Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 2 CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 285-96.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 8, à fl. 2.

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
CPADI / SJD

DOCUMENTOS CONTÁBEIS
E
CÓPIAS DE CHEQUES

JUNHO/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	155665	7	R$ # 558,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155666	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155666	5

R$ # 180,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155667	3

R$ # 299,00 #

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

LOCAWEB

Recibo do Sacad

Sacado	Número do Documento		Vencimento
pdt - diretorio nacional		1000382633	01/06/2013

Fls: 000007
CPAD I / SJD

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

CONTABILIZADO

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Código Cedente
175/20129438-8	R$		299,00	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155668	1	R$ # 2.889,00 #

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12490589 Série 00001, emitido em 13/05/2013

20130514u06887099000171

Número da Nota	**00693977**
Data e Hora de Emissão	**13/05/2013 17:43:11**
Código de Verificação	**7IUH-UDME**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/06/2013 à 30/06/2013

Grupo de Cobrança:0000839012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.889,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12490589 Série 00001, emitido em 13/05/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2013

CONTABILIZADO

Clique aqui para visualizar o boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000010
CPADI / SJD

Fatura com vencimento em 01/06/2013

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R$)
Pendente	10/05/2013	01/06/2013	2.889,00

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R$)	Débito (R$)
		Débitos			
08/05/2013	Gestão Personalizada	01/06/2013	30/06/2013		520,00
08/05/2013	4 GB de Memória RAM	01/06/2013	30/06/2013		399,00
08/05/2013	Servidor Blade HP P1 Linux - Ges.Personalizada - Lim.Transferência(24 meses)	01/06/2013	30/06/2013		1.500,00
08/05/2013	Gestão Personalizada	01/06/2013	30/06/2013		470,00
Total					**2.889,00**
		Pagamentos e Créditos			
02/05/2013	Pagamento - Boleto Itaú			2.889,00	
Total				**2.889,00**	
		Resumo			
Saldo da Fatura Anterior					2.889,00
Total de Pagamentos e Créditos				2.889,00	
Total de Débitos					2.889,00
		Valor Final			
Total					**2.889,00**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155669	0

R$ # 1.828,97 #

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

vivo

Nº da Conta: **2043555212**
Mês de referência: **05/2013**
Período: **16/04/2013 a 15/05/2013**
Data de emissão: **17/05/2013**

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

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial. :02.449.992/0181-01

CPADI / SID

5008091889781240000007133910210513

02000085

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

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

Vencimento: **01/06/2013**

Postagem: **21/05/2013**

Vencimento
01/06/2013

Total a Pagar - R$
1.828,97

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A, condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	119,63
VANTAGEM + MINUTOS 2	1	1	0,00
MINUTOS LOCAIS PARA MOVEL VIVO	1	1	0,00
BLACKBERRY BIS	1	1	69,90
VIVO AVISA	1	1	5,90
Subtotal			**195,43**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET MOVEL	-	278,04MB	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	180m00s	0,00
MINUTOS LOCAIS PARA MOVEL VIVO	150 min	37m36s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	16	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		74m24s	47,47
Acesso a Caixa Postal		08m24s	5,36
Ligações de Longa Distância		172m36s	361,60
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		06m06s	3,88
Adicional por Ligações Realizadas		158	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		213	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		357m18s	676,40
Ligações de Longa Distância		247m12s	531,68
Subtotal			**1.626,39**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		15m12s	5,87
Acesso a Caixa Postal		02m00s	1,28
Internet - Tarifação MB/KB		4,23MB	0,00
Subtotal			**7,15**
TOTAL A PAGAR			**1.828,97**

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.

EVM001 - pag. 1/16 - (EVM)
(1281 / 23990)
RJ150513_EVM001_020_844588.EVM / 01281
MISTO Papel FSC® C044076

vivo

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

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

Fls: 000013
CPADI / SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefônica Brasil S.A.
Endereço: Praia do Flamengo, 200 - 22º And - Flamengo
CNPJ: 02.558.157/0014-87
I.E.: 77452443

Nº NFST: 000.010.251/05/2013 **NºSérie:**I **Sub-Série:**
Período: 16/04/2013 a 15/05/2013 **Emissão:** 17/05/2013
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		No Brasil - Em Roaming			
1	1170	Ligações de Longa Distância	21m48s	29%	41,65
TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA BRASIL S.A.					**41,65**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	29%	R$ 41,65	R$ 12,08	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,28 e FUNTTEL 0,5% = R$0,14 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 2615.96e1.47ad.ee4e.81bd.cdfb.e637.7649

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Nº NFST: 000.029.790/05/2013 **NºSérie:**A **Sub-Série:** 6
Período: 16/04/2013 a 15/05/2013 **Emissão:** 17/05/2013
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	04m00s	29%	6,47
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	95m12s	29%	220,84
		No Brasil - Em Roaming			
3	1170	Ligações de Longa Distância	165m06s	29%	378,38
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					**605,69**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	29%	R$ 605,69	R$ 175,65	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$4,07 e FUNTTEL 0,5% = R$2,03 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 57d6.3884.484a.ccb1.0f74.7619.16da.7472

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA **TELEFONE CADASTRADO: 21-8859-9168**

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

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

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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	16/04/13 a 15/05/13	-	-	119,63
TORPEDO SMS/MMS COMP VANTAGEM + MINUTOS 2	16/04/13 a 15/05/13	- 150 min	16 32m06s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
BLACKBERRY BIS	16/04/13 a 15/05/13	-	278MB 47KB	69,90

CONTABILIZADO

EVM001 - - pág. 3/16 - (EVM)
(1263 / 23990)
RJ150513_EVM001_029_844569.EVM / 01263
1-RJ-IMPRESSAO-0002-15-20130515-000.012.917
MISTO Papel FSC FSC® C044075

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155670	3

R$ # 281,96 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

..*.

vivo

Nº da Conta: 0121389808
Mês de referência: 05/2013
Período: 16/04/2013 a 15/05/2013
Data de emissão: 17/05/2013

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

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0181-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140015
CPADI / S.D

00700138

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

50 08091889 78109 00000045813 1 0 200513

Vencimento: 01/06/2013
Postagem: 20/05/2013

Vencimento
01/06/2013

Total a Pagar - R$
281,96

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A, condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO POS 600 MIN	1	1	258,14
Subtotal			**258,14**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	600 min	303m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		29	13,83
Ligações de Longa Distância		07m42s	9,99
Subtotal			**23,82**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		23m06s	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**281,96**

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

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/04/13	07:44:23	DDD 021	21-9894-7723	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					**01m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/04/13	18:04:15	DDD 021	21-8035-3825	Reduzida	01m18s	0,00
14/04/13	18:10:48	DDD 021	21-8035-3825	Reduzida	00m36s	0,00
14/04/13	22:12:10	DDD 021	21-7785-8800	Reduzida	00m30s	0,00

CONTABILIZADO

3FO001 - - pág. 1/4 - (3FO)
(695 / 23996)
RJ150513_3FO001_007_844569.3FO / 00695
1-RJ-IMPRESSAO-0054-15-20130515-000.008.265
Cód. 016.0030.480/005.0030.488
MISTO Papel FSC® C044076

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155671	1	R$ # 175,87 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155671	1	

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

vivo

Mês de referência: 05/2013
Período: 16/04/2013 a 15/05/2013
Data de emissão: 17/05/2013

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicaçõ
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
IE: 85202928
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0181-01
N° NFST:000.669.428/05/2013
N° Série:C Sub-Série:
Atendeo Convênio 115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

02200330

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

Vencimento:
01/06/2013

Vencimento
01/06/2013

Total a Pagar - R$
175,87

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A, condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	1	1	12,97
VIVOEMP ESCOLHA 200 IND	1	1	98,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	84,90
Subtotal			**195,87**

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

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

TOTAL A PAGAR **175,87**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155672	0	R$	# 161,59 #

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

vivo

Nº da Conta: 0120939589
Mês de referência: 05/2013
Período: 16/04/2013 a 15/05/2013
Data de emissão: 17/05/2013

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

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0181-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPADI / SJD

00700137

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

50 08091889 78109 00000045612 1 0 200513

Vencimento: 01/06/2013
Postagem: 20/05/2013

Vencimento
01/06/2013

Total a Pagar - R$
161,59

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A, condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	119,63
Subtotal			**119,63**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	120m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		09m18s	14,26
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		2	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		01m36s	3,05
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,95
Subtotal			**18,26**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		08m06s	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			23,70
Subtotal			**23,70**
TOTAL A PAGAR			**161,59**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

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.

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/04/13	16:30:21	DDD 061	21-9998-6664	Normal	00m30s	0,95
Subtotal					**00m30s**	**0,95**

CONTABILIZADO

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/04/13	11:41:52	DDD 021	21-2232-1016	Normal	01m48s	0,00

3FO001 - - pág. 1/4 - (3FO)
(691 / 23996)
RJ150513_3FO001_007_844569.3FO / 00691
1-RJ-IMPRESSAO-0054-15-20130515-000.008.284 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	155673	8

R$ # 228,68 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

..*.

FIXO

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

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls: 001-021
CPADI/S.D

1449-0006-000931

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

SEQUENCIAL: 000002812 - 06
RJ-06-0513-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
MAIO /2013

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(21) 2533-1184	02/06/2013	R$ 228,69

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R$	**52,14**
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		52,14
	OI VELOX	R$	**45,36**
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		45,36
+	**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**	R$	**131,19**
	OUTROS VALORES		131,19

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

CONTABILIZADO

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

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155674	6	R$ # 298,13 #

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

FIXO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 340023
CPAD I / SSO

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

SEQUENCIAL: 000002811 - 06
RJ-06-0513-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
MAIO /2013

Telefone
(21) 2509-2034

Vencimento
02/06/2013

Total a pagar
R$ 298,13

Resumo da sua fatura

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

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

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155675	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155675	4

R$ # 77,46 #

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

FIXO

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

1447-0002-000923

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000025
CPAD I / STO

SEQUENCIAL: 000002810 - 06
RJ-06-0513-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
MAIO /2013

Telefone
(21) 2262-3809

Vencimento
02/06/2013

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.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155676	2	R$ # 77,46 #

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

FIXO

22

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

Fls: 000027

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO **16/05/2013**
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 **02/06/2013**

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/13:	04/13:	03/13:
BASICO		02/13:	01/13:	12/12:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001280054/SERIE	/SUB-SERIE				
TELEFONE 05000 2262-8834 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	16/05/2013	ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/05/13					77,46
SUBTOTAL								77,46
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	16/05/2013	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

c069.b379.f854.0463.0ee9.6361.4413.d1e3

FATURA N.: 2000487918890 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

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

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

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

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

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 **02/06/2013**

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	155677	0	R$ # 166,51 #

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

OI FIXO

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

TRIBUNAL ...
Fls: 000029
CPAD...

1446-0004-012417

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

SEQUENCIAL: 000002809 - 06
RJ-06-0513-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência
MAIO /2013

Telefone
(21) 2252-4374

Vencimento
02/06/2013

Total a pagar
R$ 166,51

Resumo da sua fatura

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

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

CONTABILIZADO

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155678	9	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: 33.000.118/000[illegible]1-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 106031
CPADI / SJD

1445-0002-012413

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

SEQUENCIAL: 000002808 - 06
RJ-06-0513-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência
MAIO /2013

Telefone
(21) 2252-4345

Vencimento
02/06/2013

Total a pagar
R$ 315,35

Resumo da sua fatura

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

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

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155679	7

R$ # 2.791,07 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETE 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. 000000167
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0501 0920 7100 0205 5500 3000 0001 6710 0562 5559

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. 000033
CPAD I / STD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353130012213720 09/05/2013 16:18:00

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	09/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	09/05/2013

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

FATURA

3 2000167 01/06/2013 3.348,63								

CALCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353130012213720
Dedução de IRRF: R$ 33.49
Dedução de CSLL: R$ 33.49
Dedução de PIS: R$ 21.77
Dedução de COFINS: R$ 100.46
Dedução de INSS: R$ 368.35
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: 0000152 Grupo NF: A2 Referencia: 05/2013 Pedido: 006729
Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155680	0	R$ # 368,35 #

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

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155681	9
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155681	9

R$ # 155,72 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155682	7	R$	# 33,49
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155682	7		

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155683	5

R$ # 6.370,63 #

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

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000000166
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0501 0920 7100 0205 5500 3000 0001 6610 0114 8112

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: 000038
CPAD/SJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353130012213719 09/05/2013 16:18:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	09/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	09/05/2013

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

FATURA

3 2000166 01/06/2013 7.643,23								

CALCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00090	PORTARIA	99997104		5933	UN	1,00	7.643,23	7.643,23	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353130012213719
Dedução de IRRF: R$ 76.43
Dedução de CSLL: R$ 76.43
Dedução de PIS: R$ 49.68
Dedução de COFINS: R$ 229.3
Dedução de INSS: R$ 840.76
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: 0000152 Grupo NF: A1 Referencia: 05/2013 Pedido: 006728
Prestacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.

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	155684	3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155684	3

R$ # 840,76 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155685	1	R$	# 355,41 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155685	1		

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

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155686	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155686	0

R$ # 76,43 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155687	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155687	8

R$ # 4.822,99 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042
CPAD/SJD

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

GRUPO CORAL
A FRENTE POR VOCÊ

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. 000000168
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0501 0920 7100 0205 5500 3000 0001 6810 0159 9992

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

CPAD1/STJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353130012213721 09/05/2013 16:18:00

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	09/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	09/05/2013

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

FATURA

2000168 05/06/2013 5.786,42								

CALCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353130012213721
Dedução de IRRF: R$ 57.86
Dedução de CSLL: R$ 57.86
Dedução de PIS: R$ 37.61
Dedução de COFINS: R$ 173.59
Dedução de INSS: R$ 636.51
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: 0000152 Grupo NF: A3 Referencia: 05/2013 Pedido: 006730
PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA GERAL ATRAVES DE: RECEPCAO - 01 (UM) POSTO 44H SEMANAIS, COM A UTILIZACAO DE 01 (UMA) RECEPCIONISTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00H AS 19:00H COM 2H DE INTERVALO, E AOS SABADOS DAS 08:00H AS 12:00, CONFORME PREVISTO EM LEGISLACAO...* * PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM 02 VEZES POR SEMANA.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155688	6	R$ # 636,51 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155688	6	

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

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155689	4

R$ # 269,06 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155690	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155690	8

R$ # 57,86 # ORIGINAL SUPERIOR S.EIT...

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155694	0

R$ # 7.020,08 #

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL E VINTE REAIS 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 : 21/05/2013
Vencimento : 03/06/2013
Duplicata : 00015438/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
21/05/2013	00015438/13	7.020,08	00015438/13	03/06/2013

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: SETE MIL E VINTE REAIS 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		
00060323	BETO	TAM	AYUB/MARA	Tarifa US$:	3.125,00
21/05/2013		JJ 957. 2469-041607	POA-MEX-POA- - - - - - - -	Cambio :	2,03
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	6.354,06
				Taxas R$:	666,02
				Total R$:	7.020,08

Valor Bruto R$: 7.020,08 Valor Líquido R$: 7.020,08

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	155695	9	R$	# 5.395,47 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000049
CPAD/SAD

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

MONTOUR

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

DUPLICATA

Emissão : 23/05/2013
Vencimento : 03/06/2013
Duplicata : 00015449/13
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000050
CPAD I / S.D

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
23/05/2013	00015449/13	5.395,47	00015449/13	03/06/2013

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: CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE 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		
00060385 23/05/2013	BETO	TRANSHOTEL	ROCHA/ELAINE Apt TPL/SUP- IN:19/05/2013 -	Tarifa R$:	2.453,76
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	2.456,76
00060386 23/05/2013	BETO	TRANSHOTEL	ROSZKOWSKI/SALETE Apt STD/ - IN:19/05/2013 -	Tarifa R$:	1.569,81
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	1.572,81
00060387 23/05/2013	SR.LUPI	MELIA BRASIL	LUPI/CARLOS Apt SGL/LUX- IN:14/05/2013 -	Tarifa R$:	1.298,00
		1X 599,00		Taxas R$:	67,90
				Total R$:	1.365,90

Valor Bruto R$: 5.395,47 Valor Líquido R$: 5.395,47

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000051
CPADI / STD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data:23/05/2013 Venc.: 03/06/13

File
13/05/002515

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00060387

Emissão
23/05/13

Solicitante
SR.LUPI

Passageiro
LUPI/CARLOS

Campo Livre
1X 599,00

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
MELIA BRASIL

Nº Reserva
1311123840

Entrada:
14/05/2013

Saída:
16/05/2013

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	699,00	699,00
Tarifa	1.298,00	1.298,00
Extra	64,90	64,90
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	1.365,90	1.365,90

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

TREND OPERADORA

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

MELIA BRASIL 21 (BLOCO D) [114128]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00052
CPAD/ASJD

Nº 1006160670

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

Série: 0513
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006160670	**1.311.123.840**	**21/05/2013**	**1.362,90**	**05/06/2013**

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: 14/05/2013 A 16/05/2013

PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - LUXO (CAMA CASAL KING)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/05/2013	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2013	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.298,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.298,00**
TAXA	R$	**64,90**
TOTAL	R$	**1.362,90**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000053
CPAD I / S.J.D

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 23/05/2013 Venc.: 03/06/13

File
13/05/002514

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00060386

Emissão
23/05/13

Solicitante
BETO

Passageiro
ROSZKOWSKI/SALETE

Produto
HOTEL

Hotel
TRANSHOTEL

Nº Reserva
1311123889

Entrada:
19/05/2013

Saída:
25/05/2013

Descrição
Acomodação 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	6	6
Vr Diarias	0,00	0,00
Tarifa	1.569,81	1.569,81
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	1.572,81	1.572,81

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

TREND OPERADORA

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

TRANSHOTEL [106634]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPAD I / S.J.D

Nº 1006167597

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

Série: 0513
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006167597	**1.311.123.889**	**21/05/2013**	**1.569,81**	**10/06/2013**

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: 19/05/2013 A 25/05/2013

PAX: **SALETE ROSZKOWSKI**
TIPO: **INDIVIDUAL STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/05/2013	1.569,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: BALMORAL PLAZA
CIDADE: MONTEVIDEO
COTACAO DO USD: BRL 2,13
VALOR EM USD: 737,00

	1.569,81	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.569,81**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**1.569,81**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000055
CPADI / STD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 23/05/2013 Venc.: 03/06/13

File
13/05/002513

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00060385

Emissão
23/05/13

Solicitante
BETO

Passageiro
ROCHA/ELAINE

Produto
HOTEL

Hotel
TRANSHOTEL

Nº Reserva
13117171

Entrada:
19/05/2013

Saída:
25/05/2013

Descrição
Acomodação TPL / 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	6	6
Vr Diarias	0,00	0,00
Tarifa	2.453,76	2.453,76
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	2.456,76	2.456,76

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

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls.: 000056

Nº **1006167578**
GRADI / SUD

1 0 0 1 0 0 6 1 6 7 5 7 8

DCOM TRAVEL [111049]

Série: **0513**
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006167578	**1.311.117.171**	**21/05/2013**	**2.453,76**	**10/06/2013**

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: 19/05/2013 A 25/05/2013
PAX: **ELAINE ROCHA**
TIPO: **TPL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/05/2013	2.453,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: BALMORAL PLAZA HOTEL
CIDADE: MONTEVIDEO, , URUGUAI
COTACAO DO USD: BRL 2,13
VALOR EM USD: 1.152,00

	2.453,76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**2.453,76**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**2.453,76**

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	155697	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155697	5

R$ # 2.681,11 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)*.057

..*.

MONTOUR

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

DUPLICATA

Emissão : 23/05/2013
Vencimento : 03/06/2013
Duplicata : 00015458/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
23/05/2013	00015458/13	2.681,11	00015458/13	03/06/2013

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: DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E ONZE 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		
00060327 21/05/2013	BETO	TAM JJ 957. 2469-200044	STEYER/MARIA MRS POA-GIG- - - - - - - - - Embarque: 25/05/2013 A 25/05/2013	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	510,00 72,57 582,57
00060420 23/05/2013	SR. LUPI	GOL TRANSPORTES G3 998. EEQC-9D	LUPI/CARLOS BSB-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	419,90 63,12 483,02
00060421 23/05/2013	BETO	GOL TRANSPORTES G3 998. PF5S-YT	MANESCHY/OSVALDO RIO-BSB-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	877,80 170,48 1.048,28
00060422 23/05/2013	BETO	GOL TRANSPORTES G3 998. UKBW-KE	STEYER/MARIA RIO-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	358,90 61,57 420,47

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

TRIBUNAL ... Fls.: 000059 CPADI / SJD

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00060423	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	SOALHEIRO/SIRLEY		
23/05/2013		AD 011. MBBG-2N	BHZ-RIO- - - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	16,77
		REEMISSÃO		Taxas R$:	130,00
				Total R$:	146,77

Valor Bruto R$: 2.681,11 Valor Líquido R$: 2.681,11

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	155715	7

R$ # 2.000,00 #

Fls: 00060

CPADI/SUD

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	155741	6	R$ # 284,49 #

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

..*.

D&M FILIAL

D&M - SERV. E LOC. DE EQUIPTOS DE INFORM. LTDA - 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 000.003.845
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0509 4410 0100 0227 5500 0000 0038 4516 0000 4620

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

CPADI/S.D

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO DE EQUIPTO DO ATIVO	353130013667682 - 23/05/2013 17:56

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	23/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO	ASA SUL		70042-900	23/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132240791	DF	ISENTO	16:42:00

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
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 8480 Serie: M0J595408 - Ref MAI/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	RESERVADO AO FISCO
Vencimento : 10/06/2013. 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.	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	155742	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155742	4

R$ # 750,15 #

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUINZE 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. 000000170
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0501 0920 7100 0205 5500 3000 0001 7010 0332 6339

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

Fls: 064
CPAD/SEO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353130013225784 20/05/2013 14:37:00

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		20/05/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN		SAF		70070-600	20/05/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO		14:35

FATURA

3 2000170 01/06/2013 900,00								

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
					900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00050	LIMPEZA E CONSERVACAO	99997104		5933	UN	1,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	45,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353130013225784
Dedução de IRRF: R$ 9
Dedução de CSLL: R$ 9
Dedução de PIS: R$ 5.85
Dedução de COFINS: R$ 27
Dedução de INSS: R$ 99
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: 0013826 Grupo NF: A1 Referencia: 03/2013 Pedido: 006732
PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LIMPEZA E COPA, COM A MAO DE OBRA DE 02 COLABORADORES NO DIA 16 E 17/03/2013 E NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2013 COM APENAS 01 COLABORADOR POR DIA.

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	155743	2

R$ # 99,00 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0110065
CPADI/SJD

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155744	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155744	0

R$ # 41,85 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000066
CPAD/STD

Pague por este cheque a quantia de (QUARENTA E UM REAIS E OITENTA 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	155745	9	R$	# 3.000,00 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000067
CPADI/SJD

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

GRAFID
Gráfica e Editora Fidyk Ltda.
Avenida Central - Lote 1.425 - Loja 01 - CEP 71.710-550
Fone: (61) 3386-0592 - Fone/Fax: (61) 3552-1355 - Brasília -DF
CNPJ: 03.803.508/0001-16 CF/DF: 07.410.005/001-10

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via AMARELA - 4ª Via VERDE

2997

Data Limite para Emissão: 27/03/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário

PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA/ DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SAFS Quadra 02 Lote 03
Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
Insc. CNPJ: 00.719.575/0001-69 CF/DF:

Data da Emissão: 27 / 02 / 2012

Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1.000	**Cartão de Visita** - tamanho 5x8cm, impressão 4/0 cores, papel couchê 300g, plastificação BOPP e verniz localizado.		280,00
20.000	**Calendário** - tamanho 24x34cm, impressão 4/0 cores, papel Ap 90g, 100x1 via,		1.280,00
100	**Bloco** - tamanho 21x15cm, impressão 4/0 cores, 100x1 via, papel Ap 75g.		950,00
4.000	**Cartão de Cumprimentos** - tamanho 8x8cm, impressão 4/0 cores, papel Aa 240g.		600,00

Pagamento: depósito em conta
Banco do Brasil
Agência 2901-7
C/C 7933-2

AIDF Nº 1-434-00695/2012
N.F Prorrogada até 27/03/2014
Nº 208/2012

Deduções Legais: CONTABILIZADO **TOTAL** 3.000,00
Base de Cálculo do ISS Valor do ISS

Informações Complementares
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Procon 151
SCS Q 08 Bl B/60 - 2º Andar - ED. Venâncio 2.000

GRAFID - Gráfica e Editora Fidyk Ltda - Av. Central Lt. 1425 - Lj 01 - Fone: 3552-1355 - N. Bandeirante-DF - CNPJ 03.803.508/0001-16 - CF/DF 07.410.005/001-10 - 20 Blocos 25x4 - 2.501 a 3.000 - AIDF 1-434-00695/2012.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155664	9

R$ # 11.262,00 #

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130521u038999750000191i189.25.91.232

Número da Nota: **00000316**

Data e Hora de Emissão: **21/05/2013 14:38:15**

Código de Verificação: **KZWE-3HEW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

VALOR DA NOTA = R$ 12.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 11.262,00

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155733	5	R$	# 500,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155733	5		

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

SEROTEC INFO

SEROTEC INFO - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

N.º 000590

Válida para emissão até 26/09/2013

CNPJ 08.984.317/0001-11
Insc. Mun. 1002960

Insc. Est. 78.346.892

Código Fiscal _____

Natureza da Operação Serv. Ger

Data da Emissão da Nota 24/05/13

CPADI/SUD

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: P.D.T. Partido democrata Trabalista (nacional)

Endereço: Rua São de Setembro 141 42 and c.

CEP: _____ Município: Rio de Janeiro Estado: R.J.

CNPJ: 00.718.595/0001-69 Insc. Est. e/ou Municipal: _____

Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ TOTAL R$
01	manutenção de uma central digital da Embratel referente mês de agosto		500.00
	Ag. C.C. B.		
	0541 36020-2 Etau.		

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

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 500.00

ISS R$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 500.00

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

CONTABILIZADO

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

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155746	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155746	7

R$ # 1.050,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL 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

Fls: 074

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTREGA

Nº 0957

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	CF/DF - Insc. Est.	DATA DA EMISSÃO
00.719.575/0001-69		17 / 05 / 2013

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	Serviço de Manutençao de rede, microcomputadores e telefonia referente a Março/2013	R$ 650,00	R$ 650,00
02	Locação Computador: Computador SPACE C13 2100 4GB RAM - 500GB HD MONITOR LCD 18,5 TECLADO ABNT II - MOUSE	R$ 400,00	R$ 400,00
	DADOS P/ DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG.: 3678 C.C.:13002664-2		

Deduções Legais

CONTABILIZADO

TOTAL R$ 1050,00

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Seq	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155747	5	R$ # 5.397,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS *.*.*.*

AIDF Nº 1-111-14346/2011
NF Prorrogada até 29/07/2013
Portaria SEFP Nº 158/2011

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

NOTA FISCAL

Modelo 01

Data Limite Para Emissão 29/07/2012

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 0456

BAIRRO/DISTRITO UF DF

CNPJ 04.107.326/0001-73

CF/DF 07.469.528/001-98

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

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário
VENDA		

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social: Partido Democrático Trabalhista			
Endereço: Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3			
Bairro / Distrito: ASA SUL	CEP: 70000-000		Data da Emissão: 16/05/2013
Município: BRASÍLIA	Fone / Fax:		Data da Saída / Entrada:
CNPJ / CPF: 00.719.575/0001-69	Inscrição Estadual:	UF: DF	Hora da Saída:

Fatura

Dados do Produto

Código	Descrição dos Produtos	CL Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Aliq. ICMS
	PC ALL-IN-ONE POSITIVO UNION U900 (Intel Core i3/2GB/HD500GB/18,5"LCD Win7Pro/Teclado+Mouse USB) Garantia 3 Anos Positivo			UN	02	2499,00	4998,00	12
	Multifuncional HP 3516 - Garantia 1 ano HP			UN	01	399,00	399,00	12
	DADOS P/ DEPÓSITO BANCO SANTANDER AG,: 3678 C.C.: 13002664-2							

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
3148,07	377,77			5397,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Assessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
				5397,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados Adicionais

Informações Complementares
BC REDUZIDA P/ 58.33% CONFORME DECRETO 18995/97 ANEXO I CADERNO II.

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 205 Brasília - DF

Permite o aproveitamento de Crédito de ICMS no valor correspondente a alíquota 12% nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

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** - 04 talões de 50x4 vias numeradas de 401 a 600 AIDF.: 1-111-14346/2011

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155752	1	R$ # 240,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155752	1	

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

FLORES DO PARANOÁ

FLORES DO PARANOÁ LTDA EPP
Flores, Plantas, Bouquets, Coroas, Corbeilles e Ornamentações
Fone: (61) 3326-8128 / 3326-7449 - Fax (61) 3326-5124
E-mail: atendimento@floresdoparanoa.com.br

SCLN 104 - Bloco B - Loja 18 - Brasília/DF

25

NOTA FISCAL
Modelo 01
"Simples Nacional - EPP"
☐ Saída ☐ Entrada
UF

1ª Via Cliente
2ª Via Fixa
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fisco do DF

2696

CNPJ 00.446.997/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.303.099/001-20

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/12/2013
DECRETO - "LEI 4.159/08"

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT - Diretorio Nacional	00719575-10001-69	17/05/13

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SAFS Q 2 L 3	PLANO PILOTO	70042-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	—	DF	—	

FATURA

NÚMERO	VALOR R$	DUPLICATA NÚMERO	VALOR R$	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO(ÕES) DO(S) PRODUTO(S)	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	arranjo mesa central				01	160,00				
	" mesa café				01	80,00				
	optante p/ simples									
	BB									
	ag: 1003-0									
	cc: 426473-8									

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
				240,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				240,00

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

CONTABILIZADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"

Rosana Silva Leite ME - CNPJ 16.793.003/0001-60 - CF/DF: 07.620.998/001-06 - 05 Blocos de 25x4 - 2.576 a 2.700 - AIDF/DF nº 1-111-22710/2012
PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155761	0	R$	# 8.759,25 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

29

TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

RUA VISCONDE DE INHAUMA N° 50 SALA 1101 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ

CEP:20091-007 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79

Inscrição Estadual: ISENTO

DUPLICATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00080
CPADI/S

Data de emissão: 29 de maio de 2013

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 1252-1
C/C: 49.778-5

ASSINATURA DO EMITENTE

NF - FATURA No	NF- FAT/DUPLICATA Valor R$	DUPLICATA No. de ORDEM	VENCIMENTO
000102/2013	8.579,25	000102/2013-A	04/06/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de % sobre R$ até

Condições especias

Nome do Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR

Municipio: RIO DE JANEIRO CEP: 20091007

Praçal de Pagto: RIO DE JANEIRO Estado: RJ

End. Cobrança: O MESMO

CNPJ: 00.719.575/0001-69 Insc.Est: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e cinco 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 na praça e vencimentos acima indicados.

CONTABILIZADO

Em ____/____/_____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

gerado por www.controlenanet.com.br

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000102 DE 27/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPADI / S.D

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	PASSAGEIRO	TARIFA
1006135077	MARCELO	**BRASILIA** MELIA BRASIL 21 CHECK IN 14/05/13 CHECK OUT 16/05/13	MAX MONJARDIM MANESCHY	DIARIAS R$ 1.158,00 TAXAS R$ 115,80 TOTAL R$ 1.273,80
1006146184	SUELI	**MACEIO** MACEIO MAR HOTEL CHECK IN 13/05/13 CHECK OUT 18/05/13	PAULO OTTARAM	DIARIAS R$ 960,00 TAXAS R$ 48,00 TOTAL R$ 1.008,00
244313	MARCELO	**BRASILIA** NAUOM PLAZA HOTEL CHECK IN 13/05/13 CHECK OUT 17/05/13	AIRTON AMARAL	DIARIAS R$ 2.160,00 TAXAS R$ 324,00 TOTAL R$ 2.484,00
244233	FERNANDO	**BRASILIA** NAUOM PLAZA HOTEL CHECK IN 13/05/13 CHECK OUT 16/05/13	FERNANDO BARBOSA	DIARIAS R$ 1.620,00 EXTRAS R$ 29,50 TAXAS R$ 245,95 TOTAL R$ 1.895,45
244200	MARCELO	**BRASILIA** NAUOM PLAZA HOTEL CHECK IN 13/05/13 CHECK OUT 16/05/13	MARCELO PANELLA	DIARIAS R$ 1.620,00 EXTRAS R$ 50,00 TAXAS R$ 248,00 TOTAL R$ 1.918,00
			TOTAL	**R$ 8.579,25**

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

cópia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000082
CPAD/STD

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 1006135077

1 0 0 1 0 0 6 1 3 5 0 7 7

MELIA BRASIL 21 (BRASIL 21 SUITES - BLOCO F) [114127]

Série: 0613

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006135077	**1.311.105.188**	**17/05/2013**	**1.215,90**	**29/05/2013**

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: 14/05/2013 A 16/05/2013

PAX: **MAX MONJARDIM MANESCHY**
TIPO: **SGL - BRASILIA SUITE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/05/2013	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2013	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.158,00	**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.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	**1.158,00**
TAXA	R$	**57,90**
TOTAL	R$	**1.215,90**

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000083
CPADI / SJD

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 1006146184

1 0 0 1 0 0 6 1 4 6 1 8 4

Série: 0513

MACEIO MAR HOTEL [106766]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006146184	**1.311.135.668**	**20/05/2013**	**960,00**	**03/06/2013**

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: 13/05/2013 A 18/05/2013

PAX: **PAULO OTTARAN**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/05/2013	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2013	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2013	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2013	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2013	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	960,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**960,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**960,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: FAT ONLINE NAC

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 244313
1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/12/2013

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

Nº DA UH 1501

08 11 LUCIANO

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
USUÁRIO FINAL:
ENDEREÇO: R.VISCONSDE DE INHAUMA. 50 SALA 1101. CEP: 20091007
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF RJ DATA DA EMISSÃO: 17/05/2013
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC.EST.: ISENTO CHEGADA: 13/05/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	A FATURAR		-2.376.00
	TAXA DE SERVICO		216.00
	DIARIA		2.160.00

CONTABILIZADO

DEDUÇÕES LEGAIS	O ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA	DE: VALOR:	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00			~~2.376.00~~

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

NOME DO HOSPEDE: AIRTON AMARAL

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda- EPP., CNPJ 05.013.624/0001-67 - CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 10.000X3 - vias - 222.001 a 232.000 AIDF 1-345-01560/2012

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
231370

ASSINATURA/SIGNATURE

NAOUM Plaza BRASÍLIA

Rede Naoum Hotéis

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

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Fls: 000085

Nº 244200

CPADI / SJD

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
13/12/2013

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

Nº DA UH 1701

08 45 LUCIANO

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
USUÁRIO FINAL:
ENDEREÇO: R.VISCONSDE DE INHAUMA. 50 SALA 1101. CEP: 20091007
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF RJ DATA DA EMISSÃO: 16/05/2013
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC.EST.: ISENTO CHEGADA: 13/05/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ROOM BAR		26.00
	TAXA DE SERVICO PDV		2.60
	A FATURAR		-1.837.00
	DIARIA		1.620.00
	TAXA DE SERVICO		164.40
	LAVANDERIA		24.00

CONTABILIZADO

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 1.837.00

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 10.000X3 - vias - 222.001 a 232.000 AIDF 1-345-01560/2012

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
231257

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 244233

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/12/2013

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

Nº DA UH 1702

09 57 LUCIANO

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
USUÁRIO FINAL:
ENDEREÇO: VISCONSDE DE INHAUMA. 50 SALA 1101. CEP: 20091007
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF RJ DATA DA EMISSÃO: 16/05/2013
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC.EST.: ISENTO CHEGADA: 13/05/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ROOM BAR		
	TAXA DE SERVICO PDV		13.50
	A FATURAR		1.35
	DIARIA		-1.814.45
	TAXA DE SERVICO		1.620.00
	LAVANDERIA		163.60
			16.00

CONTABILIZADO

DEDUÇÕES LEGAIS	O ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA	DE: VALOR:	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00			1.814.45

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

NOME DO HOSPEDE: MARCELO PANELLA

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda- EPP., CNPJ 05.013.624/0001-67 - CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 10.000X3 - vias - 222.001 a 232.000 AIDF 1-345-01560/2012

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 231290

ASSINATURA/SIGNATURE

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155753	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155753	0

R$ # 684,50 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 15820
000088
CRADIOLO

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

Data Limite p/ Emissão: 10/12/2013

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: PDT - PART. DEMOC TRABALHISTA - NACIONAL

Endereço: SAFS Q. 02 LOTE 03

Município: BRASILIA | Bairro/Distrito: ASA SUL | UF: DF | CEP:

Fone/Fax: | CNPJ/CPF: 00719575/0001-09 | INSC. ESTADUAL:

Data da Emissão: 27/05/13

Data da Saída / Entrada: 27/05/13

Hora da Saída:

Cód. Produto	DESCRIÇÃO	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	ACUCAR CRISTAL 5KG			Pt	03	1050	31,50			
	COPO DESC. 200X200ML-TA			Pt	25	275	68,75			
	COPO DESC 200X50ML			Pt	50	150	7500			
	SABÃO PÓ SURF 1KG			CX	04	450	1800			
	SABÃO MINUANO 5X200			Pt	01	550	550			
	GUARD. SANITÁRIO PEQ			Pt	03	110	330			
	SACO PLÁXO 100X100 REF			Pt	02	2800	5600			
	TOALHA PAPEL VIP 2000			CX	04	2850	11400			
	SABÃO NETE PEROLADO 5LT			GL	01	1910	1910			
	AGUA SANITÁRIA 2,30 LT			GL	02	1200	2400			
	PAPEL HIG. PREMIUM 16X4			Fo	01	5800	5800			
	LIMPADOR STARLUS 5LT			GL	01	6500	6500			
	LINHA BORRACHA PROTEMAX			PAC	01	350	350			
	BOMBAR AEROSOL 3GR			TB	04	650	2600			
	VEJA MULTI USO 500 ML			TB	06	320	1920			
	CAFE EXPORT. MADIC 500			Pt	10	870	8700			
	SACO PLÁXO 100X100 PRETO			Pt	01	1075	1075			
							684,50			

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 684,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

CONTABILIZADO

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

Art Collor Editora e Gráfica Ltda-ME - SIGT - Conj. B - Lote 13 - Loja 01 - Tag.-DF - Fone: 8424-4813 - CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72 - 40 Bls. 25x4 - 15.001 a 16.000 - Aut 1-111-22393/2012

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155698	3	R$ # 1.018,72 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155698	3	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E DEZOITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*.*.*0089

..*.*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155734	3	R$ # 2.460,48 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008348185 - 0001	06/06/2013	2.460,48

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

CPADI/SJD

Ref.: Mai / 2013
Data de Emissão: 21/05/2013
Nº da Fatura: 13/05/26000911-3
Cód. Débito Automático: 000083481850001

000501

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
23/05/2013

74870070455162800000000089130230513

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD	804,01
VLN - VIPLINE	1.644,67
ZFT - PRESTADORA TELEFONICA	11,80

Fust: R$11,09 e Funttel: R$5,54 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
2.460,48	2.460,48

	[illegible]	[illegible]6132240791	RJO -RJ	BSA -DF	10:57:06	E	12,000	MIN	8,38
20	25/04/13 A 25/04/13	6132240791	RJO -RJ	BSA -DF	13:42:35	E	1,200	MIN	0,83
21	06/05/13 A 06/05/13	5132102727	RJO -RJ	PAE -RS	16:38:58	E	5,100	MIN	3,56
22	14/05/13 A 14/05/13	4830243809	RJO -RJ	FNS -SC	13:41:45	E	1,000	MIN	0,69
23	15/05/13 A 15/05/13	5132102727	RJO -RJ	PAE -RS	11:21:40	E	2,200	MIN	1,52

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL

24	14/05/13 A 14/05/13	4899824525	RJO -RJ	FNS -SC	13:42:27	E	7,200	MIN	18,17

Subtotal: 39,74

Origem: 2130951213 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

25	07/05/13 A 07/05/13	5132240791	RJO -RJ	PAE -RS	11:30:15	E	1,000	MIN	0,69
26	07/05/13 A 07/05/13	5132240791	RJO -RJ	PAE -RS	11:31:08	E	1,000	MIN	0,69
27	07/05/13 A 07/05/13	6132240791	RJO -RJ	BSA -DF	11:33:22	E	3,000	MIN	2,09

Subtotal: 3,47

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

28	18/04/13 A 18/04/13	5133321101	RJO -RJ	PAE -RS	10:57:45	E	1,000	MIN	0,69
29	18/04/13 A 18/04/13	5133337790	RJO -RJ	PAE -RS	10:58:42	E	1,000	MIN	0,69
30	18/04/13 A 18/04/13	5133337790	RJO -RJ	PAE -RS	11:49:42	E	1,000	MIN	0,69
31	18/04/13 A 18/04/13	5133337790	RJO -RJ	PAE -RS	12:54:26	E	[illegible]	MIN	0,69

CONTABILIZADO

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

EB000260-6.CSC.N.001.AFP - 000501 - 000002 / 000016

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155738	6

R$ # 15,34 #

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

Faz um 21 Embratel

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

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

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

00017519

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

7287007045002230000009922930270513
POSTAGEM: 27/05/2013 VENCIMENTO: 06/06/2013

Cód. Conta 17866783

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/06/2013	**R$ 15,34**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2013
data de emissão:	24/05/2013
nº da fatura:	0210129379489
nº da nota fiscal:	000005376
cód. para débito automático:	17866783-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	15,34
Total da Conta:	**R$**	**15,34**
ICMS:	R$	3,83

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132254290	DDD - Plano Basico	5	0:10:06	10,03
6132254290	**Total**	**5**	**0:10:06**	**10,03**
6132249139	DDD - Plano Basico	2	0:02:28	2,84
6132249139	**Total**	**2**	**0:02:28**	**2,84**
6132250196	DDD - Plano Basico	2	0:02:13	2,23
6132250196	DDD a cobrar - Plano Basico	1	0:00:15	0,24
6132250196	**Total**	**3**	**0:02:28**	**2,47**
	Total do Resumo	**10**	**0:15:02**	**15,34**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32249139	RIO DE JANEIRO	21 22320121	22/04/2013	15:16:09	00:00:43	D4 Diferenciada	0,56
61 32250196	RIO DE JANEIRO	21 30951204	07/05/2013	14:49:48	00:02:09	D4 Diferenciada	1,53
61 32254290	RIO DE JANEIRO	21 34237806	08/05/2013	11:02:01	00:01:38	D4 Diferenciada	1,18
61 32254290	PORTO VELHO	69 32181526	08/05/2013	11:13:46	00:00:51	D4 Diferenciada	0,62
61 32254290	RIO DE JANEIRO	21 22320121	20/05/2013	11:07:48	00:01:03	D4 Diferenciada	0,76
	Fixo / Móvel SME						
61 32254290	RJ Area 21	21 78199699	24/04/2013	10:11:26	00:05:41	VC-3 Normal	6,18
	Fixo / Móvel SMP						
61 32249139	RO Area 69	69 99751212	06/05/2013	12:13:58	00:01:45	VC-2 Normal	2,28
61 32250196	CE Area 85	85 96439262	06/05/2013	19:59:04	00:00:04	VC-3 Normal	0,70

CONTABILIZADO

Destaque aqui.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 15,34	**25%**	**R$ 3,83**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155762	9

R$ # 3.683,32 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

MONTOUR

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

DUPLICATA

Emissão : 31/05/2013
Vencimento : 06/06/2013
Duplicata : 00015524/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
31/05/2013	00015524/13	3.683,32	00015524/13	06/06/2013

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: TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00060635 31/05/2013	BETO	GTA TRAVEL	VICCHO/MIGUELINA Apt / - IN:29/05/2013 - OUT:03/06/2013		
				Tarifa R$:	3.680,32
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	3.683,32
Valor Bruto R$:	3.683,32			Valor Líquido R$:	3.683,32

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000096
CPAD/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 31/05/2013 Venc.: 06/06/13

File
13/05/002690

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00060635

Emissão
31/05/13

Solicitante
BETO

Passageiro
VICCHO/MIGUELINA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
GTA TRAVEL

Nº Reserva
1311184871

Entrada:
29/05/2013

Saída:
03/06/2013

Descrição
Acomodação /

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	3.680,32	3.680,32
Extra	0,00	0,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	3.683,32	3.683,32

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

TREND OPERADORA

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

GTA - GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES [106633]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1006244245**

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

Série: **0513**

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006244245	**1.311.184.871**	**31/05/2013**	**3.680,32**	**10/06/2013**

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: 29/05/2013 A 03/06/2013

PAX: **MIGUELINA VECCHIO**
TIPO: **TOWER ROOM (TRIPLO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/05/2013	3.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: SHERATON MARIA ISABEL
CIDADE: CIDADE DO MÉXICO
COTACAO DO USD: BRL 2,17
VALOR EM USD: 1.696,00

	3.680,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**3.680,32**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**3.680,32**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155763	7	R$ # 730,65 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA 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 : 29/05/2013
Vencimento : 07/06/2013
Duplicata : 00015499/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
29/05/2013	00015499/13	730,65	00015499/13	07/06/2013

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: SETECENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

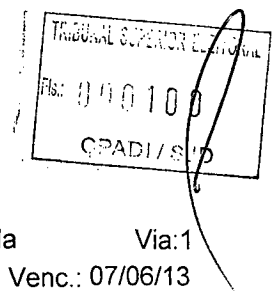
____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00060563 29/05/2013	BETO	NOVO MUNDO HTL/RJ	IAREDE/FABIO Apt SGL/LUX- IN:06/05/2013 -		
				Tarifa R$:	488,00
				Taxas R$:	242,65
				Total R$:	730,65
Valor Bruto R$:	730,65			Valor Líquido R$:	730,65

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: 29/05/2013 Venc.: 07/06/13

File
13/05/002637

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00060563

Emissão
29/05/13

Solicitante
BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NOVO MUNDO HTL/RJ

Nº Reserva
1311082258

Entrada:
06/05/2013

Saída:
07/05/2013

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	488,00	488,00
Tarifa	488,00	488,00
Extra	239,65	239,65
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
	CONTABILIZADO	
Total da Nota	730,65	730,65

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: 00.719.575/0001-60 - RUA SETE DE

TREND OPERADORA

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

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000101

Nº **1006204846**

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

Série: **0613**
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006204846	**1.311.082.258**	**27/05/2013**	**727,65**	**13/06/2013**

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: 06/05/2013 A 07/05/2013

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
06/05/2013	488,00	0,00	173,50	0,00	0,00
07/05/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	488,00	**0,00**	**173,50**	**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

SUB-TOTAL	R$	**661,50**
TAXA	R$	**66,15**
TOTAL	R$	**727,65**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155755	6

R$ # 237,35 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *.*.*.*

Porto Alegre, 27 de maio de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000103
CPADI / SJD

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação reunião municipal da AMT – Ação da Mulher Trabalhista em POA/RS.

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento dos valores, bem como os boletos de avião.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
17/05	Atelier Casa de Massas Rest. LTDA	Alimentação	117661	50,93
17/05	Atelier Casa de Massas Rest. LTDA	Alimentação	117662	159,92
17/05	Aspertáxi	Transporte	833233	13,00
17/05	Aspertáxi	Transporte	410199	13,50
Valor Total R$				237,35

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

ATELIER CASA DE MASSAS REST LTDA
ATELIER DE MASSAS
RUA RIACHUELO, 1482
CENTRO PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 72.255.466/0001-49
IE : 0962410098

17/05/2013 11:06:10 CCF:112454 COO:117661

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	501	MASSA	1un	X	39,00	Ta	39,00
2	506	SUCO	1un	X	7,30	Ta	7,30

SUBTOTAL R$ 46,30
ACRÉSCIMO 4,63

TOTAL R$ 50,93
Dinheiro 50,93
Ta=07,20%

DC4B23 BB4A4D AA5BBE 3C3AA4 3CBC2D B0BD21
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001 LJ:01
$$$$$$$$$##&@#*&&! 17/05/2013 11:06:24
FAB:EP040710000000003643 BR

ATELIER CASA DE MASSAS REST LTDA
ATELIER DE MASSAS
RUA RIACHUELO, 1482
CENTRO PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 72.255.466/0001-49
IE : 0962410098

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000104
CPAD/ASJD

17/05/2013 11:07:50 CCF:112455 COO:117662

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	500	ANTEPASTO	1un	X	27,28	Ta	27,28
2	6	ESP CARBONARA	1un	X	44,50	Ta	44,50
3	25	TAL NAVIGATORE	1un	X	33,90	Ta	33,90
4	506	SUCO	2un	X	7,30	Ta	14,60
5	67	REFRIGERANTE	1un	X	4,50	F1	4,50
6	400	EMBALAGEM	2un	X	2,00	Tc	4,00
7	504	SOBREMESA	1un	X	13,00	Ta	13,00
8	103	CHA	1un	X	3,60	Ta	3,60

SUBTOTAL R$ 145,38
ACRÉSCIMO 14,54

TOTAL R$ 159,92
Dinheiro 159,92
Ta=07,20% Tc=17,00%

DC4B23 BB4A4D AA5BBE 333AA4 3CBC2D B4DD22
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001 LJ:01
$$$$$$$$$##&#$#&&# 17/05/2013 11:08:13
FAB:EP040710000000003643 BR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 300

PMPA - EPTC

№ 833233 E

Veículo: Prefixo:_____ Placa:_____

Recebí de _____ a importância de

_____

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

Porto Alegre, 1 de 5 de 2013

_____
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000105
CPADI / STF

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 13,50

PMPA - EPTC

№ 410199 E

Veículo: Prefixo: 2452 Placa: IAA2268

Recebí de _____ a importância de

_____

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

Porto Alegre, 12 de Março de 20 13

_____

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155756	4

R$ # 202,11 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS) *.*.*.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000107
CPADI/SAD

Porto Alegre, 27 de maio de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista em POA/RS, para organização das convenções municipais do Estado do RS.

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento dos valores, bem como os boletos de avião.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
23/05	Restaurante Copacabana LTDA	Alimentação	135394	150,70
28/05	Buffet & Buffet LTDA	Alimentação	3071	40,50
29/05	Padaria e Confeitaria Andradas	Alimentação	336799	10,91
Valor Total R$				202,11

Atenciosamente,

P/

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

PADARIA E CONFEITARIA ANDRADAS
Padaria e Mercearia Andradas Ltda
Rua dos Andradas, 453 Loja 01 Porto Alegre - RS
CEP. 90020-001 Fone: (51) 3226-9191
CNPJ: 95.087.383/0001-93 IE: 096/2332658
IM: 22594329
29/05/2013 10:44:54V CCF:331656 COO:336799

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 2 PRODUTOS 1UN F1 5,25)
002 2 PRODUTOS 1UN F1 2,37)
003 2 PRODUTOS 1UN F1 3,29)
TOTAL R$ 10.91
Dinheiro 10,91
Ope: GERENTE Caixa: 1
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
119 61622 1312D 5D5134 AE 370115 14F00 02B51 E38
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001
AAIIIAAAAAFDHDDDJJE 29/05/2013 10:45:24V
FAB:DR0208BR000000140064 BR

RESTAURANTE COPACABANA LTDA
PRAÇA GARIBALDI, 02 CEP:90050-020
FONE:(51)3221-4616 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:92.759.877/0001-89
IE:096/0018735
IM:ISENTO
23/05/2013 00:05:50V CCF:131493 COO:135394

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000091 #RISTA 11 T07,20% 21,00
002 0000000000075 #VITELA 11 T07,20% 65,00
003 0000000001305 #RAVIOLI GRATINADO 11 T07,20% 38,00
004 0000000000121 #SUCO UVA 11 N1 5,00
005 0000000000123 #LARANJA/LIMAO 11 N1 5,00
006 0000000000502 #EMBALAGEM 31 x1,00 N1 3,00
Subtotal R$ 137,00
acréscimo +13,70
TOTAL R$ 150,70
CARTAO 150,70
Mesa : 015 Sequencia : 91
Sistema Colibri
IGKESFF9 RTODF6E& GVKVLHFO H3FBJBF9 JLGCA55SBTFH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWEEUYUEQRW 23/05/2013 00:05:53V
FAB:BE050775600700008881 BR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Fls: 000108
CPADI/SUD

Buffet & Buffet Ltda

Av. Princesa Isabel, 845 - Santana - Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/2478725 CNPJ 00.419.375/0001-90

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 3071

1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Talão: Jornal - 3ª Via Fisco: Verde

Data de Emissão: 20/05/____

Cliente: _____

End.: _____

CNPJ/CPF: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Jantar		40,50

ICMS: _____% VALOR TOTAL 40,50

Tip. Aquárius - Fone/Fax: (51) 3226-5925 - Inscr. Est. 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
05 tls. 3x50 - 3001 a 3250 - 09/2012 - AIDOF 50003204952

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C9
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155758	0

R$ # 145,31 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *.*.*.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CPADI/SJD

Porto Alegre, 27 de maio de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões do movimento LGBT da AMT – Ação da Mulher Trabalhista em POA/RS.

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento dos valores, bem como os boletos de avião.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
17/05	Bem Fato	Alimentação	9589	19,00
17/05	Bar Passefica	Alimentação	005911	30,00
19/05	Auto Posto Elumai	Transporte	302505	96,31
Valor Total R$				145,31

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

BEM FATO
RESTAURANTE

Tânia Maria Gräf
Shopping das Fábricas
Rua Dos Andradas, 1427 - 1º Andar
CEP 90020-011 – Porto Alegre – RS
Fone (51)3224.5444

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPAD I / S.J.D

CNPJ 95 220 703/0001-31 Insc. Est.096/2613428

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D-1

Data da Emissão 17/05/13 Nº 9589

Sr.:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
	Despesa Refeição		19,00

1ªVia/Branca - 2ªVia/Amarela(fixa) -3ªVia/Verde TOTAL R$ 19,00

461.1836 – Inscrição Estadual 026/0011312 – Carlo
50003235229

Passe f. Bar
J B A COMIS
Rua da República, 50 - Loja 102 - Fone: (51) 3212.2268
Cidade Baixa - Porto Alegre - RS - CEP 90050-320

Inscrição Estadual 096/2847402 CNPJ 04.141.061/0001-20

1.ª Via - Destinatário
2.ª Via - Fixa
3.ª Via - Contabilidade

Nota Fiscal de Venda a Consumidor SÉRIE D1 MODELO 2

Data 17 / 5 /20 13 Nº 005911

Nome

Endereço

Qtde.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	despesas		30,00

Alíquota ICMS ..xxxx..% - R$ ..xxxxxxx.. **Total** 30,00

CONTABILIZADO

Gráfica Sulina Ltda. - Arroio do Meio - Fone: 51 3716.1321 - CNPJ 87.316.246/0001-55 - Inscr. Est. 005/0001221
06 tls. - 3x50 - 005.751 a 006.050 - 10/2011 - AIDOF-RS 50003007219

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
CPADI/SJD

AUTO POSTO ELUMAI LTDA. - POSTO ELEFANTINHO
AVENIDA IPIRANGA, 4610 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3384-0244 CEP: 90610-000
CNPJ:10.548.331/0001-14
IE:096/3281020
IM:52308928
19/05/2013 14:03:52 CCF:137174 COO:302505
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - PORTO ALEGRE

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000003	GASOLINA COMUM	35,95	L	X2,679	F1	96,31

TOTAL R$ 96,31
Cartao 96,31
MD-5:47776cf033d2e0197610422ed00d2ca3TQ:3 BO:4 B
I:1 EI:926.914,769 EF:926.950,720

Plc:ikv1869
Operador: GILBERTO DA ROSA SOARES
Aplicativo:SELLER 6200000

I2KG90FA KIH89DGN FIUPLCVF F2IB9LF6 D9H04C7F27IH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWWUIQQRWUU 19/05/2013 14:04:48
FAB:BE09101010001047908 BR

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155759	9
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155759	9

R$ # 139,04 #

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPADI/SED

Porto Alegre, 27 de maio de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na reunião da Executiva Nacional do PDT, realizada em Brasília/DF.

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento dos valores, bem como os boletos de avião.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
14/05	R & P Empreendimentos Alimentícios	Alimentação	776519	15,00
16/05	R & P Empreendimentos Alimentícios	Alimentação	233236	18,04
14/05	Aspertáxi	Transporte	800033	35,00
14/05	Unitáxi	Transporte	HHU9176	36,00
16/05	Cootero	Transporte	7735	35,00
Valor Total R$				139,04

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

ATENDIDO

R & P EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
AV.SEVERO DULLIUS,90010 EMBARQUE DOMESTICO
FONE:51 3358-2615 CEP:90200-310 PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:04.886.969/0019-91 IE:096/3038320
14/05/2013 14:57:35 CCF:752112 COO:776519

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
1 2900000000957 SUCO ESPECIAL SILVESTRE 1un F1 A 7,00
2 2900000000704 PAO DE QUEIJO TRADICIONAL 1un T00 A 4,00
3 2900000000704 PAO DE QUEIJO TRADICIONAL 1un T00 A 4,00
TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
T00=17,00%
MD-5:BC5F38A16D82EC804FF7D055E46B40E1

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ZAPEX 346[illegible] 3702
79b&+9 [illegible] b!YRb$-@9>--!&@xX=/@*Y/w!p+Yb&
URANO [illegible] LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0019 OPR:ADMIN
AAAAAAAAALOGICSTUP 14/05/2013 14:57:53
FAB:UR010700188

R&P EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
ST.DE EMBARQUE DO TERMINAL DE PASSAGEIROS AERO
INT.DE BRASILIA/AEROPORTO BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
UF:DPADI/S.D

CNPJ:04.886.969/0003-24
IE:07.436.212/002-53
IM:ISENTO

16/05/2013 20:16:33V CCF:228988 COO:233236

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD.UN. VL UNITÁRIO(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 0000335548390 SANDUICHE MISTO BAGUETTE
10,9UN X 1,00 T17,00% 10,90G
002 0000826433877 CAFÉ COM LEITE GRANDE
5,5UN X 1,00 T17,00% 5,50G

Subtotal R$$ 16,40
acréscimo 1,64G
TOTAL R$$ 18,04
Dinheiro 50,00
TROCO R$$ 31,96

004ba7e48b03450f7902219a7c37a43c

3MJEDNID IGL7IANV DTTVEOKC 1JGCAHHB CAG4D9EQAFHP
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.03.04
FAB:BE0307SC95510126653 16/05/2013 20:17:10V
QQQQQQQQQTQERRTWET BR

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO R$ 35.00

Recebi a importância de Trinta e cinco reais por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: Ederson Varela
INSS: CPF:
Ass.:
Porto Alegre, 16 de maio de 2013

Prefixo 1455
Nº 7735

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

EPTC RECLAMAÇÕES Fone: 118

CONTABILIZADO

Peça um táxi pelo telefone!

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

R$	36,00
Permissão	2921
Placa	HHW9176
PRX	443
CPF	317069144

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPADI / SJD

Recebi de _____

Percurso Serviços

A importância de R$ trinta e seis reais

Motorista Elias Fone; (61) 85823042

Brasília, 14 / 5 / 13

Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS
CNPJ:12.623.662/0001-05 CEP: 70303-900

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 35,00

PMPA - EPTC

№ 800033 E

Veículo: Prefixo: 4291 Placa IUH9296

Recebí de _____ a importância de

Trinta e cinco Reais

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

Porto Alegre, 14 de Maio de 2013

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155760	2
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155760	2

R$ # 115,80 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000117
CPADI/SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000118
CPADI / S.D

Porto Alegre, 27 de maio de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista em POA/RS, para organização das convenções municipais do Estado do RS.

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento dos valores, bem como os boletos de avião.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
08/05	Churrascaria Merlini LTDA	Alimentação	001228	97,80
13/05	Sintáxi	Transporte	476322	18,00
Valor Total R$				115,80

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

Churrascaria Merlini Ltda.

Av. Prof. Oscar Pereira, nº 2582
Porto Alegre - RS - ☎ (51) 3022.6487

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPADI / SJD

CNPJ: 10.158.302/0001-46 Inscr. Est.: 096/3384880

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor à Vista
SÉRIE D-1

1.ª VIA Nº 001228

Data da Emissão 08/05/2013

Nome:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Despezas		97.80

ICMS R$ **TOTAL R$** 97.80

IMPRECHAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.- R. Antônio Soares Carvalho, 36 - Charqueadas/RS
CNPJ: 03666408/0001-95 - CGC/TE: 236/0022096
10 tls. 3x50 751 a 1.250 - 08/04/2013 - AIDF Nº 50003312807

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE K**

PMPA - EPTC Nº 476322 R$ 18,00

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

Veiculo: Prefixo: 4277 Placa:

Recebi de [illegible] a importância de

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

Porto Alegre, 13 de Maio de 2013

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155787	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155787	4

R$ 2.100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SID

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e Cem Reais

a ALLAN Muller Schroeder

ou à sua ordem

RJ 6 de Junho 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 00.719.575/0001/69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112519⑈ 0011557875⑈ 618010517334⑈

07/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:36:42
481212345 0096
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALLAN MULLER SCHROEDER
AGENCIA: 2982-3 CONTA: 10.456-6

DATA	07/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.096
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.100,00
VALOR TOTAL	2.100,00

NR.AUTENTICACAO A.BF4.196.2A2.7C7.62A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RPA

CONTABILIZADO

201306	Favorecido: ALLAN Muller Schroeder		DATA: 07/06/13
Hist.: 54	Debitar: 311.01.04.01.05-7	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 2.100,00

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	155692	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155692	4

R$ # 254,64 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000121
CPADI/STD

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

Santander | 033 | Secraso-Rj

Fls: 000122
CPADI / S.D

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC**					Vencimento: 10/6/2013
Cedente/Sacador: **SECRASO/RJ - Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas d** CNPJ/CPF: 09.398.459/0001-60					Ag./Ident. Cedente: **3140/3180417**
Data do Documento: **14/5/2013**	Número do Documento: **48063**	Esp. Docum.: **Cobrança**	Nº	Data Processamento: **14/5/2013**	Nosso Número: **000000048063 1**
Carteira: **102 - Cobrança sem registros**	Espécie: **DM**	Quantidade	Aceite	Valor	(=)Valor Documento: 254,64

Texto de Responsabilidade do cedente
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL 2013

APÓS O VENCIMENTO DEVERÁ SER ACRESCIDO DA MULTA DIÁRIA DE 0,33% (Zero Virgula Trinta e Três por Cento). TARIFA BANCÁRIA, ACRESCENTAR R$ 1,99 (Um Real e Noventa e Nove Centavos).
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL 2013

(-)Descontos
(-)Abatimentos
(+)Mora
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado: 254,64

ATENÇÃO: O VALOR MÍNIMO DA CONTRIBUIÇÃO ESTÁ FIXADO EM R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) PARA AS ENTIDADES/EMPRESAS QUE NÃO POSSUAM EMPREGADOS, E AS QUE O RESULTADO DO CÁLCULO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FIQUE ABAIXO DESSE VALOR.
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL 2013, PREVISTA NO ART. 8º INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2013/2014, FIXADA EM 2% (Dois por Cento) SOBRE O TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013.

Sacado **4056 PDT DIRETORIO NACIONAL**
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4º **CENTRO**
20050-002 RIO DE JANEIRO RJ

Ficha de Compensação/Autenticação Bancária

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	5	0	105.173-3	2	001	155693	2	R$	# 250,22

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
201300000103525
Fls: 000124
Código de verificação
LY38-N1H/ S.'D

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel ®

Data da Emissão:	Período de Competência:	Natureza da Operação:
13/05/2013	05/2013	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
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 761275
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

PACK SHOP PONTO ELETRÔNICO ERP ALTERDATA CARDS IMMOBILE

CONTABILIZADO

'173/6112537E-6'

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155696	7	R$ # 1.284,75 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155696	7	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000126
CPAD / S.I.D

GOLDEN EXECUTIVE HOTEL

RUA SÃO BENEDITO, 50 - SERRARIA

88115160-SAO JOSE SC

05.586.992/0001-02

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Endereço: RUA DO TEATRO, 39 - CENTRO A/C PROF. LOUREIRO.
Cep / Cidade / UF: 20050190-Rio de Janeiro RJ
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
14686	1.284,75	17/5/2013	10/06/2013

Valor por Extenso: Hum Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro REAIS e Setenta e Cinco CENTAVOS* * *
****

NF	Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
65541	ENCONTRO NACIONAL - EVENTOS A&B HOTEL	125,00	
65541	ENCONTRO NACIONAL - TAXA DE SERVIÇO	17,25	
65541	ENCONTRO NACIONAL - FRIGOBAR	23,50	
65541	ENCONTRO NACIONAL - ROOM SERVICE	24,00	
65542	ENCONTRO NACIONAL - EQUIPAMENTOS HOTEL	230,00	
65542	ENCONTRO NACIONAL - ISS	20,00	
65542	ENCONTRO NACIONAL - XEROX	45,00	
65542	ENCONTRO NACIONAL - DIÁRIA	400,00	
65542	ENCONTRO NACIONAL - LOCAÇÃO DE SALAS HOT	400,00	
	Sub-Totais	1.284,75	0,00
	Comissão/Comission		
	Retenções/Inc.Tax		
	Outros Custos/Other Charges		
	Depósitos/Deposits		

CONTABILIZADO

Fatura/Invoice: 14686		1.284,75

Golden EXECUTIVE HOTEL

TRIBUNAL ... Fls: 000127 CPADI / SJD

GOLDEN EXECUTIVE HOTEL LTDA.
Rua São Benedito, 50 - Bairro Serraria
CEP 88115-160 - São José - SC

CNPJ: 05.586.992/0001-02
Inscr. Estadual: 255.432.712
Inscr. Municipal: 09002025
Fone/Fax: (48) 3954-1000
TOLL FREE: 0800-645-1005

ASSINATURA HÓSPEDE / GUEST SIGNATURE

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 066519

NUM. [illegible]

ADULTO / CRIANÇA:

NÚMERO DA UH

RESERVA

FUNCIONÁRIO: [illegible]

NOME: [illegible]

CHEGADA [illegible] PARTIDA [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONTABILIZADO

TOTAL DA NOTA [illegible]

PV 110.313 - SULFORMS S/A IND. COM. - RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES, 3650 - BELA VISTA - CEP 89110-000 - GASPAR - SC - FONE (47) 3397-3700 - CNPJ 73.321.655/0001-35 - I.E. 252.718.330 - 5.000x3 - NUM. 062.001 A 067.000 - AIDF(P.M. SÃO JOSÉ) 25/13 - 01/2013.

Golden
EXECUTIVE HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CRAPI / SJD

GOLDEN EXECUTIVE HOTEL LTDA.
Rua São Benedito, 50 - Bairro Serraria
CEP 88115-160 - São José - SC

ASSINATURA HÓSPEDE / GUEST SIGNATURE

CNPJ: 05.586.992/0001-02
Inscr. Estadual: 255.432.712
Inscr. Municipal: 09002025
Fone/Fax: (48) 3954-1000
TOLL FREE: 0800-645-1005

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 066520

NUM. [illegible]

ADULTO / CRIANÇA:

NÚMERO DA UH

RESERVA

FUNCIONÁRIO: [illegible]

NOME: [illegible]

CHEGADA [illegible] PARTIDA [illegible]

[illegible]

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

PV 110.313 - SULFORMS S/A IND. COM. - RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES, 3650 - BELA VISTA - CEP 89110-000 - GASPAR - SC - FONE (47) 3397-3700 - CNPJ 73.321.655/0001-35 - I.E. 252.718.330 - 5.000x3 - NUM. 062.001 A 067.000 - AIDF(P.M. SÃO JOSÉ) 25/13 - 01/2013.

Evento Nº 450002281

Ordem de Serviço Nº s/ Sub-OS

GOLDEN EXECUTIVE HOTEL

HORÁRIO

Sábado 04/05/13 09:00
Sábado 04/05/13 18:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

PDT REUNIÃO

Empresa	**PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**	Período	**04/05/13** até **04/05/13**
Contato	**JESSIA**	Nº Pax	**100**
Tel / Fax	**88154763 /** E-mail pdt@pdt-sc.org.br		
Obs:	FATURADO 15 DIAS DEPOIS DO EVENTO P O PDT MUITOS PARTICIPANTES IRÃO ALMOÇAR NO HOTEL POR CONTA PROPRIA DEFININDO CNPJ QUE IRÁ NA NOTA FISCAL		

Total Geral: 1144,6

Reservas de Salão

[illegible]ão	Nome do Salão	Arrumação	Início	Término	Pax Prev.	Pax Garant.	Valor Diária
[illegible]	GOLDEN	Auditório	04/05/13	04/05/13	100	100	R$ 400,00
MONTAR AUDITORIO PARA 120 PAX E MESA DIRETIVA PARA 10 PAX							

Total **R$ 400,00 +2,5%= R$ 410,00**

Equipamentos

Equipamentos	Local	Data		Quantidade	Valor
Sonorização para 100 pessoas	GOLDEN	04/05/13	04/05/13	1	R$ 170,00
Microfone	GOLDEN	04/05/13	04/05/13	1	R$ 60,00
			Total		**R$ 230,00**

Alimentos & Bebidas

Serviço	Local	Início	Término	Pax	Valor / Pax
Térmica de Café 01 Térmica de Café - (1,8L) serve aproximadamente 25 pessoas	GOLDEN	04/05/13 08:30	04/05/13	2	R$ 13,00
Garrafa Água Mineral Garrafa Água Mineral (500ml) [illegible] MESA DIRETIVA COM TAÇA	GOLDEN	04/05/13 08:30	04/05/13	10	R$ 3,00
[illegible]bona de Água [illegible]bona (20L) - Serve aprox. 100 pessoas.	GOLDEN	04/05/13 09:00	04/05/13	1	R$ 30,00

Total A&b: **R$ 86 + 10% = 94,6**

Recepção / Reservas / Financeiro

Hospedagem: Diárias por apartamento.

Tipo de Apartamento	Início		Single	Double	Triple	Total
PREMIUM CASAL	03/05/2013	04/05/2013	R$ 0,00	R$ 410,00	R$ 0,00	R$ 410,00

Total **R$ 400 +2,5%= R$ 410,00**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
GPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155739	4	R$ # 8.000,00 # 0130
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155739	4	

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

FAZ MAIS LTDA.

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

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

CPADI / SJD

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - 1. Via

Nº 000140

Data da emissão, 28 de MAIO de 2013

Cliente. PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4.º ANDAR Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ

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

Condições de Pagamento

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

Valor da Nota CONTABILIZADO R$

ISS 0% R$

IRRF R$

Valor Total da Nota R$ #8.000,00#

GráficaG& M - Mauri Antônio Brezolini Rua 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	155754	8

R$ #3.628,00#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000132
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS) *.*.*.*

D&M FILIAL

D&M - SERV. E LOC. DE EQUIPTOS DE INFORM. LTDA - 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 000.003.863
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0509 4410 0100 0227 5500 0000 0038 6310 0433 0090

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

CPADI/SIP

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353130013758736 - 24/05/2013 13:57

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	24/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO	ASA SUL	70042-900	24/05/2013

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240791	DF	ISENTO	12:34:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00

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
1050W	TRANSFORMADOR 1050W	01	0400	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00					
MFC9460CDN	IMPRESSORA BROTHER LASER E COPIADORA DIGITAL COLORIDA	01	0400	5102	UN	1,0000	3.378,0000	3.378,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA EQUIPTO BROTHER MODELO MFC9460CDN SERIE-C3J394686 - NOVO. VENCIMENTO BOLETO: 10JUNHO2013.
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	155764	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155764	5

R$ # 53,94 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000134
CRADI/STO

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

terra

FATURA

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

CLIENTE

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

Nº 13484501

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRBSB0029257
Fls.: 000135
DATA DE EMISSÃO
CPAD/69
24/05/2013

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
1 Acesso Discado	53,94
Consulte extrato detalhado no verso — *VALOR TOTAL DA NOTA (R$)* ⇨	**53,94**

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica	68500031
0079/5368740	1700000732397	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	155765	3

R$ # 128,90 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136
CPAD/ASJD

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

vivo

Nº da Conta: 2041279535
Mês de referência: 05/2013
Período: 25/04/2013 a 24/05/2013
Data de emissão: 26/05/2013

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

Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 85202928
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0181-01

Fls.: 000137
CPADI / S.D

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

Vencimento
10/06/2013

Total a Pagar - R$
128,90

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A, condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

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

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

1-RJ-IMPRESSAO-0002-24-20130524-000.010

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138
CPAD / STD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155766	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155766	1

R$ # 545,07 #

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

vivo

Nº da Conta: **2095320942**
Mês de referência: **05/2013**
Período: **25/04/2013 a 24/05/2013**
Data de emissão: **26/05/2013**

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 Rio de Janeiro RJ
I.E.: 85202928
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0181-01
N° NFST:001.544.468/05/2013
N° Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

03402133

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

Vencimento:
10/06/2013

Vencimento
10/06/2013

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A, condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

Total a Pagar - R$
545,07

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	62,64
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	1	1	30,08
VIVO INTERNET BRASIL 4GB EMP	1	1	119,90
PACOTE 100 LD SUPER	9	1	297,00
PACOTE 50 LD SUPER	2	1	33,00
Subtotal			**554,51**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	225,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	4,00GB	762,57MB	0,00
INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS	2,00GB	852,00KB	0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	1.000 min	02m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		2,00KB	29,90
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	3,99
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		4	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		00m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		04m54s	6,75
Subtotal			**40,64**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-50,08
Subtotal			**-50,08**
TOTAL A PAGAR			**545,07**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155767	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155767	0

R$ # 637,98 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000140
CRADI / SEF

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA 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 : 03/06/2013
Vencimento : 10/06/2013
Duplicata : 00015547/13
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
141
CPADI/S

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
03/06/2013	00015547/13	637,98	00015547/13	10/06/2013

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: SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA 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		
00060655 03/06/2013	BETO	FLORIANOPOLIS PALACE	LYRA/IRAN Apt SGL/LUX- IN:22/05/2013 -		
				Tarifa R$:	139,00
				Taxas R$:	6,48
				Total R$:	145,48
00060656 03/06/2013	BETO	NOVO MUNDO HTL/RJ	IAREDE/FABIO Apt DBL/SUP- IN:13/05/2013 -		
				Tarifa R$:	445,00
				Taxas R$:	47,50
				Total R$:	492,50

Valor Bruto R$: 637,98 Valor Líquido R$: 637,98

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000142
CPADI / STO

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 03/06/2013 Venc.: 10/06/13

File
13/06/002702

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00060655

Emissão
03/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
LYRA/IRAN

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
FLORIANOPOLIS PALACE

Nº Reserva
3.48131116

Entrada:
22/05/2013

Saída:
23/05/2013

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	139,00	139,00
Tarifa	139,00	139,00
Extra	3,48	3,48
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	145,48	145,48

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

TREND
OPERADORA

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

FLORIANOPOLIS PALACE [106176]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000143

Nº 1006221633

1 0 0 1 0 0 6 2 2 1 6 3 3

Série: 0513

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006221633	**1.311.162.513**	**28/05/2013**	**142,48**	**12/06/2013**

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: 22/5/2013 A 23/5/2013

PAX: **IRAN LYRA**
TIPO: **SGL - LUX CASAL EXCLUSIVO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
22/5/2013	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**139,00**
TAXA	R$	**3,48**
TOTAL	R$	**142,48**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000144
CPADI/STD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 03/06/2013 Venc.: 10/06/13

File
13/06/002703

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00060656

Emissão
03/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
IAREDE/FABIO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NOVO MUNDO HTL/RJ

Nº Reserva
1311125518

Entrada:
13/05/2013

Saída:
14/05/2013

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	445,00	445,00
Tarifa	445,00	445,00
Extra	44,50	44,50
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	492,50	492,50

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000145
CRADLASTO

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

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006257575

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

Série: 0613

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006257575	**1.311.125.518**	**31/05/2013**	**489,50**	**17/06/2013**

NOME DO SACADO

RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP **[1841]**

ENDEREÇO: **AV.PRES.VARGAS,482 SALA 2204**

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **21720300**

[redacted]ADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **30.923.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 13/05/2013 A 14/05/2013

PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **DBL - SUP (TWIN)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/05/2013	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	445,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**445,00**
TAXA	R$	**44,50**
TOTAL	R$	**489,50**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000146
CPAD/SAD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155768	8	R$ # 2.342,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155768	8	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS 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 : 31/05/2013
Vencimento : 10/06/2013
Duplicata : 00015513/13
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000147
CPADI/SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
31/05/2013	00015513/13	2.342,00	00015513/13	10/06/2013

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: DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA 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		
00060613 31/05/2013	BETO	SHERATON VITORIA	SOUZA/JULIANA - Apt SGL/CLS- IN:22/05/2013 -		
				Tarifa R$:	1.168,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	1.171,00
00060614 31/05/2013	BETO	SHERATON VITORIA	MACIEL/CLAIR - Apt SGL/CLA- IN:22/05/2013 -		
				Tarifa R$:	1.168,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	1.171,00

Valor Bruto R$: 2.342,00 Valor Líquido R$: 2.342,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000148
CPAD/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 31/05/2013 Venc.: 10/06/13

File
13/05/002675

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00060614

Emissão
31/05/13

Solicitante
BETO

Passageiro
MACIEL/CLAIR

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
SHERATON VITORIA

Nº Reserva
1311112104

Entrada:
22/05/2013

Saída:
26/05/2013

Descrição
Acomodação SGL / CLA

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	4	4
Vr Diarias	292,00	292,00
Tarifa	1.168,00	1.168,00
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	1.171,00	1.171,00

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

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000149 CPADI / SJD

Nº **1006228490**

1001006228490

SHERATON VITORIA [106177]

Série: **0213**

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006228490	**1.311.112.104**	**28/05/2013**	**1.168,00**	**13/06/2013**

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: 22/05/2013 A 26/05/2013
PAX: **CLAIR MACIEL**
TIPO: **SGL - CLASSIC**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
22/05/2013	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2013	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2013	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2013	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.168,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.168,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**1.168,00**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000150
CPAD/SCD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 31/05/2013 Venc.: 10/06/13

File
13/05/002674

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00060613

Emissão
31/05/13

Solicitante
BETO

Passageiro
SOUZA/JULIANA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
SHERATON VITORIA

Nº Reserva
1311112126

Entrada:
22/05/2013

Saída:
26/05/2013

Descrição
Acomodação SGL / CLS

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	4	4
Vr Diarias	292,00	292,00
Tarifa	1.168,00	1.168,00
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	1.171,00	1.171,00

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

CONTABILIZADO

Data : ____ /____ /____

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

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000151
CPADI / SID

Nº **1006228509**

1001006228509

SHERATON VITORIA [106177]

Série: **0213**
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006228509	**1.311.112.126**	**28/05/2013**	**1.168,00**	**13/06/2013**

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: 22/05/2013 A 26/05/2013
PAX: **JULIANA SOUZA**
TIPO: **SGL - CLASSIC**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
22/05/2013	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2013	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2013	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2013	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.168,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.168,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**1.168,00**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000152
CRADI/SP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155769	6	R$ # 7.987,80 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155769	6	

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA 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 : 31/05/2013
Vencimento : 10/06/2013
Duplicata : 00015526/13
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0090153
CADASTRO

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
31/05/2013	00015526/13	7.987,80	00015526/13	10/06/2013

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: SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA 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		
00060519	SR. LUPI	GOL TRANSPORTES	LUPI/CARLOS		
24/05/2013		G3 998. NDJN-VJ	RIO-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	438,90
				Taxas R$:	65,46
				Total R$:	504,36
00060520	SR. LUPI	GOL TRANSPORTES	LUPI/CARLOS		
24/05/2013		G3 998. BFWE-VA	BSB-RIO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	477,90
				Taxas R$:	68,92
				Total R$:	546,82
00060521	SR. LUPI	AZUL LINHAS AEREAS	LUPI/CARLOS		
24/05/2013		AD 011. QBD9-YD	RIO-BHZ-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	390,86
				Taxas R$:	82,23
				Total R$:	473,09
00060522	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	MANESCHY/OSVALDO		
24/05/2013		AD 011. Q575-4S	RIO-POA-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.069,54
				Taxas R$:	150,09
				Total R$:	1.219,63

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000154
CPAD/SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00060568	BETO	TAM	BRUNAZO/AMILCAR MR		
29/05/2013		JJ 957. 2469-729105	CGH-BSB-CGH- - - - - - - -		
			Embarque: 04/06/2013 A 05/06/2013	Tarifa R$:	878,00
				Taxas R$:	130,50
				Total R$:	1.008,50
00060589	SR. LUPI	GOL TRANSPORTES	MENEGOTTO/ANDRE		
29/05/2013		G3 998. GJL5-YE	CWB-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	791,90
				Taxas R$:	100,76
				Total R$:	892,66
00060590	SR. LUPI	GOL TRANSPORTES	MENEGOTTO/ANDRE		
29/[illegible]13		G3 998. BBHM-PM	BSB-GYN- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	740,80
				Taxas R$:	112,16
				Total R$:	852,96
00060591	BETO	GOL TRANSPORTES	MANESCHY/OSVALDO		
29/05/2013		G3 998. MGED-QA	RIO-BSB-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	958,80
				Taxas R$:	138,58
				Total R$:	1.097,38
00060644	SR. LUPI	TAM	LUPI/CARLOS		
31/05/2013		JJ 957. 2469-729188	RIO-BSB-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.227,00
				Taxas R$:	165,40
				Total R$:	1.392,40
/alor Bruto R$:	7.987,80			Valor Líquido R$:	7.987,80

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155778	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155778	5

R$ # 70,00 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000155
CPADI/SCD

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

RECEBEMOS DE GUSTOMIZA DISTRIBUIDOURA DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.001.692 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000156
CPAD/SAD

GUSTOMIZA DISTRIBUIDOURA DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA ME

PRAÇA TIRADENTES, 86 - LOJA 6 - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22713470 - Fone/Fax: 22424277

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.692
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3313 0607 6109 5100 0121 5500 1000 0016 9215 4821 0750

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	333130073776371 - 04/06/2013 17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
78009802		07.610.951/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL - PDT			00.719.575/0001-69	04/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA 7 DE SETEMBRO,, 141 - 4º ANDAR	CENTRO		20050-006	04/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	17:23:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

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	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

RVBOUJEBEF	FTQÃDJF	N BSDB	OVN FSB..=P	QFTPICSVUP	QFTPIM-RVJEP

EBEPTIEPIQSPEVUPQTFSWL..P

D+EJHP	EFTDSJ..=PIEPIQSPEVUPQTFSWL..P	ODN QT	DTU	DGPQ.	VQJE/	RUE/	WWS/VOJJV	WWS/UPUBM	CDUDNT	WWS/JDNT	WWS/JQJ	BM-R/ JDNT	BM-R/ JQJ
13:	BHVBIN JOFSBM/EFI31IMUSPT	33132111	1511	6213	1	21-1111	8-1111	81-11					

DV MDVMP!EPIJTTRO

JOTDSJ..=PIN VQJDJQBM	WBMPSIUPUBMEPTTIFSWL..PT	CBTFIEFIDV MDVMP!EPIJTTRO	WBMPSIEPIJTTRO
1			

EBEPTIBEJDJPOBJT

JOGPSN B...9 FTIDPN QMFN FOUBSFT	SFTFSWBEPIBPIGITDP
WFCDJNFCUP; 23. 17. 3124. BHV 1294. Y. DDD; 37632. 8. QBCDP! EP! CSBTJM	

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000157
ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155780	7	R$ # 46.014,31 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155780	7	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E SEIS MIL E QUATORZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

..*.

TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

RUA VISCONDE DE INHAUMA N° 50 SALA 1101 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ

CEP:20091-007 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79

Inscrição Estadual: ISENTO

DUPLICATA

Data de emissão: 05 de junho de 2013

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 1252-1
C/C: 44.728-5
ASSINATURA DO EMITENTE

NF - FATURA No	NF- FAT/DUPLICATA Valor R$	DUPLICATA No. de ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
000103/2013	46.014,31	000103/2013-A	10/06/2013	

Desconto de % sobre R$ até

Condições especias

Nome do Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR

Municipio: RIO DE JANEIRO CEP: 20050-002

Praça de Pagto: RIO DE JANEIRO Estado: RJ

End. Cobrança: O MESMO

CNPJ: 00.719.575/0001-69 Insc.Est: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: quarenta e seis mil, quatorze reais e trinta e um 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 na praça e vencimentos acima indicados.

CONTABILIZADO

Em ____/____/_____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

gerado por www.controlenanet.com.br

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 000103 DE 04/06/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
7162284	MARCELO	GOL 009.5778179065 BSB/POA/BSB EMBARQUE 24/05/13	AIRTON AMARAL	TARIFA R$2.029,80 TAXAS R$ 347,17 TOTAL R$ 2.376,97
7148242 7158781	MARCELO	TAM 957.2469.319420 POA/BSB EMBARQUE 04/06/13	FLAVIO ZACHER MULTA REEMISSÃO	TARIFA R$1.034,00 TAXAS R$ 176,67 R$ 80,00 TOTAL R$ 1.290,67
7148824	MARCELO	GOL 009.6657.673893 BSB/POA EMBARQUE 06/06/13	FLAVIO ZACHER	TARIFA R$1.397,90 TAXAS R$ 230,82 TOTAL R$ 1.628,72
71476517	MARCELO	TAM 957.2469.571467 SDU/BSB EMBARQUE 03/06/13	MARCELO PANELLA	TARIFA R$810,00 TAXAS R$ 143,07 TOTAL R$ 953,07
7202530	MARCELO	TAM 957.2469.862784 BSB/SDU EMBARQUE 06/06/13	MARCELO PANELLA	TARIFA R$417,00 TAXAS R$ 83,68 TOTAL R$ 500,68
7175900	BETO	AZUL 335.5556.033569 CGB/GYN/CGB EMBARQUE 30/05/13	ANDERSON CORREA	TARIFA R$1.165,42 TAXAS R$ 208,72 TOTAL R$ 1.374,14
7176105	BETO	GOL 009.8470.924767 THE/GYN EMBARQUE 30/05/13	CAIO EMANUEL COSTA	TARIFA R$664,90 TAXAS R$ 116,69 TOTAL R$ 781,59
7176291	BETO	AZUL 335.6089.024698 GYN/THE EMBARQUE 02/06/13	CAIO EMANUEL COSTA	TARIFA R$755,67 TAXAS R$ 130,30 TOTAL R$ 885,97
7176104	BETO	GOL 009.8444.184892 THE/GYN EMBARQUE 30/05/13	CLEYTON LIMA	TARIFA R$664,90 TAXAS R$ 116,69 TOTAL R$ 781,59
7176286	BETO	AZUL 335.8290.881668 GYN/THE EMBARQUE 02/06/13	CLEYTON LIMA	TARIFA R$755,67 TAXAS R$ 130,30 TOTAL R$ 885,97
7175900	BETO	AZUL 335.5175.090138 CGB/GYN/CGB EMBARQUE 30/05/13	CHRISTIANO FUMAGALI	TARIFA R$1.165,42 TAXAS R$ 208,72 TOTAL R$ 1.374,14
			TOATAL	**R$ 12.833,51**

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPADI/SJD

ANEXO 2 DA DUPLITA 0001030DE 04/06/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
7175904	BETO	AZUL 335.6557.224507 CGB/GYN/CGB EMBARQUE 30/05/13	DANIEL DIONEZIO	TARIFA R$1.165,42 TAXAS R$ 208,72 TOTAL R$ 1.374,14
7175904	BETO	AZUL 335.7515.384867 CGB/GYN/CGB EMBARQUE 30/05/13	DANIELLE MOREIRA REIS	TARIFA R$1.165,42 TAXAS R$ 208,72 TOTAL R$ 1.374,14
7176103	BETO	GOL 009.7836.003424 THE/GYN EMBARQUE 30/05/13	FERDINAN CRUZ	TARIFA R$664,90 TAXAS R$ 116,69 TOTAL R$ 781,59
176289	BETO	AZUL 335.8614.823765 GYN/THE EMBARQUE 02/06/13	FERDINAN CRUZ	TARIFA R$755,67 TAXAS R$ 130,30 TOTAL R$ 885,97
7175902	BETO	AZUL 335.9963.242066 CGB/GYN/CGB EMBARQUE 30/05/13	FERNANDO FIGUEIREDO	TARIFA R$1.165,42 TAXAS R$ 208,72 TOTAL R$ 1.374,14
7175901	BETO	AZUL 335.9616.842151 CGB/GYN/CGB EMBARQUE 30/05/13	FRANK MANGABEIRA	TARIFA R$1.165,42 TAXAS R$ 208,72 TOTAL R$ 1.374,14
7175898	BETO	AZUL 335.7010.802300 CGB/GYN/CGB EMBARQUE 30/05/13	HENRIQUE MONTEIRO	TARIFA R$1.165,42 TAXAS R$ 208,72 TOTAL R$ 1.374,14
176216	BETO	AZUL 335.7950.169758 THE/GYN/THE EMBARQUE 30/05/13	LUCAS ARAUJO	TARIFA R$1.511,34 TAXAS R$ 260,61 TOTAL R$ 1.771,95
7176218	BETO	AZUL 335.8740.947171 THE/GYN/THE EMBARQUE 30/05/13	LUCAS VIEIRA	TARIFA R$1.511,34 TAXAS R$ 260,61 TOTAL R$ 1.771,95
7176101	BETO	GOL 009.6795.736926 THE/GYN EMBARQUE 30/05/13	MARA TRAMONTINI	TARIFA R$664,90 TAXAS R$ 116,69 TOTAL R$ 781,59
7176287	BETO	AZUL 335.9620.191784 GYN/THE EMBARQUE 02/06/13	FERDINAN CRUZ	TARIFA R$755,67 TAXAS R$ 130,30 TOTAL R$ 885,97
			TOTAL	**R$ 13.749,72**

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000160
CRADI/SJD

ANEXO 3 DA DUPLICATA 000103 DE 04/06/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
7176217	BETO	AZUL 335.8969.429526 THE/GYN/THE EMBARQUE 30/05/13	MAURICIO RIZZI	TARIFA R$1511,34 TAXAS R$ 260,61 TOTAL R$ 1.771,95
7176108	BETO	GOL 009.7017.038153 THE/GYN EMBARQUE 30/05/13	MORGANA SILVA	TARIFA R$ 664,90 TAXAS R$ 116,69 TOTAL R$ 781,59
7176294	BETO	AZUL 335.6566.574752 GYN/THE EMBARQUE 02/06/13	MORGANA SILVA	TARIFA R$ 755,67 TAXAS R$ 130,30 TOTAL R$ 885,97
7176106	BETO	GOL 009.6362.185656 THE/GYN EMBARQUE 30/05/13	NEURYELEN ABRANTES	TARIFA R$ 664,90 TAXAS R$ 116,69 TOTAL R$ 781,59
7176292	BETO	AZUL 335.7054.397161 GYN/THE EMBARQUE 02/06/13	NEURYELEN ABRANTES	TARIFA R$ 755,67 TAXAS R$ 130,30 TOTAL R$ 885,97
7175801	BETO	AZUL 335.7829.471534 CGB/GYN/CGB EMBARQUE 30/05/13	NILZA FERNANDES NETA	TARIFA R$ 1.109,02 TAXAS R$ 200,26 TOTAL R$ 1.309,28
7176107	BETO	GOL 009.8041.164791 THE/GYN EMBARQUE 30/05/13	ONALDO ROCHA FILHO	TARIFA R$ 664,90 TAXAS R$ 116,69 TOTAL R$ 781,59
7176292	BETO	AZUL 335.6896.653583 GYN/THE EMBARQUE 02/06/13	ONALDO ROCHA FILHO	TARIFA R$ 755,67 TAXAS R$ 130,30 TOTAL R$ 885,97
7176217	BETO	AZUL 335.8301.300089 THE/GYN/THE EMBARQUE 30/05/13	PRISCILA MOURA	TARIFA R$1511,34 TAXAS R$ 260,61 TOTAL R$ 1.771,95
7175899	BETO	AZUL 335.6352.880060 CGB/GYN/CGB EMBARQUE 30/05/13	RICHAR ALLAN SILVA	TARIFA R$ 1.165,42 TAXAS R$ 208,72 TOTAL R$ 1.374,14
7175899	BETO	AZUL 335.5871.810402 CGB/GYN/CGB EMBARQUE 30/05/13	RONEY ROBERTO AMORIM	TARIFA R$ 1.109,02 TAXAS R$ 200,26 TOTAL R$ 1.309,28
			TOTAL	**R$ 12.539,28**

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPAD

ANEXO 4 DA DUPLITA 000103 DE 04/06/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
7176100	BETO	GOL 009.7805.279088 THE/GYN EMBARQUE 30/05/13	TALLES AURELIO	TARIFA R$ 664,90 TAXAS R$ 116,69 TOTAL R$ 781,59
7176290	BETO	AZUL 335.6795.228326 GYN/THE EMBARQUE 02/06/13	TALLES AURELIO	TARIFA R$ 755,67 TAXAS R$ 130,30 TOTAL R$ 885,97
7175802	BETO	AZUL 335.8309.807604 CGB/GYN/CGB EMBARQUE 30/05/13	THAYSA BELIZARIO	TARIFA R$ 1.109,02 TAXAS R$ 200,26 TOTAL R$ 1.309,28
7175903	BETO	AZUL 335.5514.150739 CGB/GYN/CGB EMBARQUE 30/05/13	ULYSSES CUNHA	TARIFA R$ 1.165,72 TAXAS R$ 208,72 TOTAL R$ 1.374,14
7176102	BETO	GOL 009.9705.984175 THE/GYN EMBARQUE 30/05/13	VICTOR MEDEIROS	TARIFA R$ 664,90 TAXAS R$ 116,69 TOTAL R$ 781,59
7176290	BETO	AZUL 335.6795.228326 GYN/THE EMBARQUE 02/06/13	VICTOR MEDEIROS	TARIFA R$ 755,67 TAXAS R$ 130,30 TOTAL R$ 885,97
7176016	BETO	GOL 009.6293.450864 GIG/GYN EMBARQUE 28/05/13	WILLIAM DANTAS	TARIFA R$ 334,90 TAXAS R$ 71,81 TOTAL R$ 406,71
7176016	BETO	AZUL 335.8125.186906 GYN/SDU EMBARQUE 03/06/13	WILLIAM DANTAS	TARIFA R$ 390,95 TAXAS R$ 75,60 TOTAL R$ 466,55
			TOTAL	**R$ 6.891,80**
			TOATAL GERAL	**R$ 46.014,31**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 0162
CRADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155781	5	R$ # 8.313,29

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *

..*.

TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

RUA VISCONDE DE INHAUMA N° 50 SALA 1101 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ

CEP:20091-007 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79

Inscrição Estadual: ISENTO

DUPLICATA

Data de emissão: 04 de junho de 2013

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 1252-1
C/C: 44.728-5 EMITENTE

NF - FATURA No	NF- FAT/DUPLICATA Valor R$	DUPLICATA No. de ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
000104/2013	8.313,29	000104/2013-A	10/06/2013	

Desconto de % sobre R$ até

Condições especias

Nome do Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR

Municipio: RIO DE JANEIRO CEP: 20091007

Praça de Pagto: RIO DE JANEIRO Estado: RJ

End. Cobrança: O MESMO

CNPJ: 00.719.575/0001-69 Insc.Est: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: oito mil, trezentos e treze reais e vinte e nove 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 na praça e vencimentos acima indicados.

CONTABILIZADO

Em____/____/_____ _____

Data do Aceite Assinatura do Sacado

gerado por www.controlenanet.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000164
CPADI / SJD

ANEXO 1 DA DUPLICATA 104 DE 04/06/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	PASSAGEIRO	TARIFA
1006242334	BETO	**GOIANIA** AUGUSTUS PLAZA INN CHECK IN 28/05/13 CHECK OUT 30/05/13	WILLIAN DANTAS H JUVENTUDE PAT	DIARIAS R$ 456,00 TAXAS R$ 22,80 TOTAL R$ 478,80
C/C	MARCELO	**BRASILIA** MELIA BRASIL 21 SUITES CHECK IN 07/05/13 CHECK OUT 09/05/13	MAX MONJARDIN MANESCHY	DIARIAS R$ 1.158,00 TAXAS R$ 474,78 TOTAL R$ 1.632,78
C/C	MARCELO	**BRASILIA** NAOUN PLAZA HOTEL CHECK IN 20/05/13 CHECK OUT 24/05/13	AIRTON AMARAL	DIARIAS R$ 3.288,00 TAXAS R$ 834,00 TOTAL R$ 4.122,00
C/C	MARCELO	**BRASILIA** NAOUN PLAZA HOTEL CHECK IN 21/05/13 CHECK OUT 23/05/13	MARCELO PANELLA	DIARIAS R$ 1.644,00 EXTRS R$ 17,00 TAXAS R$ 418,70 TOTAL R$ 2.079,71
			TOTAL	**R$ 8.313,29**

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

TRIBUNAL [illegible] ELEITORAL
Fls: 000165
CPADI/SJD

05 - Brasil 21 Suítes

Extrato de Conta

Nome: MAX MONJARDIM MANESCHY
Empresa: Empresa/Agencia Sem Cadastro
Num. Doc:00000000000000 Class. Fiscal:
Endereço:EMPRESA/AGENCIA SEM, - GUEST DIRECT
Brasilia DF 99999-999 Brasil
Chegada: 07/05/2013 19:39 Partida: 09/05/2013 16:35

Uh: 0808
Reserva: 2704234
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:LELIO.COSTA
Emissão: 04/06/2013 15:07

CONTA ENCERRADA Hóspede: MANESCHY, MAX MONJARDIM Num. Doc: 0530809176 Designação: Emp/Ag Sem Cadastro

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
07/05	00:49	MAX MONJARDI	UH: 0808	Diaria	0808	579,00	579	EDIVALDO.A
08/05	01:34	MAX MONJARDI	UH: 0808	Diaria	0808	579,00	1158	EDIVALDO.A
09/05	16:35			Redecard		-1.215,90	57,9000000000001	DANIEL.SANTOS
04/06	15:04	Emp/Ag Sem C		Impostos		57,90	370555648813E-14	
					Totais:	0,00		

Resumo do Extrato

Hóspede: MANESCHY, MAX **Designação:** Emp/Ag Sem Cadastro

Descrição	Valor Total
Diaria	1158,00
Redecard	-1215,90
Impostos	57,90

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000166
CPADI/STO

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A.

Extrato de Conta

Nome: AIRTON AMARAL
Empresa: BOOKING.COM BRASIL SERV.RESERVAS LTDA
Num. Doc:10625931000139 Class. Fiscal:
Endereço:_, SN -
PORTO ALEGRE RS - Brasil
Chegada: 20/05/2013 20:07 Partida:24/05/2013 09:52

Uh: 1402
Reserva: 2921421
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:JOYSE
Emissão: 03/06/2013 12:34

CONTA ENCERRADA Hóspede: AMARAL, AIRTON Num. Doc: 2802983601 Designação: AIRTON AMARAL

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
20/0508:16			CIELO CREDITO		-1.126,40		-1126,4	IANA
20/0501:11		UH: 1402	REC. DE DIARIA		1.024,00		-102,4	AUDITORIA.NOTU
20/0501:11		UH: 1402	ROOM TAX		3,00		99,4000000000001	AUDITORIA.NOTU
21/0500:48		UH: 1402	REC. DE DIARIA		1.024,00		924,6	AUDITORIA.NOTU
21/0500:48		UH: 1402	ROOM TAX		3,00		927,6	AUDITORIA.NOTU
22/0501:51		UH: 1402	ROOM TAX		3,00		930,6	AUDITORIA.NOTU
/0501:51		UH: 1402	REC. DE DIARIA		620,00		1550,6	YURI.SOUZA
00:47		UH: 1402	REC. DE DIARIA		620,00		2170,6	AUDITORIA.NOTU
23/0500:47		UH: 1402	ROOM TAX		3,00		2173,6	AUDITORIA.NOTU
24/0507:37			CIELO CREDITO		-2.502,40		-328,8	LUCIANO
03/0612:34	AIRTON AMARA		Taxa de Serviço		328,80		530256582424E-13	
				Totais:	0,00			

Resumo do Extrato

Hóspede: AMARAL, AIRTON **Designação:** AIRTON AMARAL

Descrição	Valor Total
REC. DE DIARIA	3288,00
CIELO CREDITO	-3628,80
ROOM TAX	12,00
Taxa de Serviço	328,80

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000167
ASSINATURA

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A.

Extrato de Conta

Nome: MARCELO PANELLA
Empresa: BOOKING.COM BRASIL SERV.RESERVAS LTDA
Num. Doc:10625931000139 Class. Fiscal:
Endereço:_, SN -
RIO DE JANEIRO RJ - Brasil
Chegada: 21/05/2013 23:51 Partida:23/05/2013 09:01

Uh: 1704
Reserva: 2921448
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:JOYSE
Emissão: 03/06/2013 12:42

CONTA ENCERRADA Hóspede: PANELLA, MARCELO Num. Doc: 8158122078 Designação:MARCELO PANELLA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
21/05 07:45	BOOKING.COM		CIELO CREDITO	1704	-1.126,40		-1126,4	LUCIANO
21/05 00:50	BOOKING.COM	UH: 1704	REC. DE DIARIA	1704	1.024,00		-102,4	AUDITORIA.NOTU
21/05 00:50		UH: 1704	ROOM TAX		3,00		39,4000000000001	AUDITORIA.NOTU
22/05 12:13		000245	REC. LAVANDERIA		8,00		31,4000000000001	MANOEL
22/05 17:21		COO: 30240	REC. ROOM BAR		4,50		36,9000000000001	ROSA
			AGUA MINERAL C/ GAS		*1 x 4,50 = 4,50*			
[redacted]/05 01:52		UH: 1704	ROOM TAX		3,00		33,9000000000001	AUDITORIA.NOTU
[redacted] 01:52	BOOKING.COM	UH: 1704	REC. DE DIARIA	1704	620,00		536,1	YURI.SOUZA
23/05 08:59		COO: 3532	REC. ROOM BAR		4,50		540,6	URECEPCAO
			AGUA MINERAL C/ GAS		*1 x 4,50 = 4,50*			
23/05 09:01			CIELO CREDITO		-706,70		-166,1	CAROLINE.MOURA
03/06 12:42	MARCELO PANE		Taxa de Serviço		165,20		.900000000000119	
03/06 12:42	MARCELO PANE		Taxa de Serviço		0,90		348975147204E-13	
				Totais:	0,00			

Resumo do Extrato

Hóspede: PANELLA, MARCE **Designação:** MARCELO PANELLA

Descrição	Valor Total
REC. DE DIARIA	1644,00
CIELO CREDITO	-1833,10
REC. LAVANDERIA	8,00
ROOM TAX	6,00
REC. ROOM BAR	9,00
Taxa de Serviço	166,10

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168
CPADI/STD

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 1006242334

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

AUGUSTUS PLAZA INN [108380]

Série: 0613

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006242334	**1.311.205.149**	**30/05/2013**	**456,00**	**12/06/2013**

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: 28/05/2013 A 30/05/2013

PAX: **WILLIAM DANTAS**
TIPO: **SGL - SUI EXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/05/2013	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2013	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456,00	**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.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	456,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	456,00

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155782	3	R$ # 105,37 #

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

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		SUBTOTAL						9,28
		SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1229 0 1						**9,28**
		TELEFONE 05000 3095-1231 0 1						
		LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31						
0002/04	17/05/2013	SP - COD AREA 15	15	9823-8126	15:03:19	00:00:48	NORMAL	1,22
		SUBTOTAL						1,22
		SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1231 0 1						**1,22**
		TELEFONE 05000 3095-1234 0 1						
		LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31						
0002/05	08/05/2013	PA BELEM	91	3266-0311	11:15:42	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
		SUBTOTAL						0,36
		LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31						
0002/06	13/05/2013	RJ - COD AREA 22	22	9995-6626	16:59:05	00:01:06	NORMAL	1,48
0002/07	13/05/2013	RJ - COD AREA 22	22	9855-6202	17:01:01	00:02:24	NORMAL	3,22
0002/08	13/05/2013	RJ - COD AREA 22	22	9931-2233	17:04:44	00:00:30	NORMAL	0,67
0002/09	16/05/2013	SP - COD AREA 15	15	9823-8126	17:47:37	00:03:36	NORMAL	5,51
		SUBTOTAL						10,88
		SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1234 0 1						**11,24**
		TELEFONE 05000 3095-1242 0 1						
		LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31						
0002/10	13/05/2013	RJ - COD AREA 22	22	8839-2057	16:20:42	00:00:30	NORMAL	0,67
		SUBTOTAL						0,67
		SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1242 0 1						**0,67**

BASE DE CALCULO ICMS 105,37
ALIQUOTA 29%
VALOR 30,55

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 105,37

ISS

RESERVADO AO FISCO

18c3.4dbd.e5f7.4bb8.e4b1.a347.18e9.7cd1

FATURA N.: 2000000611533 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	3095-1203	0	1	37,83
05000	3095-1208	0	1	20,95
05000	3095-1217	0	1	1,83
05000	3095-1226	0	1	22,35
05000	3095-1229	0	1	9,28
05000	3095-1231	0	1	1,22
05000	3095-1234	0	1	11,24
05000	3095-1242	0	1	0,67
	TOTAL			105,37

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

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

***** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO *****

CONTABILIZADO

- **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.**

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	105,37
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	16,78
LIGACOES PARA CELULAR	88,59
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 105,37**
VENCIMENTO	**11/06/2013**

0002/01	29/04/2013	RJ - COD AREA 22	22	8172-3633	11:58:59	00:00:30	NORMAL	0,67
			22	8172-3633	13:19:07	00:00:48	NORMAL	1,07
		SUBTOTAL						21,61
		SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1226 0 1						**22,35**
		TELEFONE 05000 3095-1229 0 1						
		LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31						
0002/02	20/05/2013	RJ - COD AREA 22	22	9217-8528	11:26:58	00:06:24	NORMAL	8,61
0002/03	20/05/2013	RJ - COD AREA 22	22	9217-8528	11:47:50	00:00:30	NORMAL	0,67

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	155776	9	R$ # 3.250,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155776	9	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
CRADI/SID

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

EMITENTE

1 CÓDIGO UNID. ADM. E DESCRIÇÃO SRF: 736 AF/3 NIVEL/MATOZINHOS
2 DESCRIÇÃO UNID. ADM.: AF/3 NIVEL/MATOZINHOS
3 MUNICÍPIO E UNIDADE ADMINISTRATIVA OU ENTIDADE AUTORIZADA À EMISSÃO: MATOZINHOS - AF411010

NOTA FISCAL AVULSA Saída

Nº 003.071.535

1ª VIA DESTINATÁRIO

4 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
5 CFOP: 6.101
6 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.:

REMETENTE

10 NOME / NOME EMPRESARIAL: PEDRO BORGES GARCIA 20123671604
11 CPF / CNPJ: 12.158.693/0001-24
12 ENDEREÇO: RUA Nova Lima90
13 BAIRRO / DISTRITO: Bom Jesus II
14 CEP: 35720-000
15 MUNICÍPIO: 3401 - MATOZINHOS
16 FONE / FAX: 3134554689
17 UF: MG
18 PAÍS: BRASIL
19 INSCRIÇÃO: 001622901.00-62

DESTINATÁRIO

20 NOME / NOME EMPRESARIAL: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
21 CPF / CNPJ: 00.719.575/0001-69
7 DATA DA EMISSÃO: 05/06/2013
22 ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO141
23 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
24 CEP: 20050-002
08 DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/06/2013
25 MUNICÍPIO: 7043 - RIO DE JANEIRO
26 FONE / FAX: 30951235
27 UF: RJ
28 PAÍS: BRASIL
29 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
09 HORA DA SAÍDA: 17:00

DADOS DOS PRODUTOS/SERV

30 Nº ITEM	31 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	32 CÓD. SIT. TRIB.	33 UNIDADE	34 QUANTIDADE	35 VALOR UNITÁRIO	36 VALOR TOTAL	37 ALÍQ. ICMS
1	OUTROS Camisas verdes de malha pv	41	UN	500,00	13,00	R$ 6.500,00	0.0%

CÁLCULO / IMPOSTO

38 BASE CÁLCULO ICMS OPER.: ***
39 VALOR ICMS OPER.: ***
40 BASE CALC. ICMS ST OPER.: ***
41 VALOR ICMS ST OPER.: ***
42 VALOR TOTAL DOS PROD.: R$ 6.500,00
43 VALOR DO FRETE: ***
44 VALOR DO SEGURO: ***
45 OUTRAS DESPESAS: ***
46 VALOR TOTAL DO IPI: ***
47 VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 6.500,00
48 Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO:
49 Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO:
50 NÚMERO E DATA (AAD / AI):

DADOS DO TRANSPORTADOR

51 NOME / NOME EMPRESARIAL: PEDRO BORGES GARCIA 20123671604
52 CPF / CNPJ: 12158693000124
53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0016229010062
54 ENDEREÇO:
55 BAIRRO / DISTRITO:
56 CEP:
57 MUNICÍPIO:
58 UF: MG
59 PLACA: HCA-7290
60 RENAVAM: 835164578
61 FRETE POR CONTA (TOMADOR) 1- REMETENTE 2- DESTINATÁRIO 3- OUTROS:

62 QUANTIDADE	63 ESPÉCIE	64 MARCA	65 NÚMERO	66 PESO BRUTO	67 PESO LÍQUIDO
10,00	caixa	camisas	500	60,00	55,00

DADOS ADICIONAIS

68 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DA EMISSÃO

69 RESERVADO AO IEF

70 RESERVADO AO FISCO

SITUAÇÃO DO ENVOLVIDO: 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO 3 - TRANSPORTADOR 4 - DETENTOR 5 - MOTORISTA

NOME — DOC. IDENTIDADE

ASSINATURA TRANSPORTADOR / MOTORISTA

71 CÓDIGO DE BARRAS / CÓDIGO DE ACESSO

14000162290 10062050620 13003071535 02170011627

72 DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS DADOS APOSTOS NESTE DOCUMENTO FISCAL

ASSINATURA — DOC. IDENTIDADE

Código de Controle: 201300002638279-0

001/001

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	155777	7	R$	# 806,61 #

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 106178
Gradiva

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

Porto Alegre, 27 de maio de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000174
CPADI/SJD

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação durante a participação no III Congresso de Direito Homoafetivo em Vitória/Espírito Santo, afim de capacitação para as representantes LGBT da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT.

Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento dos valores, bem como os boletos de avião.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
22/05	Família Deboni Comercio de Alimentos LTDA	Alimentação	066166	79,67
23/05	T & F Serviços de Alimentação LTDA ME	Alimentação	028444	53,49
25/05	Ao Vivo Bar LTDA ME	Alimentação	023541	136,25
25/05	Ensaio Botequim	Alimentação	13425203/0001-71	154,55
26/05	Hotel Sheraton Vitoria	Alimentação	175065/1	242,00
26/05	Sabor Quadrado	Alimentação	15592537/0001-68	57,80
26/05	Restaurante e lancheria Dinapoli	Alimentação	002899	39,25
22/05	Sintáxi	Transporte	046674	39,00
22/05	Grande Vitória Rádio Táxi	Transporte	36400133/0001-00	13,00
22/05	Grande Vitória Rádio Táxi	Transporte	97965	17,55
23/05	Grande Vitória Rádio Táxi	Transporte	60518	25,00
23/05	Táxi	Transporte	ODM9001	13,00
24/05	Táxi	Transporte	ODM 6321	11,30
25/05	Táxi Vitória	Transporte	MSP 6566	14,00
26/05	Táxi	Transporte	TX 0073	21,00
26/05	Cootero	Transporte	0591	26,00
Valor Total R$				942,86

Atenciosamente,

(136,25)
806,61

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

FAMILIA DEBONI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, Nº 182
PRAIA DO CANTO - VITORIA - ES

CNPJ: 39.786.355/0001-93
IE: 081.619.18-9

22/05/2013 14:23:41V CCF:065150 COO:066166

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 1 ALIM. SEG SEXTA(EXCETO FERIAD 0,71 UN x 43,90 03T	31,16
2 1 ALIM. SEG SEXTA(EXCETO FERIAD 0,475 UN x 43,90 03T	20,85
3 1 ALIM. SEG SEXTA(EXCETO FERIAD 0,375 UN x 43,90 03T	16,46
4 27 REFRI. DESCARTÁVEL (600 ML) 2 UN x 5,10 F1	10,20
5 1 ALIM. SEG SEXTA(EXCETO FERIAD 1 UN 03T	43,90
desconto item 5	-42,90
TOTAL R$	79,67
VISA CREDITO	79,67

03T17,00%
OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!Cliente:CLIENTE GERAL End
er:NAO TEM No:1 Bairro:PRAIA DO CANTO Cid:VITORI
A UF:ES CEP:29000000 Compl:SC
MD-5: 20f0dbb72ff9a32a922654059374a122

4#eM5rNs?XrVzcLhGo4163@pGgitTQxUs6F6LVCunXu@vCL2Cd9zuqa@
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004 LJ: 0001
WHHESH%UU 22/05/2013 14:24:12V
FAB: SW031000000000004981

T & F SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME
AV. SATURNINO RANGEL MAURO, 1487 - 2 PAV
PONTAL DE CAMBURI - VITORIA - ES

CNPJ: 07.420.831/0001-61 IE: 082.328.89-7
IM: 911321
23/05/2013 13:39:20 CCF:014072 COO:028444

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$	
001 01 SELF-SERVICE	
0,5 Kg X 27,80 T17,00% T	13,90
002 01 SELF-SERVICE	
0,635 Kg X 27,80 T17,00% T	17,65
003 01 SELF-SERVICE	
0,455 Kg X 27,80 T17,00% T	12,64
004 027 SUCO	
1 Co X 3,30 F1 T	3,30
005 030 SUCO JARRA	
1 Ga X 6,00 F1 T	6,00
TOTAL R$	53,49
Master Card	53,49

Comanda nr.: 35035
PDV : Caixa
Sistema TronSolution v.3.5 (PAF-ECF)

MD5:5259A7824E6407441773F6CCB58AA0F4
TronSoft - www.tronsoft.com.br
CNPJ/CPF Consumidor: 11111111111
184 9AEE3 08584 245028 DD 0BA19A A2642 1450E D8D
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:01
AAAAAAAAABDDJFFBBE 23/05/2013 13:40:48
FAB:DR0208BR0000000153456

AO VIVO BAR LTDA ME
AV. ANISIO FERNANDES COELHO, 1741 - LJ 04
JARDIM DA PENHA - VITORIA - ES

CNPJ:09.378.440/0001-51
IE:082.520.60-7

25/05/2013 02:20:38V CCF:004029 COO:023541
CNPJ/CPF consumidor:00719575000169

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 34 AGUA COM GAS 1La F1	4,95
2 34 AGUA MINERAL PREMIUM 06ax3,95 F1	23,70
3 369 AGUA TONICA 1La N1	3,50
4 44 AIPIM FRITO 1Pc T3	12,50
5 41 BACALHAUZINHO 1Pc T3	14,95
6 399 BATATA PREMIUM 06rx10,95 N1	43,80
7 40 COXINHAS DE GALINHA 2Pcx5,95 T3	19,90
8 27 ENERGETICO RED BULL 1La T5	12,95
TOTAL R$	136,25
Dinheiro	136,25

T3=03T17,00% T5=05T27,00%
MD5:253C5DE1C16829F52112E4165158A492
ECF:2 - Conferencia de Mesa CER n.13 - COO n.235
38
Cliente:00719575000169
Mesa : 303
PDV : CAIXA1
Sistema TronSolution v.3.5 (PAF-ECF)

DJIDEAME LMK69CF1 GH&XJRSC DHF8A9KC EFF44B51F20R
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWQQOWROWQ 25/05/2013 02:21:07V
FAB:BE09101010001227752

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:

cielo

REDECARD

MASTERCARD
VIA CLIENTE

ENSAIO BOTEQUIM
R JOAQUIM LIRIO 000000
VITORIA F:33471522
CNPJ 13425203/0001-71
Credito
**********1318 21:38
CV:746049196 AUTO:F52064 25/05/13
VENDA CREDITO A VISTA
AROC: 468004299448012F
MASTERCARD
APROVADO
VALOR 154,55

CNPJ 13.425.203/0001-71
Rua Joaquim Lírio, 778
Praia do Canto - Vitória - ES
(27) 3347-1522

RECIBO

		P. Unit.	Total
			154,55

TOTAL R$ 154,55

DOCUMENTO NÃO FISCAL

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000176
CPAD/ASJD

1ª VIA - CLIENTE

Sheraton
Vitoria
HOTEL

Hotelaria Praia Comprida LTDA.

Av. Saturnino de Brito, 217 - Complemento: Esquina com. Av. Desembargador Santos Neves, 642
CEP 29055-095 - Praia do Canto - Vitória - ES
TEL.: (27) 2125-8000
C.N.P.J.: 08.805.504/0001-90 - Insc. Mun.: 1137603
Insc. Est.: 082 457050

NOTA / *NOTE*

Declaro que minha responsabilidade por este recibo 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 that 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 any part or the full amount of these charges.

ASSINATURA / *SIGNATURE*

1/0/0

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

0801

22/05/2013 26/05/2013 288290399

MACIEL, CLAIR JFMEDEIROS

NOME: RUA EUCLYDES SA CUNHA. 81 PARFENON ADULTO / CRIANÇA:

NÚMERO DA UH: 74431124004

CHEGADA: PARTIDA: RESERVA:

EMPRESA: FUNCIONÁRIO:

END.:

I.E.: C.N.P.J.:

DATA *DATE*	CÓDIGO *CODE*	DESCRIÇÃO *EXPLANATION*	VALOR *VALUE*	SALDO *BALANCE*
23/05/2013		ROOM SERVICE	12.00	12.00
23/05/2013		ROOM SERVICE	31.00	43.00
23/05/2013		ROOM SERVICE	14.00	57.00
25/05/2013		FRIGOBAR	8.00	65.00
25/05/2013		RESTAURANTE	55.00	120.00
25/05/2013		RESTAURANTE	55.00	175.00
25/05/2013		RESTAURANTE	55.00	230.00
26/05/2013		ROOM SERVICE	12.00	242.00
26/05/2013		CIELO - MASTERCARD	-242.00	0.00

TOTAL DO RPS 242.00

NUMERO DO RPS 175065/1
DATA DE EMISSAO 26/05/2013

CONTABILIZADO

Este RPS será convertido em N.F. Até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto PMV 13. 314 de 02/05/2007

SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA - AV. CENTRAL, 01 - CEP 29135-000 - SIMMER - VIANA - ES - CNPJ 28.503.555/0001-75 - INSC. EST. 081.063.55-5 - INSC. MUN. 40080

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000177
CPAD/STD

SABOR AO QUADRADO
Atendente: Vendedor: 01
==========
Data e Hora: 26/05/2013 - 21:35:05
No. Pedido: 16427
==========
Cliente: FERNANDA
End: EUCLYDES DA CUNHYA , 81
Ref.:
Bairro: PARTENON
Telefone: 32491323
==========
RESUMO DE CONSUMO
==========

Produto	Qtde	$ Unit	$ Total
1/4 CALABRESA 35CM	0,2	31,90	7,98
1/4 BASCA 35CM	0,2	39,90	9,98
1/4 STROGONOFF 35CM	0,2	39,90	9,98
1/4 CORACAO 35CM	0,2	31,90	7,98
Meia SENSACAO 25CM	0,5	21,90	10,95
Meia BANANA E CANELA 25CM	0,5	21,90	10,95

==========
Obs:
==========

Total do Pedido:	R$ 57,82
Pagamento em :	Dinheiro
Total Produtos:	R$ 57,82
Taxa de Serv.:	R$ 5,00
Desconto:	R$ 5,00
Total Pago:	R$ 57,82
Troco:	R$ 0,00

RESTAURANTE E LANCHERIA DINAPOLI LTDA
DINAPOLI LANCHES
RUA DOS ANDRADAS,816-CENTRO PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 17.019.933/0001-23 IE : 0963508156

26/05/2013 16:36:48V CCF:002384 **COO:002899**
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	10	DIVERSOS	1un	X			6,00 F1 T 6,00¢
2	1	DIVERSOS	1un	X			6,25 Td T 6,25¢
3	10	DIVERSOS	1un	X			21,00 F1 T 21,00¢
4	10	DIVERSOS	1un	X			6,00 F1 T 6,00¢

TOTAL R$ **39,25**
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 0,75
Td=25,00%
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional

d5jo8 mu dq 3i e0 jm g4 7j 33 g7 qa qt hn c2 k4 8p 7f94w
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
&&&&&&&&&&o+v&noo 26/05/2013 16:37:00V
FAB:EP08121000000028726

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000178

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE J

PMPA - EPTC Nº 046674 R$ 39,00

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

Veiculo: Prefixo: 2451 Placa: IOX7827

Recebi de _____ a importância de
TRINTA E NOVE REAIS
E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____
Porto Alegre, 22 de MAIO de 2013

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RADIO TAXI 3246-3900

GRANDE VITÓRIA RÁDIO TAXI LTDA.
Rua Arthur Mazelle - nº 43 - Alto Lage
CEP 29151.130 - Cariacica - ES
CNPJ: 36.400.133/0001-00 INSC. MUN.: 009.074.07-9

RECIBO Nº VALOR R$ 13,00

☐ CARTÃO _____ ☐ PARTICULAR ☐ CONVÊNIO _____

RECEBEMOS DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ TREZE REAIS

Nº DO CARTÃO _____

VALIDADE ___/___/___ Nº AUTORIZAÇÃO _____

REFERENTE A _____

VITÓRIA - ES 22/5/13 HS _____

VEÍCULO (PLACA) _____ PREFIXO _____

ASSINATURA PASSAGEIRO

ASSINATURA MOTORISTA

CONTABILIZADO

RADIO TAXI 3246-3900

GRANDE VITÓRIA RÁDIO TAXI LTDA.
Rua Arthur Mazelle - nº 43 - Alto Lage
CEP 29151.130 - Cariacica - ES
CNPJ: 36.400.133/0001-00 INSC. MUN.: 009.074.07-9

Fls: 000179

RECIBO Nº 97965 VALOR R$ 17,55

☐ CARTÃO _____ ☐ PARTICULAR ☐ CONVÊNIO _____

RECEBEMOS DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ Dezessete reais

Nº DO CARTÃO _____

VALIDADE ____/____/____ Nº AUTORIZAÇÃO _____

REFERENTE A SESI e Hotel

VITÓRIA - ES 22/05/13 HS 22:22h

VEÍCULO (PLACA) DDD9495 PREFIXO 9708

ASSINATURA PASSAGEIRO

ASSINATURA MOTORISTA

RADIO TAXI 3246-3900

GRANDE VITÓRIA RÁDIO TAXI LTDA.
Rua Arthur Mazelle - nº 43 - Alto Lage
CEP 29151.130 - Cariacica - ES
CNPJ: 36.400.133/0001-00 INSC. MUN.: 009.074.07-9

RECIBO Nº 60518 VALOR R$ 25,00

☐ CARTÃO _____ ☒ PARTICULAR ☐ CONVÊNIO _____

RECEBEMOS DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ Vinte e cinco reais

Nº DO CARTÃO _____

VALIDADE ____/____/____ Nº AUTORIZAÇÃO _____

REFERENTE A Aeroporto x Praia do Canto

VITÓRIA - ES 23/08/13 HS 12:00

VEÍCULO (PLACA) OMSX9266 PREFIXO 2446

ASSINATURA PASSAGEIRO

ASSINATURA MOTORISTA

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 096180
CADASTRO

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 13,00

Recebi de _____

a importância de R$ TREZE REAIS.

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. TAXI

ITINERÁRIO J. PENHA P/ HOTEL

PLACA DO TÁXI ODM9001 | LOCAL E DATA Vitória, 03 de 05 de 13

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 11,30

Recebi de PDT

a importância de R$ ONZE Reais e Trinta centavos

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO Hotel Sheraton a Sesi J. da Penha

PLACA DO TÁXI ODM 6321 | LOCAL E DATA Vitória, 24 de Maio de 13

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

Rafael A Santos
ASSINATURA

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

táxi vitória

"Se beber não dirija. Chame um Táxi."

RECIBO DE TAXI

R$ 14,00

Recebi de _____

a importância de Quatorze reais.

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Jardim da Penha x Hotel Sheraton

PLACA TÁXI MSP 6566

MOTORISTA

Vitória, 25 de Maio de 2013

Assinatura

CONTABILIZADO

José Carlos de Oliveira (AMARAL)

CI: 290.742 - ES

HOTEL RADISSON - TX 0073 / 9971-8415 - 3345-2170

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000181

RECIBO

R$ 21,00

Recebi do Sr.Empres.
A Importancia de: vinte e um Reais
Referente a Corrida de Táxi de/Até Hotel aeroporto

Do Táxi TX 0073 no Dia 26 / 05 / 2013

ASSINATURA DO TAXISTA

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 26,00

Recebi a importância de vinte e seis Reais
por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: Marcos Lopes
INSS: CPF:
Ass.:
Porto Alegre, 26 de 05 de 2013

Prefixo 2436

Nº 0591

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

EPTC
RECLAMAÇÕES
Fone: 118

GP pneus
Continental
Loja Dona Margarida, 573
Fone (51) 3374.3300
AS MELHORES MARCAS
VOCÊ ENCONTRA NA GP PNEUS.
www.gppneus.com.br

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155779	3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155779	3

R$ # 5.086,95 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

..*.

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311

CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721

E_mail: intervisastur@intervisastur.com.br

FATURA

Número: 01552/2013 (1a. via)

R$ 5.086,95

Vencimento: 07/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001183

SACADO:..... PDT DIRETÓRIO NACIONAL.
ENDEREÇO:.... RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR.
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO ESTADO:..... RJ
CNPJ/CPF No.:. 00.719.575/0001-69

Importa a presente fatura/duplicata em:
CINCO MIL E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS **
Praça do pagamento: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente fatura deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilhete	Pax / Hóspede		Tarifa	Taxa DU	Taxa	Total
04771		JJ	957 2469979530	PEIXOTO/ MANOEL ARNOLD FOR/BSB/FOR Período: 05/06/2013 a 05/06/2013		1.424,00	142,40	42,70	1.609,10
					Totais:	1.424,00	142,40	42,70	1.609,10
04772		G3	KEUY5Q	CAMARGO/ LUIZ MARCELO SAO/BSB Período: 08/06/2013 a 08/06/2013		342,90	40,00	21,13	404,03
					Totais:	342,90	40,00	21,13	404,03
04774		JJ	957 2469979529	MARIANO/ JAIR CGB/BSB/CGB Período: 05/06/2013 a 05/06/2013		908,00	90,80	38,08	1.036,88
					Totais:	908,00	90,80	38,08	1.036,88
04775		G3	HY5E6P	GONCALVES DE SOUZA/ VALMAR BHZ/BSB Período: 05/06/2013 a 05/06/2013		610,90	61,09	21,57	693,56
04775		AD	ZFCKRH	GONCALVES DE SOUZA/ VALMAR BSB/BHZ Período: 05/06/2013 a 05/06/2013		266,87	30,00	21,13	318,00
					Totais:	877,77	91,09	42,70	1.011,56
04776		G3	N87YWL	JUNIOR/ JOSE ELIAS PMW/BSB Período: 05/06/2013 a 05/06/2013		690,90	69,09	16,95	776,94
04776		AD	Q4QJXI	JUNIOR/ JOSE ELIAS BSB/PMW Período: 05/06/2013 a 05/06/2013		197,31	30,00	21,13	248,44
					Totais:	888,21	99,09	38,08	1.025,38
					Subtotais:	**4.440,88**	**463,38**	**182,69**	**5.086,95**

TOTAL: 5.086,95

RIO DE JANEIRO, 04 de junho de 2013.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[Infotur] - 04/06/2013 17:51 - CHRIS

CONTABILIZADO

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311

CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721

E_mail: intervisastur@intervisastur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000184
ASSESSORIA DE APOIO

FATURA

Número: 01552/2013 (1a. via)

R$ 5.086,95

Vencimento: 07/06/2013

SACADO:..... PDT DIRETÓRIO NACIONAL.
ENDEREÇO:.... RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR.
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO ESTADO:..... RJ
CNPJ/CPF No.:. 00.719.575/0001-69

Importa a presente fatura/duplicata em:
CINCO MIL E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS **
Praça do pagamento: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente fatura deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilhete	Pax / Hóspede	Tarifa	Taxa DU	Taxa	Total
04771		JJ	957 2469979530	PEIXOTO/ MANOEL ARNOLD FOR/BSB/FOR Período: 05/06/2013 a 05/06/2013	1.424,00	142,40	42,70	1.609,10
				Totais:	1.424,00	142,40	42,70	1.609,10
04772		G3	KEUY5Q	CAMARGO/ LUIZ MARCELO SAO/BSB Período: 08/06/2013 a 08/06/2013	342,90	40,00	21,13	404,03
				Totais:	342,90	40,00	21,13	404,03
04774		JJ	957 2469979529	MARIANO/ JAIR CGB/BSB/CGB Período: 05/06/2013 a 05/06/2013	908,00	90,80	38,08	1.036,88
				Totais:	908,00	90,80	38,08	1.036,88
04775		G3	HY5E6P	GONCALVES DE SOUZA/ VALMAR BHZ/BSB Período: 05/06/2013 a 05/06/2013	610,90	61,09	21,57	693,56
04775		AD	ZFCKRH	GONCALVES DE SOUZA/ VALMAR BSB/BHZ Período: 05/06/2013 a 05/06/2013	266,87	30,00	21,13	318,00
				Totais:	877,77	91,09	42,70	1.011,56
04776		G3	N87YWL	JUNIOR/ JOSE ELIAS PMW/BSB Período: 05/06/2013 a 05/06/2013	690,90	69,09	16,95	776,94
04776		AD	Q4QJXI	JUNIOR/ JOSE ELIAS BSB/PMW Período: 05/06/2013 a 05/06/2013	197,31	30,00	21,13	248,44
				Totais:	888,21	99,09	38,08	1.025,38
				Subtotais:	**4.440,88**	**463,38**	**182,69**	**5.086,95**

TOTAL: 5.086,95

RIO DE JANEIRO, 04 de junho de 2013.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[Infotur] - 04/06/2013 17:51 - CHRIS

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	155784	0

R$ # 8.064,17 #

Pague por este cheque a quantia de (OITO MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE 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	155691	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

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

SÉRIE "A"

Nº 318

DATA DA EMISSÃO: 10/Junho/2013

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

DESTINATÁRIO

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À vista.

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
01	Honorários advocatícios para a defesa dos interesses de Homero Barbosa Neto, conforme estabelecido em contrato firmado em 04.01.2013.	
	Referente parcela vencida em 10.06.2013.	R$10.000,00

CONTABILIZADO

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

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

Mendes & Mendes
Advogados Associados
mendesemendes@sercomtel.com.br

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000188
PROCESSO

RECIBO

Recebemos, em data de 11 de junho 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 318 (trezentos e dezoito), por nós emitida em 10 de junho de 2013.

Londrina, 11 de junho de 2013.

Mendes & Mendes
Advogados Associados
Luiz Carlos Mendes Prado Junior
Diretor

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

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155795	5	R$ # 18.800,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155795	5	

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 402190

Data e Hora da Emissão	12/06/2013 16:05:34	Competência	6/2013	Código de Verificação	503130875
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	5789486	Município	PELOTAS - RS
Endereço e Cep	RUA GENERAL OSÓRIO ,295 - CENTRO CEP: 96020-000				
Complemento:		Telefone:	(53)3278-2511	e-mail:	fiscal@agecon.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Pesquisa quantitativa sobre comportamento do eleitor, cenário eleitoral e imagem do politico Vieira da Cunha no estado do Rio Grande do Sul.

1/3 parcela 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.

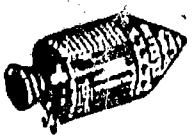
CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155751	3	R$ # 1.107,50 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155751	3	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E SETE REAIS E CINQUENTA 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
2 0 0 1 2 2

Rio de Janeiro, 29 de Maio 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.: 000.658 1107,50

Importa a presente Fatura em.: (HUM MIL, CENTO E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

RECEBEMOS EM.: 11 de 06 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

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 000.000.658
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3313 0534 2759 8200 0146 5500 1000 0006 5813 3609 0003

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	333130071318078 - 29/05/2013 15:16

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	29/05/2013
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	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: NFe 658 / V. Orig.: 1.107,50

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	1.107,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,50

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
07010370509	CARTUCHO TINTA CH563HI PRETO HP (122XL)	84439923	0500	5405	PÇ	5,0000	97,5000	487,50					
07010370612	CARTUCHO TINTA CH564HB COLORIDO HP (122XL)	84439923	0500	5405	PÇ	5,0000	79,5000	397,50					
74971	COLA EM BASTÃO MAXPRINT 40G	35069190	0500	5405	PÇ	10,0000	6,5000	65,00					
03071030001	PAPEL A-4 BRANCO 75G 210X297 C/10	48025610	0500	5405	CX	1,0000	155,0000	155,00					
703311	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	38249029	0500	5405	PÇ	1,0000	2,5000	2,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON - 151 - RUA DA AJUDA, 05 SUBSOLO/RJ CEP.20050-000. ALERJ TEL 08002827060 - RUA DA ALFANDEGA, 08 TÉRREO. "DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OU ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." NÃO GERA DIREITO DE CREDITO DE IPI. "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,50% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006."	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	155786	6
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155786	6

R$ # 2.146,40 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000194
PROAD/SAD

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

..*.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00019

PDT Diretorio Nacional CNPJ:000.719.575/0001-69

FECHAR PEDIDO DE VT

1 Dados do pedido 2 Entrega 3 Fechamento 4 Pagamento

Alterar Salvar Pedido para Fechar Depois Ajuda

Confira os dados do Pedido **19109348**

Valor Total: R$ 2.136,70

Dados do Pedido	Qtde	Valor das Cargas (R$)
Cartões a serem produzidos	1	598,00
Cargas a serem efetuadas	7	1.538,70
Tarifa de Entrega		9,70

Alterar Pedido **Valor Total: R$ 2.146,40**

Entrega

Forma de Entrega: Entrega em Domicílio
Rua SETE DE SETEMBRO , 141 / 4
centro
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 20050006
Contato: carlos roberto monteiro garcia

IMPORTANTE!

As cargas dos cartões novos somente serão liberadas no mínimo 24 horas após a informação do desbloqueio dos mesmos

Desbloqueios feitos após as 13:00 hs serão liberados em 48 horas

Para desbloquear cartões acesse a opção Cartões > Desbloquear

Prazos de Liberação de Crédito / Entrega

Com produção de cartões	**5 dias úteis para entrega domiciliar e 7 dias úteis para entrega em agência Itaú**
Sem produção de cartões	**3 dias corridos**
Sem produção de cartões e pago integralmente com bolsa de crédito	**2 dias corridos**

CONTABILIZADO

Descrição adicional para Identificação do Pedido

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155788	2

R$ # 11.145,32 #0196

Pague por este cheque a quantia de (ONZE MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000197

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
14/06/2013	05:01

Código Autenticidade: **173Y.5843.8494.8297199-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
471772		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000348019	A3	13/06/2013

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**

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	45,65	45,65

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R$4.025,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO R$4,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$41,65
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:9528670 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$ 4.025,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **4.070,65**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
348019	R$ 4.070,65	18/06/2013

Valor por Extenso
quatro mil e setenta reais e sessenta 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: **173Y.5843.8494.8297199-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota 471772 Série da Nota

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000198
PROCESSO

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
14/06/2013	05:01

Código Autenticidade: **969U.8014.8150.5529199-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
471778		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000348025	A3	13/06/2013

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**

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	43,70	43,70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R$4.025,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO R$8,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$35,70
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:9528669 Contrato:75620022121 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 4.025,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 4.068,70

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
348025	R$ 4.068,70	18/06/2013

Valor por Extenso: quatro mil e sessenta e oito reais e setenta 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: **969U.8014.8150.5529199-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota 471778 Série da Nota

CONTABILIZADO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0199
CEADI / SID

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
14/06/2013	05:01

Código Autenticidade: **504W.9373.6270.3163699-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
471774		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000348021	A3	13/06/2013

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**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PDT DIRETORIO NACIONAL	**00.719.575/0001-69**

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: FINANCASTESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	130,97	130,97

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE CUPONS QTD 138 R$2.875,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$109,97
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$21,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:9528668 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$ 2.875,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **3.005,97**

Gbuvsb!O^	Wbrpsleb!Gbuvsb!S%	Gpsn b!Qbhbn f oup
459132	S%4/116-: 8	2901703124

Wbrpslqps!Fyuf ot p
us! t !n jrf !djodp!sf bjt !f !opwf oub!f !t f uf !df oubwpt

B!bvuf oujdjebef !ef t ub!Opub!Gjt dbrfFrfus ojdb!ef !Tf swj! pt !qpef s%!t f sldpogjsn beb ob!q%!njob!eb!Qsf gj juvsb!ef !Cbsvf sj!ob!.buf sof u!op!Foef sf l p;
i uuq;0x x x /cbsvf sj/t q/hpw/cs0ogf

D ejhp!Bvuf oujdjebef
615X /: 484/7381/42747: : .U

SFDFCFNPT!EB!FNQSFTB!UJDLFU!TFSWJ..PT!T0B!PT!TFSWJ..PT!DPOTUBOUFT!EFTUB
OPUB!GJTDBMFMFUS◊ OJDB!EF!TFSWJ..PT

O n f sp!eb!Opub 582885 TI sjf !eb!Opub

Mpdbm Ebub Bt t jobuvsb

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CRADLAND

Ticket

atendimento (online) 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

7/6/2013 11:42 - Horário de Brasília

Novo Pedido

Acompanhamento de pedidos

Razão Social PDT DIRETORIO NACIONAL **Endereço de entrega** R 7 DE SETEMBRO, 141

CNPJ 00.719.575/0001-69 **Complemento** 4 ANDAR **Bairro** CENTRO

CEP 20050-002 **Cidade** RIO DE JANEIRO **UF** RJ

Ticket Restaurante

Valor Benefícios (R$)	Taxas e Tarifas				Total (R$)
	Taxa		Valor (R$)	Sub-Total (R$)	
2.875,00	Comissão de Serviços	4,50%	129,38	129,38	3.004,38

Sub-total de benefícios	**2.875,00**
Sub-total de Taxas e Tarifas	**129,38**
Total de Ticket Restaurante	**3.004,38**

Ticket Alimentação Eletrônico

Créditos	Valor Benefícios (R$)	Taxas e Tarifas					Total (R$)
		Taxa	Valor Unitário (R$)	Base	Valor (R$)	Sub-Total (R$)	
7	4.025,00	Taxa de Administração Emissão de Novos Cartões	7,00 4,00	7 créditos 1 cartões	49,00 4,00	53,00	4.078,00

Sub-total de benefícios	**4.025,00**
Sub-total de Taxas e Tarifas	**53,00**
Total de Ticket Alimentação Eletrônico	**4.078,00**

Ticket Restaurante Eletrônico

Créditos	Valor Benefícios (R$)	Taxas e Tarifas					Total (R$)
		Taxa	Valor Unitário (R$)	Base	Valor (R$)	Sub-Total (R$)	
7	4.025,00	Taxa de Administração Emissão de Novos Cartões	6,00 4,00	7 créditos 2 cartões	42,00 8,00	50,00	4.075,00

Sub-total de benefícios	**4.025,00**
Sub-total de Taxas e Tarifas	**50,00**
Total de Ticket Restaurante Eletrônico	**4.075,00**

Descontos

Base de Cálculo **R$ 220,38**

Descontos	Percentual	Valor (R$)
Desconto Progressivo Fidelidade	15,00%	33,06
	Total de Descontos	**33,06**

SUBTOTAL (Valor dos Benefícios + Taxas e Tarifas - Descontos)	R$ 11.124,32
Taxa de Entrega	R$ 21,00
Valor Total do Pedido	**R$ 11.145,32**

Voltar

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

Ticket® Todos os direitos reservados.

E. Edenred

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155770	0	R$ # 2.077,10 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL E SETENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*.*.*

MONTOUR

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

DUPLICATA

Emissão : 31/05/2013
Vencimento : 13/06/2013
Duplicata : 00015518/13
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000202
CRADI

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
31/05/2013	00015518/13	2.077,10	00015518/13	13/06/2013

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: DOIS MIL E SETENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00060620 31/05/2013	BETO	OTHON PALACE/RJ	VECCHIO/MIGUELINA Apt DBL/SUP- IN:25/05/2013 -		
				Tarifa R$:	1.614,00
				Taxas R$:	245,10
				Total R$:	1.859,10
00060621 31/05/2013	BETO	EMBAIXADOR	MANESCHY/OSVALDO Apt SGL/STD- IN:27/05/2013 -		
				Tarifa R$:	215,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	218,00
alor Bruto R$:	2.077,10			Valor Líquido R$:	2.077,10

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000203

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: 31/05/2013 Venc.: 13/06/13

File
13/05/002682

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00060621

Emissão
31/05/13

Solicitante
BETO

Passageiro
MANESCHY/OSVALDO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
EMBAIXADOR

Nº Reserva
1311198368

Entrada:
27/05/2013

Saída:
28/05/2013

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	215,00	215,00
Tarifa	215,00	215,00
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	218,00	218,00

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

CONTABILIZADO

Data : ____ /____ /____

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

TREND OPERADORA

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

EMBAIXADOR HOTEL [431]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000204
CPAD/SJ

Nº 1006240528

1 0 0 1 0 0 6 2 4 0 5 2 8

Série: 0513
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006240528	**1.311.198.368**	**30/05/2013**	**215,00**	**17/06/2013**

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

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

PERÍODO: 27/05/2013 A 28/05/2013

PAX: **OSVALDO MANESCHY**
TIPO: **SGL - STD (TWIN SOMENTE COM CAMA DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/05/2013	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**215,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**215,00**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000205
CPAD I / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 31/05/2013 Venc.: 13/06/13

File
13/05/002681

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00060620

Emissão
31/05/13

Solicitante
BETO

Passageiro
VECCHIO/MIGUELINA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
OTHON PALACE/RJ

Nº Reserva
1311025875

Entrada:
25/05/2013

Saída:
28/05/2013

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	3	3
Vr Diarias	538,00	538,00
Tarifa	1.614,00	1.614,00
Extra	242,10	242,10
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	1.859,10	1.859,10

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

CONTABILIZADO

Data : ____ /____ /____

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

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

RIO OTHON PALACE [719]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000206

Nº 1006240538

1 0 0 1 0 0 6 2 4 0 5 3 8

Série: 0513
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006240538	**1.311.025.875**	**30/05/2013**	**1.856,10**	**17/06/2013**

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

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

PERÍODO: 25/05/2013 A 28/05/2013

PAX: **MIGUELINA VECCHIO**
TIPO: **DBL - SUP (LATERAL MAR) - SUPER PROMO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/05/2013	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/2013	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2013	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.614,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.614,00**
TAXA	R$	**242,10**
TOTAL	R$	**1.856,10**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155792	0	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	155790	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155790	4

R$ # 13.287,75 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000208
CPAD/STI

Pague por este cheque a quantia de (TREZE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130606u05947121000169i05947121000169

Número da Nota: **00001020**

Data e Hora de Emissão: **06/06/2013 20:25:13**

Código de Verificação: **FUYK-JJDE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.947.121/0001-69** Inscrição Municipal: **0.343.437-0** Inscrição Estadual: **77657614**

Nome/Razão Social: **SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **SKY MEX AIR CARGO** Tel.: **2233-3145**

Endereço: **RUA PEDRO ERNESTO 58 - GAMBOA - CEP: 20220-350**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **sacrj@skymex.com.br**

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

2812218	RIO	RIO	PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE	12.655,00

VALOR DA NOTA = R$ 13.287,75

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	13.287,75	5,00%	664,38	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: 10/07/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1087, emitido em 06/06/2013.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155827	7	R$	# 27.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155827	7		

Pague por este cheque a quantia de VINTE E SETE MIL REAIS) *.*.*.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00021
CPAD

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130613u03931842000155

Número da Nota	**00000117**
Data e Hora de Emissão	**13/06/2013 15:33:58**
Código de Verificação	**NJ69-TVCU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.931.842/0001-55** Inscrição Municipal: **0.400.478-7** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **BRASFOR SERVICOS E LOGISTICA LTDA**

Nome Fantasia: **BRASFOR SERVICOS E LOGISTICA LTDA** Tel.: **21 72221140**

Endereço: **AVN PRES VARGAS 417, 417A SAL 1708 1709 - CENTRO - CEP: 20071-003**

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

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.: **30951211**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de 10 (dez) veículos executivos com ar condicionado e combustível pelo período de 15 (Quinze) dias, com valor da diária de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), perfazendo o valor total de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

VALOR DA NOTA = R$ 27.000,00

Serviço Prestado

16.01.08 - transporte aquaviário municipal de passageiros

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00021
CPAD/SCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155783	1	R$ # 2.278,77 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Identificação do Cliente: 1.10162132
Código da Conta: 0024466446
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de Emissão: 22/05/2013
Período de Utilização: 22/04/2013 à 21/05/2013

1/12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CRADI/SJD

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

01400087

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

5011049456002110000017715510040613
Data de Vencimento: 15/06/2013 Data de Postagem: 04/06/2013

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0024466446	15/06/2013	2.278,77

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.


Acesse
institutonextel.org.br

Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	287	207:33	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	303	523:24	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	857,79
Mensalidades de Serviços Adicionais	75,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	932,79
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	1.057,99
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	112,49
Outras Chamadas	66,12
Locação de Aparelhos	57,00
Serviços de Dados	8,99
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	1.302,59
Outros Lançamentos em Sua Fatura	
Juros, Multas e Ajustes	43,39
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	43,39

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br

*611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

CPF/CNPJ.....
RG.....Órgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

Local e data: ...../...../..... Assinatura da conta corrente: .....

CONTABILIZADO

Cód. Mat. 016/005.19.125

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000214
CRADE/SCI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155789	0	R$ # 5.898,97 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota:	2142363
Data e Hora de Emissão:	05/06/2013 07:28:45
Código de Verificação	FZR6IMJJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000215 CRADIADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0122-66 Inscrição municipal: 03234835

Nome/Razão Social: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA

Endereço: AV DAS AMERICAS 4200 BL 3 Edif. São Paulo

Bairro: BARRA DA TIJUCA Município: RIO DE JANEIRO UF:RJ CEP:22640-102

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição municipal: ISENTA

Endereço: R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR

Bairro: CENTRO Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-006

E-mail: betopdt@ig.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR/ODONTOLÓGICA R$ 5.898,97

REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/06/2013 À 30/06/2013

Vencto: 15/06/2013 103453/000 Compe: Junho/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.898,97

Código do Serviço 0423 - Plano de saúde cumprido através de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos por operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU (R$)
0,00	0,00	5.898,97	5,00	294,95	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/07/2013

Esta NFS-e substitui o RPS No.12550 Série PJRJS, emitido em 05/06/2013

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155791	2

Pague por este cheque a quantia de R$ #7.322,84#

(SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

palmares
administradora de imóveis ltda
condomínios - locações - compra e venda de imóveis

Expediente
8:30 as 17:00

RECIBO DO CLIENTE

Nº 000217

Mensagem

TELEFONES DAS FILIAIS TIJUCA:3979-6688 E COPACABANA:2548-9045

PREZADOS CLIENTES:

NESSE MÊS DE JUNHO A PALMARES ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
COMEMORA 50 ANOS DE SUA FUNDAÇÃO.
PARABÉNS A TODOS QUE PARTICIPAM DESSA TRAJETÓRIA.

SÃO 50 ANOS DE COMPETÊNCIA E SERIEDADE ** 13/06/1963 **

Destinatário

PDT DIRET.NACIONAL - 00.719.575/0001-69 P
DBA

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
A RUA SETE DE SETEMBRO 141 276-3 R.SETE DE SETEMBRO 141	SALA-401	07/06/2013

Discriminação

CONDOMINIO	JUN/2013	6.654,40	
FUNDO RESERVA	JUN/2013	665,44	
SEGURO CONTEUDO	JUN/2013	3,00	(OPCIONAL)
Total.....		7.322,84	(Consta débito anterior)

Prazos / Datas	Desconto/Multa	Valor Desconto/Multa	Total a Pagar
A partir 16/06	2% de multa	146,40	7.469,24

Vencimento 2ª VIA
15/06/2013

Nosso Número
13.096.329-1

(=) Valor do Documento
7.322,84

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

* ESTE RECIBO NÃO DA QUITAÇÃO A DÉBITO ANTERIOR.
* JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DE ATRASO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155842	0	R$	# 79,00 #

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

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
77,34	77,34	79,00	79,00

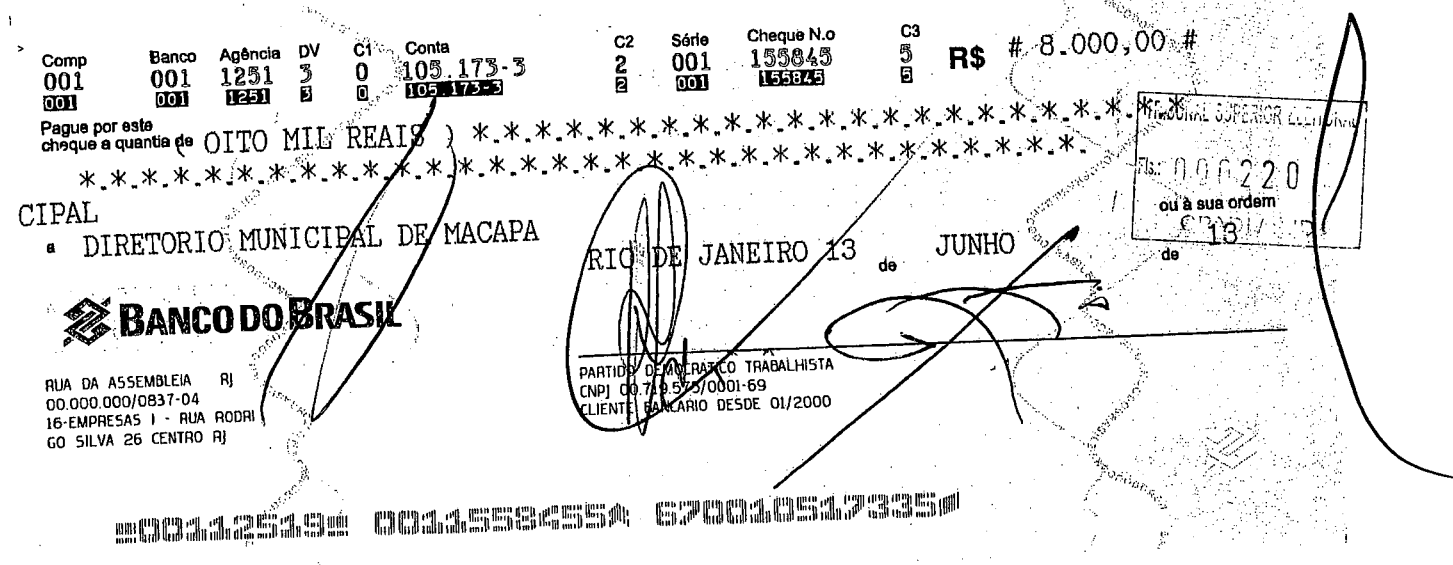
DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	Período de Cobrança A	Crédito (R$)	Débito (R$)
14/05/13	Pagamento Boleto Bradesco			77,34	
28/05/13	Hospedagem Profissional I pdt12.org.br	15/06/13	14/07/13		29,00
28/05/13	BD MySQL Adicional pdt12.org.br	15/06/13	14/07/13		50,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 415163 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155845	5	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	155847	1	R$ # 766,81 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155847	1	

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) *

..*.

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 15,00

Permissão nº	Placa do veículo

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 15,00 Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

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

Motorista Fone:

Brasília DF 06 de SETEMBRO de 2013

Assinatura

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 15,00

Permissão nº	Placa do veículo
0754	9277

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 15,00 Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

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

Motorista Fone:

Brasília DF 11 de SETEMBRO de 2013

Assinatura

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

ALGARVE BAR E RESTAURANTE LTDA-ME

A LEGÍTIMA CASA PORTUGUESA
RESTAURANTE MOURARIA

(61) 3224-6405

SHC/SUL COM. LOCAL QD. 404 - BL. B - LOJA 35
CEP 70238-520 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D

Nº 17469,

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/10/2012

JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO
Fls. 000223
CRED/SUP

CNPJ: 05.881.634/0001-14 - CF/DF: 07.448.674/001-76

DATA DA EMISSÃO: 12 / 06 / 2013

R$ 612,81

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome:

End.:

CPF:

Quant.	Unid.	Descrição	Unit.	Total
				612,81
		Despesa		
		TOTAL GERAL DA NOTA R$		612,81

AIDF nº 1111-20298/2011
NF. Prorrogada até: 25/10/2013
Portaria SEFP nº 136/2011

Ponto Editora Gráfica Ltda. - ME - ADE - Qda 03 - Conj. A - Lt. 17 - Ceilândia - DF - Tel. 3344-2407
CNPJ 26.457.614/0001-90 - CF/DF 07.309.086/001-82 - 20 Talões 25x2 vias - 17.001 a 17.500 - AIDF 1111-20298/2011
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

VERMELHO
(21)2209-1555

RECIBO DO CLIENTE

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-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS. https://notacarioca.rio.gov.br

SDU
TRAJETO: BARRA DA TIJUCA
VALOR: R$ 124,00
207131661213

Dinheiro

VEND: crenata
12/06/2013 20:31:11
VALIDADE 180 DIAS

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

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRODASEN

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155798	0	R$ # 10.547,10 # 224

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) *

..*.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000225
CPAD I / STI

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311

CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721

E_mail: intervisastur@intervisastur.com.br

FATURA

Número: 01560/2013 (1a. via)

R$ 10.547,10

Vencimento: 14/06/2013

SACADO:..... PDT DIRETÓRIO NACIONAL.
ENDEREÇO:.... RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR.
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO ESTADO:..... RJ
CNPJ/CPF No.:. 00.719.575/0001-69

Importa a presente fatura/duplicata em:
DEZ MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS **
Praça do pagamento: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente fatura deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilhete	Pax / Hóspede	Tarifa	Taxa DU	Taxa	Total
04789		JJ	957 2470205703	CAMARGO/ LUIZ MARCELO BSB/FLN/BSB Período: 13/06/2013 a 17/06/2013	556,00	55,60	42,70	654,30
				Totais:	556,00	55,60	42,70	654,30
04790		JJ	957 2470117971	PINHEIRO/ WENDEL BSB/FLN/BSB Período: 14/06/2013 a 16/06/2013	1.490,00	149,00	42,70	1.681,70
				Totais:	1.490,00	149,00	42,70	1.681,70
04791		JJ	957 2470152099	PINHEIRO/ WENDEL SDU/BSB/SDU Período: 14/06/2013 a 16/06/2013	100,00	40,00	0,00	140,00
				Totais:	100,00	40,00	0,00	140,00
04792		JJ	957 2470234830	PINHEIRO/ WENDEL SDU/SAO/FLN/POA/GIG Período: 14/06/2013 a 16/06/2013	650,00	40,00	0,00	690,00
				Totais:	650,00	40,00	0,00	690,00
04794		JJ	957 2470117974	ALENCAR/ SANDRO BSB/FLN/BSB Período: 14/06/2013 a 16/06/2013	1.490,00	149,00	42,70	1.681,70
04794		JJ	957 2470117973	CLEMENTINO/ JOSBERTINI BSB/FLN/BSB Período: 14/06/2013 a 16/06/2013	1.490,00	149,00	42,70	1.681,70
04794		JJ	957 2470117972	FONSECA DA SILVA/ PAMELA BSB/FLN/BSB Período: 14/06/2013 a 16/06/2013	1.490,00	149,00	42,70	1.681,70
04794		JJ	957 2470117970	SANS MARTINS/ JANAINA BSB/FLN/BSB Período: 13/06/2013 a 17/06/2013	556,00	55,60	42,70	654,30
04794		JJ	957 2470117969	ZUMPICHIATTI/ LEONARDO BSB/FLN/BSB Período: 14/06/2013 a 16/06/2013	1.490,00	149,00	42,70	1.681,70
				Totais:	6.516,00	651,60	213,50	7.381,10
				Subtotais:	**9.312,00**	**936,20**	**298,90**	**10.547,10**

TOTAL: 10.547,10

RIO DE JANEIRO, 10 de junho de 2013.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

]Infotur] - 10/06/2013 13:41 - CHRIS

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	155825	0	R$	# 1.163,15 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155825	0		

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS) *.*.*.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000227

PDT

NÚMERO DO PROCESSO	DATA	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO	POR
		R$ 0,00	R$ 0,00			
	18.04.13	R$ 0,00	R$ 200,00	Diligência Roraima (Vanessa Beserra)		
0006351-45.2011.8.03.0001	06.05.13		R$ 76,50	Cópias		
	08.05.13		R$ 30,00	Diligência Macapá (Dr. Fabrício)		
	17.05.13	R$ 0,00	R$ 51,90	Sedex (Roraima)		
	23.05.13		R$ 31,40	cópias		
	27.05.13		R$ 30,00	Diligência Macapá (Dr. Fabrício)		
	29.05.13		R$ 380,15	Diligência Macapá (Dr. Marcelo)	-R$ 1.163,15	
	29.05.13		R$ 100,00	Deligência Roraima (Dra. Daniela)		
	29.05.13	R$ 0,00	R$ 50,00	Diligência (Dra. Daiana)		
	29.05.13		R$ 63,20	Correio Roraima - Dra. Daniela		
	06.06.13		R$ 100,00	Diligência Roraima (Vanessa Beserra)		
	07.06.13		R$ 50,00	Diligência - Daniela da Silva Noal		
			R$ 0,00			
		R$ 0,00	R$ 1.163,15			

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000228
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/04/2013 - Autoatendimento - 11:02:00
481272887 0077

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	VANESSA MARIA M BESERRA
AGENCIA: 4263-3	CONTA: 19.021-7
VALOR TOTAL *	200,00
NR. ENVELOPE	1.337.058.109

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

VALE-DESPESAS

Sempre que possível junte Comprovante

Importância Entregue

R$_____

Valor Gasto R$_____

Saldo a Devolver R$_____
Receber

Data 05 / 05 / 2013

Assinatura | Visto Caixa

ÔNIBUS	
TAXI	
TREM	
METRÔ	
BARCAS	
PEDÁGIO	
CORREIO	
REFEIÇÃO	
PAPELARIA	
GASOLINA	
Cópia	46,50
TOTAL R$	46,50

FORTAN GRÁFICA - CNPJ 42.467.233/0001-49 - TEL.: (21) 2253-7393 Ref. - 162

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 106229
PROCESSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/05/2013 - Autoatendimento - 12:01:11
481272870 0282

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	
CLIENTE	FABRICIO BORGES OLIVEIRA
AGENCIA: 4433-4	CONTA: 29.836-0
VALOR TOTAL *	30,00
NR. ENVELOPE	2.973.146.513

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

CONTABILIZADO

2310

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 50303171 - AC RUA DA QUITANDA
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 34028316815174 Ins Est.: 81613524

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 17/05/2013 Hora.....: 15:55:17
Caixa.....: 51509217 Matricula..: 80029487
Lancamento.: 086 Atendimento: 00079
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	51,90*
Valor do Porte(R$)..:	51,90	
Cep Destino:	68901-100 (AP)	
Peso real (KG).....:	0,281	
Peso Tarifado:.....:	0,281	
OBJETO.....:	SA296607872BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 51,90
VALOR RECEBIDO(R$)=> 60,00

TROCO(R$)=======> 8,10

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.4.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/05/2013 - Autoatendimento - 15:41:27
481271508 0546

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	
CLIENTE	FABRICIO BORGES OLIVEIRA
AGENCIA: 4433-4	CONTA: 29.836-0
VALOR TOTAL *	30,00
NR. ENVELOPE	2.231.895.273

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

CONTABILIZADO

Proc. 2013.01.1.037122-0.
Vivaldo Barboza e outro

PDT - Nacional

2013.01.1.032405-4
Paulo Ramos x Carlos Lupi

CONTROLE INTERNO

Contrato: CONTR02 - SUPERCOPIAS BUREAU E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J/C.P.F: 01.702.171/0001-25
RUA DA ASSEMBLEIA 10 SALA 2314
Tels.: 21-2531-2455

Data:23-mai-2013 Hora:14:12:11
Atendente:KATIA

Pedido Nr.: 0006051 PDV: CAIXA 08
Status: PENDENTE

PEDIDO FATURADO

Descrição	Vrc. Unit.	Qtde.	Total(R$)	Item
COPIA COMUM 04	0,25	157	39,25	

SubTotal:	39,25
Descontos:	7,85
Total Geral:	31,40

Observação:

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA !

Cliente: LAURO SCHUCH E ADVOGADOS
Endereço: RUA DA QUITANDA 3 / GRUPO 910
Bairro: CENTRO

Centro Custo:Sem Centro de Custo

Hora Ass. Cliente

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 232

VALE-DESPESAS

Sempre que possível junte Comprovante

Importância Entregue

R$

Valor Gasto R$ 380,15

Saldo a Devolver / Receber R$

Data 29 / 05 / 2013

Assinatura | Visto Caixa

FORTAN GRÁFICA - CNPJ 42.467.233/0001-49 - TEL.: (21) 2253-7393

ÔNIBUS	
TAXI	
TREM	
METRÔ	
BARCAS	
PEDÁGIO	
CORREIO	
REFEIÇÃO	
PAPELARIA	
GASOLINA	
TOTAL R$	

Ref. - 162

...S DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS
...EM
...ERTAINING TO VEHICLES
...EM

AEROPORTO - AIRPORT - MACAPÁ
C.N.P.J.(M.F.) 05.124.300/0001-04
FONE - PHONE: (96) 3222-5200 / 3222-4019
covemtaxi@hotmail.com

Mrs PASSENGERS: if you forget any object in the car or if you have any com plaint we apply for the devolution of this proving.

00,70

...comfortable trip for you.
Tranks for you preference.
You can call any time morning ou night

PASSAGEIRO - PASSENGERS

...Centro
CEP: 68.900-101
Macapá-AP

TOTAL	9,00

SÃO DOMINGOS

...)

NCIONÁRIO: 853554

SALDO

FC00025

D	29.00
D	158.00
D	29.00
D	45.00
D	0.00

1ª VIA - TOMADOR DE SERVIÇO 2ª VIA - CONTROLE DO PRESTADOR 3ª VIA - FISCALIZAÇÃO

COMENTÁRIOS E/OU SUGESTÕES: customercareamericalatina@accor.com

BASE DE CÁLCULO		* SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		

R$ 129,00 — 174,00

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.

CONTABILIZADO

ASSINATURA SIGNATURE

VRIOS PILOTO LTDA. - AV. PONTALINA - QD. B - LTS. 05, 06 E 07 - Nº 1439 - JARDIM ADELAIDE - CEP: 75340-000 - HIDROLÂNDIA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 - I. EST. 01.025423-9 - I. MUN. 002224100 - 10.000 X 3 - NUM. 015.001 A 025.000 - NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOD. 1 SÉRIE A - AIDF(P

PJT

Proc.: 0000111001400 8
Diligência - Dra. Vanessa

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 50303171-AC RUA DA QUITANDA
Terminal: 50331710 Id.Trx.: 20000
Nro Aut : 141450 Caixa : 86029487
Data : 06/06/2013 Hora : 14:14
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757804886 0004
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: VANESSA MARIA M BESERRA
AGENCIA: 4263-3 CONTA: 19.021-7

DATA	06/06/2013
NR. DOCUMENTO	57.578.048.860.004
VALOR CHEQUE	100,00
VALOR TOTAL	100,00
NR.AUTENTICACAO	0.18A.6F3.0EA.7E2.87E

..*

BRADESCO

COMP. JVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 29/05/2013 HORA: 14:32 H

FAVORECIDO: DAIANA GIOVELLI ABITANTE
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 0611205-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3119 N.SEQ:02179 TERM:102 AUT:639

VALOR EM DINHEIRO: 50,00

CORREIOS — CERTIFICADO DE POSTAGEM

CÓDIGO DO OBJETO: SA 296 610 00 1 BR

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO): DANIELA MOAC
CEP DE DESTINO: 69307-273
NOME DO REMETENTE: LAURO SCHUCH
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO
ASSINATURA DO REMETENTE
DESEJA DECLARAR VALOR ? ☐ SIM ☑ NÃO
VALOR DECLARADO

CARTÃO DE CRÉDITO
BANDEIRA | POS | AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)
1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO
2 - DINNERS CLUB 5 - VISA
3 - MASTER CARD

CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO

AC RUA DA QUITANDA RIO DE JANEIRO RJ
29 MAI 2013

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.
01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO
02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA
APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

SE FOR A FATURAR
CÓDIGO DA UNIDADE
DIA / MÊS: 2905
SERVIÇOS ADICIONAIS
CÓDIGO ADMINISTRATIVO
NÚMERO DO CONTRATO
CÓDIGO DO PRODUTO | QUANT.

COD. SERVIÇO: 4014 | PESO TARIFADO (g): 027
GRUPO | VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO
VALOR DO FRETE: 63,20
EMBALAGEM
AD VALOREM
01 AVISO DE RECEBIMENTO
02 MÃO PRÓPRIA
04 REGISTRO MÓDICO
07 COLETA DOMICILIÁRIA
TOTAL: 63,20

3ª VIA - UNIDADE
2ª VIA - BALANCETE
1ª VIA - CLIENTE
75240160-2
FC 0828 / 34
107 x 190 mm

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 100234
CPADI/S

Roraima
Proc: 0000.11.001400-8 - Coelho
PDT x Natanael G. Vieira
↳ Diligencias: Dra Daniela da Silva noal ~~[illegible]~~

Banco Postal
*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 50303171-AC RUA DA QUITANDA
Terminal: 50331710 Id.Trx.: 19904
Nro Aut : 111932 Caixa : 86029487
Data : 29/05/2013 Hora : 11:19
(Horário de Brasilia)

iana

CEP 69307-273

BANCO DO BRASIL
0006
5757804886
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

Noal

CLIENTE: DANIELA DA SILVA NOAL
AGENCIA: 2893-2 CONTA: 16.304-X

DATA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	57.578.048.860.006
VALOR DINHEIRO	100,00
VALOR TOTAL	100,00
NR.AUTENTICACAO	F.375.392.E0E.85C.A85

..*

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/06/2013 - Autoatendimento - 15:17:36
481273852 0565

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	
CLIENTE	DANIELA DA SILVA NOAL
AGENCIA: 2893-2	CONTA: 16.304-X
VALOR TOTAL *	50,00
NR. ENVELOPE	2.973.334.911

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

R$ 50,00 - em 29/05

Giovelli Albitante

979.931-09

xdisco

205-6

478-93.2013.8.12.0006

486-70.2013.8.12.0006

PDT x Alton Rodrigues

PDT x Lucilia Ferreira

CONTABILIZADO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS. 00235
BRASIL

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155772	6	R$ # 98,00 #

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

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.071.064
SÉRIE: 55
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3313 0533 1750 9200 0108 5505 5000 0710 6410 0098 4265

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 PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO		333130072193462 31/05/2013 15:58:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
81998590		**33.175.092/0001-08**

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL			**00.719.575/0001-69**	**31/05/13**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR	**CENTRO**	**20.050-002**		**03/06/13**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	**(21) 3095-1211**	**RJ**	**ISENTO**	

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
55 71064-1	17/06/13	98,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,00	**6,86**	**0,00**	**0,00**	**98,00**

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**	**98,00**

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			**0**	**15,000**	**15,000**

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	5,0000	14,0000	70,00	70,00	4,90	0,00	7,00	0,00
13	ACUCAR UNIAO	17011100	000	5102	KG	10,0000	2,8000	28,00	28,00	1,96	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
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	155773	4

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	155793	9	R$ # 5.004,23 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL E QUATRO REAIS E VINTE E TRES 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 : 07/06/2013
Vencimento : 17/06/2013
Duplicata : 00015591/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
07/06/2013	00015591/13	5.004,23	00015591/13	17/06/2013

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: CINCO MIL E QUATRO REAIS E VINTE 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		
00060866 07/06/2013	BETO	GOL TRANSPORTES G3 998. JESH-XT	PACHECO/NADIA POA-BHZ-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.292,80 182,42 1.475,22
00060867 07/06/2013	BETO	OCEAN AIR O6 023. 0126-035192	LYRA/IRAN RIO-FLN- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	255,00 61,57 316,57
00060868 07/06/2013	BETO	OCEAN AIR O6 023. 0126-051879	LYRA/IRAN FLN-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.420,00 164,07 1.584,07
00060870 07/06/2013	BETO	OCEAN AIR O6 023. 0126-035570	LYRA/IRAN BSB-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	255,00 61,02 316,02

CONTABILIZADO

GATE for Windows

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000241

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00060871	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	PONTES/JARTILDE		
07/06/2013		AD 011. WEQ2-6U	NAT-BHZ-NAT- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.144,74
				Taxas R$:	167,61
				Total R$:	1.312,35
Valor Bruto R$:	5.004,23			Valor Líquido R$:	5.004,23

CONTABILIZADO
GATE for Windows

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155794	7	R$ # 4.863,29 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155794	7	

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

MONTOUR

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

DUPLICATA

Emissão : 07/06/2013
Vencimento : 17/06/2013
Duplicata : 00015597/13
Cliente : 0001000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
07/06/2013	00015597/13	4.863,29	00015597/13	17/06/2013

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, OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
0060890	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	VECCHIO/MIGUELINA		
7/06/2013		AD 011. OFD9-ME	POA-BHZ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	618,43
				Taxas R$:	83,41
				Total R$:	701,84
0060891	BETO	TAM	VECCHIO/MIGUELINA		
7/06/2013		JJ 957. 2470-261304	BHZ-BSB-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.214,00
				Taxas R$:	154,10
				Total R$:	1.368,10
0060892	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	COSTA/KIZZY		
7/06/2013		AD 011. HG59-WA	FLN-BHZ-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.588,42
				Taxas R$:	201,83
				Total R$:	1.790,25
0060893	BETO	GOL TRANSPORTES	RODRIGUES/ILDEMAR		
7/06/2013		G3 998. YCCM-4M	PMW-BHZ-PMW- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	867,80
				Taxas R$:	135,30
				Total R$:	1.003,10

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

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls: 000244
...

Nota	Solicitante	Fornecedor	Passageiro
Emissão	C.Custo	Referência	Descrição

Valor Bruto R$: 4.863,29 Valor Líquido R$: 4.863,29

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155796	3	R$ # 1.210,50 # 0245

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA 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 : 07/06/2013
Vencimento : 17/06/2013
Duplicata : 00015584/13
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls: 00246

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
07/06/2013	00015584/13	1.210,50	00015584/13	17/06/2013

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, DUZENTOS E DEZ 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		
00060834 07/06/2013	BETO	TRAVEL INN BRASTON	MACIEL/VERA Apt SGL/LUX- IN:29/05/2013 -		
				Tarifa R$:	1.150,00
				Taxas R$:	60,50
				Total R$:	1.210,50
Valor Bruto R$:	1.210,50			Valor Líquido R$:	1.210,50

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

Fls: 000247

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 07/06/2013 Venc.: 17/06/13

File
13/06/002828

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00060834

Emissão
07/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
MACIEL/VERA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
TRAVEL INN BRASTON

Nº Reserva
1311173661

Entrada:
29/05/2013

Saída:
03/06/2013

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	5	5
Vr Diarias	230,00	230,00
Tarifa	1.150,00	1.150,00
Extra	57,50	57,50
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	1.210,50	1.210,50

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

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

TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO [104287]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Fls.: 1006248

Nº 1006295176

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

Série: 0613
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006295176	**1.311.173.661**	**06/06/2013**	**1.207,50**	**24/06/2013**

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: 29/05/2013 A 03/06/2013

PAX: **VERA MACIEL**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/05/2013	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2013	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2013	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2013	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2013	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.150,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**1.150,00**
TAXA	R$	**57,50**
TOTAL	R$	**1.207,50**

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	155797	1

R$ # 22.662,47 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000249
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *.

CLEME

a RICARDO VIANA CLEMENTINO EPP

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 10 de JUNHO de 13

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:18:24
481212360 0618

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399088086040000000000358660101935755000226624 7

DATA DO PAGAMENTO	17/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	22.662,47
VALOR COBRADO	22.662,47

NR.AUTENTICACAO 3.08E.8A0.7C5.740.8A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander 033-7

RECIBO DO SAC

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: C/APRESENTACAO

Cedente: RICARDO VIANA CLEMENTINO

Agência/Código Cedente: 2079 / 0880604

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
07/06/2013	15599/13	DM	NAO ACEITO	10/06/2013

Nosso Número: 0000000035866

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00

(=) Valor do Documento: 22.662,47

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO 000719575000169
RUA SETE DE SETEMBRO,141 4 ANDAR CENTRO 20050-002 - RJ - RJ

Sacador/Avalista:

FAT

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
15599/13	RICARDO VIANA CLEMENTINO	17/06/13

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	3111.01.03.01.01-0	1111.01.02.01.02-5	22.662,47

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 : 07/06/2013
Vencimento : 17/06/2013
Duplicata : 00015599/13
Cliente : 0001/000768/32

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
07/06/2013	00015599/13	22.662,47	00015599/13	17/06/2013

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: VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE 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

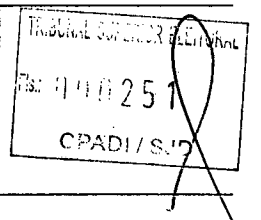
_____/_____/_____
Data do Aceite

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
0060816	SR. LUPI	TAM	LUPI/CARLOS MR		
6/06/2013		JJ 957. 2470-153262	SDU-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: 11/06/2013 A 11/06/2013	Tarifa R$:	417,00
				Taxas R$:	163,27
				Total R$:	580,27
0060894	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	MACHADO/HILDA		
7/06/2013		AD 011. Y1QF-GR	POA-BHZ-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.236,86
				Taxas R$:	176,83
				Total R$:	1.413,69
0060895	BETO	TAM	BRUNAZO/AMILCAR		
7/06/2013		JJ 957. 2469-982837	SAO-BSB-SAO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	0,00
		REEMISSÃO		Taxas R$:	150,00
				Total R$:	150,00
0060896	BETO	GOL TRANSPORTES	DIAS/RITA		
7/06/2013		G3 998. YHPW-S	MAO-BHZ-MAO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.112,80
				Taxas R$:	164,42
				Total R$:	1.277,22

CONTABILIZADO

GATE for Windows

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



Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00060897	BETO	GOL TRANSPORTES	ANDRADE/MARIA		
07/06/2013		G3 998. B8NC-WV	THE-BHZ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	348,90
				Taxas R$:	66,95
				Total R$:	415,85
00060899	BETO	GOL TRANSPORTES	ANDRADE/MARIA		
07/06/2013		G3 998. AEY7-8Q	BHZ-THE- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	549,90
				Taxas R$:	86,56
				Total R$:	636,46
00060900	BETO	GOL TRANSPORTES	KIELING/RENATA		
07/06/2013		G3 998. P8RS-9V	MCZ-BHZ-MCZ- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	881,80
				Taxas R$:	141,32
				Total R$:	1.023,12
00060904	BETO	GOL TRANSPORTES	COSTA/LEONOR		
07/06/2013		G3 998. JESH-XT	POA-BHZ-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.292,80
				Taxas R$:	182,42
				Total R$:	1.475,22
00060905	BETO	GOL TRANSPORTES	STEYER/MARIA		
07/06/2013		G3 998. JESH-XT	POA-BHZ-POA- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.292,80
				Taxas R$:	182,42
				Total R$:	1.475,22
00060	BETO	GOL TRANSPORTES	BARZAN/CHANTELE		
07/06/2013		G3 998. HG59-WA	FLN-BHZ-FLN- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.442,80
				Taxas R$:	197,42
				Total R$:	1.640,22
0060907	BETO	TAM	SAUER/SORAIA		
7/06/2013		JJ 957. 2470-001927	RIO-BHZ-RIO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	356,00
				Taxas R$:	93,14
				Total R$:	449,14
0060908	BETO	TAM	CABRAL/VALERIA		
7/06/2013		JJ 957. 2470-001934	SAO-BHZ-SAO- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.108,00
				Taxas R$:	163,94
				Total R$:	1.271,94

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 0025
CPADI/S

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		
00060909	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	WOLF/MARIZETE		
07/06/2013		AD 011. SDZF-WN	DOU-BHZ-DOU- - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	1.381,62
				Taxas R$:	169,73
			AMT	Total R$:	1.551,35
00060910	BETO	TAM	OLIVEIRA/MARIA		
07/06/2013		JJ 957. 2470-001933	BHZ-REC- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	609,00
				Taxas R$:	92,47
			AMT	Total R$:	701,47
00[redacted]1	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	OLIVEIRA/MARIA		
07/06/2013		AD 011. JFLN-MR	REC-BHZ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	575,19
				Taxas R$:	89,09
			AMT	Total R$:	664,28
00060912	BETO	AZUL LINHAS AEREAS	IAREDE/FABIO		
07/06/2013		AD 011. IC2F-NN	FLN-BSB- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	789,51
				Taxas R$:	100,52
				Total R$:	890,03
00060913	BETO	GOL TRANSPORTES	IAREDE/FABIO		
07/06/2013		G3 998. V9LG-YI	BSB-BHZ- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	280,90
				Taxas R$:	61,13
				Total R$:	342,03
006[redacted]	BETO	GOL TRANSPORTES	IAREDE/FABIO		
7/06/2013		G3 998. C9C8-VF	RIO-FLN- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	813,90
				Taxas R$:	102,96
				Total R$:	916,86
0060915	SR. LUPI	GOL TRANSPORTES	MENEGOTTO/ANDRE		
7/06/2013		G3 998. LKGE-XR	BSB-SAO- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	674,90
				Taxas R$:	98,62
				Total R$:	773,52
0060916	SR. LUPI	GOL TRANSPORTES	LUPI/CARLOS		
7/06/2013		G3 998. 3D8I-SW	BSB-POA- - - - - - - - -		
			Embarque: / / A / /	Tarifa R$:	894,80
				Taxas R$:	110,72
				Total R$:	1.005,52

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000253
CPAD I / SCD

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		
00060917 07/06/2013	SR. LUPI	GOL TRANSPORTES G3 998. LKGE-XR	AMARAL/AIRTON BSB-SAO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	674,90 98,62 773,52
00060918 07/06/2013	SR. LUPI	TAM JJ 957. 2470-001932	MENEGOTTO/ANDRE SAO-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	647,00 96,27 743,27
00[redacted]9 07/06/2013	SR. LUPI	TAM JJ 957. 2707-594167 REEMISSÃO	LUPI/CARLOS BSB-RIO- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	0,00 150,00 150,00
00060920 07/06/2013	SR. LUPI	TAM JJ 957. 2470-001931	AMARAL/AIRTON SAO-BSB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	647,00 96,27 743,27
0060921 7/06/2013	SR. LUPI	OCEAN AIR O6 023. 0126-037580	HOFANS/MARA RIO-BSB-RIO- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	758,00 118,50 876,50
006[redacted] 7/06/2013	SR. LUPI	OCEAN AIR O6 023. 0126-037655	HOFANS/MARA RIO-BSB-RIO- - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	618,00 104,50 722,50

lor Bruto R$: 22.662,47 Valor Líquido R$: 22.662,47

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	155826	9	R$	# 3.744,74 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000254
CPADI/SJD

IA DE

a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de JUNHO 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 00.719.570/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

sc01a25a12e 001a155826a 5ec02e5a723a0

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:19:50
481212360 0622
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE
AGENCIA: 1252-1 CONTA: 44.728-5

DATA	17/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.236.000.622
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.744,74
VALOR TOTAL	3.744,74

NR.AUTENTICACAO D.B62.666.A41.CB4.173
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FAT

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
01/06/13	TWINTOUR AG. VIAGENS e TURISMO LTDA	12/06/13

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.03.01.01-0	111.01.02.01.02-5	3.744,74

TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

RUA VISCONDE DE INHAUMA N° 50 SALA 1101 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ

CEP:20091-007 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79

Inscrição Estadual: ISENTO

DUPLICATA 000255

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD

Data de emissão: 11 de junho de 2013

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 1252-1
C/C: 44.728-5
DO EMITENTE

NF - FATURA No	NF- FAT/DUPLICATA Valor R$	DUPLICATA No. de ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
000106/2013	3.744,74	000106/2013-A	17/06/2013	

Desconto de % sobre R$ até

Condições especias

Nome do Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR

Municipio: RIO DE JANEIRO CEP: 20050-002

Praça de Pagto: RIO DE JANEIRO Estado: RJ

End. Cobrança: O MESMO

CNPJ: 00.719.575/0001-69 Insc.Est: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro 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 na praça e vencimentos acima indicados.

Em ____/____/_____ _____

Data do Aceite Assinatura do Sacado

gerado por www.controlenanet.com.br

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000106 DE 11/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000256
CPADI / SJD

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
7216432	MARCELO	GOL 009.8303.538807 BSB/POA EMBARQUE 06/06/13	FLAVIO ZACHER MULTA REEMISSÃO	DIF. TARIFA R$228,00 TAXAS R$ 40,00 R$ 100,00 TOTAL R$ 368,00
7218234 7218558	FERNANDO	AZUL 335.8631.114128 SDU/CGR/SDU EMBARQUE 10/06/13	FERNANDO BARBOSA ASSENTO ESPECIAL	TARIFA R$ 456,32 TAXAS R$ 106,97 R$ 20,00 TOTAL R$ 583,29
7219148	MARCELO	AZUL 335.6771.612479 BSB/CFN EMBARQUE 07/06/13	EROIDES APARECIDA LESSA	TARIFA R$ 563,91 TAXAS R$ 105,72 TOTAL R$ 669,63
7219147	MARCELO	AZUL 335.7467.513996 CFN/BSB EMBARQUE 09/06/13	EROIDES APARECIDA LESSA	TARIFA R$ 563,91 TAXAS R$ 106,16 TOTAL R$ 670,07
7232801	MARCELO	TAM 957.2470.280202 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/13	MARCELO PANELLA	TARIFA R$ 810,00 TAXAS R$ 143,07 TOTAL R$ 953,07
7233754	MARCELO	TAM 957.2470.280222 BSB/SDU EMBARQUE 12/06/13	MARCELO PANELLA	TARIFA R$ 417,00 TAXAS R$ 83,63 TOTAL R$ 500,68

TOTAL **R$ 3.744,74**

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	155853	6	R$	# 753,30

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA 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	155854	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155854	4

R$ # 243,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E TRES 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	155771	8

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 -

20130603u1137227800010 6i189.25.60.127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000325	03/06/2013 12:22:21	HTVB-QQVB

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.15/06/13 - 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	155848	0	R$	# 987,72 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00026
CPADI/SED

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ( )

..*.

RECEBEMOS DE ETNA COM DE MOV E ART P DECORACAO SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000016212 SÉRIE 5

Identificação do emitente

etna

ETNA COM DE MOV E ART PD ECORACAO SA

ST SCN QD 6 CJ A LJ 28/37 39/50 53/63 66/69 1. SUBSOLO 39/43, 39 /43
Complemento: TERREO
ASA NORTE Cep:70716-900
BRASILIA/DF

DANFE

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

N. 000016212
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0813 4770 6600 2081 5500 5000 0162 1210 0531 1342

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
VENDA REGISTRADA ECF	353130022054676 15/08/2013 10:20:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0758873100200		13.477.066/0020-81

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT	00.719.575/0001-69	15/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAFS QUADRA 02 LT 03,SN	ZONA CIVICO	70042-900	15/08/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	19:55:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	68,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	68,00

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
1	DIVERSOS				

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
0299862	LUGAR AMERICANO HABI PTO 33X45CM	63025100	100	5929	UN	1,00	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
0301161	FORMA BOLO CHARLOTTE 25CM	73239900	100	5929	UN	1,00	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
0361148	COPO BAIXO GALASSIA BORMIOLI VID 300ML	70133700	200	5929	UN	1,00	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
0299862	LUGAR AMERICANO HABI PTO 33X45CM	63025100	100	5929	UN	1,00	19,9900	19,99	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
53-00108			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353130022054676 CF/SERIE:002562 /NAG ECF:0007 CONTATO: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB PDT N. do pedido: ATENDIMENTO - Sao Paulo:(11)3004-3622 - Demais localidades: 0800 770 6771 "S" N. do pedido: N. do pedido: N. do pedido: .. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 23.37 (34.37%) Fonte: IBPT	CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE ETNA COM DE MOV E ART P DECORACAO SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000014900 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

etna

Identificação do emitente

ETNA COM DE MOV E ART PD ECORACAO SA

ST SCN QD 6 CJ A LJ 28/37 39/50 53/63 66/69 1. SUBSOLO 39/43, 39 /43
Complemento: TERREO
ASA NORTE Cep:70716-900
BRASILIA/DF

DANFE

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

N. 000014900
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0713 4770 6600 2081 5500 5000 0149 0010 0208 3335

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
VENDA DE MERCADORIA	353130018258436 09/07/2013 15:07:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0758873100200		13.477.066/0020-81

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT	00.719.575/0001-69	09/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAFS QUADRA 02 LT 03,SN	ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO	70042-900	09/07/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	14:27:00

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
919,72	156,36	0,00	0,00	919,72

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	919,72

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
1	DIVERSOS				1,280

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
0338637	GAVETEIRO PARATI FREIJO 4 GAV	94033000	000	5102	UN	2,00	379,9000	759,80	759,80	129,17	0,00	17.00%	0.00%
0013512	PUXADOR PONTO DOBRA CROMADO FO	83024200	000	5102	UN	8,00	19,9900	159,92	159,92	27,19	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
53-00108			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353130018258436
END. DE ENTREGA: SAFS QUADRA 02 LT 03 ATRAS DO ANEXO DO ITAMARATI ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO-BRASILIA-DF FONE: 61-32240791 CEP: 70042900 ROTA : ROUTE707/CONTATO: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB PDT N. do pedido: 018921 ATENDIMENTO - Sao Paulo:(11)3004-3622 - Demais localidades: 0800 770 6771 .. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 275.03 (29.90%) Fonte: IBPT.

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	155849	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155849	8

R$ # 369,00 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000282
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*

ASA BELA Transportes & Turismo JC FIGUEREDO & CIA LTDA ME	Rua das Flores, nº 621-Sala 02 Lote 17B - Arembepe Camaçari-Bahia CEP: 42.835-000 Telefax:(71) 3244-7742 E-mail: asabela@asabela.com Site: asabela.com	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE SÉRIE B1 1ª Via Cliente - 2ª via Fixa - 3ª Via Fisco/Destino - 4ª Via Fisco/Origem Validade p/ uso: 05/03/2015 CÓDIGO 07	Fls: 000263 Nº 0545 CPADI / SJD
CNPJ: 03.360.489/0001-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 51.622.103-ME	NATUREZA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	

USUÁRIO: Partido Democrático Trabalhista

ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, 141 / 4º andar MUNICÍPIO: Rio de Janeiro UF: RJ

INSC. ESTADUAL: INSC. CNPJ(MF): 00.719.575/0001-69

PERCURSO:

DATA DE EMISSÃO: 12 / 06 / 2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	Valor corresponde a extras não computados na NF 0533.			369,00
	Dados Bancários			
	Banco Bradesco			
	AG: 3654-4			
	cc: 9924-4			
		CONTABILIZADO		

OBSERVAÇÕES:

TOTAIS: 369,00

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS

TOTAL DA PRESTAÇÃO 369,00

VEÍCULO MARCA	MODELO	ANO
PLACA	CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº	UF

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155852	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155852	8

R$ # 15.203,70 #

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL, DUZENTOS E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130611040967411000101104967411000101

Número da Nota	00000097
Data e Hora de Emissão	11/06/2013 18:18:51
Código de Verificação	YFDP-BGHP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.967.411/0001-01** Inscrição Municipal: **0.189.511-7** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **IBPS CONSULTORIA E PESQUISA LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **35539120**

Endereço: **RUA BENEDITINOS 26, SAL 303 - CENTRO - CEP: 20081-050**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **comercial@ibpsnet.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.: **99715014**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS REF A REALIZAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL
VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA(30%)
DADOS PARA DEPOSITO
BRADESCO
AG 1276
C/C 000320-4

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 486,00	R$ 162,00	R$ 0,00	R$ 243,00	R$ 105,30	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 16.200,00

Serviço Prestado

02.01.02 - pesquisa de mercado ou de opinião pública

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	16.200,00	5,00%	810,00	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 15.203,70

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

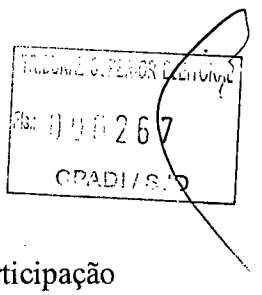
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155850	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155850	1

R$ # 127,90 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000266
CPAD/SJD

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

Porto Alegre, 10 de junho de 2013.



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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na Atividade da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT em São Paulo no período de 29/05 a 03/06.

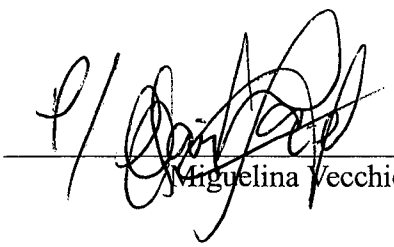
Notas e faturas estão anexadas para ressarcimento dos valores, bem como os boletos de avião.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
30/05	Vivenda do Camarão	Alimentação	105958	21,40
01/06	Point Augusta Lanches LTDA ME	Alimentação	047539	29,00
03/06	Braston Hotels	Alimentação	300724	20,00
03/06	Táxi	Transporte	FCB 7576	42,50
03/06	Sintáxi	Transporte	615403	15,00
Valor Total R$				127,90

Atenciosamente,



Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPADI/SJD

VIVENDA DO CAMARAO
[illegible] RESTAURANTE LTDA.
[illegible] LOJA [illegible] - CEP 01307 001
JARDIM PAULISTA
CNPJ: [illegible]
[illegible]
30/05/2013 [illegible] CCF:[illegible] COO:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 845 RIGOLO DE BACALHAU 1 UN [illegible] 16,90
2 307 [illegible] LIMAO 1 UN [illegible] 4,50
TOTAL R$ 21,40
CARTAO [illegible] 21,40
CX:CAIXA [illegible] END:[illegible]
MASTERCARD [illegible] 10/17
AUT:[illegible] CCC:[illegible]
VENDA [illegible]
APOC:[illegible]
VALOR: [illegible] CTR [illegible]
Aplicativo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
SHEBA [illegible]
ECF IF VERSÃO: [illegible] ECF: [illegible]
[illegible] 13:13:56
FAB: [illegible]

POINT AUGUSTA LANCHES LTDA ME
RUA MARTINS FONTES, 410
SAO PAULO - SP
CNPJ:04.518.574/0001-07 IE:116.295.743.115
01/06/2013 18:19:22 CCF:045839 COO:047539
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 0000000000008 REFEICAO
1,000Un x 29,00 T01 A 29,00
TOTAL R$ 29,00
Dinheiro 29,00
T01=18,00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

= E L G I N == TC-1000 ==V02.10s===
$x2YS$SKRwwYS+2h=b&@KTx*!x9pR=#KxTXh2w>RTRwK$$/*
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:01
CCCCCCCCCCUOIPSAIO 01/06/2013 18:19:36
FAB:ZP040710721A

CONTABILIZADO

RECIBO DE TÁXI R$ 42,50

Recebi de Vera Lucia Coelho Macieli

a importância Quarenta e dois reais

proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário Centro, Congonhas

São Paulo, 03 de 06 de 2013

997382816

PLACA
KCB7576

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPADI/SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE K**

PMPA - EPTC

№ 615403 R$ 15,00

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

Veiculo: Prefixo: 1170 Placa:

Recebi de _____ a importância de

Quinze reais

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

Porto Alegre, 03 de JUNHO de 2013

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Paulo Cruz

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

RASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA
xtrato Para Simples Conferência

PAG: 1 USUARIO:227
03/06/2013 04:21:43

PTO : **1315** HÓSPEDE :MACIEL, VERA.
ES. : 300724 / CONTA: 2 ENTRADA :29/05/2013 18:17 SAIDA :03/06/2013 12:00
MPRESA :484356 - TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS
ALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATA	HISTORICO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DESCON
2/06 20:18	ROOM SERVICE	110824 1 OMELETE QUEIJO,P	20,00	0,00

SUB-TOTAIS **
ROOM SERVICE 20,00

DESPESAS: 20,00

TOTAL DA CONTA: 20,00

BRASTON
RECEPÇÃO PAGO
BRASTON HOTELS HOTELARIA
E EVENTOS LTDA.

51. 3210 2727

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	155774	2	R$ # 355,60 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.*

terra

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

29.

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

Nº CONTROLE
60129150

1ª VIA CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº DOCUMENTO
60129150

Fls: 0006272

DATA DE EMISSÃO
24/05/2013

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
60129150	25,48	60129150	20/06/2013

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.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R$)	VALORES (R$)
1 Help Desk Empresarial	5,00	0,06	1,16
1 PC Seguro EMP	2,00	0,48	24,32
Consulte extrato detalhado no verso		*TOTAL ISSQN (R$)* 0,54	*VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R$)* **25,48**

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0079/5368740	0950002011771	80500037

CONTABILIZADO

terra

FATURA

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

Nº 13528382

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TE18686
Fls: 000273
CPAD/SJD

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

DATA DE EMISSÃO
24/05/2013

VALOR POR EXTENSO	**Trezentos e Trinta Reais e Doze Centavos********** **********

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
1 Terra Mail Empresarial	2,33
1 Terra Mail	16,34
2 Terra Plus Velox Empresarial	53,32
5 Divulga FßcIl	258,13

Consulte extrato detalhado no verso

VALOR TOTAL DA NOTA (R$) ⇨ **330,12**

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	155800	5	R$ # 4.537,07 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155800	5	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155801	3	R$ # 40.591,13 #

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TREZE 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	155802	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155802	1

R$ # 678,65 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SETENTA E OITO 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	155803	0	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	155804	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155804	8

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	155805	6	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	155806	4	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	155807	2	R$ # 2.702,65 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155808	0

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	155809	9	R$ # 426,78 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155810	2	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	155811	0	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 DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155812	9	R$ # 806,10 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155812	9	

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	155813	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 DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155814	5	R$ # 64,00
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155814	5	

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155815	3	R$ # 152,23

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155816	1	R$	# 426,78 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155816	1		

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

..*.

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155817	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155817	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	155818	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155818	8

R$ # 2.922,57#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155819	6	R$ # 23,45 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155820	0	R$	# 248,35 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000294
(PAD) S.J.D.

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000295
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155821	8	R$ # 23,45 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155822	6
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155822	6

R$ # 23,45 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRADI/SAD

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155823	4	# 127,34 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
010297
CPADI/SJD

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155824	2	R$	# 1.890,61 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS, *.*.*.*

MONTOUR

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

DUPLICATA

Emissão : 10/06/2013
Vencimento : 20/06/2013
Duplicata : 00015617/13
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000299
ASJI/SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
10/06/2013	00015617/13	1.890,61	00015617/13	20/06/2013

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, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

_____/_____/_____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00060956 07/06/2013	SR. LUPI	TAM JJ 957. 2470-261389	LUPI/CARLOS MR BSB-SDU-CGH- - - - - - - - Embarque: 12/06/2013 A 14/06/2013	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	1.013,00 144,00 1.157,00
00061001 10/06/2013	SR. LUPI	TAM JJ 957. 2470-375974	LUPI/CARLOS MR GIG-CWB- - - - - - - - - Embarque: 11/06/2013 A 11/06/2013	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	460,00 67,57 527,57
00061007 10/06/2013	SR. LUPI	AZUL LINHAS AEREAS AD 011. QBD9-YD REEMISSÃO	LUPI/CARLOS RIO-CWB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	80,04 40,00 120,04
00061008 10/06/2013	BETO	GOL TRANSPORTES G3 998. V9LG-YI REEMISSÃO	IAREDE/FABIO BSB-BHZ- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	36,00 50,00 86,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000330
CPADI / STD

Nota	Solicitante	Fornecedor	Passageiro
Emissão	C.Custo	Referência	Descrição

Valor Bruto R$: 1.890,61 Valor Líquido R$: 1.890,61

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO [illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C/c	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155841	2
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155841	2

R$ # 4.377,08 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000301
CPADI/S.D

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS 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 : 11/06/2013
Vencimento : 19/06/2013
Duplicata : 00015641/13
Cliente : 0001/000768/32

Fls: 006302

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
11/06/2013	00015641/13	4.377,08	00015641/13	19/06/2013

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, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS 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		
00061024	BETO	FINANCIAL/BH	PACHECO/NADIA		
11/06/2013			Apt TPL/LUX- IN:07/06/2013 -		
				Tarifa R$:	245,00
				Taxas R$:	39,75
				Total R$:	284,75
00061025	BETO	FINANCIAL/BH	STEYER/MARIA		
11/06/2013			Apt TPL/LUX- IN:07/06/2013 -		
				Tarifa R$:	245,00
				Taxas R$:	39,75
				Total R$:	284,75
00061026	BETO	FINANCIAL/BH	ANDRADE/MARIA		
11/06/2013			Apt DBL/LUX- IN:07/06/2013 -		
				Tarifa R$:	220,00
				Taxas R$:	36,00
				Total R$:	256,00
00061027	BETO	FINANCIAL/BH	DIAS/RITA		
11/06/2013			Apt TPL/LUX- IN:07/06/2013 -		
				Tarifa R$:	245,00
				Taxas R$:	39,75
				Total R$:	284,75

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000303
CPAD/STD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00061028 11/06/2013	BETO	FINANCIAL/BH	RONDON/SUZANA Apt DBL/LUX- IN:07/06/2013 -		
				Tarifa R$:	440,00
				Taxas R$:	69,00
				Total R$:	509,00
00061029 11/06/2013	BETO	FINANCIAL/BH	PONTES/JARTILDE Apt DBL/LUX- IN:07/06/2013 -		
				Tarifa R$:	440,00
				Taxas R$:	69,00
				Total R$:	509,00
000[illegible]30 11[illegible]2013	BETO	FINANCIAL/BH	MACHADO/HILDA Apt TPL/LUX- IN:06/06/2013 -		
				Tarifa R$:	735,00
				Taxas R$:	113,25
				Total R$:	848,25
00061031 11/06/2013	BETO	FINANCIAL/BH	VECCHIO/MIGUELINA Apt TPL/LUX- IN:06/06/2013 -		
				Tarifa R$:	735,00
				Taxas R$:	113,25
				Total R$:	848,25
00061034 11/06/2013	BETO	CASTELMAR	IAREDE/FABIO Apt SGL/SUP- IN:07/06/2013 -		
				Tarifa R$:	288,00
				Taxas R$:	10,20
				Total R$:	298,20
000[illegible]5 11[illegible]2013	BETO	RIO BRANCO APART	LYRA/IRAN Apt SGL/STD- IN:08/06/2013 -		
				Tarifa R$:	245,00
				Taxas R$:	9,13
				Total R$:	254,13
/alor Bruto R$:	4.377,08			Valor Líquido R$:	4.377,08

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000304
CPADI / STO

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 11/06/2013 Venc.: 19/06/13

File
13/06/002928

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00061024

Emissão
11/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
PACHECO/NADIA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
FINANCIAL/BH

Nº Reserva
1311236495

Entrada:
07/06/2013

Saída:
08/06/2013

Descrição
Acomodação TPL / LUX

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	245,00	245,00
Tarifa	245,00	245,00
Extra	36,75	36,75
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	284,75	284,75

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0 0 6 3 2 5

Nº 1006324733

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

FINANCIAL HOTEL - BHZ [2419]

Série: 0613

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006324733	**1.311.236.495**	**10/06/2013**	**281,75**	**26/06/2013**

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: 07/06/2013 A 08/06/2013

PAX: **NADIA PACHECO**
TIPO: **TPL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/06/2013	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	245,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**245,00**
TAXA	R$	**36,75**
TOTAL	R$	**281,75**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000306
CPADI / STO

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 11/06/2013 Venc.: 19/06/13

File
13/06/002929

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00061025

Emissão
11/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
STEYER/MARIA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
FINANCIAL/BH

Nº Reserva
1311236858

Entrada:
07/06/2013

Saída:
08/06/2013

Descrição
Acomodação TPL / LUX

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	1	1
Vr Diarias	245,00	245,00
Tarifa	245,00	245,00
Extra	36,75	36,75
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	284,75	284,75

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

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

FINANCIAL HOTEL - BHZ [2419]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000307
CPAD/STO

Nº 1006324734

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

Série: 0613
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006324734	**1.311.236.858**	**10/06/2013**	**281,75**	**26/06/2013**

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

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

PERÍODO: 07/06/2013 A 08/06/2013

PAX: **MARIA STEYER**
TIPO: **TPL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/06/2013	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	245,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**245,00**
TAXA	R$	**36,75**
TOTAL	R$	**281,75**

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000308
CPADI / STP

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERR ESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 11/06/2013 Venc.: 19/06/13

File
13/06/002930

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00061026

Emissão
11/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
ANDRADE/MARIA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
FINANCIAL/BH

Nº Reserva
1311243887

Entrada:
07/06/2013

Saida:
08/06/2013

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	1	1
Vr Diarias	220,00	220,00
Tarifa	220,00	220,00
Extra	33,00	33,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	256,00	256,00

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

TREND OPERADORA

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

FINANCIAL HOTEL - BHZ [2419]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000309

Nº 1006324759

1 0 0 1 0 0 6 3 2 4 7 5 9

Série: 0613
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006324759	**1.311.243.887**	**10/06/2013**	**253,00**	**26/06/2013**

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: **30.623.791/0001-92** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 07/06/2013 A 09/06/2013

PAX: **MARIA ANDRADE**
TIPO: **DBL - LUXO TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/06/2013	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**220,00**
TAXA	R$	**33,00**
TOTAL	R$	**253,00**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000310
CPADI / STD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 11/06/2013 Venc.: 19/06/13

File
13/06/002931

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00061027

Emissão
11/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
DIAS/RITA.

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
FINANCIAL/BH

Nº Reserva
1311236303

Entrada:
07/06/2013

Saída:
08/06/2013

Descrição
Acomodação TPL / LUX

Observação

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	1	1
Vr Diarias	245,00	245,00
Tarifa	245,00	245,00
Extra	36,75	36,75
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	284,75	284,75

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Fls: 000311

Nº 1006324732

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

FINANCIAL HOTEL - BHZ [2419]

Série: 0613
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006324732	**1.311.236.303**	**10/06/2013**	**281,75**	**26/06/2013**

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

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

PERÍODO: 07/06/2013 A 08/06/2013

PAX: **RITA DIAS**
TIPO: **TPL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/06/2013	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	245,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**245,00**
TAXA	R$	**36,75**
TOTAL	R$	**281,75**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000312
CPAD / S.P

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERR ESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 11/06/2013 Venc.: 19/06/13

File
13/06/002932

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00061028

Emissão
11/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
RONDON/SUZANA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
FINANCIAL/BH

Nº Reserva
1311246260

Entrada:
07/06/2013

Saída:
09/06/2013

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	220,00	220,00
Tarifa	440,00	440,00
Extra	66,00	66,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	509,00	509,00

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

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

FINANCIAL HOTEL - BHZ [2419]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000313

Nº **1006324757**

1 0 0 1 0 0 6 3 2 4 7 5 7

Série: **0613**
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006324757	**1.311.246.260**	**10/06/2013**	**506,00**	**26/06/2013**

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: 07/06/2013 A 09/06/2013

PAX: **SUZANA RONDON**
TIPO: **DBL - LUXO CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/06/2013	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2013	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**440,00**
TAXA	R$	**66,00**
TOTAL	R$	**506,00**

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000314
CPAD / S.D

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERR ESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 11/06/2013 Venc.: 19/06/13

File
13/06/002933

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00061029

Emissão
11/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
PONTES/JARTILDE

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
FINANCIAL/BH

Nº Reserva
1311243886

Entrada:
07/06/2013

Saída:
09/06/2013

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	220,00	220,00
Tarifa	440,00	440,00
Extra	66,00	66,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	509,00	509,00

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

TREND OPERADORA

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

FINANCIAL HOTEL - BHZ [2419]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 1006324758

1 0 0 1 0 0 6 3 2 4 7 5 8

Série: 0613

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006324758	**1.311.243.886**	**10/06/2013**	**506,00**	**26/06/2013**

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: 07/06/2013 A 09/06/2013

PAX: **JARTILDE PONTES**
TIPO: **DBL - LUXO TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/06/2013	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2013	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440,00	**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: **LUNA REGINA VALENTE**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	**440,00**
TAXA	R$	**66,00**
TOTAL	R$	**506,00**

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000316
CPADI / STD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 11/06/2013 Venc.: 19/06/13

File
13/06/002934

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00061030

Emissão
11/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
MACHADO/MILDA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
FINANCIAL/BH

Nº Reserva
1311236209

Entrada:
06/06/2013

Saída:
09/06/2013

Descrição
Acomodação TPL / 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	3	3
Vr Diarias	245,00	245,00
Tarifa	735,00	735,00
Extra	110,25	110,25
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	848,25	848,25

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

CONTABILIZADO

Data : ____/____/____

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

TREND OPERADORA

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

FINANCIAL HOTEL - BHZ [2419]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000317
CPADI/SP

Nº 1006324736

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

Série: 0613
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006324736	**1.311.236.209**	**10/06/2013**	**845,25**	**26/06/2013**

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: 06/06/2013 A 09/06/2013

PAX: **HILDA MACHADO**
TIPO: **TPL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
06/06/2013	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2013	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2013	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**735,00**
TAXA	R$	**110,25**
TOTAL	R$	**845,25**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000318
CPADI / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM [illegible] TEPRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 11/06/2013 Venc.: 19/06/13

File
13/06/002935

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00061031

Emissão
11/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
VECCHIO/MIGUELINA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
FINANCIAL/BH

Nº Reserva
1311236163

Entrada:
06/06/2013

Saída:
09/06/2013

Descrição
Acomodação TPL / 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	3	3
Vr Diarias	245,00	245,00
Tarifa	735,00	735,00
Extra	110,25	110,25
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	848,25	848,25

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000319
CRADI/STI

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

FINANCIAL HOTEL - BHZ [2419]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006324735

1 0 0 1 0 0 6 3 2 4 7 3 5

Série: 0613

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006324735	**1.311.236.163**	**10/06/2013**	**845,25**	**26/06/2013**

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: 06/06/2013 A 09/06/2013

PAX: **MIGUELINA VECCHIO**
TIPO: **TPL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
06/06/2013	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2013	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2013	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**735,00**
TAXA	R$	**110,25**
TOTAL	R$	**845,25**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000320
CPAD / SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM [illegible] REPRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 11/06/2013 Venc.: 19/06/13

File
13/06/002938

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00061034

Emissão
11/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
IAREDE/FABIC

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
CASTELMAR

Nº Reserva
1311245847

Entrada:
07/06/2013

Saída:
09/06/2013

Descrição
Acomodação SGL / 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	2	2
Vr Diarias	144,00	144,00
Tarifa	288,00	288,00
Extra	7,20	7,20
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	298,20	298,20

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000321
CRADI/SAD

Nº 1006324722

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

CASTELMAR HOTEL [276]

Série: 0213
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006324722	1.311.245.847	10/06/2013	295,20	26/06/2013

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: 30.523.731/0001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 07/06/2013 A 09/06/2013

PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/06/2013	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2013	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**288,00**
TAXA	R$	**7,20**
TOTAL	R$	**295,20**

CONTABILIZADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000322
CPAD/SJD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 02 TERR ESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 11/06/2013 Venc.: 19/06/13

File
13/06/002939

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00061035

Emissão
11/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
LYRA/IRAN

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
RIO BRANCO APART

Nº Reserva
1311252590

Entrada:
08/06/2013

Saída:
09/06/2013

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	245,00	245,00
Tarifa	245,00	245,00
Extra	6,13	6,13
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	254,13	254,13

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

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL 366 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0231-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

RIC BRANCO APART HOTEL [1393]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000323
CRADI/SJD

Nº 1006324740

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

Série: 0213
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006324740	1.311.252.590	10/06/2013	251,13	26/06/2013

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

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS,482 SALA 2204
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: **21720300**
CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: **20071-000** ESTADO: **RJ**
CNPJ: 34.433.791/0001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 08/06/2013 A 09/06/2013
PAX: **IRAN LYRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
08/06/2013	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	245,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**245,00**
TAXA	R$	**6,13**
TOTAL	R$	**251,13**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155843	9	# 1.124,64 # 00324

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 006325
CPAD/SOF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155857	9	R$ # 1.814,69 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155857	9	

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

14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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

Página 000001 de 000028

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000326
ASSESSORIA

MÓVEL

00010002

CDD BRASILIA CENTRO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA 00010 QD02 LT03 STJ
ZC ADMINISTRATIVA ATR S ANEXO ITAMARATI
70070-600 BRASILIA - DF

7200039896000010000000000023001062013

Número da Fatura: 1306.000001684
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	747,67
SERVICOS DE VOZ POR EVENTO	1,11
DESCONTO PROMOCIONAL	-632,06
SERVICOS OI	**823,50**
COBRANCA DE OUTROS VALORES	48,78
DOCUMENTO FINANCEIRO	**48,78**
LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	**898,34**
EMBRATEL - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	**12,17**
TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	**30,85**
TIM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	**1,05**
Valor a pagar	**1.814,69**

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:	**14/06/2013**
Valor de sua conta:	**1.814,69**

Número de seu telefone: 61 8546 0129
Mês de referência: junho 2013
Período: 26/04/2013 a 25/05/2013
Data de Emissão: 1/6/2013

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155863	3

R$ # 4.000,00 #3 2 7

CRADIA S/2

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155855	2
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155855	2

R$ # 10.000,00 # 10328

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	155799	8	R$ # 560,00 # 001329
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155799	8	

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

PONTUAL AUTOLOCADORA - MATRIZ
PONTUAL AUTO LOCADORA LTDA
CNPJ: 00568594000131 - I.Mun.: 8660
AV. SERTÓRIO, 976 - NAVEGANTES
PORTO ALEGRE / RS CEP 91020-000
FONE: (51)33422282 FAX: (51)33422282

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000330
CPADI/STD

Data da Emissão:
07/06/2013

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
19124

Fatura/Duplicata Valor R$:
560,00

Vencimento(s):
22/06/2013

Forma de Pagamento:
FATURAMENTO 15 DIAS

Valor por Extenso:
Quinhentos e sessenta reais

Sacado: **DIRETORIO NACIONAL DO PDT** CNPJ(MF)/CPF: **00.719.575/0001-69**

Nome Fantasia:

Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: **SETE DE SETEMBRO - DE 101 AO FIM - LADO ÍMPAR, 141 - CENTRO - 4 ANDAR** Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** CEP: **20050-006**

Endereço de Cobrança: **SETE DE SETEMBRO - DE 101 AO FIM - LADO ÍMPAR, 141 - CENTRO - 4 ANDAR** Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** CEP: **20050-006**

Descrição	Valor R$
Contrato: 6734/1 Período: 04/06/2013 a 06/06/2013 Placa Atual: ISP6768 FORD FUSION Km Rodado: 744 Demonstrativo: 5816 Itens: Diária - R$ 560,00	**560,00**

Total da Fatura
R$ 560,00

COB BANCO ITAU EM ANEXO

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

CONTABILIZADO

Matriz
PONTUAL AUTO LOCADORA LTDA
CNPJ: 00.568.594/0001-31
AV. SERTÓRIO 976
Tel: 51 33422282

Filial
PONTUAL AUTOLOCADORA - MATRIZ
CNPJ: 00568594000131
AV. SERTÓRIO 976
Tel: 51 33422282 Plantão5178120273
ASSISTÊNCIA: **(51)9912-5100/**
CENTRAL DE RESERVAS: **0800 64272282 Nextel(51) 7812.0273/134*16470**
SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08Hrs as 19Hrs E SABADOS E DOMINGOS DAS 08Hrs as 18Hrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000331
ASSESSORIA DE APOIO À AUDITORIA

FECHAMENTO
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

ELAINE APARECIDA BAU: **6734/1** - ELAINE APARECIDA BAU - Eventual
Atendente: **DENISE GERTZ ZELADA - AGENTE DE LOCAÇÃO**

Local de Entrega: **PONTUAL AUTOLOCADORA - MATRIZ**
Data/Hora de Entrega: **04/06/2013 17:00:00**
Local de Devolução: **PONTUAL AUTOLOCADORA - MATRIZ**
Data/Hora Devolução: **06/06/2013 10:00:00**

Cliente: **DIRETORIO NACIONAL DO PDT** CNPJ: **00.719.575/0001-69**
Email:**PEDRO.PAIVA@AL.RS.GOV.BR, BETOPDT@IG.COM.BR**
End.: **SETE DE SETEMBRO - DE 101 AO FIM - LADO ÍMPAR** / Nº: **141** / Compl.: **4 ANDAR** / Bairro: **CENTRO** / Cep: **20050-006** Cidade: **RIO DE JANEIRO RJ**
Tel. Com..: **51 32102551** / Tel. Fax: **51 99814274**
Solicitante: **Pedro Henrique**
Usuário do Veículo:

Placa Atual: **ISP6768** - **FORD FUSION**
Grupo: **J**

Km Ent.: **55368** KM Dev: **56112**
Km Rodado/Fora/Real: **744/0/744**
Combustível Ent.: **8/8**
Combustível de Retorno: **8/8**
Data/Hora de Entrega: **04/06/2013 17:00:00**

Forma de Pagamento: **FATURAMENTO 15 DIAS VALOR: R$ 560,00 (DIV.: 01 PARCELA 15 DIAS)**

Franquia de Km: **Livre**
Franquia Total de Km: **-**
Km Total Rodado/Fora/Real: **744 / 0 / 744**
Km Total Acumulado: **744**

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	2	280,00	0,00	280,00	560,00
Hora Extra:	0	46,67 p/hora			0,00
Km. Excedente:	0	0,00			0,00
Combustível Adicional:	0,00	4,95			0,00
Sub-Total:					**560,00**

Valores da Proteção	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Vlr. Total
PROTEÇÃO PARCIAL+ PROTEÇÃO A TERCEIROS	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Proteções:					**0,00**

Total R$

Total sem taxa administrativa: **560,00**

Total com taxa administrativa: **560,00**

Participação: **FURTO, ROUBO, INCÊNDIO E PERDA TOTAL VALOR: R$ 15.000,00**
PEQUENOS DANOS E AVARIAS VALOR: R$ 7.500,00
COBERTURA MÁXIMA CONTRA TERCEIROS VALOR: R$ 500,00
CONTRA TERCEIROS VALOR: R$ 500,00

Termos e condições:

1) Check-List do Veículo Integrado ao Contrato.
2) Condições Gerais e Cláusulas Contratuais anexas a este Contrato de Locação.
3) Proteção total não cobre: pneus, calotas, rodas, atos de vandalismo, pequenas avarias, parabrisa e acessórios.
4) Proibido pernoite em vias públicas, sob pena de perda das coberturas contratadas - Proibido conduzir o veículo locado em ruas e/ou vias alagadas.
5)Tarifa para km livre mínimo duas diárias.
6)Autorizo o débito das despesas relativas a locação do veículo conforme descriminado em contrato,tenho conhecimento que neste ato a locadora esta solicitando á administradora do então supra,como garantia,á pré autorização,que poderá ser utilizado nos casos previstos no referido Contrato de locação.Estou ciente que o valor da pré-autorização será deduzido do limite de crédito do meu cartão VISA,MASTER,AMEX,DINERS.Este valor somete será liberado após a cobrança do valor final da despesa,o que ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis a contar da devolução do veículo.Sinistros,multas de trânsito e outros débitos previstos no contrato,poderão também ser cobrados em meu cartão de crédito,a critério da Locadora.

****Horário de atendimento da loja de segunda a sexta das 08 hs as 18 hs.* *Sabados e Domingos das 08:00 as 12:00 das 14:00 as 18:00****
****Prezado Cliente: Em caso de devolução do veículo sem abastecer,será cobrado o valor de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) por litro.***

Procuração de Multas:
Cliente e motorista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora:Para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de transito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do **art. 257 Parágrafo 7º e 8º do Código Brasileiro de Transito (Lei Nacional n.º 9,503/97),** inclusive nos termos dos **art. 5º e 6º da resolução n.º 149/2003, do conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.** Autorizo a LOCADORA efetuar cobrança através de bancos, ou debitar automaticamente em seu cartão de crédito com assinatura em arquivo, após o envio de notificação formal sobre a infração de transito cometida, conforme (clausula 10.1.3) deste contrato de locação.

Cliente
DIRETORIO NACIONAL DO PDT
CNPJ: 00.719.575/0001-69

Atendente
DENISE GERTZ ZELADA -
AGENTE DE LOCAÇÃO

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000392
PROCESSO

Fonseca

DITRENTO POSTOS E LOGISTICAS LTDA
AV SAO PEDRO,55 - SAO GERALDO\CEP:90320-121
FONE:(51)3374-1265 - PORTO ALEGRE\RS
CNPJ:07.473.735/0037-92
IE:096/3346938
IM:24701327
06/06/2013 17:06:41V CCF:136358 COO:190080
CNPJ/CPF consumidor:

contrato 6734

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	00002	6-0009 GASOLINA COMUM	35,1970	Nx2	85	FT	100,31

TOTAL R$ 100,31
VENDA A PRAZO
Cliente:0021950-RURAL RENTAL SERVISE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:93.969.707/0001-91 IE:090/0020989
Placa:IPS6768 Media:1594,3972 Km:56118
Frent:DANIEL DA SILVA LUZ NF:190080 /C02
Obs:MOT. FONSECA ORDEM 29985

Ass:
Recebi(emos) os produtos constantes neste CF
EKPJJGGJ DCQBF8XQ VEZPJL#N DBPJBGGI 48K7A7MQJDPD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0034
QQQQQQQQQPUUWREQQE 06/06/2013 17:06:46V
FAB:BE0909101000100019464

BR

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155828	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155828	5

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	155829	3

R$ # 15.000,00 #

Fls: 000334

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155831	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155831	5

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	155832	3

R$ #10.000,00#

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155833	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155833	1

R$ # 10.000,00 #

Fls: 000337

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	155834	0	R$ # 15.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155834	0	

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155835	8	R$ # 8.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155835	8	

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	155836	6

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	155839	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155839	0

R$ # 10.000,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155861	7	R$	# 6.711,27 # 0342

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *CRADIADO*

..*.

TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

RUA VISCONDE DE INHAUMA N° 50 SALA 1101 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ

CEP:20091-007 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79

Inscrição Estadual: ISENTO

DUPLICATA 343

Data de emissão: 17 de junho de 2013

NF - FATURA No	NF- FAT/DUPLICATA Valor R$	DUPLICATA No. de ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	6.711,27	000107/2013-A	21/06/2013	

Desconto de % sobre R$ até

Condições especias

Nome do Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR

Municipio: RIO DE JANEIRO CEP: 20091007

Praça de Pagto: RIO DE JANEIRO Estado: RJ

End. Cobrança: O MESMO

CNPJ: 00.719.575/0001-69 Insc.Est: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: seis mil, setecentos e onze reais e vinte e sete 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 na praça e vencimentos acima indicados.

Em ____/____/_____ _____

Data do Aceite Assinatura do Sacado

P/ DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - 001 AG.: 1252-1 C/C: 44.728-5 ASSINATURA DO EMITENTE

gerado por www.controlenanet.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000344
ASSESSORIA

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000107 DE 18/06/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	PASSAGEIRO	TARIFA
1006369158	MARCELO	**GUARULHOS** MERCURE GUARULHOS CHECK IN 14/06/13 CHECK OUT 15/06/13	CARLOS LUPI	DIARIAS R$ 292,00 TAXAS R$ 49,64 TOTAL R$ 341,64
1006369160	MARCELO	**GUARULHOS** MERCURE GUARULHOS CHECK IN 14/06/13 CHECK OUT 15/06/13	MARCELO PANELLA	DIARIAS R$ 292,00 TAXAS R$ 49,64 TOTAL R$ 341,64
1006369159	MARCELO	**GUARULHOS** MERCURE GUARULHOS CHECK IN 14/06/13 CHECK OUT 15/06/13	AIRTON AMARAL	DIARIAS R$ 292,00 TAXAS R$ 49,64 TOTAL R$ 341,64
245987	MARCELO	**BRASILIA** NAOUM PLAZA HOTEL CHECK IN 04/06/13 CHECK OUT 06/06/13	CARLOS LUPI	DIARIAS R$ 292,00 EXTRAS R$ 4,50 TAXAS R$ 168,45 TOTAL R$ 1.252,95
246035	MARCELO	**BRASILIA** NAOUM PLAZA HOTEL CHECK IN 03/06/13 CHECK OUT 06/06/13	MARCELO PANELLA	DIARIAS R$ 1.620,00 EXTRAS R$ 43,00 TAXAS R$ 256,30 TOTAL R$ 1.919,30
246209	MARCELO	**BRASILIA** NAOUM PLAZA HOTEL CHECK IN 03/06/13 CHECK OUT 07/06/13	AIRTON AMARAL	DIARIAS R$ 2.388,00 TAXAS R$ 347,40 TOTAL R$ 2.735,40
246209	MARCELO	**BRASILIA** NAOUM PLAZA HOTEL CHECK IN 04/06/13 CHECK OUT 06/06/13	FLAVIO ZACHER	DIARIAS R$ 1.080,00 TAXAS R$ 162,00 TOTAL R$ 1.242,00
1006322418	MARCELO	**BELO HORIZONTE** FINANCIAL HOTEL CHECK IN 07/06/13 CHECK OUT 08/06/13	ERÓIDES APARECIDA LESSA	DIARIAS R$ 380,00 TAXAS R$ 76,00 TOTAL R$ 456,00
			TOTAL	**R$ 6.711,27**

CONTABILIZADO

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

345

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

MERCURE GUARULHOS AEROPORTO [108474]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006369158

1 0 0 1 0 0 6 3 6 9 1 5 8

Série: 0513

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006369158	**1.311.274.953**	**17/06/2013**	**327,04**	**01/07/2013**

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: 14/06/2013 A 15/06/2013

PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/06/2013	292,00	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: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: FAT ONLINE NAC

SUB-TOTAL	R$	**292,00**
TAXA	R$	**35,04**
TOTAL	R$	**327,04**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000346
CPADI / S.T.

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 1006369159

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

Série: 0513

MERCURE GUARULHOS AEROPORTO [108474]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006369159	**1.311.274.963**	**17/06/2013**	**327,04**	**01/07/2013**

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: 14/06/2013 A 15/06/2013

PAX: **AIRTON AMARAL**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/06/2013	292,00	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: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: FAT ONLINE NAC

SUB-TOTAL	R$	**292,00**
TAXA	R$	**35,04**
TOTAL	R$	**327,04**

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000347

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 1006369160

1 0 0 1 0 0 6 3 6 9 1 6 0

Série: 0513

MERCURE GUARULHOS AEROPORTO [108474]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006369160	**1.311.274.967**	**17/06/2013**	**327,04**	**01/07/2013**

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: 14/06/2013 A 15/06/2013

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/06/2013	292,00	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: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: FAT ONLINE NAC

SUB-TOTAL	R$	**292,00**
TAXA	R$	**35,04**
TOTAL	R$	**327,04**

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000348
CPADI/STD

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 245961
1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
21/05/2014

Nº DA UH 1606

07 43 IANA

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
USUÁRIO FINAL:
ENDEREÇO: R.VISCONSDE DE INHAUMA. 50 SALA 1101. CEP: 20091007
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF RJ DATA DA EMISSÃO: 06/06/2013
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC.EST.: ISENTO CHEGADA: 04/06/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	A FATURAR		-1.188.00
	TAXA DE SERVICO		108.00
	DIARIA		1.080.00

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

DEDUÇÕES LEGAIS	0.00	ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA	DE: VALOR:	VALOR TOTAL DA NOTA	1.188.00

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

NOME DO HOSPEDE: FLAVIO ZACHER

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

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

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
233012

ASSINATURA/SIGNATURE

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000349
CPAD/STD

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 245987
1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
21/05/2014

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Salas 240 - Fones: 151

Nº DA UH 1408

08 36 CAROLINE.MOURA

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
USUÁRIO FINAL:
ENDEREÇO: VISCONSDE DE INHAUMA. 50 SALA 1101. CEP: 20091007
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF RJ DATA DA EMISSÃO: 06/06/2013
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC.EST.: ISENTO CHEGADA: 04/06/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ROOM BAR		4.50
	TAXA DE SERVICO PDV		0.45
	A FATURAR		-1.198.95
	DIARIA		1.080.00
	TAXA DE SERVICO		108.00
	ROOM TAX		6.00

DEDUÇÕES LEGAIS 0.00

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

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.198.95

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

NOME DO HOSPEDE: CARLOS LUPI

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

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

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
233038

ASSINATURA/SIGNATURE

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000350
CPADI/STD

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 246035
1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
21/05/2014

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

Nº DA UH 1508

09 55 CAROLINE.MOURA

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
USUÁRIO FINAL:
ENDEREÇO: AV.VISCONSDE DE INHAUMA. 50 SALA 1101. CEP: 20091007
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF RJ DATA DA EMISSÃO: 06/06/2013
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC.EST.: ISENTO CHEGADA: 03/06/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ROOM BAR		27.00
	TAXA DE SERVICO PDV		2.70
	A FATURAR		-1.838.30
	LAVANDERIA		16.00
	DIARIA		1.620.00
	TAXA DE SERVICO		163.60
	ROOM TAX		9.00

DEDUÇÕES LEGAIS 0.00

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

VALOR TOTAL DA NOTA
1.838.30

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

NOME DO HOSPEDE: MARCELO PANELLA

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

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

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
233086

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

CPAD/TST

Nº 246209

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **21/05/2014**

Nº DA UH 1403

09 21 LUIZ BEZERRA

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
USUÁRIO FINAL:
ENDEREÇO: R.VISCONSDE DE INHAUMA. 50 SALA 1101. CEP: 20091007
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF RJ DATA DA EMISSÃO: 07/06/2013
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC.EST.: ISENTO CHEGADA: 03/06/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ROOM TAX		12.(
	A FATURAR		-2.388.(
	DIARIA		2.160.(
	TAXA DE SERVICO		216.(

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 2.388.00

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

NOME DO HOSPEDE: AIRTON AMARAL

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

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

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 233258

ASSINATURA/SIGNATURE

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000352
CPAD/S.D

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

FINANCIAL HOTEL - BHZ [2419]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006322418

1 0 0 1 0 0 6 3 2 2 4 1 8

Série: 0613

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006322418	**1.311.248.895**	**10/06/2013**	**437,00**	**24/06/2013**

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: 07/06/2013 A 09/06/2013

PAX: **EROIDES APARECIDA LESSA**
TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/06/2013	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2013	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	380,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**380,00**
TAXA	R$	**57,00**
TOTAL	R$	**437,00**

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

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155864	1	R$ # 4.000,00 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000353
CPADI / S.P

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

2ª VIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155866	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155866	8

R$ # 491,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS) *.*.*.*

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

PAPELARIA
Papelaria Miami Ltda-EPP

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10338
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/06/2013
CPAD/TSE

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

Data da emissão: 11 / 06 / 2013 (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Valor total R$ 491,00

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

Nome: PDT NACIONAL

End.: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL

CPF: 00719575/0001-69

"Crédito-Lei 4.159/08"

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
01	CX.	CANETA BIC	50,00	50,00
01	CX.	GRAMPO 26/6 FRAMA	4,00	4,00
14	UN.	ROLOS DE DUREX 48X40 ADELBRAS	3,20	44,80
14	UN.	RESMAS DE PAPEL A-4 REPORT	13,90	194,60
05	UN.	BLOCOS DE POST-IT 38X50 ADERE	4,60	23,00
04	CX.	CLIPS ACE	3,90	15,60
01	UN.	PORTA LÁPIS	95,00	95,00
02	UN.	MOUSE PAD	18,50	37,00
01	CX.	ETIQUETA PIMACO	27,00	27,00

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

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155867	6	R$ # 109,60 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155867	6	

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

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

PAPELARIA MIAMI
Papelaria Miami Ltda-EPP

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

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

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

10339

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/06/2013

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

Data da emissão: 11 / 06 / 2013 Valor total R$ 109,60
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

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

Nome: PDT NACIONAL

End.: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL

CPF: 00719575/0001-69

"Crédito-Lei 4.159/08"

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
04	UN.	BLOCOS DE POST-IT 657 3M 76x102	8,90	35,60
04	UN.	LIVROS ATA 100 FLS. TILIBRA	12,90	51,60
01	UN.	GRAMPEADOR 26/6 MAPED	17,90	17,90
01	CX.	CLIPS TOT ALC	1,60	1,60
01	UN.	CORRETIVO PAPER MATE	2,90	2,90
				109,60

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

CONTABILIZADO

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000358
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155868	4

R$ # 118,00 #

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

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

PAPELARIA MIAMI
Papelaria Miami Ltda-EPP

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000359
10340

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/06/2013

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

Data da emissão: 12 / 06 / 2013 Valor total R$ 118,00

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

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

Nome: PDT NACIONAL

End.: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL

CPF: 00719575/0001-69

"Crédito-Lei 4.159/08"

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
04	UN.	CARTUCHO 662	29,50	118,00
				118,00

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

CONTABILIZADO

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155830	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155830	7

R$ # 15.000,00 # 360

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS / *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000361
CPAD/STD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155838	2
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155838	2

R$ # 23.000,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000362
CPAD/SCD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155840	4	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	155851	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155851	0

R$ # 14.810,00 #

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

COMERCIO DE BRINDES SHS LTDA RUA SILVIO BIVAR SCHMITT, 544 CENTENARIO 95045135-CAXIAS DO SUL-RS Fone: 54 3223-5593	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 000.002.014 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	CHAVE DE ACESSO **4313 0609 2084 6100 0129 5500 1000 0020 1410 0016 0383** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		143130087535805 em: 13/06/2013. ás 11:02:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ**
029/0478090		09.208.461/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT-DIRETORIO NACIONAL			00.719.575/0001-69	13/06/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA:07 DE SETEMBRO 4 ANDAR. 141		CENTRO	20050-006	13/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIO DE JANEIRO		RJ	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00	14.810,00

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	**14.810,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	NOVO HAMBURGO	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXAS				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00003989	BOTON AMT	7403.21.00	101	6101	PC	9000	0,90000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00003990	CANETA METAL	7403.21.00	101	6101	PC	300	9,70000	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00003991	CADERNO CURSO CAPACITACAO	7403.21.00	101	6101	PC	100	38,00000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO AGENCIA: 2969-6 CONTA: 5030-0 COMERCIO DE BRINDES SHS LTDA PERMITE APROVEITAM.CRED.ICMS NO VLR.DE R$ 0,00 CORRESP.ALIQ.DE: 0,00% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

51. 3210 2222
8449 5051

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	155862	5

R$ # 401,20 # 000365

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

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

AV.VENEZUELA, 3/216 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311

CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721

E_mail: intervisastur@intervisastur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000366

FATURA

Número: 01575/2013 (1a. via)

R$ 401,20

Vencimento: 21/06/2013

SACADO:..... PDT DIRETÓRIO NACIONAL.
ENDEREÇO:.... RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR.
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO ESTADO:..... RJ
CNPJ/CPF No.:. 00.719.575/0001-69

Importa a presente fatura/duplicata em:
QUATROCENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS **
Praça do pagamento: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente fatura deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Pax / Hóspede	Diárias	Tx/Extras	Total
04807		CAMARGO/ LUIZ MARCELO Período: 07/06/2013 a 08/06/2013	401,20	0,00	401,20
		Totais:	401,20	0,00	401,20
		Subtotais:	**401,20**	**0,00**	**401,20**

TOTAL: 401,20

RIO DE JANEIRO, 17 de junho de 2013.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[Infotur] - 17/06/2013 19:28 - CHRIS

CONTABILIZADO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000367
CPADI / S.T.

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 1006327504

1 0 0 1 0 0 6 3 2 7 5 0 4

Série: 0513

JACOB ONLINE LTD [107635]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006327504	**1.311.251.767**	**11/06/2013**	**401,20**	**01/07/2013**

NOME DO SACADO
INTERVISAS TUR LTDA **[411552]**

ENDEREÇO: **AV. VENEZUELA, 03 SL 216**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **22231721**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20081-311** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **10.141.007/0001-87** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **4109368**

PERÍODO: 07/06/2013 A 08/06/2013

PAX: **LUIZ MARCELO CAMARGO**
TIPO: **SINGLE ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/06/2013	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: SCHIPHOL A4 HOTEL
CIDADE: AMSTERDAM,AMSTERDAM AREA,AMSTERDAM REGION,NETHERLAND
COTACAO DO EUR: BRL 2,95
VALOR EM EUR: 136,00

	401,20	**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: **GLORIA MICHELE**
EMITENTE.....: FAT ONLINE INTER

SUB-TOTAL	R$	**401,20**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**401,20**

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000368
CPADI/STD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155870	6	R$ # 650,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155870	6	

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 0965

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
17/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ISSN 0 0 0 3 6 9
GRADI/BJD

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: 05 / 06 / 2013

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	Serviço de Manutençao de rede, microcomputadores e telefonia referente a Março/2013	R$ 650,00	R$ 650,00
	DADOS P/ DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG.: 3678 C.C.:13002664-2		
Deduções Legais		TOTAL	R$ 650,00
Nota Fiscal Subcontratação Nº	CONTABILIZADO	O ISS já está incluido no preço dos serviços	

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 02 talões de 50x4 vias numeradas de 926 a 1025 - AIDF.: 1-111-00996/2013 Imprima

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155872	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	155858	7
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155858	7

R$ #1.739,50 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 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

12

DUPLICATA

Emissão : 17/06/2013
Vencimento : 24/06/2013
Duplicata : 00015681/13
Cliente : 0001/000768732

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000372
ASSESSORIA DE APOIO

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
17/06/2013	00015681/13	1.739,50	00015681/13	24/06/2013

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, SETECENTOS E TRINTA E NOVE 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		
00061195 17/06/2013	BETO	NACIONAL BRASILIA	MANESCHY/OSVALDO Apt DBL/STD- IN:11/06/2013 -		
				Tarifa R$:	605,00
				Taxas R$:	63,50
				Total R$:	668,50
00061196 17/06/2013	BETO	NACIONAL BRASILIA	BRUNAZO/AMILCA Apt SGL/STD- IN:11/06/2013 -		
				Tarifa R$:	550,00
				Taxas R$:	58,00
				Total R$:	608,00
00061197 17/06/2013	BETO	SAINT MORITZ	LYRA/IRAN Apt SGL/LUX- IN:09/06/2013 -		
		1X 265,00		Tarifa R$:	460,00
				Taxas R$:	3,00
				Total R$:	463,00
alor Bruto R$:	1.739,50			Valor Líquido R$:	1.739,50

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000373
CPAD I / STP

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 17/06/2013 Venc.: 24/06/13

File
13/06/003031

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00061197

Emissão
17/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
LYRA/IRAN

Campo Livre
1X 265,00

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
SAINT MORITZ

Nº Reserva
1311252631

Entrada:
09/06/2013

Saída:
11/06/2013

Descrição
Acomodação SGL / LUX

Observação

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

	Valores em U$	Valores em R$
Cambio		1,0000
Nr Diarias	2	2
Vr Diarias	195,00	195,00
Tarifa	460,00	460,00
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	463,00	463,00

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

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls.: 000374

Nº **1006357381**

1 0 0 1 0 0 6 3 5 7 3 8 1

Série: **0613**
NH

SAINT MORITZ HOTEL BRASILIA [113672]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006357381	**1.311.252.631**	**14/06/2013**	**460,00**	**01/07/2013**

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

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

PERÍODO: 09/06/2013 A 11/06/2013

PAX: **IRAN LYRA**
TIPO: **SGL - LUX CAMA CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/06/2013	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2013	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	460,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**460,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**460,00**

CONTABILIZADO

463

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000375

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:3
Data: 17/06/2013 Venc.: 24/06/13

File
13/06/003030

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00061196

Emissão
17/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
BRUNAZO/AMILCA

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NACIONAL BRASILIA

Nº Reserva
1311275987

Entrada:
11/06/2013

Saída:
12/06/2013

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	550,00	550,00
Tarifa	550,00	550,00
Extra	55,00	55,00
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	608,00	608,00

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

CONTABILIZADO

Data : ____ /____/____

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

TREND OPERADORA

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

NACIONAL HOTEL - BSB [56]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Fls: 000376

Nº 1006357375

1 0 0 1 0 0 6 3 5 7 3 7 5

Série: 0513
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006357375	**1.311.275.987**	**14/06/2013**	**605,00**	**01/07/2013**

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: 11/06/2013 A 12/06/2013

PAX: **AMILCAR BRUNAZO**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
11/06/2013	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**550,00**
TAXA	R$	**55,00**
TOTAL	R$	**605,00**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000377
CPAD/SAD

Controle
Emi: Pro: PV:
AM 32 TERRESTRE

Nota de Venda Faturada Via:1
Data: 17/06/2013 Venc.: 24/06/13

File
13/06/003029

Cliente
0001-000768 PDT - PARTIDO DEM TR

Filial/Nota
0001/00061195

Emissão
17/06/13

Solicitante
BETO

Passageiro
MANESCHY/OSVALDO

Produto
HOTEL NACIONAL

Hotel
NACIONAL BRASILIA

Nº Reserva
1311217175

Entrada:
11/06/2013

Saída:
12/06/2013

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	1	1
Vr Diarias	605,00	605,00
Tarifa	605,00	605,00
Extra	60,50	60,50
Taxa Serviço	0,00	0,00
Room Tax	0,00	0,00
Desp. Ext Agt	3,00	3,00
Total da Nota	668,50	668,50

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

TREND OPERADORA

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

NACIONAL HOTEL - BSB [56]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000378

Nº 1006357392

1 0 0 1 0 0 6 3 5 7 3 9 2

Série: 0513
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006357392	**1.311.217.175**	**14/06/2013**	**665,50**	**01/07/2013**

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: 11/06/2013 A 12/06/2013

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
11/06/2013	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**605,00**
TAXA	R$	**60,50**
TOTAL	R$	**665,50**

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	155859	5

R$ # 6.150,91 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL # 000379

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) *

..*.

MONTOUR

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

DUPLICATA

Emissão : 14/06/2013
Vencimento : 24/06/2013
Duplicata : 00015665/13
Cliente : 0001/000768/32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000380 CRADI/SAD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
14/06/2013	00015665/13	6.150,91	00015665/13	24/06/2013

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: SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00061019 10/06/2013	SR. LUPI	TAM JJ 957. 2470-375999	LUPI/CARLOS MR GIG-CWB- - - - - - - - - Embarque: 14/06/2013 A 14/06/2013	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	326,00 61,57 387,57
00061096 13/06/2013	SR. LUPI	TAM JJ 957. 2470-577172	LUPI/CARLOS MR POA-GIG- - - - - - - - - Embarque: 23/06/2013 A 23/06/2013	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	315,00 61,57 376,57
00061128 13/06/2013	BETO	TAM JJ 957. 2470-662504	CORADINI/SIMONE MRS POA-GIG- - - - - - - - - Embarque: 19/06/2013 A 19/06/2013	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	383,00 61,57 444,57
00061166 14/06/2013	REEMBOLSO	TAM JJ 957. 2470-375974	LUPI/CARLOS RIO-CWB- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	0,00 -527,57 -527,57

TKT CANCELADO FATURA 15617/13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000381
CPAD/SJD

Nota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição		
00061167 14/06/2013	SR. LUPI	AZUL LINHAS AEREAS AD 011. BY9E-2A	LUPI/CARLOS RIO-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / /	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	601,51 81,72 683,23
00061168 14/06/2013	BETO	GOL TRANSPORTES G3 998. B7P3-YY	CAMELLO/MARCELLO RIO-CGR-RIO- - - - - - - - Embarque: / / A / / LAURO	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	465,80 85,10 550,90
000[illegible]9 14/06/2013	BETO	GOL TRANSPORTES G3 998. RYCV-3C	CAMELLO/MARCELO RIO-BHZ-RIO- - - - - - - - Embarque: / / A / / LAURO	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	573,80 100,52 674,32
00061170 14/06/2013	BETO	GOL TRANSPORTES G3 998. DJ14-4R	VECCHIO/MIGUELINA POA-RIO-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / / AMT	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	885,80 131,72 1.017,52
00061171 14/06/2013	BETO	GOL TRANSPORTES G3 998. DJ14-4R	STEYER/MARIA POA-RIO-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / / AMT	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	885,80 131,72 1.017,52
000[illegible]2 14/06/2013	BETO	GOL TRANSPORTES G3 998. DJ14-4R	RIGON/ELIZABETH POA-RIO-POA- - - - - - - - Embarque: / / A / / AMT	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	885,80 131,72 1.017,52
00061173 14/06/2013	BETO	GOL TRANSPORTES G3 998. MYIN-4P	CORADINI/SIMONE RIO-POA- - - - - - - - - Embarque: / / A / / AMT	Tarifa R$: Taxas R$: Total R$:	442,90 65,86 508,76

Valor Bruto R$: 6.150,91 Valor Líquido R$: 6.150,91

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000382
BRASÍLIA-DF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155869	2	R$	# 120,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155869	2		

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

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.018
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0609 4410 0100 0227 5500 0000 0040 1815 0000 2100

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	353130015705344 - 13/06/2013 16:53

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	13/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO	ASA SUL	70042-900		13/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132240791	DF	ISENTO	16:50:00

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
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 MFC9460 SERIE C3J394686	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	RESERVADO AO FISCO
Vencimento : 23/06/2013. 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.	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	155871	4	R$ # 114,00 #

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

ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Acesso Computadores

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.934

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0610 3921 4800 0172 5500 1000 0009 3411 9560 0850

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	353130015523148 - 12/06/2013 13:21

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	12/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAFS QD 02,, LOTE 03 - BRASILIA	BRASILIA		70300-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32240791	DF		

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	114,00

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	114,00

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	PESOLÍQUIDO

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
1048	CARTUCHO HP 662XL COLOR	84439923	0102	5102	UN	1,0000	59,0000	59,00					
1049	CARTUCHO HP 662XL PRETO	84439923	0102	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00					

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: 27-06-2013	CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155901	0	R$	# 231,10 #

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000387

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
1 AT SAFS 3 LT 3
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA - BRASILIA - DF
CEP 70042-900
CNPJ : 00.719.575.0001-69

Período de Uso	Código do Cliente
21/06 a 20/07/13	082007167
Vencimento	**Total desta Fatura**
21/06/13	231,10
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
09/06/13	247110267

Descrição da Fatura:

Serviços do Mês	**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.001148496 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 09/06/2013
Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
AV. 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	CE6EB371E2D32C3ED8D6A1220C4C0E2E

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	000247110267-5

CONTABILIZADO

NF impressa por FAST PRINT S SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Av. Tucunaré, 421 Tamboré - Barueri - SP

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155903	6

R$ # 2.000,00 # 006388

CRADIMPO

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

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 n. 155903 BB deposito em c.c 81254.4 ag.4886-0 BB, dia 15/06/2013.

Referente ao mês de Junho de 2013.

EUDO PEREIRA DOS SANTOS – RG 581764 SSP-DF

Brasília, 24 de Julho de 2013

24/6 - ch 155903

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000399
BRASÍLIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155882	0	R$ # 7.500,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155904	4

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUINHENTOS REAIS R$ 1.500,00

MARCO ANTONIO PEREIRA

ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

AV DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
CENTRO EMPRESAS I - RUA RODRI
DE SILVA 26 CENTRO RJ

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

<001>1251<3>105173<3>155904<4>

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 201306

a importância de R$ 1500,00

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: 120122398 80
NO CPF: 931 531 807-25

Documento de identidade

Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
Rio de janeiro	28/6/2013

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$ 1875.00

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$

Soma....R$

DESCONTO

III IRRF.....R$ —

IV INSS.....R$ 375.00

V Outros.....R$ — 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 1500,00

Assinatura

Nome Completo
MARCO ANTONIO PEREIRA

RPA

CONTABILIZADO

	Favorecido	
201306	MARCO ANTONIO PEREIRA	DATA 28/06/13

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	1.500,00

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155875	7

R$ # 6.300,00 # 000391

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E TREZENTOS 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	155876	5

R$ # 6.300,00 #

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000392
CPAD/SAD

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1003

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155900	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155900	1

R$ # 2.800,00 #

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130625u145039900012 7i177.177.224.7

Número da Nota	00000004
Data e Hora de Emissão	25/06/2013 15:52:01
Código de Verificação	GVZZ-VGBZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.530.399/0001-27** Inscrição Municipal: **0.552.702-3** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ARTPOLO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **ARTPOLO** Tel.: **2195847078**

Endereço: **RUA DAS HORTENCIAS 76, APT 704 - VILA VALQUEIRE - CEP: 21330-540**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **artpolloprestservice@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **betopdt@ig.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de servicos de reparos, impermeabilizacao de telhado e retoque de pintura.

VALOR DA NOTA = R$ 2.800,00

Serviço Prestado

07.10.13 - impermeabilização - manutenção ou conservação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000395

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155844	7	R$ # 1.301,46 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155844	7	

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000396

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.120-1	0	800	850022	3
452	001	3604	8	6	412.120-1	0	800	850022	3

R$ 1.419.000,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MILHÃO QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL REAIS e centavos acima

a PDT- NACIONAL ou à sua ordem

Rio 26 de JUNHO de 2013

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 04/2013

ICA-1251-1204413-L

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.779.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈001360⑆ ⑆528500225⑈ ⑆59041212016⑈

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16.05.18
481213360 0818
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	27/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.336.000.818
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.419.000,00
VALOR TOTAL	1.419.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR.AUTENTICACAO 7.4ED.5F8.815.BAB.F28
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

GD	Favorecido: TRANSF. 412120-1 P/ 105173-3		DATA: 27/06/13
Hist. 3	Debitar: 111.01.02.01.02-5	Creditar: 111.01.02.01.01-7	Valor R$: 1.419.000,00

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000397
CPADI / SJD

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2013.

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: **Folha de Pagamento de 13° Salário 1ª parcela – mês 06/2013.**

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar, no dia **28 de junho de 2013**, na conta corrente de cada empregado a importância indicada, correspondente ao 13° **salário 1ª parcela do mês junho de 2013**, conforme apontadas no quadro abaixo:

Nome	Conta Corrente	Agência	Valor em R$
Cláudia Casal Pereira	1099-5	2975-0	1.875,50
Elisabete Cristina de Oliveira Moraes	16567-0	1251-3	1.164,50
Fernando Barbosa	135694-1	1251-3	1.907,11
Renato de Oliveira Santana	16627-8	1251-3	487,58
Elizabeth Pedrosa Pereira	05188-8	4591-8	1.312,50
Total			7.972,19

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R$ 7.972,19.
Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Carlos Roberto Lupi
Presidente

Francisco Soares Loureiro
Secretário de Finanças Nacional

Recebido em 24/06/2013
Rafael Porto
Sec. Relacion.
Mat. 8.266.295-2

nacional@pdt.org.br

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000398
CPAD / SJD

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2013.

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: **Folha de Pagamento de Salário – mês 06/2013**

Senhor Gerente,

Solicitamos creditar, no dia **28 de junho de 2013**, na conta corrente de cada empregado à importância indicada, correspondente ao **salário do mês**, conforme apontadas no quadro abaixo:

Nome	Conta Corrente	Agência	Valor em R$
Cláudia Casal Pereira	1099-5	2975-0	3.185,47
Elisabete Cristina de Oliveira Moraes	16567-0	1251-3	2.037,47
Fernando Barbosa	135694-1	1251-3	3.532,60
Renato de Oliveira Santana	16627-8	1251-3	867,39
Elizabeth Pedrosa Pereira	05188-8	4591-8	3.689,95
			-0-
Total			16.770,33

Por oportuno, autorizamos debitar na conta 105.173-3, PDT Diretório Nacional, a importância de R$ 16.770,33.

Agradecendo sua pronta atenção,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Carlos Roberto Lupi
Presidente

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

Recebido em 24/06/2013
Rafael Rita
Gerente Relacion
mat. 8.366.295-2

nacional@pdt.org.br

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155873	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155873	0

R$ # 8.250,00 #

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 00039
CPAD/SJD

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, DUZENTOS 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	155878	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	155880	3	R$ # 15.000,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155883	8	R$ # 6.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155883	8	

Nº 001402

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155885	4	R$	# 3.750,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000404
CPAD/SAD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155889	7	R$ # 3.000,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155891	9	R$ # 1.443,91 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Co		C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	10	173-3	2	001	155892	7	R$ # 589,30 #
001	001	1251	3	0	10	173-3	2	001	155892	7	

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E (TENTA E NOVE REAIS E TRINTA 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	155895	1
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155895	1

R$ # 1.038,00 # 007407

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155860	9
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155860	9

R$ # 128.740,00 # 488

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL – ISSON
Nota: 2013000
00000021
Código Verificação
6Q7T-VV14

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
17/06/2013 12:49	**6/2013**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
KTF FILMES SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ
05.509.160/0001-84

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural
1164823	2222-4008	Sim	Não

Endereço
Rua Noel Rosa, 735 Bairro Quinta da Barra CEP 25965-690 Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
[redacted]RETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

[redacted]ção Municipal	Fone/Fax	E-mail

Endereço
Rua Sete de Setembro, 141 4º ANDAR Bairro Centro CEP 20050-002 Rio de Janeiro - RJ

Código Tributação Município: 1303-Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª parcela referente a produção do programa nacional do PDT do 2° semestre/2013, tv e rádio e uma inserção nacional do PDT, tv e rádio.
Vencimento: 27/06/2013.
Dados p/pagamento:
Banco Santander
Ag.: 3453
C.c: 13000272-4

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
128.740,00	0,00	0,00	128.740,00	4,31

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
5.548,69	0,00	0,00	128.740,00	**128.740,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME, EPP ou MEI optante pelo Simples Nacional

17/06/2013 12:49:51

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155874	9
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155874	9

R$ # 10.500,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155879	0	R$ # 750,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155861	1	R$	# 6.000,00 # 412

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155884	6	R$ # 3.000,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155886	2	R$	# 3.750,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, SETECENTOS 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	155890	0	R$ # 4.682,45 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

Fls: 00418

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/06/2013 a 30/06/2013 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

PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/06/2013a30/06/2013 PDT SEDE 00719575000169

000038 MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES TECNICO EM INFORMATICA

003 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário 007,00 1.225,00

1.225,00 0,00

1.225,00

4.200,00 0,00 1.225,00 98,00 0,00 0,00 %

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Fls: 00041

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155894	3	R$	# 830,00 #

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

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155902	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155902	8

R$ # 17.220,00 # 418

Pague por este cheque a quantia de (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130621u0594712100016 9i187.67.52.56

Número da Nota	00001040
Data e Hora de Emissão	21/06/2013 10:51:27
Código de Verificação	TUP3-DBUB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.947.121/0001-69** Inscrição Municipal: **0.343.437-0** Inscrição Estadual: **77657614**

Nome/Razão Social: **SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **SKY MEX AIR CARGO** Tel.: **2233-3145**

Endereço: **RUA PEDRO ERNESTO 58 - GAMBOA - CEP: 20220-350**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **sacrj@skymex.com.br**

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

2815844 RIO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 16.400,00

VALOR DA NOTA = R$ 17.220,00

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	17.220,00	5,00%	861,00	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1107, emitido em 21/06/2013.

CONTABILIZADO

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155893	5

R$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS 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	155921	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155921	4

R$ #16.200,00 #

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

Fls: 000422

CONTABILIZADO

Serra Nevada

Emitente: HOTEL SERRA NEVADA
SERRA NEVADA HOTEL E TURISMO LTDA
Endereço: AV.OSVALDO ARANHA 610 . CANELA-RS
CNPJ: 04.157.817/0001-29

RECIBO N°
006493

******R$16.200,00****

Recebemos do(a) Sr(a): PDT - DIRETORIO NACIONAL
CNPJ: 00.719.575/0001-69

A importância de DEZESSEIS MIL E DUZENTOS REAIS# ## ##

Referente ao evento EVENTO PDT - 472
Forma de Pagamento: Banco BANCO DO BRASIL
Período do evento: 30/07/2013 a 01/08/2013

CANELA . 28 de junho de 2013.

HOTEL SERRA NEVADA

1a Via

FOLHA GUIA COMPROVANTE PAGAMENTO - PDT DIRETORIO NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	155877	3

R$ # 6.000,00 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Fls: 424

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2013.

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: **Aplicação Financeira**

Senhor Gerente,

Solicitamos a V.Sas. efetuar a transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme indicações seguintes:

Da agência 1251-3, Carioca, RJ, conta Poupança Ouro,

Para a

agência 1251-3, Carioca, RJ, conta Titulo de Capitalização

o valor de **R$ 130.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Carlos Roberto Lupi
Presidente

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

Recebi em 27/06/2013
Rafael Cordeiro de Brito
Ger. Mod. UN
8.366.295 - 2

nacional@pdt.org.br

CONTABILIZADO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 425
CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 285-96.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 8, à fl. 425.

Eu, Elismara Silva Neiva Matr.: 3090810, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.