGR	Pedágio	2144247	2,40
28/07	EGR	Pedágio	2979705	2,40
28/07	Brita Rodovias	Pedágio	1001021375046090	7,90
28/07	Brita Rodovias	Pedágio	1001071375034618	7,90
30/07	Posto Master	Transporte	10017	105,00
30/07	Brita Rodovias	Pedágio	1001071375214853	7,90
30/07	EGR	Pedágio	3087695	2,40
31/07	EGR	Pedágio	3049663	2,40
31/07	Brita Rodovias	Pedágio	1001021375291167	7,90
Valor Total R$				266,29

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

AUTO POSTO ELUMAI LTDA. - POSTO ELEFANTINHO
AVENIDA IPIRANGA, 4610 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3384-0244 CEP: 90610-000
CNPJ:10.548.331/0001-14
IE:096/3281020
IM:52308928
27/07/2013 14:42:07 CCF:159120 COO:212782
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - PORTO ALEGRE

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000000003 GASOLINA COMUM 45,164L x2,659 F1 120,09

TOTAL R$ 120,09
TEF 120,09
MD-5:da56818081766c1f7c6a068ba1542e2dTQ:3 BO:5 B
I:1 EI:495.400,596 EF:495.445,760

Operador: GILBERTO DA ROSA SOARES
Aplicativo:SELLER 6200000

C3NKFAEC OC+B84ON KOV>GCYH A2LD78E8 ICR7339K7CSS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTEPYIRTO 27/07/2013 14:42:59
FAB:BE09101010001046094 BR

EGR - CNPJ 16.987.837/0001-06
*******Campo Bom - ERS 239-Km19+800****
Pista: 6 - Novo Hamburgo - Campo Bom
Data: 28/07/2013 - 14:20:36
cat:1- Dinheiro:R$ 2,40-Operador:2000
Transacao:2144247 Veiculo:IRQ1971
**********BOA VIAGEM*********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000388
CPADI / SJD

EGR - CNPJ 16.987.837/0001-06
*******Campo Bom - ERS 239-Km19+800****
Pista: 3 - Campo Bom - Novo Hamburgo
Data: 28/07/2013 - 19:05:29
cat:1- Dinheiro:R$ 2,40-Operador:2156
Transacao:2979705 Veiculo:
**********BOA VIAGEM*********

Praça Três Coroas TP02N
28/7/2013 18:14:50
Arrec: 3434
Número do Recibo: 100102137504609O
Cat.: C01 Valor Pago: 7,90
Forma de Pag.: Dinheiro Dinheiro
Placa: IRQ1971
Brita Rodovias
OpenRoad v3.2.0.2105

* * * B O A V I A G E M * * *

Praça Três Coroas TP05S
28/7/2013 15:03:38
Arrec: 0062
Número do Recibo: 1001071375034618
Cat.: C01 Valor Pago: 7,90
Forma de Pag.: Dinheiro Dinheiro
Placa: IRQ1971
Brita Rodovias
OpenRoad v3.2.0.2105

* * * B O A V I A G E M * * *

POSTO MASTER
POSTO DE COMB MASTER LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 801 CANOAS - RS
CEP: 92.110-330 FONE: (51) 3464-0301
CNPJ: 04.144.615/0001-42 IE: 024/0311000
IM: 54253
30/07/2013 15:26:46 CCF:009553 COO:010017

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00000000000002 Gasolina Original C
39,49 LT X 2,659 F1 T 105,00

TOTAL R$ 105,00
Dinheiro 105,00
Val aprox dos Tributos R$ 55,65 (53,00%)
Volte Sempre!

WesaPDV Versão: 3.1.5.337R11 03/06/2013
1E0 C7B3D 20C85 ABE030 A3 F251DD 88DB3 1F5F8 268
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:007 LJ:0001
DDDDDDDDDEJBFEIII 30/07/2013 15:26:53
FAB:DR0813BR000000369901 BR

Praça Três Coroas TP05S
30/7/2013 17:07:33
Arrec: 0092
Número do Recibo: 1001071375214853
Cat.: C01 Valor Pago: 7,90
Forma de Pag.: Dinheiro Dinheiro
Placa: IRQ1971
Brita Rodovias
OpenRoad v3.2.0.2105

* * * B O A V I A G E M * * *

CONTABILIZADO

EGR - CNPJ 16.987.837/0001-06
********Campo Bom - ERS 239-Km19+800****
Pista: 7 - Novo Hamburgo - Campo Bom
Data: 30/07/2013 - 16:08:22
cat:1- Dinheiro:R$ 2,40-Operador:2196
Transacao:3087695 Veiculo:IRO1971
**********BOA VIAGEM**********

****DAER/RS - CNPJ 92.883.834/0001-00***
********Campo Bom - ERS 239-Km19+800****
Pista: 4 - Campo Bom - Novo Hamburgo
Data: 31/07/2013 - 15:04:56
cat:1- Dinheiro:R$ 2,40-Operador:2182
Transacao:3049663 Veiculo:IRO1971
**********BOA VIAGEM**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000389
CPAD I / S.O

Praça Três Coroas TPO2N
31/7/2013 14:19:27
Arrec: 0061
Número do Recibo: 1001021375291167
Cat.: C01 Valor Pago: 7,90
Forma de Pag.: Dinheiro Dinheiro
Placa: IRO1971
Brita Rodovias
OpenRoad v3.2.0.2105

* * * B O A V I A G E M * * *

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156323	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156323	8

R$ # 4.200,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156324	6	R$ # 4.200,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156333	5	R$	# 2.500,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156333	5		

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156310	6	R$ # 1.191,65 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 20/08/2013
Vencimento : 30/08/2013
Duplicata : 00016318/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
20/08/2013	00016318/13	1.191,65	00016318/13	30/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000394
CPADI / STD

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição: 0

Valor Por Extenso: HUM MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00063185 20/08/2013	SR. LUPI	GOL TRANSPORTES G3 998. MI95-9H REEMISSÃO	LUPI/CARLOS BSB-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	196,07 50,00 246,07
00063186 20/08/2013	BETO	GOL TRANSPORTES G3 998. MJE4-SH	IAREDE/FABIO BHZ-BSB-BHZ- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	820,80 124,78 945,58

Valor Bruto R$: 1.191,65 Valor Líquido R$: 1.191,65

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156314	9	R$	# 800,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS) *.*.*.*



Rod. João Paulo - 213 - Sala 02 - CEP 88030-300 - João Paulo
Florianópolis - SC - e-mail: atendimento@cinesupport.com.br
TEL.: (48) 3334-8134

Fatura de Locação de Bens Móveis Nº 1613
1a. via Cliente 2a. via Arquivo 3a. via Contabilidade

CINESUPPORT LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME/EPP
Município de Florianópolis - Estado de SC
Inscrição no CNPJ/CPF (MF) Nº 02.615.356/0001-65
Inscrição Municipal Nº 418.415.7
Inscrição Estadual Nº ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 26/08/2013

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R$	Nº DE ORDEM	
1613	800,00	1613	A Vista

Para uso da Instituição Financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000396
CPADI / SJD

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

SACADO	NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO - 141 - 4 ANDAR MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO C.N.P.J.(MF) / C.P.F. Nº 00.719.575/0001-69 CEP: - ESTADO: RJ INSTR. ESTADUAL Nº ISENTO
COBRANÇA	A / C: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO - 141 - 4 ANDAR MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO C.N.P.J.(MF) / C.P.F. Nº 00.719.575/0001-69 CEP: - ESTADO: RJ INSTR. ESTADUAL Nº ISENTO
VALOR POR EXTENSO	Oitocentos reais

Reconheço (emos) a exatidão desta **FATURA DE LOCAÇÃO**, na importância acima que pagarei (emos) à **CINESUPPORT LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME/EPP**, ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

QUANT.	HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Locação Extra de Ilha de Edição das Inserções Regional/SC.	800,00	800,00

Em decorrência das alterações efetuadas pelo Governo Federal através da Lei complementar nº 116 de 31/07/2003, que vetou entre outros, o item da lista de Serviços: 3.01 - Locação de Bens Móveis. O município de Florianópolis, no uso da sua competência adaptou sua legislação do 155 em conformidade com a Lei Federal e através da Lei Complementar nº 12 de 28/11/2003 e do decreto Municipal nº 2154 de 23/12/2003 exime as empresas cuja atividade não consta da Lista de Serviços, da obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal.

DADOS ADICIONAIS: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.Não gera direito a CRÉDITO FISCAL de ICMS e de ISS.

CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AG: 4428-8 - C/C: 8134-5

VALOR TOTAL: R$ 800,00

Recebi (emos) de **CINESUPPORT LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME/EPP**, os históricos constantes da FATURA DE LOCAÇÃO **Nº 1613**

_____, ____ de _____ de ____

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156319	0	R$ # 558,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156320	3	R$ # 180,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156320	3	

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156321	1	R$	# 5.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156325	4	R$	# 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156326	2	R$ # 4.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156326	2	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156328	9	R$	# 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156330	0	R$	# 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156332	7	R$ # 2.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156334	3	R$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156335	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156335	1

R$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156336	0	R$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156337	8	R$	# 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156340	8	R$	# 1.704,10 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*.*.*

https://www2.bancobrasil.com.br/aapf/comprovante/869-CO.jsp

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:43:35
125101251 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FERNANDO BARBOSA
AGENCIA: 1251-
3 CONTA: 135.694-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00410
CPAD/STI

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2013
NR. DOCUMENTO 521.251.000.005.148
VALOR TOTAL 1.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZABETE G MORAIS
AGENCIA: 1251-
3 CONTA: 5.148-9
NR. DOCUMENTO 521.251.000.135.694

NR.AUTENTICACAO A.00C.967.C68.A19.059

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:29:25
125101251 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FERNANDO BARBOSA
AGENCIA: 1251-
3 CONTA: 135.694-1

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2013
NR. DOCUMENTO 521.251.000.005.148
VALOR TOTAL 110,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZABETE G MORAIS
AGENCIA: 1251-
3 CONTA: 5.148-9
NR. DOCUMENTO 521.251.000.135.694

NR.AUTENTICACAO F.8DC.615.91D.730.8A4

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156342	4	R$	# 1.032,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E TRINTA E DOIS REAIS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0004 2
CPAD

Recibo R$ 1.032,00

Recebi do PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, CNPJ 00.719.575/0001-69, a importância acima de R$ 1.032,00 (Hum mil e Trinta e Dois reais) referente a remuneração por Estágio no período de 01/08/2013 a 31/08/2013:

Mês julho/2013.....	R$ 900,00
Ajuda transporte setembro/2013 -22 dias x R$ 6,00	R$ 132,00
Total	R$ 1.032,00

JOÃO KLEBER OLIVEIRA CASTRO
CPF 028.702.961-18
MATRICULA 2134978-4
COD.CIEE 5434941

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2013

JOÃO KLEBER OLIVEIRA CASTRO

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156343	2
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156343	2

R$ # 3.532,60 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156345	9	R$	# 3.185,47 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156346	7	R$	# 2.037,47 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *.
..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156347	5	R$ # 3.689,95 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156352	1	R$	# 15.015,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156352	1		

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL E QUINZE REAIS) *.*.*.*

Criativa
GRÁFICA & EDITORA

Av.: Pacheco Fernandes Dantas
Lote 11 Ac. Pacheco Fernandes
Vila Planalto CEP 70.800-080
Brasília-DF

CRIATIVA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP

Fone: (61) 3306.2825 - Cel. 9984.6721

CNPJ: 72.646.714/0001-82
CF/DF: 07.358.575/001-28

...AL DE SERVIÇOS - Mod. 03
Data Limite para Emissão: 28/05/2014
Simples Nacional

Data da Emissão: 23/08/13

1230

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA: DO TEATRO 39

Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ CEP: 20050-190

CNPJ: 00 719.575/0001-69 Inscr. Estadual:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99418
GRADIVO

Item	Quant.	Descriminação dos Serviços	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		IMPRESSÃO DE VARIOS MADEIRAIS GRAFICO		
		EM PAPEL COUCHE 300gr., 240gr. E PAPE		
		OFFI 90gr. COM 414 CORES E 410 COR		15.015,00
		Banco do Brasil		
		Ag: 3413-4		
		CYC: 200287-6		
		Operação: 01		

Deduções Legais

Nota Fiscal Subcontratação Nº

CONTABILIZADO

TOTAL 15.015,00

O ISS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 250 JOGOS EM 3 VIAS DE 1.201 A 1.450 - AIDF Nº: 1-112-03294/2013

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

Criativa
GRÁFICA E EDITORA

Av. Pacheco Fernandes Dantas
Lote 11 - Vila Planalto - Brasília/DF
Fones: (61) 3306-2825
CNPJ: 72.646.714/0001-82
CF/DF : 07.358.575/001-28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000419
ASSIST

PROPOSTA 19 /08/ 2013

1. Pasta
aberto: 460 x 315 mm
fechado: 220 x 315 mm
Lombada: 20 mm com vinco
Papel: Couche 300 g/m2
Cor: 4/0 (CMYK)
Plastificação Brilho/Fosco refile, vincos e colagem de Bolsos

BOLSOS (esquerdo e direito)

aberto 230 x 175 mm
fechado 195 x 140 mm
Lombada 1,5 0 mm com vinco
Papel:Couche300 g/m2
Cor: 4/0 (CMYK)
Plastificação Fosco Nacional (Como teremos que colar não podemos plastifica as bolsas)
corte com faca especial e colagem dos 2 bolso na pasta

VALOR R$ 2.835,00

2. // **1.000 Bloco de notas** com 100 folhas no formato 15x21cm 4/0 cor no papel AP 75gr.

VALOR R$ 2.950,00

3. Adesivos 5X6

Quantidade 5.000 com 4/0 cor acabamento corte retos

VALOR R$ 830,00

4. Crachá

1.600 CRACHA Couche300 g/m2 4x0 Tamanho 10x15 PLASTIFICADO COM CORDÃO

VALOR R$ 1.420,00

att

Entrega para 21/08/2013

CONTABILIZADO

Obs.: Para ser entregue na data acima especificada as arte terão que ser entregue hoje dia 19/08/2013 ata as 19:30 hs.

Proposta válida: 30 dias

Data de entrega: 21/08/2013

Forma de pagamento: DINHEIRO, CHEQUE OU BOLETO BANCARIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000420
CPAD

CONTABILIZADO

Criativa
GRAFICA E EDITORA

Av. Pacheco Fernandes Dantas
Lote 11 - Vila Planalto - Brasília/DF
Fones: (61) 3306-2825
CNPJ: 72.646.714/0001-82
CF/DF : 07.358.575/001-28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000421
CPAD/ASJD

PROPOSTA 19 /08/ 2013

1.000LIVROS FORMATO FECHADO A4 COM 30 PAGINAS no papel AP alta alvura 90gr 4/4 cores + CAPA papel couche 250gr plastificado 4/0 cor

VALOR UNIT R$ 6,98 VALOR R$ 6.980,00

Proposta válida: 30 dias

Data de entrega: 23/08/2013

Forma de pagamento: DINHEIRO, CHEQUE OU BOLETO BANCARIO

21/08/13

CONTABILIZADO

absolute
Comunicação Visual e Gráfica Rápida
www.absolutebrasil.com.br
CNPJ: 13.813.782/0001-20

Brasília,19 de Agosto de 2013.

À. Michele
Cliente: PDT
Evento: Responsável: Michele

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000422
CPAD/ASJD

Item	Quant.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
01	1.000	Pasta.	R$ 4,50	R$ 4.500,00
02	1.000	Bloco de Notas com 100pg.	R$ 3,90	R$ 3.900,00
03	5.000	Adesivos 5cm x 6cm, corte reto	R$ 0,90	R$ 4.500,00
04	1.600	Crachá em papel 300g, 4/0, formato 15cm x 10cm com bolsinha de plastico	R$ 3,80	R$ 6.080,00
		TOTAL:	R$ 18.980,00(Dezoito mil novecentos e oitenta reais)	

Validade da proposta: 30 dias
Prazo de entrega: Á Combinar
Condições de pagamento: Entrada/15 dias

Junior Silva
Consultor de Vendas

CONTABILIZADO

FONE: (61) 3546 - 6342 // 3345 - 5852
SCIA QUADRA 15 - CONJUNTO 06 - LOJA 03
CIDADE DO AUTOMOVEL - GUARÁ-DF CEP: 71.250-030



Gráfica Box
Quadra 22 Lote 11 Lj. 02 - Setor Oeste Comercial, Gama, DF, Brasil, 72 420220. Telefone. (61) 3045-3383 / 8481-1941.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000423
CPAD / SJD

Brasília–DF , 19 de Agosto de 2013

Aos Cuidados
Sra. Michele França
Brasilia –DF

PROPOSTA

Item	Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
01		1.000	aberto: 460 x 315 mm fechado: 220 x 315 mm Lombada: 20 mm com vinco Papel: Couche 300 g/m2 Cor: 4/0 (CMYK) Plastificação Brilho/Fosco refile, vincos e colagem de Bolso		**4.250,00**
02		1.000	**2. // 1.000 Bloco de notas** com 100 folhas no formato 15x21cm 4/0 cor no papel AP 75gr.		**R$ 4.320,00**
03		1.600	1.600 CRACHA Couche300 g/m2 4x0 Tamanho 10x15 PLASTIFICADO COM CORDÃO		**R$ 1.620,00**
04			Adesivos 5X6 Quantidade 5.000 com 4/0 cor acabamento corte retos		**R$ 1.120,00**

Condições de Pagamento: Á vista

CONTABILIZADO

BELACOR
Gráfica e Editora Ltda-ME

Brasília – DF, 21 de Agosto de 2013

PROPOSTA DE PREÇOS Nº0850/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000424
CPAD/SAD

MICHELE FRANÇA
Nesta.

Prezado(a) senhores(as):

Conforme solicitação, estamos enviando nossa proposta de preço(s) para produção gráfica de serviço(s) abaixo discriminado(s):

Item	Unid	Quant.	Especificação	P. Unit.	P. Total
01			1.000LIVROS FORMATO FECHADO A4 COM 30 PAGINAS no papel AP alta alvura 90gr 4/4 cores + CAPA papel couch 250gr plastificado 4/0 cor		10.200

Conta Corrente: Banco do Brasil – Ag. 4037-1 C/C 9.464-1

Prazo de Entrega: Até 03 dias
Prazo de Validade da Proposta : 15 dias

Condições de Pagamento: Avista
Impostos: Inclusos.

Contato: Helder 8404- 0040

Atenciosamente

_____.

Helder Correia - Sócio

Autorizo a execução do(s) Serviço (s) em _____ / _____ / _____.

_____.

Assinatura do Cliente.

Qs 14, Lote D Bloco B, Loja 24 Riacho Fundo I – CEP: 71825-400 – Brasília-DF – Fone/fax: (61) 3341-3490
CNPJ: 09.177.547/0001-31 belacordf@gmail.com CF/DF: 07.495.126/001-87

CONTABILIZADO



Gráfica Box
Quadra 22 Lote 11 Lj. 02 - Setor Oeste Comercial, Gama, DF, Brasil, 72 420220. Telefone. (61) 3045-3383 / 8481-1941.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000425
CPADI/SJD

Brasília–DF , 21 de Agosto de 2013

Aos Cuidados
Sra. Michele França
Brasilia –DF

PROPOSTA

Item	Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
01		1.000	1.000LIVROS FORMATO FECHADO A4 COM 30 PAGINAS no papel AP alta alvura 90gr 4/4 cores + CAPA papel couche 250gr plastificado 4/0 cor		R$ 8.950,00

Condições de Pagamento: Á vista

Validade da Proposta: 30 dias

Prazo de Entrega: 15 dias

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156354	8	R$ # 580,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156354	8	

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

GRAFID
Gráfica e Editora Fidyk Ltda.

Avenida Central - Lote 1.425 - Loja 01 - CEP 71.710-550
Fone: (61) 3386-0592 - Fone/Fax: (61) 3552-1355 - Brasília -DF

CNPJ: 03.803.508/0001-16 CF/DF: 07.410.005/001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via AMARELA - 4ªVia VERDE

003128

Data Limite para Emissão: 24/04/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA/ DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000427
ASCI/STI

Endereço: SAFS Quadra 02 Lote 03

Cidade: BRASÍLIA Estado: DF

Insc. CNPJ: 00.719.575/0001-69 CF/DF:

Data da Emissão: 23 / 08 / 2013

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇO Unitário	PREÇO Total
	500	**Crachás** - tamanho 10x15cm, impressão 4/0 cores, papel cartão supremo 300g, c/ 2 furos.		580,00

Pagamento: depósito em conta
Banco do Brasil
Agência 2901-7
C/C 7933-2

CONTABILIZADO

Deduções Legais:	**TOTAL**	580,00
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	
Informações Complementares **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**	**Procon 151** SCS Q 08 Bl B/60 - 2º Andar - ED. Venâncio 2.000	

GRAFID - Gráfica e Editora Fidyk Ltda - Av. Central Lt. 1425 - Lj 01 - Fone: 3552-1355 - N. Bandeirante-DF - CNPJ 03.803.508/0001-16 - CF/DF 07.410.005/001-10 - 20 Blocos 25x4 - 3.001 a 3.500 - AIDF 1-434-00939/2013.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156355	6	R$	# 701,33 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
AGOSTO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000429
CPAD / SJD

Telefone
(61) 3225 0196

Vencimento
27/08/2013

Total a pagar
R$ 701,33

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 701,33**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	674,43
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	13,82
OUTROS VALORES	13,08

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

4GLU_S001_MODH-7-25F_LT_860.AFP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência AGOSTO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000430
CPADI/STP

Telefone (61) 3224 9139

Vencimento 27/08/2013

Total a pagar R$ 1.831,31

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 210,21**
OI FIXO	210,21
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
OI VELOX	**R$ 59,91**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	59,91
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 1.561,19**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	1.524,29
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	11,62
OUTROS VALORES	25,28

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FIXO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Número do Telefone: 61 3224 9139
Número da Fatura: 1308.000233855
Sequencial: 907733928 201308 01163
Contrato Agrupador: 907.733.928-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**27/08/2013**
Valor a pagar:	**1.831,31**

N° Identificador para Débito Automático: 907.733.928-6

84630000018 5 31310014907 6 73392820130 6 80116300000 4

ID: 238760 / DF-FTD15.D201308.G006.AGLU.S001.MODH-7-25F_LT_860.AFP

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156356	4	R$ # 193,48 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156356	4	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) *.*.
..*.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

85000112

CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

7200039896089060000000011230190813

Referência
AGOSTO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000432
CPAD

Telefone
(61) 3226 1649

Vencimento
27/08/2013

Total a pagar
R$ 193,48

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 189,50**
189,50
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 3,98**
0,00
LIGACOES FIXO-FIXO
3,98
OUTROS VALORES

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

CONTABILIZADO

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

Valor a pagar 193,48

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

CONTABILIZADO

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

ID: 238760 / DF.FTD15.D201308.G006.3.OFIC_S001_MODE-1-3F_LT_850.AFP

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156357	2	R$	# 627,31 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156357	2		

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) *.*.*
..*.

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000434
CPAD

85800005

CDD BRASILIA CENTRO BSB

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

7200039896089060000002527230190813

Referência
AGOSTO/2013

Telefone
(61) 3224 0791

Vencimento
27/08/2013

Total a pagar
R$ 627,31

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 11,24**
OI FIXO	11,24
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 64,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 551,17**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	528,39
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	6,74
OUTROS VALORES	16,04

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

CONTABILIZADO

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

47	23/07/2013	11:57:42	00:02:03	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2130951211	0%	0,00
48	23/07/2013	12:18:00	00:01:02	DDD-SP-SAO PAULO	1133881103	0%	0,00
49	24/07/2013	09:11:18	00:03:23	DDD-BA-FEIRA DE SANTANA	7532231000	0%	0,00
50	24/07/2013	09:28:43	00:00:18	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
51	24/07/2013	09:36:04	00:02:29	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2130951204	0%	0,00
52	24/07/2013	10:25:30	00:00:29	DDD-SP-SAO PAULO	1134821508	0%	0,00
53	24/07/2013	10:44:27	00:00:06	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
54	24/07/2013	10:45:46	00:00:52	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
55	24/07/2013	11:09:19	00:09:03	DDD-SC-CHAPECO	4933238129	0%	0,00
56	24/07/2013	11:50:20	00:02:21	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
57	24/07/2013	14:18:58	00:03:22	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	4830243809	0%	0,00
58	24/07/2013	14:30:35	00:00:15	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2130951204	0%	0,00
59	24/07/2013	14:35:48	00:00:09	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2130951204	0%	0,00

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

OFIC_S001_MODE-4-6F_LT_858.AFP
ID: 238760 / DF.FTD15.D201308.G006

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156358	0	R$	# 129,25 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.
..*.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000436
CPADI / STD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
AGOSTO/2013

Telefone
(61) 3225 4290

Vencimento
27/08/2013

Total a pagar
R$ 129,25

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
OI VELOX	**R$ 49,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	49,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 79,35**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	75,51
OUTROS VALORES	3,84

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

41	25/07/2013	18:30:09	00:13:15	VC1-DF-BRASILIA
42	26/07/2013	09:03:17	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA
43	26/07/2013	09:05:10	00:06:04	VC1-DF-BRASILIA
44	29/07/2013	18:11:38	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA
45	31/07/2013	08:59:14	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA
46	31/07/2013	12:26:36	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA
47	01/08/2013	13:28:59	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA
48	01/08/2013	14:26:55	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA
49	01/08/2013	17:01:58	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA
50	05/08/2013	11:00:44	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA

VC1	[illegible]	25% ICMS	1,22
VC1	6199448783	25% ICMS	0,40
VC1	6199448783	25% ICMS	10,88
VC1	6191980345	25% ICMS	0,40
VC1	6191980345	25% ICMS	4,99
VC1	6199448783	25% ICMS	0,57
VC1	6185815738	25% ICMS	1,79
VC1	6191743970	25% ICMS	1,14
VC1	6192990141	25% ICMS	0,65
VC1	6185460129	25% ICMS	0,65
VC1	6182289463	25% ICMS	0,40
VC1	6199847212	25% ICMS	0,40

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

ID: 238760 / DF:FTD15.D201308.G006: AGLU_S001_MODH-4-6F_LT_861.AFP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000437
CPAD I / SJD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
AGOSTO/2013

Telefone
61) 3223 2095

Vencimento
27/08/2013

Total a pagar
R$ 0,00

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Número do Telefone: 61 3223 2095
Número da Fatura: 1308.000232863
Sequencial: 907563776 201308 01104
Contrato Agrupador: 907.563.776-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**27/08/2013**
Valor a pagar:	**0,00**

N° Identificador para Débito Automático: 907.563.776-0

84670000000 9 00000014907 0 56377620130 0 80110400000 6

ID: 238760 / DF.FTD15.D201308.G006.AGU.S001_MODH-4-6F_LT_861.AFP

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156359	9	R$	# 1.415,36 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156359	9		

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

..*.

RECEBEMOS DE MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/08/2013 - DEST. / REM.: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT - VALOR TOTAL: R$ 1.415,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.639
SÉRIE 1

MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA

SCRN 702/703 Bloco A, 47
ASA NORTE
A Norte
BRASILIA - DF
CEP: 70720-610

FONE: (61)3327-6666

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.639
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
5313 0801 5907 2800 0345 5500 1000 0026 3910 0002 6398

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000439
CPAD / SAD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130023001724 23/8/2013 15:35:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732463300370		01.590.728/0003-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT			00.719.575/0001-69	23/8/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SAFS - Q2 - L3. SN		PLANO PILOTO	70042-900	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)9196-7726	DF	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

30/8/2013	1.415,36			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17			0	0,000	0,000

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3556	KIT IMPRESSORA HP 2420 FRANQUIA 1.000 PAG	99000000	0103	5933	UNID	2,00	92,68	185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607	MICRO - SPACE - CI3 2100 - 4GB - 500GB - W7HP	99000000	0103	5933	UNID	3,00	130,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	NOTEBOOK - LENOVO - MOD. R61 THINKPAD 1.86GHZ - 80 HD	99000000	0103	5933	PEÇA	12,00	70,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS: SERVIÇO ISENTO DE ISS CONFORME LEI FEDERAL Nº 116 DE 31/07/2003 PERÍODO DE 24/08/2013 À 25/08/2013	**CONTABILIZADO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/08/2013 15:35

Gmail

Orçamento de locação

Microtecnica_Jader Fiorote <jader@microtecnica.com.br> 20 de agosto de 2013 16:53
Para: ricardo.viana@flb-ap.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000440
CPADI/S.D

microtécnica

REF: PROPOSTA COMERCIAL Nº 7761

20 de Agosto de 2013 .

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT

(61) 9196-7726

ricardo.viana@flb-ap.org.br

Prezado (a) Senhor (a) ,

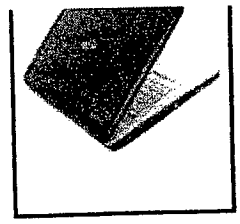
A **MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA**, empresa sediada a SHCGN CR QD. 702/703 Bloco "A" Nº 47 - BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.590.728/0003-45, vêm através desta apresentar **PROPOSTA COMERCIAL** para Locação de Equipamentos de Informática, na forma e condições descritas abaixo:

CONTABILIZADO

ITEM 01 – NOTEBOOK - ACER - MOD. ASPIRE 5920 - TELA LCD 15 POL.

Quantidade: 06 (seis) Unidade;

Preço Unitário/Período. R$ 98,00 (Noventa e oito reais)



Preço Total/Período. R$ 588,00 (Quinhentos e oitenta e oito reais)

Período: 2 dia (s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000441
CPADI/SJD

ITEM 02 – NOTEBOOK POSITIVO N170I - CORE I3 2310M - 4GB - 320GB - W7P



Quantidade: 05 (cinco) Unidade;

Preço Unitário/Período. R$ 110,00 (Cento e dez reais)

Preço Total/Período. R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais)

Período: 2 dia (s).

ITEM 03 – NOTEBOOK POSITIVO N170I - CI5 2410M - 4GB - 500GB - W7P

NOTEBOOK POSITIVO N170I - 14 POLEGADAS - CORE I5 2.3GHz, 3MB - MEM 4GB DDR3 - HD 500GB SATA 5.4KRPM - DVDRW - LEITOR DE CARTÕES - WEB CAM 2.0MBP - PL VIDEO HD GRAPHICS 3000 - PL SOM HD - WIRELESS B/G/N - BLUETOOTH 3.0 - PL REDE GIGA - LEITOR BIOMETRICO - BATERIA 6 CEL - PORTAS 1xUSB 3.0 - 2xUSB 2.0 - 1xVGA - 1xHDMI - 1xRJ45 - 1xMIC - 1xFONE - LICENÇA WINDOWS 7 PRO 64bit - ACOMPANHA FONTE BI-VOLT E CAIXA ORIGINAL



Quantidade: 01 (um) Unidade;

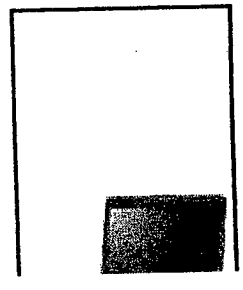
Preço Unitário/Período. R$ 110,00 (Cento e dez reais)

Preço Total/Período. R$ 110,00 (Cento e dez reais)

Período: 2 dia (s).

CONTABILIZADO

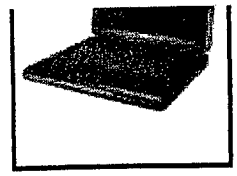
ITEM 04 – NOTEBOOK - HP/COMPAQ - MOD. 6710B - INTEL CORE 2 DUO 2.4GHZ - HD 160



Quantidade: 03 (tres) Unidade;

Preço Unitário/Período. R$ 78,00 (Setenta e oito reais)

Preço Total/Período. R$ 234,00 (Duzentos e trinta e quatro reais)



Período: 2 dia (s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000442
CPAD I / SJS

ITEM 05 – KIT IMPRESSORA HP 2420 FRANQUIA 1.000 PAG

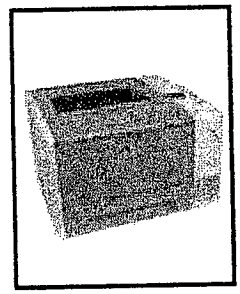
- 30 PPM

- Duplex manual

- Capacidade entrada de papel 350 folhas

Franquia 1.000 páginas - (Cobertura 5% em papel tamanho A4)

Valor da página excedente à franquia = 0,04 (Quatro centavos de real)



Quantidade: 02 (dois) Unidade;

Preço Unitário/Período. R$ 92,68 (Noventa e dois reais e sessenta e oito centavos)

Preço Total/Período. R$ 185,36 (Cento e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

Período: 2 dia (s).

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO PELO PERÍODO DE DIAS R$ 1.667,36

(HUM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

21/08/13

CONDIÇÕES GERAIS

Manutenção: Inclusa conforme contrato mediante abertura de chamado técnico pelo site **www.microtecnica.com.br** ou pelo telefone (61) 3327-6666 R: 201.

Validade da proposta: **15 (Quinze) dias.**

Impostos: Inclusos.

CONTABILIZADO

Confirmação de locação: Após análise cadastral, a confirmação deverá ser feita via e-mail ou fax (sendo pessoa jurídica em papel timbrado da empresa), contendo o resumo do que foi negociado. Em caso de **cancelamento da locação será cobrada taxa de 30% do valor negociado.**

Instalação:	**Instalação e recolhimento em dias úteis dentro do horário comercial. Os valores são proporcionalmente vinculados a distância, devendo ser negociados diretamente com a Atendente.**
Condições de pagamento:	**Á vista/A negociar. Com cheque caução no valor do(s) equipamento(s).**
Prazo de entrega:	Imediata, após formalização da confirmação.
Disponibilidade:	Mediante disponibilidade em estoque.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000443
CPADI/SJD

Sem mais para o momento, colocamo-nos a vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais.

ANTONIO CLEMILTON

GERENTE DE LOCAÇÃO

JADER FIOROTE ALVES

ATENDENTE COMERCIAL

SHCGN/ CR 702/703 – Bloco "A" – Nº 47 – CEP 70.720-610 CNPJ: 01.590.728/0003-45
Tel: (061) 3327-6666 – Fax (061) 3327-6727 – Brasília – DF INSC. CD/DF: 07.324.633/003-70
Site: www.microtecnica.com.br E-mail: microtecnica@microtecnica.com.br

Jader Fiorote - Atendente Comercial
microtecnica.com.br
@Microtecnica Microtécnica (61) 3327-6666

microtécnica
Locação de equipamentos de informática e audiovisuais

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156360	2	R$	# 196,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156364	5	R$	# 5.201,33 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156364	5		

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, DUZENTOS E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) *.*.
..*.

FÉRIAS

Empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL		(00100)
CNPJ.: 00719575000169		
Funcionário: FERNANDO BARBOSA		(000016) / Depto.: 0001
CTPS 00077138 / 00074	Admissão 03/11/1992	Função: AUXILIAR DE ESCRITORIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 100446

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado acima solicita a concessão de abono pecuniário.

Data: 19/10/2012	Assinatura do Funcionário
Data: 19/10/2012	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (Trinta) dias antes do início das férias, a empresa abaixo comunica a concessão das férias.

Duração 20 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 03/11/2011 a 02/11/2012	Período a ser gozado 01/09/2013 a 20/09/2013
Data 02/08/2013	Assinatura do Funcionário		
Data 02/08/2013	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	3.507,33	
597 1/3 Férias	1.169,11	
598 Abono de Férias	2.338,22	
603 Pensão Alimenticia		983,58
902 INSS Férias		457,49
913 IRRF Férias		372,26
Totais	**********7.014,66	**********1.813,33
	Líquido:	**********5.201,33

Cinco Mil, Duzentos e Um Reais e Trinta e Três Centavos **********

Recebi a importância discriminada, referente as férias.

30/08/2013	Assinatura do Funcionário

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156366	1	R$	# 305,38 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

LOCAWEB

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
pdt - diretorio nacional	1000382633	01/09/2013

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000448
CPAD/SJD

CONTABILIZADO

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Código Cedente
175/20280757-6	R$		305,38	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156367	0	R$ # 2.889,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12536557 Série 00001, emitido em 14/08/2013

20130815u06887099000171

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00761224	14/08/2013 17:55:33	NXLY-LN1E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 00450 CPAD/SEJUD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SAFS - Setor de Autarquia Federal Sul, Qd 02 - Lt - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70042-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/09/2013 à 30/09/2013

Grupo de Cobrança:0000839012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.889,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.889,00	3,00%	86,67	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

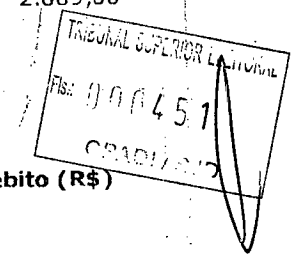
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12536557 Série 00001, emitido em 14/08/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2013

CONTABILIZADO

Clique aqui para visualizar o boleto

Fatura com vencimento em 01/09/2013

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R$)
Pendente	10/08/2013	01/09/2013	2.889,00



Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R$)	Débito (R$)
		Débitos			
08/08/2013	Gestão Personalizada	01/09/2013	30/09/2013		520,00
08/08/2013	Gestão Personalizada	01/09/2013	30/09/2013		470,00
08/08/2013	4 GB de Memória RAM	01/09/2013	30/09/2013		399,00
08/08/2013	Servidor Blade HP P1 Linux - Ges.Personalizada - Lim.Transferência(24 meses)	01/09/2013	30/09/2013		1.500,00
Total					**2.889,00**
		Pagamentos e Créditos			
01/08/2013	Pagamento - Boleto Itaú			2.889,00	
Total				**2.889,00**	
		Resumo			
Saldo da Fatura Anterior					2.889,00
Total de Pagamentos e Créditos				2.889,00	
Total de Débitos					2.889,00
		Valor Final			
Total					**2.889,00**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156368	8	R$ # 184,75 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156368	8	

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

vivo

Nº da Conta: 2099619409
Mês de referência: 08/2013
Período: 16/07/2013 a 15/08/2013
Data de emissão: 16/08/2013

20

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST:000.684.043/08/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

01700147

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AND 4º
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento:
01/09/2013

Vencimento
01/09/2013

Total a Pagar - R$
184,75

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	1	1	12,97
TORPEDO RECADO DEG 90	1	1	0,00
VIVOEMP ESCOLHA 200 IND	1	1	98,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,07
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
INT ET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	90,15
Subtotal			**205,19**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS MOVEL	200 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	-	-	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	400 min	-	0,00

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-25,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			4,56
Subtotal			**-20,44**

TOTAL A PAGAR 184,75

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156369	6	R$	# 300,56 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156369	6		

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

vivo

Nº da Conta: 0121389808
Mês de referência: 08/2013
Período: 16/07/2013 a 15/08/2013
Data de emissão: 16/08/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

00800129

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

50 13148850 65076 00000048186 1 0 190813

Vencimento: **01/09/2013**
Postagem: **19/08/2013**

Vencimento 01/09/2013

Total a Pagar R$ 300,56

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO POS 600 MIN	1	1	258,14
TORPEDO RECADO DEG 90	1	1	0,00
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	1	1	28,93
Subtotal			**287,07**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	30,00MB	30,00MB	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	600 min	341m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		33,58MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		16	7,68
Ligações de Longa Distância		03m18s	4,27
Subtotal			**11,95**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		11m06s	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,96
Subtotal			**0,96**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			20,58
Subtotal			**0,58**
TOTAL A PAGAR			**300,56**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

3FO001 - - pág. 1/4 - (3FO)
(673 / 23996)
RJ150813_3FO001_008_942066.3FO / 00673
MISTO Papel

vivo

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 21-9859-2889	-20,00
Subtotal	

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho 21-9859-2889	01/24	20,58
Subtotal		**20,58**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 0,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 20,58
0000456

VEJA O USO DO VIVO 21-9859-2889 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO POS 600 MIN	16/07/13 a 15/08/13	600 min	341m06s	258,14
TORPEDO RECADO DEG 90	17/07/13 a 15/08/13	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS				
TORPEDO SMS/MMS				
CONTA SEMIDETALHADA	16/07/13 a 15/08/13	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	17/07/13 a 15/08/13	30,00MB	30MB 00KB	28,93

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Resumo		
Internet - Tarifação em MB/KB	33MB 595KB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	16	7,68

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/07/13	11:20:37	DDD 021	81-9645-8180	Reduzida	02m48s	3,74
Subtotal					**02m48s**	**3,74**

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/07/13	10:56:25	DDD 021	19-9198-0027	Reduzida	00m30s	0,53
Subtotal					**00m30s**	**0,53**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/07/13	13:12:51	DDD 021	21-8035-3825	Normal	00m30s	0,00
15/07/13	23:14:05	DDD 021	21-7785-8800	Reduzida	00m30s	0,00
15/07/13	23:15:14	DDD 021	21-8035-3825	Reduzida	01m00s	0,00
Subtotal					**02m00s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/07/13	19:34:10	DDD 021	21-2208-2783	Reduzida	01m06s	0,00
15/07/13	09:42:18	DDD 021	21-2232-3022	Normal	01m06s	0,00
15/07/13	13:19:14	DDD 021	21-2236-1218	Normal	01m24s	0,00
15/07/13	19:08:45	DDD 021	21-2236-1218	Normal	02m18s	0,00
15/07/13	19:24:02	DDD 021	21-2236-1218	Normal	03m12s	0,00
Subtotal					**09m06s**	**0,00**

CONTABILIZADO

MISTO Papel FSC FSC® C044076
3FC001 - - pág. 3/4 - (3FO)
(875 / 23998)
RJ150813_3FC001_008_942068.3FO / 00675
Cód. 016.0030.480/005.0030.488 1-RJ-IMPRESSAO-0009-15-20130815-000.012.807

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156370	0	R$	# 200,13 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS E TREZE CENTAVOS) *.*.*.*

vivo

Nº da Conta: 0120939589
Mês de referência: 08/2013
Período: 16/07/2013 a 15/08/2013
Data de emissão: 16/08/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

00800128

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

50 13148850 65076 00000048185 1 0 190813

Vencimento:
01/09/2013
Postagem:
19/08/2013

Vencimento
01/09/2013

Total a Pagar - R$
200,13

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	119,63
TORPEDO RECADO DEG 90	1	1	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,07
Subtotal			**123,70**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS	-	01m00s	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	180m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	-	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		40m36s	25,87
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		14,00KB	0,84
Ligações de Longa Distância		07m42s	11,79
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,32
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		2	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		01m24s	2,67
Ligações de Longa Distância		03m30s	6,68
Subtotal			**48,17**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		06m18s	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			28,26
Subtotal			**28,26**
TOTAL A PAGAR			**200,13**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

3FO001 - pág. 1/4 - (3FO)
(669 / 23996)
RJ150813_3FO001_008_942068.3FO / 00669
MISTO Papel FSC FSC® C044076

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156371	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156371	8

R$ # 77,46 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
19/08/2013
CNPJ / CPF
27772003000108
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
TRONCO
COD. DEB. AUTOMATICO
002028610257
CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2262-8834 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 77,46

VENCIMENTO
02/09/2013

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/13:	07/13:	06/13:	460
BASICO		05/13:	04/13:	03/13:	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001253865/SERIE	/SUB-SERIE				
TELEFONE 05000 2262-8834 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	19/08/2013	ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/08/13					77,46
SUBTOTAL								**77,46**
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	19/08/2013	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**

BASE DE CALCULO ICMS	77,46	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**77,46**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	22,46		

ISS

RESERVADO AO FISCO

e278.341b.ab3e.254c.d6ea.3b9f.065d.a4b1

FATURA N.: 2000497682313 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2262-8834	0	1	77,46
TOTAL				77,46

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**77,46**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	77,46
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	**0,00**
SERVICOS DE TERCEIROS	**0,00**
OUTROS VALORES	**0,00**

CONTABILIZADO

VALOR A PAGAR	**R$ 77,46**
VENCIMENTO	**02/09/2013**

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156372	6	R$	# 298,13 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS) *.*.*.*

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

1801-0006-000947

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003138 - 06
RJ-06-0813-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
AGOSTO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0048
CPAD/SJD

Telefone
(21) 2533-1184

Vencimento
02/09/2013

Total a pagar
R$ 298,13

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	**R$**	**52,14**
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		52,14
@	**OI VELOX .....**	**R$**	**245,99**
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		245,99

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

CONTABILIZADO

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156373	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156373	4

R$ # 298,13 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS) *.*.*.*

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003137 - 06
RJ-06-0813-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
AGOSTO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000464
CPADI/STF

Telefone
(21) 2509-2034

Vencimento
02/09/2013

Total a pagar
R$ 298,13

Resumo da sua fatura

OI FIXO		**R$**	**52,14**
OI FIXO			52,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
OI VELOX		**R$**	**245,99**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA			245,99
ASSINATURA VELOX			

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

CONTABILIZADO

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156374	2	R$	# 77,46 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003136 - 06
RJ-06-0813-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
AGOSTO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000466
CPADI/SJD

Telefone
(21) 2262-3809

Vencimento
02/09/2013

Total a pagar
R$ 77,46

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**77,46**
OI FIXO		77,46
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156375	0	R$	# 166,51 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156375	0		

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) *.*.
..*.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

1798-0004-012921

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003135 - 06
RJ-06-0813-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência
AGOSTO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000468
CPADI/S.D

Telefone
(21) 2252-4374

Vencimento
02/09/2013

Total a pagar
R$ 166,51

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	**R$**	**52,14**
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		52,14
@	**OI VELOX .....**	**R$**	**114,37**
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		114,37

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

CONTABILIZADO

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156376	9	R$	# 315,35 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156376	9		

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.*
..*.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

1797-0002-012917

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003134 - 06
RJ-06-0813-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência
AGOSTO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000470
CPADI / SJC

Telefone
(21) 2252-4345

Vencimento
02/09/2013

Total a pagar
R$ 315,35

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	R$	52,14
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		52,14
@	**OI VELOX**	R$	263,21
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		263,21

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

CONTABILIZADO

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156377	7	R$	# 595,32 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

..*.

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 23/08/2013
Vencimento : 02/09/2013
Duplicata : 00016380/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
23/08/2013	00016380/13	595,32	00016380/13	02/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00472
CPADI/SJD

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:0

Valor Por Extenso: QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00063251 22/08/2013	SR. LUPI	TAM JJ 957. 2474-483596 REEMISSÃO	LUPI/CARLOS MR SLZ-GIG- - - - - - - - - Embarque: 08/09/2013 A 08/09/2013	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	0,00 120,00 120,00
00063291 23/08/2013	SR. LUPI	GOL TRANSPORTES G3 998. W6KN-JR	LUPI/CARLOS BSB-THE- - - - - - - - - Embarque: 08/09/2013 A 08/09/2013	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	412,90 62,42 475,32
				Valor Líquido R$:	595,32

Valor Bruto R$: 595,32

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156378	5	R$	# 2.791,07 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS) *.
..*.

GRUPO CORAL
A FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-01
0
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000221
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0801 0920 7100 0205 5500 3000 0002 2110 0866 8884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353130021372661 08/08/2013 15:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731502500241		01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT		00.719.575/0001-69	08/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	08/08/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6132240791 / DF / ISENTO		12:39

JUSTIÇA ELEITORAL
0001474
OPADI/SAD

FATURA

3 2000221 01/09/2013 3.348,63								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.348,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00050	LIMPEZA E CONSERVA CAO	99997104		5933	UN	1,00	3.348,63	3.348,63	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	3.348,63	3.348,63	167,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353130021372661
Dedução de IRRF: R$ 33.49
Dedução de CSLL: R$ 33.49
Dedução de PIS: R$ 21.77
Dedução de COFINS: R$ 100.46
Dedução de INSS: R$ 368.35
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: 0000152 Grupo NF: A2 Referencia: 08/2013 Pedido: 006785
Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.

Pis. 155,42

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156379	3	R$	# 368,35 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156380	7	R$ # 155,72 #

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

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156381	5	R$	# 33,49 #

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156382	3	R$ # 6.370,63 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

GRUPO CORAL — À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-01
0
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000220
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0801 0920 7100 0205 5500 3000 0002 2010 0334 4331

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353130021372660 08/08/2013 15:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0731502500241		01.092.071/0002-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0479

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	08/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	08/08/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	12:39

FATURA

3 2000220 01/09/2013 7.643,23								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					7.643,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00090	PORTARIA	99997104		5933	UN	1,00	7.643,23	7.643,23	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
073150[illegible]0241	7.643,23	7.643,23	382,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353130021372660
Dedução de IRRF: R$ 76.43
Dedução de CSLL: R$ 76.43
Dedução de PIS: R$ 49.68
Dedução de COFINS: R$ 229.3
Dedução de INSS: R$ 840.76
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: 0000152 Grupo NF: A1 Referencia: 08/2013 Pedido: 006784
Prestacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.

Pis: 351,41

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156383	1	R$ # 840,76 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.
..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156384	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156384	0

R$ # 355,41 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156385	8	R$	# 76,43 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156386	6	R$ # 4.822,99 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente
CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-01
0
BRASILIA/DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000000222
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0801 0920 7100 0205 5500 3000 0002 2210 0551 1116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353130021372662 08/08/2013 15:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0731502500241		01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	08/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	08/08/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	12:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS: 000484
CPADI/SJ

FATURA

3 2000222
05/09/2013
5.786,42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					5.786,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

[illegible] SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00070	MAO DE OBRA EM GER AL	99997104		5933	UN	1,00	4.024,06	4.024,06	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
S00[illegible]	MAO DE OBRA EM GER AL	99997104		5933	UN	1,00	1.762,36	1.762,36	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	5.786,42	5.786,42	289,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353130021372662
Dedução de IRRF: R$ 57.86
Dedução de CSLL: R$ 57.86
Dedução de PIS: R$ 37.61
Dedução de COFINS: R$ 173.59
Dedução de INSS: R$ 636.51
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: 0000152 Grupo NF: A3 Referencia: 08/2013 Pedido: 006786
PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA GERAL ATRAVES DE: RECEPCAO - 01 (UM) POSTO 44H SEMANAIS. COM A UTILIZACAO DE 01 (UMA) RECEPCIONISTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00H AS 19:00H COM 2H DE INTERVALO, E AOS SABADOS DAS 08:00H AS 12:00. CONFORME PREVISTO EM LEGISLACAO...* * PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM 02 VEZES POR SEMANA.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Rs 269,06

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156387	4

R$ # 636,51 #

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

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156388	2
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156388	2

R$ # 269,06 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156389	0	R$	# 57,86 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156389	0		

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156390	4	R$ # 2.120,10 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E VINTE REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*.*.*

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
(21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ:30923791000192 Insc. Est.:ISENTO
Embratur:005.0200.41-6 IATA:5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 23/08/2013
Vencimento : 02/09/2013
Duplicata : 00016366/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
23/08/2013	00016366/13	2.120,10	00016366/13	02/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000489
CPAD/SJD

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,, 141
Complemento: 4 ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-002 Uf: RJ
Praça : RIO DÈ JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:0

Valor Por Extenso	DOIS MIL, CENTO E VINTE REAIS E DEZ CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00063271 23/08/2013	SR.LUPI	MELIA BRASIL 1X599,00	LUPI/CARLOS Apt SGL/LUX- IN:05/08/2013 -	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.997,00 123,10 2.120,10

Valor Bruto R$: 2.120,10 Valor Líquido R$: 2.120,10

CONTABILIZADO

MONTOUR

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP
AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2204 - CENTRO
RIO DE JANEIRO , 20071-000 , RJ , BRASIL
Tel : (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301
CNPJ : 30.923.791/0001-92 Insc. Est. :ISENTO
Embratur : 005.0200.41-6 IATA : 5777245-5
WWW.MONTOUR.COM.BR

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 23/08/2013 Venc.: 02/09/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000490
CPADI/SID

File
13/08/004215

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00063271

Emissão
23/08/13

Solicitante
SR.LUPI

Passageiro
LUPI/CARLOS

Campo Livre
1X599,00

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MELIA BRASIL

Nº Reserva
1311505791

Entrada:
05/08/2013

Saída:
08/08/2013

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

N[illegible]SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	3	3
Vr Diarias	699,00	699,00
Tarifa	1.997,00	1.997,00
Extra	120,10	120,10
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	2.120,10	2.120,10

Recebi(emos) o(s) item(ns) acima relacionado, reconheco(emos) a exatidao dos dados e a importancia acima indicada que pagarei(emos) na data de vencimento a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL, CNPJ : 00.719.575/0001-69, RUA SETE DE

GATE for Windows

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006915332

1 0 0 1 0 0 6 9 1 5 3 3 2

Série: 0513

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

MELIA BRASIL 21 (BLOCO D) [114128]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006915332	**1.311.505.791**	**16/08/2013**	**2.117,10**	**06/09/2013**

NOME DO SACADO
RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
[redacted]: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 05/08/2013 A 08/08/2013

PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - LUXO (CAMA CASAL KING)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/08/2013	599,00	0,00	0,00	20,00	0,00
06/08/2013	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2013	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.997,00	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: DANIEL GOUVEIA

SUB-TOTAL	R$	**2.017,00**
TAXA	R$	**100,10**
TOTAL	R$	**2.117,10**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156402	1	R$	# 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156403	0	R$	# 8.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156405	6	R$	# 1.800,00 #

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

Recebemos de COUROARTE COM DE BRINDES PROMO LTDA os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000.002.401
Série: 003

COURO ARTE

COUROARTE COM DE BRINDES PROMO LTDA
Rua Martin Minaberry, 335
Partenon
Porto Alegre / RS
90660-160
Fone/Fax: 51 3223 0800

CAMISETAS · BONÉS · UNIFORMES
3223-0800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000.002.401
Série 003
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4313 0887 0000 8900 0174 5500 3000 0024 0110 0002 4013

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista fora Estado	143130129956061 - 28/08/2013 14:35:22

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
0960650318		87.000.089/0001-74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000495
CPAD / SOJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data de Emissão
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO NACIONAL	00.719.575/0001-69	28/08/2013

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída / Entrada
Rua SETE DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR	CENTRO	20050-006	28/08/2013

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída / Entrada
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	14:25:43

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
002401A	28/08/2013	1800,00									

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00

Valor	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
COUROARTE	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA	VARIAS	1		

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
0006	CAMISETAS F30 PRETA M/CURTA TAM M	62079100	0101	6102	UND	50,0000	15,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	CAMISETAS F30 PRETA M/CURTA TAM GG	62079100	0101	6102	UND	35,0000	15,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	CAMISETAS F30 PRETA M/CURTA TAM G	62079100	0101	6102	UND	35,0000	15,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE
APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 48,60 CORRESPONDENTE
ALIQUOTA DE 2,70 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
BANCO DO BRASIL-AG 1248-3 CC 4091-6

Informações Adicionais ao Fisco

CONTABILIZADO

Enc: Nota Fiscal Eletrônica - COUROARTE COM DE BRINDES PROMO LTDA2401

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000496
CPADI / S.P.

miguelina paiva vecchio <miguelinavecchio@yahoo.com.br> 29 de agosto de 2013 11:00
Responder a: miguelina paiva vecchio <miguelinavecchio@yahoo.com.br>
Para: Beto PDT <betopdt@ig.com.br>

Beto, segue nota de camisetas personalizadas:

Referente ao evento da AMT - Ação da Mulher Trabalhista/PDT que será realizado no dia 31/08/13, com início às 09:00hs e término às 17:00hs, no município de Capão do Leão/RS e é referente ao II Fórum da AMT de Capão do Leão e a reunião da Coordenadoria Zona Sul que conterá a participação de representantes 14 municípios.

Att,

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

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

----- Mensagem encaminhada -----
De: Couroarte - Sergio <couroart@terra.com.br>
Para: 'miguelina paiva vecchio' <miguelinavecchio@yahoo.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 29 de Agosto de 2013 9:08
Assunto: ENC: Nota Fiscal Eletrônica - COUROARTE COM DE BRINDES PROMO LTDA2401

MIGUELINA E CLAIR BOM DIA!!!....NÃO ADIANTOU SECAR ELES ONTEM...MAS TUDO BEM VÃO PERDER PRO CORINTIANS.....

SEGUE EM ANEXO A NFISCAL DAS CAMISETAS...

INFORMO QUE NOSSA CONTA CORENTE É BBRASIL AG 1248-3 CC 4091-6.

UM FORTE ABRAÇO E BOM DIA!!!!

CONTABILIZADO

COUROARTE COM DE BRINDES PROM LTDA
Sergio Ricardo Machado
R.Martim Minaberry, 335 Porto alegre
FFax: (51) 3223-0800
couroart@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000497
CPADI/SJD

De: Couroarte - Financeiro [mailto:financeiro.couroarte@terra.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 29 de agosto de 2013 09:02
Para: Couroarte - Sergio
Assunto: Nota Fiscal Eletrônica - COUROARTE COM DE BRINDES PROMO LTDA2401

Esta mensagem refere-se a Nota Fiscal Eletrônica Nacional de Número/Série [2401/3] emitida para:
[redacted]azão Social: [PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO NACIONAL]
Chave de acesso: [43130887000089000174550030000024011000024013]
Protocolo: [143130129956061]

Para verificar a autorização da SEFAZ referente à nota acima mencionada, acesse o site http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Este e-mail foi criado pelo sistema Aplicativos Comerciais - CompuFour.
http://www.compufour.com.br/

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.
Verificado por AVG - http://www.avgbrasil.com.br/
Versão: 2013.0.3392 / Banco de dados de vírus: 3211/6619 - Data de Lançamento: 08/29/13

3 anexos

43130887000089000174550030000024011000024013-nfe.xml
9K

143130129956061_v02.00-procNFe.xml
9K

2401 PDT.pdf
61K

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

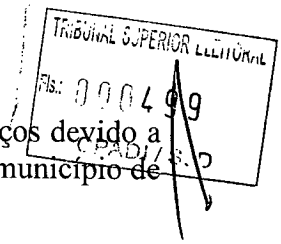
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156408	0

R$ # 1.320,00 #

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

Porto Alegre, 12 de setembro de 2013.

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



Prestação de contas referente a despesas realizadas com locação de espaço e 100 almoços devido a reunião da Coordenadoria Zona Sul da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT no município de Capão do Leão/RS.

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
23/08	Restaurante e Churrascaria Princesa	Alimentação e locação	002462	1.320,00
Valor Total R$				1.320,00

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

156408

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156409	9	R$	# 200.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 156410 | C3 2 | R$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156307	6
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156307	6

R$ # 28.300,00 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E OITO MIL E TREZENTOS REAIS) *.*.*.*

vega produções

VEGA PRODUÇÕES LTDA-ME

FONE: (61) 3201-5539

SAA/Norte Quadra 02 - Lote 1160 - Térreo - CEP 70.632-200 - Brasília-DF

CNPJ 03.478.392/0001-97 **CF/DF 07.403.627/001-02**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratacão ☐ Entrada

0550

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente
3ª Via Contab. - 4ª Via Fixa

Data Limite p/ Emissão: 06/09/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Democrático Trabalhista

Endereço: Rua Sete de Setembro, 141 - 4º - Centro

Cidade: Rio de Janeiro | Estado: RJ | Data da Emissão: 29/08/2013

CNPJ/CPF: 00719575/0001-69 | CF/DF: - | Vencimento:

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Referente: Captação de áudio e vídeo do "V Congresso Nacional do PDT" realizado nos dias 23 e 24 de Agosto/2013 na cidade de Brasília - DF incluindo: Equipe técnica e equipamentos.			28.300,00
		Bco. Santander Agência. 3441 C/Corrente. 13000614-9			

CONTABILIZADO

TOTAL R$ 28.300,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Gdel PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 050 Jogos - 25x4 Vias - 526 à 575 - AIDF 1.515.06416/2012

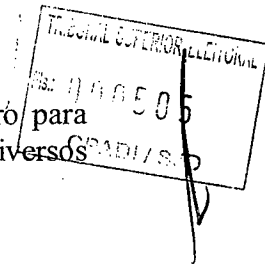
FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156316	5	R$ # 609,77 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

Porto Alegre, 12 de agosto de 2013.

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



Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação no roteiro para participação em reuniões de Coordenadorias da AMT – Ação da Mulher Trabalhista por diversos municípios da região Metropolitana de Porto Alegre/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
08/08	Argoservice Imp Exp e servs Automotivos Ltda	Transporte	007437	137,05
09/08	Stilo Comercio de Combustíveis Ltda	Transporte	003157	140,98
10/08	Posto de Serviços Roglen Ltda	Transporte	267103	120,00
11/08	Posto Rota 80 Ltda	Transporte	484462	80,69
12/08	Posto de Serviços Roglen Ltda	Transporte	267403	131,05
Valor Total R$				609,77

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio.
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

ARGOSERVICE IMP EXP E SERVS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA DR CAMPOS VELHO,1288 - CEP:90820-000
FONE:(51)3013.7540 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:03.306.839/0017-08
IE:096/3365975
08/08/2013 18:46:31 CCF:004838 COO:007437

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1002 GASOLINA ADITIVADA - Bico 03
47,292L X 2,898 F1 137,05
TOTAL R$ 137,05
Dinheiro 137,05
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3265

B5ZA8MTK EESBHAFL NJYSHF&A B5S65FRC 6CN9C8FI9CQL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0016
QQQQQQQQQRRQQQRQII 08/08/2013 18:46:35
FAB:BE09111010001128825 2 BR

STILO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
STILO COM DE COMB LTDA
EST. BR 290 S/N KM 113
CEP: 92990-000 ELDORADO DO SUL - RS
CNPJ: 12.564.276/0001-81 IE: 267/0029625
09/08/2013 06:40:08 CCF:002568 COO:003157

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 2 B2 - GASOLINA V POWER

47,009 un X 2,999 F1 A 140,98
TOTAL R$ 140,98
Cartao 140,98
CARTÃO CREDITO
PLACA: KM: FT: ORD:3822
NroSage: 012185 Operador: 12-JONAS DA
Cliente:
CGC/CPF:
End.:
Cartao ctrec: 4 BANRI A VISTA
ASS:
Software Sagewin
Genesys Inf
068 4D04B 2458E 11D009 D5 7920B5 F8CA5 26275 1DC
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0411
JJJJJJJJJJHCHBCBFC 09/08/2013 06:40:11
FAB:DR0812BR0000000355607 BR

POSTO DE SERVICOS ROGLEN LTDA
ESTRADA BR 116 KM 284 ELDORADO DO SUL/RS
FONE:3481.3744 CEP:92.990-000
CNPJ:91.182.527/0001-30
IE:267/0001461
IM:ISENTO
10/08/2013 15:06:21 CCF:161324 COO:267103
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:1-*** CONSUMIDOR PADRAO ***
END:LOCA DA COMPRA ,S/N

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 100000 GASOLINA COMUM 42,873LTx2,799 F1 120,00
TOTAL R$ 120,00
Cartao Credito 120,00
MD5:BCE83307B98CCC756C71C8E92458375
Bomba:01 Bico:1 EI:370.954,827 EF:370.997,700
Operador:JOHN ELENO

H9YFNB09 FERRAGES K8ZVLDXI F3REN805 98QD54EMF2LI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEIQIPQEPEU 10/08/2013 15:06:32
FAB:BE09101010001004661 7 BR

POSTO ROTA 80 LTDA
BR 290 FREE WAY KM 80 - GRAVATAI - RS
FONE:(51) 3497.2150 - CEP:94000-000
CNPJ:94.890.647/0001-80
IE:057/0182956
11/08/2013 20:59:29 CCF:342275 COO:484462

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 GASOLINA SUPRA - Bico 15 28,028L X2,879 F1 80,69
TOTAL R$ 80,69
CARTAO 80,69
Tributos aprox.: R$ 23,09 (28,62%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:MD-5: None AutoSystem - 3.2.2.3488

ODREJGJA ISL8D2EY XNRTQFTE K5GAD7H8 CLJ88DERICOS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQRPTIYWRQER 11/08/2013 20:59:56
FAB:BE09101010001122672 0 BR

POSTO DE SERVICOS ROGLEN LTDA
ESTRADA BR 116 KM 284 ELDORADO DO SUL/RS
FONE:3481.3744 CEP:92.990-000
CNPJ:91.182.527/0001-30
IE:267/0001461
IM:ISENTO
10/08/2013 11:45:00 CCF:161558 COO:267403
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:1-*** CONSUMIDOR PADRAO ***
END:LOCA DA COMPRA ,S/N

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 100000 GASOLINA COMUM 7,146LTx2,799 F1 20,00
2 100000 GASOLINA COMUM 11,079LTx2,799 F1 31,01
3 100000 GASOLINA COMUM 17,871LTx2,799 F1 50,02
4 100001 GASOLINA V-POWER 6,773LTx2,953 F1 20,00
5 100000 GASOLINA COMUM 3,58LTx2,799 F1 10,02
TOTAL R$ 131,05
Dinheiro 131,05
MD5:BCE383307B98CCC756C71C8E92458375
Bomba:02 Bico:6 EI:430.425,174 EF:430.432,320
Bomba:01 Bico:1 EI:371.657,031 EF:371.668,110
Bomba:01 Bico:3 EI:144.715,179 EF:144.733,050
Bomba:01 Bico:4 EI:349.360,987 EF:349.367,760
Bomba:02 Bico:6 EI:430.482,340 EF:430.485,920
Operador:JOEL

D9UT8EDK AL2UBG6S RMSXHDHT B3NE8BDG 4FP2645KFCHL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQGQQQQEIQPWIYTQE 12/08/2013 11:45:33
FAB:BE09101010001004661 7 BR

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156317	3

R$ # 12.495,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130823105947121000169l177.192.161.51

Número da Nota	00001153
Data e Hora de Emissão	23/08/2013 09:40:29
Código de Verificação	5YH6-ZVHG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.947.121/0001-69** Inscrição Municipal: **0.343.437-0** Inscrição Estadual: **77657614**

Nome/Razão Social: **SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **SKY MEX AIR CARGO** Tel.: **2233-3145**

Endereço: **RUA PEDRO ERNESTO 58 - GAMBOA - CEP: 20220-350**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **sacrj@skymex.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000508 CPAD I / STP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080** Tel.: **3095-1211**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2833617 SAO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 11.900,00
BCO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5

VALOR DA NOTA = R$ 12.495,00

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	12.495,00	5,00%	624,75	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1223, emitido em 22/08/2013.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156318	1

R$ # 11.262,00 #

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130821u038999750001911179.199.112.65

Número da Nota	**00000347**
Data e Hora de Emissão	**21/08/2013 11:38:21**
Código de Verificação	**D4ZD-EZQJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.899.975/0001-91** Inscrição Municipal: **0.280.858-7** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **LAURO SCHUCH & ADVOGADOS**

Nome Fantasia: **LAURO SCHUCH & ADVOGADOS** Tel.: **(21) 2533-2515**

Endereço: **RUA DA QUITANDA 3, CONJUNTO 910 - CENTRO - CEP: 20011-030**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **secretaria@lauroschuch.adv.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000510
CPAD I / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 360,00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 78,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 12.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	**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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 11.262,00

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156322	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156322	0

R$ # 7.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156327	0	R$ # 500,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156327	0	

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156329	7	R$	# 4.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156329	7		

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156331	9	R$ # 2.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156331	9	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156338	6	R$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAM[redacted] - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156341	6	R$ # 820,00 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000517
CPAD/SJD

Recibo R$ 820,00

Recebi do PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, CNPJ 00.719.575/0001-69, a importância acima de R$ 820,00 (Oitocentos e Vinte Reais) referente a remuneração por Estágio no período de 01/08/2013 a 31/08/2013:

Mês de junho/2013..... R$ 600,00
Ajuda transporte setembro/2013 –22 dias x R$ 10,00..R$ 220,00

Total .....R$ 820,00

MICHELE MACHADO FRANÇA
CPF 724.354.961-68
MATRICULA 1011021147
COD.CIEE 3192911

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2013

MICHELE MACHADO FRANÇA

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156348	3	R$	# 3.457,45 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156353	0	R$ # 12.900,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL E NOVECENTOS REAIS) *.*.*.*

Bureau Express
Comunicação Visual Ltda.

Fone: (61) 3201-6005

SHCGN Qda. 708/709 - Bloco "B" - Loja 18 - CEP: 70741-620
Asa Norte - Brasília / DF

CNPJ: 09.186.489/0001-02 CF/DF: 07.495.375/001-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco - 4ª Via Fisco Origem 5ª Via Fixa

10563

Data limite para emissão: **17/12/2013**

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Democrático Trabalhista - Diretorio Nacional

ENDEREÇO: Rua. do Teatro 39. praça Tiradentes

CIDADE: Rio de Janeiro | ESTADO: RJ

CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69 | INSC.EST.

DATA DE EMISSÃO: 02/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000520
CPAD/SJS

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
	17200	Impressão A4 Comum 2/0 Cores Computador	0,75.	12.900,00
		Bradesco		
		AG 1526-1		
		conta corrente - 37168		
		Bureau express		

CONTABILIZADO

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL	12.900,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	TOTAL DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 OU 151

GRÁFICA TRIUNFO - Neires Fernandes Nascimento -ME - CF/DF 07.385.933/001-59 - CNPJ: 02.561.945/0001-08
Quadra 12 - Lote 11 - Loja 02 - Setor de Expansão Econômica - Sobradinho-DF - Fone: 9235-7280 - Sobradinho-DF - 50 Blocos de 25x5 de 9.501 à 10.750 - Aut.1-111-22835/2012

Bureau Experss Comunicação Visual Ltda
SHCRN Qd. 708/709 Bl. B Lj. 18 - Brasília-DF
CNPJ: 09.186.489/0001-02
CF/DF: 07.495.375/001-27
61 3201 2946

bureabsb@gmail.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000521
CPAD/SJ

À
PDT
Michele

Brasilia, 20 de agosto de 2013

PROPOSTA

Item	Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
01	17200		IMPRESSÕES RELATORIOS A4 COMUM 4/0 CORES GRAMPEADOS		12.900,00

Condições de Pagamento: boleto bancário p/ 26/08/2013

Valor Total R$ 12.900,00

Validade da Proposta: 30 DIAS

Prazo Entrega: 22/08/2013 AS 10:HS

Autorizado Por:

Carimbo e Assinatur: NILTON CEZAR

CONTABILIZADO

Gráfica CROMA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000522
CPAD/SJD

PROPOSTA 21 /08/ 2013

1. TESES
TESES A4 COMUM 4/0 CORES GRAMPEADOS e SEPARADOS.

Quantidade de paginas: 30.000

VALOR R$ 38.950,00

Entrega para 05/09/2013

Obs.: Para ser entregue na data acima especificada as arte terão que ser entregue hoje dia 19/08/2013 ata as 19:30 hs.

Proposta válida: 30 dias

Data de entrega: 21/08/2013

Forma de pagamento: DINHEIRO, CHEQUE OU BOLETO BANCARIO

CONTABILIZADO

athalaia
GRÁFICA E EDITORA

orcamento@athalaia.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000523
CPAD/SJ

Orçamento Gráfico

Brasília, 21 de Agosto de 2013.

À
Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais
Alberto Pasqualini
A/C Michele França
pdtnacionaldf@gmail.com

Fone: 3224-9139
Fax :

Conforme solicitação, estamos enviando o nosso orçamento referente ao(s) serviço(s) abaixo relacionado(s):

Nº Orç.	Quant.	Descrição	P. Unit.	Preço Total
115758	**30.000**	**TESES A4 COMUM 4/0 CORES GRAMPEADOS e SEPARADOS.**		**37.150,00**

Prazo de entrega	Representante	Validade da Proposta	Impostos
10 Dias	Direto	10/09/2013	Inclusos

a) Não nos responsabilizamos por materiais executados sem provas.
b) Esta cotação está baseada nas informações fornecidas pelo cliente, estando sujeito a reajustes de preços quando do recebimento dos originais e/ou fotolito em desacordo com a nossa cotação.
c) Consulte a possibilidade de uso de papel certificado FSC em seu trabalho, desta forma você contribui para a sustentabilidade do planeta.

Aguardando seu breve pronunciamento,

Atenciosamente,

Athalaia Gráfica e Editora Ltda.
Fabio de Mesquita

Aprovação do(s) Orçamento(s)

Orçamento(s) aprovado(s):_____

Data: _____/_____/_____

Nome legível e carimbo da empresa

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156361	0

R$ # 1.600,00 #

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

CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA LIGIA MOTTA LTDA.

Rua Miguel Tostes, 647/303 - CEP.: 90430-061 - Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal 193.784-2-4 | 1ª VIA DESTINATÁRIO | CNPJ 00.307.791/0001-05

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

0300

Data Limite para emissão: 10/01/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000525
CPADI/SJD

Data, 22 de agosto de 2013

Nome: Partido Democratico Trabalhista

Endereço: R. Sete de Setembro 141 - 4º andar

Cidade: Rio Janeiro Estado: RJ Cep.: 20050006

Inscr. Estadual: CNPJ: 00 719 575 0001-69

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO DOS SERVIÇOS
	Palestra ministrada para vereadoras nacional em Gramado dia 01.08.13	R$ 1.600,00

(Espaço reservado a Fiscalização Municipal)	TOTAL ISSQN JÁ INCL. NO PREÇO	

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN para Substituição Tributária		

NÃO VALE COMO RECIBO	VALOR LÍQUIDO	R$ 1.600,00

Vva. R. L. da Silva - Rua Felizardo, 366 - Porto Alegre/RS - Fone: 51 3330.1989 - CNPJ: 87.929.063/0001-05 Inscr. Est.: 096/0479155
AIDF 000910/2013 - 01/2013 - 01 Tls 3X50 - 251 a 300

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156362	9	R$	# 6.925,00 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS) *.*.*.*

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS



Nº 553

1.ª VIA - Cliente

ESTÚDIO QUIXOTE
FONE (051) 3028 . 7078
R. SÃO MANOEL, 2076/302 - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90620-110

CNPJ 01.740.082/0001-73 | RICARDO MACHADO DE MACHADO | INSCR. MUNICIPAL 166.369-2-9

Data da emissão 26/08/2013 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/04/2017

Nome PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69 Insc. Mun. Est.:

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4.º ANDAR - CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO Estado RJ

Discriminação dos Serviços	Preço
1ª PARCELA DE PAGAMENTO DE 3TE GRÁFICA / ILUSTRAÇÕES DA AGENDA AMT - AÇÃO DA MULHER TRABALHISTA — ANO 2014	6.925,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		
	Valor Líquido	6.925,00

GRÁFICA E EDITORA SÃO JOSÉ - RUA RICALDE MARQUES, 104 (FUNDOS) - CNPJ:07.028.718/0001-35 - I.M. 217.838-2-9 - 01 tL. 3X50 - 551 a 600 - 08/04/2013 - AIDF N.º 008968/2013

26 de agosto de 2013

PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
A/C CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Eu, RICARDO MACHADO DE MACHADO, da RICARDO MACHADO DE MACHADO ME - ESTÚDIO QUIXOTE DE ILUSTRAÇÃO, CNPJ 01.740.082/0001-73, solicito o pagamento referente ao orçamento e condições abaixo descritos, para as ilustrações da AGENDA AMT/2014 - 1° parcela.

ORÇAMENTO AGENDA AMT/2014

- capa / contracapa.
- 12 ilustrações para as aberturas de mês.
- 14 ilustrações para as datas importantes.
- extras (fita para marcar páginas, vinhetas diversas).

CUSTO TOTAL: R$ 13.850,00
Obs.: Valores médios recomendados pela ADEGRAF (tabela 2011/2012) e SIB (Sociedade dos Ilustradores do Brasil).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 02 parcelas de R$ 6.925,00

PRAZO DE PAGAMENTO:
1° parcela na entrada - pagamento imediato.
2° parcela em 10 de outubro de 2013

QUIXOTE
Estudioquixote.Com.Br

Ricardo Machado de Machado
Ilustrador

ESTÚDIO QUIXOTE
Rua São Manoel, 2076 / 302
Porto Alegre / RS

51 3028 7078 + 9776 9262
www.estudioquixote.com.br
ricardo@estudioquixote.com.br

QUIXOTE

CONTABILIZADO

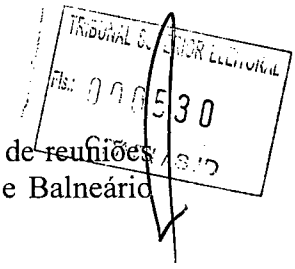
FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156363	7	R$ # 442,04 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) *.*.*
..*.

Porto Alegre, 20 de agosto de 2013.

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



Prestação de contas referente a despesa com transporte e alimentação para participação de reuniões de coordenadoria da AMT – Ação da Mulher Trabalhista nos municípios de Viamão e Balneário Pinhal/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
18/08	Coml. Buffon Comb. E transp Ltda	Transporte	199149	158,04
18/08	Rodovia RS 040	Pedágio	35105ga12kiv	7,00
18/08	Rodovia RS 040	Pedágio	3502e76hokg2	7,00
18/08	Tijolinhos Bar Ltda Me	Alimentação	494	170,00
18/08	Casa das Cucas & Cia	Alimentação	7066	100,00
Valor Total R$				442,04

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - BUFFON-50
AV IPIRANGA, 2797 - AZENHA - CEP:90610-001
FONE: (51) 3217-0686 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:93.489.243/0050-02
IE:096/3432524
18/08/2013 09:58:50 CCF:117772 COO:199149

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 6 GASOLINA SUPRA - Bico 04 56,911L x2,777 F1 158,04G
TOTAL R$ 158,04
CARTAO CREDITO 158,04
Tributos aprox.: R$ 45,22 (28,61%) Fonte: IBPT
Obrigado pela preferencia!
FLRJGSSL DHOOI9DF FGW!KMVM ECIICJQH 4GLOD7CF66JR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0050
QQQQQQQQQORTEROUIQ 18/08/2013 10:00:29
FAB:BE091110100011249130 BR

RODOVIA RS040 KM. 19
PRACA Viamao VIA:02 SENT.:L
DATA 18/08/2013 HORA 10:34:41
RECIBO 3502E76H0KG2 PLACA=ISO6041
ARREC.=10784 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 100.00 TROCO= 93.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000531
CPADI/SJD

RODOVIA RS040 KM. 19
PRACA Viamao VIA:10 SENT.:0
DATA 18/08/2013 HORA 15:36:28
RECIBO 35105GA12KIV PLACA=ISO6041
ARREC.=10825 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 7.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

TIJOLINHOS BAR LTDA ME

Rua Triunfo, 246 - Balneário Pinhal - RS
Fone: (51) 3686.3347

Inscr. est. : 429/0013758 CNPJ : 13.601.253/0001-62

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1º via № 494
SÉRIE D-1

Data da Emissão: 18/08/2013

Sr:

End.:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL
04	Almoço		170,00

Gráfica Marques Ltda - F/Fax: 3364.5483
CNPJ 00.223.478/0001-80 - Inscr. Est. 096/2446904
03 Tls. 3x50 - 401 à 550 - 08/2012 - AIDF 50003186990 - AUT.: 12795576

TOTAL R$ 170,00

CONTABILIZADO

Casa das CUCAS & Cia

D HERBERTS CUCAS CASEIRAS LTDA

Estrada RS 040, 19299 - Águas Claras - Viamão - RS

Fone: (51) 3498.1157

Insc. Estadual: 159/0138748 **CNPJ: 01.723.815/0001-61**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1.ª VIA № 7066

SÉRIE D-1

Data de Emissão: 18/08/2013

Nome:

Endereço:

CEP | Cidade: | Estado:

Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL R$
	Lanches		100.00

ALÍQUOTA ICMS ☐ AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA **TOTAL R$** 100.00

Liberdade GRÁFICA L. G. B. - CNPJ: 02.054.848/0001-29 - Insc. Est.: 159/0138063 - Fone/Fax: 3493.1546
05 Tls. 3x50 - 7001 a 7250 - 05/2013 - AIDF 50003332261 - Aut. 14022454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL. 0 0 0 5 3 2
CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156400	5	R$	# 584,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156400	5		

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156401	3	R$	# 10.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156401	3		

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156404	8	R$	# 33.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E TRES MIL E QUINHENTOS REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	**00000545**
Data e Hora de Emissão	**29/08/2013 09:03:19**
Código de Verificação	**TIX2-BIXX**

20130829u04063417000154

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000536

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.063.417/0001-54** Inscrição Municipal: **3.672.113-1**

Nome/Razão Social: **SAN DIEGO PROCESSAMENTO DE DADOS E COMERCIO LTDA ME**

Endereço: **R JOAO CACHOEIRA 00632, ANDAR 5 CONJ 52 - ITAIM BIBI - CEP: 04535-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV SAFS - Setor de Autarquia Federal Sul, Qd 02 - Lt - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70042-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROCESSAMENTO DE DADOS, PROD. MARKETING.
VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 73.500,00
R$ 33.500,00 A VISTA
R$ 20.000,00 VENCTO 28/09/2013
R$ 20.000,00 VENCTO 28/10/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 73.500,00

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.

CONTABILIZADO

iG Mail

Nota Fiscal Paulistana - NFS-e No. 544

Prefeitura do Município de São Paulo <nfe-auto@prefeitura.sp.gov.br> 28 de agosto de 2013 15:40
Para: betopdt@ig.com.br

Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Paulistana - NFS-e No. 544 do prestador de serviços:

Razão Social: SAN DIEGO PROCESSAMENTO DE DADOS E COMERCIO LTDA ME
E-mail: patrimoniun@terra.com.br
CCM : 3.672.113-1
CNPJ: 04.063.417/0001-54

Recomendamos que registre no Sistema Nota Fiscal Paulistana uma frase de segurança que lhe será apresentada em todas as mensagens que lhe enviemos.

A frase de segurança garante que a mensagem foi enviada pela Prefeitura de São Paulo e evita que o destinatário abra uma mensagem que possa conter vírus de computador.

Caso creia que esta mensagem tenha sido enviada pela Prefeitura de São Paulo, visualize a nota fiscal no endereço abaixo. Caso contrário, apague-a.
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=36721131&nf=544&cod=4YVRQLTC

Alternativamente, acesse o portal https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx e verifique a autenticidade da nota fiscal informando:

CNPJ do prestador do serviço = 04.063.417/0001-54
Número da NFS-e = 544
Código de verificação = 4YVR-QLTC

Prefeitura de São Paulo
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/

omentários enviados pelo prestador de serviços:
Prezados Senhores

Segue NFS-E referente comerciais produzidos Major Olimpio

Dr. Deni Cavalcante .

atenciosamente

Carlos Roxo

* Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema da Nota Fiscal Paulistana (NFS-e). Favor não responder. Em caso de dúvidas, entre em contato com notafiscalpaulistana@prefeitura.sp.gov.br

Prefeitura do Município de São Paulo <nfe-auto@prefeitura.sp.gov.br> 28 de agosto de 2013 15:40
Para: betopdt@ig.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156339	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156339	4

R$ # 2.000,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156365	3	R$	# 52.700,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) *.*.*.*

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Nota Fiscal de Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Roque Adenir de Oliveira
Roque Adenir de Oliveira
Avenida Montevidéo,409- Santo Afonso
CEP 93420-400- Fone (51) 3587-1476 -Novo Hamburgo- RS
roque.adenir@hotmail.com
Inscrição Municipal 75341 - CPF/CNPJ 10.457.194/0001-02

Fls: 000540

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	**22/8/2013 14:09:00**	**B 5 22 D3**	**38**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
00.719.575/0001-69		PRIMEIRO DIRETORIO NACIONAL PDT

Endereço	Número	Complemento	Bairro
[redacted]ua Sete de Setembro	141		Curicica

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
22711-311	Rio de Janeiro / RJ		comercial@dirceubrindes.com.br

Descrição dos Serviços

2000 AGENDAS

[redacted]mposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
2498 - EDICAO E IMPRESSAO DE PRODUTOS GRAFICOS	**2,00**	1305	18113

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 52.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52.700,00	R$ 1.054,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 52.700,00**

Informações Complementares

ROQUE ADENIR DE OLIVEIRA
BANCO SICREDI
AG. 0101
CC 076856
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156411	0	R$	# 8.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS) *.*.*.*

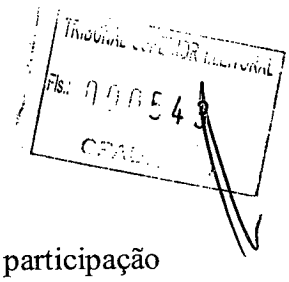
FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156315	7	R$ # 113,30 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) *.*.*.*

Porto Alegre, 13 de agosto de 2013.

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



Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na reunião de coordenadoria da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT nos municípios de Santa Vitória do Palmar e Pelotas/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
25/06	Coml de Comb Paris Ltda	Transporte	038703	100,00
05/07	Concepa	Pedágio	3003071373015396	8,50
24/07	EGR	Pedágio	1237804	4,80
Valor Total R$				113,30

Atenciosamente,

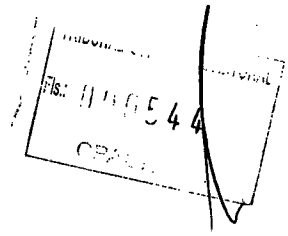
Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

COML DE COMB PARIS LTDA
AV DR NILO PECANHA,2201 - CEP:91330-000
FONE:(51)3328.8426 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:05.566.068/0001-56
IE:096/3037331
IM:20549423
25/06/2013 19:10:00 CCF:035028 COO:038703

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000003 GASOLINA COMUM 37,051LTx2,699 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
POSTO PARAIS LAVAGEM EXPRESSA
E GERAL. VOLTE SEMPRE OBRIGADO!



OELMCOQ7 EUHHE7H+ VUSR6LQJ OBDFCLDO CLEA965RHJSJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQOREIWPQR 25/06/2013 19:10:04
FAB:BE09111010001127293 7 BR

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0003-86
Eldorado do Sul BR-290 km 110
P3-TF07N 05/07/2013 06:09:56
Arrec: 3237 Aline Bomber
Recibo: 3003071373015396
Cat: C01 Automóvel
Valor: R$ 3,50 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad 3.5.0.3121

EGR - CNPJ 16.987.837/0001-06
*******Portao - ERS 240-Km13+180*******
Pista: 8 - Sao Sebastiao do Cai-Portao
Data: 24/07/2013 - 19:03:50
cat:1- Dinheiro:R$ 4,80-Operador:4171
Transacao:1237804 Veiculo:IRO1971
**********BOA VIAGEM**********

CONTABILIZADO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 543
CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 285-96.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. 543.

Eu, [illegible] Matr. 00000810, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.