Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADIP

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 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 13, à fl. 2.

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

Mat.: 3990510

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000003
CPADI / SJD

DOCUMENTOS CONTÁBEIS
E
CÓPIAS DE CHEQUES

NOVEMBRO/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	156808	6	R$ #1.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUINHENTOS 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 156857 | C3 4 | R$ # 210,04 #

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

Rio de Janeiro, 24 de Outubro de 2013.

À Tesouraria Nacional do PDT

A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000006
COPADI / SJD

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação nos eventos da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT na Cidade de Nilópolis e Miguel Pereira.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

Relação de notas para reembolso dos valores:

17/10	Assoc. Táxi Assembléia	Transporte	LQB 8001	15,00
19/10	Aerobarra	Transporte	127	70,00
17/10	Util	Transporte	915744	32,00
19/10	Util	Transporte	886113	29,00
10/10	Trembão Grill	Refeição		18,54
10/10	Trembão Grill	Refeição		23,74
10/10	Trembão Grill	Refeição		22,66

Valor Total: R$ 210,94

Atenciosamente,

Zoraia Sauer

CONTABILIZADO

ASSOCIAÇÃO DE TÁXI ASSEMBLÉIA 10

CNPJ: 01.980.517/0001-57
Tel.: 2215-4546

RECIBO DE TAXI

R$ 12,00

Reclamações, Sugestões ou Elogios: E-mail> taxiassembleia10@gmail.com

Recebi de _____

A importância de R$ _____

Proveniente da Prestação de Serviço de TAXI

Itinerário: _____

Placa Taxi

R. Janeiro, 17/10/13

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000007
CPADI/SJD

Rua Diógenes nº14 - Curicica - Jacarepaguá
Rio de Janeiro - Cep: 22780-720
CNPJ: 14.904.862/0001-53
email: atendimento@aerobarrataxi.com.br
Tel: (21) 2435-9600 / 2445-5000

AEROBARRA
WWW.AEROBARRATAXI.COM.BR

RECIBO

Cliente Fonaia Sauer

De Rodoviaria Data 19/10/13

Para Curicica VTR Nº 127

Valor R$ 70,00 Nome: _____

util — UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL
RUA BARREIROS, Nº 21 - PARTE - RAMOS - CEP: 21031-753 - RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21) 3907-9000 - 7-9600 - CNPJ: 33.337.007/0001-52 - I.E. 81.825.017- IFE 01

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA		NÚMERO
SÉRIE SUB SÉRIE	ICMS	
D	INCLUSO NO TOTAL	

23/206

PREFIXO / LINHA RJ15521 RIO / ARCOZELO

CONFIRA SUA PASSAGEM. O PASSAGEIRO GUARDARÁ O BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. NOS CARROS EM TRÂNSITO, O HORÁRIO PREVISTO ESTÁ SUJEITO A VARIAÇÃO. COMPARECER C/ UMA HORA DE ANTECEDÊNCIA DO HORÁRIO PREVISTO PARA EMBARQUE.

1ª VIA CLIENTE — FORMULÁRIO Nº 915744

PASSAGEM DE: RIO JANEIRO PARA: MIGUEL PEREI
DATA VIAGEM: 17/10/2013 quinta feira HORA SAÍDA: 19:00

POLTRONA	AGÊNCIA	EMISSÃO EM	HORA	AGENTE	NÚMERO	SRV	TPEAT
03	850	17/10/13	16:03	KE67	653 083	0068	21R25

TIPO DE BILHETE	OBS:	F.PGTO 1
ORNAL	Tarifa Promocional	Dinheiro

TARIFA	PEDÁGIO	SEGURO	OUTROS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
27,93	0,00	0,00	0,00	27,00

DOCUMENTO	NOME DO PASSAGEIRO	AFETO

Gráfica e Editora Itabira Ltda - Fone: (28) 2101-2484 - Pq. Rod. Itapemirim, s/nº - B. Amarelo - Cachoeiro de Itapemirim - ES - C.N.P.J.: 31.703.523/0001-28 - I. E.: 081.203.66-7 - Nº Reg. SIGES: 0185 400.000 x 3 vias - BPR "SÉRIE D" - NUM. 600.001 a 999.999 - AUE Nº 03317 DE 24/04/2013 - Nº SEPD 08.2005/0005457-2 - IFE 01 - RJ - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 24/04/2015

www.util.com.br - SAC 0800 886 1000

SAC PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS ESPECIAIS, AUDITIVO OU DA FALA - 0800 888 8505 / SAC PARA LIGAÇÕES DE CELULAR - 0800 883 8330

CONTABILIZADO

util UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL

RUA BARREIROS, Nº 21 - PARTE - RAMOS - CEP: 21031-753 - RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21) 3907-9000 / 3907-9600 - CNPJ: 33.337.007/0001-52 - I.E. 81.825.017- IFE 01

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA

SÉRIE SUB SÉRIE	ICMS
D	INCLUSO NO TOTAL

NÚMERO 244647

PREFIXO / LINHA RJ15521 RIO / ARCOZELO

CONFIRA SUA PASSAGEM. O PASSAGEIRO GUARDARÁ O BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. NOS CARROS EM TRÂNSITO, O HORÁRIO PREVISTO ESTÁ SUJEITO A VARIAÇÃO. COMPARECER C/ UMA HORA DE ANTECEDÊNCIA DO HORÁRIO PREVISTO PARA EMBARQUE.

1ª VIA CLIENTE

FORMULÁRIO Nº 886113

PASSAGEM DE: MIGUEL PEREI PARA: RIO JANEIRO

DATA VIAGEM: 19/10/2013 sábado HORA SAÍDA: 10:25

POLTRONA	AGÊNCIA	EMISSÃO EM	HORA	AGENTE	NÚMERO	SRV	PLAT
22	983	19/10/2013	10:20	KM13	983 650	0082	00

TIPO DE BILHETE	OBS:	F.PGTO 1
NORMAL	Tarifa Promocional TEF MAESTRO	

TARIFA	PEDÁGIO	SEGURO	OUTROS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
28,55	0,00	0,00 XXXX	0,00	29,0029,00

DOCUMENTO	NOME DO PASSAGEIRO	AFETO
	ZORAIA SAVER	

Gráfica e Editora Itabira Ltda. - Fone: (28) 2101-2484 - Pq. Rod. Itapemirim, s/nº - B. Amarelo - Cachoeiro de Itapemirim - ES - C.N.P.J.: 31.783.523/0001-28 - I.E.: 081.203.66-7 - Nº Reg. SIGES: 0185 400.000 x 3 vias - BPR "SÉRIE D" - NUM. 600.001 A 999.999 - AUT. Nº 03317 DE 24/04/2013 - Nº SEPD 08.2005/0005457-2 - IFE 01 - RJ - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 24/04/2015

www.util.com.br SAC 0800 886 1000

SAC PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS ESPECIAIS, AUDITIVO OU DA FALA - 0800 888 8845 / SAC PARA LIGAÇÕES DE CELULAR - 0800 883 8830

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000008
PADI / SJD

Erico

TREMONO GRILL LTDA
RUA PROF.ALFREDO G FILGUEIRAS,100 LJ 306,307/308
CENTRO - NILOPOLIS - RJ - IRF=35.01 CEP26525-060
CNPJ: 03.795.322/0001-62 IE: 76.168.768
10/10/2013 13:13:06 CCF:287133 COO:290796

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	10	BUFFET A KILO				
	0,[illegible]	KG X	34,99	I1	T	18,54)

TOTAL R$ 18,54
Dinheiro 18,54
[ID=91098] CUPOM MANIA, CONCORRA A PRE.TOS
ENVIE SMS P/6789: 76168768101013290796000
ESPACO RESERVADO PARA O RODAPE> 0
pr: 2-CAIXA

MD5: 77CBF7FC6212DEFAB8D0D7E01A73C6C8
MILERSOFT PDV
062 F3EAC 0C845 E9A0D0 ED 579060 5EBAF 12AFD C1F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:006 LJ:0001
DDDDDDDDDAEDBBEEAH 10/10/2013 13:13:15
FAB:DR0611BR000000266950

CONTABILIZADO

TREMBAO GRILL LTDA
RUA PROF.ALFREDO G FILGUEIRAS,100 LJ 306,307/308
CENTRO - NILOPOLIS - RJ - IRF=35.01-CEP26525-060
CNPJ: 03.795.322/0001-62 IE: 76.168.768
10/10/2013 13:18:42 CCF:287138 COO:290801

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	10	BUFFET A KILO			
0,47	KG X		34,99	I1 T	16,44)
002	40	DEL VALLE LATA DIVERSOS 355ML			
1	UN X		3,80	I1 T	3,80)
003	2	REFRI LATA DIVERSOS 350ML			
1	UN X		3,50	I1 T	3,50)

TOTAL R$ 23,74
Dinheiro 23,74
CID=911031 CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/6789: 76168768101013290801006
ESPACO RESERVADO PARA O RODAPE> 0
pr: 2-CAIXA

MD5: 77CBF7FC6212DEFAB8D0D7E01A73C6C8
MILERSOFT PDV
1E0 737DC 0EE6B 9C60F7 15 E8B1DD DE4E3 13016 32A
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:006 Lj:0001
DDDDDDDDDAEDBEEDAE 10/10/2013 13:18:58
FAB:DR0611BR000000266950

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000009
CPAD/SJD

TREMBAO GRILL LTDA
RUA PROF.ALFREDO G FILGUEIRAS,100 LJ 306,307/308
CENTRO - NILOPOLIS - RJ - IRF=35.01-CEP26525-060
CNPJ: 03.795.322/0001-62 IE: 76.168.768
10/10/2013 13:16:37 CCF:287136 COO:290799

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	10	BUFFET A KILO			
0,605	KG X		34,99	I1 T	21,16)
002	12	GUARAVITA 290ML			
1	UN X		1,50	I1 T	1,50)

TOTAL R$ 22,66
Dinheiro 22,66
CID=911011 CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/6789: 76168768101013290799006
ESPACO RESERVADO PARA O RODAPE> 0
pr: 2-CAIXA

MD5: 77CBF7FC6212DEFAB8D0D7E01A73C6C8
MILERSOFT PDV
003 8E87C 0BEBC 6EE0C7 63 35F000 F957E 12E81 E5D
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:006 Lj:0001
DDDDDDDDDAEDBBIEBA 10/10/2013 13:17:02
FAB:DR0611BR000000266950

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	156864	7	R$ # 2.095,38 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)*.
..*.

KASE EDIÇÕES DE VÍDEO LTDA - ME
E-mail: kaseproduções@gmail.com

ÁUDIO - VÍDEO - FOTO

Fone: (61) 3328-9000 - Fax: (61) 3328-8080

SC/N QD. 05 BLOCO A 50 SALAS 610 E 611 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.156.777/0001-14 - CF/DF: 07.494.766/001-51

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3
Simples Nacional

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

826

1ª Via Branca CLIENTE
2ª Via Amarela FISCO/ORIGEM
3ª Via Verde FISCO/DESTINO
4ª Via Rosa FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
07/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPADI / SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PDT- Diretório Nacional

ENDEREÇO: Rua: Sete de Setembro 141, 4º andar - Centro

BAIRRO: Rio de Janeiro | CIDADE: Rio de Janeiro | EST.: | CEP: RJ

CNPJ / CPF: 00.719.575/0001-69 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 25 / 10 / 13

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Discriminação dos serviços: Locação de equipamentos em Brasilia para gravação de depoimentos dia 16-10-2013 01 HMI 200 com mala de lentes, tripé e 3 baterias 01 Rebatedor Pizza 01 Lapela Sony - 44 01 Maquiadora 01 Assistente 01 Operador de áudio ***Dados Bancários*** ***Banco Itaú*** ***AG. .0542*** ***C/C 59830-5*** ***Vencimento 01/11/2013***			2.095,38

ISS - 5% - R$ 104,77

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS quadra 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL 2.095,38

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
10 Talões 25x4 vias de 751 a 1.000 - AIDF: 1-111-00320/2013.

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	156873	6	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	156874	4	R$ # 1.322,29 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156874	4	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E NOVE 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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
OUTUBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000014
CPADI / SJD

Telefone
(61) 3224 9139

Vencimento
27/10/2013

Total a pagar
R$ 1.322,29

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$ 1.052,17**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	996,14
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	3,68
OUTROS VALORES	52,35

CONTABILIZADO

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?

JDH-7-25F_LT_833.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.323.027 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270020085000008 Período de: 11/09/2013 a 10/10/2013
Contrato Agrupador: 907.733.928-6 Telefone Agrupador: 61 3224 9139
Contrato Agrupado: 907.733.928-6 Telefone Agrupado: 61 3224 9139
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPADI / SJD

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	1.266,26	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	316,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
EAE1.60B0.2A96.D84C.D54B.F72C.D14D.7107

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-25,82
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	25% ICMS	107,01
4	14 SOB MEDIDA DDD - 500 MINUTOS - PA 060	30	25% ICMS	129,02
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	25% ICMS	525,00
6	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-465,09
Total SERVICOS MENSAIS				**270,12**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
7	CHAM. LOCAIS OI	10/09/2013	MIN. 0000000005,0
8	CHAM. LOCAIS OI	10/10/2013	MIN. 0000000270,6
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/10/2013	MIN. 0000000377,1
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2013	MIN. 0000000005,0	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2013	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/09/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2013	MIN. 0000000647,7	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2013	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00075,8	0%	0,00
17	10/09/2013	13:38:16	00:00:40	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951235	0%	0,00
18	10/09/2013	13:39:37	00:00:39	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951211	0%	0,00
19	11/09/2013	14:40:17	00:02:01	DDD-BA-SALVADOR		7133200296	0%	0,00
20	11/09/2013	16:52:13	00:03:10	DDD-RS-CAXIAS DO SUL		5435381202	0%	0,00
21	16/09/2013	14:46:38	00:06:44	DDD-SP-CAMPINAS		1937414488	0%	0,00
22	20/09/2013	10:42:07	00:03:17	DDD-SC-BOMBINHAS		4733933045	0%	0,00
23	20/09/2013	11:14:38	00:02:31	DDD-SC-FLORIANOPOLIS		4830243809	0%	0,00
24	23/09/2013	09:18:13	00:03:19	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
25	23/09/2013	09:22:14	00:00:33	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951235	0%	0,00
26	23/09/2013	09:43:12	00:04:28	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951211	0%	0,00
27	25/09/2013	11:18:01	00:00:15	DDD-BA-SALVADOR		7133220817	0%	0,00
28	25/09/2013	17:20:15	00:00:46	DDD-SP-SAO PAULO		1130285333	0%	0,00
29	01/10/2013	11:34:03	00:01:33	DDD-BA-SALVADOR		7133748080	0%	0,00
30	01/10/2013	11:37:41	00:03:33	DDD-BA-SALVADOR		7122028280	0%	0,00
31	01/10/2013	12:03:39	00:01:29	DDD-TO-PALMAS		6332125088	0%	0,00
32	01/10/2013	16:22:48	00:00:38	DDD-SE-ARACAJU		7932166696	0%	0,00
33	02/10/2013	10:53:40	00:00:36	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2125881255	0%	0,00
34	02/10/2013	10:55:05	00:01:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2125881000	0%	0,00
35	02/10/2013	14:45:49	00:00:22	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
36	02/10/2013	15:23:50	00:07:31	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
37	02/10/2013	15:33:56	00:01:25	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
38	02/10/2013	17:05:44	00:04:41	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
39	02/10/2013	17:57:10	00:02:16	DDD-RS-CAXIAS DO SUL		5430288080	0%	0,00
40	03/10/2013	15:21:08	00:04:08	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
41	08/10/2013	16:00:20	00:13:09	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
42	08/10/2013	16:19:43	00:04:54	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122320121	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								**0,00**

Continua na próxima página

ID: 250346 / DF.FTD15.D201310.G006.AGLU.S001_MODH-7-25F_LT_833.AFP

CONTABILIZADO

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
OUTUBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000016
CPADI / SJD

Telefone
(61) 3225 4290

Vencimento
27/10/2013

Total a pagar
R$ 148,90

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$ 99,00**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	99,00

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

33	03/10/2013	17:44:04	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182115050	25% ICMS	1,79
34	04/10/2013	11:37:24	00:04:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199847212	25% ICMS	3,59
35	04/10/2013	17:45:08	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184754455	25% ICMS	1,22
36	04/10/2013	19:22:57	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181611818	25% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								30,70

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
37	10/09/2013	12:35:39	00:06:42	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	5199557657	25% ICMS	11,97
38	10/09/2013	18:50:29	00:01:29	VC3-PI-TERESINA	VC3	8694788217	25% ICMS	2,68
39	11/09/2013	13:47:15	00:01:12	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	5199601261	25% ICMS	2,14

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

ID: 250346 / DF.FTD15.D201310.G00 AGLU.S001_MODH-4-6F_LT_829.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	156875	2	R$ # 148,90 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA 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	156876	0	R$ # 1.004,51 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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

82200003

CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

7200039896003430000000000330181013

Referência
OUTUBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
CPADI / SUD

Telefone
(61) 3224 0791

Vencimento
27/10/2013

Total a pagar
R$ 1.004,51

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$ 928,37**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	921,78
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	6,59

CONTABILIZADO

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.

36	23/09/2013	10:30:03	00:00:41	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
37	24/09/2013	10:22:44	00:04:30	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
38	24/09/2013	12:06:00	00:01:47	DDD-SP-SAO PAULO	1138484884	0%	0,00
39	24/09/2013	14:39:33	00:00:39	DDD-PE-CARUARU	8137011156	0%	0,00
40	24/09/2013	14:47:09	00:02:39	DDD-SP-SAO PAULO	1131138000	0%	0,00
41	24/09/2013	15:14:29	00:01:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
42	24/09/2013	15:19:33	00:01:19	DDD-CE-FORTALEZA	8534664000	0%	0,00
43	24/09/2013	15:41:45	00:00:54	DDD-PE-CARUARU	8137011156	0%	0,00
44	24/09/2013	16:49:44	00:01:55	DDD-SP-SAO PAULO	1133881103	0%	0,00
45	24/09/2013	17:37:01	00:00:43	DDD-SP-SAO PAULO	1129712405	0%	0,00
46	24/09/2013	19:47:51	00:06:01	DDD-SC-CRICIUMA	4834615700	0%	0,00
47	25/09/2013	09:02:01	00:00:37	DDD-RS-PORTO ALEGRE	5132228181	0%	0,00
48	25/09/2013	09:13:54	00:01:10	DDD-RS-PORTO ALEGRE	5132228181	0%	0,00
49	25/09/2013	11:44:13	00:01:28	DDD-SP-LIMEIRA	1934419374	0%	0,00
50	25/09/2013	12:14:04	00:02:16	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

ID: 250346 / DF.FTD15.D201310.G006.OFI;S001 MODE-4-6F_LT_822.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	156877	9	R$ # 895,54 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156877	9	

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
OUTUBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000021
CPADI / SJD

Telefone
(61) 3225 0196

Vencimento
27/10/2013

Total a pagar
R$ 895,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 895,54**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	895,54

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

37	23/09/2013	10:08:58	00:00:47	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
38	23/09/2013	17:46:51	00:00:12	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
39	24/09/2013	14:30:14	00:01:35	DDD-AM-MANAUS	9236544473	0%	0,00
40	24/09/2013	14:34:06	00:03:40	DDD-CE-FORTALEZA	8534664000	0%	0,00
41	24/09/2013	14:50:47	00:00:15	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
42	24/09/2013	15:02:30	00:00:45	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2125881514	0%	0,00
43	24/09/2013	15:22:14	00:05:29	DDD-CE-FORTALEZA	8534664044	0%	0,00
44	24/09/2013	15:40:07	00:01:24	DDD-PE-CARUARU	8137011156	0%	0,00
45	24/09/2013	16:29:18	00:01:12	DDD-SP-SAO PAULO	1133881103	0%	0,00
46	24/09/2013	17:29:45	00:01:25	DDD-SP-LIMEIRA	1934419374	0%	0,00
47	24/09/2013	17:36:01	00:00:38	DDD-RS-PORTO ALEGRE	5132102727	0%	0,00
48	24/09/2013	17:56:02	00:01:47	DDD-SP-SAO PAULO	1138899044	0%	0,00
49	25/09/2013	11:20:14	00:01:24	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2130951200	0%	0,00
50	25/09/2013	11:32:14	00:00:44	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

ID: 250346 / DF.FTD15.D201310.G006.;3LU.S001_MODH-7-25F_LT_833.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	156880	9	R$ # 534,10 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156880	9	

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

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
05/11/2013	03:46

Código Autenticidade: **169G.1086.1111.6324999-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
377318		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000274010	A6	04/11/2013

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.: 000023
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	9,10	9,10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$525,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO R$4,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$5,10
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:10295547 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$ 525,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 534,10

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
274010	R$ 534,10	11/11/2013

Valor por Extenso
quinhentos e trinta e quatro reais e dez centavos

CONTABILIZADO

Ticket

Fale com a Ticket | F.A.Q. | Sair

PÁGINA INICIAL | CADASTRO | PEDIDOS | DESCONTOS | PRODUTOS TICKET | FINANCEIRO

29/10/2013 13:51 - Horário de Brasília

Confirmação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000024
CPADI/SJD

O seu pedido foi finalizado com sucesso.

Comprovante de Envio de Pedido Situação Aguardando Pagamento

CNPJ 00.719.575/0001-69

Razão Social PDT DIRETORIO NACIONAL

Número do pedido 8707182

Emitir Boleto → com vencimento para: 01/11/2013

Se você possuir bloqueador de Pop-Up, desative esta função.

O seu pedido só será processado após a identificação do pagamento pela Ticket.

Seu Pedido

Descrição	Sub-total
Valor dos Benefícios	R$ 525,00
Taxas e Tarifas	R$ 10,00
Descontos	R$ 0,00
Taxa de entrega + seguro	R$ 0,00
Total	R$ 534,10

Se você preferir, poderá imprimir seu boleto para pagamento no dia que escolher. Para isso, acesse a área "Acompanhamento de Pedidos".

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 Cartão Sua

Clique Aqui

Data de entrega do pedido

Data do pedido 29/10/2013

Data de entrega 14/11/2013

Imprimir comprovante → Ver detalhe do pedido →

Termo de utilização | Política de privacidade | Segurança | Mapa do Site

©Ticket® Todos os direitos reservados.

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	156881	7	R$ # 450,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156881	7	

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

Confeitaria Barcelos

Terezinha Barcelos Colares
Rua Almirante Tamandaré, 1216 Mostardas-RS
Fones: (51) 3673 1308
CNPJ 06.038.746/0001-70 INSCR. EST. 079/0030209

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1ª VIA BRANCA 2ª VIA JORNAL
SÉRIE D-1

Data Emissão 26/10/2013 **№ 1151**

Cliente [illegible]

End. [illegible]

CNPJ/RG [illegible] INSCR. EST.

Qtd.	Discriminação	P.Unit.	Valor
1000	Salgados	45,00	450,00

Gráfica São Luiz - Mostardas-RS (51) 3673-1282
CNPJ [illegible] DEP 0001-64 INSCR. EST. 079/0024837
Ofs. 2x50 1151 a 1300 AIDOF 50003402122

TOTAL R$ 450,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000025
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	156882	5	R$ # 6.394,70 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156882	5	

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

30

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: 29 outubro, 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
000177/2013	R$ 6.394,70	000177/2013	01/11/2013	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000028
CPADI / SD

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 SEIS MIL,TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO 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

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. 000029
CPADI / SJD

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000177 DE 29/10/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
80393	MARCELO	**SÃO PAULO**		AIRTON AMARAL	DIARIAS	R$ 698,00
		MERCURE STELLA VEJA			EXTRAS	
		CHECK IN	15/10/2013		TAXAS	R$ 104,70
		CHECK OUT	17/10/2013		TOTAL	R$ 802,70
43085/0	MARCELO	**BRASILIA**		AIRTON AMARAL	DIARIAS	R$ 840,00
		PHENICIA BITTAR			EXTRAS	
		CHECK IN	04/10/2013		TAXAS	R$ 174,00
		CHECK OUT	07/10/2013		TOTAL	R$ 1.014,00
258169	MARCELO	**BRASILIA**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 540,00
		NAOUM PLAZA HOTEL			EXTRAS	R$ 4,50
		CHECK IN	22/10/2013		TAXAS	R$ 81,45
		CHECK OUT	23/10/2013		TOTAL	R$ 625,95
258101	CLAUDIA	**BRASILIA**		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 810,00
		NAOUM PLAZA HOTEL			EXTRAS	R$ 4,50
		CHECK IN	22/10/2013		TAXAS	R$ 121,95
		CHECK OUT	23/10/2013		TOTAL	R$ 936,45
1007567270	MARCELO	**SÃO PAULO**		AIRTON AMARAL	DIARIAS	R$ 2.513,00
		MERCURE STELLA VEJA			EXTRAS	
		CHECK IN	18/10/2013		TAXAS	R$ 502,60
		CHECK OUT	27/10/2013		TOTAL	R$ 3.015,60

TOTAL R$ 6.394,70

CONTABILIZADO

Mercure

17-10-13 07:20:19

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Salto, 70 - Jardim Paulistano - São Paulo - SP - Cep: 04001-130 Tel.: (11) 3055-2500 Fax.: (11) 3055-2514 E-mail: H3541-re@accor.com.br

OME / *NAME*: Airton Amaral
OMPANHIA / COMPANY: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
NDERECO / *ADDRESS*: RUA VISCONDE DE INHAUMA
RIO DE JANEIRO RJ 20091007
NPJ: 03662735000179
MAIL: 31721305

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000030
CPADI / SJD

HEGADA / *ARRIVAL*: 15-10-13 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 17-10-13 **RESERVA N:** 80393
CCT N: FO0150 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0103 **AR:** 147268
RPS N: 128748 **SÉRIE: 1**

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
15-10-13	ISS	ISS	17.45
15-10-13	9999	Diaria	349.00
16-10-13	ISS	ISS	17.45
16-10-13	9999	Diaria	349.00
[illegible]-13	9003	A Faturar	-732.90

A Trasportar: 0.00

aldo	R$	0.00		**Total**	R$	732.90
otal Tributavel	R$	732.90	5%	**Total ISS**	R$	36.65

Os Itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

> que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas adas.
y liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Stella Vega - Razão Social: Hotelaria Accor Brasil S/A SCP Stella Vega - Rua Salto, 70 - JardimPaulistano - São Paulo - SP - Cep: 04001-130
Tel.: (11) 3055-2500 Fax:(11) 3055-2514 E-mail: h3541-re@accor.com.br
CNPJ: 09.967.852/0081-01 Inscrição Municipal: 31574777

CONTABILIZADO

PHENICIA BITTAR HOTEL

Phenícia Bittar HOTEL

Endereço : SHS QUADRA 5 BLOCO J - SETOR HOTELEIRO SUL Cep : 70.322-911
Cidade : Brasilia - DF Fone : 61 3704-6000 Fax : 61 3704-6035
CNPJ : 00.469.171/0001-64 Inscr. Estadual : 0732778900188 Inscr. Munic.:

ESTADA Nº 43085/0
Apto: 501
Recebido por:
não recebido
Impresso por: Wilson
em 07/10/2013 07:27

Hóspede
AIRTON AMARAL
Check-in: 04/10/2013 22:27 Check-out: Prev. Saída: 07/10/2013 Controle Fech.:

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 Janeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1

EXTRATO DE CONTA **PÁGINA 1**

DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
04/10/2013	501	LX SUP SINGLE	1	280,00
05/10/2013	501	LX SUP SINGLE	1	280,00
06/10/2013	501	LX SUP SINGLE	1	280,00

CONSUMOS

DESCRIÇÃO	NOME	CONTA	APTO.	COMANDA	DATA E HORA	VALOR UN.	QTD.	VALOR TOTAL
				TURISMO				6,00
TAXA DE TURISMO	AIRTON AMARAL		501		04/10/2013 17:00:00	2,00 S/T	1	2,00
TAXA DE TURISMO	AIRTON AMARAL		501		05/10/2013 17:00:35	2,00 S/T	1	2,00
TAXA DE TURISMO	AIRTON AMARAL		501		06/10/2013 17:00:55	2,00 S/T	1	2,00

DIÁRIAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.		
840[illegible]	6,00	0,00	0,00	05,00% de taxa de ISS	42,00
	Produto: 0,00	**Serviço: 846,00**		**SUBTOTAL:**	888,00
				CRÉDITOS:	0,00
				SALDO A PAGAR:	R$ 888,00

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

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 258101
1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000032
CPAD

Nº DA UH 1612

07 59 CAROLINE.MOURA

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
USUÁRIO FINAL:
ENDEREÇO: VISCONDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101, CEP: 20091007
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF RJ DATA DA EMISSÃO: 23/10/2013
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC.EST.: ISENTO CHEGADA: 22/10/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	TAXA DE SERVICO PDV		0,45
	A FATURAR		-895,95
	ROOM BAR		4,50
	DIARIA		810,00
	TAXA DE SERVICO		81,00

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

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 895,95

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

NOME DO HOSPEDE: CARLOS LUPI

Form 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 3.000X3 vias- 243.001 A 246.000 -AIDF 1-345-01214/2013

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
245131

ASSINATURA/SIGNATURE

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 258169
1ª VIA - CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000033
CPAD / SJD

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

Nº DA UH 1402

08 21 CAROLINE.MOURA

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 UF RJ DATA DA EMISSÃO: 23/10/2013
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC.EST.: ISENTO CHEGADA: 22/10/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	TAXA DE SERVICO PDV		0,45
	A FATURAR		-598,95
	ROOM BAR		4,50
	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 598,95

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 3.000X3 vias - 243.001 A 246.000 -AIDF 1-345-01214/2013

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
245199

ASSINATURA/SIGNATURE

CONTABILIZADO

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 **1007567270**

1 0 0 1 0 0 7 5 6 7 2 7 0

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000034
0613 DI / S.D

MERCURE SAO PAULO STELLA VEGA [108480]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007567270	**1.311.930.101**	**27/10/2013**	**2.889,95**	**11/11/2013**

NOME DO SACADO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**
RRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 18/10/2013 A 25/10/2013
PAX: **AIRTON AMARAL**
TIPO: **SGL - STD (CAMA CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/10/2013	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2013	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2013	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/10/2013	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2013	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2013	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2013	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.513,00	**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: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: FAT ONLINE NAC
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**2.513,00**
TAXA	R$	**376,95**
TOTAL	R$	**2.889,95**

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	156885	0	R$ # 350,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156885	0	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA 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	156887	6	R$ # 551,65 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156887	6	

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO 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. 000000260
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 1001 0920 7100 0205 5500 3000 0002 6010 0334 5337

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	353130029358542 23/10/2013 16:09:34

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	23/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	23/10/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	16:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000037
PADI/SJD

FATURA

3 2000260 01/11/2013 654,00								

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
					654,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RA[illegible]	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	654,00	654,00	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	654,00	654,00	32,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353130029358542
Dedução de CSLL: R$ 6.54
Dedução de PIS: R$ 4.25
Dedução de COFINS: R$ 19.62
Dedução de INSS: R$ 71.94
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: 0013949 Grupo NF: A1 Referencia: 08/2013
Pedido: 006828
SERVICO EXTRA DE LIMPEZA GERAL, COM A UTILIZACAO DE 02 COLABORADORES PARA REALIZACAO DA LIMPEZA NO DIA 24/08/2013 NO PREDIO DO PARTIDO EM BRASILIA - DF.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

PIS - 30,41

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	156888	4	R$ # 71,94 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156888	4	

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E UM REAIS E NOVENTA 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	156889	2	R$ # 30,41 #

Pague por este cheque a quantia de (TRINTA 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	156723	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	156724	1	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	156725	0

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	156726	8	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	156727	6	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	156728	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	156729	2	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	156731	4	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	156733	0

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	105.175-3	2	001	156736	5	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	156737	3

Pague por este cheque a quantia de (QUINZE MIL REAIS) R$ # 15.000,00 #

..*.

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	156738	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	156848	5	R$ # 77,46 #

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

oi 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
16/10/2013
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
02/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000053
ADI/SJD

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/13:	09/13:	08/13:
BASICO		07/13:	06/13:	05/13:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001226372/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-8834 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 16/10/2013 ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/10/13	77,46
SUBTOTAL		**77,46**

LIGAÇÕES LOCAIS

00[illegible] 16/10/2013 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

db1c.e377.d9cc.1207.7de9.a8d8.8bf5.e36a

FATURA N.: 2000504081824 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	**02/11/2013**

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	156849	3	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000055
SPADI/SJD
921-0006-001033

SEQUENCIAL: 000003254 - 06
RJ-06-1013-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
OUTUBRO /2013

Telefone
(21) 2533-1184

Vencimento
02/11/2013

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.

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 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-06-1013-EH00-0000000-M-01-M

SEQUÊNCIA: 00000003

DATA DE EMISSAO **16/10/2013**
CNPJ / CPF **01284152000126**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**
COD. DEB. AUTOMATICO **002031861090**
CODIGO DDD **21**

TELEFONE/CONTRATO **2533-1184 0 1**

VALOR A PAGAR R$ **298,13**

VENCIMENTO **02/11/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
OBJ:00000007422 PAD:1/1 D

OBJ:00000007422:00000003-PAG:001035

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/13:	09/13:	08/13:
FALE		07/13:	06/13:	05/13:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001272467/SERIE /SUB-SERIE

[redacted] **TELEFONE 05000 2533-1184 0 1**

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/10/2013 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/10/13 48,33% VD 52,14
SUBTOTAL **52,14**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/10/2013 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 16/10/2013 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/10/13 666-8787 245,99
SUBTOTAL **245,99**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2533-1184 0 1 **298,13**

BASE DE CALCULO ICMS 298,13
ALIQUOTA 29%
VALOR 86,45

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **298,13**

ISS

RESERVADO AO FISCO

8d64.6121.2ab8.ef58.4b41.dccc.7ae9.7cda

FATURA N.: 2000504128786 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
[redacted]	2533-1184	0	1	52,14
[redacted]	666-8787	0	1	245,99
	TOTAL			298,13

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

- **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

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	156850	7	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

1920-0004-001029

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

SEQUENCIAL: 000003253 - 06
RJ-06-1013-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
OUTUBRO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000858
CPADI/SJD

Telefone
(21) 2509-2034

Vencimento
02/11/2013

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.

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 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-06-1013-EH00-0000000-M-01-M

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO
16/10/2013

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002031861104

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2509-2034 0 3

VALOR A PAGAR R$
298,13

VENCIMENTO
02/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
CPADI/SJD

OBJ:00000074-SEQ:00000002-PAG:001031

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/13:	09/13:	08/13:
FALE		07/13:	06/13:	05/13:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001269801/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-2034 0 3

SERVICOS MENSAIS						
0001/01 16/10/2013 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/10/13			48,33%	VD	52,14
SUBTOTAL						**52,14**
LIGACOES LOCAIS						
0001/02 16/10/2013 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL						**0,00**
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS						
0001/03 16/10/2013 ASS. OI VELOX NRES 10M	01 A 30/10/13 531-4183					245,99
SUBTOTAL						**245,99**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2509-2034 0 3						**298,13**

BASE DE CALCULO ICMS	298,13	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**298,13**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	86,45		

ISS

RESERVADO AO FISCO

196b.b37f.26c3.784b.71f8.f1f7.83c6.47e7

FATURA N.: 2000504126082 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
[illegible]	2509-2034	0	3	52,14
[illegible]	531-4183	0	1	245,99
	TOTAL			298,13

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

- **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

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	156851	5	R$ # 77,46 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156851	5	

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

1819-0002-001025

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPADI / SJD

SEQUENCIAL: 000003252 - 06
RJ-06-1013-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
OUTUBRO /2013

Telefone
(21) 2262-3809

Vencimento
02/11/2013

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.

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 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-06-1013-EH00-0000000-M-01-M

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO
16/10/2013

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002033483123

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2262-3809 0 4

VALOR A PAGAR R$
77,46

VENCIMENTO
02/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00006
CPADI/SJ

OBJ:00000074-SEQ:00000001-PAG:001027

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/13:	09/13:	08/13:
BASICO		07/13:	06/13:	05/13:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001226319/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-3809 0 4

[illegible]OS MENSAIS
[illegible]1 16/10/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/10/13 77,46
SUBTOTAL **77,46**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/10/2013 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

BASE DE CALCULO ICMS 77,46
ALIQUOTA 29%
VALOR 22,46

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **77,46**

ISS

RESERVADO AO FISCO

c92d.efee.845c.d1b9.8804.e7bc.f9b4.270c

FATURA N.: 2000504081769 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	2262-3809	0	4	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

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	156852	3	R$ # 166,51 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156852	3	

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

1918-0004-011991

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

SEQUENCIAL: 000003251 - 06
RJ-06-1013-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência
OUTUBRO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
CPADI / SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(21) 2252-4374	02/11/2013	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.

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 AN 04
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-06-1013-EH00-0000000-6-01-6

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO
16/10/2013

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002032222105

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2252-4374 0 5

VALOR A PAGAR R$
166,51

VENCIMENTO
02/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
ADI/SUD

OBJ:00001475-SEQ:00000002-PAG:011993

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/13:	09/13:	08/13:
FALE		07/13:	06/13:	05/13:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001221289/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2252-4374 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/10/2013 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/10/13 48,33% VD 52,14
SUBTOTAL **52,14**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/10/2013 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 16/10/2013 ASS.OI VELOX NRES 1MBPS 01 A 30/10/13 579-2548 114,37
SUBTOTAL **114,37**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4374 0 5 **166,51**

BASE DE CALCULO ICMS 166,51
ALIQUOTA 29%
VALOR 48,28

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **166,51**

ISS

RESERVADO AO FISCO

b297.6a5d.1ac4.a53c.c96a.9824.db05.a2ce

FATURA N.: 2000504076661 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
	2252-4374	0	5	52,14
	579-2548	0	1	114,37
TOTAL				166,51

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

- **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 digitos. 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

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	156853	1

R$ # 315,35 #

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

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

SEQUENCIAL: 000003250 - 06
RJ-06-1013-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência
OUTUBRO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 00067
CPADI/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(21) 2252-4345	02/11/2013	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.

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 AN 04
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-06-1013-EH00-0000000-6-01-6

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO
16/10/2013

CNPJ / CPF
01284152000126

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002032222091

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2252-4345 0 2

VALOR A PAGAR R$
315,35

VENCIMENTO
02/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000008
CPADI/SJD

OBJ:00001475-SEQ:00000001-PAG:011989

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/13:	09/13:	08/13:
FALE		07/13:	06/13:	05/13:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001221287/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2252-4345 0 2

SERVICOS MENSAIS					
0001/01 16/10/2013 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/10/13		48,33%	VD	52,14
SUBTOTAL					**52,14**
LIGACOES LOCAIS					
0001/02 16/10/2013 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL					**0,00**
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS					
0001/03 16/10/2013 ASS. OI VELOX NRES 10M	01 A 30/10/13 581-1438				263,21
SUBTOTAL					**263,21**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2252-4345 0 2					**315,35**

BASE DE CALCULO ICMS	315,35	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**315,35**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	91,45		

ISS

RESERVADO AO FISCO

99e8.f6de.ce18.43b4.94d0.78e3.6828.1c15

FATURA N.: 2000504076659 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
	2252-4345	0	2	52,14
	581-1438	0	1	263,21
	TOTAL			315,35

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

- **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 digitos. 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

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	156854	0	R$ # 196,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E NOVENTA E SEIS 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 000.076.685
SÉRIE: 55
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3313 1033 1750 9200 0108 5505 5000 0766 8510 0107 4815

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333130142475401 21/10/2013 11:42:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81998590 / INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ: 33.175.092/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL		CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69	DATA DA EMISSÃO: 21/10/13
ENDEREÇO: Rua SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 20.050-002	DATA ENTRADA/SAÍDA: 21/10/13
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	FONE/FAX: (21) 3095-1211 / UF: RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000070
CPADI/SJ

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
55 76685-1	04/11/13	196,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS: 196,00	VALOR DO ICMS: 13,72	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 196,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 196,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE: 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE: 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO: 0	PESO BRUTO: 30,000	PESO LÍQUIDO: 30,000

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	20,0000	2,8000	56,00	56,00	3,92	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 24.37 (12.43%) 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	156865	5	R$ # 6.752,03 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156865	5	

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRES 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 : 25/10/2013
Vencimento : 04/11/2013
Duplicata : 00017003/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
25/10/2013	00017003/13	6.752,03	00017003/13	04/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
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: SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRES 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		
00064766 11/10/2013	SR. LUPI	TAM JJ 957. 2477-495373 EMISSÃO 11/10/13	SAUER/ILDO MR BSB-CGH- - - - - - - - - Embarque: 15/10/2013 A 15/10/2013	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	812,00 103,75 915,75
00065127 23/10/2013	CLAUDIA	TAM JJ 957. 2478-191192	MENEGOTTO/ANDRE MR BSB-CWB- - - - - - - - - Embarque: 01/11/2013 A 01/11/2013	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	799,00 102,45 901,45
00065128 23/10/2013	CLAUDIA	TAM JJ 957. 2478-191199	LUPI/CARLOS MR BSB-SDU- - - - - - - - - Embarque: 31/10/2013 A 31/10/2013	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	565,00 79,05 644,05
00065197 25/10/2013	CLAUDIA	GOL TRANSPORTES G3 998. K86Y-QL	IAREDE/FABIO BHZ-SAO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	412,90 62,86 475,76

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		
00065198	CLAUDIA	GOL TRANSPORTES	MENEGOTTO/ANDRE		
25/10/2013		G3 998. OEH9-QW	CWB-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	685,90
				Taxas R$:	90,16
				Total R$:	776,06
00065199	CLAUDIA	GOL TRANSPORTES	SCHUCH/GABRIELA		
25/10/2013		G3 998. O96M-7V	RIO-BVB-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.789,80
				Taxas R$:	217,50
				Total R$:	2.007,30
00065200	CLAUDIA	TAM	IAREDE/FABIO		
25[illegible]3		JJ 957. 2478-151073	SAO-BHZ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	432,00
				Taxas R$:	64,77
				Total R$:	496,77
00065201	CLAUDIA	OCEAN AIR	LUPI/CARLOS		
25/10/2013		O6 023. 0128-405593	RIO-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	466,65
				Taxas R$:	68,24
				Total R$:	534,89

Valor Bruto R$: 6.752,03 Valor Líquido R$: 6.752,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000073
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	156868	0

R$ # 270,14 #

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

REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP

CLN 210 BLOCO D LJ 20, 32, 36 E 48 TERREO, 0 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70862540 - Fone/Fax: 6133473211

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.397
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1001 2175 0800 0109 5500 1000 0003 9712 4859 4970

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 MERC.ADQ.REC.TERC	353130027732352 - 08/10/2013 14:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736127300134		01.217.508/0001-09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000075
CPADI / SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	08/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAFS QUADRA 02 L 3 PDT DIRETORIA NACIONAL	ASA SUL	70042-000	08/10/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240791	DF	ISENTO	14:37:00

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
270,14	32,41	0,00	0,00	270,14

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	270,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

[illegible]ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
300	PAO DE QUEIJO CONGELADO	19012000	000	5101	KG	10,3900	26,0000	270,14	270,14	32,41		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5:326B1676C723A06AC7849646E3314249	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	156869	8	R$ # 130,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156869	8	

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

MUNDO DOS FILTROS

Brasília Filtros Comércio e Utilidades Ltda - EPP

SIA Trecho 03 - Lote 1760 - Parte
CEP: 71.200-030 - Guará - Brasília - DF

Fone: (61) 3031-8441

NOTA FISCAL - Modelo 01

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 002122

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CLIENTE
3ª VIA - CONTABILIDADE
4ª VIA - ARQUIVO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0017
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/04/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F. OP.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	CF/DF
VENDA MERC.ADIQ.DE TERCEIROS	5102		37.070.083/0001-03	07.491.313/001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	22/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SAFS QD 02 LT 03 ATRAS DO ANEXO ITAMARATI BLOCO DO	ASA SUL		22/10/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO
002445	FILTRO SOFT 2 EM 1 EVEREST (CARTUCHO)			UN	1	130,00	130,00	0		
[redacted]	ag. 2863-0 Cont 34164-9 B.Brasil									

CÁL[redacted]O IMPOSTO

PROCON Fone: 151, SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 240 - Brasília

BAS[redacted]CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			130,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	CONTABILIZADO	002122

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Brasília-DF - NF 2.500X4 vias - 00.001 a 02.500 - AIDF 1-515-02380/2013 de 10/04/2

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	156870	1	R$ # 43.728,47 #

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E TRES MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *.

PINHE

a LUIZ HENRIQUE PINHEIRO MORAES - EPP

RIO DE JANEIRO 29 de OUTUBRO de 13

ou à sua ordem

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 00.719.575/0001-59
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000078
CPADI/SJD

⑈001⑆1251⑆5⑈ 001156870⑈ 6120105317 3⑆0

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

04/11/2013 11:56:54 DATA CONTABIL:04/11/2013
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000360 TERMINAL: 0000002

LUIZ HENRIQUE PINHEIRO MORAES
BANCO: 033 AGENCIA: 3846 CONTA: 01-000230-3

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 43.728,47

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1251	1201051733	156870	43.728,47
VALOR TOTAL:				43.728,47

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO
SEM BUROCRACIA E ATE 48 MESES PARA PAGAR.
ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO
E CONHECA AS CONDICOES.
SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

SBR 2005 002 04112013 0115 43.728,47R 2002
000360# 033-3846-001000230-3

NF

CONTABILIZADO

0040	Favorecido: Luiz Henrique Pinheiro Moraes	DATA 04/11/13
Hist. 54	Debitar: 311.01.09.01.04-1	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 43.728,47

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 000079

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0040

DATA DE EMISSÃO: 09/10/2013

Data Limite para Emissão: 09/10/2012

AIDF Nº 1.813.12551/2011
N.F. Prorrogada até 09/10/2013
PORTARIA SEFP Nº 158/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DEM. BRASILEIRO (DIR. NAC.)

ENDEREÇO: SAF - SUL - QD. 03, LOTE 02

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 RE-			
		GULAMENTADA E SEM CONCUR-			
		SO DE TERCEIROS E OUTROS			
1.		20% DO CONTRATO ORIGINAL			31.600,00
2.		30% DO ADITIVO 03			14.994,00
		- RETENÇÕES FISCAIS			
		• CONTRIB. SOCIAIS = 4,65%			2.166,62
		• I.R = 1,5%			698,91

DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL: 43.728,47

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS: 46.194,00

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

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 156871 | C3 0 | R$ # 2.166,62 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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	156872	8	R$ # 698,91 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156872	8	

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA 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	156884	1	R$ # 500.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS 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	156886	8	R$ # 196,65 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E NOVENTA E SEIS 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	156890	6	R$ # 11.133,00 #

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

SÉRIE "A"

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

№ 322

DATA DA EMISSÃO: 10/OUTUBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
000085
CPMI/SJD

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, 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

OBS. - NÃO FAZER RETENÇÃO DE ISSQN
Empresa sujeita a tributação na forma dos Artigos 123 e 125, Tabela I, Item 88, da Lei Municipal nº 7.303/1997 (Código Tributário do Município de Londrina), conforme enquadramento feito no Processo 98.469/2000.

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: 86015-620
FONE/FAX (43) 3342-1722 - LONDRINA - PARANÁ
mendesemendes@sercomtel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000085
CPADI / SJD

RECIBO

Recebemos, em data de 10 de outubro 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 322 (trezentos e vinte e dois), por nós emitida em 10 de outubro de 2013.

Londrina, 10 de outubro 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	
452	001	3604	8	6	412.120-1	0	800	850026	6	R$ 1.795.000,00
452	001	3604	8	6	412.120-1	0	800	850026	6	

Pague por este cheque a quantia de HUM MILHÃO SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS e centavos

a PDT NACIONAL ou à sua

Rio 01 de NOVEMBRO de 2013

ICA-4812-190813-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000087
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 08/2013

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

⑈001360408⑈ ⑆528500265⑆ ⑇0904121201⑈

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:16
481212345 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D T DIRETORIO NACIONAL
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3

DATA	04/11/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.081
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.795.000,00
VALOR TOTAL	1.795.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.A65.B1D.B6B.7EB.0BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

GD	Favorecido: Cheque 850026 Dep. 412 120-1P/105.173-3		DATA: 01/11/13
Hist. 8	Debitar: 111.01.02.01.02-5	Creditar: 111.01.02.01.01-7	Valor R$: 1.795.000,00

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	156879	5	R$ # 36,50 #

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

Porto Alegre, 12 de setembro de 2013.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
CPADI/SJD

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação na reunião da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT no município de Cachoeira 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$
10/09	Rodovia BR290	Pedágio	3305R7D2UKGA	7,00
10/09	Rodovia BR290	Pedágio	3302LQK2UKH6	7,00
10/09	Rodovia BR290	Pedágio	3206PQC2UKHC	7,00
10/09	CONCEPA	Pedágio	3003041378846536	8,50
11/09	Rodovia BR290	Pedágio	32032JLIUKGD	7,00
Valor Total R$				36,50

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

RODOVIA BR290 KM. 224
PRACA Pantano Gran VIA:02 SENT.:O
DATA 10/09/2013 HORA 20:18:06
RECIBO 3302L0K2UKH6 PLACA=IRO1971
ARREC.=10731 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 7.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR290 KM. 129
PRACA Eldorado do VIA:06 SENT.:L
DATA 10/09/2013 HORA 19:10:22
RECIBO 3206P0C2UKHC PLACA=IRO1971
ARREC.=10996 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 3.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
ADI/S.D

RODOVIA BR290 KM. 224
PRACA Pantano Gran VIA:05 SENT.:L
DATA 10/09/2013 HORA 23:52:09
RECIBO 3305R7D2UK0A PLACA=IRO1971
ARREC.=10073 CAT 01
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 13.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0003-86
Eldorado do Sul BR-290 km 110
P3-TP04N 10/09/2013 18:55:36
Arrec: 3264 Mayra Vargas
Recibo: 3003041378846536
Cat: C01 Automóvel
Valor: R$ 8,50 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.5.0.3311

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	156883	3	R$ # 4.711,20 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*.*.*
..*.

- Material de Escritório
- Impressos Padronizados
- Material Escolar
- Presentes
- Livros para Contabilidade e Fiscais
- Suprimentos p/ Informática e Xerox

Papelaria APOLLO

DESDE 1943

- Cópias Coloridas
- Carimbos
- Plastificação
- Encadernação
- Gravações
- Recuperação de Livro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000092
CPADI/SJD

Rio de Janeiro, 30 de Outubro de 2013.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – NACIONAL
Rua Sete de Setembro, 141 4º andar
Castelo - Rio de Janeiro CEP: 20.050-002
CNPJ nº: 00.719.575/0001-69 I.E.: Isento

VENCTº.: A VISTA

Valor de nossa Nota Fiscal de Nº.:	000.982	.....	3.250,20
	000.937	.....	1.461,00
			4.711,20

Importa a presente Fatura em.: (QUATRO MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

RECEBEMOS EM.: 05 de 11 de 2013

PAPELARIA APOLLO LTDA

SISTEMA COPIAPOLLO * COPIAS SUPER PERFEITAS A BAIXO CUSTO

RUA TEÓFILO OTONI, nº 63 Loja C TEL.: 2253-4578 / 2253-7589 FAX.: 2253-0828 CNPJ: 34.275.982/0001-46 I.E.: 81.310.181

E-mail.: apollo63c@yahoo.com.br

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131031u34275982000146i34275982000146

Número da Nota
00000937
Data e Hora de Emissão
31/10/2013 12:34:11
Código de Verificação
171F-DQLU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.275.982/0001-46** Inscrição Municipal: **0.134.182-0** Inscrição Estadual: **81310181**
Nome/Razão Social: **PAPELARIA APOLLO LTDA**
Nome Fantasia: **APOLLO** Tel.: **21-2253-4578**
Endereço: **RUA TEOFILO OTONI 63, LOJ C - CENTRO - CEP: 20090-080**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **apollo63c@yahoo.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000093
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**
Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - 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

4870 CÓPIAS ALCEADAS ..... R$ 0,30 TOTAL R$ 1.461,00

VALOR DA NOTA = R$ 1.461,00

Serviço Prestado
13.03.05 - cópia de imagem

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

PAPELARIA APOLLO LTDA.ME

Rua Teófilo Otoni, 63 - Loja C - Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20090080 - Fone/Fax: 22534578

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.982
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3313 1034 2759 8200 0146 5500 1000 0009 8217 5048 4009

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	333130148036714 - 31/10/2013 12:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
81310181		34.275.982/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT NACIONAL	00.719.575/0001-69	30/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Sete de Setembro, 141 - 4° andar	Centro	20050-002	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 00009
SPADI/SJD

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,20

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
7049120	CANETA ESFEROG. BIC CRISTAL AZ c/50	96081000	0500	5405	CX	1,0000	50,0000	50,00					
702003	BORRACHA BRANCA PLASTICA MAXPRINT	40169200	0500	5405	PÇ	1,0000	1,7000	1,70					
0001F	CESTO P/ESCRITÓRIO ACRIMET	94031000	0500	5405	PÇ	1,0000	24,5000	24,50					
909973	PERFURADOR CIS 110 C/02 FUROS	84729040	0101	5102	PÇ	1,0000	13,0000	13,00					
1440002AM	PINCEL LUMICOLOR 200-SL AMARELO	96082000	0500	5405	PÇ	12,0000	2,7500	33,00					
1400390	COLA LIQUIDA POLAR 90G	35069120	0500	5405	TB	1,0000	3,0000	3,00					
5610873	CARTUCHO TONER CE 285A HP	84439933	0500	5405	PÇ	3,0000	330,0000	990,00					
BO504031807	ELASTICO MERCUR NR.18 AM C/25G	40169990	0500	5405	CX	2,0000	1,5000	3,00					
02120250021	PEN DRIVE 08 GB SANDISK	85235190	0101	5102	PÇ	3,0000	39,0000	117,00					
502003	DVDR GRAVÁVEL MAXPRINT 4.7 8X	85234110	0500	5405	PÇ	20,0000	1,5000	30,00					
1576	CDR GRAVÁVEL MAXPRINT 52X	85234011	0500	5405	PÇ	30,0000	2,5000	75,00					
[illegible]0370509	CARTUCHO TINTA CH563HI PT HP (122XL)	84439923	0500	5405	PÇ	5,0000	98,0000	490,00					
[illegible]7	COLA EM BASTÃO MAXPRINT 22G C/12	35069190	0500	5405	CX	1,0000	78,0000	78,00					
008504	CARTUCHO HP 670XL CZ117AB PRETO	84439923	0500	5405	PÇ	5,0000	34,9000	174,50					
008505	CARTUCHO HP 670XL CZ118AB CIANO	84439923	0500	5405	PÇ	2,0000	37,5000	75,00					
008506	CARTUCHO HP 670XL CZ119AB MAGENTA	84439923	0500	5405	PÇ	2,0000	37,5000	75,00					
008507	CARTUCHO HP 670XL CZ120AB AMARELO	84439923	0500	5405	PÇ	2,0000	37,5000	75,00					
03071030001	PAPEL A-4 BRANCO 75G 210X297 C/10	48025610	0500	5405	CX	3,0000	155,0000	465,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01341820			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - RUA DA AJUDA, 05 SUBSOLO/RJ TEL (21) 151 - ALERJ - RUA 1° DE MARÇO, S/N TEL (21) 25881418. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO DE IPI. PERMITE O AFROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1,95 , CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,50% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006".

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

PAPELARIA APOLLO LTDA.ME

Rua Teófilo Otoni, 63 - Loja C - Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20090080 - Fone/Fax: 22534578

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.982
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3313 1034 2759 8200 0146 5500 1000 0009 8217 5048 4009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333130148036714 - 31/10/2013 12:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
81310181		34.275.982/0001-46

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIO2605	PASTA LIONS 2605	42021210	0500	5405	PÇ	10,0000	26,5000	265,00					
5010C0004	PASTA REGISTRADOR A/Z A-4 L/L 70M AZ	42021900	0500	5405	PÇ	25,0000	8,5000	212,50					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095
CPAD1/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	156891	4	R$ # 50.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156891	4	

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

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA 104ª ZONA ELEITORAL
DA COMARCA DE ITABORAÍ
Rua Desembargador Ferreira Pinto – 09 – Centro - Telefax(021)2635-3963

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097
CPADI / SJD

Ofício n.º 079/2013

Itaboraí, 22 de outubro de 2013.

Senhor(a) Presidente do Diretório Regional do PDT,

De ordem da MMª Juíza Dr.ª LÍVIA GAGLIANO PINTO ALBERTO MORTERÁ, Juíza desta 104ª Zona Eleitoral, tendo em vista o disposto nos Arts. 18, § único, e 28, inciso III, ambos da Resolução TSE N.º 21.841/2004, comunico a Vossa Senhoria que a Comissão Provisória do **PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do Município de Itaboraí,** apresentou nesta 104ª Z.E. as contas referentes aos exercícios de **2009, 2010, 2011 e 2012** no dia **07/08/2013**, cessando a situação de inadimplência e a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário em favor do órgão diretivo municipal, a partir da data da apresentação das contas.

Atenciosamente,

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 104ª ZE/RJ RIO DE JANEIRO

MARIA DAS NEVES LIMA DE SIQUEIRA
Chefe de Cartório

Ao Ilmo. Sr. CARLOS ROBERTO LUPI
Presidente do Diretório Regional do **PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT**
Rua Sete de Setembro, 141- 5º Andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ.
CEP: 20.050-006

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	156803	5	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	156855	8

R$ # 2.005,70 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL E CINCO REAIS E SETENTA 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	156862	0	R$ # 2.269,61 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

Embratel

25

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008348185 - 0001	06/11/2013	2.269,61

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.: Out / 2013
Data de Emissão: 20/10/2013
Nº da Fatura: 13/10/26000907-7
Cód. Débito Automático: 000083481850001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000001
UPAD / SJD

000481

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

Data Postagem
22/10/2013

7413345630523860000000088930221013

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD	556,25
VLN - VIPLINE	1.713,36

Fust: R$10,71 e Funttel: R$5,35 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 14,76 COFINS: 68,09 ISS: 0,00 ICMS: 658,18 TOTAL: 741,03

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
2.269,61	2.269,61

Subtotal: 7,64

Origem: 2130951212 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL

23	01/10/13 A 01/10/13	11975312418	RJO -RJ	SPO -SP	19:16:11	E	0,700	MIN	1,76

Subtotal: 1,76

Origem: 2130951214 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

24	23/09/13 A 23/09/13	5133321101	RJO -RJ	PAE -RS	16:24:05	E	1,000	MIN	0,69
25	23/09/13 A 23/09/13	5133337790	RJO -RJ	PAE -RS	16:24:47	E	1,000	MIN	0,69
26	27/09/13 A 27/09/13	6130309951	RJO -RJ	BSA -DF	16:39:46	E	1,000	MIN	0,69
27	03/10/13 A 03/10/13	6132159716	RJO -RJ	BSA -DF	17:55:17	E	1,000	MIN	0,69

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL

28	07/10/13 A 07/10/13	2492926406	RJO -RJ	VRD -RJ	12:19:13	E	2,600	MIN	5,76

Subtotal: 8,52

Origem: 2130951215 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

29	18/09/13 A 18/09/13	1143042704	RJO -RJ	SPO -SP	10:21:23	E	1,900	MIN	1,32

CONTABILIZADO

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

EB000260-6.CSC.N.001.AFP - 000481 - 000002 / 000014

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	156878	7	R$ # 10.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156878	7	

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131028u14790107000195i14790107000195

Número da Nota	**00000056**
Data e Hora de Emissão	**28/10/2013 09:37:25**
Código de Verificação	**XUAJ-XEGF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.790.107/0001-95** Inscrição Municipal: **0.536.387-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **R A 2 PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA**

Nome Fantasia: **R A 2** Tel.: **21 2447 6502**

Endereço: **RUA ALMTE FELINTO PERRY 120 - ANIL - CEP: 22755-080**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **ra2filmes@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
CPAD1/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL JUVENTUDE SOCIALISTA DO PDT**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

gravação e edição, vídeo Tocantins.

VALOR DA NOTA = R$ 10.000,00

Serviço Prestado

13.03.02 - cinematografia

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	156893	0	R$ # 889,80 #

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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 DF

CNPJ 01.604.190/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.367.138/001-57

17030

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

Data Limite p/ Emissão: **21/10/2014**

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: PDT - PARTIDO DEMOC. TRABALHISTA - NAC			Data da Emissão: 25/09/14
Endereço: SPS - Q 02 LOTE 03			Data da Saída / Entrada: 25/09/14
Município: BRASÍLIA	Bairro/Distrito: ASA SUL	UF: DF	CEP:	Hora da Saída:
Fone/Fax:	CNPJ/CPF: 00 719 575/0001-66	INSC. ESTADUAL:	

Cód. Produto	DESCRIÇÃO	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	SACO LIXO 100X120 REF			PT	03	28,00	84,00			
	PAPEL HIG. CHAME 64X1			FD	02	57,00	114,00			
	LIXEIRA PLASTICA 60LT.ESP			UN	02	39,40	78,80			
	SACO LIXO 60X100 PRETO			PCT	01	12,00	12,00			
	SACO LIXO 90X100 PTO			PCT	01	10,00	10,00			
	ACUCAR CRISTAL 5KG			PCT	06	9,50	57,00			
	CAFÉ EXPORT - TRAD. 5KG			KG	02	91,35	182,70			
	DEPER.S. MINUANO 500			FR	05	1,40	7,00			
	ADOC. ZERO GL 100			FR	01	3,60	3,60			
	TOALHA PAPEL C/ 1000			FD	12	12,00	144,00			
	VEJA M. USO 500ML			FR	04	3,20	12,80			
	ESPAD. SANITEC PEQ			PCT	07	1,10	7,70			
	SABONETE REGAL 20 SPT			GL	01	18,00	18,00			
	LAPIZ AC. PT 100X200 M			PCT	22	2,75	60,50			
	LAPIZ AZ 100X50 M			PCT	13	1,50	19,50			
	SABÃO MINUANO 5X200			PCT	02	5,50	11,00			
	ALCOOL MELITA 1L			CX	04	3,00	12,00			
	PAPEL T VIA 2000 UN			CX	02	28,50	57,00			
	SOM AR. AEROSOL 360			FR	04	6,50	26,00			
	LUVA 100 30MM SM 8X1			PR	02	2,10	4,20			
	ESPO ALUM. FACE 4X1 PRT			PR	01	3,60	3,60			
	ESPAD. SANITEC 33X33			PCT	02	1,90	3,80			

BANCO ITAÚ 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: 884,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota: 884,80

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

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Maria de Fatima da Rocha - ME - SIG Conj. D Lt. 17 - Taguatinga - DF - CNPJ: 14.313.810/0001-02 - Insc.: 07.586.779/001-86 - 40 bls - 25x4 vias - Nº 17.001 a 18.000 - AIDF: 1-112-13086/2013

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	156895	7	R$ # 13.500,00 #

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

M F & L ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA.

Fone: (61) 3242-2860

SHC/SUL CL Qd. 206 Bloco B Loja 38 - Asa Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.564.511/001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: **03/05/2014**

1ª VIA-CLIENTE
2ª VIA-DESTINAT.
3ª VIA-CONTAB.
4ª VIA-FIXA

0069

CNPJ: 13.134.446/0001-50

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO: Partido Democrático Trabalhista - PDT

ENDEREÇO: SAFS QD 02 LOTE 03

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
Brasília	DF	70042-900	

CNPJ/ CPF	INSC. EST / RG.	DATA DE EMISSÃO
007195750001-69		09/11/2013

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
		Desenvolvimento de			13.500,00
		Projetos para obtenção			
		da Carta de Habite-se			
		da Edificação da			
		Sede Nacional do			
		PDT			
		2ª Parcela			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 13.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: SCS Q. 08 - ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 2º ANDAR - SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: 151

GRÁFICA VAZ LTDA-ME - ADE Qd 04 Conj. C Lote 09 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98
CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 01 Talão 50x3 vias de 051 a 100 - AIDF: 111.201.594/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000107
CPADI/SOD

MF&L ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA

SHC/SUL CL Q. 206 Bl B Lj. 38 – BRASÍLIA-DF - CEP 70252-520

Tel. (61) 34435869/92526197

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000108
ADF/SJD

Brasília-DF, 9 de DEZembro de 2013

P/

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

A/C _____

SAFS Qd. 02 Lt 03 – Brasília-DF

CEP 70042-900

Assunto: Encaminhamento da NF 0069, referente a serviços de consultoria de projeto de obtenção da carta de Habite-se da edificação da sede nacional do PDT.

29 Parcela - Vl - 13.500,00

Atenciosamente,

Mª Fatima M. Mariani
Sócia Gerente
MF&L Assessoria em Projetos Ltda

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	156896	5	R$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZ 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

№ 000149

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000118
SPADI/SJD

Data da emissão, 04 de NOVEMBRO 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		R$ 10.000,00

CONTABILIZADO

Valor da Nota	R$	
ISS ___ o/o	R$	
IRRF	R$	
Valor Total da Nota	R$	R$ 10.000,00

GráficaG& M - Mauri Antônio BrezoliniRua A o nio Rocha: 391 Centro CNPJ 68.524 800/0001.45 IE. 625,824183-0033
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	156897	3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156897	3

R$ # 158,50 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
EXECUTIVA NACIONAL

Um Partido Socialista

BRIZOLA VIVE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000112
CPADI / SJD

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2018.

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

Prezados Senhores,

Devido minha colaboração na preparação da Reunião da Executiva Nacional realizada no dia 31/10, solicito o **reembolso de despesas de viagem**, realizadas entre os dias 29 e 31 do corrente mês, conforme tabela abaixo e comprovantes em anexo, aproveito para apresentar os Cartões de Embarques, conforme orientação desta Secretária.

Despesas

RJ - Taxi – deslocamento Fernando Charitas/Aeroporto S. Dumont	29/10	79,00
DF - Taxi – deslocamento Fernando Aeroporto BSB/Sede Nacional do PDT/S. Com.	29/10	53,00
DF - Taxi – deslocamentos Fernando Hotel/Sede Nacional do PDT/Hotel	31/10	27,00
Total a reembolsar		**159,00**

158,50

Saudações Pedetistas,

FERNANDO BARBOSA
Assessor Júnior da Presidência Nacional do PDT
Mat.: 016/PDT-DN

CPF: 922.926.157-20

Banco do Brasil
Agência **1251-3**
Conta Corrente nº **135694-1**

SAFS - Qd 02 - Lt 03 - Atrás Anexo Itamaratí - Plano Piloto – Brasília - DF - Cep 70042-900
(61) 3224-0791 – fax (61) 3322-7198 - home-page www.pdt.org.br - e-mail secretarianacional@pdt.org.br

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113
CPADI / SJD

TAXI RECIBO	R$ 12,00
PERM.:	PLACA: IDP 2699

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ 12,00
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso _____

Motorista:	Fone: (61)
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 - Q.I. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 31/10/2013

Assinatura

CONTABILIZADO

TAXI RECIBO	R$ 32,50
PERM.: 0616	PLACA: JJQ0447

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: GILSON BNAMS	Fone: (61) 86196039
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 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 29/10/2013 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPADI / SJD

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

KARPEÇAS
MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE
TEL.:(61) 3348-9300
PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS
SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF

SINPETAXI
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal
CNPJ: 00 031 708/0001-00

Valor R$:	15,00
Sócio:	11788
Tel. Taxista:	9667-8776
CPF:	

Recebi de _____

A importância de R$ Quinze Reais

Referente Serviço de TÁXI (PLACA) JHX 9853 PRX (3063

30/10/2013 _____ Martins

Brasília-DF Assinatura

A KARPEÇAS , SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. À ESTE RECIBO

CONTABILIZADO

COOPERATIVA LIG TENHA TAXI

RUA DA CONCEIÇÃO, 188 - SALA 2807 - A - NITERÓI SHOPPING
CENTRO - NITERÓI - RJ - CEP: 24.020-083 - CNPJ.: 04.315.920/0001-50
www.ligtenha.com.br
TELS.: 2125-8442 - 2622-8442

RECIBO

DATA: 29/11/2013

O.S. Nº

HORA DO EMBARQUE 16:00

USUÁRIO

NOME:

END.:

CNPJ / CPF:

SERVIÇOS PRESTADOS	R$
Traslado Charitas x Santos Dumont	78,00
TOTAL ⇒	78,00

ASSINATURA DO USUÁRIO

NÚMERO E ASSINATURA DO COOPERADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000115
CPADI / SJD

TAXI RECIBO

R$ 21,00

PERM.:

PLACA: JJ00447

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

Motorista: GILSON NERY

Fone: (61) 96196039

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
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 29/10/2013

Assinatura

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	156898	1	R$ # 1.074,40 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E SETENTA E QUATRO 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 : 29/10/2013
Vencimento : 07/11/2013
Duplicata : 00017012/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
29/10/2013	00017012/13	1.074,40	00017012/13	07/11/2013

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. 000117
CPADI / SJD

Valor Por Extenso: HUM MIL E SETENTA E QUATRO 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.

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
)0065234 29/10/2013	BETO	NOVO MUNDO HTL/RJ	IAREDE/FABIO Apt SGL/LUX- IN:30/09/2013 -

Tarifa R$: 814,00
Taxas R$: 260,40
Total R$: 1.074,40

alor Bruto R$: 1.074,40 Valor Líquido R$: 1.074,40

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:1
Data: 29/10/2013 Venc.: 07/11/13

File
13/10/005399

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000118
CPADI/SJD

Filial/Nota
0001/00065234

Emissão
29/10/13

Solicitante
BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NOVO MUNDO HTL/RJ

Nº Reserva
1311830231

Entrada:
30/09/2013

Saída:
02/10/2013

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	257,40	257,40
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	1.074,40	1.074,40

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

GATE for Windows

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 **1007526509**

1 0 0 1 0 0 7 5 2 6 5 0 9

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

Série: **0613**
NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000118
CPAD / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007526509	**1.311.830.231**	**24/10/2013**	**1.071,40**	**12/11/2013**

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: 30/09/2013 A 02/10/2013
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - LUX (TWIN)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
30/09/2013	407,00	0,00	160,00	0,00	0,00
01/10/2013	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814,00	**0,00**	**160,00**	**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
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**974,00**
TAXA	R$	**97,40**
TOTAL	R$	**1.071,40**

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	156899	0	R$ # 230,00 #

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

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME

SHCN CL Quadra 207 Bloco A N. 50 Sala, 105 - Sobreloja - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70852510 - Fone/Fax: 06139655988

DA NFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.298
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1010 3921 4800 0172 5500 1000 0012 9817 0560 2004

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	353130029438629 - 24/10/2013 09:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751110900188		10.392.148/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT NACIONAL	00.719.575/0001-69	24/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAFS QD 02, LOTE 03 -	BRASILIA	70300-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	32240791	DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000121
CPAD1/SJD

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	230,00

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	230,00

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
231	PAPEL A4 RESMA CHAMEX OFFICER	48025610	0102	5102	un	5,0000	14,0000	70,00					
					UN	5,0000	14,0000						
410	CARREGADOR PARA NOTEBOOK UNIVERSAL	85044010	0102	5102	UN	1,0000	160,0000	160,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751110900188			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF 151 / BANCO BRASIL / AG: 3477-0 / CONTA: 30652-5 / VENCIMENTO: 08-11-2013	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	156902	3	R$ # 26.143,99 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE 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 2 DUPLICATA 000179 DE 04/11/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7906418	FERNANDO	TAM	JJ-957.2478.175309	FERNANDO BARBOSA	TARIFA	R$ 940,00
			CGH/SDU		TAXAS	R$ 162,57
		EMBARQUE	24/10/2013		TOTAL	R$ 1.102,57
7939768	FERNANDO	TAM	JJ-957.2478.572071	FERNANDO BARBOSA	TARIFA	R$ 671,50
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 122,30
		EMBARQUE	29/10/2013		TOTAL	R$ 793,80
7947378	FERNANDO	TAM	JJ-957.2478.648486	FERNANDO BARBOSA	TARIFA	R$ 1.615,00
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 264,80
		EMBARQUE	31/10/2013		TOTAL	R$ 1.879,80
7903503	MARCELO	GOL	G3-CE1I9T	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 727,90
			CGH/POA		TAXAS	R$ 130,76
		EMBARQUE	24/10/2013		TOTAL	R$ 858,66
7903849	MARCELO	TAM	JJ-957.2478.149609	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 1.060,00
			POA/BSB		TAXAS	R$ 180,57
		EMBARQUE	28/10/2013		TOTAL	R$ 1.240,57
7903850	MARCELO	TAM	JJ-957.2478.149610	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 532,00
			BSB/CGH		TAXAS	R$ 102,35
		EMBARQUE	29/10/2013		TOTAL	R$ 634,35
7919762	MARCELO	TAM	JJ-957.2478.299888	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA	R$ 565,00
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 106,32
		EMBARQUE	29/10/2013		TOTAL	R$ 671,32
7919763	MARCELO	TAM	JJ-957.2478.299889	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA	R$ 565,00
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 107,30
		EMBARQUE	29/10/2013		TOTAL	R$ 672,30
7957422	MARCELO	TAM	JJ-957.2478.784051	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA	R$ 1.095,00
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 208,37
		EMBARQUE	05/11/2013		TOTAL	R$ 1.303,37
7946268	MARCELO	AZUL	AD-335.6856.068954	PAULO OTTARAN	TARIFA	R$ 997,30
			BSB/POA/BSB		TAXAS	R$ 193,72
		EMBARQUE	08/11/2013		TOTAL	R$ 1.191,02
7943860	CLAUDIA	GOL	G3-CIPLQH	FABIO IAREDE	TARIFA	R$ 565,80
			CNF/CGH/CNF		TAXAS	R$ 128,01
		EMBARQUE	30/10/2013		TOTAL	R$ 693,81
7943521	CLAUDIA	AVIANCA	OC-223.0128.501616	IRAN LYRA	TARIFA	R$ 1.290,30
			SDU/CGH/SDU		TAXAS	R$ 236,69
		EMBARQUE	30/10/2013		TOTAL	R$ 1.526,99
					TOTAL	R$ 12.568,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
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 1 DUPLICATA 000179 DE 04/11/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7901996	MARCELO	TAM	JJ-957.2478.098865	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 940,00
			CGH/SDU		TAXAS	R$ 162,57
		EMBARQUE	24/10/2013		TOTAL	R$ 1.102,57
7938647	CLAUDIA	AVIANCA	OC-223.0128.486236	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 650,25
			SDU/CGH		TAXAS	R$ 119,11
		EMBARQUE	04/11/2013		TOTAL	R$ 769,36
7962614	CLAUDIA	GOL	G3-WDPJHZ	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 375,90
			CGH/CWB		TAXAS	R$ 77,96
		EMBARQUE	05/11/2013		TOTAL	R$ 453,86
7966730	CLAUDIA	GOL	G3-WDPJHZ	CARLOS LUPI	TARIFA	
			CGH/CWB		TAXAS	R$ 48,89
		EMBARQUE	05/11/2013	MULTA REEMISSÃO		R$ 100,00
					TOTAL	R$ 148,89
7966728	CLAUDIA	GOL	G3-WDPJHZ	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 375,90
			CGH/CWB		TAXAS	R$ 77,96
		EMBARQUE	05/11/2013		TOTAL	R$ 453,86
7966728	CLAUDIA	AZUL	AD-335.6183.998824	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 356,17
			CWB/SDU		TAXAS	R$ 75,00
		EMBARQUE	06/11/2013		TOTAL	R$ 431,17
7924159	MARCELO	TAM	JJ-957.2478.324486	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 565,00
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 106,32
		EMBARQUE	29/10/2013		TOTAL	R$ 671,32
7946253	MARCELO	TAM	JJ-957.2478.648457	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 1.967,75
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 317,72
		EMBARQUE	31/10/2013		TOTAL	R$ 2.285,47
7940847	MARCELO	AVIANCA	OC-223.0128.495183	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 679,15
			SDU/CGH		TAXAS	R$ 123,45
		EMBARQUE	04/11/2013		TOTAL	R$ 802,60
7962711	MARCELO	TAM	JJ-957.2478.810084	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 702,00
			CGH/SDU		TAXAS	R$ 126,87
		EMBARQUE	05/11/2013		TOTAL	R$ 828,87
7969252	MARCELO	TAM	JJ-957.2478.877840	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 143,00
7969253			CGH/SDU		TAXAS	R$ 50,00
		EMBARQUE	05/11/2013	MULTA REEMISSÃO		R$ 100,00
					TOTAL	R$ 293,00
7902914	FERNANDO	TAM	JJ-957.2478.098880	FERNANDO BARBOSA	TARIFA	R$ 845,00
			SDU/CGH		TAXAS	R$ 148,32
		EMBARQUE	23/10/2013		TOTAL	R$ 993,32
					TOTAL	**R$ 9.234,29**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
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 3 DUPLICATA 000179 DE 04/11/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE		FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA	
7934584	FERNANDO	GOL	G3-LCH8GM	HAROLDO FERREIRA	TARIFA	R$ 866,90
			CWB/BSB		TAXAS	R$ 151,61
		EMBARQUE	30/10/2013		TOTAL	R$ 1.018,51
7934585	FERNANDO	TAM	JJ-957.2478.533651	HAROLDO FERREIRA	TARIFA	R$ 910,00
			BSB/CWB		TAXAS	R$ 205,21
		EMBARQUE	31/10/2013		TOTAL	R$ 1.115,21
7934585	FERNANDO	TAM	JJ-957.2478.533651	JOSE FORTUNATI	TARIFA	R$ 914,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 158,81
		EMBARQUE	31/10/2013	ASSENTO ESPECIAL		R$ 30,00
					TOTAL	R$ 1.103,71
7	FERNANDO	GOL	G3-	JOSE FORTUNATI	TARIFA	R$ 914,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 158,81
		EMBARQUE	31/10/2013		TOTAL	R$ 1.103,71
					TOTAL	**R$ 4.341,14**
				TOTAL GERAL		**R$ 26.143,99**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000125
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	156903	1	R$ # 2.398,12 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156903	1	

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOZE 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 : 04/11/2013
Vencimento : 08/11/2013
Duplicata : 00017090/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
04/11/2013	00017090/13	2.398,12	00017090/13	08/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000127
.1 / 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: DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOZE 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		
00065226 28/10/2013	SUELY	TAM JJ 957. 2478-401450	LOUREIRO/FRANCISCO MR SDU-BSB-SDU- - - - - - - - Embarque: 31/10/2013 A 31/10/2013	Tarifa R$:	2.140,00
				Taxas R$:	258,12
				Total R$:	2.398,12
/alor Bruto R$:	2.398,12			Valor Líquido R$:	2.398,12

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	156904	0	R$ # 2.044,50 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156904	0	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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 : 30/10/2013
Vencimento : 08/11/2013
Duplicata : 00017031/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
30/10/2013	00017031/13	2.044,50	00017031/13	08/11/2013

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. 000129
CPADI / SJD

Valor Por Extenso: DOIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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		
00065275 30/10/2013	Luf	RIO`S PRESIDENTE	DIAS/LEONIDAS Apt DBL/LUX- IN:18/10/2013 -		
				Tarifa R$:	590,00
				Taxas R$:	91,50
				Total R$:	681,50
00065276 30/10/2013	Luf	RIO`S PRESIDENTE	SILLUZIO/VICENTE Apt DBL/LUX- IN:18/10/2013 -		
				Tarifa R$:	590,00
				Taxas R$:	91,50
				Total R$:	681,50
00065277 30/10/2013	Luf	RIO`S PRESIDENTE	CORREA/ALLAN Apt DBL/LUX- IN:18/10/2013 -		
				Tarifa R$:	590,00
				Taxas R$:	91,50
				Total R$:	681,50

Valor Bruto R$: 2.044,50 Valor Líquido R$: 2.044,50

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: 30/10/2013 Venc.: 08/11/13

File
13/10/005437

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000130
CPADI / SJD

Filial/Nota
0001/00065276

Emissão
30/10/13

Passageiro
SILLUZIO/VICENTE

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
RIO`S PRESIDENTE

Nº Reserva
1311858395

Entrada:
18/10/2013

Saída:
20/10/2013

Descrição
Acomodação DBL / LUX

Observação

[redacted]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	2	2
Vr Diarias	295,00	295,00
Tarifa	590,00	590,00
Extra	88,50	88,50
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	681,50	681,50

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 **1007580724**

1 0 0 1 0 0 7 5 8 0 7 2 4

RIOS PRESIDENTE HOTEL [1929]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NH
Fls. 0313

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007580724	**1.311.858.395**	**29/10/2013**	**678,50**	**13/11/2013**

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: 18/10/2013 A 20/10/2013
PAX: **VICENTE SILLUZIO E TULIO GADELHA**
TIPO: **DBL - CLASSIC LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/10/2013	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2013	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590,00	**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
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**590,00**
TAXA	R$	**88,50**
TOTAL	R$	**678,50**

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: 30/10/2013 Venc.: 08/11/13

File
13/10/005436

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00065275

Emissão
30/10/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000132
CPADI / SJD

Passageiro
DIAS/LEONIDAS

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
RIO`S PRESIDENTE

Nº Reserva
1311858360

Entrada:
18/10/2013

Saída:
20/10/2013

Descrição
Acomodação DBL / LUX

Observação

N[redacted]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	2	2
Vr Diarias	295,00	295,00
Tarifa	590,00	590,00
Extra	88,50	88,50
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	681,50	681,50

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 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 **1007580723**

1 0 0 1 0 0 7 5 8 0 7 2 3

RIOS PRESIDENTE HOTEL [1929]

Série: **0213**
NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001 33
CPADI - SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007580723	**1.311.858.360**	**29/10/2013**	**678,50**	**13/11/2013**

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: 18/10/2013 A 20/10/2013
PAX: **LEONIDAS DIAS E KLEBER FERNANDES**
TIPO: **DBL - CLASSIC LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/10/2013	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2013	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590,00	**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
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**590,00**
TAXA	R$	**88,50**
TOTAL	R$	**678,50**

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: 30/10/2013 Venc.: 08/11/13

File
13/10/005438

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000134
CPADI / SJD

Filial/Nota
0001/00065277

Emissão
30/10/13

Passageiro
CORREA/ALLAN

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
RIO'S PRESIDENTE

Nº Reserva
1311858327

Entrada:
18/10/2013

Saída:
20/10/2013

Descrição
Acomodação DBL / 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	295,00	295,00
Tarifa	590,00	590,00
Extra	88,50	88,50
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	681,50	681,50

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 **1007580722**

1 0 0 1 0 0 7 5 8 0 7 2 2

RIOS PRESIDENTE HOTEL [1929]

Série: **0213**

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADT/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007580722	**1.311.858.327**	**29/10/2013**	**678,50**	**13/11/2013**

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: 18/10/2013 A 20/10/2013
PAX: **ALLAN CORREA**
TIPO: **DBL - CLASSIC LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/10/2013	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2013	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590,00	**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
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**590,00**
TAXA	R$	**88,50**
TOTAL	R$	**678,50**

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	156892	2	R$ # 170,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156892	2	

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SETENTA 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

10829

Data limite para emissão: **07/10/2014**

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Democrático Trabalhista.

ENDEREÇO
Rua do Teatro 39. praça. Tiradentes RJ.

CIDADE
Rio de Janeiro

ESTADO
RJ.

CNPJ/CPF
00.7195/0001-69.

INSC.EST.

DATA DE EMISSÃO
29/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls. 000137
PADI/SJD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R$ UNITÁRIO	TOTAL
	01	Confecção de Lona Mesa		
		mod. 5,04 X 0,75. 4/0 Cores	170,00	170,00
		Itaú		
		Ag: 9383.		
		Cont: 91864-7.		
		CONTABILIZADO		
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL	170,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS			TOTAL DO ISS	

IN' MAÇÕES 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 10.751 á 12.000 - Aut.1-112-12128/2013

Bureau Express 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
bureaubsb@gmail.com

OK 29/10/13

Brasília–DF , 11 de outubro de 2013

Aos Cuidados
Sra. Michele França
Brasilia –DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000138
SPADI / SJD

PROPOSTA

Item	Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
01		**UND**	Banner 5.04x0.75mt, 4x0 cores em LONA FOSCA 440g.		**R$ 170,00**

Condições de Pagamento: Á vista

Valor Total: R$ 170,00

Validade da Proposta: 30 dias

Prazo de Entrega: 05 dias

Autorizado Por:

Inscrição no CNPJ
09 186 489/0001-02
Bureau Express Comunicação Visual Ltda
SHCGN CLR QD 708/708 BL B LJ . 18
cep 70741-620
BRASÍLIA - DF

Bureau Express com. visual
32012946
32016016

CONTABILIZADO

DIGITAL SIGN
Comunicação Visual

DIGITAL SIGN
DIGITAL SIGN COM E SERV DE SINALIZAÇÃO LTDA
SAAN QD 02 LOTE 1100
SAAN BRASILIA 70632-200 D
Tel: 61-3447-4020 Fax: 61-3447-40
CNPJ: 01679084000102

PEDIDO
N.º 7406
Data : 11/10
Data Previsão Entrega: 14/10/2013
Validade 30 Dias

Razão Social: MICHELLE ALMEIDA
Nome Fantasia: MICHELLE ALMEIDA
Endereço: BRASILIA
Município: BRASILIA Fone: 9946-9769
Responsável:

Bairro: BRASILIA
UF: DF

CNPJ/CPF: E3088
CEP: 70.000-000
IE: ISENTO

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Compr.	Altura	Valor Unit.	Valor Total
1	138	FAIXA - IMPRESSÃO E LONA PARA MESA	1	5,04	0,75	396,0000	R$ 396,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000139
SPADL/SJD

Tipo Pagamento	Parcela	Valor	Vencimento
DINHEIRO	1	R$ 396,00	12/10/2013

Total Produtos: R$ 396,00 **Desconto:** R$ 0,00 **Total Pago:** R$ 396,00

Obs.:

Autorizo a execução do serviço bem como o pagamento segundo valor e prazo acima.

/ /

DATA: Assinatura do Cliente (61) 3447-4020 - JULIO

O serviço só será executado após assinatura desta e do lay-out autotizado os mesmos.
(61) 3447-4020 Email: digital@digitalsigndf.com.br

CONTABILIZADO

Brasília, 11/10/2013

À Designer
At. Michele

pix
COMUNICAÇÃO VISUAL

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) servico(s) conforme especificações abaixo :
Item(ns) solicitado(s) do orçamento número : 001525.

01 1 Lona(S) - Banner (3,78m²)
5.04x0.75mt, 4x0 cores em LONA FOSCA 440g.
Obs.: Acabamento com Fica dupla-face.

Total: R$ 200,00 Metro²: 52,91 Pgto: 30 dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000140
CPADI/SJD

Total dos itens : R$ 200,00 Validade da proposta : 30 dias	
Atenciosamente, **Gráfica Pix Grandes Formatos Ltda EPP**	Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s), **Designer**

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	156900	7	R$ # 284,49 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

..*.

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

D&M 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 000.005.137
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1009 4410 0100 0227 5500 0000 0051 3710 0094 0205

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
LOCACAO DE EQUIPTO DO ATIVO	353130029431826 - 24/10/2013 09:09

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	23/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO	ASA SUL	70042-900	23/10/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240791	DF	ISENTO	08:49:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000142
CPAD1/SJD

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,49

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
2	Valor referente a Locacao 10L/1 do equip BROTHER MFC ( ) Serie: M0J595408 - Ref OUT/2013.	99999999		5949	SV	1,0000	284,4900	284,49					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0750091000263	284,49	284,49	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento : 08/11/2013.
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.

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	156905	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	156906	6	R$ # 2.622,71 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) *********

a VIVO S/A

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 05 de NOVEMBRO de 13

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000144
CPADI SJD

=001125131= 001156906 6 =001051730=

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:09:05
481212327 0654

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ		
Codigo de Barras	84680000026-3	22710048001-0
	12043555212-6	10135131110-1
Data do pagamento		11/11/2013
Valor Total		2.622,71

NR.AUTENTICACAO E.A76.3DB.838.0F6.AF6

NFST

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
492295	Vivo S/A		11/11/13
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
J4	311.01.07.01.03-4	111.01.02.01.02-5	2.622,71

vivo

Nº da Conta: 2043555212
Mês de referência: 10/2013
Período: 25/09/2013 a 24/10/2013
Data de emissão: 28/10/2013

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

02900136

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

5013148850548910000013373010051113

Vencimento:
10/11/2013
Postagem:
05/11/2013

Vencimento
10/11/2013

Total a Pagar - R$
2.622,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1 0 0 1 4 5
CPAD / CJD

FSC
MISTO
Papel
FSC® C044076

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	124,21
TORPEDO RECADO DEG 90	1	1	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
VIVO AVISA	1	1	5,90
Subtotal			**134,32**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS	-	10m06s	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	180m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	-	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	9	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		108m18s	72,32
Internet - Tarifação MB/KB		631,20MB	91,15
Ligações de Longa Distância		220m48s	462,79
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		14m42s	9,79
Adicional por Ligações Realizadas		164	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		326	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		587m06s	1.109,01
Ligações de Longa Distância		207m36s	447,29
Subtotal			**2.192,35**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		29m18s	18,70
Internet - Tarifação MB/KB		42,64MB	208,85
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		17m42s	11,29
Adicional por Ligações Realizadas		31	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		54	0,00
Subtotal			**238,84**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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

Email: -

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

CONTABILIZADO

EVG001 - - pág. 1/22 - (EVG)
(7105 / 23972)
RJ241013_EVG001_029_118507.EVG / 07105
Cód. 016/005.0030.429
1-RJ-IMPRESSAO-0002-24-20131024-000.011.216

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	156907	4	R$ # 552,17 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) *.*
..*.

vivo

Nº da Conta: 2095320942
Mês de referência: 10/2013
Período: 25/09/2013 a 24/10/2013
Data de emissão: 28/10/2013

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:001.614.833/10/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

03601780

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

Vencimento:
10/11/2013

Vencimento
10/11/2013

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.

Total a Pagar - R$
552,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0 0 0 1 4 7
PRI / SJD

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	59,47
VIVO INTERNET BRASIL 4GB EMP	1	1	140,91
PACOTE 100 LD SUPER	9	1	297,00
PACOTE 50 LD SUPER	2	1	33,00
Subtotal			**542,27**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	18,60MB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	4,00GB	1,36GB	0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	1.000 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,22MB	29,90
Subtotal			**29,90**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Subtotal			**0,00**

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

TOTAL A PAGAR **552,17**

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

... Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do

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	156908	2	R$ # 250,22 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156908	2	

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

Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

Número da Nota
201300000226515

Código de verificação
NUT6-D1BY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel ®

Data da Emissão: 14/10/2013
Período de Competência: 10/2013
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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Cod: 141854
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 4 andar
CEP: 20050-001
Fls. 000149
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO RJ
Fone/Fax: (21) 3095-1204/(21) 309
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-65
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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr.RPS 882540
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

Automação Contábil PACK · Automação Empresarial SHOP · PONTO ELETRÔNICO · Gestão Empresarial ERP · ALTERDATA CARDS · Automação Imobiliária IMMOBILE

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	156909	0	R$ # 53,94 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156909	0	

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 João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

Nº 18103012

IDCLI
CRBSB0029257

DATA DE EMISSÃO
23/10/2013

CLIENTE

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

VALOR POR EXTENSO	Cinquenta e Três 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$)
1 Acesso Discado	53,94
Consulte extrato detalhado no verso — *VALOR TOTAL DA NOTA (R$)*	**53,94**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000151
CPADI / SJD

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica	79100038
0079/5368740	1700000930407		

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	156910	4	R$ # 5.724,38 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156910	4	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO 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 : 04/11/2013
Vencimento : 11/11/2013
Duplicata : 00017114/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
04/11/2013	00017114/13	5.724,38	00017114/13	11/11/2013

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. 000152
CPAD/SJD

Valor Por Extenso: CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO 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		
00065431 04/11/2013	SUELI	TAM JJ 957. 2478-846194	MENEGOTTO/ANDRE MR GRU-CWB- - - - - - - - - Embarque: 13/11/2013 A 13/11/2013	Tarifa R$:	599,00
				Taxas R$:	82,45
				Total R$:	681,45
00065465 04/11/2013	SUELI	TURKISH TK 235. 3930-752973	MENGOTTO/ANDRE SAO-IST-SAO- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa US$:	1.611,00
				Cambio :	2,24
				Tarifa R$:	3.619,59
				Taxas R$:	467,54
				Total R$:	4.087,13
00065466 04/11/2013	SUELI	GOL TRANSPORTES G3 998. GJYL-5E	MENEGOTTO/ANDRE BSB-SAO-///-BSB- - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	828,80
				Taxas R$:	127,00
				Total R$:	955,80

Valor Bruto R$: 5.724,38 Valor Líquido R$: 5.724,38

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	156911	2	R$ # 227,20 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156911	2	

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

4.4

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

SEQUENCIAL: 000000438 - 09

72000398964802100000000205303110 13

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

DATA DE EMISSAO 01/11/2013	TELEFONE/CONTRATO 3095-1212 0 1
CNPJ / CPF 00719575000169	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$ 227,20
TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP	
COD. DEB. AUTOMATICO 312003698566	
CODIGO DDD 21	VENCIMENTO 11/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CPADI/SJD

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000001320/SERIE 8 /SUB-SERIE					
TELEFONE 05000 3095-1203 0 1								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/01	03/10/2013	RO PORTO VELHO	69	3224-2584	14:20:22	00:01:06	DIFERENCIADA	0,81
0001/02	03/10/2013	RS PORTO ALEGRE	51	3210-2727	15:58:15	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0001/03	22/10/2013	DF BRASILIA	61	3224-0791	11:44:27	00:03:18	DIFERENCIADA	2,43
SUBTOTAL								3,60
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/04	03/10/2013	AM - COD AREA 92	92	9300-4223	13:58:54	00:01:06	NORMAL	1,68
0001/05	03/10/2013	AM - COD AREA 92	92	9300-4223	14:01:41	00:01:18	NORMAL	1,99
0001/06	03/10/2013	RO - COD AREA 69	69	9273-8528	14:21:46	00:02:54	NORMAL	4,44
0001/07	22/10/2013	DF - COD AREA 61	61	9909-3609	12:02:37	00:03:54	NORMAL	5,97
0001/08	10/10/2013	DF - COD AREA 61	61	8587-0129	11:39:38	00:01:18	NORMAL	1,99
0001/09	23/10/2013	DF - COD AREA 61	61	8587-0129	12:25:32	00:01:30	NORMAL	2,29
SUBTOTAL								18,36
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1203 0 1								21,96
TELEFONE 05000 3095-1217 0 1								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/10	27/09/2013	PE RECIFE	81	3499-0021	17:39:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
SUBTOTAL								0,36
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1217 0 1								0,36
TELEFONE 05000 3095-1219 0 1								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/11	15/10/2013	PE RECIFE	81	3499-0021	17:22:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
SUBTOTAL								0,36
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/12	15/10/2013	PE - COD AREA 81	81	8446-3646	17:23:17	00:00:30	NORMAL	0,76
SUBTOTAL								0,76
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1219 0 1								1,12
TELEFONE 05000 3095-1224 0 1								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/13	15/10/2013	RJ CABO FRIO	22	2643-6884	16:37:54	00:00:48	DIFERENCIADA	0,49
0001/14	15/10/2013	RJ CABO FRIO	22	2645-2634	16:54:41	00:01:18	DIFERENCIADA	0,80

- **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	227,20
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	25,39
LIGACOES PARA CELULAR	201,81
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 227,20**
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	156912	0	R$ # 3.591,90 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156912	0	

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA 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 : 31/10/2013
Vencimento : 11/11/2013
Duplicata : 00017045/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
31/10/2013	00017045/13	3.591,90	00017045/13	11/11/2013

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 000157 SPADI/SJD

Valor Por Extenso	TRES MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA 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		
00065315 31/10/2013	SR. LUF	MELIA BRASIL	PEREIRA/EDUARDO Apt DBL/GRE- IN:15/10/2013 -		
				Tarifa R$:	1.498,00
				Taxas R$:	77,90
				Total R$:	1.575,90
00065316 31/10/2013	SR. LUPI	MELIA BRASIL	LUPI/CARLOS Apt SGL/SUI- IN:15/10/2013 -		
				Tarifa R$:	1.918,00
				Taxas R$:	98,00
				Total R$:	2.016,00

Valor Bruto R$: 3.591,90 Valor Líquido R$: 3.591,90

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

:ontrole
mi: Pro: PV:
.M 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 31/10/2013 Venc.: 11/11/13

Ile	Cliente
13/10/005461	0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota	Emissão	Solicitante
)001/00065316	31/10/13	SR. LUPI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000158
CPADI / SJD

Passageiro
LUPI/CARLOS

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	MELIA BRASIL	1311912384

Entrada:	Saída:	Descrição
15/10/2013	17/10/2013	Acomodação SGL / SUI

Observação

N[redacted]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	2	2
Vr Diarias	959,00	959,00
Tarifa	1.918,00	1.918,00
Extra	95,00	95,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	2.016,00	2.016,00

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

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 **1007555170**

1 0 0 1 0 0 7 5 5 5 1 7 0

MELIA BRASIL 21 (BLOCO D) [114128]

Série: **1913**
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007555170	**1.311.912.384**	**28/10/2013**	**2.013,90**	**15/11/2013**

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: 15/10/2013 A 17/10/2013
PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - SUI JR THE LEVEL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/10/2013	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2013	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.918,00	**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.....: VIVIANE BRASILINO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**1.918,00**
TAXA	R$	**95,90**
TOTAL	R$	**2.013,90**

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: 31/10/2013 Venc.: 11/11/13

File
13/10/005460

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00065315

Emissão
31/10/13

Solicitante
SR. LUPI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
CPADI/SUD

Passageiro
PEREIRA/EDUARDO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MELIA BRASIL

Nº Reserva
1311908763

Entrada:
15/10/2013

Saída:
17/10/2013

Descrição
Acomodação DBL / GRE

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	749,00	749,00
Tarifa	1.498,00	1.498,00
Extra	74,90	74,90
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	1.575,90	1.575,90

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 **1007555171**

1 0 0 1 0 0 7 5 5 5 1 7 1

Série: **1913**

MELIA BRASIL 21 (BLOCO D) [114128]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007555171	**1.311.908.763**	**28/10/2013**	**1.572,90**	**15/11/2013**

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: 15/10/2013 A 17/10/2013
PAX: **EDUARDO PEREIRA**
TIPO: **DBL - GREEN FLOOR PREMIER**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/10/2013	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2013	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.498,00	**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.....: VIVIANE BRASILINO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**1.498,00**
TAXA	R$	**74,90**
TOTAL	R$	**1.572,90**

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	156919	8	R$ # 411,20 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*.*.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000163
CPADI / SJD

LANCHES JOSEPHINE LTDA
JOSEPHINE
R. JAQUES FELIX, 253 - SAO PAULO - SP
CNPJ:02.029.167/0001-00
IE:115.300.752.118
05/11/2013 13:12:57V CCF:276364 COO:278221

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD UN. VL UNIT(R$)	DESCRIÇÃO ST	VL ITEM(R$)
001 0000000100021		AGUA MINERAL
1UN X 4,80	F1	4,80G
002 0000000100050		CAFE
3UN X 4,80	T03,20%	14,40G
003 0000000100057		COCA ZERO
2UN X 5,80	F1	11,60G
004 0000000100999		ESTACIONAMENTO
1UN X 15,00	I1	15,00G
005 0000000100422		IMPERATRIZ
1UN X 50,30	T03,20%	50,30G
006 0000000100002		LINGUADO
2UN X 47,20	T03,20%	94,40G
007 0000000100165		OPCAO EXTRA
6UN X 4,80	T03,20%	28,80G
008 0000000100200		PASTEL
1UN X 19,90	T03,20%	19,90G
009 0000000100040		SUCO LARANJA
1UN X 9,00	T03,20%	9,00G
010 0000000100239		TONICA DIET
1UN X 5,80	F1	5,80G
011 0000000100423		TOULOUSE
3UN X 52,40	T03,20%	157,20G

TOTAL R$ 411,20
Dinheiro 450,82
TROCO R$ 39,62
Val.Aprox.Tributos R$168,30(40,93%)Fonte:IBPT
MESA 61
EMLDERHC LIV753IY TN>TGTDO CFDBCJHA GBF701BQF9UK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTOREYUQQEU 05/11/2013 13:13:07V
FAB:BE0508692001000025760

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	156920	1	R$ # 128,90 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156920	1	

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

vivo

Nº da Conta: 2041279535
Mês de referência: 10/2013
Período: 25/09/2013 a 24/10/2013
Data de emissão: 28/10/2013

7

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

Manesony

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 105

Vencimento
10/11/2013

Total a Pagar - R$
128,90

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.

FA3001 - - pág. 1/4 - (FA3)

(1317 / 19998)

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	
INTERNET 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 crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

1-RJ-MPRESSAO-0002-24-2013 024-000.010 210 3

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	156921	0	R$ # 2.545,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*

TwinTour

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000167
CPADI / SJD

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000182 DE 06/11/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA	
	MARCELO	**BRASILIA**	ANDRE MENEGOTTO	DIARIAS	R$ 2.212,66
		COND. LIFE RESORT		EXTRAS	
				TAXAS	R$ 332,34
		30 DIARIAS		TOTAL	R$ 2.545,00

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

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	156922	8	R$ # 4.919,68 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156922	8	

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E OITO 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000169
CPADI / SJD

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000181 DE 06/11/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
80966	FERNANDO	**SÃO PAULO**		FERNANDO BARBOSA	DIARIAS	R$ 349,00
		MERCURE STELLA VEJA			EXTRAS	R$ 46,78
		CHECK IN	23/10/2013		TAXAS	R$ 34,90
		CHECK OUT	24/10/2013		TOTAL	R$ 430,68
1007615274	MARCELO	**SÃO PAULO**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 517,00
		GOLDEN TULIP PAULISTA			EXTRAS	
		CHECK IN	23/10/2013		TAXAS	R$ 51,70
		CHECK OUT	24/10/2013		TOTAL	R$ 568,70
1007560712	MARCELO	**SÃO PAULO**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 517,00
		GOLDEN TULIP PAULISTA			EXTRAS	R$ 19,50
		CHECK IN	18/10/2013		TAXAS	R$ 53,65
		CHECK OUT	19/10/2013		TOTAL	R$ 590,15
43707/0	MARCELO	**BRASILIA**		AIRTON AMARAL	DIARIAS	R$ 280,00
		PHENICIA BITTAR			EXTRAS	
		CHECK IN	17/10/2013		TAXAS	R$ 43,40
		CHECK OUT	18/10/2013		TOTAL	R$ 323,40
44259/999	MARCELO	**BRASILIA**		AIRTON AMARAL	DIARIAS	R$ 280,00
		PHENICIA BITTAR			EXTRAS	
		CHECK IN	28/10/2013		TAXAS	R$ 43,40
		CHECK OUT	29/10/2013		TOTAL	R$ 323;40
259098	MARCELO	**BRASILIA**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 1.080,00
		NAOUM PLAZA HOTEL			EXTRAS	R$ 151,00
		CHECK IN	29/10/2013		TAXAS	R$ 177,10
		CHECK OUT	31/10/2013		TOTAL	R$ 1.408,10
259057	FERNANDO	**BRASILIA**		FERNANDO BARBOSA	DIARIAS	R$ 1.080,00
		NAOUM PLAZA HOTEL			EXTRAS	R$ 27,50
		CHECK IN	29/10/2013		TAXAS	R$ 167,75
		CHECK OUT	31/10/2013		TOTAL	R$ 1.275,25
					TOTAL	**R$ 4.919,68**

CONTABILIZADO

Mercure

24-10-13 09:05:32

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Salto, 70 - Jardim Paulistano - São Paulo - SP - Cep: 04001-130 Tel.: (11) 3055-2500 Fax.: (11) 3055-2514 E-mail: H3541-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000170
CPADI / SJD

OME / *NAME*: Fernando Barbosa
OMPANHIA / COMPANY: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
NDERECO / *ADDRESS*: RUA VISCONDE DE INHAUMA
RIO DE JANEIRO RJ 20091007

NPJ: 03662735000179
MAIL: 31721305
HEGADA / *ARRIVAL*: 23-10-13 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 24-10-13
CCT N: FO0128 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0107

RESERVA N: 80966
AR: 147268
RPS N: 128985 **SÉRIE: 1**

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
De Transporte:			
23-10-13	ISS	ISS	17.45
23-10-13	9999	Diaria	349.00
24-10-13	9003	A Faturar	-366.45

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	366.45
Total Tributavel	R$	366.45	5%	**Total ISS**	R$	18.32

Os Itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.

X

ASSINATURA / SIGNATURE

ncordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despes pecificadas.
gree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Stella Vega - Razão Social: Hotelaria Accor Brasil S/A SCP Stella Vega - Rua Salto, 70 - JardimPaulistano - São Paulo - SP - Cep: 04001-130
Tel.: (11) 3055-2500 Fax:(11) 3055-2514 E-mail: h3541-re@accor.com.br
CNPJ: 09.967.852/0081-01 Inscrição Municipal: 31574777

CONTABILIZADO

30-10-13 11:32:44

Mercure

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Salto, 70 - Jardim Paulistano - São Paulo - SP - Cep: 04001-130 Tel.: (11) 3055-2500 Fax.: (11) 3055-2514 E-mail: H3541-re@accor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000171
CPADI / SJD

NOME / *NAME*: Fernando Barbosa
COMPANHIA / COMPANY: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
ENDERECO / *ADDRESS*: RUA VISCONDE DE INHAUMA
RIO DE JANEIRO RJ 20091007

CNPJ: 03662735000179
EMAIL: 31721305
RESERVA N: 80966
CHEGADA / *ARRIVAL*: 23-10-13 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 24-10-13 **AR:** 147268
ACCT N: FO0128 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0107 **RPS N:** 128991 **SÉRIE: 1**

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
23-10-13	2300	Restaurante	27.28
24-10-13	3000	Minibar	18.00
24-10-13	3000	Minibar	6.00
24-10-13	3000	Minibar	-4.50
24-10-13	9142	Visa Manual	-46.78

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	46.78
Total Tributavel	R$		**5%**	**Total ISS**	R$	

Os Itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Stella Vega - Razão Social: Hotelaria Accor Brasil S/A SCP Stella Vega - Rua Salto, 70 - JardimPaulistano - São Paulo - SP - Cep: 04001-130
Tel.: (11) 3055-2500 Fax:(11) 3055-2514 E-mail: h3541-re@accor.com.br
CNPJ: 09.967.852/0081-01 Inscrição Municipal: 31574777

CONTABILIZADO

TREND

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 **1007615274**

1 0 0 1 0 0 7 6 1 5 2 7 4

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
06/13
Fls. 000172
CPADI / SJD

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007615274	**1.311.946.412**	**04/11/2013**	**542,85**	**18/11/2013**

NOME DO SACADO **[416697]**

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**
BAIRRO: **CENTRO**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO**
CNPJ: **03.662.735/0001-79**

TELEFONE: **31721305**
CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 23/10/2013 A 24/10/2013

PAX: **MARCELO PANELLA**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/10/2013	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**517,00**
TAXA	R$	**25,85**
TOTAL	R$	**542,85**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: EDUARDO GUILHERME
Emissão Portal Corporativo

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000173

Nº 1007560712

1 0 0 1 0 0 7 5 6 0 7 1 2

Série: 0613

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007560712	**1.311.941.575**	**29/10/2013**	**564,30**	**18/11/2013**

NOME DO SACADO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 18/10/2013 A 19/10/2013
PAX: **MARCELO PANELLA**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/10/2013	517,00	0,00	19,50	0,00	0,00
19/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517,00	**0,00**	**19,50**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: JACKSON NONSO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**536,50**
TAXA	R$	**27,80**
TOTAL	R$	**564,30**

CONTABILIZADO

PHENICIA BITTAR HOTEL

Phenicia Bittar HOTEL

Endereço : SHS QUADRA 5 BLOCO J - SETOR HOTELEIRO SUL Cep : 70.322-911
Cidade : Brasilia - DF Fone : 61 3704-6000 Fax : 61 3704-6035
CNPJ : 00.469.171/0001-64 Inscr. Estadual : 0732778900188 Inscr. Munic.:

ESTADA Nº 43707/0
Apto: 501
Recebido por:
não recebido
Impresso por: Eliezer
em 18/10/2013 10:30

Hóspede
AIRTON AMARAL
Check-in: 17/10/2013 13:47 Check-out: Prev. Saída: 18/10/2013 Controle Fech.:

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 Janeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000174
CPADI / SJD

EXTRATO DE CONTA **PÁGINA 1**

DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
17/10/2013	501	LX SUP SINGLE	1	280,00

DIÁRIAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.		
280,00	0,00	0,00	0,00	05,00% de taxa de ISS	14,00
	Produto: 0,00	**Serviço: 280,00**		**SUBTOTAL:**	294,00
				CRÉDITOS:	0,00
				SALDO A PAGAR:	R$ 294,00

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

CONTABILIZADO

PHENICIA BITTAR HOTEL

Phenícia 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.:

Fls. 000175

ESTADA Nº 44259/999
Apto: 608
Recebido por: Wilson
em 29/10/2013 12:44
Impresso por: Wilson
em 29/10/2013 12:44

Hóspede
AIRTON AMARAL
Check-in: 28/10/2013 23:28 Check-out: Prev. Saída: 29/10/2013 Controle Fech.: 43052

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 Janeiro

EXTRATO DE CONTA **PÁGINA 1**

DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
28/10/2013	608	LX SUP SINGLE	1	280,00

OUTRAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	APTO.	DOC.	DATA HORA	VALOR TOTAL
Imposto sobre serviços	608	ISSFAT0	29/10/2013 13:44:23	14,00

DIÁRIAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.		
280,00	0,00	0,00	14,00	SUBTOTAL:	294,00
	Produto: 0,00	**Serviço: 280,00**		CRÉDITOS:	0,00
				FATURADO:	294,00

PAGAMENTOS
FATURADO: R$ 294,00 [57352]

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176
CPADI / SJD

Nº 259098

1ª VIA - CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
25/09/2014

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

Nº DA UH 1508

09 28 CAROLINE.MOURA

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 UF RJ DATA DA EMISSÃO: 31/10/2013
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC.EST.: ISENTO CHEGADA: 29/10/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	TAXA DE SERVICO PDV		15,10
	ROOM BAR		20,50
	A FATURAR		-1.354,10
	DIARIA		1.080,00
	TAXA DE SERVICO		108,00
	LOBBY BAR		130,50

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 1.354,10

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

NOME DO HOSPEDE: MARCELO PANELLA

Newform 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 5.000X3 vias- 246.001 A 251.000 -AIDF 1-345-01366/2013

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 I 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 246121

ASSINATURA/SIGNATURE

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 259057

1ª VIA - CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0177
ADI / SJD

Nº DA UH 1601

08-16 CAROLINE.MOURA

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
USUÁRIO FINAL:
ENDEREÇO: VISCONDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101, CEP: 20091007
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF RJ DATA DA EMISSÃO: 31/10/2013
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC.EST.: ISENTO CHEGADA: 29/10/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	LAVANDERIA		27,50
	A FATURAR		-1.218,25
	DIARIA		1.080,00
	TAXA DE SERVICO		110,75

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

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 1.218,25

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

NOME DO HOSPEDE: FERNANDO BARBOSA

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 5.000X3 vias- 246.001 A 251.000 -AIDF 1-345-01366/2013

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.

ASSINATURA/SIGNATURE

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
246080

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	156923	6	R$ # 849,00 #

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*

MUNDO DOS FILTROS

Brasília Filtros Comércio e Utilidades Ltda - EPP

SIA Trecho 03 - Lote 1760 - Parte
CEP: 71.200-030 - Guará - Brasília - DF

Fone: (61) 3031-8441

NOTA FISCAL - Modelo 01

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

[ ] SAÍDA [XX] ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Nº 000179
CRADLEIRO

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CLIENTE
3ª VIA - CONTABILIDADE
4ª VIA - ARQUIVO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F. OP.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CF/DF	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA MERC.ADIQ.DE TERCEIROS	5102		37.070.083/0001-03 07.491.313/001-37	10/04/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	05/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SAFS QD 02 LT 03 ATRAS DO ANEXO ITAMARATI BLOCO DO	ASA SUL		05/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
016558	PURIFICADOR AGUA SOFT (N) 220V STAR PRATA 51616			UN	1	849,00	849,00	0		

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON Fone: 151, SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 240 - Brasília-D

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			849,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				849,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		002227

ewform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Brasília-DF - NF 2.500X4 vias - 00.001 a 02.500 - AIDF 1-515-02380/2013 de 10/04/20

RECEBI(EMOS) DE **BRASÍLIA FILTROS COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA- EPP.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD 01 - SUBSÉRIE 01 INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTABILIZADO

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01
Nº 002227

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	156970	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	156975	9	R$ # 500,61 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP

CLN 210 BLOCO D LJ 20, 32, 36 E 48 TERREO, 0 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70862540 - Fone/Fax: 6133473211

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.407
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1001 2175 0800 0109 5500 1000 0004 0714 0178 1279

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. 000182
CPADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.REC.TERC	353130030224460 - 31/10/2013 11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736127300134		01.217.508/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	31/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAFS QUADRA 02 L 3 PDT DIRETORIA NACIONAL	ASA SUL	70042-000	31/10/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240791	DF	ISENTO	11:46:00

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
500,61	60,07	0,00	0,00	500,61

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	500,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
300	PAO DE QUEIJO CONGELADO	19012000	000	5101	KG	20,1050	24,9000	500,61	500,61	60,07		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5:326B1676C723A06AC7849646E3314249 PROCON 15
1 SCS ED. VENANCIO 2000 BL B60 SALA 240 PROCON DF -
151 OU 3212-1500

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	156976	7	R$ # 650,00 #

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 0999

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cliente
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
17/01/2014

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
31 / 10 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184
ASADI/SJD

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	Serviço de Manutençao de rede, microcomputadores e telefonia referente a Outubro/2013	R$ 650,00	R$ 650,00
	DADOS P/ DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG.: 3678 C.C.:13002664-2		
Deduções Legais	CONTABILIZADO	TOTAL	R$ 650,00
Nota Fiscal Subcontratação Nº		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 Imprima mais

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	156977	5	R$ # 1.410,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS) *.*.*.*

EasyTech INFORMÁTICA

SONY NINTENDO hp EPSON LEXMARK Windows

- Recarga de Cartuchos Jato de tinta e tonners
- Vendas e assistência técnica em microcomputadores
- Periféricos-Redes-Notebooks
- Eletrônica em geral

Tel-fax 3386-7973 / 3032-5291 3032-5294

EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME

3ª Av. Lt. 1.214/1220A Lj. 02 - CEP: 71720-555 - Núcleo Bandeirante-DF

NOTA FISCAL - Mod. 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Verde - 4ª Via Azul

Data Limite para Emissão **06/05/2014**

2521

CNPJ **05.462.543/0001-44**

CF/DF **07.441.293/001-75**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democratico Trab. D. Federal	00.714.575/0001-69	31/10/13

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP:	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SOF quadra 02 lote 03			31/10/13

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília		DF		

FATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
SPADI/SJD

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL. FISC	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	TV Panasonic de 32" Polegadas.				01	1.410,00	1.410,00	
	Dados para deposito							
	AG: 2901-7							
	C/C: 34174-7							
	Banco do Brasil							
	Fav: Easytech Informatica							

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
—	—		—	—

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA R$
—	—	—	1.410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CONTABILIZADO

Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA Copacabana ☎ 3386 1922

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA-ME — SIBS Qd 03 Conj. A Lts. 30/32 – N. Bandeirante-DF – Fax: 3386-7024
CNPJ 24.909.541/0001-03 – CF/DF 07.305.174/001-50 – 05 Bls. 25x4 vias de 2.401 a 2.525 – AIDF 1-434-00995/2013

Easy Tech
INFORMÁTICA

Brasília 24 de outubro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000187
CPADI / SJD

Ao

PDT

Conforme Solicitado, segue abaixo o orçamento especificado:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	TV Panasonic de 32 Polegadas	R$ 1.410,00	R$ 1.410,00

Valor total da proposta R$ 1.410,00 (Hum mil quatrocentos e dez reais)
Condições de pagamento: A vista

Easytech Informática e Serviços LTDA
CNPJ
05 462 543/0001-44
EASYTECH INFORMÁTICA
E SERVIÇOS LTDA-ME
3ª Avenida Lote 1214/1220 A Loja 02
CEP 71 720-565
N Bandeirante - DF

CONTABILIZADO

D M - TELEINFORMÁTICA LTDA.

Vendas, Instalações, Manutenção em Aparelhos Telefônicos, Binas, Interfones, fac-simile, Computadores, Impressoras, Circuito Fechado de TV, Vídeo, Porteiros e Portões Eletrônicos, Bloqueadores de DDD, PABX, Alarmes, Sonorização,etc.

Brasília-DF, 27 de outubro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000189
CPAD1/SJD

ATT. PDT

Segue orçamento de TV

-TV Panasonic 32"

Valor total do orçamento R$ 1.630,00 (Hum mil seiscentos e trinta reais)
Garantia: 01 ano
Validade da proposta: 30 dias

DM – Teleinformática Ltda

D M - TELEINFORMÁTICA LTDA.
Vendas, Instalações, Manutenção em Aparelhos Telefônicos, Binas, Interfones, Fac-simile, Computadores, Impressoras, Circuito Fechado de TV, Vídeo, Porteiros e Portões Eletrônicos, Bloqueadores de DDD, PABX, Alarmes, Sonorização, etc.
CNPJ: 00.396.161/0001-46 CF/DF: 07.352.238/001-36
Endereço: Rua 24 Lote 21 Polo de Modas - Guará II - DF

CNPJ: 00.396.161/0001-46 - **CF/DF: 07.352.238/001-36**
Rua 24 Lote 21 Polo de Modas - Guará II - CEP: 71.000-970 - Brasília - DF
Fone: (61) 301-4568 / 226-4787 - E-mail: dmteleinformatica@ig.com.br

CONTABILIZADO

MEGA CHIP INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 05.536.314/0001-27 I.E 07.442.829/001-24

Brasília 27 de outubro de 2013

PDT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000189
CPADI / SJD

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa MEGA CHIP INFORMÁTICA LTDA - CNPJ Nº 05.536.314/0001-27- Inscrição CF/DF Nº07.442.829/001-24 – situada na TERCEIRA AVENIDA LOTE 614- A NÚCLEO BANDEIRANTTE - DF, vem através desta, apresentar proposta .

TELEVISÃO PANASONIC 32 POLEGADAS.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R$ 1.590,00 (HUM MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)
GARANTIA: 01 ANO

Mega Chip informática Ltda

CNPJ
05 536 314/0001-27
MEGA CHIP
INFORMÁTICA LTDA
3ª Avenida Bloco 614 A Loja 01
CEP 71 720-555
N. Bandeirante - DF

ENDEREÇO :TERCEIRA AVENIDA BLOCO 614 A LOJA 01
FONE: 3386-4272

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	156978	3	R$ # 120,00 #

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

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

D&M 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 000.005.211
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1009 4410 0100 0227 5500 0000 0052 1110 6902 0201

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
SERVICO CI	353130030089030 - 30/10/2013 11:53

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	30/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO	ASA SUL	70042-900	30/10/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240791	DF	ISENTO	11:41:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00191
CPADI SJD

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

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
1	VALOR REFERENTE A MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO MODELO HL4040 SERIE E0J480441	99999999		5933	SV	1,0000	120,0000	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0750091000263	120,00	120,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento : 10/11/2013.
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.

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	156982	1	R$ # 128,45 #

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

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2013.

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

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte, acompanhando o Presidente do PDT.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000193
CPADI/SAD

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

*Conta para depósito:
Eduardo Martins Pereira
Banco do Brasil
Agência 1577-6
Conta corrente: 10.149-4

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R$
04/11/2013	TRANSCOOPASS	Transporte	406162	48,45
07/11/2013	COOPATUR	Transporte	56659	80,00
Valor Total R$				128,45

Atenciosamente,

Eduardo

Eduardo Martins Pereira

CONTABILIZADO

TRANSCOOPASS RÁDIO TÁXI

Válido por 180 dias.

VOLTA ANTECIPADA

Passageiro:

Origem: Tijuca

Destino: Santos Dumont

VTR do 2º serviço:

OS do 2º serviço: 1413964

Valor: 48,45

VTR do 1º serviço: 1158

Data do 1º serviço: 04/11/2013

OS do 1º serviço:

Forma de Pagto: Dinheiro

Valor Total: R$ 94,35

Observação:

Assinatura do Usuário:

Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - RJ - CEP 21040-210
Central Reservas: (21)2209-1555 / 2209-1565 / Fax: (21)2560-5471
Tels. Opcionais: (21)2560-4888 / (21)8112-8185 / (21)8112-8140
transcoopass@transcoopass.com.br - CNPJ 33.725.029/0001-90

1ª VIA: CLIENTE 2ª VIA: MOTORISTA 1º SERVIÇO 3ª VIA: COOPERATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184
CPADI/TJD

RÁDIO TÁXI COOPATUR

CREDICARD VISA Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CENTRAL DE RESERVAS
3885-1000

CNPJ (MF): 28.789.584/0001-45 - INSC. ESTADUAL: 81.854.963
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS
DE TÁXI E TURISMO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RUA GUILHERME FROTA, 167 - BONSUCESSO
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 21042-750
TEL.(21)3885-1001 / FAX. 2560-8144 - SITE: www.coopatur-radiotaxi.com.br

RECIBO 56659

DATA 07/11/13

Nº CARRO 117

VALOR R$ 80,00

CLIENTE:

DE: AIRJ PARA: CENTRO

AR CONDICIONADO - TAXÍMETRO

PONTOS: GALEÃO - SANTOS DUMONT - RODOVIÁRIA - PORTO DO RIO
PONTOS DE APOIO: CENTRO - BOTAFOGO - COPACABANA - BARRA
ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO E FATURAMOS PARA EMPRESAS

COOPERADO

COOPATUR RÁDIO TÁXI
O TÁXI PRATA DO
RIO DE JANEIRO

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	156969	4	R$ # 50.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156983	0	R$ # 5.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156984	8	R$ # 2.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156985	6

R$ # 610,57 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*.*
..*.

Reembolso de despesas de viagem/PDT

R$ 612, 57

Solicito o reembolso de R$ 612,57 (SEICENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) pelas despesas efetuadas em viagens a Brasília e Porto Alegre pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), nos dias 31 de outubro e de 03 a 05 de novembro de 2013, para participar de reunião da Executiva Nacional com os presidentes estaduais e parlamentares do partido e, também, para coletar informações sobre o ex-governador Leonel Brizola - de acordo com os comprovantes anexados - não só os e-tickets emitidos – como também recibos com despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento, efetuadas nos mesmos períodos. Chamando a atenção para o fato de que as passagens Rio-Porto Alegre-Rio foram retiradas com minha milhagem nas companhias aéreas TAM e GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000199
SPADI / SJD

Despesas de deslocamento na viagem (08 de outubro a 16 de outubro de 2013)

- Táxi de Niterói ao Aeroporto do Galeão ..... R$ 76,00
- Táxi do Aeroporto Santos Dumont a Niterói ..... R$ ~~118,00~~ – 116,00
- Táxi Brasília ..... R$ 48,00
- Táxi Brasília ..... R$ 6,00
- Táxi Brasília ..... R$ 44,00
- Taxi POA .... R$ 14,00
- Táxi POA ..... R$ 30,00
- Táxi POA ..... R$ 18,00
- Táxi POA ..... R$ 22,00
- Táxi Rio de Janeiro ..... R$ 47,00

SUBTOTAL ..... R$ ~~423,00~~ – 421,00

Despesa de Estacionamento no Aeroporto Santos Dumont ..... R$ 70,00

Despesas de Alimentação

- Alimentação ..... R$ 16,00
- Alimentação ..... R$ 20,00
- Alimentação ..... R$ 40,00
- Alimentação ..... R$ 19,20
- Alimentação ..... R$ 24,37

SUBTOTAL ..... R$ 119,57

Total final ..... R$ ~~612,57~~ – 600,57

(seiscentos e doze reais e cinquenta e sete centavos)

Rio de Janeiro, em 11 de novembro de 2013.

CONTABILIZADO

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

Nº O.S.

RECIBO Nº 176074

Data	Nº Unid.	Cliente
03/11/2013	64	SR. OSWALDO

Valor R$	Valor por Extenso
76,00	SETENTA E SEIS REAIS

Destino	Assin. Cliente	Assin. Motorista
STA. ROSA - GALEÃO		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPAD / SJD

RECIBO DO CLIENTE

VERDE (21) 2590-2300

COOPERATIVA DE TRABAL. DE MOTORISTAS DE TRANSP. DE PASSAG. E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOTRAMO
CNPJ: 33.812.348/0001-32

RPS No: F1 31122 CPF No:
RPS-OBRIGATÓRIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS. https://notacarioca.rio.gov.br

SDU
TRAJETO: ICARA- (NITEROI)
VALOR: R$ 116,00
207131869370

Visa
VEND: crenata
05/11/2013 20:41:50
VALIDADE 180 DIAS

RES: SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 0446

R$ 48,00

Placa: 5947

Tel.: (61) 8513-5686

Motorista: João Marcos

Recebido de:

A importância de:
( ) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem:

Destino:

CNPJ/CPF:

Brasília, / /

Apoio: SINPETAXI
CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-006

Ass. Condutor: João Marcos

CONTABILIZADO

TAXI RECIBO	R$ 6,00
PERM.: 0081	PLACA: JAX6443

Recebi (emos) de
seis Reais a importância de R$ quarenta
referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso

Motorista: João	Fone: (61) 982X2537
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 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 31/10/13 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000201
CPADI / SJD

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

KARPEÇAS
MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE
TEL.:(61) 3348-9300
PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS
SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília DF

SINPETAXI
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal
CNPJ: 00 031 708/0001-00

Valor R$:	4,00
Sócio:	
Tel. Taxista:	99915324
CPF:	

Recebi de
A importância de R$
Referente Serviço de TÁXI (PLACA) JAX 6443 PRX (1914
31/10/13
Brasília-DF
Assinatura

A KARPEÇAS , SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. À ESTE RECIBO

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 14,00

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: 2157 Placa: IQD5743

№ 44371 F

Recebí de QUATORZE REAIS a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 05 de NOVEMBRO de 20 13

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0300202
CPADI / SJD

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 30,00

Recebi a importância de Trinta reais

por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: MARCOS

INSS: CPF:

Ass.:

Porto Alegre, 03 de Novembro de 20 13

Prefixo
3240
23824

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC
RECLAMAÇÕES
Fone: 118

GALPÃO CRIOULO
CHURRASCARIA COMIDAS CAMPEIRAS

Parque Maurício Sirotsky Sobrinho
(Estância da Harmonia)
Fone: (51) 3226.8194
Porto Alegre/RS - Brasil
www.churrascariagalpaocrioulo.com.br

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE K**

PMPA - EPTC

№ 775657 R$ 18,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 1832 Placa: ISC0827

Recebi de _____ a importância de

Dezoito reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 05 de Novembro de 13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
CPADM SJD

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Nilo Silva

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 22,80 = 15

PMPA - EPTC

№ 832321 E

Veículo: Prefixo: 4698 Placa: 1789779

Recebi de _____ a importância de

Vinte e dois reais

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 05 de Novembro de 2013

José Martins

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

CONTABILIZADO

Barra Top Vip´s

CNPJ: 08.719.244/0001-30

PONTO BASE:
Av. João Carlos Machado
(esq.com Olegário Maciel)

3153-8779
2484-3241

PROGRAMAMOS SUA CORRIDA

RECIBO Nº11435

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000204
CPADI/SJD

O pagamento de pedágio é de responsabilidade do passageiro
Volume transportado medindo mais de 60cm x 30cm valor R$ _____ (cada)

Qtd. de volumes _____ R$ _____ + valor pedágio R$ _____ Total R$ 74,00

Valor Avanca e Sta Teresa

Percurso de: Barra

Para: Centro

Viatura nº 001 Placa LPY8921 Data 24/10/13

Ass. Motorista

Ass. Usuário

AEROPORTO SANTOS-DUMONT
TOLERANCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS
ESTACIONAMENTO ADMINISTRADO PELA
INFRAERO. CNPJ 00352294/0067-32

Impresso em 31/10/2013 às 20:27:49

[ENTRADA]
TICKET: 30210310054.
DATA E HORA: 31/10/2013 às 05:43. PLACA: KZV7796

[PAGAMENTO]
PAGO EM: 31/10/2013 às 20:27.
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: .....R$ 70,00

VALOR TOTAL: .....R$ 70,00

VALOR RECEBIDO: DEBITO CIELO.....R$ 70,00

>> R E C I B O << A INFRAERO NAO EMITE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS POR SER ISENTE CONFORME ART.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TOLERANCIA DE 10 MINUTOS.

CAFE E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA
Praca Senador Salgado Filho, S/N
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 33,089,780/0001-47
CI: 81,278,369
31/10/2013 05:02:36 CCF:707399 COO:713606

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000402 CAFE EXPRESSO DUPLO 1 03T 8,00
2 0000000000434 PATIO PINPINELA 7 1 02T 8,00
TOTAL R$ 16,00
DINHEIRO 16,00
02T13,00% 03T19,00%
MD5: FE47BD7718F2B86F952AEDB63866A7BE
Val Aprox Tributos R$0,00(0,00%)Fonte:IB
TOTAL ICMS R$ 2,56
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/67891812783693110137136060 05
Alerj - Rua 1º de março, sn - 2588-1000
Procon - Rua do ouvidor, 54 - Tel.: 151

n2nEFD?p4YmtvM?aTCNCN6bA2xDT1bH.Rq2UNjp6.iyJ4RzDUAP5#Nh7j
SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 005
COO&LCT(&DO 31/10/2013 05:02:44
FAB: SW01070000000000316 6

CONTABILIZADO

NOVA CHURRASCARIA CONTINENTAL LTDA
AV JULIO DE CASTILHOS 337 - CENTRO
FONE:51 3224.2904 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:89.324.933/0001-48 IE:096/0574956
03/11/2013 11:47:29 CCF:031405 COO:033392

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
1 000000000004 ALMOCO 1Un T01 A 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T01= 7,20%

*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***
ELGIN V0.62
S>@#2@w/~R!#Y9X+9#@w2!R$xSR2#$*x=@Tw!b==&Y!SX=R$
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:OperUIF
AAAAAAAAAEAPAUPEOI 03/11/2013 11:47:32
FAB:EL030800000000002718

NOVA CHURRASCARIA CONTINENTAL LTDA
AV JULIO DE CASTILHOS 337 - CENTRO
FONE:51 3224.2904 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:89.324.933/0001-48 IE:096/0574956
05/11/2013 12:52:34 CCF:031428 COO:033417

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
1 000000000004 ALMOCO 1Un T01 A 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
T01= 7,20%

*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***
ELGIN V0.62
S@~Y!$RxR#bwhp>~p@#TS@w>92~$Sh+XT@bh2#XpXK=2w$Y*
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:OperUIF
AAAAAAAAAEAPMGUUUU 05/11/2013 12:52:38
FAB:EL030800000000002718

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000205
CPADI / SJD

RESTAURANTE ANDRADAS GRILL
CONSTANTINO BALDASSO
RUA DOS ANDRADAS, 1358 - BAIRRO CENTRO
PORTO ALEGRE -RS
CNPJ:04.167.842/0001-93 IE:096/2847143
04/11/2013 11:28:16V CCF:120308 COO:121181

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000004 BUFFET LV
1,000UN x 15,90 T03 A 15,90
002 000000000002 BEBIDA
1,000UN x 3,30 F1 A 3,30
TOTAL R$ 19,20
Dinheiro 19,20
T03= 7,20%

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.65
R2X>#SY&X!YKY>-pT/S+2+9Xp#b&T!&2*&bbhw2-S-@9Rx>~
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAAAUSAMIIEIE 04/11/2013 11:28:20V
FAB:EL030800000000005039

RA CATERING LTDA
VIENA SNACKS
AERO. DE BSB PRES. JK P. EMB. RESTR. INF. AR.46A
AEROPORTO - BRASILIA/DF

CNPJ: 17.314.329/0027-69
IE: 07.547.065/009-74
IM: ISENTO
31/10/2013 15:11:01 CCF:020879 COO:026075

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 6280 Sanduiche Light 1 UN 01T 10,90
2 4011 Cafe cLeite Media 1 UN 01T 6,75
3 1239 Agua s Gas 1 UN 01T 4,50
SUBTOTAL R$ 22,15
ACRÉSCIMO 2,22
TOTAL R$ 24,37
REDESHOP 24,37
01T12,00%
AFM 4,1,7,3
Garçom: Emerson Monzinho 31/10/2013
Caixa: Maria Veronice
MESA 364/1 4:11 PM
Clientes: 1 340130
PROCON - End.: SCS - Ed. Venancio 2000
BL. B-60 SL.240 CEP:70333-900 - Asa Sul Tel.:151
bcdqxM9L9Exj9NoIau9ZfecynXYDzegb5(HzbG7y7AsfXgnytg?(dvrs
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
COVVCOL# 31/10/2013 15:11:05
FAB: SN031200000000034219

CONTABILIZADO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

iente GOL tem 20% de desconto para alugar
ros na Localiza e ainda ganha upgrade na
egoria econômica: Ar-condicionado,
. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e
ortas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
19:01 27A
CONEXAO
OURO
MANESCHY/OSVALDO
DOC No: 809241664
FQTV: G3 - 770756221
LOCALIZADOR: O8LCUL
G3 1054 05nov13
DE/FROM: CGH 19:41
PARA/TO: SDU 20:42
TARIFA/FARE: SMILES PROMOCIONA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar
carros na Localiza e ainda ganha upgrade na
categoria econômica: Ar-condicionado,
Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e
4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
16:20 27C
OURO
MANESCHY/OSVALDO
DOC No: 809241664
FQTV: G3 - 770756221
LOCALIZADOR: O8LCUL
G3 1213 05nov13
DE/FROM: POA 17:00
PARA/TO: CGH 18:17
TARIFA/FARE: SMILES PROMOCIONA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000206
CRADI/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	27C

JJ*S
BASICO
PERES MANESCHY/OSVAL
JJ 3835 03NOV
DE/ FROM: FLORIANOPOLIS
PARA/ TO: PORTO ALEGRE/P
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:21
AZUL
JJ/52303250AZUL
SEQUENCE NO: 35
ETKT 2957247842596 7

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	16D

JJ*S
BASICO
PERES MANESCHY/OSVAL
JJ 3413 03NOV
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:55
AZUL
JJ/52303250AZUL
SEQUENCE NO: 59
ETKT 1957247842596 7

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156989	9	R$ # 1.350,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*

KWE EWE PRODUTOS E SERVIÇOS

Luiz Eduardo de Oliveira 048.294.877-98

Rua do Matoso Nº 133 - Praça da Bandeira
CEP 20270-132 - Rio de janeiro - RJ

CNPJ 18.224.460/0001-69
Insc. Est. MEI - Dispensado
NIRE: 33-8-0387375-9

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD 2 Série D
IRF. 64.04

Destinatário: PDT NACIONAL

Endereço: SGAS 603 SGAN 13 NI Municipio Brasília UF DF

CNPJ / CPF: 00719575/0001-69

Data de Emissão: 11 / 11 / 2013

Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
016
Fls. 000208
CPAD/TSE

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unit.	Preço Total
100	CAMISAS MALHA COM	13,50	
	FRASE FORMATADA		
	PARA O MOVIMENTO		
	NACIONAL DO PDT		
	ENTREGUE EM		
	12/11/2013		
	06065981-1		
	IPP		
	VALOR TOTAL DA NOTA R$		1.350,00

Mc Gráfica Art Thallento Ltda.ME - Rua 51, QD-D3 Lt 13 - Braz de Pina - Rio de Janeiro - RJ - Tel 3455-4072 - CNPJ 03 368 643/0001-80 - Insc Est. 78 990 546
Insc Mun 0 265 694-9 - IRF 64 06 - 02 Tls. Nota Fiscal Mod-2 - Serie D - 50x3 Vias 001 à 100 - AIDF: 500 - 11/2013

CONFORME LEI Nº 5.817 DE 03/09/2010 - PROCON - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20010-090 - Tel 151
CODECON - ALERJ - Rua da Alfandega, 08 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20070-000 - Tel: 0800-2827060
EMISSÃO DE NOTA FISCAL AUTORIZADA NOS TERMOS DO ART.3º DA RESOLUÇÃO SEFAZ/RJ Nº 491/2012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156991	0	R$ # 480,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS 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	156913	9	R$ # 449,60 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156913	9	

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA 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 : 01/11/2013
Vencimento : 13/11/2013
Duplicata : 00017074/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
01/11/2013	00017074/13	449,60	00017074/13	13/11/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000211
Uf: RJ PADI / SJD

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA 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
00065358 01/11/2013	CLAUDIA	BOA VISTA ECO HOTEL	SCHUCH/GABRIELA Apt SGL/LUX- IN:28/10/2013 -

Tarifa R$: 406,00
Taxas R$: 43,60
Total R$: 449,60

Valor Bruto R$: 449,60 Valor Líquido R$: 449,60

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: 01/11/2013 Venc.: 13/11/13

File
13/11/005485

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00065358

Emissão
01/11/13

Solicitante
CLAUDIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000212
CPADI/SJD

Passageiro
SCHUCH/GABRIELA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
BOA VISTA ECO HOTEL

Nº Reserva
1311977907

Entrada:
28/10/2013

Saída:
30/10/2013

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	203,00	203,00
Tarifa	406,00	406,00
Extra	40,60	40,60
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	449,60	449,60

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 **1007606264**

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

Série: **1913**
NH

BOA VISTA ECO HOTEL [111076]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000213
UPADI / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007606264	**1.311.977.907**	**31/10/2013**	**446,60**	**15/11/2013**

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: 28/10/2013 A 30/10/2013
PAX: **GABRIELA SCHUCH**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/10/2013	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2013	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	406,00	**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
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**406,00**
TAXA	R$	**40,60**
TOTAL	R$	**446,60**

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	156914	7	R$ # 1.094,90 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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

57231

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ 35.773.464/0001-15
INSCR. ESTADUAL 83.821.736

1ª Via Branca - Dest./Re
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Verde - Fisco Des
4ª Via Rosa - Fisco Orig
DATA LIMITE PA EMISSÃO
13 / 06 / 2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
P.D.T Nacional	007.195.75/0001-69	16/10/13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
Rua Sete de Setembro, 141 - 4º Andar	Centro	20050-002	16/10/13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000215
CPADI / SJD

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO
	Rev. Gold Floral 52			BB	02	21,00	42,00			
	Alvo 900m 52			BB	02	68,0	136,0			
	Saco P/ Lixo 100L x 12 c/ 100			PCT	03	56,00	168,00			
	Vela Limpeza Reforçada - 500m2			UN	10	4,95	49,50			
	Saco P/ Lixo 30L. Rolo			RL	02	10,00	20,00			
	Sapólio Radium 90' 300g			UN	10	3,35	33,50			
	Saco Alv. 40x60 m. Dm. 32			UN	20	3,75	75,00			
	Copo Descart. 200m2 cx - (P/ Água)			CX	02	106,00	212,00			
	Copo Descart. 50m2. cx - (P/ Café)			CX	02	106,00	212,00			
	Papel H. neve. 4x4			PCT	32	5,15	164,80			
	Bom Ar 360m2. ANTI-TABACO			UN	02	7,25	14,50			
	Papel Toalha Snob 4x2.			PCT	24	3,75	90,00			

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			1.094,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
			XXXXXXXXXXXXX	1.094,90

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
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 64.16 CSLL

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.: 2263-6*
50 Talões Modelo 1 - 50x4 vias de 056.501 à 059.000 - AIDF 42.047 - 06/2013.

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	156915	5	R$ # 6.971,51 #

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM 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	156925	2	R$ # 1.746,75 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA 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 : 06/11/2013
Vencimento : 14/11/2013
Duplicata : 00017128/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
06/11/2013	00017128/13	1.746,75	00017128/13	14/11/2013

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. 000218
CPADI/SAD

Valor Por Extenso	HUM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

ota / missão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
)065537 / 5/11/2013	CLAUDIA	GOLDEN TULIP	LUPI/CARLOS Apt DBL/LUX- IN:23/10/2013 -		
				Tarifa R$:	567,00
				Taxas R$:	31,35
				Total R$:	598,35
)065538 / /11/2013	CLAUDIA	OASIS ATLANTICO	OTTARAN/PAULO Apt DBL/SUP- IN:03/10/2013 -		
				Tarifa R$:	996,00
				Taxas R$:	152,40
				Total R$:	1.148,40
or Bruto R$:	1.746,75			Valor Líquido R$:	1.746,75

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

ontrole
mi: Pro: PV: Nota de Venda Faturada Via:1
M 32 TERRESTRE Data: 06/11/2013 Venc.: 14/11/13

File	Cliente		
13/11/005613	0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR		
Filial/Nota	Emissão	Solicitante	
1001/00065538	06/11/13	CLAUDIA	

Passageiro
OTTARAN/PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000219
CPADI / SID

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	OASIS ATLANTICO	1311842669

Entrada:	Saída:	Descrição
3/10/2013	07/10/2013	Acomodação DBL / SUP

Observação

IO[redacted]O DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
N 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	4	4
Vr Diarias	249,00	249,00
Tarifa	996,00	996,00
Extra	149,40	149,40
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	1.148,40	1.148,40

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

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

GATE for Windows

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 **1007617122**

1 0 0 1 0 0 7 6 1 7 1 2 2

OASIS ATLANTICO IMPERIAL [110988]

Série: **0613**

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002 20
CPADI / SOD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007617122	**1.311.842.669**	**04/11/2013**	**1.145,40**	**21/11/2013**

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: 03/10/2013 A 07/10/2013
PAX: **PAULO OTTARAN**
TIPO: **DBL - SUP PISCINA**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
03/10/2013	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2013	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2013	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/10/2013	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	996,00	**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.....: DANILO SILVA MENDES
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**996,00**
TAXA	R$	**149,40**
TOTAL	R$	**1.145,40**

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

:ontrole
.mi: Pro: PV:
.M 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 06/11/2013 Venc.: 14/11/13

File	Cliente
13/11/005612	0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota	Emissão	Solicitante
)001/00065537	06/11/13	CLAUDIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000221
CPADI / SJD

Passageiro
.UPI/CARLOS

Produto	Hotel	Nº Reserva
HOTEL NACIONAL	GOLDEN TULIP	1311962616

Entrada:	Saída:	Descrição
23/10/2013	24/10/2013	Acomodação DBL / LUX

Observação

NO[redacted]SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
N 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	567,00	567,00
Tarifa	567,00	567,00
Extra	28,35	28,35
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	598,35	598,35

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 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 **1007615269**

1 0 0 1 0 0 7 6 1 5 2 6 9

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Série: **0613**
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007615269	**1.311.962.616**	**04/11/2013**	**600,35**	**21/11/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000222
CPADI/SJD

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: 23/10/2013 A 24/10/2013
PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **DBL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/10/2013	567,00	0,00	5,00	0,00	0,00
24/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567,00	**0,00**	**5,00**	**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.....: EDUARDO GUILHERME
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**572,00**
TAXA	R$	**28,35**
TOTAL	R$	**600,35**

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	156926	0	R$ # 8.617,87 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156926	0	

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) *.

ISTRA

a PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 07 de NOVEMBRO de 13

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 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000223
CPADI/SJD

⑈001⑆1251⑆ 001156926⑆ 693001051733⑈

13/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:38:33
481212327 0276

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790445029001319231661012795201858830000861787

DATA DO PAGAMENTO	13/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	8.617,87
VALOR COBRADO	8.617,87

NR.AUTENTICACAO 7.93A.A3F.786.F1E.787
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Mês novembro/2013

	Favorecido		DATA
	PALMARES ADMINISTRADORA IMOVEIS LTDA		13/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.02.01.03-1	111.01.02.01.02-5	8.617,87

palmares
administradora de imóveis ltda.
condomínios · locações · compra e venda de imóveis

Expediente
8:30 às 17:00

RECIBO DO CLIENTE

Mensagem

TELEFONE DAS FILIAIS: COPACABANA - 2548-9045 E TIJUCA - 3978-6688

ACOMPANHE DIA/DIA SEU CONDOMÍNIO

ACESSE www.palmaresadm.com.br

ATAS-SALDOS-BALANCETES-DADOS CADASTRAIS-COTAS CONDOMINIAIS

PALMARES TRABALHANDO PARA SERVIR MELHOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
CPADI / ID

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	05/11/2013

Discriminação

CONDOMINIO	NOV/2013	5.972,01	
FUNDO RESERVA	NOV/2013	597,20	
FERIAS/EMPREG.	02/0003	765,00	
13°SALARIO EMPREG.	02/0003	612,00	
HORA EXTRA	01/0001	668,66	(OUT/2013)
SEGURO CONTEUDO	NOV/2013	3,00	(OPCIONAL)
Total.....		8.617,87	

Prazos / Datas	Desconto/Multa	Valor Desconto/Multa	Total a Pagar
A partir 16/11	2% de multa	172,29	8.790,16

Vencimento: 15/11/2013

Nosso Número: 13.192.316-1

(=) Valor do Documento: 8.617,87

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

* 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	156933	3	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	156938	4	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	156939	2	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	156943	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	156979	1	R$ # 2.288,46 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156979	1	

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Identificação do Cliente: 1.10162132
Código da Conta: 0036038339
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de Emissão: 22/10/2013
Período de Utilização: 22/09/2013 à 21/10/2013

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

01300060

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

501104945600105000001486031007111 3
Data de Vencimento: 15/11/2013 Data de Postagem: 07/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230
CPADI/SID

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0036038339	15/11/2013	2.288,46

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	788	718:27	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	270	407:24	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	938,04
Mensalidades de Serviços Adicionais	75,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.013,04

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	896,35
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	270,42
Outras Chamadas	5,26
Locação de Aparelhos	60,05
Serviços de Dados	26,34
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	1.258,42

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	17,00
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	17,00

CONTABILIZADO

INFORMAÇÃO A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.

Assine o SMS Notícias Nextel e **confira direto do seu aparelho conteúdos** sobre Atualidades, Saúde, Horóscopo, Curiosidades e muito mais!

Saiba mais em
nextel.com.br/smsnoticias

PUBLICIDADE

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

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	156981	3	R$ # 1.316,35 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA 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 : 07/11/2013
Vencimento : 14/11/2013
Duplicata : 00017142/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
07/11/2013	00017142/13	1.316,35	00017142/13	14/11/2013

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. 000232
CPADI/SJD

Valor Por Extenso: HUM MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

econheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à RICARDO VIANA LEMENTINO 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		
)0065564)7/11/2013	CLAUDIA	GRAND BITTAR HOTEL	SAUER/ILDO Apt SGL/LUX- IN:14/10/2013 -		
				Tarifa R$:	413,00
				Taxas R$:	23,65
				Total R$:	436,65
)0065565)7/11/2013	CLAUD	GOLDEN TULIP	IAREDE/FABIO Apt DBL/STD- IN:23/10/2013 -		
				Tarifa R$:	834,00
				Taxas R$:	45,70
				Total R$:	879,70
alor Bruto R$:	1.316,35			Valor Líquido R$:	1.316,35

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: 07/11/2013 Venc.: 14/11/13

File
13/11/005633

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00065565

Emissão
07/11/13

Solicitante
CLAUDIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000283
SPADI / SJD

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
GOLDEN TULIP

Nº Reserva
1311962622

Entrada:
23/10/2013

Saída:
25/10/2013

Descrição
Acomodação DBL / STD

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	417,00	417,00
Tarifa	834,00	834,00
Extra	42,70	42,70
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	879,70	879,70

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 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 **1007637300**

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

Série: **0613**
NH

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007637300	**1.311.962.622**	**05/11/2013**	**997,70**	**22/11/2013**

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: 23/10/2013 A 25/10/2013
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **DBL - STD CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/10/2013	417,00	0,00	121,00	0,00	0,00
24/10/2013	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	834,00	**0,00**	**121,00**	**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.....: NATALIA LIMA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**955,00**
TAXA	R$	**42,70**
TOTAL	R$	**997,70**

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:1
AM 32 TERRESTRE Data: 07/11/2013 Venc.: 14/11/13

File
13/11/005632

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00065564

Emissão
07/11/13

Solicitante
CLAUDIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000235
CPADI / SJD

Passageiro
SAUER/ILDO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
GRAND BITTAR HOTEL

Nº Reserva
1311907072

Entrada:
14/10/2013

Saída:
15/10/2013

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

IO[redacted]SO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
N C[redacted]E 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	413,00	413,00
Tarifa	413,00	413,00
Extra	20,65	20,65
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	436,65	436,65

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

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

ARTIDO 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 **1007636866**

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

Série: **0213**
NH

GRAND BITTAR HOTEL [1127]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000236
CPAD1/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007636866	**1.311.907.072**	**05/11/2013**	**433,65**	**22/11/2013**

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: 14/10/2013 A 15/10/2013
PAX: **ILDO SAUER**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/10/2013	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413,00	**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
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**413,00**
TAXA	R$	**20,65**
TOTAL	R$	**433,65**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156990	2

R$ # 2.708,75 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

..*.

TwinTour

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000180 DE 04/11/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR CARRO		PASSAGEIRO	TARIFA	
1,008E+09	PROFESSOR LOUREIRO	**Rio de Janeiro**		MARCIA GARCIA	DIARIAS	R$ 2.579,75
					EXTRAS	
		RETIRADA	14/08/2013		TAXAS	R$ 129,00
		DEVOLUÇÃO	26/08/2013		TOTAL	R$ 2.708,75
					TOTAL	**R$ 2.708,75**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000238
CPAD / SJD

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	156916	3	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 -

20131105u1137227B000106i187.14.108.140

Número da Nota **00000379**

Data e Hora de Emissão **05/11/2013 09:32:54**

Código de Verificação **SEJ1-UY4V**

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**

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. 15/11/13 - DEPÓSITO EM CONTA - BANCO BRADESCO - AG.3176-3 - C/C. 50.0013-0

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	156944	9	R$ # 10.000,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156993	7	R$ # 332,08 #

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

Rio de janeiro, 10 de novembro de 2013.

À Tesouraria Nacional do PDT

A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPAD1/SJD

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação nos eventos da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT na cidade de Miguel Pereira e Itaperuna.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

Relação de notas para reembolso dos valores:

25-10-13	ASSOC. TAXI ASSEMBLEIA TRANSPORTES	LQH 1451	R$ 18,00
25-10-13	UTIL TRANSPORTES	971022	R$ 32,00
04-11-13	SUL TAXI	160256	R$ 65,00
04-11-13	1001 TRANSPORTES	595074	R$ 78,32
04-11-13	MINAS LEGAL RESTAURANTE	294810	R$ 12,90
05-11-13	1001 TRANSPORTES	151317	R$ 78,86
05-11-13	TAXI ITAPERUNA	LQS 7906	R$ 14,00
06-11-13	EASY TAXI	KOO 7216	R$ 20,00
06-11-13	TIJUCA TRANSPORTES	599618	R$ 13,00
		TOTAL:	**R$ 332,08**

Atenciosamente,

ZORAIA SAUER.

CONTABILIZADO

ASSOCIAÇÃO DE TÁXI ASSEMBLÉIA 10

CNPJ: 01.980.517/0001-57
Tel.: 2215-4546

RECIBO DE TAXI

R$ 18,00

Reclamações, Sugestões ou Elogios: E-mail> taxiassembleia10@gmail.com

Recebi de _____

A importância de R$ _____

Proveniente da Prestação de Serviço de TAXI

Itinerário: _____

R. Janeiro, 25 / 10 / 13

Placa Taxi

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000244
CPAD / SJD

9710

UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL
RUA BARREIROS, Nº 21 - PARTE - RAMOS - CEP: 21031-753 - RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21) 3907-9000 / 3907-9600 - CNPJ: 42.591.651/0001-54 - I.E. 81.874.047 - DETRAN

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA — NÚMERO 256613
SÉRIE / SUB SÉRIE: D — ICMS INCLUSO NO TOTAL

PREFIXO / LINHA

CONFIRA SUA PASSAGEM. O PASSAGEIRO GUARDARÁ O BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. NOS CARROS EM TRÂNSITO, O HORÁRIO PREVISTO ESTÁ SUJEITO A VARIAÇÃO. COMPARECER C/ UMA HORA DE ANTECEDÊNCIA DO HORÁRIO PREVISTO PARA EMBARQUE.

1ª VIA CLIENTE — FORMULÁRIO Nº 971022

PASSAGEM DE: RIO JANEIRO — PARA: MIGUEL PEREI
DATA VIAGEM: 25/10/2013sexta-feira — HORA SAÍDA: 12:00

POLTRONA	AGÊNCIA	EMISSÃO EM	HORA	AGENTE	NÚMERO	SRV	PLAT
08	650	25/10/13	10:34	U149	659	083 0064	21A2

TIPO DE BILHETE: ORMAL — OBS: Tarifa Promocional — F.PGTO 1: Dinhe

TARIFA	PEDÁGIO	SEGURO	OUTROS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
37,00	0,00	0,00	0,00	37,00

DOCUMENTO — NOME DO PASSAGEIRO — AFETO

Gráfica e Editora Itabira Ltda. - Fone: (26) 2101-2484 - Pq. Rod. Rapemirim, s/nº - B. Amarelo - Cachoeiro de Itapemirim - ES - C.N.P.J.: 31.703.523/0001-28 - I.E.: 081.203.667 - Nº Reg. SICES: 0185 400.000 x 3 vias - BPR "SÉRIE D" - NUM. 600.001 A 999.999 - AUT. Nº 03317 DE 24/04/2013 - Nº SEPD 08.2005/0005457-2 - IFE 01 - RJ - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 24/04/2015

www.util.com.br — SAC 0800 886 1000

SAC PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS AUDITIVA E FALA - 0800 888 8845 / SAC PARA DEFICIÊNCIAS ESPERAR, AUDITIVA OU DA FALA - 0800 882 8888

EMBARQUE | SEG. OPCIONAL | TOTAL

SULATAXI
Sulataxi Associação de Motoristas de Táxi
Rua Ventura, 341 - Curicica
CEP 22780-640 - Rio de Janeiro
☎ (21) 3416-6300 • 2441-1465 • 3287-9776
• 9760-0537 • 9458-6682 • 9760-0226
• 9760-0228 • 9760-0520

CNPJ 00.986.427/0001-00
Inscr. Mun. 02.293.390

№ 160256

Cliente: _____

Destino: JACARE PAGUA, RODOVIARIA

Valor R$: 65,00 (_____

_____) **Hora:** / /

Viatura: 003 KXZ8777 **Motorista:** _____

Ass.: _____ **Data:** 04,11,2013

CONTABILIZADO

Bilhete de Passagem Rodoviário — Série Única — 1ª Via - Passageiro

Nº Venda 523010 — Nº Controle 595074 — Nº Bilhete 595074

PREFIXO / LINHA	TARIFA	TAXA EMBARQUE
07098861 RIO-ITP V.LAJE M EXEC	71,43	4,34

DE	DATA DE EMISSÃO	PEDÁGIO
RIO JANEIRO	04/11/13	2,55

PARA	AGÊNCIA	SEGURO
ITAPERUNA	27070	0,00

DATA DE EMBARQUE	HORA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	EMISSOR	DESCONTO
04/11/13	09:00	seg	GS55	0.00

POLT.	PLATAFORMA	NAT. OPERAÇÃO	LINHA / SERVIÇO	OUTROS	TOTAL
04	49 A 51	5.000 - INTERMUN. 6.000 - INTEREST.	701/5764	0,00	78,32

FORMA DE PAGAMENTO
SITEF VISA DEB
Qde. Parcelas:1 No:589916 NSU:000040662
NORMAL 040662738882

O passageiro guardará seu bilhete para fins de fiscalização em viagem — Direitos e obrigações dos usuários no verso

Confira sua Passagem no ato da Emissão. BOA VIAGEM

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rrdonnelley.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000245
CPADI / SJD

RENATHA CAROLINE MACHADO FERREIRA EIRELI-EPP
RODO BR 116 E BR 393 SN TAQUARA
CAPUCAIA RJ CEP:25880-000 IRF= 60.01
CNPJ: 08.883.805/0001-32 IE: 78.306.459
CM: 54.04/3300
04/11/2013 12:24:22V CCF:291436 COO:294810

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	07890000029124	REFEIÇÃO				
	12,9	KG X	1,00	T13,00% A		12,90

TOTAL R$ 12,90
Dinheiro 12,90
MD-5:AB00C2CEA032D553533494967FC4F795
MINAS LEGAL: 08883805000132 04112013 1290
Volte sempre!
CP030188032 CM000000 OP000150 MARCELA
0C7 2C5FC 1EFE9 7980DA DA 6440E5 F8640 0D607 0CB
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:004 Lj:
CCCCCCCCCBJFBCCHII 04/11/2013 12:24:24V
MAB:DR0610BR000000220149

EMISSAO:18:23

Bilhete de Passagem Rodoviário — Série Única — 1ª Via - Passageiro

Nº Venda 573772 — Nº Controle 151317 — Nº Bilhete 151317

PREFIXO / LINHA	TARIFA	TAXA EMBARQUE
07098861 RIO-ITP/LAJE M EXECDS	73,75	2,28

DE	DATA DE EMISSÃO	PEDÁGIO
ITAPERUNA	05/11/13	2,83

PARA	AGÊNCIA	SEGURO
RIO JANEIRO	53201	0,00

DATA DE EMBARQUE	HORA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	EMISSOR	DESCONTO
05/11/13	23:59	ter	IT52	0.00

POLT.	PLATAFORMA	NAT. OPERAÇÃO	LINHA / SERVIÇO	OUTROS	TOTAL
31	00	5.000 - INTERMUN. 6.000 - INTEREST.	709/7284	0,00	78,86

FORMA DE PAGAMENTO
C.DEBITO
Qde. Parcelas:1 No: NSU:
NORMAL

O passageiro guardará seu bilhete para fins de fiscalização em viagem — Direitos e obrigações dos usuários no verso

Confira sua Passagem no ato da Emissão. BOA VIAGEM

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rrdonnelley.com.br

CONTABILIZADO

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 14,00

Recebi de Zoraia

a importância de R$ Quatorze Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

Rua Carlos Fernandes - Rodoviária - 23:34hs

PLACA DO TÁXI: LQS-7906

LOCAL E DATA: 05 de Novembro de 2013

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00245
CPADI / SJD

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:

App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ 20,00

Recebi de:

A importância de: VINTE REAIS

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de BARRA à DOCENTRO

PLACA-TÁXI RIO, 06 de NOVE de 2013

1200 7216

Assinatura

TIJUCA 13.00

CNPJ 33.535.592/0001-03 Insc. Mun. 00.117.080

DATA DO EMBARQUE: 06 NOV. 2013

T - № 599618 TÍQUETE DE EMBARQUE CONEXÃO BARRA-RODOVIÁRIA

Srs. Clientes,

A Conexão Barra Rodoviária não se responsabiliza por eventuais atrasos que possam ocorrer no trajeto. Por isso, saia com bastante antecedência para evitar transtornos na sua 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	156894	9	R$ # 264,00 #

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

CHAVEIRO HELLIO'S LTDA - ME

FONE: 3347-6877 / 9987-6877

SCLN QDA. 210 ENTRE BLOCO "A e B" ASA NORTE CEP 70.862-520
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL
MODELO 01 SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS
UF ☐☐

CFDF 07.323.375/001-61

CNPJ 36.758.282/0001-38

1ª Via - Cliente/Reme.
2ª Via - Fisco Destino
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
127800248
CPADI / SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **06/09/2014**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Democrático Trabalhista Sede Nacional
ENDEREÇO: SAFS QD. 02 Lote 03 — BAIRRO:
MUNICÍPIO: Brasília — FONE/FAX: — UF:
CNPJ/CPF: 00 719-575/0001-69 — INSC. ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 31-10-13
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: D.A.
HORA DA SAÍDA:

FATURA

Nº

DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquotas ICMS	Alíquotas I.P.I	Valor do IPI
	Fechadura de cadeado instalada			04	50,00	200,00			
	Troca de segredo de fechadura			01	50,00	50,00			
	Cópias de chaves simples			02	7,00	14,00			

Recebemos
Em ___/___/___
Chaveiro Hello's Ltda - ME

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					264,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF 151 SCS QD. 08 BL.B-60SL. 240
ED. VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA - DF

CONTABILIZADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME EQNP 06/10 BL. "C" LOJA 04 - Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF:07.508.548/001-24 CNPJ: 72.619.745/0001-44 - 10 Talões 25x4 vias de 1.251 a 1.250 - AIDF 1-112-10.138/2013

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156917	1	R$ # 11.215,34 #

Pague por este cheque a quantia de (ONZE MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E QUATRO 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
22/11/2013	04:47

Código Autenticidade: **747R.6491.2621.3345499-M**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
699583	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000599038	A6	21/11/2013

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. 000250
CPADI / SJD

Nome Tomador de Serviços: **PDT DIRETORIO NACIONAL**
CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69**

Endereço: R 7 DE SETEMBRO, 141
Complemento: 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.:10360235 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
599038	R$ 2.876,19	26/11/2013

Valor por Extenso: dois mil oitocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos

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

Código Autenticidade: **747R.6491.2621.3345499-M**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **699583** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

11 318.24

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

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
22/11/2013	04:47

Código Autenticidade: **174S.6360.4331.9053399-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
699581	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000599036	A6	21/11/2013

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20° AO 23° 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. 000251
CPAD1/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	53,55	53,55

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 9 R$4.950,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$53,55
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:10360238 Contrato:75620030091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 4.950,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 5.003,55

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
599036	R$ 5.003,55	26/11/2013

Valor por Extenso
cinco mil e três reais e cinquenta e cinco centavos

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

Código Autenticidade: **174S.6360.4331.9053399-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **699581** Série da Nota:

Local Data Assinatura

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
22/11/2013	04:47

Código Autenticidade: **133X.9906.5132.3903299-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
699589	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000599044	A6	21/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000252
CPADI / SJD

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**

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$3.305,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$30,60
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:10360236 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$ 3.305,00**

Observações **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.335,60

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
599044	R$ 3.335,60	26/11/2013

Valor por Extenso: três mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos

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

Código Autenticidade: **133X.9906.5132.3903299-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **699589** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Ticket

atendimento ((en-line)) Fale com a Ticket | F.A.Q. | Sair

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

5/11/2013 10:49 - Horário de Brasília

Acompanhamento de pedidos

Novo Pedido

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000253
CPADI / SJD

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$)	Crédito Adicional (R$)	
9	4.950,00	Taxa de Administração	7,00	9 créditos	63,00	63,00	0,00	5.013,00

Sub-total de benefícios	**4.950,00**
Sub-total de Taxas e Tarifas	**63,00**
Total de Ticket Alimentação Eletrônico	**5.013,00**

Ticket Restaurante Eletrônico

Créditos	Valor Benefícios (R$)	Taxas e Tarifas					Total (R$)
		Taxa	Valor Unitário (R$)	Base	Valor (R$)	Sub-Total (R$)	
6	3.305,00	Taxa de Administração	6,00	6 créditos	36,00	36,00	3.341,00

Sub-total de benefícios	**3.305,00**
Sub-total de Taxas e Tarifas	**36,00**
Total de Ticket Restaurante Eletrônico	**3.341,00**

Descontos

Base de Cálculo **R$ 222,75**

Descontos	Percentual	Valor (R$)
Desconto Progressivo Fidelidade	15,00%	33,41
	Total de Descontos	**33,41**

SUBTOTAL (Valor dos Benefícios + Taxas e Tarifas - Descontos)	R$ 11.194,34
Taxa de Entrega	R$ 21,00
Valor Total do Pedido	**R$ 11.215,34**

Voltar

Termo de utilização | Política de privacidade | Segurança | Mapa do Site

Ticket® Todos os direitos reservados.

E. Edenred

CONTABILIZADO

Ticket

atendimento ((en-line)) Fale com a Ticket | F.A.Q. | Sair

PÁGINA INICIAL | CADASTRO | PEDIDOS | DESCONTOS | PRODUTOS TICKET | FINANCEIRO | CLIENTE EMPRESA

Passo 1 2 3

5/11/2013 10:46 - Horário de Brasília

Novo Pedido

Confirmação

O seu pedido foi finalizado com sucesso.

Comprovante de Envio de Pedido **Situação** Aguardando Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00[illegible]254 CPAD/SJD

CNPJ 00.719.575/0001-69

Razão Social PDT DIRETORIO NACIONAL

Número do pedido 8707829

Emitir Boleto com vencimento para: **18/11/2013**

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$ 11.005,00
Taxas e tarifas	R$ 222,75
Descontos	R$ 33,41
Taxa de entrega + seguro	R$ 21,00
Total	**R$ 11.215,34**

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

Data de entrega do pedido

Data do pedido 05/11/2013

Data de entrega 28/11/2013

[redacted]

Imprimir comprovante | Ver detalhe do pedido

Ticket® Todos os direitos reservados.

E. Edenred

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 156918 | C3 0 | R$ # 2.194,40 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO 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. 000256
CPADI / SJD

NOVO PEDIDO DE VT

1 Dados do pedido 2 Entrega 3 Fechamento 4 Pagamento

Alterar Continuar

Ajuda

1 - Confira os dados do Pedido 20704133

Valor Total: R$ 2.194,40

Cartões / Cargas	Qtde	Valor das Cargas (R$)
Cartões a serem produzidos	0	0,00
Cargas a serem efetuadas	7	2.194,40
Forma de Entrega		Valor da Entrega (R$)
Entrega na Agência		

Copiar outro pedido Detalhes do Pedido Alterar Pedido **Valor Total: R$ 2.194,40**

Pedidos

Novo Pedido de VT Gerenciar Pedidos de VT

Voltar ao topo

Versão 2.80.1

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156924	4	R$ # 405,70 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA 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

Em virtude dos prazos de compensação bancária, todo pedido pago em cheque terá seu prazo total alterado para até 9 dias úteis.
Pedido com solicitação de cartão:
Até quatro dias úteis para compensação bancária + prazo atual para entrega de cartões (5 dias corridos)
Pedido sem solicitação de cartão:
Até quatro dias úteis para compensação bancária + prazo atual para liberação de créditos (3 dias corridos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000258
PADI / SJD

PAGAR PEDIDO DE VT

1 Dados do pedido | 2 Entrega | 3 Fechamento | 4 Pagamento

? Ajuda

Pedido 20725357: Aguardando pagamento

Seu pedido **20725357** está **Fechado** e **Aguardando pagamento**. Confira abaixo o resumo do seu pedido e escolha a melhor forma de pagamento.

Dados do seu pedido

Quantidades		Data de Liberação de Créditos Programada	Valores (R$)	
Cargas:	1	**14/11/2013**	Cargas:	**396,00**
Cartões Solicitados:	1	Esta data está atrelada a um pagamento a ser realizado no dia 07/11/2013	Tarifa de Entrega:	**9,70**
			TOTAL:	**405,70**

Escolha a Forma de Pagamento

Formas de Pagamento do Pedido (R$)

Você não possui bolsa de crédito para pagamento deste pedido.

Boleto Bancário

CONTABILIZADO

Ao selecionar esta forma de pagamento, será gerado um boleto para pagamento em agências bancárias.

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

CANCELAR CARTÕES

NOVO PEDIDO DE CANCELAMENTO Gerenciar Pedidos de Cancelamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000259
CPADI/SJD

1 Dados do pedido 2 Pagamento

Salvar Pedido para Alterar Depois

Continuar Ajuda

Pedido de cancelamento não foi cadastrado. Verifique as mensagens.

Valor Total: 0,00

Seq	Cartão	Motivo	Valor (R$)
1	Número 0104001440691 Cartão cancelado. Pesquisar por Nome de Usuário	Escolha um motivo	0,00
2	Número	Escolha um motivo	0,00
3	Número	Escolha um motivo	0,00
4	Número	Escolha um motivo	0,00
5	Número	Escolha um motivo	0,00
6	Número	Escolha um motivo	0,00
7	Número	Escolha um motivo	0,00
8	Número	Escolha um motivo	0,00
9	Número	Escolha um motivo	0,00
10	Número	Escolha um motivo	0,00

Valor Total: 0,00

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

CONSULTAR CARTÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
UPADI / PJD

Cartão

Número: 0104001440691 Aceita somente números. Ex: 0104004479451

Ajuda CONSULTAR

Pesquisar Use esta opção caso não saiba o número do cartão a ser consultado.

Dados do Cartão

Aspectos Físicos
Nr. do Chip: **2917735793**
Tipo de Impressão: **Cartão Personalizado Empresa/Usuário**

Situação
Cancelado logicamente Status: **Fora de uso** **Com Restrição**

Bilhete Único
Não possui Data Associação: Data Cancelamento:

Destino das Recargas
A recarga poderá ser efetuada em toda a rede.

Datas

Associação ao Comprador	**09/05/2005**
Desassociação do Comprador	**04/02/2009**
Estorno de Carga	**08/02/2009**

Visualizar Histórico

Cartões

Consulta Desbloquear Cancelar Registrar Vale-Rápido Consultar Vale-Rápido

Consultar Guias de Compra

Voltar ao topo

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156994	5	R$ # 42.480,00 #

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131111u34144626000193i34144626000193

Número da Nota **00000202**
Data e Hora de Emissão **11/11/2013 10:20:48**
Código de Verificação **FMVQ-DUJ9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.144.626/0001-93** Inscrição Municipal: **0.058.772-9** Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social: **PREMIUM PROPAGANDA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIUM** Tel.: **21-22032444**
Endereço: **RUA REAL GRANDEZA 190, APT 403 - BOTAFOGO - CEP: 22281-036**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **premium.propaganda@gmail.com**

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: —

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000262
PADI / SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PUBLICIDADE: PRODUÇÃO DE TERCEIROS

. Texto, layout, revisão, montagem e finalização do livreto Estatudos PDT ..... R$. 36.939,14

. Honorários da Agência ..... R$. 5.540,86

. Total ..... R$. 42.480,00

VENCIMENTO: 18/11/2013

Dados para depósito:
Banco Itaú S/A
Agência: 6003
Conta Corrente: 09009-6

VALOR DA NOTA = R$ 42.480,00

Serviço Prestado
17.06.02 - propaganda e publicidade - serviços concernentes à concepção, redação e produção de propaganda e publicidade, inclusive divulgação de material publicitário

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
36.939,14	0,00	5.540,86	3,00%	166,22	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: 10/12/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157001	3	R$ # 18.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZOITO MIL E OITOCENTOS REAIS) *.*.*.*

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

Número da NFS-e
483

Data e Hora da Emissão	21/11/2013 10:40:56	Competência	11/2013	Código de Verificação	864403329
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PELOTAS - RS

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	IPO-INSTITUTO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.533.315/0001-20	Inscrição Municipal	5 [illegible]89486	Município	PELOTAS - RS
Endereço e Cep	RUA GENERAL OSÓRIO ,295 - CENTRO [illegible]P: 96020-000				
Complemento:		Telefone:	(53)3278-[illegible]511	e-mail:	fiscal@agecon.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 00024
JD

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

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

/3 parcelas conforme contrato

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$	18.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	18.800,00
(-) 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	18.800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	18.800,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS R$	376,00

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157003	0	R$ ⑈ 50.000,00 ⑈

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

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157004 | C3 8 | R$ # 25.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157016	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157016	1

R$ 300.000,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS MIL REAIS

a FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI

ou à sua ordem

RJ 18 de Novembro de 2013

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.576/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112518⑈ 0011570165⑆ 673010517339⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000267
PADI / S.D

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:26:39
481212345 0560
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO A PASQUALINI
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.730-8

DATA	18/11/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.560
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	300.000,00
VALOR TOTAL	300.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.9A9.FD2.D45.311.B12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

GD	Favorecido: FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINI		DATA: 18/11/13
Hist. 49	Debitar: 311.02.02.01.01-8	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 300.000,00

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	156945	7	R$ # 9.035,16 #

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS 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	156946	5

R$ # 36.734,88 #

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) *.*

ou à sua ordem

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 07 de NOVEMBRO de 13

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 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000269
CPADI/SJD

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:35
481212327 0547
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/11/2013
IDENTIFICADOR	719575000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	35.280,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.454,14
VALOR TOTAL	36.734,88

NR.AUTENTICACAO D.829.845.B67.BA9.041
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
CENTRO - RJ
CEP 20050006

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/11/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	35.280,74
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.454,14
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	36.734,88

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIBUINTE

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
INSS	Mes outubro/2013		19/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.01.02.01-1	111.01.02.01.02-5	36.734,88

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	156947	3	R$ # 1.394,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA 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	156948	1	R$ # 995,75 #

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA 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	156949	0	R$ # 1.564,72 #

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	156950	3	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	156951	1	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	156952	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	156953	8	R$ # 426,78 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156953	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	156954	6	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	156955	4	R$ # 426,78 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156955	4	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

..*.

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 156956 | C3 2

Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) R$ # 23,45 #

..*.

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	156957	0	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	156958	9	R$ # 426,78 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156958	9	

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	156959	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 DARF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156960	0	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	156961	9	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	156962	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156962	7

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	156963	5	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	156964	3

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	156965	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156965	1

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	156966	0	R$ # 250,71 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA 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	156967	8	R$ # 1.119,94 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA 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	156968	6	R$ # 358,72 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156968	6	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

..*.

terra

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

30

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

Nº CONTROLE
62700201
1ª VIA CLIENTE
Nº DOCUMENTO
62700201
DATA DE EMISSÃO
23/10/2013

IDCLI
TE18686

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

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
62700201	25,48	62700201	20/11/2013

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Oito 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
292
DI/SJD

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R$)	VALORES (R$)
1 PC Seguro EMP	2,00	0,49	24,32
1 Help Desk Empresarial	2,00	0,02	1,16
Consulte extrato detalhado no verso	TOTAL ISSQN (R$) 0,51		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R$) **25,48**

CONTABILIZADO

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número
0079/5368740	0950002613682

Autenticação Mecânica 90700027

terra

FATURA

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

Nº 18143342

IDCLI
TE18686

DATA DE EMISSÃO
23/10/2013

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

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Trinta e Três Reais e Vinte 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 Terra Mail Empresarial	2,33
2 Terra Plus Velox Empresarial	53,32
5 Divulga Fácil	261,25
1 Terra Mail	16,34

CONTABILIZADO

Consulte extrato detalhado no verso	VALOR TOTAL DA NOTA (R$)	333,24

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	156980	5	R$ # 2.294,77 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

GVT

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

457030004529
70584393

CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QUADRA, 2
QD 2;LT 2/3 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
70042-900 BRASILIA DF

7213052470408170000000452930011113

Vencimento
20/11/2013

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/11/2013	2.294,77

Código do cliente	7777 7771 1121 DV: 8
Período de apuração	27/09/2013 a 26/10/2013
Data de emissão	27/10/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00719575000169
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0162602784-0

SUPERIOR ELEITO
295
/ SJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.232,26
Encargos	62,51
TOTAL A PAGAR	2.294,77
TOTAL GERAL A PAGAR	2.294,77

0000018775

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação **em min:seg**

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações 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.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

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
Período de apuração	27/09/2013 a 26/10/2013	
Data de emissão	27/10/2013	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	00719575000169	
Estado da instalação	Distrito Federal	

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1
NFFST 163424-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

Encargos

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	Juros ref. ao mês SET/2013	26/10/2013		17,86
2	Multa ref. ao mês SET/2013	26/10/2013		44,65
	SUBTOTAL			**62,51**

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA BSA-301IG4QEN

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
3	Acesso	27/09/2013 a 26/10/2013	25%	936,62
4	Servico Premium Tipo 02	27/09/2013 a 26/10/2013		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$)
5	Locação Plataforma Ger. de Dados/Internet - Estendido	27/09/2013 a 26/10/2013		220,39
6	Serviço Internet Corporativa	27/09/2013 a 26/10/2013	25%	936,61
	SUBTOTAL			**1.157,00**
	TOTAL			**1.157,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			**2.294,77**

Reservado ao Fisco 7865.0ab1.3259.619a.8821.d6ae.6bf5.cd00

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 2.294,77

CONTABILIZADO

457030004529
0000018777

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156986	4	R$ # 4.871,04 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) *.*

Um Partido Socialista

CLEME

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

RIO DE JANEIRO 11 de NOVEMBRO de 13 ou à sua ordem

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 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:33:25
481212327 0574

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575779551546637370071970001158960000487104

DATA DO PAGAMENTO	19/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	4.871,04
VALOR COBRADO	4.871,04

NR.AUTENTICACAO 7.18B.AAE.519.1FF.021
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

5A 60201051733B

297

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: c/apresentação

Beneficiário: RICARDO VIANA CLEMENTINO — CNPJ: 30.923.791/0001-92

Agência/Código Beneficiário: 6377/00719-7

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV PRES VARGAS 482 SL 2204 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20071 909

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/11/13	17163/13	DM	N	08/11/13	157/57955154-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			4.871,04

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO D. T. -DIR. NACIONAL — CNPJ/CPF 000719575000169
RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

FAT

Favorecido	DATA
17163/13 RICARDO VIANA CLEMENTINO	19/11/13

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.03.01.01-0	111.01.02.01.02-5	4.871,04

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 : 08/11/2013
Vencimento : 18/11/2013
Duplicata : 00017163/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
08/11/2013	00017163/13	4.871,04	00017163/13	18/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls. 000298
UPADI/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: QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

___/___/___
Data do Aceite

lota :missão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
0065527 6/11/2013	CLAUDIA	TAM JJ 957. 2479-103150	LUPI/CARLOS MR SDU-CGH-SDU- - - - - - - - Embarque: 07/11/2013 A 07/11/2013	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	2.290,00 272,14 2.562,14
0065644 9/11/2013	CLAUDIA	TAM JJ 957. 2478-796970 REEMISSÃO	ROSZKOSWKI/SALETE POA-SCL-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa US$: Cambio : Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	48,25 2,28 110,12 140,00 250,12
)065645 3/11/2013	CLAUDIA	TAM JJ 957. 2478-796936 REEMISSÃO	VECCHIO/MIGUELINA SAO-SCL-SAO- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa US$: Cambio : Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	389,66 2,28 889,39 140,00 1.029,39
)065646 3/11/2013	CLAUDIA	TAM JJ 957. 2478-796935 REEMISSÃO	SOUZA/TRAUDE SAO-SCL-SAO- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa US$: Cambio : Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	389,66 2,28 889,39 140,00 1.029,39

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	Solicitante	Fornecedor	Passageiro
Emissão	C.Custo	Referência	Descrição

Valor Líquido R$: 4.871,04

Valor Bruto R$: 4.871,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000299
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

RECIBO

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 deposito em C.C. 81254.4 ag.4886-0 BB, dia 18/10/2013.

Referente ao mês de Novembro de 2013.

EUDO PEREIRA DOS SANTOS – RG 581764 SSP-DF

Brasília, Novembro de 2013

cheque 156987 19/11/2013

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156987	2	R$ # 2.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156988	0	R$ # 139,80 #

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

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Identificação do Cliente: 7.2834472.11
Código da Conta: 0036211155
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de Emissão: 25/10/2013
Período de Utilização: 25/09/2013 à 24/10/2013

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

00100255

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

5011049456001090000010280310081113
Data de Vencimento: 20/11/2013 Data de Postagem: 08/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000302
CPADI / SJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0036211155	20/11/2013	139,80

INFORMAÇÃO A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.

Assine o SMS Notícias Nextel e **confira direto do seu aparelho conteúdos** sobre Atualidades, Saúde, Horóscopo, Curiosidades e muito mais!

Saiba mais em
nextel.com.br/smsnoticias

PUBLICIDADE

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	79,90
SUBTOTAL MENSALIDADE	79,90
Serviços	
Serviços Adicionais	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00
Outros Lançamentos em Sua Fatura	
Equipamentos, Acessórios e Reparos	59,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	59,90

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br

*611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

FAT_DOC1122013102520131031.00002.20131101090742422.L01.4FOLHA\00255 - 002007

Um Partido Socialista

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000303
CPADI/SJD

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL 16:48:47
481212327 0589

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575852040917637570071970001658960000334888
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.348,88
VALOR COBRADO 3.348,88

NR.AUTENTICACAO 5.63A.8C9.038.AA7.807
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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: c/apresentação
Beneficiário: RICARDO VIANA CLEMENTINO CNPJ: 30.923.791/0001-92					Agência/Código Beneficiário: 6377/00719-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV PRES VARGAS 482 SL 2204 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20071 909					
Data do documento: 11/11/13	No. do documento: 17195/13	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 11/11/13	Nosso Número: 157/58204091-7
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 3.348,88
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO D. T. -DIR. NACIONAL CNPJ/CPF 000719575000169
RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
20050-002 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

FAT

CH 156995

CONTABILIZADO

17195/13	Favorecido: RICARDO VIANA CLEMENTINO	DATA 19/11/13
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01.01-0	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 3.348,88

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 : 11/11/2013
Vencimento : 18/11/2013
Duplicata : 00017195/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
11/11/2013	00017195/13	3.348,88	00017195/13	18/11/2013

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. 000304
CPADI / SJD

Valor Por Extenso: TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO 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		
00065690 09/11/2013	CLAUDIA	TAM JJ 957. 2479-347304	ROSZKOWSKI/SALETE MRS POA-BSB-SLZ-GRU-POA- - - - - - Embarque: 21/11/2013 A 24/11/2013	Tarifa R$:	1.483,00
				Taxas R$:	191,44
				Total R$:	1.674,44
00065691 09/11/2013	CLAUDIA	TAM JJ 957. 2479-347306	VECCHIO/MIGUELINA MRS POA-BSB-SLZ-GRU-POA- - - - - - Embarque: 21/11/2013 A 24/11/2013	Tarifa R$:	1.483,00
				Taxas R$:	191,44
				Total R$:	1.674,44

Valor Bruto R$: 3.348,88 Valor Líquido R$: 3.348,88

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156996	1	R$ # 13.397,02 #

Pague por este cheque a quantia de TREZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS 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 : 11/11/2013
Vencimento : 18/11/2013
Duplicata : 00017188/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
11/11/2013	00017188/13	13.397,02	00017188/13	18/11/2013

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. 000306
CPADI/SJD

Valor Por Extenso	TREZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS 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		
00065699 11/11/2013	CLAUDIA	HOSTESS 412	ELY/MARCIO Apt DBL/GAR- IN:07/11/2013 -	Tarifa R$:	5.488,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	5.491,00
00065700 11/11/2013	CLAUDIA	HOSTESS 412	VECCHIO/MIGUELINA Apt TPL/GAR- IN:06/11/2013 -	Tarifa R$:	7.903,02
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	7.906,02

/alor Bruto R$: 13.397,02 Valor Líquido R$: 13.397,02

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: 11/11/2013 Venc.: 18/11/13

File
13/11/005738

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00065700

Emissão
11/11/13

Solicitante
CLAUDIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000307
CPADI / SJD

Passageiro
VECCHIO/MIGUELINA

Produto
HOTEL

Hotel
HOSTESS 412

Nº Reserva
1311922077

Entrada:
06/11/2013

Saída:
13/11/2013

Descrição
Acomodação TPL / GAR

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	7	7
Vr Diarias	0,00	0,00
Tarifa	7.903,02	7.903,02
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	7.906,02	7.906,02

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 **1007691780**

1001007691780

Série: 0513

NH

HOTELBEDS [106934]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000308
SPADI / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007691780	**1.311.922.077**	**08/11/2013**	**7.903,02**	**20/11/2013**

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: 06/11/2013 A 13/11/2013

PAX: **MIGUELINA VECCHIO**
TIPO: **TRIPL0 GARDEN VIEW**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
06/11/2013	7.903,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: HILTON ISTANBUL
CIDADE: ISTANBUL
COTACAO DO EUR: BRL 3,21
VALOR EM EUR: 2.462,00

	7.903,02	**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
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**7.903,02**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**7.903,02**

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: 11/11/2013 Venc.: 18/11/13

File
13/11/005737

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls. 000309
PAD / SJD

Filial/Nota
0001/00065699

Emissão
11/11/13

Solicitante
CLAUDIA

Passageiro
ELY/MARCIO

Produto
HOTEL

Hotel
HOSTESS 412

Nº Reserva
1311939023

Entrada:
07/11/2013

Saída:
13/11/2013

Descrição
Acomodação DBL / GAR

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	6	6
Vr Diarias	0,00	0,00
Tarifa	5.488,00	5.488,00
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	5.491,00	5.491,00

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

GATE for Windows

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 **1007692667**

1 0 0 1 0 0 7 6 9 2 6 6 7

Série: **0513**

HOTELBEDS [106934]

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007692667	**1.311.939.023**	**09/11/2013**	**5.488,00**	**20/11/2013**

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

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**
BAIRRO: **CENTRO**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO**
CNPJ: **36.923.791/0001-92**
TELEFONE: **21720300**
CEP: **20071-000**
ESTADO: **RJ**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 07/11/2013 A 13/11/2013
PAX: **MARCIO ELY**
TIPO: **DUPLO GARDEN VIEW**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/11/2013	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.488,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura

HOTEL: HILTON ISTANBUL
CIDADE: ISTANBUL
COTACAO DO EUR: BRL 3,20
VALOR EM EUR: 1.715,00

SUB-TOTAL	R$	**5.488,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**5.488,00**

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
Emissão Portal Corporativo

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 156997 | C3 0 | R$ # 4.412,64 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DOZE 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 : 12/11/2013
Vencimento : 19/11/2013
Duplicata : 00017196/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
12/11/2013	00017196/13	4.412,64	00017196/13	19/11/2013

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

Valor Por Extenso: QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DOZE 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		
00065712 12/11/2013	CLAUDIA	HOSTESS 412	MENEGOTTO/ANDRE Apt SGL/BOS- IN:08/11/2013 -		
				Tarifa R$:	4.409,64
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	4.412,64
Valor Bruto R$:	4.412,64			Valor Líquido R$:	4.412,64

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: 12/11/2013	Venc.: 19/11/13

File
13/11/005748

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00065712

Emissão
12/11/13

Solicitante
CLAUDIA

Passageiro
MENEGOTTO/ANDRE

Produto
HOTEL

Hotel
HOSTESS 412

Nº Reserva
1312022170

Entrada:
08/11/2013

Saída:
13/11/2013

Descrição
Acomodação SGL / BOS

Observação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEI
000313
ADI / S ID

NO[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	5	5
Vr Diarias	0,00	0,00
Tarifa	4.409,64	4.409,64
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	4.412,64	4.412,64

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 **1007707882**

1 0 0 1 0 0 7 7 0 7 8 8 2

Série: **0513**
NH

HOTELBEDS [106934]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007707882	**1.312.022.170**	**12/11/2013**	**4.409,64**	**02/12/2013**

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**

ERÍODO: 08/11/2013 A 13/11/2013
PAX: **ANDRE MENEGOTTO**
TIPO: **INDIVIDUAL BOSPHORUS VIEW**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
08/11/2013	4.409,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.409,64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

HOTEL: HILTON ISTANBUL
CIDADE: ISTANBUL
COTACAO DO EUR: BRL 3,24
VALOR EM EUR: 1.361,00

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
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	4.409,64
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	4.409,64

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156998	8	R$ # 1.103,40 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E TRES 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 : 12/11/2013
Vencimento : 19/11/2013
Duplicata : 00017203/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
12/11/2013	00017203/13	1.103,40	00017203/13	19/11/2013

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

Valor Por Extenso: HUM MIL, CENTO E TRES 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.

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00065723 12/11/2013	SR.LUPI	MELIA BRASIL	LUPI/CARLOS Apt SGL/PRE- IN:29/10/2013 -	Tarifa R$:	1.100,40
				Taxas R$:	3,00
		1X 499,00			
				Total R$:	1.103,40
				Valor Líquido R$:	1.103,40

Valor Bruto R$: 1.103,40

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:1
Data: 12/11/2013 Venc.: 19/11/13

File
13/11/005758

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000317
PADRÃO JD

Filial/Nota
0001/00065723

Emissão
12/11/13

Solicitante
SR.LUPI

Passageiro
LUPI/CARLOS

Campo Livre
1X 499,00

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MELIA BRASIL

Nº Reserva
1311967793

Entrada:
29/10/2013

Saída:
31/10/2013

Descrição
Acomodação SGL / PRE

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	549,00	549,00
Tarifa	1.100,40	1.100,40
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	1.103,40	1.103,40

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

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 **1007688035**

1 0 0 1 0 0 7 6 8 8 0 3 5

Série: **1913**

NH

MELIA BRASIL 21 (BLOCO D) [114128]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007688035	**1.311.967.793**	**11/11/2013**	**1.100,40**	**27/11/2013**

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: 29/10/2013 A 31/10/2013
PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - PREMIER ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/10/2013	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2013	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.048,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**1.048,00**
TAXA	R$	**52,40**
TOTAL	R$	**1.100,40**

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

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157007 | C3 2 | R$ # 6.697,60 #

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA 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 DA DUPLICATA 000185 DE 12/11/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
1007667894	CLAUDIA	**CURITIBA**		EDUARDO PEREIRA	DIARIAS	R$ 303,00
		BOURBON CONVENTION			EXTRAS	
		CHECK IN	05/11/2013		TAXAS	R$ 60,60
		CHECK OUT	06/11/2013		TOTAL	R$ 363,60
1007667896	CLAUDIA	**CURITIBA**		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 394,00
		BOURBON CONVENTION			EXTRAS	
		CHECK IN	05/11/2013		TAXAS	R$ 78,00
		CHECK OUT	06/11/2013		TOTAL	R$ 472,00
11683885	CLAUDIA	**SANTO ANDRE - SP**		IRAN LYRA	DIARIAS	R$ 552,00
		BLUE TREE TOWERS			EXTRAS	
		CHECK IN	30/10/2013		TAXAS	R$ 55,20
		CHECK OUT	01/11/2013		TOTAL	R$ 607,20
1007695435	MARCELO	**SÃO PAULO**		AIRTON AMARAL	DIARIAS	R$ 3.620,00
		MERCURE STELLA VEJA			EXTRAS	
		CHECK IN	27/10/2013		TAXAS	R$ 724,00
		CHECK OUT	08/11/2013		TOTAL	R$ 4.344,00
11683873	CLAUDIA	**SANTO ANDRE-SP**		FABIO IARED	DIARIAS	R$ 828,00
		BLUE TREE TOWERS			EXTRAS	
		CHECK IN	30/10/2013		TAXAS	R$ 82,80
		CHECK OUT	02/11/2013		TOTAL	R$ 910,80
					TOTAL	**R$ 6.697,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00 320
/ SJD

CONTABILIZADO

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 **1007667896**

1 0 0 1 0 0 7 6 6 7 8 9 6

Série: **0613**

BOURBON CURITIBA CONVENTION HOTEL [73]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEI
0 0 3 2 1
ADI / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007667896	**1.312.020.305**	**07/11/2013**	**453,10**	**19/11/2013**

NOME DO SACADO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**
BAIRRO: **CENTRO**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO**
CNPJ: **03.662.735/0001-79**
TELEFONE: **31721305**
CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 05/11/2013 A 06/11/2013
PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - SUI PREMIER**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/11/2013	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	394,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	394,00
TAXA	R$	59,10
TOTAL	R$	453,10

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: SISTEMA
Emissão Portal Corporativo

CONTABILIZADO

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 1007667894

1 0 0 1 0 0 7 6 6 7 8 9 4

Série: 0613

BOURBON CURITIBA CONVENTION HOTEL [73]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007667894	1.312.020.649	07/11/2013	348,45	19/11/2013

NOME DO SACADO [416697]
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIO DE JANEIRO
CNPJ: 03.662.735/0001-79
TELEFONE: 31721305
CEP: 20091-007
ESTADO: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 05/11/2013 A 06/11/2013
PAX: EDUARDO PEREIRA
TIPO: SGL - SUPERIOR

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/11/2013	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL	R$	303,00
TAXA	R$	45,45
TOTAL	R$	348,45

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: DENIZE PEREIRA
EMITENTE.....: SISTEMA
Emissão Portal Corporativo

CONTABILIZADO

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 11/11/2013

FATURA AGÊNCIA N°	VALOR R$	VENCIMENTO
11683885	R$ 579,60	25/11/2013

Nome do sacado: Twintour RJ
Endereço: R Visconde Inhaúma , n°50 - sl 1101 CEP: 22410-000
Município: Rio de Janeiro Estado: RJ Fone: (21) 3172-1305
Inscr. no C.N.P.J. N°: 03662735000179 Inscr. Estadual N°:

VALOR EXTENSO	QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000323
CPADI / SJD

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à **E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA..**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	N° RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
IRAN LYRA Hotel: BLUE TREE TOWERS SANTO ANDRÉ **Emissor: Denise**	543147	30/10/2013	01/11/2013	30/10/2013	R$ 579,60
			Diárias:		R$ 552,00
			Taxas:		R$ 27,60

Observações importantes:
- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

CONTABILIZADO

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 1007695435

1 0 0 1 0 0 7 6 9 5 4 3 5

Série: 0613

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000324
CPAD

MERCURE SAO PAULO STELLA VEGA [108480]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007695435	1.311.957.897	10/11/2013	4.163,00	25/11/2013

NOME DO SACADO [416697]
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIO DE JANEIRO
CNPJ: 03.662.735/0001-79
TELEFONE: 31721305
CEP: 20091-007
ESTADO: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 29/10/2013 A 08/11/2013
PAX: AIRTON AMARAL
TIPO: SGL - STD (CAMA CASAL)

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/10/2013	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2013	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2013	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2013	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/11/2013	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2013	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2013	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2013	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2013	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2013	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL	R$	3.620,00
TAXA	R$	543,00
TOTAL	R$	4.163,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: DENIZE PEREIRA
EMITENTE.....: FAT ONLINE NAC
Emissão Portal Corporativo

CONTABILIZADO

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 11/11/2013

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
11683873	R$ 869,40	25/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000 0325
CPADI / SJD

Nome do sacado: Twintour RJ
Endereço: R Visconde Inhaúma , nº50 - sl 1101 CEP: 22410-000
Município: Rio de Janeiro Estado: RJ Fone: (21) 3172-1305
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 03662735000179 Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO	OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à **E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA..**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
O IAREDE Hotel: BLUE TREE TOWERS SANTO ANDRÉ **Emissor: Denise**	542583	30/10/2013	02/11/2013	29/10/2013	R$ 869,40
			Diárias:		R$ 828,00
			Taxas:		R$ 41,40
			Receptivo(s):		R$ 0,00

Observações importantes:
- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157008	0	R$ # 13.786,45 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000327
UPADI/SJD

ANEXO 1 DUPLICATA 000184 DE 12/11/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
7998969	CLAUDIA	AVIANCA	OC-223.0128.684774	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 339,15
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 72,44
		EMBARQUE	13/11/2013		TOTAL	R$ 411,59
7998968	CLAUDIA	GOL	G3-SDR9MZ	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 1.517,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 250,24
		EMBARQUE	14/11/2013		TOTAL	R$ 1.768,14
7978540	ELIZABETH	GOL	G3-P7QI8L	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 655,90
			CGH/BSB		TAXAS	R$ 119,96
		EMBARQUE	08/11/2013		TOTAL	R$ 775,86
7978635	ELIZABETH	AZUL	AD-R9WVFW	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 610,91
			BSB/VCP		TAXAS	R$ 114,19
		EMBARQUE	10/11/2013		TOTAL	R$ 725,10
7978694	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2479.021062	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 1.188,00
			CGH/POA		TAXAS	R$ 199,77
		EMBARQUE	13/11/2013		TOTAL	R$ 1.387,77
7978695	ELIZABETH	GOL	G3-R9DTSY	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 1.054,90
			POA/CGH		TAXAS	R$ 179,81
		EMBARQUE	18/11/2013		TOTAL	R$ 1.234,71
7976039	MARCELO	TAM	JJ-957.2479.021002	MAX MONJARDIM	TARIFA	R$ 1.249,50
7976040			SDU/BSB/SDU	MANESCHY	TAXAS	R$ 187,43
		EMBARQUE	05/11/2013	MULTA REEMISSÃO		R$ 100,00
					TOTAL	R$ 1.536,93
8002434	MARCELO	TAM	JJ-957.2479.275808	MAX MONJARDIM	TARIFA	R$ 530,00
			SDU/BSB	MANESCHY	TAXAS	R$ 101,07
		EMBARQUE	19/11/2013		TOTAL	R$ 631,07
8002435	MARCELO	GOL	G3-K9ZQ5V	MAX MONJARDIM	TARIFA	R$ 503,90
			BSB/SDU	MANESCHY	TAXAS	R$ 98,14
		EMBARQUE	21/11/2013		TOTAL	R$ 602,04
7966956	CLAUDIA	AVIANCA	OC-223.0128.570890	EDUARDO PEREIRA	TARIFA	R$ 769,25
			SDU/CGH		TAXAS	R$ 136,96
		EMBARQUE	04/11/2013		TOTAL	R$ 906,21
7966955	CLAUDIA	GOL	G3-WKQJ3R	EDUARDO PEREIRA	TARIFA	R$ 375,90
			CGH/CWB		TAXAS	R$ 77,96
		EMBARQUE	05/11/2013		TOTAL	R$ 453,86
7966729	CLAUDIA	AZUL	AD-MCJ6MN	EDUARDO PEREIRA	TARIFA	R$ 356,17
			CWB/CGH		TAXAS	R$ 75,00
		EMBARQUE	06/11/2013		TOTAL	R$ 431,17
					TOTAL	**R$ 10.864,45**

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

ANEXO 2 DUPLICATA 000184 DE 12/11/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE		FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA	
8010577	MARCELO	AZUL	AD-F9DY6T	PAULO OTTARAN	TARIFA	R$ 551,21
			BSB/POA/BSB		TAXAS	R$ 82,69
		EMBARQUE	08/11/2013	MULTA REEMISSÃO		R$ 100,00
					TOTAL	R$ 733,90
8013821	CLAUDIA	AZUL	AD-Q76PWC	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 563,91
			SDU/POA		TAXAS	R$ 106,16
		EMBARQUE	19/11/2013		TOTAL	R$ 670,07
8013985	CLAUDIA	GOL	G3-BKIMYR	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 877,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 153,26
		EMBARQUE	20/11/2013		TOTAL	R$ 1.031,16
8013986	CLAUDIA	AVIANCA	OC-223.0128.738662	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 403,75
			BSB/CGH		TAXAS	R$ 83,12
		EMBARQUE	20/11/2013		TOTAL	R$ 486,87
					TOTAL	**R$ 2.922,00**

TOTAL GERAL **R$ 13.786,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000328
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157009	9	R$ # 13.692,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*
..*.*.*.*.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131112u05947121000169i05947121000169

Número da Nota: **00001338**

Data e Hora de Emissão: **12/11/2013 12:17:25**

Código de Verificação: **SIHB-SE4Q**

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 68 - GAMBOA - CEP: 20220-360**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **sacrj@skymex.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000330
CPAD / 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 - CENTRO - CEP: 22020-080** Tel.: **3095-1211**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2851755 RIO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 13.040,00
BCO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5

VALOR DA NOTA = R$ 13.692,00

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	13.692,00	5,00%	684,60	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: 10/12/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1433, emitido em 12/11/2013.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta		Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157011	0	R$ # 687,65 #

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

VOSPER ELECTRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SANTA LUZIA, 405 - SL 301 CONJ 08 - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20020021 - Fone/Fax: 2125333154

DAN
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.514
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3313 1101 9076 9100 0174 5500 1000 0005 1412 5014 0005

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	333130154983890 - 14/11/2013 10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
86122081		01.907.691/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	14/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4ºAND	CENTRO	20050-006	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: VENCIMENTO:21/11/2013-DEP C/C / V. Orig.: 687,65 / V. Liq.: 687,65

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	687,65

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	687,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VOSPER ELECTRONICS COM. E	0 - Emitente				01.907.691/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA LUZIA 405 SL 301 CJ 8	Rio de Janeiro	RJ	86122081

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
STK1050AN	CILINDRO KM1525/30-2030	84439932	7500	5405	PÇ	1,0000	277,3300	277,33					
PTK1045N	LÂMINA DE LIMPEZA KM1525/30-2030	84439939	7500	5405	PÇ	1,0000	89,4600	89,46					
PLK1140AA	LÂMINA COLETORA KM 1530-2030	84439939	7500	5405	PÇ	1,0000	109,5200	109,52					
SLK1010A	REVELADOR KM 1525/1530/2030	37079021	2101	5102	TB	1,0000	211,3400	211,34					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$_____ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE __% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. PROCON - RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20040-000 (TEL. 151). ALERJ - RUA DA ALFANDEGA, 8 - TERREO -CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20070-000 (TEL. 0800-282-7060)N2193

RESERVADO AO FISCO

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
000332
AD/ASJD

[redacted] NAT

Vosper ELECTRONICS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CLIENTE: PDT NAMOUAC

ENDEREÇO:

CONTATO: SERGIO / BETO. TELEFONE:

MODELO: KM 1530 | SÉRIE: | CONTRATO: SIM / NÃO | PEÇAS: SIM / NÃO

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO: - CÓPIA SAINDO COM RISCO.

AÇÃO / PROBLEMA: - TROCA DO MATERIAL ABAIXO. - LIMPEZA: ÓTICA, UNIDADES (DE IMAGEM, DE REVELAÇÃO E DE FUSÃO), ÁREA DO TRANSPORTE, ROLO'S (DE REG, DE TRANSF. E DE LIMPEZA)

MATERIAL SUBSTITUIDO E LAMPAS EXTERNAS.

QTD	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIT	TOTAL
01	CILINDRO			277,33
01	LÂMINA DE LIMPEZA			89,46
01	LÂMINA COLETORA.			109,52
01	REVELADOR			211,34

NAT Nº OMS | CRO CCC | CRT LCMP | CCOB CGARANTIA

SUB-TOTAL:	687,65
MÃO DE OBRA:	180,00
TOTAL:	867,65

DT CHEGADA:	CONTADOR:	TP MP	TP EMERGÊNCIA	TP VIAGEM:	TP OUTROS:
12/11/13	266956	—	03:40	00:15.	

OBS: - LUBRIFICAÇÃO: BUCHAS RL DE REG INF., ÓTICA.

ZEROU CONTADOR?
TESTE PADRÃO?

ASSINATURA CLIENTE: _____ / ASSINATURA TÉCNICO: _____

VOSPER ELECTRONICS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTA LUZIA Nº 405 - SL 301 - CJ 08 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20020-021
TEL / FAX: (21) 2533-3154 / 2533-7421 / 2262-8452
EMAIL: vosper@vosper.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157013	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157013	7

R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS

a EMIDIO FRANCESCO DANDREA

ou à sua ordem

RJ 18 de novembro de 2013

Um Partido Socialista

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 00.719.575/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112511⑈ 0011570135⑆ 6040105173340⑈

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 19/11/13 CX 005702147 CRC 057686718
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 157013 5.000,00
VALOR DOS CHEQUES 5.000,00
OCORRENCIA DT 19/11/13 AG 0576 TERM 81403
ACC CRED: 0284.55175-1 EMIDIO FRANCESCO D
5.000,00
TR 235
OC CRED 16 SUP 100

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057686718
CTA 0284.55175-1 NOME: EMIDIO FRANCESCO D

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 5.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

19/11 C TEC DEP CHEQUE 19/11 5000,00

ITAU 0071 057681403 191113 5.000,00C EMIDIO
OPERACAO 016 ACX

RPA

(2ª PARTE TOTAL R$ 10000,00

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201311	EMIDIO FRANCESCO DANDREA		19/11/13
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	21201.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	5.000,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
20131	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA

a importância de R$ Dez Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 12287981766

NO CPF: 74571010710

CONTABILIZADO

Documento de identidade

Número XXXXXXX Orgão Emissor XXXXXXXXX

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/11/2013

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	13.534,4
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	13.534,4

DESCONTO

III IRRF.....	R$	2.702,65
IV INSS.....	R$	831,80
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	10.000,0

TRIB. SUPERIOR ELEITORAL
000385
ADI / SJD

Assinatura

Nome Completo

EMIDIO FRANCESCO DANDREA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157005	6	R$ # 146,25 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *.*.*
..*.

Porto Alegre, 12 de setembro de 2013.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000337
PADI / SID

Prestação de contas referente a despesas realizadas com aquisição de flores para confecção de arranjos para mesas, devido ao evento comemorativo da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT no acampamento Farroupilha 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$
06/09	Midori Serv. E Com. De Flores Lt. 01	Flores	101682	48,25
06/09	Nilva Flores	Flores	38495	98,00
Valor Total R$				146,25

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

4

M[illegible] SERV E COM. DE FLORES LT.01
AV.FERNANDO FERRARI,1001 - PORTO ALEGRE
FONES : 051.3371.1801 051.33[illegible]
E-mail: midori@midori.com.br
Site..: www.midori.com.br

Pedido..: 101682 06/09/13 16:33:24
Cliente.: 0000019 CONSUMIDOR
Fone....: 0000.0000 Vend.: 000019
Endereco:
End.Ent.:

PRODUTO	QTDE	VL.UNI	VL.TOTAL
CACHEPO ALUMINIO VIOLETA BCO			
0019577	10,00	3,90	39,00
ESPUMA FLORAL TIJOLO 23 X 10 X 6,8			
0004618	4,00	2,80	11,20

SUB-TOTAL		50,20
DESCONTO.....		1,95
TOTAL LIQUIDO...	14,00	48,25

OBSERVACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000338
PADI/SJD

CONTABILIZADO

Nilva Flores

Av. Fernando Ferrari, 1001 - CEASA
Pav. A-4 - Box 37 - B. Anchieta
Fone: (51) 3371-1563 - POA - RS

V. D.

№ 38495

Data: 06/09/13

Nome:

Quant.	MERCADORIA	P. Unit.	TOTAL
1	Ruscus	10,00	10,00
1	Oster	8,00	8,00
10	Ostromelia	8,00	80,00
			98,00

PAGO

TOTAL 98,00

Eu,

de CPF/CNPJ n.° venho por meio deste pedido autorizar a emissão da nota fiscal e cobrança seja ela bancária ou em carteira do pedido acima descrito.

Assinatura

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157006	4	R$ # 85,00 #

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

Porto Alegre, 12 de setembro de 2013.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPADI / SJD

Prestação de contas referente a despesas realizadas com aquisição livro para a AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT do 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$
06/09	Martins livreiro ltda	Livro	009562	85,00
Valor Total R$				85,00

Atenciosamente,

p/ [signature]
Miguelina Vecchio

MARTINS LIVREIRO LTDA
RUA RIACHUELO,1291
CEP:90010-271 - CENTRO
PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 90.147.216/0001-77
IE : 0962577405

06/09/2013 11:37:57 CCF:006671 COO:009562
CNPJ/CPF consumidor: 00719575000169
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 2 LIVRO USADO	1un X	85,00 I1	85,00

TOTAL R$ 85,00
CARTAO 85,00

EBD132 4B4A4D 2EE1C4 33C5A1 3CBC2D 34D22E
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001 LJ:001
%%%%%%%%%%%&??>!#! 06/09/2013 11:38:08
FAB:EP040910000000016382

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157010	2	R$ # 180,00 #

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

20131114u01907691000174i01907691000174

Número da Nota: **00000705**
Data e Hora de Emissão: **14/11/2013 10:55:38**
Código de Verificação: **SQYX-SFQW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.907.691/0001-74** Inscrição Municipal: **0.224.609-0** Inscrição Estadual: **86122081**
Nome/Razão Social: **VOSPER ELECTRONICS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **VOSPER** Tel.: **21 25333154**
Endereço: **RUA SANTA LUZIA 405, SALA 301 CONJUNTO 08 - CENTRO - CEP: 20020-021**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **vosper@vosper.com.br**

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

QT 01 ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL R$180,00 TOTAL R$180,00
VENCIMENTO21/11/2013-DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. BANCO BRADESCO AG 2773-C/C-498-7

PROCON - RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20040-000 (TEL. 151).
ALERJ - RUA DA ALFANDEGA, 8 - TERREO -CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20070-000 (TEL. 0800-282 -7060)N2193

VALOR DA NOTA = R$ 180,00

Serviço Prestado
14.01.05 - conserto de máquinas

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00343
SPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157012	9	R$ # 495,00 #

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

- Material de Escritório
- Impressos Padronizados
- Material Escolar
- Presentes
- Livros para Contabilidade e Fiscais
- Suprimentos p/ Informática e Xerox

Papelaria APOLLO

DESDE 1943

- Cópias Coloridas
- Carimbos
- Plastificação
- Encadernação
- Gravações
- Recuperação de Livro

Rio de Janeiro, 14 de Novembro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000345
CPADI/SJD

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – NACIONAL
Rua Sete de Setembro, 141 4º andar
Castelo - Rio de Janeiro CEP: 20.050-002
CNPJ nº: 00.719.575/0001-69 I.E.: Isento

VENCTº.: A VISTA

Valor de nossa Nota Fiscal de Nº.: 000.960 495,00

Importa a presente Fatura em.: (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

RECEBEMOS EM.: 21 de Novembro de 2013

PAPELARIA APOLLO LTDA

SISTEMA COPIAPOLLO * COPIAS SUPER PERFEITAS A BAIXO CUSTO

RUA TEÓFILO OTONI, nº 63 Loja C TEL.: 2253-4578 / 2253-7589 FAX.: 2253-0828 CNPJ: 34.275.982/0001-46 I.E.: 81.310.181

E-mail.: apollo63c@yahoo.com.br

CONTABILIZADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131114u34275982000146i34275982000146

Número da Nota: **00000960**

Data e Hora de Emissão: **14/11/2013 14:51:44**

Código de Verificação: **XTXH-YMPL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.275.982/0001-46** Inscrição Municipal: **0.134.182-0** Inscrição Estadual: **81310181**

Nome/Razão Social: **PAPELARIA APOLLO LTDA**

Nome Fantasia: **APOLLO** Tel.: **21-2253-4578**

Endereço: **RUA TEOFILO OTONI 63, LOJ C - CENTRO - CEP: 20090-080**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **apollo63c@yahoo.com.br**

TRIBUNAL DE ÍNTEGRA ELEITORAL
FOLHA: 345
ADI / SUD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - 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

1650 CÓPIAS ALCEADAS ..... R$ 0,30 TOTAL R$ 495,00

VALOR DA NOTA = R$ 495,00

Serviço Prestado

13.03.05 - cópia de imagem

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.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156999	6	R$ # 168,00 #

Un Partido Socialista

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

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

CAPITAL

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.077.601
SÉRIE: 55
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3313 1133 1750 9200 0108 5505 5000 0776 0110 0108 8890

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333130153138950 11/11/2013 15:46:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL **81998590**	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ **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**	**11/11/13**
ENDEREÇO **Rua SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**		CEP **20.050-002**	DATA ENTRADA/SAÍDA **11/11/13**
MUNICÍPIO **RIO DE JANEIRO**	FONE/FAX **(21) 3095-1211**	UF **RJ**	INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**	HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0013
PA.09 / S.ID

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
55 77601-1	25/11/13	168,00		/ /	

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

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157017	0	R$ # 12.000,00 #

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABRICA DE SONHOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

RUA POUSO ALTO, 347 - JACAREPAGUÁ
CEP: 22735-220 - RIO DE JANEIRO - RJ

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.053 FL. 01
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3313 1114 6639 6500 0179 5500 1000 0000 5310 0000 0537

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333130156353834 18/11/2013 17:13:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
79554693		14.663.965/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT-PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALISTA	00.719.575/0001-69	18/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR	CENTRO	20050-002	18/11/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO		RJ	ISENTO	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FL. 000350
CPAD/SJD

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00169	CAMISAS PROMOCIONAIS TAM. P M G XG	52054100	0900	5102	UN	1.000.0000	12.0000	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 57
'Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera dieito a crédito do ISS e IPI' Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$# alíquota de #% nos termos do art.23 da LC 123/06

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157021	8	R$ # 2.396,16 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) *****

a OI MOVEL S/A ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 19 de NOVEMBRO de 13

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 00.719.576/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001⑆1251⑆19 001⑆157021⑆5 678001051733 8⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001.351
CPADI/SUD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:13:10
481212345 0395

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF)		
Codigo de Barras	84630000023-5	96160150907-1
	17614920131-9	13210000000-0
Data do pagamento		25/11/2013
Valor em Dinheiro		2,396,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2,396,16

NR.AUTENTICACAO 4.1FE.33A.820.DF9.D9D

NFST

CONTABILIZADO

1327	Favorecido: Oi Movel S/A		DATA 25/11/13
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 2.396,16

MÓVEL

Oi Móvel 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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

01000002

CDD BRASILIA CENTRO BSB

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA N I
70070-600 BRASILIA - DF

7200039896006760000000002130051113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000352
CPADI/SJD

Número da Fatura: 1311.000001327
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	801,82
SERVICOS DE DADOS POR EVENTO	2,28
DESCONTO PROMOCIONAL	-498,77
SERVICOS OI	**1.012,11**
COBRANCA DE OUTROS VALORES	24,13
DOCUMENTO FINANCEIRO	**24,13**
LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	**1.053,96**
TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	**296,46**
TIM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	**9,50**
Valor a pagar	**2.396,16**

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: **14/11/2013**
Valor de sua conta: **2.396,16**

Número de seu telefone: 61 8546 0129
Mês de referência: novembro 2013
Período: 26/09/2013 a 25/10/2013
Data de Emissão: 1/11/2013

OFIC.S001_MODE-7-25F_LT_010.AFP

CONTABILIZADO

MÓVEL

ASSINATURA	0,00
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	12,56
SERVICOS DE DADOS POR EVENTO	0,76
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,77
COBRANCA DE OUTROS VALORES	0,77
LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	436,23
CHAMADAS NACIONAIS	64,10
USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS	369,04
ITENS FINANCEIROS	3,09
TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	296,46
USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS	296,46
Total a pagar do seu Oi: 61 8587 0129	**746,78**

Resumo do seu Oi: 61 8589 0129	**Valor (R$)**
SERVICOS OI	77,27
ASSINATURA	0,00
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	77,27
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,71
COBRANCA DE OUTROS VALORES	1,71
LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	110,44
CHAMADAS NACIONAIS	107,29
USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS	1,54
ITENS FINANCEIROS	1,61
Total a pagar do seu Oi: 61 8589 0129	**189,42**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1,71
000353
PADI / SJD

CÓD. 0402558-0303042
ID: 253495 / DF.FTD15.D201311.G103.OFIC.S001_MODE-7-25F_LT_010.AFP

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157022	6

R$ # 700,00 #

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

VIP SERVICE CLUB LOCADORA
SAU/SUL QUADRA 05 BLOCO K, PARTE M
ASA SUL
BRASÍLIA-DF
70070-937
(61) 2106-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 124
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5313 1102 6054 5200 0122 5500 1000 0001 2410 0000 1247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5933-Prestacao de servico tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0738672200106		02.605.452/0001-22	353130031246659 11/11/2013 10:07:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Outros SAFS - Q2 - L3	0	PLANO PILOTO	11/11/2013

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70042-900		DF	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	22/11/2013	700,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8275	Locacao de Veiculo com Motorista	99		5933	UN	1.0000	676,9000	676,90					
8275	Mao de Obra	99		5933	UN	1.0000	23,1000	23,10					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	700,00	700,00	35,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IRRF.....: 0,00 IRPJ.....: 0,00 BASE ACUM.: 0,00 VALOR N.F.: 700,00 PIS.....: 0,00 COFINS....: 0,00 CSLL.....: 0,00
INSS.....: 0,00 ISS.....: 0,00

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157023	4	R$ #850,62 #

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.
..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157027	7

R$ # 2.995,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*

SAIBA O QUE PODE ACONTECER QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA DO OI FIXO ATRASA.

BRASILIA , 11 DE NOVEMBRO DE 2013

Oi, PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débitos(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

Telefone	Vencimento	Valor R$
32261649	27/10/2013	189,50

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado(STFC) aprovada pela Resolução n.° 426, de 9/12/05, publicada pela ANATEL(Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa **a partir de 30 dias de atraso;**
- Rescindir o contrato, com a desativação do seu Oi Fixo e perda do número **a partir de 90 dias de atraso;**
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa e SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 e fale com a nossa central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

CONTABILIZADO

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura*, basta informar o seu DDD e o número da sua linha.** Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias para ser(em) recebido(s) pela Oi.

*** Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157028 | C3 5 | R$ # 189,50 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157029	3	R$ # 231,10 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*.*.*

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Período de Uso	Código do Cliente
21/11 a 20/12/13	082007167
Vencimento	**Total desta Fatura**
21/11/13	231,10
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
08/11/13	273181637

Cliente

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
1 AT SAFS 3 LT 3
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA - BRASILIA - DF
CEP 70042-900
CNPJ : 00.719.575.0001-69

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000360
PADI/SID

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	**231,10**
Combo New SKY Top 2011	217,90
SKY Assistencia Premium	13,20
Total da Fatura	**231,10**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.001201292 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 08/11/2013
Nota Fiscal de **SKY BRASIL SERVICOS LTDA** - CNPJ: **7282082200276 9** - I.E.: **113.905.179.112**
MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
231,10	92,44	25,00	23,11	63C501F9C878FF618C25FF0DDAF59D5B

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R$ 23,11 | PIS/Pasep R$ 1,51 | COFINS R$ 6,94 | FUST R$ 1,99 | FUNTTEL R$ 1,00

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000273181637-0

CONTABILIZADO

IF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Av. Tucunaré, 421 Tamboré - Barueri - SP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157034	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157034	0

R$ 50.000,00

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta Mil Reais

a Diretório Municipal de Itaborai ou à sua ordem

Rio 25 de Novembro de 2013

Um Partido Socialista

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 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000361
CPADI / SID

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

⑈00112516⑈ 00115703454⑈ 683010517338⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 25/11/2013 HORA: 13:38:05
TERMINAL: 1102 NSU: 000440 AUT.: 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0811/003/00.001.553-2
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 50.000,00
VALOR CHEQUE: 50.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	50.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO MUNICIPAL ITABORAI		25/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
51	311.01.10.01.30-3	111.01.02.01.02-5	50.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157046	3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157046	3

R$ 15.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quinze Mil Reais

a PDT. Diretorio Municipal de São Luiz Maranhão

ou à sua ordem

Rio 25 de Novembro de 2013

Um Partido Socialista

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 00.719.375/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112512⑈ 0011570465⑈ 603010517336⑈

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:40
481213365 0472
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA: 2972-6 CONTA: 33.519-3

DATA	25/11/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.336.500.472
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.737.59B.01E.CD4.BCB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO MUNICIPAL SÃO LUIZ MARANHÃO		25/11/13
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
51	311.01.10.03.31-1	111.01.02.01.02-5	15.000,00

Protocolo
020131122102165876

Dados do acolhimento
Banco: 1
Data: 22/11/2013
Agência acolhedora: 187
Agência de depósito: 1251
Conta de depósito: 105173
Valor: 20000,00
Horario: 00:00
Terminal: 0

Dados do cheque
Compe: 10
Banco: 341
Agência: 343
Conta: 3171294005
Número: 989
Valor: R$ 20000,00
Data de pagamento: indefinido
Tipificação: 5
C1: 2 C2:2 C3:0

Dados de compensação
Data: 22/11/2013
Banco: 341
Agência: 343
Conta: 3171294005
Valor: 20000,00

Dados da troca
Data: 22/11/2013
Praça: 10

Dados de devolução
Data: indefinido
Motivo: 0
Praça: 0

Dados da imagem
Timestamp: 20131122194606956738
Estado: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000363 UPAD/SID

Imagem frente

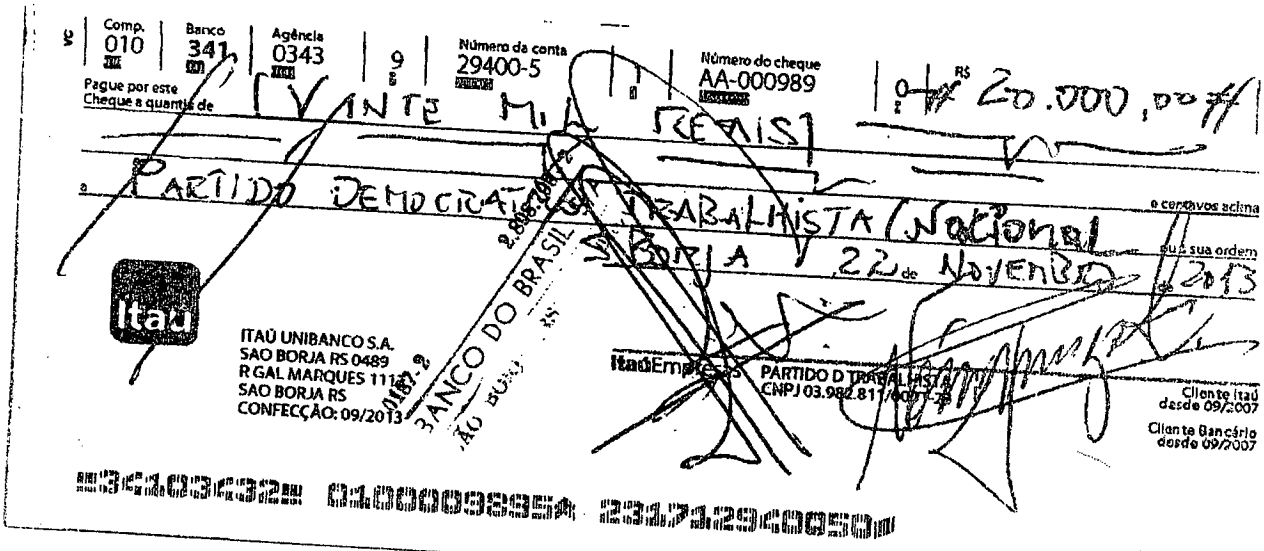
Comp. 010 | Banco 341 | Agência 0343 | 9 | Número da conta 29400-5 | Número do cheque AA-000989
Pague por este Cheque a quantia de VINTE MIL REAIS R$ 20.000,00
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (NACIONAL
SÃO BORJA 22 de NOVEMBRO de 2013
ITAÚ UNIBANCO S.A.
SAO BORJA RS 0489
R GAL MARQUES 111
SAO BORJA RS
CONFECÇÃO: 09/2013
BANCO DO BRASIL
ItaúEmpresas PARTIDO D TRABALHISTA
CNPJ 03.982.817/0001-
Cliente Itaú desde 09/2007
Cliente Bancário desde 09/2007

Imagem verso

AG. 1251
C.C. 105173-3

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.

22/11/2013.

CONTABILIZADO

Impresso por : F8366295 - RAFAEL CORDEIRO DE BRITO em 26/11/2013

	Favorecido		DATA
	DEVOLUÇÃO REPASSE SÃO BORJA		22/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	111.01.02.01.02-5	311.01.10.01.29-0	20.000,00

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	156934	1	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	156936	8	R$ # 15.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156936	8	

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	156941	4	R$ # 10.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157018	8	R$ # 79,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157035	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157035	8

R$ 1.690,00

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil Seiscentos e Noventa Reais

a DEC 11 HARDWARE INFORMATICA LTDA. ou à sua ordem

Rio 25 de NOVEMBRO de 2013

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 00.718.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000368
CPADIVS ID

⑈00112515⑈ 00115703559⑆ 663010517330⑈

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

NF
15607
15608

VR (RV)
1.200,00
490,01

CONTABILIZADO

NF

15607 15608	Favorecido: Dec. 11 HARDWARE INFORMATICA LTDA		DATA 25/11/13
Hist. 54	Debitar 311.01.05.01.03-5	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 1.690,00

RECEBEMOS DE DEC 11 HARDWARE INF. LTDA (209) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000015607
SÉRIE 1

NOMADE

Identificação do emitente
DEC 11 HARDWARE INF. LTDA (209)
AV RIO BRANCO, 156
Complemento: LJ 209/210/211
CENTRO Cep:20004003
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 2138612101

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000015607
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3313 1107 0260 7600 0801 5500 1000 0156 0710 0825 5563

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000369
PADI

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF CONJ. D.E.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333130159520300 25/11/2013 13:45:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78682159

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
07.026.076/0008-01

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-NACIONAL	00 719.575/0001-69	25/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SETE DE SETEMBRO - DE 141 4 ANDAR,SN	Centro	20050-006	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
RIO DE JANEIRO	03095121	RJ	ISENTO	

FATURA

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
400,00	76,00			1.398,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		198,00			1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

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
017598	UDP N3 ATTIS WKS S ERIES -N/S:2096516010102 0005	84715010	440	5929	UN	1,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
012233	MONITOR LCD LED 18 5 WIDESCREEN E950 SWN AOC --ICMS COM ALIQUOT A REDUZIDA NO ARTG 53/54 -N/S:T8AWR9 2QAGAC2NE	85285120	200	5929	UN	1,00	449,00	449,00	400,00	76,00	0,00	19.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 333130159520300 CF/SERIE:039156 /003 ECF:0003	

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE DEC 11 HARDWARE INF. LTDA (209) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000015608
SÉRIE 1

NÔMADE

Identificação do emitente
DEC 11 HARDWARE INF. LTDA (209)
AV RIO BRANCO, 156
Complemento: LJ 209/210/211
CENTRO Cep:20004-003
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 2138612101

DANFE

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

N. 000015608
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3313 1107 0260 7600 0801 5500 1000 0156 0810 0599 9160

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000370
PADRÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF CONJ. D.E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333130159520302 25/11/2013 13:45:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78682159

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
07.026.076/0008-01

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-NACIONAL

CNPJ/CPF
00.719.575/0001-69

DATA DE EMISSÃO
25/11/2013

ENDEREÇO
RUA SETE DE SETEMBRO - DE 141 4 ANDAR.SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
20050-006

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
RIO DE JANEIRO

FONE/FAX
030951211

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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
				549,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		59,00			490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

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
014341	-WINDOWS 7 PRO 64 BITS OEM -N/S:-	85234011	240	5929	UN	1,00	549,00	549,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 333130159520302
CF/SERIE:039157 /003 ECF:0003

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

Edvaldo Pereira.
25.11.13.

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157040	4	R$ 4.200,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil e Duzentos Reais

a Carlos Roberto Monteiro Garcia ou à sua ordem

25 de Novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000371
PADIS ID

⑈001⑆1251⑆ 001⑆157040⑆ 633001051733330

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201311	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços Prestados de Assessoria RPA 2013

a importância de R$ Quatro Mil e Duzentos Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 11362025180

NO CPF: 28977653720

Documento de identidade

Número Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/11/2013

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	5.534,45
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	5.534,45

DESCONTO

III IRRF.....	R$	502,65
IV INSS.....	R$	831,80
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	4.200,00

Assinatura

Nome Completo

CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

RPA

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
201311	Carlos Roberto Monteiro Garcia		26/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	4.200,00

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157041	2	R$ 4.200,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil e Duzentos Reais ou à sua ordem

a Sergio do Espírito Santo de Almeida Rio 25 de Novembro de 2013

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 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000372
SPADM/SID

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE CONTABILIDADE RPA 2013

a importância de R$ Quatro Mil e Duzentos Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 10422044285

NO CPF: 20674031768

Documento de identidade

Número Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/11/2013

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	5.534,45
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	5.534,45

DESCONTO

III IRRF.....	R$	502,65
IV INSS.....	R$	831,80
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	4.200,00

Assinatura

Nome Completo

SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

CONTABILIZADO

RPA

	Favorecido		DATA
201311	Sergio do Espirito Santo de Almeida		26/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	4.200,00

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
452	001	3604	8	6	412.120-1	0	800	850027	4
452	001	3604	8	6	412.120-1	0	800	850027	4

R$ 1.100.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de - HUM MILHAO E CEM MIL REAIS

e centavos acima

a PDT-DIRETÓRIO NACIONAL ou à sua ordem

de de

Um Partido Socialista

ICA-4812-190813-H

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 08/2013

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.375/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000373
CPADI/SID

⑈00136049⑈ ⑆528500275⑆ ⑆490412120 17⑈

26/11/2013 - BANCO DO BRASIL 11:07:00
481213360 0034
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D T DIRETORIO NACIONAL
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3

DATA	26/11/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.336.000.034
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.100.000,00
VALOR TOTAL	1.100.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.0F3.D80.2F8.10D.10A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P D T DIRETÓRIO NACIONAL

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
	TRANSFERIDO 412120-1 P/105173-3		26/11/13
Hist. 80	Debitar 111.01.02.01.02-5	Creditar 111.01.02.01.01-7	Valor R$ 1.100.000,00

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105 173-3	2	001	156992	9

R$ # 717,36 #

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

VOSPER ELECTRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA SANTA LUZIA, 405 - SL 301 CONJ 08 - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20020021 - Fone/Fax: 2125333154

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.513
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3313 1101 9076 9100 0174 5500 1000 0005 1315 0903 6981

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	333130153588061 - 12/11/2013 10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
86122081		01.907.691/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	12/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4°AND	CENTRO	20050-006	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	

TRIBUNAL DE ELEITORAL
Fls. 000375
CPADI / S ID

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: VENCIMENTO:19/11/2013-DEP C/C / V. Orig.: 717,36 / V. Liq.: 717,36

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	717,36

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	717,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VOSPER ELECTRONICS COM. E	0 - Emitente				01.907.691/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA LUZIA 405 SL 301 CJ 8	Rio de Janeiro	RJ	86122081

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
SLK1019A5	UNIDADE DE TONER KM 1525/30/2030	84438833	7500	5405	UN	3,0000	239,1200	717,36					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BRADESCO AG 2773 C/C 498-7

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$_____ CO RRESPONDENTE A ALIQUOTA DE __% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 1 23/2006. PROCON - RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20040-000 (TEL. 151). ALERJ - RUA DA A LFANDEGA, 8 - TERREO -CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ CEP 2007 0-000 (TEL. 0800-282-7060)N2191-DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE-

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157000 | C3 5 | R$ # 294,00 #

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

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

57315

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ: 35.773.464/0001-15
INSCR. ESTADUAL: 83.821.736

1ª Via Branca - Dest./Rem
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Verde - Fisco Destin
4ª Via Rosa - Fisco Origer

DATA LIMITE PAR EMISSÃO: 13 / 06 / 2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
R.D.T Nacional	00 419 515/0001-69	29/10/13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua 21 de Setembro, 141 - 4º Andar	Centro	20050-002	29/10/13

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

TRIBUNAL CONCURSO ELEITORAL
Fls. 000377
CPADI / SID

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Papel Toalha Premium 4,1000			PCT	20	13,00	260,00			
	Saco P/ Lixo 40L 4,100			PCT	02	18,00	34,00			

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			294,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
			XXXXXXXXXXXXX	294,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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
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.: 2263-623*
50 Talões Modelo 1 - 50x4 vias de 056.501 à 059.000 - AIDF 42.047 - 06/2013.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157019	6	R$ # 702,70 #

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157020	0	R$ # 278,60 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157024	2	R$ # 4.817,16 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZESSEIS 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 : 18/11/2013
Vencimento : 27/11/2013
Duplicata : 00017237/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
18/11/2013	00017237/13	4.817,16	00017237/13	27/11/2013

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. 000381
CPADI / SJD

Valor Por Extenso: QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZESSEIS 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		
00065799 18/11/2013	CLAUDIA	ROYALTY HOTEL COPA	IAREDE/FABIO Apt SGL/STD- IN:16/10/2013 -		
				Tarifa R$:	600,00
				Taxas R$:	32,00
				Total R$:	632,00
00065800 18/11/2013	CLAUDIA	GTA GULLIVERS HOTEL	VECCHIO/MIGUELINA Apt TPL/ROO- IN:14/11/2013 -		
				Tarifa R$:	4.182,16
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	4.185,16

Valor Bruto R$: 4.817,16 Valor Líquido R$: 4.817,16

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: 18/11/2013 Venc.: 27/11/13

File
13/11/005822

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00065800

Emissão
18/11/13

Solicitante
CLAUDIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000382
CPADI / PID

Passageiro
VECCHIO/MIGUELINA

Produto
HOTEL

Hotel
GTA GULLIVERS HOTEL

Nº Reserva
1312012763

Entrada:
14/11/2013

Saída:
19/11/2013

Descrição
Acomodação TPL / ROO

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	5	5
Vr Diarias	0,00	0,00
Tarifa	4.182,16	4.182,16
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	4.185,16	4.185,16

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 **1007748605**

1 0 0 1 0 0 7 7 4 8 6 0 5

Série: 0513

GTA - GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES [106633]

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1007 383
DI / SID

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007748605	**1.312.012.763**	**16/11/2013**	**4.182,16**	**02/12/2013**

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: 14/11/2013 A 19/11/2013
PAX: **MIGUELINA VECCHIO**
TIPO: **STANDARD ROOM (TRIPLO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/11/2013	4.182,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: CROWNE PLAZA
CIDADE: SANTIAGO DO CHILE
COTACAO DO USD: BRL 2,44
VALOR EM USD: 1.714,00

	4.182,16	**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
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	4.182,16
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	4.182,16

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 **1007712379**

1 0 0 1 0 0 7 7 1 2 3 7 9

Série: **1913**
NH

ROYALTY COPACABANA [1246]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000384
CPAD/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007712379	**1.311.909.214**	**13/11/2013**	**629,00**	**03/12/2013**

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: 16/10/2013 A 18/10/2013
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/10/2013	300,00	0,00	29,00	0,00	0,00
17/10/2013	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	**0,00**	**29,00**	**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.....: AMANDA APARECIDA LUTZ
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**629,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**629,00**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157025	0	R$ # 28,86 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157026	9	R$ # 1.493,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131118u04269711000117j04269711000117

Número da Nota **00000214**

Data e Hora de Emissão **18/11/2013 15:37:34**

Código de Verificação **ZUET-X6S3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.269.711/0001-17** Inscrição Municipal: **0.292.256-8** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA**

Nome Fantasia: **TEMPO REAL** Tel.: **212205-1059**

Endereço: **RUA DO RUSSEL 450, SALA 401 - GLORIA - CEP: 22210-010**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **atendimento@temporealproducoes.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000387
PADRÃO/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

Prestação de serviços de duplicação em mídia de 390 Cd-R referente à inserção rádio - São Paulo.

* Vencimento 30/11/2013

DADOS BANCÁRIOS
AG:0392-1
C/C:21091-9
NOMINAL A TEMPO REAL PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA

VALOR DA NOTA = R$ 1.493,00

Serviço Prestado

13.03.02 - cinematografia

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

Tempo Real Produção & Comunicação Ltda-ME.
CNPJ 04.269.711/0001-17 Insc. Mun. 02.922.568

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2013.

Diretório Nacional do PDT
A/C: Sr. IRAN LYRA

Ref.: Orçamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000388
CPAD1/SID

Conforme contatos anteriores, segue orçamento solicitado por V.Sa., para duplicação em 390 mídias CD.

ESPECIFICAÇÃO SERVIÇO	QUANT.	VALOR TOTAL
Duplicação em mídia Cd-R (arquivo mp3), etiquetados e envelopados - referente à inserção rádio – São Paulo.	390	**R$ 1.493,00** ** Impostos inclusos*

Valor Total: R$ 1.493,00 *(Hum mil, quatrocentos e noventa e três reais)*

OK 25/11/13

Validade da Proposta: 20 *(vinte)* dias.

Forma de Pagamento: até 10 dias, após a entrega do material.

Previsão de entrega: até 09/11/2013.

Atenciosamente,

Flávia Mendes
Dept. Comercial

Tempo Real Produções
CNPJ 04.269.711/0001-17
(21) 2557-5418 / 2205-1059

CONTABILIZADO

Rua do Rezende, 18 – s/lj – Lapa – Rio de Janeiro/RJ – Brasil – Cep 20.231-092
Tel./Fax: *(21)* 2557-5418 / 2205-1059 / Cel: *(21)* 7801-8717 id 120*88568
www.temporealproducoes.com.br / contato@temporealproducoes.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157030	7	R$ # 140,00 #

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

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 : 19/11/2013
Vencimento : 28/11/2013
Duplicata : 00017266/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/11/2013	00017266/13	140,00	00017266/13	28/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000390
CPADI ID

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 QUARENTA 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		
00065848 [illegible]1/2013	SUELY	GOL TRANSPORTES G3 998. GJYL-5E	MENEGOTTO/ANDRE CWB-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	140,00
				Total R$:	140,00
Valor Bruto R$:	140,00			Valor Líquido R$:	140,00

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157031	5	R$ # 372,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) *.*.*.*

MONTOUR

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

Emissão : 19/11/2013
Vencimento : 28/11/2013
Duplicata : 00017259/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/11/2013	00017259/13	372,00	00017259/13	28/11/2013

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
000392
CAPADI / SID

Valor Por Extenso	TREZENTOS E SETENTA E DOIS 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		
00065834 19/11/2013	CLAUDIA	ROYALTY HOTEL COPA	IAREDE/FABIO Apt SGL/STD- IN:18/10/2013 -		
				Tarifa R$:	300,00
				Taxas R$:	72,00
				Total R$:	372,00
Valor Bruto R$:	372,00			Valor Líquido R$:	372,00

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:3
Data: 19/11/2013 Venc.: 28/11/13

File
13/11/005843

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00065834

Emissão
19/11/13

Solicitante
CLAUDIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000393
CPADI / SIS

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
ROYALTY HOTEL COPA

Nº Reserva
1311941487

Entrada:
[illegible]10/2013

Saída:
19/10/2013

Descrição
Acomodação SGL / STD

Observação

N[illegible]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	300,00	300,00
Tarifa	300,00	300,00
Extra	69,00	69,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	372,00	372,00

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

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 **1007710034**

1 0 0 1 0 0 7 7 1 0 0 3 4

Série: **1913**

NH

ROYALTY COPACABANA [1246]

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000394
CPADI / SID

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007710034	**1.311.941.487**	**13/11/2013**	**369,00**	**04/12/2013**

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: 18/10/2013 A 19/10/2013
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/10/2013	300,00	0,00	69,00	0,00	0,00
19/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	**0,00**	**69,00**	**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.....: JOSY
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**369,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**369,00**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157032	3	R$ # 3.423,37 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA VIVE

Brasília, 20 de novembro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000396
CPADI AS JD

Prezado Professor Loureiro:

Encaminho, em anexo, demonstrativos e respectivos comprovantes de despesas de R$ 3.423,37 (Três mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos) que realizei por ocasião da participação em reunião da Internacional Socialista, na cidade de Istambul, Turquia, no período de 09 a 13 de novembro de 2013, representando o PDT, para o devido ressarcimento.

Informo minha conta bancária para depósito:
Banco 041 (Banrisul)
Agência: 0839
Conta Corrente: 35.059940.0.7

Saudações Trabalhistas.

Carlos Eduardo Vieira da Cunha,
Vice-Presidente.

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

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA VIVE

Brasília, 20 de novembro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000397
PADI / SD

Demonstrativo

1. HOSPEDAGEM

Hotel Cesar Park – **R$ 450,18**

Hotel Hilton Istambul – 2.506,60 TL = U$ 1254,55 x R$2,35 (Taxa Cambial)

= R$ 2.948,19

2. TRANSPORTE

Taxi: **R$ 25,00**

Total = R$ 3.423,37

Carlos Eduardo Vieira da Cunha,
Vice-Presidente.

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

CONTABILIZADO

CÆSAR PARK
SÃO PAULO INTERNATIONAL AIRPORT

09-11-13 03:36:37

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rodovia Hélio Smidt, s/n, Cumbica - Guarulhos - Cep:07190-100 Tel.: 55(11) 2124-5800 Fax.: 55(11) 2124-5801 Email: h8923-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Carlos Eduardo Vieira Da Cunha
COMPANHIA / COMPANY:
ENDERECO / *ADDRESS*: Portalegre RS 1351
CPF: 34939628000
EMAIL: +55 6196741212
RESERVA N 306133
CHEGADA / *ARRIVAL*: 08-11-13 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 08-11-13 **AR:**
ACCT N: FO1172 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0732 **RPS N:** 179776 **SERIE:**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CRADIVS ID

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
08-11-13	ISS	ISS	7.48
08-11-13	1000	Diaria	374.00
08-11-13	2400	Restaurante Agraz Alimento Jantar	50.00
08-11-13	2401	Restaurante Agraz Bebidas Jantar	7.00
08-11-13	3001	Minibar Bebidas	6.00
08-11-13	7520	Gorjeta	5.70
08-11-13	9004	Transferencia Deposito no C/I	-381.48
08-11-13	9091	MasterCard Manual	-68.70

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00	**Total**	R$	450.18
Total Tributavel	R$	393.18	**Total ISS**	R$	7.86

"Os itens de serviço deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10° (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 2968- 22/08/11- Art. 10°.
Este RPS não tem valor como documento fiscal - Para imprimir ou consultar a autenticidade de sua NFS-e, acesse o site: http://guarulhos.ginfes.com.br/ - Em seguida, autenticação por RPS.

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS 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 ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

CONTABILIZADO

MR CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA

AV. GETULIO VARGAS, 1351/707

90150005 PORTO ALEGRE - --
BRAZIL

"FOLIO":1220583
Confirmation Number 3107320682

Room Number	248 /K1RG
Arrival Date	09/11/2013
Departure Date	13/11/2013
RECEIPT-Number of Adults and Children	1/0
Room Rate	530.00 TRY
Rate Plan	G195A
Frequent Flyer	
Hhonors	149134163 BLUE
Folio No./Check No.	412455 A
Cashier ID	BASU/BATUHAN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000399

HILTON ISTANBUL 13/11/2013 6:06 AM

Date	Transaction Description	Cashier ID	Transaction ID	Debit	Credit	Balance
09/11/2013	ROOM RATE	BASU	4318760	530.00		
09/11/2013	TAXES	BASU	4318760	42.40		
10/11/2013	ROOM RATE	BASU	4320804	530.00		
10/11/2013	TAXES	BASU	4320804	42.40		
11/11/2013	ROOM RATE	BASU	4322843	530.00		
11/11/2013	TAXES	BASU	4322843	42.40		
12/11/2013	BOSPHORUS TERRACE #2473	LINTR	4324796	215.00		
12/11/2013	ROOM RATE	OZKA1	4325180	530.00		
12/11/2013	TAXES	OZKA1	4325180	42.40		
12/11/2013	KIZILAY DONATION	ERER1	4325699	2.00		
13/11/2013	MC *5729	BASU	4325825		-1,740.00	
13/11/2013	GARANTI VISA	BASU	4325826		-766.60	
			Debit and Credit Totals	2,506.60	-2,506.60	
			Balance			0.00 TL

	Total Excluding VAT	VAT	TOTAL
VAT at 18%	182.20	32.80	215.00 TL
VAT at 8%	2,120.00	169.60	2,289.60 TL
Non Taxable Amount	0.00	0.00	0.00 TL
Total Invoice Amount			2,506.60 TL

Guest Signature _____

Debit related verbiage

Credit Card Details

Credit Card Approval Code	030889	Credit Card Merchant ID	166003799
Credit Card Number	MC *5729	Credit Card Expiration Date	08/15
Credit Card Transaction ID	4325825	Credit Card Transaction Type	Sale

CONTABILIZADO

AKBANK

726 ATATÜRK HAVA LİMANI

DÖVİZ ALIM BELGESİ

Seri: Y2 Borç TCMB 9230 119794

Sıra No: 0155832

DÖVİZİ SATAN KİŞİNİN/KURULUŞUN

Unvanı/Adı ve Soyadı	Uyruğu
Z	
VKN / TCKN /YKN : Vergi Dairesi Adı :	

TRIBUNAL CUMPLIDOR ELEITORAL
000400
KADI / SID

SATIN ALINAN DÖVİZİN/EFEKTİFİN

Geldiği Ülke	Geliş Nedeni	Uygulanan Kur
		1.99800

Cinsi	Tutarı	ABD Doları Karşılığı	Türk Parası Karşılığı
AMERİKAN DOLARI	100.00	100.00	199.80

Döviz Beyan Tutanağı Tarih ve Sayısı	Gümrük Müdürlüğünün Teyit Yazısının Tarih ve Sayısı

Gümrük Beyannamelerinin

Tarihi	Numarası

CONTABILIZADO

0568-03/2013 (135)

Açıklama : ALIS

KESİNTİLER : 8.39 KALAN NET TL : 191.50

08/11/2013

Saygılarımızla

AKBANK T.A.Ş.

52056 ATATÜRK HAVA LİMANI

Şubesi

1/2

COOPER GUARULHOS

RECIBO

№ 38387

Fones: 2461-4910 // 2412-9100

CNPJ 17.946.176/0001-33 INSCR. MUNICIPAL 223.998

www.cooperguarulhos.com.br

24 HORAS TÁXI COMUM

EMPRESA	QRU 25,00
USUÁRIO Vitoria da Cunha	
ORIGEM Hotel Caesar Park	KM INIC. KM FINAL
DESTINO Aeroporto GRS	
R$ 25,00	VALOR EXTENSO CONTABILIZADO
DATA 09/11/13	UNID. 191 PLACA EWU 2854
C.CUSTO 25,00	Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157033	1	R$ # 536,02 #

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

MONTOUR

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 : 21/11/2013
Vencimento : 26/11/2013
Duplicata : 00017269/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
21/11/2013	00017269/13	536,02	00017269/13	26/11/2013

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
000402
ADI/SID

Valor Por Extenso	QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS 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		
00065854 21/11/2013	CLAUDIA	BRISTOL HOTEL LTDA	ELY/MARCIO Apt DBL/SUP- IN:06/11/2013 -		
				Tarifa R$:	199,00
				Taxas R$:	6,98
				Total R$:	205,98
00065855 21/11/2013	CLAUDIA	MERCURE GUARULHOS	MENEGOTTO/ANDRE Apt SGL/STD- IN:07/11/2013 -		
				Tarifa R$:	292,00
				Taxas R$:	38,04
				Total R$:	330,04

Valor Bruto R$: 536,02 Valor Líquido R$: 536,02

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: 21/11/2013 Venc.: 26/11/13

File
13/11/005863

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000403
CPADI / SID

Filial/Nota
0001/00065855

Emissão
21/11/13

Solicitante
CLAUDIA

Passageiro
MENEGOTTO/ANDRE

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MERCURE GUARULHOS

Nº Reserva
1312022787

Entrada:
08/11/2013

Saída:
08/11/2013

Descrição
Acomodação SGL / STD

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	292,00	292,00
Tarifa	292,00	292,00
Extra	35,04	35,04
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	330,04	330,04

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 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 **1007762829**

1 0 0 1 0 0 7 7 6 2 8 2 9

MERCURE GUARULHOS AEROPORTO [108474]

Série: **1913**
NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000404
CPAD/PSTO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007762829	**1.312.022.787**	**20/11/2013**	**327,04**	**06/12/2013**

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: 07/11/2013 A 08/11/2013
PAX: **ANDRE MENEGOTTO**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/11/2013	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292,00	**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.....: JOSY
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**292,00**
TAXA	R$	**35,04**
TOTAL	R$	**327,04**

CONTABILIZADO

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: 21/11/2013 Venc.: 26/11/13

File
13/11/005862

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00065854

Emissão
21/11/13

Solicitante
CLAUDIA

Passageiro
ELY/MARCIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
BRISTOL HOTEL LTDA

Nº Reserva
1311952700

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 405
CPAD/SJD

Entrada:
06/11/2013

Saída:
07/11/2013

Descrição
Acomodação DBL / SUP

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	199,00	199,00
Tarifa	199,00	199,00
Extra	3,98	3,98
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	205,98	205,98

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 : ____/____/____

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

GATE for Windows

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 **1007757904**

1 0 0 1 0 0 7 7 5 7 9 0 4

BRISTOL INTERNATIONAL AIRPORT HOTEL [110403]

Série: **0513**
NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000406
CPADI / SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007757904	**1.311.952.700**	**19/11/2013**	**202,98**	**06/12/2013**

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: 06/11/2013 A 07/11/2013
PAX: **MARCIO ELY**
TIPO: **DBL - SUPERIOR SPECIAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
06/11/2013	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199,00	**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.....: JOSÉ ROBERTO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**199,00**
TAXA	R$	**3,98**
TOTAL	R$	**202,98**

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157044 | C3 7 | R$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Reais

a EDUARDO MARTINS PEREIRA ou à sua ordem

Rio de Janeiro de Novembro de 2013

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

001125 1 3 001157044 6 6301051 7 3 3 3 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000407
CPADI/SID

Un Partido Socialista

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços Prestados de Assessoria RPA 201308

a importância de R$ Dois Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 10858616421

NO CPF: 60324562772

Documento de identidade

Número XXXXXXXXX Orgão Emissor XXXXXXXXX

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/11/2013

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	2.529,31
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	2.529,31

DESCONTO

III IRRF.....	R$	23,45
IV INSS.....	R$	505,86
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	2.000,00

Assinatura

Nome Completo

EDUARDO MARTINS PEREIRA

RPA

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201311	EDUARDO MARTINS PEREIRA		26/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	2.000,00

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157052	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157052	8

R$ 3099,41

Pague por este cheque a quantia de Tres mil Noventa Nove Reais e Quarenta e Um Centavos

a IRAN LYRA

ou à sua ordem

RJ 25 de Novembro 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 00.709.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000408
PADI/SAD

⑈001⑆25⑆32 ⑈001⑆570525⑈ 652⑈105⑆73⑈30

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/11/2013 a 30/11/2013 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000027 IRAN LYRA — ASSESSOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.637,24	
600	Alimentação			20,00
903	INSS Folha			400,10
914	IRRF Folha			117,73
			3.637,24	537,83
			Valor Líquido	3.099,41

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.637,24	3.637,24	11,00	3.637,24	290,97	2.922,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/13
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
DPS	IRAN LYRA salario mes Novembro/2013		27/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.01.01.01-4	111.01.02.01.02-5	3.099,41

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157037	4	R$ 5.500,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco Mil e Quinhentos Reais

a Francisco Soares Loureiro ou à sua ordem

Rio 25 de Novembro de 2013

Um Partido Socialista

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 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00049
PARTIDO

⑆001⑆1251⑆3⑈ 0001⑆5705⑆3⑈ 6160⑆0⑆5⑆0⑆3⑈0

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201311	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 2013

a importância de R$ Cinco Mil e Quinhentos Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO

Número de Inscrição

NO INSS: 10393091012

NO CPF: 00953920763

Documento de identidade

Número Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/11/2013

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	7.327,55
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	7.327,55

DESCONTO

III IRRF.....	R$	995,75
IV INSS.....	R$	831,80
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	5.500,00

Assinatura

X

Nome Completo

FRANCISCO SOARES LOUREIRO

RPA

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201311	Francisco Soares Loureiro		28/11/13
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	5.500,00

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157039	0

R$ 7.000,00

Pague por este cheque a quantia de Sete Mil Reais

a MARA DE FATIMA HOFANS ou à sua ordem

Rio 25 de NOVEMBRO 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 00.719.575/000169
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
CPADI/SJD

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0337 35.018466.0-7

NOME DO FAVORECIDO: MARA DE FATIMA HOFANS

CHEQUE(S) : 7.000,00 QTD. CHEQUES : 1
DEPOSITANTE : PDT

BHF03351002 506 00039228112013 ******7.000,00R
03FA60717136636 39BC630F3FFFD871E6F96

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201311	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 2013

a importância de R$ Sete Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 11390705727
NO CPF: 29429056034

Documento de identidade
Número Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/11/2013

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	9.396,52
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	9.396,52

DESCONTO

III IRRF.....	R$	1.564,72
IV INSS.....	R$	831,80
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	7.000,00

Assinatura

Nome Completo
MARA DE FATIMA HOFANNS

CONTABILIZADO

RPA

	Favorecido		DATA
201311	MARA FATIMA HOFANNS		28/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	7.000,00

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157042 | C3 0 | R$ 4.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil Reais

a Wilson Pessino ou à sua ordem

Rio 25 de Novembro de 2013

Um Partido Socialista

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 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000411
CPAD/SOD

=001125316= 001157062= 62=2=105173=3=

P D T D I R E T Ó R I O N A C I O N A L

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201311	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços Prestados de Assessoria RPA 2013

a importância de R$ Quatro Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 10310268718

NO CPF: 09847669791

Documento de identidade

Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de janeiro	30/11/2013

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	5.258,58
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	5.258,58

DESCONTO

III IRRF.....	R$	426,78
IV INSS.....	R$	831,80
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	4.000,00

Assinatura

Nome Completo

WILSON PESSINO

CONTABILIZADO

RPA

	Favorecido		DATA
201311	WILSON PESSINO		28/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	212.01.01.01.03-9	111.01 02.01.02-5	4.000.00

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251-3 | DV | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157043 | C3 9 | R$ 10.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dez Mil Reais

a Carlos Roberto Lupi ou à sua ordem

R. 25 de Novembro de 2013

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 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00041
CPAD/SJD

=001125150= 001157063350 692001051273390

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:51:43
481212360 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS ROBERTO LUPI
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 6.941-8

DATA	28/11/2013
NR DOCUMENTO	48.121.236.000.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201311	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RPA 2013 a importância de R$ Dez Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 10703281531
NO CPF: 43425909720

Documento de identidade
Número xxxxxxxx Orgão Emissor xxxxxxxxx

Localidade	Data
Rio de Janeiro	30/11/2013

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	13.534,45
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	13.534,45

DESCONTO

III IRRF.....	R$	2.702,65
IV INSS.....	R$	831,80
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	10.000,00

Assinatura

Nome Completo
CARLOS ROBERTO LUPI

RPA

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
201311	Carlos Roberto Lupi		28/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02 01.02-5	10.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157045	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157045	5

R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco Mil Reais

a Luiz Marcelo Camargo ou à sua ordem

Rio 25 de Novembro 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 00719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
00014 13
CPAD/AS/ID:

Um Partido Socialista

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:51:54
481212360 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ MARCELO CAMARGO
AGENCIA: 0016-7 CONTA: 50.037-0

DATA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.236.000.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201311	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços Prestados de Assessoria RPA 2013

a importância de R$ Cinco Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS:13177273722
NO CPF: 03043845935

Documento de identidade
Número xxxxxxxxxxxx Orgão Emissor xxxxxxxxx

Localidade	Data
Palhoça	30/11/2013

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	6.637,90
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	6.637,90

DESCONTO

III IRRF.....	R$	806,10
IV INSS.....	R$	831,80
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	5.000,00

Assinatura

Nome Completo
LUIZ MARCELO CAMARGO

CONTABILIZADO

RPA

	Favorecido		DATA
201311	Luiz Marcelo Camargo		28/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	5.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157047	1	R$ 867,39

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta Nove Centavos

a Renato Oliveira Santana ou à sua ordem

RJ 25 de novembro de 2013

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
100414
ADI/S JD

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:52:06
481212360 0121
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATO OLIVEIRA SANTANA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 16.627-8

DATA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.236.000.121
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	867,39
VALOR TOTAL	867,39

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR.AUTENTICACAO 4.871.4CA.0D1.551.F93
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/11/2013 a 30/11/2013 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000033 RENATO DE OLIVEIRA SANTANA — AUXILIAR ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.393,10	
600	Alimentação			20,00
603	Pensão Alimenticia			380,33
903	INSS Folha			125,38
			1.393,10	525,71
			Valor Líquido	867,39

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.393,10	1.393,10	9,00	1.393,10	111,44	1.267,72	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

	Favorecido		Data
GD	Renato Oliveira Santana Mes Novembro/2013		28/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.01.01.01-4	111.01.02.01.02-5	867,39

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157048	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157048	0

R$ 3.185,47

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL CENTO E OITENTA CINCO REAIS QUARENTA SETE CENTAVOS

a CLAUDIA CASAL PEREIRA

ou à sua ordem

RJ 25 de NOVEMBRO de 2013

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000415
CPADI/SJD

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:53:35
481212360 0123
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIA CASAL PEREIRA *
AGENCIA: 2975-0 CONTA: 1.099-5

DATA 28/11/2013
NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.123
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.185,47
VALOR TOTAL 3.185,47

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR.AUTENTICACAO 5.F55.462.766.E92.B99
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/11/2013 a 30/11/2013 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000037 CLAUDIA CASAL PEREIRA

SECRETARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.751,00	
600	Alimentação			20,00
903	INSS Folha			412,61
914	IRRF Folha			132,92
			3.751,00	565,53
			Valor Líquido	3.185,47

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.751,00	3.751,00	11,00	3.751,00	300,08	3.023,45	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	Claudia Casal Pereira	Mes Novembro/2013	28/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.01.01.01-4	111.01.02.01.02-5	3.185,47

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157049	8

R$ 3.689,95

Pague por este cheque a quantia de Três mil Seiscentos e Oitenta Nove Reais Noventa Cinco Centavos

a Elizabeth Pedrosa Pereira ou à sua ordem

Rj 25 de Novembro de 2013

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000416
CPADI/SD

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:14
481212360 0124
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETH PEDROSA PEREIRA
AGENCIA: 4591-8 CONTA: 5.188-8

DATA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.236.000.124
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.689,95
VALOR TOTAL	3.689,95

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR.AUTENTICACAO 2.DB2.E78.CBB.DF7.G89
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL — **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/11/2013 a 30/11/2013 PDT SEDE 00719575000169
000039 ELIZABETH PEDROSA PEREIRA SECRETARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.500,00	
600	Alimentação			20,00
903	INSS Folha			457,49
914	IRRF Folha			332,56
			4.500,00	810,05
			Valor Líquido	3.689,95

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.159,00	11,00	4.500,00	360,00	4.042,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___ DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

	Favorecido		Mes	Data
GD	Elizabeth Pedrosa Pereira		Novembro/2013	28/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**		**Valor R$**
24	211.02.01.01.01-4	111 01.02 01.02-5		3 689.95

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157051 | C3 0 | R$ 3.532,58

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL QUINHENTOS TRINTA DOIS REAIS CINQUENTA OITO CENTAVOS

a FERNANDO BARBOSA ou à sua ordem

RJ 25 de NOVEMBRO de 2013

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI

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

0417

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:25
481212360 0125
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO BARBOSA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 135.694-1

DATA 28/11/2013
NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.125
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.532,58
VALOR TOTAL 3.532,58

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR.AUTENTICACAO 3.8CA.7BD.455.50C.565
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/11/2013 a 30/11/2013 FUNDAÇÃO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000016 FERNANDO BARBOSA — AUXILIAR DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	5.261,00	
600	Alimentação			20,00
603	Pensão Alimenticia			720,54
903	INSS Folha			457,49
914	IRRF Folha			530,39
			5.261,00	1.728,42
			Valor Líquido	3.532,58

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.261,00	4.159,00	11,00	5.261,00	420,88	4.803,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

GD	Favorecido: FERNANDO BARBOSA Mes Novembro/2013		DATA 28/11/13
Hist. 54	Debitar 211.02.01.01.01-4	Creditar 111.01020102-5	Valor R$ 3.532,58

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251-3 | DV | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157053 | C3 6 | R$ 2037,47

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Trinta Sete Reais e Quarenta Sete Centavos

a Elisabete Cristina Moraes ou à sua ordem

RJ 25 de novembro de 2013

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 00418
CPADI/SJD

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:34
481212360 0126
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELISABETE C O MORAES
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 16.567-0

DATA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.236.000.126
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.037,47
VALOR TOTAL	2.037,47

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR.AUTENTICACAO D.DF6.C71.6EE.F94.82F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

001-0 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/11/2013 a 30/11/2013 FUNDAÇÃO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000034 ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES — RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.329,00	
600	Alimentação			20,00
903	INSS Folha			256,19
914	IRRF Folha			15,34
			2.329,00	291,53
			Valor Líquido	2.037,47

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.329,00	2.329,00	11,00	2.329,00	186,32	1.915,34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

Mes novembro/2013

	Favorecido		Data
GD	Elisabete Cristina Moraes		28/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.01.01-01-4	111010201 02-5	2.037,47

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157054	4

R$ 3.457,45

Pague por este cheque a quantia de Tres mil Quatrocentos Cinquenta e Sete Reais Quarenta Cinco Centavos

a Marco Antonio Moreira Rodrigues ou à sua ordem

RJ 25 de novembro de 2013

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/000169
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000419
CPAD1/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 28/11/2013 HORA: 13:53:11
TERMINAL: 1102 NSU: 000417 AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3093/013/00.005.503-1
NOME: MARCO ANTONIO M RODRIGUES

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 3.457,45
VALOR CHEQUE: 3.457,45

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	3.457,45

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/11/2013 a 30/11/2013 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000038 MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES — TECNICO EM INFORMATICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.200,00	
600	Alimentação			20,00
903	INSS Folha			457,49
914	IRRF Folha			265,06
			4.200,00	742,55
			Valor Líquido	3.457,45

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	4.159,00	11,00	4.200,00	336,00	3.742,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
GD	Marco Antonio Moreira Rodrigues	28/11/13

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.01.01.01-4	1110102 0102-5	3 457,45

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157055 | C3 2

R$ 720,54

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e Vinte Reais e Cinquenta Quatro Centavos

a Elizabete Gomes de Moraes Barbosa ou à sua ordem

RJ 25 de novembro de 2013

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:48
481212360 0127
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETE G MORAIS
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 5.148-9

DATA 28/11/2013
NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.127
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 720,54
VALOR TOTAL 720,54

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR.AUTENTICACAO 5.7B1.248.B74.6E8.013
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000420
PADI/SJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juízo da 18ª Vara de Família
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	3.451/MACS
Data:	12 de junho de 2000.
Descontar de:	**Fernando Barbosa**
Entregar a:	**Elizabete Gomes de Moraes Barbosa**
Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO DESCONTO**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	NOVEMBRO
Valor descontado:	R$ 720,54
Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO DO PAGAMENTO**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	1251-3
Conta nº:	5.148-9
Cheque nº	157055
Valor:	R$ 720,54
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	28.11.13

CONTABILIZADO

GD	Favorecido: Elizabete Gomes Moraes Barbosa PA Mes Novembro/2013		DATA 28/11/13
Hist. 54	Debitar 211.02.01.01.01-4	Creditar 111 01020102-5	Valor R$ 720,54

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157056	0	R$ 380,33

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS e OITENTA REAIS TRINTA TRÊS CENTAVOS

a MARCIA DA SILVA FERREIRA ou à sua ordem

RJ, RJ de NOVEMBRO de 2013

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000421
CPADI/SID

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:59
481212360 0128
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA DA SILVA FERREIRA
AGENCIA: 3082-1 CONTA: 22.972-5

DATA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.236.000.128
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	380,33
VALOR TOTAL	380,33

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR.AUTENTICACAO 9.92B.793.D58.3A4.88F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juízo da 3ª Vara de Família de Campo Grande – Rio de Janeiro
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Ofício nº	Processo nº 2008.205.043748-6
Data:	25 de maio de 2009 – Sentença Homologatória
Descontar de:	**Renato de Oliveira Santana**
Entregar a:	**Márcia da Silva Ferreira**
Cumprimento da ordem	**PROCESSAMENTO DO DESCONTO**
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	NOVEMBRO
Valor descontado:	R$ 380,33
Pagamento efetuado	**REALIZAMENTO DO PAGAMENTO**
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	3082-1
Conta nº:	22972-5
Cheque nº	157056
Valor:	R$ 380,33
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	28.11.13

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	Marcia da Silva Ferreira PA mes nvembro/2013		28/11/13
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.01.01.04-9	111010201.02-5	380,33

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157057	9
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157057	9

R$ 1032,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Trinta e Dois Reais

a João Kleber Oliveira Castro

ou à sua ordem

RJ 25 de novembro de 2013

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000422
CPADI/SID

⑈00112518⑈ 0011570575⑆ 606010517339⑈

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:56:16
481212360 0129
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO K OLIVEIRA CASTRO
AGENCIA: 3264-6 CONTA: 41.473-5

DATA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.236.000.129
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.032,00
VALOR TOTAL	1.032,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR.AUTENTICACAO 3.B00.52A.C79.C0[illegible]3AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

GD	Favorecido João Kleber Oliveira Castro		DATA 28/11/13
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.01.01-12-6	111.01.02.01.02-5	1.032,00

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Recibo R$ 1.032,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000423
CPAD/SJD

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 01/11/2013 a 30/11/2013:

Mês outubro/2013.....	R$ 900,00
Ajuda transporte DEZEMBRO/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, 30 DE NOVEMBRO DE 2013

JOÃO KLEBER OLIVEIRA CASTRO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157058	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157058	7

R$ 820,00

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos Vinte Reais

a Michele Machado Franca ou à sua ordem

Rj 25 de novembro de 2013

Um Partido Socialista

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 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112517⑈ 0011570585⑆ 639010517330⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000424
CPAD / SID

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 28/11/2013 HORA: 13:52:25
TERMINAL: 1102 NSU: 000413 AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2458/013/00 001.596-0
NOME: MICHELE MACHADO FRANCA

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 820,00
VALOR CHEQUE: 820,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	820,00

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	Michele Machado França		28/11/13
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.01.01.12-6	111 01 02 01 02-5	820,00

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000425
CPAD1/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 01/11/2013 a 30/11/2013:

Mês de novembro/2013..... R$ 600,00
Ajuda transporte dezembro/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, 30 de novembro 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	156928	7	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	156929	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	156931	7	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	156932	5	R$ # 10.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156932	5	

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	156935	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	156940	6

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	156971	6

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	156927	9	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	156930	9	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	156937	6	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	156942	2	R$ #15.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156942	2	

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

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 432 CPADIS

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 13, à fl. 432

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