Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 3
CRADIS

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 268-60.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 2º anexo, à fl. 3.

Eu, Naila M. A. S. de Oliveira Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, lavrei o presente termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.022		**3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis**	**Saldo Inicial ...**		**0,00 DB**
03/01/2013	167	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	4.900,00 DB
		Total do dia	**4.900,00**	**0,00**	
04/01/2013	175	Pg. cf.doc. Ga Sp Stº Amaro Loc	1.294,25	0,00	6.194,25 DB
		Total do dia	**1.294,25**	**0,00**	
07/01/2013	190	Pg. cf.doc. Ref. aptº 14	1.990,58	0,00	8.184,83 DB
		Total do dia	**1.990,58**	**0,00**	
		Total no mês	**8.184,83**	**0,00**	
01/02/2013	431	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	13.084,83 DB
		Total do dia	**4.900,00**	**0,00**	
04/02/2013	441	Pg. cf.doc. Ga Sp Stº Amaro Loc	1.294,25	0,00	14.379,08 DB
		Total do dia	**1.294,25**	**0,00**	
05/02/2013	460	Pg. cf.doc. Ref. aptº 14	2.136,95	0,00	16.516,03 DB
		Total do dia	**2.136,95**	**0,00**	
		Total no mês	**8.[illegible],20**	**0,00**	
01/03/2013	687	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	21.416,03 DB
		Total do dia	**4.900,00**	**0,00**	
04/03/2013	700	Pg. cf.doc. Ga Sp Stº Amaro Loc	1.427,25	0,00	22.843,28 DB
		Total do dia	**1.427,25**	**0,00**	
05/03/2013	717	Pg. cf.doc. Ref aptº 14	2.134,17	0,00	24.977,45 DB
		Total do dia	**2.134,17**	**0,00**	
		Total no mês	**8.461,42**	**0,00**	
01/04/2013	993	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	29.877,45 DB
		Total do dia	**4.900,00**	**0,00**	
04/04/2013	1035	Pg. cf.doc. Ga Sp Stº Amaro Loc	1.427,25	0,00	31.304,70 DB
		Total do dia	**1.427,25**	**0,00**	
05/04/2013	1050	Pg. cf.doc. Ref. aptº 14	2.099,43	0,00	33.404,13 DB
		Total do dia	**2.099,43**	**0,00**	
		Total no mês	**8.426,68**	**0,00**	
02/05/2013	1380	Pg. cf.doc. Ga Sp Sto Amaro Loc	386,75	0,00	33.790,88 DB
02/05/2013	1381	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	38.690,88 DB
		Total do dia	**5.286,75**	**0,00**	
06/05/2013	1424	Pg. cf.doc. Ref.ao aptº 14	2.135,85	0,00	40.826,73 DB
		Total do dia	**2.135,85**	**0,00**	
		Total no mês	**7.422,60**	**0,00**	
03/06/2013	1667	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	45.726,73 DB
		Total do dia	**4.900,00**	**0,00**	
05/06/2013	1688	Pg. cf.doc. ref.apto 14	2.164,37	0,00	47.891,10 DB
05/06/2013	1689	Pg. cf.doc. Ga Sp Stº Amaro loc.	907,00	0,00	48.798,10 DB
		Total do dia	**3.071,37**	**0,00**	
		Total no mês	**7.971,37**	**0,00**	
01/07/2013	1935	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	53.698,10 DB
		Total do dia	**4.900,00**	**0,00**	
04/07/2013	1954	Pg. cf.doc. Gasp Stº Amaro Loc	907,00	0,00	54.605,10 DB
		Total do dia	**907,00**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000004
CPAD1 / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.022		**3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis**		**Saldo Inicial ...**	**54.605,10 DB**
05/07/2013	1963	Pg. cf.doc. ref.aptº 14	2.050,63	0,00	56.655,73 DB
		Total do dia	**2.050,63**	**0,00**	
		Total no mês	**7.857,63**	**0,00**	
01/08/2013	2195	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	61.555,73 DB
		Total do dia	**4.900,00**	**0,00**	
05/08/2013	2213	Pg. cf.doc. ref.aptº 14	2.103,65	0,00	63.659,38 DB
05/08/2013	2214	Pg. cf.doc. Gasp Stº Amaro Loc	907,00	0,00	64.566,38 DB
		Total do dia	**3.010,65**	**0,00**	
		Total no mês	**7.910,65**	**0,00**	
02/09/2013	2438	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	69.466,38 DB
02/09/2013	2439	Pg. cf.doc. Gasp Stº Amaro Loc	907,00	0,00	70.373,38 DB
		Total do dia	**5.807,00**	**0,00**	
05/09/2013	2457	Pg. cf.doc. Ref.aptº 14	2.088,41	0,00	72.461,79 DB
		Total do dia	**2.088,41**	**0,00**	
		Total no mês	**7.895,41**	**0,00**	
03/10/2013	2674	Pg. cf.doc. Gasp Stº Amaro Loc	907,00	0,00	73.368,79 DB
		Total do dia	**907,00**	**0,00**	
07/10/2013	2692	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	78.268,79 DB
07/10/2013	2693	Pg. cf.doc. Ref.aptº 14	2.154,83	0,00	80.423,62 DB
		Total do dia	**7.054,83**	**0,00**	
		Total no mês	**7.961,83**	**0,00**	
04/11/2013	2927	Pg. cf.doc. Gasp Stº Amaro Loc	907,00	0,00	81.330,62 DB
		Total do dia	**907,00**	**0,00**	
05/11/2013	2942	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	86.230,62 DB
05/11/2013	2943	Pg. cf.doc. Ref.aptº 14	2.125,09	0,00	88.355,71 DB
		Total do dia	**7.025,09**	**0,00**	
		Total no mês	**7.932,09**	**0,00**	
02/12/2013	3098	Pg. cf.doc. Gasp Stº Amaro Loc	907,00	0,00	89.262,71 DB
		Total do dia	**907,00**	**0,00**	
05/12/2013	3127	Pg. cf.doc. ref.aptº 14	1.961,32	0,00	91.224,03 DB
05/12/2013	3128	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	96.124,03 DB
		Total do dia	**6.861,32**	**0,00**	
30/12/2013	3242	Prov. p/pgto.	4.900,00	0,00	101.024,03 DB
30/12/2013	3243	Prov. p/pgto.	2.001,39	0,00	103.025,42 DB
		Total do dia	**6.901,39**	**0,00**	
31/12/2013	3349	Transf. p/apuração resultado	0,00	103.025,42	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**103.025,42**	
		Total no mês	**14.669,71**	**103.025,42**	
		Total da conta	**103.025,42**	**103.025,42**	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852198	0
016	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852198	0

R$ 4.900,00-

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e novecentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributarios Ltda ou à sua ordem

São Paulo 3 de janeiro de 2013

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000005
CPADI / SJD

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001368751⑈ 01885219854 932028103367⑈

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	DEZ/2012
RECIBO:	R$4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 03 JAN. 2013

CHEQUE N° 852198

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0660.29235-0
FAVORECIDO: AMPLITUDE CONS TRIB LTDA

BANCO CHEQUE	VALOR	PRAZO	LIBER.
001/018 852198	4.900,00	02 DIAS	UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
03/01 C DEPOSITO CHEQUE 03/01 4900,00
[illegible]0125 066083605 030113 4.900,00C AMPLIT
OPERACAO 025

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001005
CPAD1/SJD

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 05/01/2013	Valor do Documento 1.294,25
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		Cedente GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Cedente\Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003			
Agência / Código Cedente 2938/14258-1	Nosso Número 112/68570845-8	Nº do Documento 49653	CNPJ 08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é **registrado.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00007
CPAD I / SJD

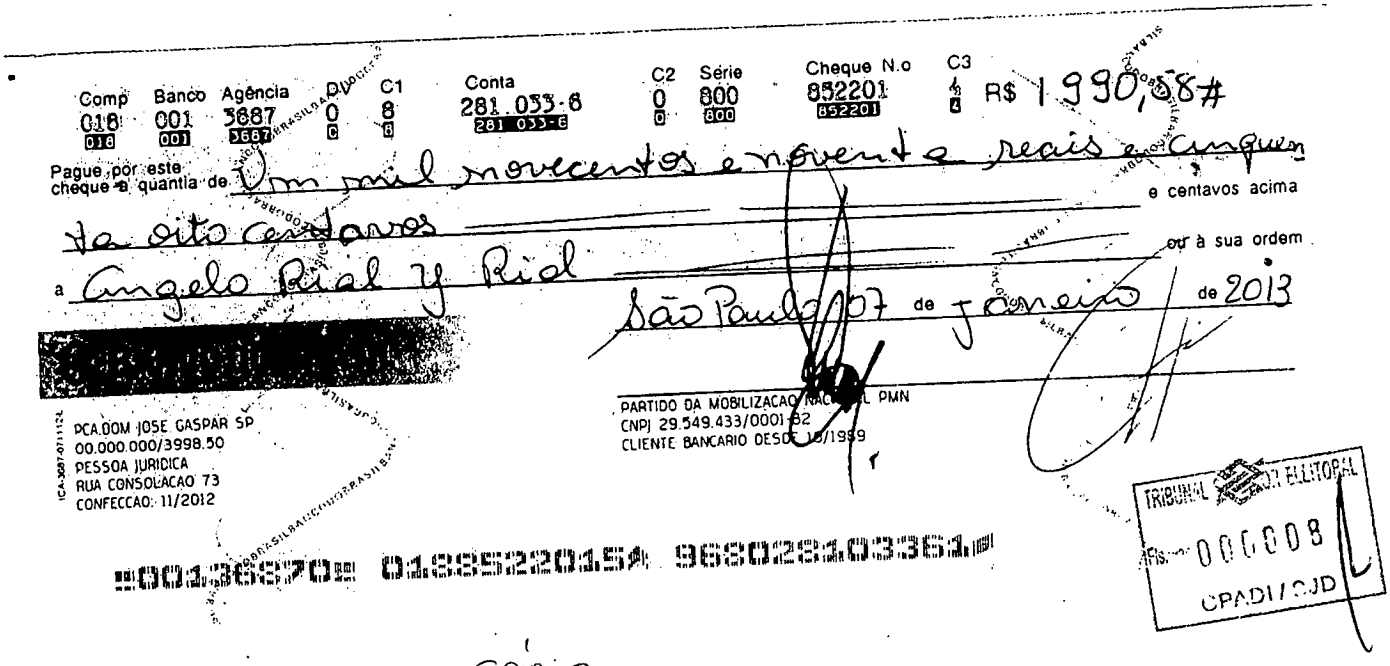
486614029 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126895708458293181425810009155690000129425
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.294,25
VALOR COBRADO 1.294,25

NR.AUTENTICACAO B.18C.625.CEC.D46.98B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Comp 018 | Banco 001 | Agência 3687 | DV 0 | C1 8 | Conta 281.033-6 | C2 0 | Série 600 | Cheque N.o 852201 | C3 4 | R$ 1.990,58#

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e noventa reais e Cinquenta e oito centavos

a Angelo Rial y Rial

São Paulo 07 de janeiro de 2013

ou à sua ordem

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1999

PCA.OOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000008
CPAD/COJD

Copia

RECIBO

PERÍODO:	DEZ/2012
RECIBO:	R$1.990,58 (HUM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO, 07 JAN. 2013

CHEQUE N°852201, NOMINAL A AGENLO RIAL Y RIAL

copia

Comp 018 | Banco 001 | Agência 3687 | DV 0 | C1 8 | Conta 281.033.6 | C2 0 | Série 800 | Cheque Nº 852218 | C3 9 | R$ 4.900,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e novecentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários LTDA ou à sua ordem

São Paulo 04 de fevereiro de 2013

[redacted]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1989

PCA DOM JOSÉ GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURÍDICA
RUA CONSOLAÇÃO 73
CONFECÇÃO 11/2012

⑈001368711⑈ 0188522185⑈ 9780281033600⑈

Fls. 000009
CPADI / SJD

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	JAN/2013
RECIBO:	R$4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 02 FEV. 2013

CHEQUE N° 852218

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0660 01/02/13 CX 004151429 CRC 066010369
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 852218 4.900,00
VALOR DOS CHEQUES 4.900,00
AG 0660 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 066010369
CTA 0660.29205-0 NOME: AMPLITUDE COMS TRIB

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 4.900,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

01/02 C DEPOSITO CHEQUE 01/02 4900,00

ITAU0069 066033603 010213 4.900,00C AMPLIT
OPERACAO 025

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000010
CPADI/SJD

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 05/02/2013	Valor do Documento 1.294,25
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		Cedente GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Cedente\Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003			
Agência / Código Cedente 2938/14258-1	Nosso Número 112/76839071-1	Nº do Documento 51383	CNPJ 08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é **registrado.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000011
CPAD I / SJD

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:00:20
486614028 0158

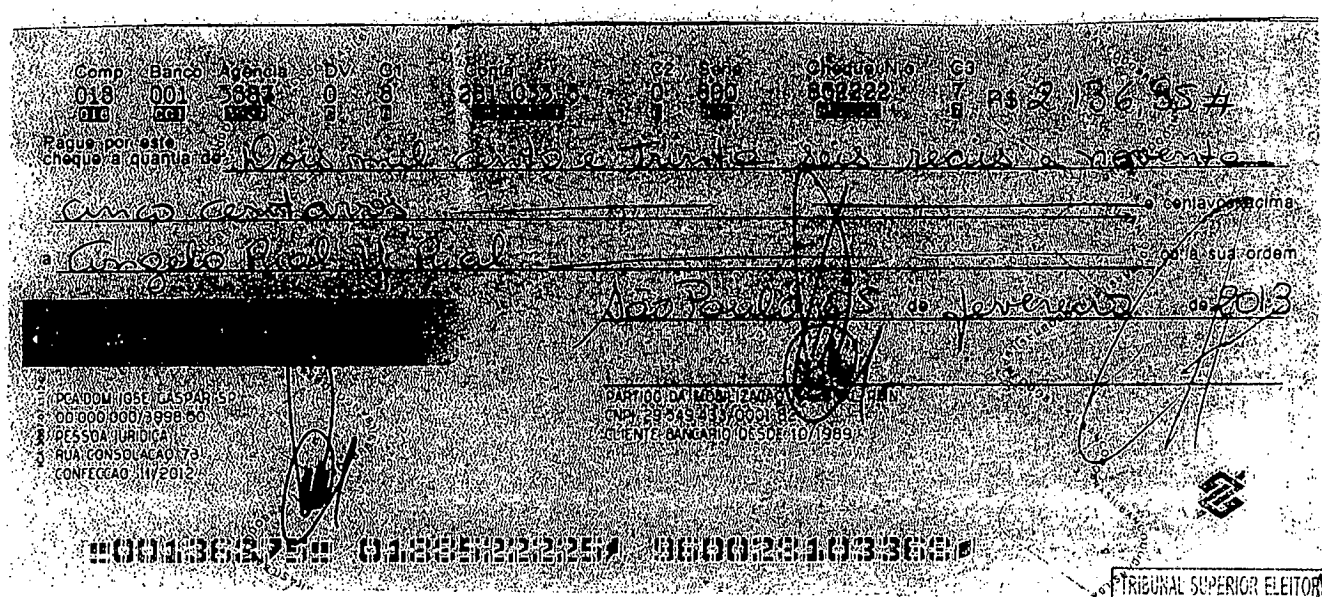
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127628390711293881426810009256000000129425
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.294,25
VALOR COBRADO 1.294,25

NR.AUTENTICACAO 8.9D0.256.DAF.C16.54C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

cópia



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000012
CPADI / SJD

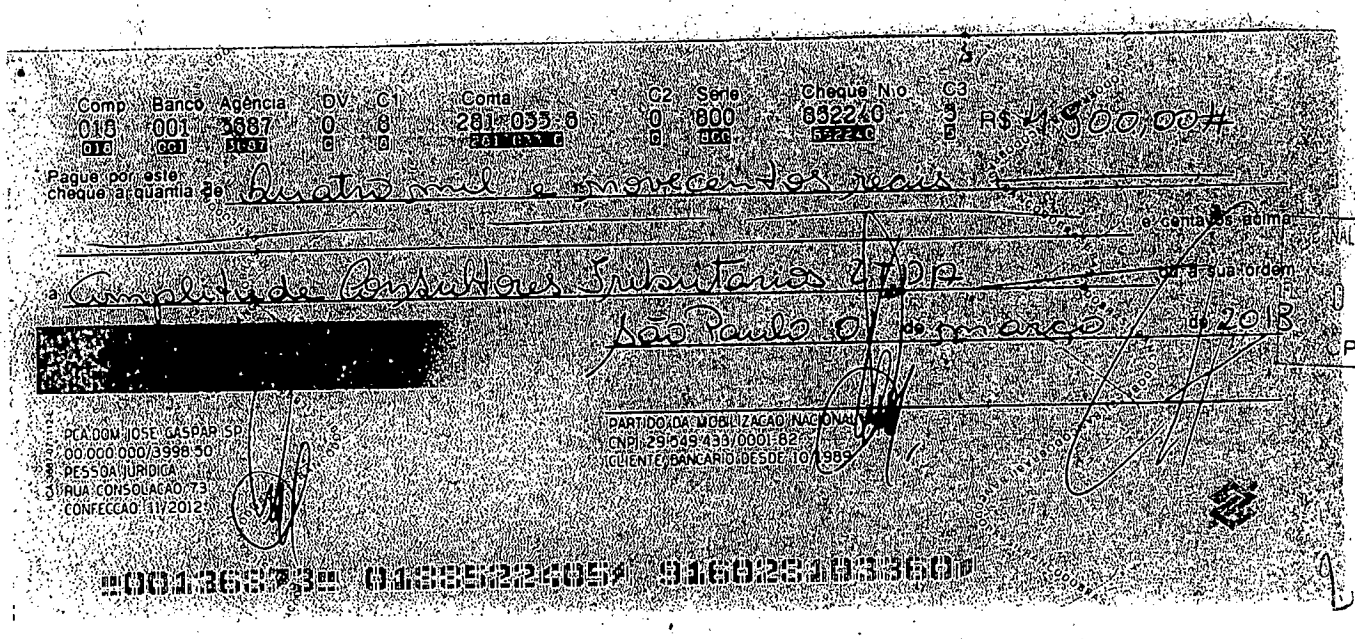
RECIBO

PERÍODO:	JAN/2013
RECIBO:	R$2.136,95 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ Nº	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO, 05.02.13

CHEQUE Nº852222, NOMINAL A AGENLO RIAL Y RIAL

cópia



Comp 018 | Banco 001 | Agência 3687 | DV 0 | C1 8 | Conta 281.033.6 | C2 0 | Série 800 | Cheque Nº 852240 | C3 5 | R$ 4.900,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e novecentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários LTDA

São Paulo 01 de março de 2013

[redacted]

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 11/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈0013687⑈ 0188522405⑈ 9160281033600⑈

NAL SUPERIOR ELE
000013
PAD / SJD

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	FEV2013
RECIBO:	R$4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 01 MAR. 2013

CHEQUE N°852240

Itaú Banco Itaú S.A.	05/03/2013	1.427,25
Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	Cedente: GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Cedente/Sacador Avalista: AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003		
Agência / Código Cedente: 2938/14258-1	Nosso Número: 112/85083818-9	Nº do Documento: 52511	CNPJ: 08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.
Este boleto é registrado.

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:23:55
486614032 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

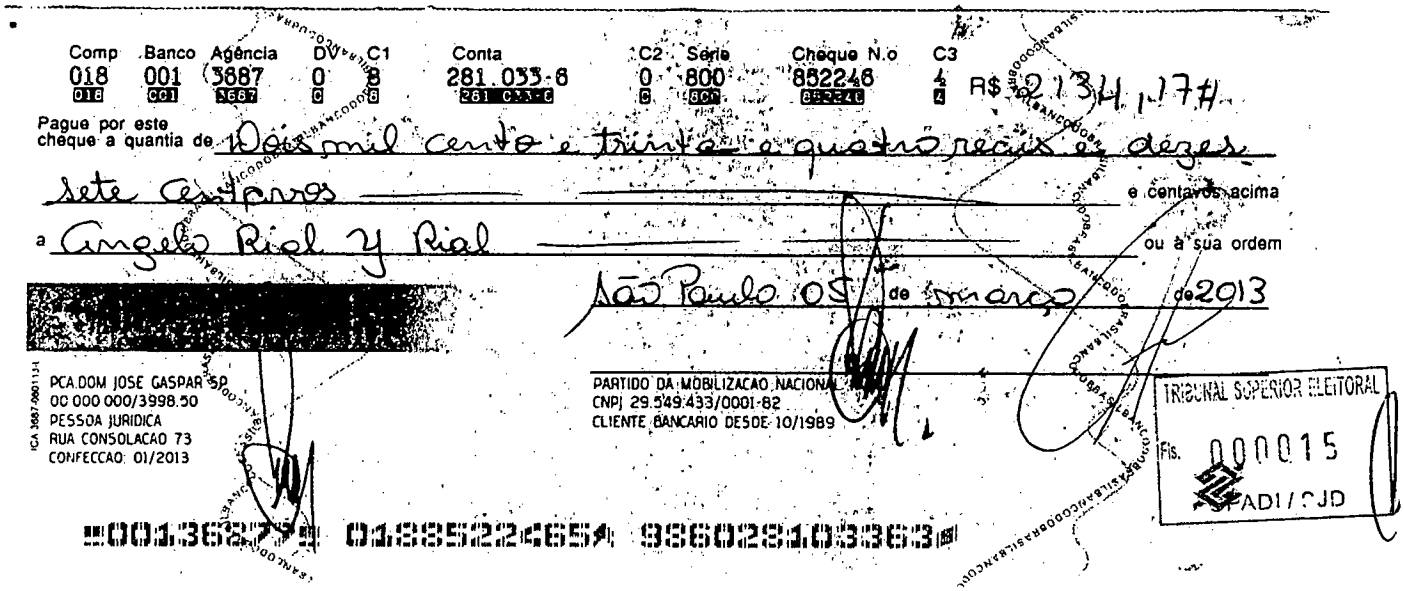
ITAU UNIBANCO S.A.

34191128530838189293781425810009356280000142725

DATA DO PAGAMENTO	04/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.427,25
VALOR COBRADO	1.427,25

NR.AUTENTICACAO 0.560.458.C56.406.C67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000014
CPAD I / CJD



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852246	4	R$ 2134,17#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e trinta e quatro reais e dezes sete centavos e centavos acima

a Angelo Rial Y Rial ou à sua ordem

[redacted] São Paulo 05 de março de 2013

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000015
SPADI / CJD

⑈001368775⑈ 0188522465⑆ 986028103363⑈

RECIBO

PERÍODO:	FEV/2013
RECIBO:	R$2.134,17 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO, 05.03.13

CHEQUE N°852246, NOMINAL A AGENLO RIAL Y RIAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852266	9	R$ 4.900,00 =
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852266	9	

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e novecentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários Ltda - ou à sua ordem

São Paulo, 01 de Abril de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA:DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO. 01/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈00136872⑈ 018852266⑆ 997028103360⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000015
CPADI / CJD

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	MAR/2013
RECIBO:	R$4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 01 ABR. 2013

CHEQUE N°852266

Itaú Banco Itaú S.A.		05/04/2013	1.427,25
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		Cedente GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Cedente\Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003			
Agência / Código Cedente 2938/14258-1	Nosso Número 112/95392868-9	Nº do Documento 53749	CNPJ 08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é **registrado.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000017
CPAD / SJD

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:49
486614029 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129523928689293881425810009156590000142725.
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.427,25
VALOR COBRADO 1.427,25

NR.AUTENTICACAO 7.902.7C3.B1F.F64.B93
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852277	4
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852277	4

R$ 2099,43 =

Pague por este cheque a quantia de dois mil, noventa e nove reais e quarenta e tres centavos e centavos acima

a Angelo Rial y Rial ou a sua ordem

São Paulo, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈00136879⑈ 0188522775⑆ 980028103366⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000018
CPADI / CJD

RECIBO

PERÍODO:	MAR/2013
RECIBO:	R$2.099,43 (DOIS MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TREIS CENTAVOS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO, 05.04.13

CHEQUE N°852277, NOMINAL A AGENLO RIAL Y RIAL

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/05/2013	Valor do Documento 386,75
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	Cedente GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Cedente\Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003		
Agência / Código Cedente 2938/14258-1	Nosso Número 112/03472590-6	Nº do Documento 54435	CNPJ 08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet? Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:44:24
486614028 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120364725906293481425810009156890000038675
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 386,75
VALOR COBRADO 386,75

==========

NR.AUTENTICACAO 9.496.05E.16D.4AB.144
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
CPAD/COD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852302	9	R$ 4.900,00-

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e novecentos reais

e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários

ou à sua ordem

São Paulo 02 de maio de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000020
CPAD I / SJD

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	ABR/2013
RECIBO:	R$4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 02 MAIO 2013

CHEQUE N°852302

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	261.033-6	0	800	852311	8	R$ 2.135,85

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima

a Angelo Rial y Rial ou à sua ordem

São Paulo, 06 de maio de 2013

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000021
CPAD

RECIBO

PERÍODO:	ABR/2013
RECIBO:	R$2.135,85 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E OTIENTA E CINCO CENTAVOS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO, 06.05.13

CHEQUE N°852311, NOMINAL A AGENLO RIAL Y RIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000022
CPADI / CJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852327	4
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852327	4

R$ 4.900,00

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e novecentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários ou à sua ordem

São Paulo, 03 de junho de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO. 04/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001368793⑈ 0188523275⑆ 980028103366⑈

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	MAI/2013
RECIBO:	R$4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 03 JUN. 2013

CHEQUE N°852327

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0660.29235-0
FAVORECIDO: AMPLITUDE CONS TRIB LTDA

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.
001/018 852327 4.900,00 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
03/06 C DEPOSITO CHEQUE 03/06 4900,00
0120 066083607 030613 4.900,00C AMPLIT
OPERACAO 025

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.053-6	0	800	852331	2
018	001	3687	0	8	281.053-6	0	800	852331	2

R$2.164,37 =

Pague por este cheque a quantia de dois mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos e centavos, ou à sua ordem

a Angelo Rial y Rial São Paulo, 05 de junho de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1969

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000023
CPAD I / CJD

RECIBO

PERÍODO:	MAI/2013
RECIBO:	R$2.164,37 (DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO, 05.06.13

CHEQUE N°852331, NOMINAL A AGENLO RIAL Y RIAL

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 05/06/2013	Valor do Documento 907,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		Cedente GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Cedente\Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003			
Agência / Código Cedente 2938/14258-1	Nosso Número 112/12336488-0	Nº do Documento 55544	CNPJ 08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú.
Este boleto é registrado.

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:48:05
486614029 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121273364880293381425810009557200000090700

DATA DO PAGAMENTO	05/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	907,00
VALOR COBRADO	907,00

NR.AUTENTICACAO B.490.BB4.AF7.186.19E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000024
CPAD I / CJD

cópia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852354	1

R$ 4.900,00 -

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e novecentos reais —

e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributarios ou à sua ordem

São Paulo, 01 de julho de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL DEM
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000025
CPAD I / SJD

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	JUN/2013
RECIBO:	R$4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 01 JUL. 2013

CHEQUE N° 852354

Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/07/2013	Valor do Documento 907,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	Cedente GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Cedente\Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 231 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003		
Agência / Código Cedente 2938/14258-1	Nosso Número 112/21187446-9	Nº do Documento 57301 / CNPJ 08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet? Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000025
CPAD I / CJD

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:00:23
486614028 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122181874469293281425810009657500000090700
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 907,00
VALOR COBRADO 907,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.D03.F0A.FB5.3F1.1DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852358	4

R$ 2.050,63-

Pague por este cheque a quantia de dois mil e cinquenta reais e sessenta e tres centavos e centavos ou à sua ordem

a Angelo Rial y Rial

São Paulo, 05 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.OOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 04/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000027
CPAD / CJD

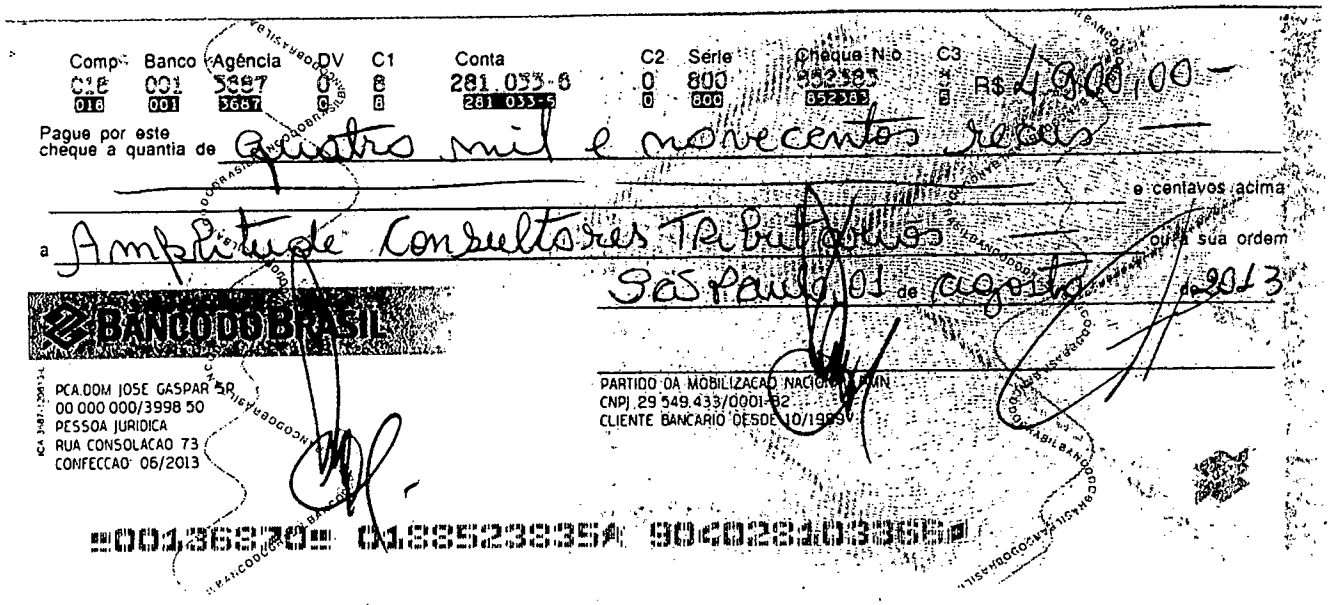
RECIBO

PERÍODO:	JUN/2013
RECIBO:	R$2.050,63 (DOIS MIL, CINQUENTA REAIS E SESSENTA ETREIS CENTAVOS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO, 05.07.13

CHEQUE N°852358, NOMINAL A AGENLO RIAL Y RIAL

cópia



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852383	8	R$ 4.900,00
018	001	3687	0	8	281.033-5	0	800	852383	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e novecentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários ou à sua ordem

São Paulo, 01 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SR
00 000 000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 06/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29 549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1999

⑈00136870⑈ 01885238354 90402810336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000028
CPADI / SJD

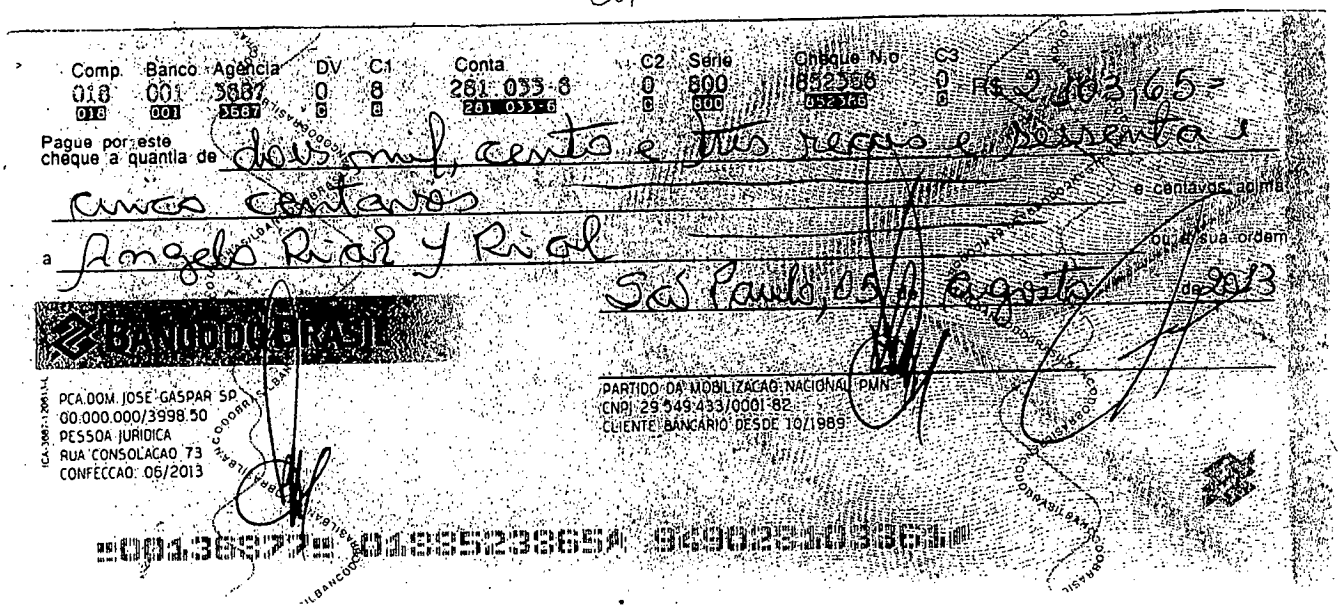
AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	JUL/2013
RECIBO:	R$4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 01 AGO. 2013

CHEQUE N° 852383

Cópia



Comp. 018 | Banco 001 | Agência 3567 | DV 0 | C1 8 | Conta 281.033-8 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.º 852386 | C3 0 | R$ 2.103,65=

Pague por este cheque a quantia de dois mil, cento e três reais e sessenta e cinco centavos e centavos adiante

a Angelo Rial y Rial ou à sua ordem

São Paulo, 05 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000029
CPAD I / CJD

RECIBO

PERÍODO:	JUL/2013
RECIBO:	R$2.103,65 (DOIS MIL, CENTO E TREIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO, 05.08.13

CHEQUE N°852386, NOMINAL A AGENLO RIAL Y RIAL

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 05/08/2013	Valor do Documento 907,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	BENEFICIARIO GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003		
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	Nosso Número 112/30091593-4	Nº do Documento 58364	CNPJ 08.596.567/0001-84

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:11:40
486614029 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123090915934293181425810009257810000090700
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 907,00
VALOR COBRADO 907,00

NR.AUTENTICACAO E.7F1.F1A.4D4.7A3.D30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000030
CPAD I / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852409	2
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852409	2

R$4.900,00 -

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e novecentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários Ltda — ou à sua ordem

São Paulo, 02 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 06/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈00136870⑈ 0188524095⑆ 975028103366⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000030
CPADI / SJD

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	AGO/2013
RECIBO:	R$4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 02 SET. 2013

CHEQUE N° 852409

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0660 02/09/13 CX 006279921 CRC 066088432
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 852409 4.900,00
VALOR DOS CHEQUES 4.900,00
AG 0660 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 066088432
CTA 0660.29235-0 NOME: AMPLITUDE CONS TRIB

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 4.900,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

02/09 C DEPOSITO CHEQUE 02/09 4900,00

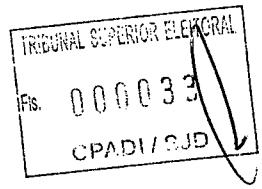
ITAU0160 066083608 020913 4.900,00C AMPLIT
OPERACAO 025

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
CPAD/SJD

Itaú Unibanco S.A.		05/09/2013	907,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		BENEFICIARIO GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003			
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	Nosso Número 112/39275776-4	Nº do Documento 69316	CNPJ 08.596.567/0001-84

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela Internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br



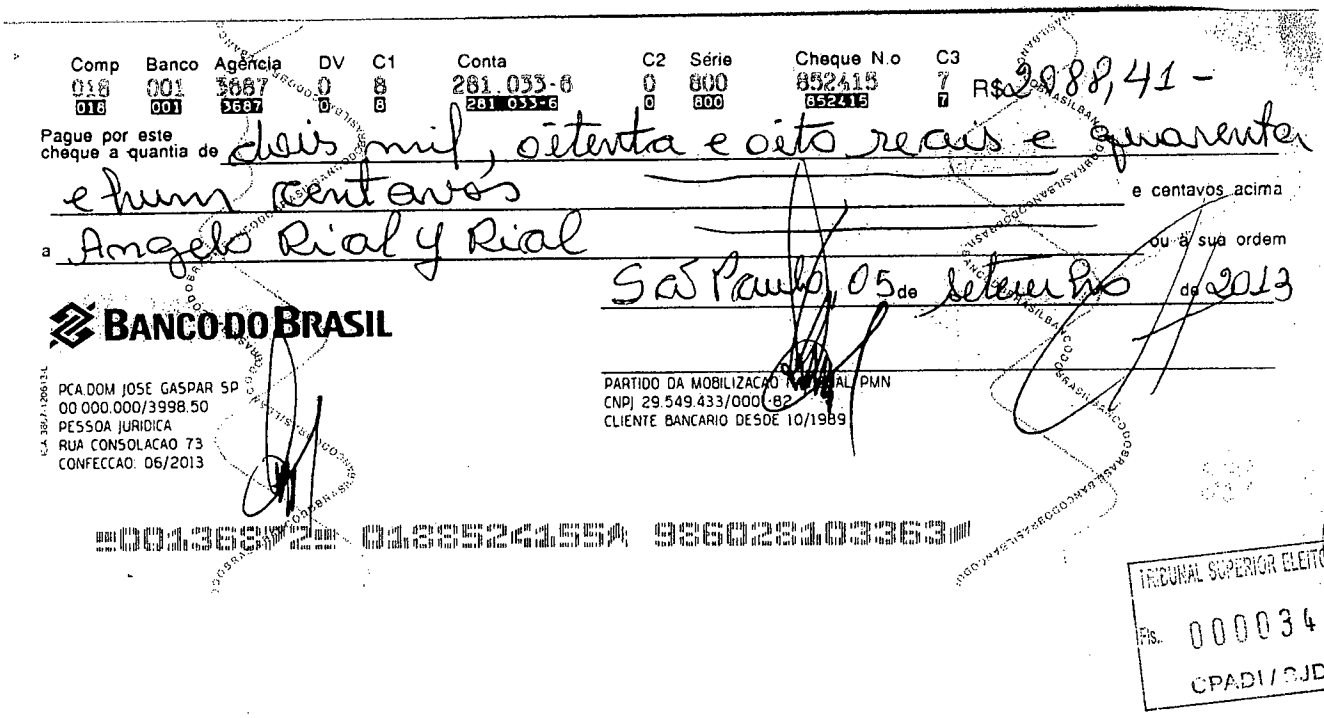
02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:28:56
486614029 0417

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123902757764293081425810009958120000090700
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 907,00
VALOR COBRADO 907,00

NR.AUTENTICACAO D.09F.CCF.C93.0A1.B88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852415	7
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852415	7

R$ 2088,41 -

Pague por este cheque a quantia de dois mil, oitenta e oito reais e quarenta e hum centavos e centavos acima

a Angelo Rial y Rial ou à sua ordem

São Paulo, 05 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001368⑈ 0188524155⑈ 986028103363⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000034
CPADI / SJD

RECIBO

PERÍODO:	AGO/2013
RECIBO:	R$2.088,41 (DOIS MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO, 05.09.13

CHEQUE N°852415, NOMINAL A AGENLO RIAL Y RIAL

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 05/10/2013	Valor do Documento 907,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	BENEFICIÁRIO GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003		
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	Nosso Número 112/48973355-3	Nº do Documento 70003	CNPJ 08.596.567/0001-84

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:46:46
486616036 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124819733553293981425810009258420000090700

DATA DO PAGAMENTO	03/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	907,00
VALOR COBRADO	907,00

NR.AUTENTICACAO F.4F0.ED7.12B.ABD.D21
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000035
CPAD I / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852440	8	R$ 4.900,00

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e nove centos reais e centavos acima

a Angelo Rial y Rial ou à sua ordem

São Paulo 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 08/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988

⑈00136871⑈ 018852440 5⑆ 9000281033 6⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000036
CPADI / CJD

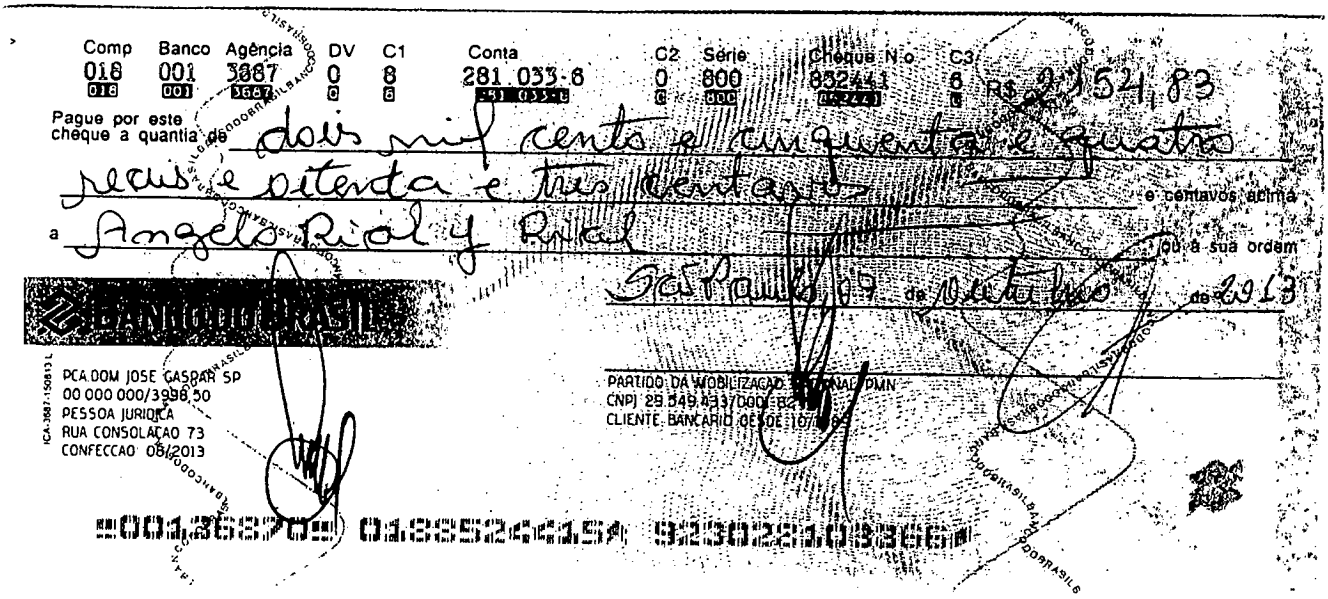
TELMA RIBEIRO DOS SANTOS

ADVOGADA

PERÍODO:	SET/2013
RECIBO:	R$4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ Nº	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 - CJS. 31 E 32 - SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO, 07 DE OUTUBRO DE 2013

CHEQUE Nº 852440 NOMINAL À ANGELO RIAL Y RIAL



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	3887	0	8	281 033-6	0	800	852441	6

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e tres centavos R$ 2.154,83

e centavos acima

a Angelo Rial y Rial ou à sua ordem

São Paulo, 07 de Outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 08/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
CPAD I / CJD

nº	RECIBO
PERÍODO:	SET/2013
RECIBO:	R$2.154,83 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TREIS CENTAVOS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ Nº	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO, 07.10.13

CHEQUE Nº852441, NOMINAL A AGENLO RIAL Y RIAL

Itaú Unibanco S.A.		Vencimento 05/11/2013	907,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		BENEFICIÁRIO GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003			
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	Nosso Número 112/58827629-8	Nº do Documento 71153	CNPJ 08.596.567/0001-84

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:28:39
486614029 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125808276298293081425810009558730000090700

DATA DO PAGAMENTO	04/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	907,00
VALOR COBRADO	907,00

NR.AUTENTICACAO 9.40B.BB4.985.C95.432
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CPAD I / SUD

Cópia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852463	7	R$ 4.900,00
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852463	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e novecentos reais e centavos acima

a Angelo Rial y Rial ou à sua ordem

São Paulo 05 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 08/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈00136873⑈ 01885246354 931028103369⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000039
CPADI / CJD

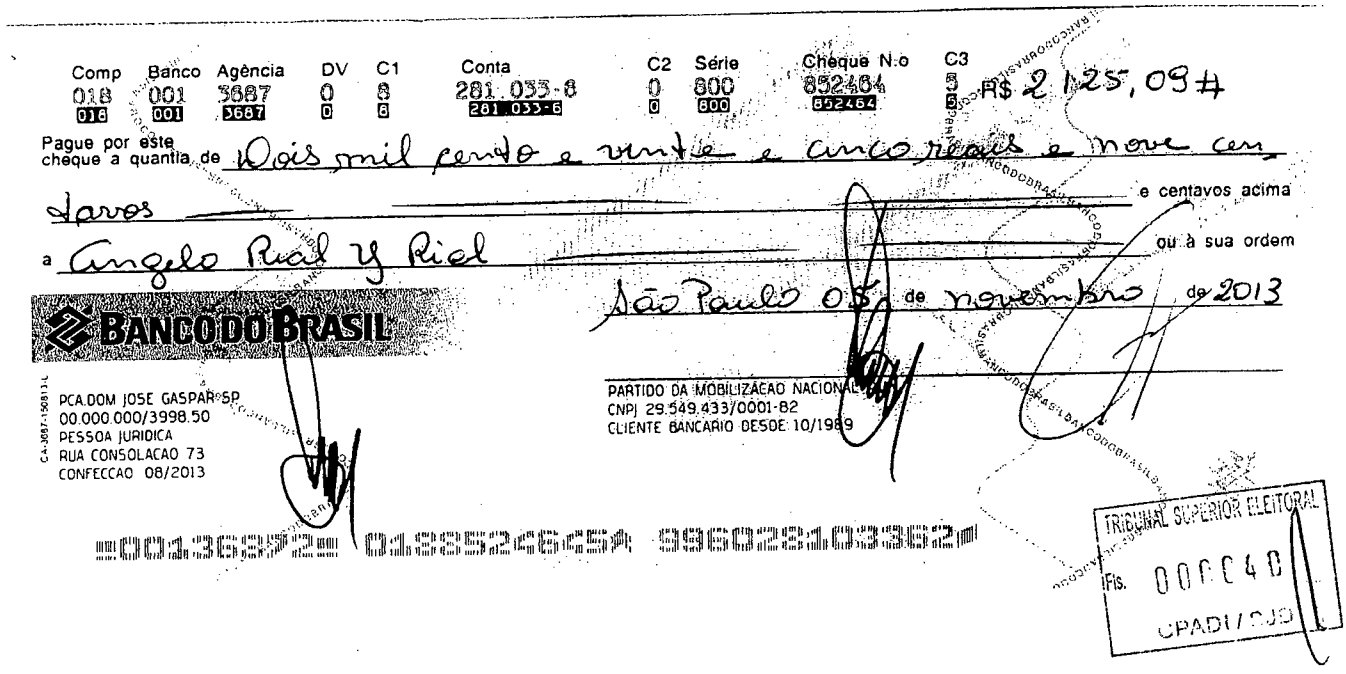
TELMA RIBEIRO DOS SANTOS

ADVOGADA

PERÍODO:	OUT/2013
RECIBO:	R$4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ Nº	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 - CJS. 31 E 32 - SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO, 05 DE NOVEMBRO DE 2013

CHEQUE Nº 852463, NOMINAL À ANGELO RIAL Y RIAL



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	600	852464	5

R$ 2.125,09#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e vinte e cinco reais e nove centavos

e centavos acima

a Angelo Rial y Rial

ou à sua ordem

São Paulo 05 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 08/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
UPADI/SJD

RECIBO

PERÍODO:	OUT/2013
RECIBO:	R$2.125,09 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO, 05.11.13

CHEQUE N°852464, NOMINAL A ANGELO RIAL Y RIAL

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 05/12/2013	Valor do Documento 907,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NA	BENEFICIARIO GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003		
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	Nosso Número 112/68066437-5	Nº do Documento 72962
		CNPJ 08.596.567/0001-84

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00004
CPAD / CJD

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:47
486614028 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126890664375293181425810009459030000090700
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 907,00
VALOR COBRADO 907,00

NR.AUTENTICACAO 2.0B8.E86.49C.A8F.623
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

cópia

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	852492	0	R$ 4.900,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e novecentos reais

e centavos acima

a Angelo Rial Y Rial

ou à sua ordem

São Paulo 05 de dezembro de 2013

[redacted]

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001368789⑈ 01885249257⑈ 954028103361⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042
CPADI / CJD

TELMA RIBEIRO DOS SANTOS

ADVOGADA

PERÍODO:	NOV/2013
RECIBO:	R$4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ Nº	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 - CJS. 31 E 32 - SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO, 05 DE DEZEMBRO DE 2013

CHEQUE Nº 852492, NOMINAL À ANGELO RIAL Y RIAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852496	3	R$ 1.961,32#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e sessenta um reais e trinta dois centavos e centavos acima

a Angelo Rial Y Rial ou à sua ordem

São Paulo 05 de dezembro de 2013

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA[illegible]
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/19[illegible]

⑈0013687⑈ 0188524965⑈ 915028103362⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000043
CPADI / SJD

RECIBO

PERÍODO:	NOV/2013
RECIBO:	R$1.961,32 (HUM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO, 05.12.13

CHEQUE N°852496, NOMINAL A AGENLO RIAL Y RIAL

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 DEZ. 2013	3 0 2 2	2 0 7 1
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2001,39
HP: 15	COMPL.:	
LANÇ. N.: 3243	CONTADOR	DIGITADOR: / TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000044
CPAD I / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 DEZ. 2013	3 0 2 2	2 0 7 1
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4900,00
HP: 15	COMPL.:	
LANÇ. N.: 3242	CONTADOR	DIGITADOR: / TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.023		**3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
04/01/2013	176	Pg. cf.doc. Cond Bsb - 01/01/13	660,92	0,00	660,92 DB
04/01/2013	177	Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão - Ms	200,22	0,00	861,14 DB
		Total do dia	**861,14**	**0,00**	
14/01/2013	264	Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão - Ms	37,66	0,00	898,80 DB
		Total do dia	**37,66**	**0,00**	
		Total no mês	**898,80**	**0,00**	
04/02/2013	442	Pg. cf.doc. Cond Bsb 02/13	664,32	0,00	1.563,12 DB
04/02/2013	443	Pg. cf.doc. Cond Irmaõs Salomão - Ms	200,22	0,00	1.763,34 DB
		Total do dia	**864,54**	**0,00**	
08/02/2013	508	Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão -Ms	37,66	0,00	1.801,00 DB
		Total do dia	**37,66**	**0,00**	
		Total no mês	**902,20**	**0,00**	
04/03/2013	701	Pg. cf.doc. Cond Bsb - 03/13	720,86	0,00	2.521,86 DB
04/03/2013	702	Pg. cf.doc. Cond Irmaõs Salomão - Ms	200,22	0,00	2.722,08 DB
		Total do dia	**921,08**	**0,00**	
15/03/2013	811	Pg. cf.doc. Cond.Edf.Irmãos Salomão	37,66	0,00	2.759,74 DB
		Total do dia	**37,66**	**0,00**	
		Total no mês	**958,74**	**0,00**	
04/04/2013	1036	Pg. cf.doc. Cond Bsb / 04/13	705,33	0,00	3.465,07 DB
04/04/2013	1037	Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão / Ms	204,99	0,00	3.670,06 DB
		Total do dia	**910,32**	**0,00**	
09/04/2013	1075	Pg. cf.doc. Cond Irmaõs Salomão - Ms	37,66	0,00	3.707,72 DB
		Total do dia	**37,66**	**0,00**	
		Total no mês	**947,98**	**0,00**	
02/05/2013	1382	Pg. cf.doc. Cond.Bsb	707,41	0,00	4.415,13 DB
02/05/2013	1383	Pg. cf.doc. Cond./MS	204,99	0,00	4.620,12 DB
		Total do dia	**912,40**	**0,00**	
15/05/2013	1489	Pg. cf.doc. Cond./MS	37,66	0,00	4.657,78 DB
		Total do dia	**37,66**	**0,00**	
		Total no mês	**950,06**	**0,00**	
05/06/2013	1690	Pg. cf.doc. Cond. bsb 06/13	714,65	0,00	5.372,43 DB
05/06/2013	1691	Pg. cf.doc. Cond.Irmãos Salomão/MS	209,76	0,00	5.582,19 DB
		Total do dia	**924,41**	**0,00**	
17/06/2013	1788	Pg. cf.doc. Cond.Irmão Salomão	37,66	0,00	5.619,85 DB
		Total do dia	**37,66**	**0,00**	
		Total no mês	**962,07**	**0,00**	
04/07/2013	1955	Pg. cf.doc. Cond.Bsb	709,90	0,00	6.329,75 DB
04/07/2013	1956	Pg. cf.doc. Cond.MS	209,76	0,00	6.539,51 DB
		Total do dia	**919,66**	**0,00**	
15/07/2013	2051	Pg. cf.doc. Cond./MS	37,66	0,00	6.577,17 DB
		Total do dia	**37,66**	**0,00**	
		Total no mês	**957,32**	**0,00**	
05/08/2013	2215	Pg. cf.doc. Cond.Bsb	716,60	0,00	7.293,77 DB
05/08/2013	2216	Pg. cf.doc. Cond.Irmãos Salomão	219,29	0,00	7.513,06 DB
		Total do dia	**935,89**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000645
CPAD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.023		**3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios**		**Saldo Inicial ...**	**7.513,06 DB**
12/08/2013	2281	Pg. cf.doc. Cond.Irmãos Salomão	37,66	0,00	7.550,72 DB
		Total do dia	**37,66**	**0,00**	
		Total no mês	**973,55**	**0,00**	
02/09/2013	2440	Pg. cf.doc. Cond. Bsb	727,46	0,00	8.278,18 DB
02/09/2013	2441	Pg. cf.doc. Cond./MS	37,66	0,00	8.315,84 DB
02/09/2013	2442	Pg. cf.doc. Cond./MS	219,29	0,00	8.535,13 DB
		Total do dia	**984,41**	**0,00**	
		Total no mês	**984,41**	**0,00**	
03/10/2013	2675	Pg. cf.doc. Cond.Bsb 10/10/13	728,38	0,00	9.263,51 DB
03/10/2013	2676	Pg. cf.doc. Cond./MS	243,13	0,00	9.506,64 DB
		Total do dia	**971,51**	**0,00**	
10/10/2013	2735	Pg. cf.doc. Cond./MS	37,66	0,00	9.544,30 DB
		Total do dia	**37,66**	**0,00**	
		Total no mês	**1.009,17**	**0,00**	
04/11/2013	2922	Pg. cf.doc. Cond.bsb 11/013	719,29	0,00	10.263,59 DB
04/11/2013	2923	Pg. cf.doc. Cond.Irmãos Salomão 11/13	243,13	0,00	10.506,72 DB
		Total do dia	**962,42**	**0,00**	
11/11/2013	2960	Pg. cf.doc. Cond.Irmão Salomão	37,66	0,00	10.544,38 DB
		Total do dia	**37,66**	**0,00**	
		Total no mês	**1.000,08**	**0,00**	
02/12/2013	3099	Pg. cf.doc. Cond.Bsb 12/13	738,72	0,00	11.283,10 DB
02/12/2013	3100	Pg. cf.doc. Cond.Irmãos Salomão	37,66	0,00	11.320,76 DB
02/12/2013	3101	Pg. cf.doc. Cond.Irmão Salomão	243,13	0,00	11.563,89 DB
02/12/2013	3102	Pg. cf.doc. Cond.Marques do recife sl.201	778,21	0,00	12.342,10 DB
02/12/2013	3103	Pg. cf.doc. Con.Marques do Recife sl.204	230,54	0,00	12.572,64 DB
		Total do dia	**2.028,26**	**0,00**	
31/12/2013	3350	Transf. p/apuração resultado	0,00	12.572,64	-0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**12.572,64**	
		Total no mês	**2.028,26**	**12.572,64**	
		Total da conta	**12.572,64**	**12.572,64**	

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Sacado
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				
Cedente CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21			- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04	
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 14/12/12	Nro.Documento 037673 1	Espécie R$ / Data do Proces. 17/12/12

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 01/2013
- TX COND - 572.39
- TELEF A RECEBER - 88.53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000047
CPAD I / SJD

Vencimento 05/01/13
Agência/Código Cedente 0654/43562-7
Nosso Número 109/00057659-8
Valor do Documento 660,92
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 Unidade: E-0623
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

04/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:25:17
486614029 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080576598006504435627000745569000066092
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 660,92
VALOR COBRADO 660,92

NR.AUTENTICACAO 3.DDC.DDA.B1B.839.BA3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2012 a 30/11/2012 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 06/12	45,59
Taxa de Condomínio - 07/12	156,68
Taxa de Condomínio - 08/12	154,22
Taxa de Condomínio - 09/12	61,72
Taxa de Condomínio - 10/12	795,83
Taxa de Condomínio	16.838,45
Taxa de Condomínio - 12/12	1.317,21
13° Salário - 06/12	8,24
Água	3.719,28
Água - 12/12	84,04
Seguro - 10/12	41,18
Extintores - 10/12	18,20
Acordo de Condomínio em Atraso	1.595,36
Juros Aplicação	8,60
Outras Receitas (Depósito Não Identific	550,00
Outras Receitas (Diversos)	324,00
Manutenção do Algibre - 06/12	5,15
Emissão 2ª Via Boletos	6,98
Troca de Peças Elevador - 06/12	10,29
Troca de Peças Elevador - 07/12	10,09
Troca de Peças Elevador - 08/12	9,94
Troca de Peças Elevador - 10/12	51,30
Taxa de Condomínio Atraso	3.672,60
Segurança - 06/12	2,58
Segurança - 07/12	2,53
Segurança - 08/12	2,49
Elevadores - 06/12	2,06
Elevadores - 07/12	1,11
Elevadores - 08/12	1,08
Férias - 07/12	15,15
Férias - 10/12	76,92
Kit Reparo Elevador - 07/12	2,02
Limpeza Caixa Agua - 07/12	5,05
Troca Cabo - 07/12	2,02
Troca Cabo - 08/12	1,99
	29.599,95
TOTAL RECEITAS	**29.599,95**

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.122,00
Inss	2.672,89
Pis	77,99
Vale Transporte	555,75
Contribuição Sindical	92,44
13° Salário (1° Parcela)	2.828,24
Serviços Administrativos	1.244,00
Fgts	524,46
	12.117,77
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	7.290,99
Energia	1.852,59
Telefone	232,47
	9.376,05
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	629,04
Monitoramento	197,50
Material Eletrico	103,66
Compra Produtos de Limpeza p/ Condominio	109,25
Aquisição de Material	123,60
Seguro	802,72
Troca de Peças p/ Elevadores	403,08
Despesas c/ Esgoto	400,00
	2.768,85
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	379,27
	379,27
Outras Despesas	
Taxa de Condomínio	218,84
Aluguel de Salas [illegible]	1.484,85
Devolução de Cheque [illegible]	612,00
	2.284,69
Despesas Administrativas	
Despesas Diversas	1.918,36
	1.918,36
TOTAL DESPESAS	**28.844,99**

RESUMO - 01/11/2012 a 30/11/2012

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
2.603,53	29.599,95	(28.844,99)	754,96	3.358,49

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(1.905,35)	29.591,35	(28.844,99)	0,00	(1.158,99)

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.508,88	8,60	0,00	0,00	4.517,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
CPAD I / SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2013 — **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

Taxa de Condomínio	200,22

Vencimento: 05/01/2013 — Valor do Documento: 200,22
Agência/Código Cedente:
Nosso Número: 2976307
0000553799 6

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:26:17
486614029 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000505537005323355690000020022
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 200,22
VALOR COBRADO 200,22

NR.AUTENTICACAO 8.1FB.22A.1FD.219.D68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2012 a 30/11/2012

RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condominio - 06/12	45,59
Taxa de Condominio - 07/12	156,68
Taxa de Condominio - 08/12	154,22
Taxa de Condominio - 09/12	61,72
Taxa de Condominio - 10/12	795,83
Taxa de Condominio	16.838,45
Taxa de Condominio - 12/12	1.317,21
13° Salário - 06/12	8,24
Água	3.719,28
Água - 12/12	84,04
Seguro - 10/12	41,18
Extintores - 10/12	18,20
Acordo de Condominio em Atraso	1.595,36
Juros Aplicação	8,60
Outras Receitas (Depósito Não Identific	550,00
Outras Receitas (Diversos)	324,00
Manutenção do Algibre - 06/12	5,15
Emissão 2° Via Boletos	6,98
Troca de Peças Elevador - 06/12	10,29
Troca de Peças Elevador - 07/12	10,09
Troca de Peças Elevador - 08/12	9,94
Troca de Peças Elevador - 10/12	51,30
Taxa de Condominio Atraso	3.672,60
Segurança - 06/12	2,58
Segurança - 07/12	2,53
Segurança - 08/12	2,49
Elevadores - 06/12	2,06
Elevadores - 07/12	1,11
Elevadores - 08/12	1,08
Férias - 07/12	15,15
Férias - 10/12	76,92
Kit Reparo Elevador - 07/12	2,02
Limpeza Caixa Agua - 07/12	5,05
Troca Cabo - 07/12	2,02
Troca Cabo - 08/12	1,99
	29.599,95
TOTAL RECEITAS	29.599,95

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.122,00
Inss	2.672,89
Pis	77,99
Vale Transporte	555,75
Contribuição Sindical	92,44
13° Salário (1° Parcela)	2.828,24
Serviços Administrativos	1.244,00
Fgts	524,46
	12.117,77
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	7.290,99
Energia	1.852,59
Telefone	232,47
	9.376,05
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	629,04
Monitoramento	197,50
Material Eletrico	103,66
Compra Produtos de Limpeza p/ Condominio	109,25
Aquisição de Material	123,60
Seguro	802,72
Troca de Peças p/ Elevadores	403,08
Despesas c/ Esgoto	400,00
	2.768,85
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	379,27

	379,27
Outras Despesas	
Taxa de Condominio	[illegible]
Aluguel de Salas [illegible]	1.453,85
Devolução de Cheque (Desacordo)	612,00
	2.284,69
Despesas Administrativas	
Despesas Diversas	[illegible]
	1.918,36
TOTAL DESPESAS	28.844,99

RESUMO - 01/11/2012 a 30/11/2012

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mes	Saldo Transferido
2.603,53	29.599,95	(28.844,99)	754,96	3.358,49

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(1.905,35)	29.591,35	(28.844,99)	0,00	[illegible]

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.508,88	8,60	0,00	0,00	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000049
CPADI / CJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2013

Água- Parcelamento [illegible]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Vencimento: 15/01/2013 — Valor do Documento: 37,66

Nosso Número: 00005[illegible]

Condominio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO [illegible]

14/01/2013 BANCO DO BRASIL - 11:24:12
486614029 0144
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
399929763707000000005054780153235557900000003766
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 37,66
VALOR COBRADO 37,66
NR.AUTENTICACAO D.D37.96F.7B7.B0A.20F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú	**BANCO ITAU S/A**	**341-7**	**Recibo do Sacado**
	Local de Pagamento **PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.**		
	Cedente **CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21**	**- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04**	

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nro.Documento	Espécie	Data do Proces.
	109	16/01/13	038590 1	R$	25/01/13

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 02/2013
- TX COND - 572.39
- TELEF A RECEBER - 91.93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000050
CPAD I / CJD

Vencimento	05/02/13
Agência/Código Cedente	0654/43562-7
Nosso Número	109/00058063-2
Valor do Documento	664,32
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 **Unidade: E-0623**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:01:22
486614028 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080580632065044356270007756000000066432
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 664,32
VALOR COBRADO 664,32

NR.AUTENTICACAO 0.E47.AD7.34E.DB2.331
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2012 a 31/12/2012

RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condominio - 01/13	923,67
Taxa de Condominio - 08/12	97,48
Taxa de Condominio - 09/12	245,89
Taxa de Condominio - 10/12	265,83
Taxa de Condominio - 11/12	534,77
Taxa de Condominio	17.430,57
Água - 01/13	84,04
Água - 08/12	31,26
Água - 09/12	30,56
Água - 10/12	29,84
Água	3.722,75
Seguro - 09/12	6,21
Seguro - 10/12	13,75
Extintores - 09/12	2,75
Extintores - 10/12	6,09
Juros Aplicação	4,12
Diferença Tx. Mês Anterior (Pgto Menor)	33,88
Emissão 2ª Via Boletos	3,49
Troca de Peças Elevador - 09/12	7,74
Troca de Peças Elevador - 10/12	17,13
Taxa de Condominio Atraso	2.456,92
Segurança - 09/12	2,32
Cheque Devolvido - 11/12	300,00
Elevadores - 09/12	2,40
Férias - 10/12	25,70
Adequação Entrada Galeria - 08/12	10,28
	26.289,44
TOTAL RECEITAS	26.289,44

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.631,00
Inss	4.238,47
Pis	66,40
Vale Transporte	555,75
Contribuição Sindical	82,12
Serviços Administrativos	2.488,00
Fgts	657,98
13º Salário (2ª Parcela)	2.323,53
Cesta de Natal	193,59
Decimo 13º Salário Serviços Administrati	1.244,00
	16.480,84
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	6.811,60
Energia	1.818,90
Telefone	132,22
	8.762,72
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	735,62
Monitoramento	197,60
Material Eletrico	69,00
Compra Produtos de Limpeza p/ Condominio	90,40
Aquisição de Material	123,60
Troca de Peças p/ Elevadores	403,12
	1.619,34
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	426,45
	426,45
Outras Despesas	
Taxa de Condominio	218,84
Aluguel de Salas 07 e 07/02	1.400,00
	1.618,84
Despesas Administrativas	
Despesas Diversas	111,89
	111,89

TOTAL DESPESAS 29.020,08

RESUMO - 01/12/2012 a 31/12/2012

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.358,49	26.289,44	(29.020,08)	(2.730,64)	627,85

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(1.158,99)	26.285,32	(29.020,08)	4.521,60	627,85

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.517,48	4,12	0,00	(4.521,60)	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000051
CPADI / SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2013

Taxa de Condomínio	200,22

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Vencimento 05/02/2013
Valor do Documento 200,22
Agência/Código Cedente 2976307
Nosso Número 00005679042

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:00:56
486614028 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

399929753707000000005056790363263560000000020022

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 200,22
VALOR COBRADO 200,22

NR.AUTENTICACAO E.32B.130.482.E1D.2B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2012 a 31/12/2012 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 01/13	923,67
Taxa de Condomínio - 08/12	97,48
Taxa de Condomínio - 09/12	245,89
Taxa de Condomínio - 10/12	265,83
Taxa de Condomínio - 11/12	534,77
Taxa de Condomínio	17.430,57
Água - 01/13	84,04
Água - 08/12	31,26
Água - 09/12	30,56
Água - 10/12	29,84
Água	3.722,75
Seguro - 09/12	6,21
Seguro - 10/12	13,75
Extintores - 09/12	2,75
Extintores - 10/12	6,09
Juros Aplicação	4,12
Diferença Tx. Mês Anterior (Pgto Menor)	33,88
Emissão 2ª Via Boletos	3,49
Troca de Peças Elevador - 09/12	7,74
Troca de Peças Elevador - 10/12	17,13
Taxa de Condomínio Atraso	2.456,92
Segurança - 09/12	2,32
Cheque Devolvido - 11/12	300,00
Elevadores - 09/12	2,40
Férias - 10/12	25,70
Adequação Entrada Galeria - 08/12	10,28
	26.289,44
TOTAL RECEITAS	**26.289,44**

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.631,00
Inss	4.238,47
Pis	66,40
Vale Transporte	555,75
Contribuição Sindical	82,12
Serviços Administrativos	2.488,00
Fgts	657,98
13° Salário (2° Parcela)	2.323,53
Cesta de Natal	193,59
Decimo 13° Salário Serviços Administrati	1.244,00
	16.480,84
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	6.811,60
Energia	1.818,90
Telefone	132,22
	8.762,72
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	735,62
Monitoramento	197,60
Material Eletrico	69,00
Compra Produtos de Limpeza p/ Condominio	90,40
Aquisição de Material	123,60
Troca de Peças p/ Elevadores	403,12
	1.619,34
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	426,45
	426,45
Outras Despesas	
Taxa de Condominio	218,84
Aluguel de Salas 07 e 07/02	1.400,00
	1.618,84
Despesas Administrativas	
Despesas Diversas	111,89
	111,89

TOTAL DESPESAS 29.020,08

RESUMO - 01/12/2012 a 31/12/2012

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.358,49	26.289,44	(29.020,08)	(2.730,64)	627,85

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(1.158,99)	26.285,32	(29.020,08)	4.521,60	627,85

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.517,48	4,12	0,00	(4.521,60)	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CPAD I / SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2013 — **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

Água- Parcelamento 33/60	37,66

Vencimento: **15/02/2013** — Valor do Documento: **37,66**
Agência/Código Cedente: 2976307
Nosso Número: 00005697943

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — **Correio: N** — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/02/2013 12:21:43
486614032 BANCO DO BRASIL 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000505697046323156100000003766
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 37,66
VALOR COBRADO 37,66

NR.AUTENTICACAO C1F8.5F9.F30.1BC.3D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Sacado
Local de Pagamento **PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.**				
Cedente **CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21**			**- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04**	
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 26/02/13	Nro.Documento 039012 1	Espécie R$ / Data do Proces. 27/02/13

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 03/2013
- TX COND - 621.68
- TELEF A RECEBER - 99.18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000053
CPAD I/SJD

Vencimento **05/03/13**
Agência/Código Cedente **0654/43562-7**
Nosso Número **109/00058459-2**
Valor do Documento **720,86**
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 **Unidade: E-0623**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

04/03/2013 11:26:29
486614032 0030
BANCO DO BRASIL
"COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU-UNIBANCO S.A.

34191090008584592065044356270007156260000072086
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 720,86
VALOR COBRADO 720,86

NR.AUTENTICACAO: 3.BFB.7B1.1C2.78B.C39
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2013 a 31/01/2013 **RECIBO DO SACADO**

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condominio	17.261,04
Taxa de Condominio - 02/13	194,22
Aqua	3.809,66
Acordo de Condominio em Atraso	612,00
Acordo de Condominio em Atraso - 12/12	612,00
Outras Aplicação	0,27
Emissão [illegible] Boletos	3,49
Taxa de Condominio Atraso	2.039,50
Taxa de Publicidade	381,26
Taxa de Publicidade - 07/13	29,10
	24.942,54
TOTAL RECEITAS	**24.942,54**

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salarios	4.324,00
Inss	2.133,17
Fgts	119,43
Vale Transporte	555,75
Contribuição Sindical	246,76
Serviços Administrativos	1.244,00
Eq	629,76
	9.252,87
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Agua	8.477,68
Energia	1.816,35
Telefone	149,61
	10.443,64
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	675,62
Manutenção	197,60
Compra Produtos de Limpeza p/ Condominio	50,30
Trata de Peças p/ Elevadores	193,18
	1.116,70
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C , Tarifa de Cobrança	381,12
	381,12
Outras Despesas	
Taxa de Condominio	218,84
Aluguel de Salas 07 a 07/12	1.400,00
Devolução de Cheque (Desacordo)	612,00
	2.230,84
TOTAL DESPESAS	**23.425,17**

RESUMO - 01/01/2013 a 31/01/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
627,85	24.942,54	(23.425,17)	1.517,37	2.145,22

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
627,85	24.942,27	(23.425,17)	(1.000,00)	1.144,95

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,27	0,00	1.000,00	1.000,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000054
CPADI/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013 **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

Taxa de Condominio 200,22

Vencimento	Valor do Documento
05/03/2013	200,22

Agência/Código Cedente 2976307

Nosso Número 00005831940

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:26:08
486614032 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000005058310643233562800000020022
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 200,22
VALOR COBRADO 200,22

NR.AUTENTICACAO F.F9C.48F.FB0.57A.94F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:49:59
368703687 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MU

399929763707000000005057680743294563800000003766

NR. DOCUMENTO	31.501
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	37,66
VALOR COBRADO	37,66

NR.AUTENTICACAO 8.5D5.82C.860.C3D.49C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000055
CPAD I / SJD

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2013 a 31/01/2013 RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condominio	17.261,04
Taxa de Condominio - 02/13	194,22
Agua	3.809,66
Acordo de Condominio em Atraso	612,00
Acordo de Condominio em Atraso 12/12	612,00
Juros Aplicação	0,27
Emissão 2 Via Boletos	3,49
Taxa de Condominio Atraso	2.039,50
Taxa de Pub. Cidade	381,26
Taxa de Pub. Cidade [illegible]	29,10
	24.942,54
TOTAL RECEITAS	**24.942,54**

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.324,00
Inss	2.133,17
Fgts	119,43
Vale Transporte	555,75
Contribuição Sindical	246,76
Serviços Administrativos	1.244,00
Eg.	629,76
	9.252,87
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Agua	8.477,68
Energia	1.816,35
Telefone	149,61
	10.443,64
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	675,62
Manutenção	197,60
Compra Produtos de Limpeza p/ Condominio	50,30
Compra de Peças p/ Elevadores	193,18
	1.116,70
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C , Tarifa de Cobrança	381,12
	381,12
Outras Despesas	
Taxa de Condominio	218,84
Aluguel de Sala: 07 e 07/01	1.400,00
Devolução de Cheque (Desacordo)	612,00
	2.230,84
TOTAL DESPESAS	**23.425,17**

RESUMO - 01/01/2013 a 31/01/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
627,85	24.942,54	(23.425,17)	1.517,37	2.145,22

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
627,85	24.942,27	(23.425,17)	(1.000,00)	1.144,95

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,27	0,00	1.000,00	1.000,27

RECEBI DE ORIGINAL
Fls. 000056
CPADI / CJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2013 **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

Agua 34/60 Parcelamento 37,66

Vencimento 15/03/2013 Valor do Documento 37,66

Agência/Código Cedente 2976307

Nosso Número 00005768140

Condominio21 Flex - Group Software Ltda Correio: N AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HSBC **399-9** 39992.97637 07000.000005 05768.074329 4 56380000003766

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Vencimento
15/03/2013

Cedente
CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO

Agência/Código Cedente
2976307

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/02/2013	SALA 209/037			26/02/2013

Nosso Número
00005768140

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R$		

(=) Valor do Documento
37,66

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Após o Vencimento Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês
APÓS 15 DIAS DO VENCTO ENCAMINHAMENTO EXTRA JUDICIAL
LH Contabilidade e Adm. Condominio - 67 33931811 / 9983-5696 / 9118-3333
Av. Gury Marques 6572 Jd. Monumento
Horário de Atendimento: Segunda-Feira a Sexta-Feira
das 7:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 Horas
email: lhadm.cond@hotmail.com

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado

COND.IRMÃOS SALOMÃO
Unidade: SALA 209

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ENVIAR POR EMAIL SALA 209 CENTRO
79031-902 CAMPO GRANDE MS

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Sacado
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				
Cedente CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21				- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 21/03/13	Nro.Documento 039430 1	Espécie R$ / Data do Proces. 25/03/13

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 04/2013
- TX COND - 621,68
- TELEF A RECEBER - 83,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000057
CPAD / SJD

Vencimento 05/04/13
Agência/Código Cedente 0654/43562-7
Nosso Número 109/00058863-5
Valor do Documento 705,33
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 **Unidade: E-0623**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:48:38
486614029 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080588635065044356270007456590000070533
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 705,33
VALOR COBRADO 705,33

NR.AUTENTICACAO B.F58.613.D1C.E51.781
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2013 a 28/02/2013 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 01/13	349,00
Taxa de Condomínio	16.854,13
Taxa de Condomínio - 03/13	1.262,33
Taxa de Condomínio - 11/12	106,00
Água	3.719,28
Acordo de Condominio em Atraso	612,00
Juros Aplicação	3,70
Emissão 2ª Via Boletos	3,49
Taxa de Condominio Atraso	841,20
Taxa de Publicidade	383,21
	24.134,34
TOTAL RECEITAS	24.134,34

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.779,00
Inss	2.359,60
Pis	69,26
Vale Transporte	555,75
Contribuição Sindical	82,12
Serviços Administrativos	1.356,00
Fgts	445,67
	9.647,40
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	7.515,74
Energia	1.577,94
Telefone	134,40
	9.228,08
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	675,62
Monitoramento	197,60
Compra Produtos de Limpeza p/ Condominio	104,70
Mão de Obra	450,00
Troca de Peças p/ Elevadores	193,19
	1.621,11
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	272,28
	272,28
Outras Despesas	
Taxa de Condominio	218,84
Aluguel de Salas 07 e 07/02	1.573,53
	1.792,37
Despesas Administrativas	
Despesas Diversas	98,30
	98,30
TOTAL DESPESAS	22.659,54

RESUMO - 01/02/2013 a 28/02/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
2.145,22	24.134,34	(22.659,54)	1.474,80	3.620,02

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.144,95	24.130,64	(22.659,54)	(1.000,00)	1.616,05

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.000,27	3,70	0,00	1.000,00	2.003,97

IRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000058
CPAD I / SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013 — **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

Taxa de Condomínio	204,99

Vencimento	Valor do Documento
05/04/2013	204,99
Agência/Código Cedente	
	2976307
Nosso Número	
	00005975742

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:09
486614029 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000505975095323156590000020499

DATA DO PAGAMENTO	04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	204,99
VALOR COBRADO	204,99

NR.AUTENTICACAO 4.A09.212.827.224.E50

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

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2013 a 28/02/2013 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condominio - 01/13	349,00
Taxa de Condominio	16.854,13
Taxa de Condominio - 03/13	1.262,33
Taxa de Condominio - 11/12	106,00
Água	3.719,28
Acordo de Condominio em Atraso	612,00
Juros Aplicação	3,70
Emissão 2ª Via Boletos	3,49
Taxa de Condominio Atraso	841,20
Taxa de Publicidade	383,21
	24.134,34
TOTAL RECEITAS	24.134,34

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.779,00
Inss	2.359,60
Pis	69,26
Vale Transporte	555,75
Contribuição Sindical	82,12
Serviços Administrativos	1.356,00
Fgts	445,67
	9.647,40
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	7.515,74
Energia	1.577,94
Telefone	134,40
	9.228,08
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	675,62
Monitoramento	197,60
Compra Produtos de Limpeza p/ Condominio	104,70
Mão de Obra	450,00
Troca de Peças p/ Elevadores	193,19
	1.621,11
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	272,28
	272,28
Outras Despesas	
Taxa de Condominio	218,84
Aluguel de Salas 07 e 07/02	1.573,53
	1.792,37
Despesas Administrativas	
Despesas Diversas	98,30
	98,30
TOTAL DESPESAS	22.659,54

RESUMO - 01/02/2013 a 28/02/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
2.145,22	24.134,34	(22.659,54)	1.474,80	3.620,02

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.144,95	24.130,64	(22.659,54)	(1.000,00)	1.616,05

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.000,27	3,70	0,00	1.000,00	2.003,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000058
CPADI/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

Água- 35/60 Parcelamento	37,66

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Vencimento	Valor do Documento
15/04/2013	37,66
Agência/Código Cedente	
	2976307
Nosso Número	
	00005988949

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:02:39
486614028 0079
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000050598105325556690000037766
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 37,66
VALOR COBRADO 37,66

NR.AUTENTICACAO B.FFC.0AD.F85.56E.32D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO ITAU S/A	341-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nro.Documento	Espécie	Data do Proces.
	109	23/04/13	039845 1	R$	26/04/13

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 05/2013
- TX COND - 621.68
- TELEF A RECEBER - 85.73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls. 000060
CPADI / SAD

Vencimento: **05/05/13**
Agência/Código Cedente: **0654/43562-7**
Nosso Número: **109/00059264-5**
Valor do Documento: **707,41**
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 **Unidade: E-0623**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:46:19
486614028 0211

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080592645065044356270007156890000070741
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 707,41
VALOR COBRADO 707,41

==========

NR.AUTENTICACAO 1.5AB.06A.CB1.085.D0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2013 a 31/03/2013 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 02/13	206.22
Taxa de Condomínio	15.065,01
Água	3.719,28
Acordo de Condominio em Atraso	612.00
Juros Aplicação	5.71
Taxa de Condominio Atraso	2.304,44
Taxa de Publicidade	377,98
Taxa Uso da Área Cumum	61,59
	22.352,23
TOTAL RECEITAS	22.352,23

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.519,00
Inss	2.241,02
Pis	66,27
Vale Transporte	561,45
Contribuição Sindical	82,12
Serviços Administrativos	1.356,00
Férias	1.487,37
Fgts	421,70
	10.734,93
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	7.391,30
Energia	1.112,77
Telefone	141,14
	8.645,21
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	675,62
Monitoramento	197,60
Compra Produtos de Limpeza p/ Condominio	125,40
Aquisição de Material	230,05
Troca de Peças p/ Elevadores	193,18
Eletrecista	268,00
	1.689,85
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	297,48
	297,48
Outras Despesas	
Taxa de Condominio	218,84
Aluguel de Sales 07 e 07/02	1.554,41
	1.773,25
TOTAL DESPESAS	23.140,72

RESUMO - 01/03/2013 a 31/03/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.620,02	22.352,23	(23.140,72)	(788,49)	2.831,53

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.616,05	22.346,52	(23.140,72)	(500,00)	321,85

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.003,97	5,71	0,00	500,00	2.509,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000061
CPAD1/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2013 — PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Taxa de Condomínio	204,99

Vencimento: 05/05/2013 — Valor do Documento: 204,99
Agência/Código Cedente:
Nosso Número: 2976307
000061220410

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:46:04
486614028 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000506122125328956890000020499
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 204,99
VALOR COBRADO 204,99

==========

NR.AUTENTICACAO 6.49B.85A.6D2.7BB.C60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comprovantes de pagamentos

EMPRESA

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:03:58
368703687 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000506136135321856990000003766
NR. DOCUMENTO 51.501
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 37,66
VALOR COBRADO 37,66

NR.AUTENTICACAO 2.115.8F7.115.B60.F73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000062
CPAD I / SJD

LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2013 a 31/03/2013 RECIBO DO SACADO

Monitoramento	
Compra Produtos de Limpeza p/ Condominio	125,40
Aquisição de Material	230,05
Troca de Peças p/ Elevadores	193,18
Eletrecista	268,00
	1.689,85
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	297,48
	297,48
Outras Despesas	
Taxa de Condominio	218,84
Aluguel de Salas 07 e 07/02	1.554,41
	1.773,25
TOTAL DESPESAS	23.140,72

RESUMO - 01/03/2013 a 31/03/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.620,02	22.352,23	(23.140,72)	(788,49)	2.831,53

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.616,05	22.346,52	(23.140,72)	(500,00)	321,85

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.003,97	5,71	0,00	500,00	2.509,68

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2013 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Água- 36/60 Parcelamento	37,66

Vencimento 15/05/2013
Valor do Documento 37,66
Agência/Código Cedente 2976307
Nosso Número 00006136045

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda Correio: N AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HSBC | **399-9** | 39992.97637 07000.000005 06136.135321 8 56990000003766

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Vencimento
15/05/2013

Cedente
CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO

Agência/Código Cedente
2976307

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/04/2013	SALA 209/037			29/04/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R$		

Nosso Número
00006136045

(=) Valor do Documento
37,66

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Após o Vencimento Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês
APÓS 15 DIAS DO VENCTO ENCAMINHAMENTO EXTRA JUDICIAL
LH Contabilidade e Adm. Condominio - 67 33931811 / 9983-5696 / 9118-3333
Av. Gury Marques 6572 Jd. Monumento
Horário de Atendimento: Segunda-Feira a Sexta-Feira
das 7:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 Horas
email: lhadm.cond@hotmail.com

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outras Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ENVIAR POR EMAIL SALA 209
79031-902 CAMPO GRANDE CENTRO MS

COND.IRMÃOS SALOMÃO
Unidade: SALA 209

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú	**BANCO ITAU S/A**		**341-7**	**Recibo do Sacado**
	Local de Pagamento **PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.**			
	Cedente **CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21**			**- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04**
	Uso do Banco	Carteira **109**	Data do Documento **17/05/13**	Nro.Documento **040260 1**
				Espécie **R$**
				Data do Proces. **21/05/13**

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 06/2013
- TX COND - 621,68
- TELEF A RECEBER - 92,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000063
CPAD I / SUD

Vencimento **05/06/13**
Agência/Código Cedente **0654/43562-7**
Nosso Número **109/00059659-6**
Valor do Documento **714,65**
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
Sacador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:48:40
486614029 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080596596065044356270007757200000071465
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 714,65
VALOR COBRADO 714,65

==========

NR.AUTENTICACAO F.D4E.56E.82E.F5C.67D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2013 a 30/04/2013 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condominio - 02/13	200,00
Taxa de Condomínio - 03/13	1.181,65
Taxa de Condomínio - 04/10	38,33
Taxa de Condomínio	14.885,61
Taxa de Condomínio - 05/10	197,32
Taxa de Condomínio - 05/13	290,49
Taxa de Condomínio - 06/10	194,40
Taxa de Condomínio - 07/10	190,70
Taxa de Condomínio - 08/10	186,78
Taxa de Condomínio - 09/10	186,04
Taxa de Condomínio - 10/10	136,98
13° Salário - 05/10	8,83
13° Salário - 06/10	8,70
13° Salário - 07/10	8,53
13° Salário - 08/10	8,40
13° Salário - 09/10	8,32
Acordo Trabalhista - 05/10	3,39
Acordo Trabalhista - 06/10	3,34
Acordo Trabalhista - 07/10	3,28
Acordo Trabalhista - 08/10	3,23
Acordo Trabalhista - 09/10	3,20
Água	1.160,14
Água - 06/10	51,83
Água - 07/10	50,84
Água - 08/10	50,05
Água - 10/10	49,49
Extintores - 06/10	10,05
Extintores - 07/10	9,86
Extintores - 08/10	9,70
Extintores - 09/10	9,62
Juros Aplicação	8,34
Troca do Disco de Freio do Elevador - 05/10	6,79
Troca do Disco de Freio do Elevador - 06/10	6,69
Troca do Disco de Freio do Elevador - 07/10	6,56
Troca do Disco de Freio do Elevador - 08/10	6,46
Troca Bomba, Bloco e Contador Elevador - 06/10	6,43
Troca Bomba, Bloco e Contador Elevador - 07/10	6,31
Troca Bomba, Bloco e Contador Elevador - 08/10	6,21
Troca Modulo de Potencia Elevador - 07/10	7,89
Troca Modulo de Potencia Elevador - 08/10	7,76
Troca Modulo de Potencia Elevador - 09/10	7,69
Taxa de Condominio Atraso	1.527,00
Taxa de Publicidade - 03/13	62,15
Taxa de Publicidade	439,23
Taxa Uso da Área Cumum	61,61
	21.316,22
TOTAL RECEITAS	21.316,22

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.407,50
Inss	2.331,41
Pis	69,12
Vale Transporte	555,75
Contribuição Sindical	151,73
Serviços Administrativos	1.356,00
Fgts	444,51
Rescisão Contratual	2.038,54
Inss Parcelamento	538,73
	11.893,29
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	7.729,21
Energia	1.294,14
Telefone	162,03
Licença Ambiental	89,64
	9.275,02

Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	675,62
Monitoramento	197,60
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomín.	125,40
Aquisição de Material	230,05
Troca de Peças p/ Elevadores	193,19
	1.421,86
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	293,88
	293,88
TOTAL DESPESAS	22.884,05

RESUMO - 01/04/2013 a 30/04/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
2.831,53	21.316,22	(22.884,05)	(1.567,83)	1.263,70

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
321,85	21.307,88	(22.884,05)	0,00	(1.254,32)

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.509,68	8,34	0,00	0,00	2.518,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
CPAD1/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2013 — PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Taxa de Condomínio	209,76

Vencimento	Valor do Documento
05/06/2013	209,76
Agência/Código Cedente	2976/30
Nosso Número	00006266948

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59
486614029 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993297637070000000005062661563299572000000020976
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 209,76
VALOR COBRADO 209,76

NR.AUTENTICACAO 8.09F.441.581.1C3.E88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2013 a 30/04/2013

RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 02/13	200,00
Taxa de Condomínio - 03/13	1.181,65
Taxa de Condomínio - 04/13	38,33
Taxa de Condomínio	14.885,61
Taxa de Condomínio - 05/13	197,32
Taxa de Condomínio - 05/13	290,49
Taxa de Condomínio - 06/13	194,40
Taxa de Condomínio - 07/13	190,70
Taxa de Condomínio - 08/13	186,78
Taxa de Condomínio - 09/13	186,04
Taxa de Condomínio - 10/13	136,98
13° Salário - 05/13	8,83
13° Salário - 06/13	8,70
13° Salário - 07/13	8,53
13° Salário - 08/13	8,40
13° Salário - 09/13	8,32
Acordo Trabalhista - 05/13	3,39
Acordo Trabalhista - 06/13	3,34
Acordo Trabalhista - 07/13	3,28
Acordo Trabalhista - 08/13	3,23
Acordo Trabalhista - 09/13	3,20
Água	1.160,14
Água - 06/13	51,83
Água - 07/13	50,84
Água - 08/13	50,05
Água - 10/13	49,49
Extintores - 06/13	10,05
Extintores - 07/13	9,86
Extintores - 08/13	9,70
Extintores - 09/13	9,62
Juros Aplicação	8,34
Troca do Disco de Freio do Elevador - 05/13	6,79
Troca do Disco de Freio do Elevador - 06/13	6,69
Troca do Disco de Freio do Elevador - 07/13	6,56
Troca do Disco de Freio do Elevador - 08/13	6,46
Troca Bomba, Bloco e Contador Elevador - 06/13	6,43
Troca Bomba, Bloco e Contador Elevador - 07/13	6,31
Troca Bomba, Bloco e Contador Elevador - 08/13	6,21
Troca Modulo de Potencia Elevador - 07/13	7,89
Troca Modulo de Potencia Elevador - 08/13	7,76
Troca Modulo de Potencia Elevador - 09/13	7,69
Taxa de Condomínio Atraso	1.527,00
Taxa de Publicidade - 03/13	62,15
Taxa de Publicidade	439,23
Taxa Uso da Área Comum	61,61
	21.316,22
TOTAL RECEITAS	21.316,22

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.407,50
Inss	2.331,41
Pis	69,12
Vale Transporte	555,75
Contribuição Sindical	151,73
Serviços Administrativos	1.356,00
Fgts	444,51
Rescisão Contratual	2.038,54
Inss Parcelamento	538,73
	11.893,29
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	7.729,21
Energia	1.294,14
Telefone	162,03
Licença Ambiental	89,64
	9.275,02

Despesas c/ Manutenção e Conservação	
[illegible]	975,67
[illegible]	107,04
Compra Produtos de Limpeza e Conservação	125,40
Aquisição de Lâmpadas	230,05
[illegible]	79,70
	1.421,86
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C /Tarifa de Cobrança	293,88
	293,88
TOTAL DESPESAS	22.884,05

RESUMO - 01/04/2013 a 30/04/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
2.831,53	21.316,22	(22.884,05)	(1.567,83)	1.263,70

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
321,85	21.307,88	(22.884,05)	0,00	(1.254,32)

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.509,68	8,34	0,00	0,00	2.518,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CPADI/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2013 — PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Água- 37/60 Parcelamento	37,66

Vencimento: 15/06/2013 — Valor do Documento: 37,66

Agência/Código Cedente:

Nosso Número:

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:26:53
486614029 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000506027716632545730000000003766
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 37,66
VALOR COBRADO 37,66

NR.AUTENTICACAO C.55A.602.AE4.7E5.E0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Sacado
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				
Cedente CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21				- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 21/06/13	Nro.Documento 040678 1	Espécie R$
				Data do Proces. 25/06/13

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 07/2013
- TX COND - 621.68
- TELEF A RECEBER - 88.22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000066
CPAD/SJD

Vencimento
05/07/13
Agência/Código Cedente
0654/43562-7
Nosso Número
109/00060060-4
Valor do Documento
709,90
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
Sacador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL. - 11:00:35
486614028 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080600604065044356270007857500000070990
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 709,90
VALOR COBRADO 709,90

==========

NR.AUTENTICACAO D.BA3.3EB.61C.75C.2A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DO SACADO

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2013 a 31/05/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.518,02	3,34	0,00	0,00	[illegible]

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 02/13	985,52
Taxa de Condomínio - 03/13	489,00
Taxa de Condomínio - 04/13	2.839,73
Taxa de Condomínio	15.988,79
Taxa de Condomínio - 06/13	1.092,53
Água - 02/13	11,33
Água - 04/13	2.475,32
Água	3.164,50
Água - 06/13	37,66
Acordo de Condomínio em Atraso - 04/13	612,00
Acordo de Condomínio em Atraso	612,00
Juros Aplicação	3,34
Taxa de Condomínio Atraso - 04/13	131,00
Taxa de Condomínio Atraso	1.666,65
Taxa de Publicidade	382,72
Taxa de Publicidade - 06/13	59,14
Taxa Uso da Área Comum	61,61
	30.612,84
TOTAL RECEITAS	30.612,84

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.265,00
Inss	2.116,88
Pis	61,05
Vale Transporte	555,75
Contribuição Sindical	97,72
Serviços Administrativos	1.356,00
Fgts	401,36
Inss Parcelamento	544,11
	9.397,87
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	11.264,68
Energia	585,72
Telefone	164,99
	12.015,39
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	675,62
Monitoramento	197,60
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	90,90
Aquisição de Material	230,06
Troca de Peças p/ Elevadores	1.300,00
Reforma	418,14
	2.912,32
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	300,28
	300,28
Outras Despesas	
Taxa de Condomínio	447,52
Aluguel de Salas 07 e 07/02	3.108,82
	3.556,34
Despesas Administrativas	
Despesas Diversas	170,00
	170,00
TOTAL DESPESAS	28.352,20

RESUMO - 01/05/2013 a 31/05/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.263,70	30.612,84	(28.352,20)	2.260,64	3.524,34

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(1.254,32)	30.609,50	(28.352,20)	0,00	1.002,98

Conta Investimento

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2013

Taxa de Condomínio	209,76

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Vencimento 05/07/2013 — Valor do Documento 209,76

Nosso Número

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO MECÂ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000067
CPAD1/SJD

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:01:40
486614028 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000506408186325357500000020976
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 209,76
VALOR COBRADO 209,76

NR.AUTENTICACAO 7.293.F96.85A:446.14C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DO SACADO

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2013 a 31/05/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.518,02	3,34	0,00	0,00	2.521,36

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 02/13	985,52
Taxa de Condomínio - 03/13	489,00
Taxa de Condomínio - 04/13	2.839,73
Taxa de Condomínio	15.988,79
Taxa de Condomínio - 06/13	1.092,53
Água - 02/13	11,33
Água - 04/13	2.475,32
Água	3.164,50
Água - 06/13	37,66
Acordo de Condomínio em Atraso - 04/13	612,00
Acordo de Condomínio em Atraso	612,00
Juros Aplicação	3,34
Taxa de Condomínio Atraso - 04/13	131,00
Taxa de Condomínio Atraso	1.666,65
Taxa de Publicidade	382,72
Taxa de Publicidade - 06/13	59,14
Taxa Uso da Área Comum	61,61
	30.612,84
TOTAL RECEITAS	30.612,84

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.268,00
Inss	2.116,88
Pis	61,05
Vale Transporte	555,75
Contribuição Sindical	97,72
Serviços Administrativos	1.356,00
Fgts	401,36
Inss Parcelamento	544,11
	9.397,87
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	11.264,68
Energia	585,72
Telefone	164,99
	12.015,39
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	675,62
Monitoramento	197,60
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	90,90
Aquisição de Material	230,06
Troca de Peças p/ Elevadores	1.300,00
Reforma	418,14
	2.912,32
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	300,28
	300,28
Outras Despesas	
Taxa de Condomínio	447,52
Aluguel de Salas C7 e 07/C2	3.108,82
	3.556,34
Despesas Administrativas	
Despesas Diversas	170,00
	170,00
TOTAL DESPESAS	28.352,20

RESUMO - 01/05/2013 a 31/05/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.263,70	30.612,84	(28.352,20)	2.260,64	3.524,34

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(1.254,32)	30.609,50	(28.352,20)	0,00	1.002,98

Conta Investimento

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2013

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Água- 38/60 Parcelamento 37,66

Vencimento 15/07/2013 37,66

Agência/Código Cedente 2976307

Nosso Número 00006419640

(=) Valor Cobrado 37,66

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000068
CPAD I / SJD

HSBC | **399-9** | 39992.97637 07000.000005 06419.196321 9 57600000037 66

Local de Pagamento
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Vencimento 15/07/2013

Cedente
CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO

Agência/Código Cedente 2976307

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/06/2013	SALA 209/037			27/06/2013	00006419640

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	CNR	R$			37,66

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Após o Vencimento Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês
APÓS 15 DIAS DO VENCTO ENCAMINHAMENTO EXTRA JUDICIAL
LH Contabilidade e Adm. Condominio - 67 33931811 / 9983-5696 / 9118-3333 - Av. Gury Marques 6572 Jd. Monumento
Horário de Atendimento: Segunda-Feira a Sexta-Feira das 7:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 Horas
email: lhadm.cond@hotmail.com

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ENVIAR POR EMAIL SALA 209
79031-902 CAMPO GRANDE MS

COND.IRMÃOS SALOMÃO
Unidade: SALA 209

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

cópia

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 20:24:22
368703687 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000506419196321957600000003766
NR. DOCUMENTO 71.501
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 37,66
VALOR COBRADO 37,66

NR.AUTENTICACAO 8.BCB.6B7.F92.85C.C15

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Sacado
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				
Cedente CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21			- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04	
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 22/07/13	Nro.Documento 041085 1	Espécie R$ / Data do Proces. 24/07/13

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 08/2013
- TX COND - 621.68
- TELEF A RECEBER - 94.92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000069
CPAD / SJD

Vencimento
05/08/13

Agência/Código Cedente
0654/43562-7

Nosso Número
109/00060456-4

Valor do Documento
716,60

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 **Unidade: E-0623**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:10:31
486614029 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080604564065044356270007357810000071660

DATA DO PAGAMENTO	05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	716,60
VALOR COBRADO	716,60

NR.AUTENTICACAO 2.112.933.C1B.CA1.1AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2013 a 30/06/2013 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 03/13	104,00
Taxa de Condomínio - 04/13	362,00
Taxa de Condomínio - 05/13	1.320,80
Taxa de Condomínio	15.509,42
Taxa de Condomínio - 07/13	197,69
Água - 05/13	577,81
Água	3.078,00
Água - 07/13	37,66
Acordo de Condomínio em Atraso	612,00
Juros Aplicação	12,24
Diferença Tx. Mês Anterior (Pgto Menor)	12,47
Taxa de Condomínio Atraso	122,00
Taxa de Publicidade - 05/13	31,20
Taxa de Publicidade	382,09
Taxa de Publicidade - 07/13	28,27
Taxa Uso da Área Comum	61,63
	22.449,28
TOTAL RECEITAS	**22.449,28**

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.784,00
Inss	2.226,29
Pis	66,48
Vale Transporte	527,25
Contribuição Sindical	211,52
Serviços Administrativos	1.356,00
Férias	1.189,68
Fgts	423,39
Inss Parcelamento	547,34
	11.331,95
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	6.696,05
Energia	1.169,61
Telefone	188,48
	8.054,14
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	935,00
Monitoramento	197,60
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	169,60
Aquisição de Material	29,18
Troca de Peças p/ Elevadores	1.300,01
Reforma	437,28
	3.068,67
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	298,59
	298,59
Outras Despesas	
Taxa de Condomínio	228,68
Aluguel de Salas 07 e 07/02	1.554,41
	1.783,09
TOTAL DESPESAS	**24.536,44**

RESUMO - 01/06/2013 a 30/06/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.524,34	22.449,28	(24.536,44)	(2.087,16)	1.437,18

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.002,98	22.437,04	(24.536,44)	0,00	(1.096,42)

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.521,36	12,24	0,00	0,00	2.533,60

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

Taxa de Condomínio	219,29

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Vencimento	Valor do Documento
05/08/2013	219,29
Agência/Código Cedente	2976307
Nosso Número	00006551048

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
CPAD

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:11:04
486614029 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000506551217323157810000021929
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 219,29
VALOR COBRADO 219,29

NR.AUTENTICACAO 3.F18.3C4.62F.E90.BFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2013 a 30/06/2013 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 03/13	104,00
Taxa de Condomínio - 04/13	362,00
Taxa de Condomínio - 05/13	1.320,80
Taxa de Condomínio	15.509,42
Taxa de Condomínio - 07/13	197,69
Água - 05/13	577,81
Água	3.078,00
Água - 07/13	37,66
Acordo de Condomínio em Atraso	612,00
Juros Aplicação	12,24
Diferença Tx. Mês Anterior (Pgto Menor)	12,47
Taxa de Condomínio Atraso	122,00
Taxa de Publicidade - 05/13	31,20
Taxa de Publicidade	382,09
Taxa de Publicidade - 07/13	28,27
Taxa Uso da Área Comum	61,63
	22.449,28
TOTAL RECEITAS	**22.449,28**

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.784,00
Inss	2.226,29
Pis	66,48
Vale Transporte	527,25
Contribuição Sindical	211,52
Serviços Administrativos	1.356,00
Férias	1.189,68
Fgts	423,39
Inss Parcelamento	547,34
	11.331,95
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	6.696,05
Energia	1.169,61
Telefone	188,48
	8.054,14
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	935,00
Monitoramento	197,60
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	169,60
Aquisição de Material	29,18
Troca de Peças p/ Elevadores	1.300,01
Reforma	437,28
	3.068,67
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	298,59
	298,59
Outras Despesas	
Taxa de Condomínio	228,68
Aluguel de Salas 07 e 07/02	1.554,41
	1.783,09
TOTAL DESPESAS	**24.536,44**

JUSTIÇA ELEITORAL
fls. 000071
CPADI/SJD

RESUMO - 01/06/2013 a 30/06/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.524,34	22.449,28	(24.536,44)	(2.087,16)	1.437,18

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.002,98	22.437,04	(24.536,44)	0,00	(1.096,42)

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.521,36	12,24	0,00	0,00	2.533,60

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013 — **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

Água- Parcelamento 39/60	37,66

Vencimento	Valor do Documento
15/08/2013	37,66
Agência/Código Cedente	
	2976307
Nosso Número	
	00006561748

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

12/08/2013 10:55:47
486614032 - BANCO DO BRASIL - 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000506561227320757910000003766
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 37,66
VALOR COBRADO 37,66

NR.AUTENTICACAO C.792.BDA.4AA.A13.7E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Sacado
Local de Pagamento: PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				
Cedente: CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04				
Uso do Banco	Carteira: 109	Data do Documento: 20/08/13	Nro.Documento: 041492 1	Espécie: R$ / Data do Proces.: 22/08/13

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 09/2013
- TX COND - 621,68
- TELEF A RECEBER - 105,76

Fls. 000072
CPADI/SJD

Vencimento	05/09/13
Agência/Código Cedente	0654/43562-7
Nosso Número	109/00060851-6
Valor do Documento	727,46
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
Sacador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:52
486614029 0421

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080608516065044356270007858120000072746
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 727,46
VALOR COBRADO 727,46

NR.AUTENTICACAO 4.660.A59.B22.94C.B5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2013 a 31/07/2013 — **RECIBO DO SACADO**

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio 04/13	401,45
Taxa de Condomínio 05/13	384,98
Taxa de Condomínio 06/13	1.130,27
Taxa de Condomínio	15.216,77
Taxa de Condomínio 08/13	880,35
Água	3.076,27
Água 08/13	37,66
Acordo de Condomínio em Atraso	612,00
Juros Aplicação	14,96
Taxa de Condomínio Atraso	1.648,00
Taxa de Publicidade 05/13	94,50
Taxa de Publicidade	380,70
Taxa de Publicidade 08/13	29,17
Taxa Uso da Área Comum 08/13	25,20
	23.932,28
TOTAL RECEITAS	**23.932,28**

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	5.004,00
Inss	2.522,51
Fgts	73,93
Vale Transporte	385,00
Contribuição Sindical	83,19
Férias	853,76
Fgts	483,01
Inss Parcelamento	550,63
	9.956,03
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	6.649,17
Energia	1.045,87
Telefone	158,08
	7.853,12
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	675,62
Monitoramento	197,60
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	105,30
Aquisição de Material	113,88
Troca de Peças p/ Elevadores	1.300,01
Reforma	1.285,00
	3.677,41
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	301,74
	301,74
Outras Despesas	
Taxa de Condomínio	228,68
Aluguel de Salas 07 e 07/02	1.554,41
	1.783,09
TOTAL DESPESAS	**23.571,39**

RESUMO - 01/07/2013 a 31/07/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.437,18	23.932,28	(23.571,39)	360,89	1.798,07

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(1.096,42)	23.917,32	(23.571,39)	0,00	(750,49)

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.533,60	14,96	0,00	0,00	2.548,56

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013 — **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

Água- Parcelamento 40/60	37,66

Vencimento: 15/09/2013 — Valor do Documento: 37,66

Agência/Código Cedente: 2976307

Nosso Número: (00006702445

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — **Correio: N** — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000073
CPAD/SJD

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:29:30
486614029 0420

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000506702258325858220000003766
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 37,66
VALOR COBRADO 37,66

NR.AUTENTICACAO 6,88C,C89,366,59E,918
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2013 a 31/07/2013 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio 04/13	401,45
Taxa de Condomínio 05/13	384,98
Taxa de Condomínio 06/13	1.130,27
Taxa de Condomínio	15.216,77
Taxa de Condomínio 08/13	880,35
Água	3.076,27
Água 08/13	37,66
Acordo de Condomínio em Atraso	612,00
Juros Aplicação	14,96
Taxa de Condomínio Atraso	1.648,00
Taxa de Publicidade 05/13	94,50
Taxa de Publicidade	380,70
Taxa de Publicidade 08/13	29,17
Taxa Uso da Área Comum 08/13	25,20
TOTAL RECEITAS	**23.932,28**
	23.932,28

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	5.004,00
Inss	2.522,51
Fgts	73,93
Vale Transporte	385,00
Contribuição Sindical	83,19
Férias	853,76
Fgts	483,01
Inss Parcelamento	550,63
	9.956,03
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	6.649,17
Energia	1.045,87
Telefone	158,08
	7.853,12
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	675,62
Monitoramento	197,60
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	105,30
Aquisição de Material	113,88
Troca de Peças p/ Elevadores	1.300,01
Reforma	1.285,00
	3.677,41
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	301,74
	301,74
Outras Despesas	
Taxa de Condomínio	228,68
Aluguel de Salas 07 e 07/02	1.554,41
	1.783,09
TOTAL DESPESAS	**23.571,39**

RESUMO - 01/07/2013 a 31/07/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.437,18	23.932,28	(23.571,39)	360,89	1.798,07

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(1.096,42)	23.917,32	(23.571,39)	0,00	(750,49)

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.533,60	14,96	0,00	0,00	2.548,56

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013 — PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Taxa de Condomínio	219,29

Vencimento	Valor do Documento
05/09/2013	219,29
Agência/Código Cedente	2976307
Nosso Número	000016692349

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000074
CPAD/SJD

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:13
486614029 0418

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000506692248328658120000021929

DATA DO PAGAMENTO	02/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	219,29
VALOR COBRADO	219,29

NR.AUTENTICACAO 8.C4F.8C5.5CB.0A0.ABB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					
Cedente CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21			- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04		
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 24/09/13	Nro.Documento 041901 1	Espécie R$	Data do Proces. 02/10/13

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 10/2013
- TX COND - 621.68
- TELEF A RECEBER - 106.70

Fls. 000075
CPADI/CJD

Vencimento 05/10/13
Agência/Código Cedente 0654/43562-7
Nosso Número 109/00061245-0
Valor do Documento 728,38
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 **Unidade: E-0623**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:02
486616036 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080612450065044356270007158420000072838
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 728,38
VALOR COBRADO 728,38

NR.AUTENTICACAO 4.A6F,0B1,F12,FF0,F39
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2013 a 31/08/2013 — **RECIBO DO SACADO**

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio 01/11	179,72
Taxa de Condomínio 02/11	177,15
Taxa de Condomínio 03/11	174,44
Taxa de Condomínio 04/11	171,41
Taxa de Condomínio 05/13	507,00
Taxa de Condomínio 06/13	736,02
Taxa de Condomínio 07/13	976,51
Taxa de Condomínio	14.591,67
Taxa de Condomínio 09/13	213,22
Taxa de Condomínio 11/10	186,90
Taxa de Condomínio 12/10	183,68
13° Salário 01/11	8,04
13° Salário 02/11	7,93
13° Salário 03/11	7,80
13° Salário 04/11	7,67
13° Salário 10/10	8,52
13° Salário 11/10	8,36
13° Salário 12/10	8,22
Acordo Trabalhista 01/11	3,09
Acordo Trabalhista 02/11	3,05
Acordo Trabalhista 10/10	3,28
Acordo Trabalhista 11/10	3,21
Acordo Trabalhista 12/10	3,16
Água 01/11	48,90
Água 02/11	48,19
Água 03/11	47,47
Água 04/11	46,63
Água 05/11	38,03
Água 06/13	542,07
Água	3.083,02
Água 11/10	50,85
Água 12/10	49,98
Juros Aplicação	14,95
Troca Modulo de Potencia Elevador 10/10	7,88
Troca Modulo de Potencia Elevador 11/10	7,73
Troca Cj Chave e Kit Reparo Dispositivo 02/11	4,26
Troca Cj Chave e Kit Reparo Dispositivo 04/11	4,45
Taxa de Condomínio Atraso	2.671,00
Taxa de Publicidade 06/13	95,21
Taxa de Publicidade 07/13	94,30
Taxa de Publicidade	384,38
Taxa de Publicidade 09/13	29,17
Taxa Uso da Área Comum	61,56
	25.500,08
TOTAL RECEITAS	25.500,08

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.852,00
Inss	2.292,85
Pis	67,78
Vale Transporte	536,25
Contribuição Sindical	81,56
Fgts	433,81
Inss Parcelamento	554,51
	8.818,76
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	7.013,50
Energia	1.098,70
Telefone	160,98
	8.273,18
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	675,62
Monitoramento	213,00
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	178,50
Aquisição de Material	171,31
Seguro	555,03
Troca de Peças p/ Elevadores	1.300,01
Reforma	1.315,00
	4.408,47
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	342,89
	342,89
Outras Despesas	
Taxa de Condomínio	238,52
Aluguel de Salas 07 e 07/02	1.554,41
	1.792,93
TOTAL DESPESAS	23.636,23

RESUMO - 01/08/2013 a 31/08/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.798,07	25.500,08	(23.636,23)	1.863,85	3.661,92

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(750,49)	25.485,13	(23.636,23)	0,00	1.098,41

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.548,56	14,95	0,00	0,00	2.563,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
CPAD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013 — **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

Taxa de Condomínio	209,76
13° Salário- 01/03	33,37

Vencimento	Valor do Documento
03/10/2013	243,13
Agência/Código Cedente	2976307
Nosso Número	(000)6830649

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:10
486616036 0196

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000506830278328758420000024313
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 243,13
VALOR COBRADO 243,13

NR.AUTENTICACAO 2.664.8C3.578.287.07E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2013 a 31/08/2013 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas		
Taxa de Condominio	01/11	179,72
Taxa de Condominio	02/11	177,15
Taxa de Condominio	03/11	174,44
Taxa de Condominio	04/11	171,41
Taxa de Condominio	05/13	507,00
Taxa de Condominio	06/13	736,02
Taxa de Condominio	07/13	976,51
Taxa de Condominio		14.591,67
Taxa de Condominio	09/13	213,22
Taxa de Condominio	11/10	186,90
Taxa de Condominio	12/10	183,68
13° Salário	01/11	8,04
13° Salário	02/11	7,93
13° Salário	03/11	7,80
13° Salário	04/11	7,67
13° Salário	10/10	8,52
13° Salário	11/10	8,36
13° Salário	12/10	8,22
Acordo Trabalhista	01/11	3,09
Acordo Trabalhista	02/11	3,05
Acordo Trabalhista	10/10	3,28
Acordo Trabalhista	11/10	3,21
Acordo Trabalhista	12/10	3,16
Água	01/11	48,90
Água	02/11	48,19
Água	03/11	47,47
Água	04/11	46,63
Água	05/11	38,03
Água	06/13	542,07
Água		3.083,02
Água	11/10	50,85
Água	12/10	49,98
Juros Aplicação		14,95
Troca Modulo de Potencia Elevador	10/10	7,88
Troca Modulo de Potencia Elevador	11/10	7,73
Troca Cj Chave e Kit Reparo Dispositivo	02/11	4,26
Troca Cj Chave e Kit Reparo Dispositivo	04/11	4,45
Taxa de Condominio Atraso		2.671,00
Taxa de Publicidade	06/13	95,21
Taxa de Publicidade	07/13	94,30
Taxa de Publicidade		384,38
Taxa de Publicidade	09/13	29,17
Taxa Uso da Área Comum		61,56
		25.500,08
TOTAL RECEITAS		25.500,08

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.852,00
Inss	2.292,85
Pis	67,78
Vale Transporte	536,25
Contribuição Sindical	81,56
Fgts	433,81
Inss Parcelamento	554,51
	8.818,76
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	7.013,50
Energia	1.098,70
Telefone	160,98
	8.273,18
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	675,62
Monitoramento	213,00
Compra Produtos de Limpeza p/ Condominio	178,50
Aquisição de Material	171,31
Seguro	555,03
Troca de Peças p/ Elevadores	1.300,01
Reforma	1.315,00
	4.408,47
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ;Tarifa de Cobranca	342,89
	342,89
Outras Despesas	
Taxa de Condominio	238,52
Aluguel de Salas 07 e 07/02	1.554,41
	1.792,93
TOTAL DESPESAS	23.636,23

RESUMO - 01/08/2013 a 31/08/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.798,07	25.500,08	(23.636,23)	1.863,85	3.661,92

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(750,49)	25.485,13	(23.636,23)	0,00	1.098,41

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.548,56	14,95	0,00	0,00	2.563,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000077
CPADI/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013 — PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Água- Parcelamento 41/60	37,66

Vencimento: 15/10/2013
Valor do Documento: 37,66
Agência/Código Cedente: 2976307
Nosso Número: (IXXX)6768744

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:30:14
486616036 0276

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000506768288323658520000003766
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 37,66
VALOR COBRADO 37,66

NR.AUTENTICACAO 6.F6C.65C.837.3D7.F83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					
Cedente CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21			- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04		
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 23/10/13	Nro.Documento 043033 1	Espécie R$	Data do Proces. 24/10/13

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 11/2013
- TX COND - 621,68
- TELEF A RECEBER - 97,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPADI / SUD

Vencimento
05/11/13

Agência/Código Cedente
0654/43562-7

Nosso Número
109/00061640-2

Valor do Documento
719,29

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 Unidade: E-0623
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

04/11/2013 BANCO DO BRASIL - 13:29:20
486614029 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900806164020650443562700078587300000071929
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 719,29
VALOR COBRADO 719,29

NR.AUTENTICACAO E.48C.972.26E.4C7.274
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2013 a 30/09/2013 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 05/13	908,18
Taxa de Condomínio - 06/13	987,95
Taxa de Condomínio - 07/13	2.148,22
Taxa de Condomínio - 08/13	2.855,07
Taxa de Condomínio	18.629,70
Taxa de Condomínio - 10/13	822,98
13° Salário - 10/13	130,92
Água - 07/13	521,31
Água - 08/13	604,08
Água	3.635,24
Água - 10/13	37,66
Acordo de Condomínio em Atraso - 08/13	612,00
Juros Aplicação	15,26
Taxa de Publicidade - 08/13	60,00
Taxa de Publicidade	472,77
Taxa de Publicidade - 10/13	58,48
Taxa Uso da Área Comum	86,01
	32.585,83
TOTAL RECEITAS	32.585,83

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.670,00
Inss	2.158,97
Pis	64,56
Vale Transporte	536,25
Contribuição Sindical	216,76
Serviços Administrativos	4.068,00
Fgts	408,01
	12.122,55
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	7.771,35
Energia	1.166,07
Telefone	156,54
	9.093,96
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	1.865,62
Monitoramento	213,00
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	145,60
Aquisição de Material	29,18
Seguro	555,03
Troca de Peças p/ Elevadores	1.300,01
Reforma	285,00
	4.393,44
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	289,85
	289,85
Outras Despesas	
Taxa de Condomínio	238,52
Aluguel de Salas 07 e 07/02	1.554,41
	1.792,93
Despesas Administrativas	
Despesas Diversas	402,69
	402,69
TOTAL DESPESAS	**28.095,42**

RESUMO - 01/09/2013 a 30/09/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.661,92	32.585,83	(28.095,42)	4.490,41	8.152,33

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.098,41	32.570,57	(28.095,42)	(1.500,00)	4.073,56

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.563,51	15,26	0,00	1.500,00	4.078,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000079
CPAD1/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2013 — **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

Taxa de Condomínio	209,76
13° Salário- 02/03	33,37

Vencimento	Valor do Documento
05/11/2013	243,13
Agência/Código Cedente	2976307
Nosso Número	00006968045

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:30:01
486614029 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000506968309325858730000024313
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 243,13
VALOR COBRADO 243,13

NR.AUTENTICACAO 5.603.115.DC8.C96.8A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2013 a 30/09/2013 — RECIBO DO SACADO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.563,51	15,26	0,00	1.500,00	4.078,77

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condominio - 05/13	908,18
Taxa de Condominio - 06/13	987,95
Taxa de Condominio - 07/13	2.148,22
Taxa de Condominio - 08/13	2.855,07
Taxa de Condominio	18.629,70
Taxa de Condominio - 10/13	822,98
13° Salário - 10/13	130,92
Água - 07/13	521,31
Água - 08/13	604,08
Água	3.635,24
Água - 10/13	37,66
Acordo de Condominio em Atraso - 08/13	612,00
Juros Aplicação	15,26
Taxa de Publicidade - 08/13	60,00
Taxa de Publicidade	472,77
Taxa de Publicidade - 10/13	58,48
Taxa Uso da Área Comum	86,01
	32.585,83
TOTAL RECEITAS	**32.585,83**

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	4.670,00
Inss	2.158,97
Pis	64,56
Vale Transporte	536,25
Contribuição Sindical	216,76
Serviços Administrativos	4.068,00
Fgts	408,01
	12.122,55
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	7.771,35
Energia	1.166,07
Telefone	156,54
	9.093,96
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	1.865,62
Monitoramento	213,00
Compra Produtos de Limpeza p/ Condominio	145,60
Aquisição de Material	29,18
Seguro	555,03
Troca de Peças p/ Elevadores	1.300,01
Reforma	285,00
	4.393,44
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	289,85
	289,85
Outras Despesas	
Taxa de Condominio	238,52
Aluguel de Salas 07 e 07/02	1.554,41
	1.792,93
Despesas Administrativas	
Despesas Diversas	402,69
	402,69
TOTAL DESPESAS	**28.095,42**

RESUMO - 01/09/2013 a 30/09/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.661,92	32.585,83	(28.095,42)	4.490,41	8.152,33

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.098,41	32.570,57	(28.095,42)	(1.500,00)	4.073,56

Conta Investimento

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2013 — **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

Água- Parcela 42/60	37,66

Vencimento	Valor do Documento
15/11/2013	37,66
Agência/Código Cedente	2976307
Nosso Número	00006978745

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000080
CPAD/COJD

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:44:19
486614029 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000506978319322458830000003766
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 37,66
VALOR COBRADO 37,66

NR.AUTENTICACAO E.FA2.47E.3DA.BEF.C92
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A	341-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nro.Documento	Espécie	Data do Proces.
	109	21/11/13	043437 1	R$	22/11/13

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 12/2013
- TX COND - 821.68
- CARTAO - 17.50
- TELEF A RECEBER - 99.54

Fls. 000087
CPADI/CJD

Vencimento
05/12/13

Agência/Código Cedente
0654/43562-7

Nosso Número
109/00062032-1

Valor do Documento
738,72

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 Unidade: E-0623
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL 14:06:15
486614028 0612

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080620321065044356270007259030000073872
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 738,72
VALOR COBRADO 738,72

NR.AUTENTICACAO 9.6F4.DB2.807.44D.DAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2013 a 31/10/2013 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 06/13	78,73
Taxa de Condomínio - 07/13	210,22
Taxa de Condomínio - 08/13	482,94
Taxa de Condomínio - 09/13	258,00
Taxa de Condomínio	13.664,09
Taxa de Condomínio - 11/13	204,46
13° Salário	2.173,81
13° Salário - 11/13	32,53
Água - 09/13	90,00
Água	1.126,07
Acordo de Condomínio em Atraso	1.040,50
Juros Aplicação	27,76
Diferença Tx. Mês Anterior (Pgto Menor)	26,79
Taxa de Publicidade	321,80
Taxa de Publicidade - 11/13	29,24
Taxa Uso da Área Comum	86,18
	19.853,12
TOTAL RECEITAS	**19.853,12**

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	5.381,00
Inss	2.455,82
Fis	72,39
Vale Transporte	536,25
Contribuição Sindical	81,56
Serviços Administrativos	1.356,00
Fgts	470,71
	10.353,73
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	6.848,27
Energia	1.029,58
Telefone	151,38
	8.029,23
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	902,64
Monitoramento	213,00
Aquisição de Material	29,18
Dedetização	120,00
Seguro	555,03
Troca de Peças p/ Elevadores	1.300,01
Reforma	1.200,00
	4.319,86
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	243,48
	243,48
TOTAL DESPESAS	**22.946,30**

RESUMO - 01/10/2013 a 31/10/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
8.152,33	19.853,12	(22.946,30)	(3.093,18)	5.059,15

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.073,56	19.825,36	(22.946,30)	0,00	952,62

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.078,77	27,76	0,00	0,00	4.106,53

Fls. 000082
CPADI/CJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2013

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Água- Parcela 43/60	37,66

Vencimento: 15/12/2013 — Valor do Documento: 37,66
Agência/Código Cedente: 2976307
Nosso Número: 00007045949

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda — Correio: N — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/12/2013 14:06:37
486614028 - BANCO DO BRASIL - 0613

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000507045349326559130000003766
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 37,66
VALOR COBRADO 37,66

NR.AUTENTICACAO 4.A68.377.A37.3E0.9B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2013 a 31/10/2013 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 06/13	78,73
Taxa de Condomínio - 07/13	210,22
Taxa de Condomínio - 08/13	482,94
Taxa de Condomínio - 09/13	258,00
Taxa de Condomínio	13.664,09
Taxa de Condomínio - 11/13	204,46
13° Salário	2.173,81
13° Salário - 11/13	32,53
Água - 09/13	90,00
Água	1.126,07
Acordo de Condomínio em Atraso	1.040,50
Juros Aplicação	27,76
Diferença Tx. Mês Anterior (Pgto Menor)	26,79
Taxa de Publicidade	321,80
Taxa de Publicidade - 11/13	29,24
Taxa Uso da Área Comum	86,18
	19.853,12
TOTAL RECEITAS	**19.853,12**

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	5.381,00
Inss	2.455,82
Pis	72,39
Vale Transporte	536,25
Contribuição Sindical	81,56
Serviços Administrativos	1.356,00
Fgts	470,71
	10.353,73
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	6.848,27
Energia	1.029,58
Telefone	151,38
	8.029,23
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	902,64
Monitoramento	213,00
Aquisição de Material	29,18
Dedetização	120,00
Seguro	555,03
Troca de Peças p/ Elevadores	1.300,01
Reforma	1.200,00
	4.319,86
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	243,48
	243,48
TOTAL DESPESAS	**22.946,30**

RESUMO - 01/10/2013 a 31/10/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
8.152,33	19.853,12	(22.946,30)	(3.093,18)	5.059,15

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.073,56	19.825,36	(22.946,30)	0,00	952,62

Conta Investimento

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.078,77	27,76	0,00	0,00	4.106,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000083
CPAD/COJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2013 — **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

Taxa de Condomínio	209,76
13° Salário- 03/03	33,37

Vencimento 05/12/2013 — Valor do Documento 243,13
Agência/Código Cedente 2976307
Nosso Número

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:04
486614028 0611

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000507107339322159030000024313
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 243,13
VALOR COBRADO 243,13

NR.AUTENTICACAO D.5CD.52A.158.68D.8CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Informativo ao Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000084
CPAD/COJD

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | RECIBO SACADO

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/12/2013

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE

Agência/Código Cedente: 0045.003.00295531-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
27/08/2013	000201		N	27/08/2013

Nosso Número: 8212000201-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda
	SR	R$		

(=) Valor do Documento: 778,21

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO, COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 12/2013

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista
UNIDADE: 0201
RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119 - RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:24
486614028 0615
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10498212080020100450403002955312259030000077821
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 778,21
VALOR COBRADO 778,21
NR.AUTENTICACAO 9.BF4.DC6.230.52B.35C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Informativo ao Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000085
CPAD/COJD

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | **RECIBO SACADO**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/12/2013

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE

Agência/Código Cedente: 0045.003.00295531-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
27/08/2013	000204		N	27/08/2013

Nosso Número: 8212000204-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda
	SR	R$		

(=) Valor do Documento: 230,54

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO, COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 12/2013

SR CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista
UNIDADE: 0204
RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119 - RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:01
486614028 0614

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498212080020400450103002955312959030000023054
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 230,54
VALOR COBRADO 230,54

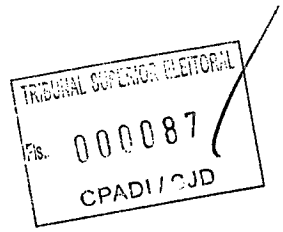
NR.AUTENTICACAO 3.BEA.6E2.6E2.65C.C7E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000086
CPADM/CJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.031		**3.1.1.01.03.01 Passagens Aéreas**	**Saldo Inicial ...**		**0,00 DB**
14/01/2013	263	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 4396	4.178,07	0,00	4.178,07 DB
		Total do dia	**4.178,07**	**0,00**	
17/01/2013	289	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 4444	2.577,54	0,00	6.755,61 DB
17/01/2013	290	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 4446	3.297,38	0,00	10.052,99 DB
		Total do dia	**5.874,92**	**0,00**	
		Total no mês	**10.052,99**	**0,00**	
27/02/2013	609	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 4726	4.499,79	0,00	14.552,78 DB
27/02/2013	610	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 4727	1.036,00	0,00	15.588,78 DB
27/02/2013	611	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 4747	1.869,14	0,00	17.457,92 DB
		Total do dia	**7.404,93**	**0,00**	
		Total no mês	**7.404,93**	**0,00**	
20/03/2013	841	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 4941	1.913,14	0,00	19.371,06 DB
		Total do dia	**1.913,14**	**0,00**	
27/03/2013	890	Pg. cf.doc.	1.586,00	0,00	20.957,06 DB
		Total do dia	**1.586,00**	**0,00**	
		Total no mês	**3.499,14**	**0,00**	
01/04/2013	992	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5028	2.469,52	0,00	23.426,58 DB
01/04/2013	994	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5027	1.114,87	0,00	24.541,45 DB
01/04/2013	995	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 4978	1.586,00	0,00	26.127,45 DB
01/04/2013	996	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5026	1.735,05	0,00	27.862,50 DB
		Total do dia	**6.905,44**	**0,00**	
16/04/2013	1151	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5124	3.020,24	0,00	30.882,74 DB
16/04/2013	1152	Pg. cf.doc. Lider Corp = ft 5125	918,08	0,00	31.800,82 DB
16/04/2013	1153	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5126	2.205,04	0,00	34.005,86 DB
		Total do dia	**6.143,36**	**0,00**	
29/04/2013	1292	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5244	786,95	0,00	34.792,81 DB
29/04/2013	1293	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5245	2.472,39	0,00	37.265,20 DB
29/04/2013	1294	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5246	1.633,19	0,00	38.898,39 DB
29/04/2013	1295	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5274	1.284,49	0,00	40.182,88 DB
		Total do dia	**6.177,02**	**0,00**	
		Total no mês	**19.225,82**	**0,00**	
07/05/2013	1443	Pg. cf.doc. Lider Corp/ ft 5313	517,23	0,00	40.700,11 DB
07/05/2013	1444	Pg. cf.doc. Lider Corp/ ft 5312	907,40	0,00	41.607,51 DB
07/05/2013	1445	Pg. cf.doc. Lider Corp/ ft 5311	2.714,73	0,00	44.322,24 DB
07/05/2013	1446	Pg. cf.doc. Lider Corp/ ft 5314	563,76	0,00	44.886,00 DB
		Total do dia	**4.703,12**	**0,00**	
27/05/2013	1555	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5489	6.169,54	0,00	51.055,54 DB
27/05/2013	1556	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5490	525,59	0,00	51.581,13 DB
27/05/2013	1557	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5491	9.001,20	0,00	60.582,33 DB
27/05/2013	1558	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5492	1.424,08	0,00	62.006,41 DB
27/05/2013	1559	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5493	2.636,96	0,00	64.643,37 DB
27/05/2013	1560	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5494	2.220,70	0,00	66.864,07 DB
		Total do dia	**21.978,07**	**0,00**	
		Total no mês	**26.681,19**	**0,00**	
17/06/2013	1789	Pg. cf.doc. Lider Corp ft 5593	7.923,89	0,00	74.787,96 DB
17/06/2013	1790	Pg. cf.doc. Lider Corp ft 5595	1.656,55	0,00	76.444,51 DB

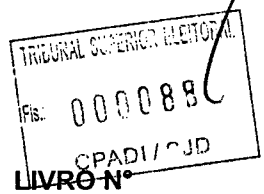


PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.031		**3.1.1.01.03.01 Passagens Aéreas**		**Saldo Inicial ...**	**74.787,96 DB**
17/06/2013	1791	Pg. cf.doc. Lider Corp ft 5596	2.364,80	0,00	78.809,31 DB
17/06/2013	1792	Pg. cf.doc. Lider Corp ft.5597	2.531,78	0,00	81.341,09 DB
17/06/2013	1793	Pg. cf.doc. Lider Corp ft.5598	707,78	0,00	82.048,87 DB
17/06/2013	1794	Pg. cf.doc. Lider Corp ft 5599	1.470,28	0,00	83.519,15 DB
		Total do dia	**16.655,08**	**0,00**	
		Total no mês	**16.655,08**	**0,00**	
08/07/2013	2011	Pg. cf.doc. Lider Corp / ft 5844	1.264,14	0,00	84.783,29 DB
08/07/2013	2013	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 5846	3.797,50	0,00	88.580,79 DB
08/07/2013	2014	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 5847	5.356,82	0,00	93.937,61 DB
08/07/2013	2015	Pg. cf.doc. Lider Corp / ft 5851	6.081,32	0,00	100.018,93 DB
08/07/2013	2017	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 5854	3.012,70	0,00	103.031,63 DB
		Total do dia	**19.512,48**	**0,00**	
18/07/2013	2071	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 5890	3.250,10	0,00	106.281,73 DB
		Total do dia	**3.250,10**	**0,00**	
25/07/2013	2106	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 5935	3.209,62	0,00	109.491,35 DB
		Total do dia	**3.209,62**	**0,00**	
30/07/2013	2128	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 5887	1.237,07	0,00	110.728,42 DB
30/07/2013	2129	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 5985	1.330,91	0,00	112.059,33 DB
30/07/2013	2130	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 5986	1.524,84	0,00	113.584,17 DB
		Total do dia	**4.092,82**	**0,00**	
		Total no mês	**30.065,02**	**0,00**	
20/08/2013	2312	Pg. cf.doc. Lider Corp ft 6226	1.099,49	0,00	114.683,66 DB
20/08/2013	2314	Pg. cf.doc. Lider Corp ft 6136	924,17	0,00	115.607,83 DB
20/08/2013	2315	Pg. cf.doc. Lider Corp ft 6137	1.673,32	0,00	117.281,15 DB
		Total do dia	**3.696,98**	**0,00**	
27/08/2013	2349	Pg. cf.doc. Lider Corp ft 6303	1.212,32	0,00	118.493,47 DB
		Total do dia	**1.212,32**	**0,00**	
		Total no mês	**4.909,30**	**0,00**	
02/09/2013	2443	Pg. cf.doc. Lider Corp/ ft 6403	2.038,30	0,00	120.531,77 DB
02/09/2013	2444	Pg. cf.doc. Lider Corp / ft 6357	168,00	0,00	120.699,77 DB
02/09/2013	2445	Pg. cf.doc. Lider Corp / ft 6358	575,97	0,00	121.275,74 DB
		Total do dia	**2.782,27**	**0,00**	
09/09/2013	2473	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 6415	1.443,17	0,00	122.718,91 DB
09/09/2013	2474	Pg. cf.doc. Lider Corp ft 6425	1.232,56	0,00	123.951,47 DB
		Total do dia	**2.675,73**	**0,00**	
16/09/2013	2514	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 6476	861,64	0,00	124.813,11 DB
		Total do dia	**861,64**	**0,00**	
20/09/2013	2544	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 6518	6.298,91	0,00	131.112,02 DB
		Total do dia	**6.298,91**	**0,00**	
		Total no mês	**12.618,55**	**0,00**	
03/10/2013	2677	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 6608	3.014,12	0,00	134.126,14 DB
		Total do dia	**3.014,12**	**0,00**	
24/10/2013	2804	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 6825	1.526,17	0,00	135.652,31 DB
24/10/2013	2805	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 6826	1.526,17	0,00	137.178,48 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.031		**3.1.1.01.03.01 Passagens Aéreas**		**Saldo Inicial ...**	**137.178,48 DB**
24/10/2013	2806	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 6874	2.082,30	0,00	139.260,78 DB
		Total do dia	**5.134,64**	**0,00**	
30/10/2013	2828	Pg. cf.doc. Lidedr Corp/ft 6898	1.398,00	0,00	140.658,78 DB
		Total do dia	**1.398,00**	**0,00**	
		Total no mês	**9.546,76**	**0,00**	
04/11/2013	2924	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 6956	1.367,42	0,00	142.026,20 DB
04/11/2013	2925	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 6952	1.396,66	0,00	143.422,86 DB
04/11/2013	2926	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 7003	1.455,51	0,00	144.878,37 DB
		Total do dia	**4.219,59**	**0,00**	
21/11/2013	2998	Pg. cf.doc. Lider Corp /FT 7091	1.091,75	0,00	145.970,12 DB
		Total do dia	**1.091,75**	**0,00**	
		Total no mês	**5.311,34**	**0,00**	
06/12/2013	3137	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 7362	749,10	0,00	146.719,22 DB
06/12/2013	3138	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 7356	4.337,31	0,00	151.056,53 DB
		Total do dia	**5.086,41**	**0,00**	
17/12/2013	3207	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 7409	922,82	0,00	151.979,35 DB
		Total do dia	**922,82**	**0,00**	
31/12/2013	3351	Transf. p/apuração resultado	0,00	151.979,35	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**151.979,35**	
		Total no mês	**6.009,23**	**151.979,35**	
		Total da conta	**151.979,35**	**151.979,35**	

cópia

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun 4279 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Consolid 26 046002 10 0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000089
CPAD/SJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Instituição financeira
FT00004396	4.178,07	03/01/2013	14/01/2013	

Multa de R$ 83,56 após 17/01/2013

Encargos p/dia de R$ 8,35 após 14/01/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: [illegible]
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: [illegible]
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em 13/01/2013 19:54:36

EXTENSO Quatro Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Aceite: _____ Data: _____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto	Agência/Código cedente
06/00000004248-1	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

14/01/2013 BANCO DO BRASIL - 11:23:03
466614029 0141
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790009505600000004264803186090008557800000417807
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.178,07
VALOR COBRADO 4.178,07

NR.AUTENTICACAO 4.3D3.18D.031.95E.AF1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000090
CPAD I / CJD

Fatura: FT00004396

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60															
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	03/01/13	M6DGNP	07/01/13	CGR/VCP						
ND00015303	00016019		241,90	[R$] 1,000000						241,90	0,00	68,95	0,00	0,00	310,85
	SANTOS/TELMA				[ADT]	03/01/13	M6DGNP	07/01/13	CGR/VCP						
ND00015303	00016019		241,90	[R$] 1,000000						241,90	0,00	68,95	0,00	0,00	310,85
*** Total do Fornecedor .....:										483,80	0,00	137,90	0,00	0,00	621,70
											0,00				
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	03/01/13	2461203566	07/01/13	GRU/CGR						
ND00015299	00016018		658,00	[R$] 1,000000						658,00	0,00	86,93	0,00	0,00	744,93
	SANTOS/TELMA				[ADT]	03/01/13	2461203567	07/01/13	GRU/CGR						
ND00015299	00016018		658,00	[R$] 1,000000						658,00	0,00	86,93	0,00	0,00	744,93
*** Total do Fornecedor .....:										1.316,00	0,00	173,86	0,00	0,00	1.489,86
											0,00				
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48															
	SANTOS/TELMA				[ADT]	03/01/13	0123495020	10/01/13	GRU/REC						
ND00015297	00016016		705,00	[R$] 1,000000						705,00	0,00	91,63	0,00	0,00	796,63
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	03/01/13	0123494902	06/01/13-06/01/13	CGH/SDU/CGH						
ND00015298	00016017		538,00	[R$] 1,000000						538,00	0,00	96,94	0,00	0,00	634,94
	SANTOS/TELMA				[ADT]	03/01/13	0123494904	06/01/13-06/01/13	CGH/SDU/CGH						
ND00015298	00016017		538,00	[R$] 1,000000						538,00	0,00	96,94	0,00	0,00	634,94
*** Total do Fornecedor .....:										1.781,00	0,00	285,51	0,00	0,00	2.066,51
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										3.580,80	0,00	597,27	0,00	0,00	4.178,07

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur 26 046002 10 0001 5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091
CPAD!/COJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004444	2.577,54	09/01/2013	17/01/2013	

Encargos p/dia de R$ 5,15 após 17/01/2013. Multa de R$ 51.55 após 20/01/2013

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 14/01/2013 19:24:00

EXTENSO Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004296-1	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

17/01/2013 13:42:24
486614029 - BANCO DO BRASIL - 0251
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23790095056000000042696031860909855810000257754
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.577,54
VALOR COBRADO 2.577,54

NR.AUTENTICACAO 7.6D9.049.3E4.DF9.C83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000092
CPAD I / CJD

Fatura: FT00004444

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/TELMA		[ADT]	09/01/13	2461553000	17/01/13	BEL/GRU								
ND00015396	00016157							585,00	[R$] 1,000000	585,00	0,00	80,07	0,00	0,00	665,07
	SANTOS/TELMA		[ADT]	14/01/13	2461552997	14/01/13	REC/BEL								
ND00015472	00016235							1.719,00	[R$] 1,000000	1.719,00	0,00	193,47	0,00	0,00	1.912,47
*** Total do Fornecedor ..... :										2.304,00	0,00	273,54	0,00	0,00	2.577,54
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										2.304,00	0,00	273,54	0,00	0,00	2.577,54

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP. 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur: 06.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000093
CPADI / SJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004446	3.297,38	11/01/2013	17/01/2013	

Multa de R$ 6[illegible] após [illegible]

Encargos p/dia de R$ 6,59 após 17/01/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em 14/01/2013 19:27:03

EXTENSO Tres Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Codigo cedente
06/00000004298-8	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

17/01/2013 - BANCO DO BRASIL 13:42:12
486614029 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23790095056000000042698031860905155810000329738
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.297,38
VALOR COBRADO 3.297,38

NR.AUTENTICACAO E.039.9D4.7CC.91A.94C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00009
CPAD I / TJD

Fatura: FT00004446

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	11/01/13	2461722588	14/01/13-15/01/13	GRU/AJU/GRU						
ND00015454		00016214	2.963,00	[R$] 1,000000						2.963,00	0,00	334,38	0,00	0,00	3.297,38
*** Total do Fornecedor .....:										2.963,00	0,00	334,38	0,00	0,00	3.297,38
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										2.963,00	0,00	334,38	0,00	0,00	3.297,38

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004726	4.499,79	21/02/2013	28/02/2013	

Multa de R$ 89,99 após 03/03/2013

Encargos p/dia de R$ 8,99 após 28/02/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 22/02/2013 15:50:41

EXTENSO Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004580-4	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

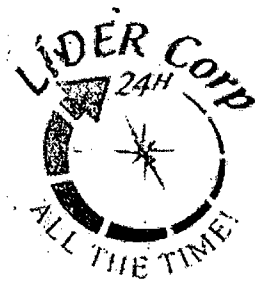
27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:12:18
486614029 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000045980031860903956230000449979
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.499,79
VALOR COBRADO 4.499,79

NR.AUTENTICACAO B.E09.6D0.747.8DB.310
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000096
CPAD/COJD

Fatura: FT00004726

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/TELMA				[ADT]	21/02/13	2463640625	08/03/13	BSB/REC						
ND00016278	00017265		1.168,00 [R$]	1,000000						1.168,00	0,00	137,93	0,00	0,00	1.305,93
	SANTOS/TELMA				[ADT]	21/02/13	2463640624	07/03/13	CGH/BSB						
ND00016279	00017266		229,00 [R$]	1,000000						229,00	0,00	61,57	0,00	0,00	290,57
	SANTOS/TELMA				[ADT]	21/02/13	2463640619	27/02/13-02/03/13	CGH/IOS/CGH						
ND00016280	00017267		2.262,00 [R$]	1,000000						2.262,00	0,00	264,72	0,00	0,00	2.526,72
*** Total do Fornecedor .....:										3.659,00	0,00	464,22	0,00	0,00	4.123,22
											0,00				
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48															
	SANTOS/TELMA				[ADT]	21/02/13	0124332189	13/03/13	REC/GRU						
ND00016276	00017262		315,00 [R$]	1,000000						315,00	0,00	61,57	0,00	0,00	376,57
*** Total do Fornecedor .....:										315,00	0,00	61,57	0,00	0,00	376,57
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										3.974,00	0,00	525,79	0,00	0,00	4.499,79

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050.0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050.0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097
CPAD/SJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004727	**1.036,00**	**22/02/2013**	**28/02/2013**	

Multa de R$ 20,72 após 03/03/2013

Encargos p/dia de R$ 2,07 após 28/02/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 22/02/2013 15:52:36

EXTENSO Um Mil e Trinta e Seis Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004581-2	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:57
486614029 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000045981031860901156230000001036000
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.036,00
VALOR COBRADO 1.036,00

NR.AUTENTICACAO 9.8D5.9B3.0D1.2C7.FCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000098
CPAD/COJD

Fatura: FT00004727

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	22/02/13	2463706562			07/03/13-08/03/13		CGH/BSB/CGH			
ND00016282	00017269		903,00 [R$]	1,000000				903,00	0,00		133,00		0,00	0,00	1.036,00
*** Total do Fornecedor .....:								903,00	0,00		133,00		0,00	0,00	1.036,00
									0,00						
********* TOTAL DA FATURA								903,00	0,00		133,00		0,00	0,00	1.036,00

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Insc. Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002/10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004747	1.869,14	21/02/2013	01/03/2013	

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000099 CPAD

Encargos p/dia de R$ 3,73 após 01/03/2013. Multa de R$ 37,38 após 04/03/2013

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 25/02/2013 16:41:30

EXTENSO Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Quatorze Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000100
CPAD/COJD

Cadastur..: 26.046002.10.0001-5

Fatura: FT00004747

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	21/02/13	2463640627			22/02/13-23/02/13		CGH/CNF/CGH			
ND00016277	00017263		1.660,00	[R$] 1,000000				1.660,00	0,00		209,14		0,00	0,00	1.869,14
*** Total do Fornecedor .....:								1.660,00	0,00		209,14		0,00	0,00	1.869,14
									0,00						
********* TOTAL DA FATURA								1.660,00	0,00		209,14		0,00	0,00	1.869,14

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Insc.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004941	1.913,14	15/03/2013	20/03/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
CPAD/SP

Multa de R$ 38,26 após 21/03/2013

Encargos p/dia de R$ 3,82 após 20/03/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 15/03/2013 18:10:59

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Treze Reais e Quatorze Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceito: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004798-P	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:12:12
466614029 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790009505600000004759803186090515643000019131 4
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.913,14
VALOR COBRADO 1.913,14

NR.AUTENTICACAO 2.CCE.739.B25.03E.661
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000102
SECEX/SP
CPADI/SUD Fl.: 2/2

Fatura: FT00004941

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saida/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	15/03/13	2464885878			17/03/13-17/03/13		CGH/CNF/CGH			
ND00016785		00017918	1.700,00	[R$] 1,000000				1.700,00	0,00		213,14		0,00	0,00	1.913,14
*** Total do Fornecedor .....:								1.700,00	0,00		213,14		0,00	0,00	1.913,14
									0,00						
********** TOTAL DA FATURA								1.700,00	0,00		213,14		0,00	0,00	1.913,14

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone .....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur... 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl. 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004977	1.586,00	22/03/2013	27/03/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0061 03
CPAD / CJD

Encargos p/dia de R$ 3,17 após 27/03/2013. Multa de R$ 30,72 após 30/03/2013

Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....:
Fone(s).....: 11 3214-4261 Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....:
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Praça de pagamento: SÃO PAULO Inscrição Estadual:

Impresso em: 22/03/2013 14:21:42

EXTENSO Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004834-P	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:37:24
486614028 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000004833403186090065650000158600

DATA DO PAGAMENTO	27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.586,00
VALOR COBRADO	1.586,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.636.1B1.AE4.9E2.1B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00104 Fl. 2/2
CPAD I / SJD

Fatura: FT00004977

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	22/03/13	2465165347	26/03/13	CGH/BSB						
ND00016912	00018101		730,00	[R$] 1,000000						730,00	0,00	94,57	0,00	0,00	824,57
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	22/03/13	2465165349	26/03/13	BSB/GRU						
ND00016914	00018102		673,00	[R$] 1,000000						673,00	0,00	88,43	0,00	0,00	761,43
*** Total do Fornecedor										1.403,00	0,00	183,00	0,00	0,00	1.586,00
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										1.403,00	0,00	183,00	0,00	0,00	1.586,00

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Insçr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl.: 1/2
Fls. 000705
CPAD I / CJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005028	**2.469,52**	**25/03/2013**	**01/04/2013**	

Multa de R$ 49,39 após 04/04/2013

Encargos p/dia de R$ 4,93 após 01/04/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 28/03/2013 15:14:12

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRAÇA:OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7799 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57[illegible]2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000106
CPADI / CJD

Fatura: FT00005028

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS				[ADT]	25/03/13	2465395501		26/03/13-30/03/13			IOS/CGH/IOS			
ND00016930	00018112		2.210,00	[R$] 1,000000				2.210,00		0,00	259,52		0,00	0,00	2.469,52
*** Total do Fornecedor .....:								2.210,00		0,00	259,52		0,00	0,00	2.469,52
										0,00					
********* TOTAL DA FATURA								2.210,00		0,00	259,52		0,00	0,00	2.469,52

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005027	1.114,87	25/03/2013	01/04/2013	

Fls. 000107

Multa de R$ 22,28 após 04/04/2013

Encargos p/dia de R$ 2,22 após 01/04/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 28/03/2013 15:12:33

EXTENSO Um Mil, Cento e Quatorze Reais e Oitenta e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004895-1	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

01/04/2013 - BANCO DO BRASIL S.A. 13:02:00
486614032 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000048395031860901156550001111487
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.114,87
VALOR COBRADO 1.114,87

NR.AUTENTICACAO D.188.390.1D0.AB0.E48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000109
CPAD1/CJD

Fatura: FT00005027

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60															
	BORGES/CELIS				[ADT]	25/03/13	V4L9KI			28/03/13		GRU/CGB			
ND00016929	00018111		413,90 [R$]	1,000000				413,90	0,00		62,52		0,00	0,00	476,42
*** Total do Fornecedor .....:								413,90	0,00		62,52		0,00	0,00	476,42
									0,00						
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48															
	BORGES/CELIS				[ADT]	25/03/13	0124830199			27/03/13		CGB/GRU			
ND00016929	00018111		565,00 [R$]	1,000000				565,00	0,00		73,45		0,00	0,00	638,45
*** Total do Fornecedor .....:								565,00	0,00		73,45		0,00	0,00	638,45
									0,00						
********* TOTAL DA FATURA								978,90	0,00		135,97		0,00	0,00	1.114,87

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001109
CPAD/CJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004978	1.586,00	20/03/2013	01/04/2013	

Multa de R$ 31,72 após 04/04/2013

Encargos p/dia de R$ 3,17 após 01/04/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 28/03/2013 15:09:32

EXTENSO Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004835-8	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

01/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:02:37
486614032 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790.09505 60000.000048 33503.186090 7 15655000015860 0

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.586,00
VALOR COBRADO 1.586,00

NR.AUTENTICACAO 6.A98.9E3.88B.B5E.792
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls. 000110

Fatura: FT00004978

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Roteiro	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
ND00016911	SANTOS/TELMA 00018046		730,00 [R$]	1,000000	[ADT]	20/03/13	2465165348	26/03/13	CGH/BSB	730,00	0,00	94,57	0,00	0,00	824,57
ND00016913	SANTOS/TELMA 00018048		673,00 [R$]	1,000000	[ADT]	20/03/13	2465165350	26/03/13	BSB/GRU	673,00	0,00	88,43	0,00	0,00	761,43
*** Total do Fornecedor .....:										1.403,00	0,00	183,00	0,00	0,00	1.586,00
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										1.403,00	0,00	183,00	0.00	0,00	1.586,00

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000111
CPAD I / CJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005026	**1.735,05**	**25/03/2013**	**01/04/2013**	

Multa de R$ 34,70 após 04/04/2013

Encargos p/dia de R$ 3,47 após 01/04/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THLEMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 28/03/2013 15:11:25

EXTENSO Um Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinco Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
CPAD I / SJD

Fatura: FT00005026

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	BARRETO/HELIO				[ADT]	25/03/13	2465277995	27/03/13	BSB/GRU						
ND00016928	00018110		1.138,00	[R$] 1,000000						1.138,00	0,00	134,93	0,00	0,00	1.272,93
*** Total do Fornecedor ..... :										1.138,00	0,00	134,93	0,00	0,00	1.272,93
											0,00				
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00															
	BARRETO/HELIO				[ADT]	25/03/13	JJM2MR	26/03/13	GRU/BSB						
ND00016928	00018110		400,90	[R$] 1,000000						400,90	0,00	61,22	0,00	0,00	462,12
*** Total do Fornecedor ..... :										400,90	0,00	61,22	0,00	0,00	462,12
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										1.538,90	0,00	196,15	0,00	0,00	1.735,05

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fls. 000113
CPAD! / CJD

Cadastur..: 26.046002.10.0001-5

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005124	**3.020,24**	**04/04/2013**	**17/04/2013**	

Multa de R$ 60,40 após 20/04/2013

Encargos p/dia de R$ 6,04 após 17/04/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 10/04/2013 19:54:03

EXTENSO Tres Mil, Vinte Reais e Vinte e Quatro Centavos.**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000005501-P	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

16/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:34:45
486614029 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790956000000055801031860909156710000302024
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.020,24
VALOR COBRADO 3.020,24

NR.AUTENTICACAO D.5D2.1B3.981.440.138
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000114
CPAD I / SJD

Fatura: FT00005124

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/TELMA				[ADT]	09/04/13	2466302161	10/04/13-14/04/13	CGH/BSB/CGH						
ND00017198	00018505		1.172,00	[R$] 1,000000						1.172,00	100,00	117,20	0,00	0,00	1.389,20
REEMISSÃO (ALTERAÇAÕ DATA DE EMBARQUE															
	SANTOS/TELMA				[ADT]	26/03/13	2465454936	27/03/13	BSB/CGH						
ND00017206	00018277		0,00	[R$] 1,000000						0,00	100,00	40,00	0,00	0,00	140,00
REEMISSÃO MULTA R4 100,00 + taxa du r$ 40,00 alteração de dataEMBARQUE															
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	26/03/13	2465454937	27/03/13	BSB/CGH						
ND00017206	00018277		0,00	[R$] 1,000000						0,00	100,00	40,00	0,00	0,00	140,00
REEMISSÃO MULTA R$ 100,00 + TAXA DU R$ 40,00 ALTERAÇÃO DATA EMBARQUE															
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	04/04/13	2465860336	08/04/13-09/04/13	CGH/CNF/CGH						
ND00017215	00018419		1.189,00	[R$] 1,000000						1.189,00	0,00	162,04	0,00	0,00	1.351,04
*** Total do Fornecedor .....:										2.361,00	300,00 0,00	359,24	0,00	0,00	3.020,24
********* TOTAL DA FATURA										2.361,00	300,00	359,24	0,00	0,00	3.020,24

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fls. 000115
CPAD! / CJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005125	**918,08**	**10/04/2013**	**17/04/2013**	

Multa de R$ 18,36 após 20/04/2013

Encargos p/dia de R$ 1,83 após 17/04/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 10/04/2013 19:52:14

EXTENSO Novecentos e Dezoito Reais e Oito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/000000005503-6	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

16/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:34:25
486614029 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790.09505 60000.000055 80303 18609 05656 7 10000091808
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 918,08
VALOR COBRADO 918,08

NR.AUTENTICACAO B.717.597.72C.0EF.55B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CPAD/COJD

Fatura: FT00005125

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saida/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48															
	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS				[ADT]	10/04/13	0125047079			11/04/13-13/04/13		IOS/BSB/IOS			
ND00017207	00018521		800,00 [R$]	1,000000				800,00	0,00		118,08		0,00	0,00	918,08
*** Total do Fornecedor .....:								800,00	0,00		118,08		0,00	0,00	918,08
									0,00						
********* TOTAL DA FATURA								800,00	0,00		118,08		0,00	0,00	918,08

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000117
CPADI / SJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005126	**3.193,96**	**03/04/2013**	**17/04/2013**	

Multa de R$ 63,87 após 20/04/2013

Encargos p/dia de R$ 6,38 após 17/04/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 10/04/2013 19:55:09

EXTENSO Tres Mil, Cento e Noventa e Tres Reais e Noventa e Seis Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000005504-4	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

16/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:35:09
486614029 0046
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23790095056000000055804031860903556710000319396
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.193,96
VALOR COBRADO 3.193,96

NR.AUTENTICACAO 8.ABF.30B.25F.C1C.424
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
16 ABR. 2013	3031	1015
DIRETÓRIO:	**N. DOC.**	**VALOR:**
NACIONAL		2205,04
HP	**COMPL.:**	
16	Lider Corp / FT. 5126	
LANÇ. N.:	**CONTADOR**	**DIGITADOR:**	**TESOURARIA**
1153			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000118
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 30 DEZ 2013	DÉBITO 1132	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 988,92	
HP 82	COMPL.: Fl 5126		
LANÇ. N.: 3312	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000119
CPAD1 / SJD

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00 8120
CPADI / SJD

Fatura: FT00005126

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP												
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	03/04/13	2465786178		12/04/13-14/04/13	CGH/BSB/CGH		
ND00017216		00018397	1.066,75 [R$]	1,000000			1.066,75	0,00	149,37	0,00	0,00	1.216,12
	MASSAROLLO/MYRIAN				[ADT]	03/04/13	2465786176		11/04/13-14/04/13	CGH/BSB/CGH		
ND00017217		00018398	860,20 [R$]	1,000000			860,20	0,00	128,72	0,00	0,00	988,92
	SANTOS/TELMA				[ADT]	03/04/13	2465786177		11/04/13-14/04/13	CGH/BSB/CGH		
ND00017217		00018398	860,20 [R$]	1,000000			860,20	0,00	128,72	0,00	0,00	988,92
*** Total do Fornecedor .....:							2.787,15	0,00 0,00	406,81	0,00	0,00	3.193,96
********* TOTAL DA FATURA							2.787,15	0,00	406,81	0,00	0,00	3.193,96

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005244	**786,95**	**15/04/2013**	**29/04/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00172
CPAD/TRIB

Multa de R$ 15,73 após 30/05/2013

Encargos p/dia de R$ 2,59 após 29/04/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 24/04/2013 11:09:48

EXTENSO Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000122
SRADJ/SJD

Cadastur: 26.046002.10.0001-5

Fatura: FT00005244

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	SOUZA/VALDETE MRS		[ADT]	15/04/13	2466712916	16/04/13	RBR/BSB			
ND00017406	540260	00018726	700,00 [R$]	1,000000	700,00	0,00	86,95	0,00	0,00	786,95
*** Total do Fornecedor .....:					700,00	0,00	86,95	0,00	0,00	786,95
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					700,00	0,00	86,95	0,00	0,00	786,95

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPADI / CJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005245	2.472,39	19/04/2013	29/04/2013	

Multa de R$ 49,44 após 02/05/2013

Encargos p/dia de R$ 8,15 após 29/04/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 24/04/2013 11:16:34

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000005636-9	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

29/04/2013 - BANCO - DO BRASIL - 10:41:09
486614028 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000056636031860905256830000247239
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.472,39
VALOR COBRADO 2.472,39

NR.AUTENTICACAO E.544.A58.7A0.224.EC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Telex.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fls. 000174 CPADI/CJD

Fatura: FT00005245

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	19/04/13	2467001942	20/04/13	BSB/CGH						
ND00017468	00018904		730,00	[R$] 1,000000						730,00	0,00	94,13	0,00	0,00	824,13
	SANTOS/TELMA				[ADT]	19/04/13	2467001943	20/04/13	BSB/CGH						
ND00017468	00018904		730,00	[R$] 1,000000						730,00	0,00	94,13	0,00	0,00	824,13
	SARTORI/ZELMA SUELI				[ADT]	19/04/13	2467001944	20/04/13	BSB/CGH						
ND00017468	00018904		730,00	[R$] 1,000000						730,00	0,00	94,13	0,00	0,00	824,13
*** Total do Fornecedor										2.190,00	0,00 0,00	282,39	0,00	0,00	2.472,39
********* TOTAL DA FATURA										2.190,00	0,00	282,39	0,00	0,00	2.472,39

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7799.4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000125 CPAD/ CJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005246	**1.633,19**	**19/04/2013**	**29/04/2013**	

Multa de R$ 32,66 após 02/05/2013

Encargos p/dia de R$ 5,38 após 29/04/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 24/04/2013 11:23:13

EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Trinta e Tres Reais e Dezenove Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000005637-7	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:41:22
486614028 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000056637031860903156830000163319
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.633,19
VALOR COBRADO 1.633,19

NR.AUTENTICACAO B.006.738.EEA.9B7.AED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-3
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 6666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 CNPJ Matriz: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fls. 000125

Fatura: FT00005246

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	19/04/13	2467001945	22/04/13	CGH/BSB						
ND00017469	00018905		630,00 [R$]	1,000000						630,00	0,00	84,57	0,00	0,00	714,57
*** Total do Fornecedor .....:										630,00	0,00	84,57	0,00	0,00	714,57
											0,00				
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00															
	CRONEMBERGER/LIDIA				[ADT]	19/04/13	IG32VA	21/04/13	BSB/JPA						
ND00017469	00018905		815,90 [R$]	1,000000						815,90	0,00	102,72	0,00	0,00	918,62
*** Total do Fornecedor .....:										815,90	0,00	102,72	0,00	0,00	918,62
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										1.445,90	0,00	187,29	0,00	0,00	1.633,19

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000127
CPAD I / CJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005274	**1.284,49**	**24/04/2013**	**02/05/2013**	

Multa de R$ 25,68 após 05/05/2013

Encargos p/dia de R$ 4,23 após 02/05/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 25/04/2013 19:24:58

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls. 000128
ASSINATURA

Fatura: FT00005274

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	ITO/ALFREDO				[ADT]	24/04/13	2467252065			30/04/13		CGH/BSB			
ND00017492	00018958		491,00 [R$]	1,000000				491,00	0,00		70,67		0,00	0,00	561,67
*** Total do Fornecedor .....:								491,00	0,00		70,67		0,00	0,00	561,67
									0,00						
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00															
	ITO/ALFREDO				[ADT]	24/04/13	YBSGWC			30/04/13		BSB/CGH			
ND00017492	00018958		637,90 [R$]	1,000000				637,90	0,00		84,92		0,00	0,00	722,82
*** Total do Fornecedor .....:								637,90	0,00		84,92		0,00	0,00	722,82
									0,00						
********* TOTAL DA FATURA								1.128,90	0,00		155,59		0,00	0,00	1.284,49

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls. 000129
Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
CPAD1/CJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005313	**517,23**	**30/04/2013**	**07/05/2013**	

Multa de R$ 10,34 após 10/05/2013

Encargos p/dia de R$ 1,70 após 07/05/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/05/2013 10:27:35

EXTENSO Quinhentos e Dezessete Reais e Vinte e Tres Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000005704-7	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.09505 60000.000574 04031.860903 2 56910000051723**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 07/05/2013

Cedente: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Agência/Código Cedente: 0095-7/0318609-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/04/2013	FT00005313	DM	N	07/05/2013

Nosso Número: 06/00000005704-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	06	R$		x

(=) Valor do documento: 517,23

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,70 após 07/05/2013
Após 10/05/2013 cobrar multa de R$ 10,34

Após o vencimento cobrar juros de 2%

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
01050906 SAO PAULO Sa 29.549.433/0001-82

Sacador/Avalista

06/00000005704-7
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

[bb.com.br] cópia

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:01
368703687 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000057404031860903256910000051723

NR. DOCUMENTO	50.701
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	517,23
VALOR COBRADO	517,23

NR.AUTENTICACAO E.BC5.82F.C62.5F8.7D6

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
FIS. 000138
CPADI/SJD

Fatura: FT00005313

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	MASSAROLLO/MYRIAN	[ADT]	30/04/13	2467540199	03/05/13	GRU/REC				
ND00017610	00019101	451,00 [R$]	1,000000		451,00	0,00	66,23	0,00	0,00	517,23
*** Total do Fornecedor .....:					451,00	0,00	66,23	0,00	0,00	517,23
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					451,00	0,00	66,23	0,00	0,00	517,23

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000131
CPAD/COJD

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005312	907,40	30/04/2013	07/05/2013	

Multa de R$ 18,14 após 10/05/2013

Encargos p/dia de R$ 2,99 após 07/05/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 07/05/2013 10:26:57

EXTENSO Novecentos e Sete Reais e Quarenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000005703-9	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.09505 60000.000574 03031.860905 5 56910000090740**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 07/05/2013

Cedente: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Agência/Código Cedente: 0095-7/0318609-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/04/2013	FT00005312	DM	N	07/05/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	06	R$		x

Nosso Número: 06/00000005703-9

(=) Valor do documento: 907,40

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,99 após 07/05/2013
Após 10/05/2013 cobrar multa de R$ 18,14

Após o vencimento cobrar juros de 2%

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
01050906 SAO PAULO Sa
29.549.433/0001-82

06/00000005703-9
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:01
368703687 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000057403031860905556910000090740

NR. DOCUMENTO	50.702
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	907,40
VALOR COBRADO	907,40

NR.AUTENTICACAO 2.A68.F6F.144.31B.163

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fls. 000132
CPADI/CJD

Fatura: FT00005312

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/LUCAS				[ADT]	25/04/13	2467388457	30/04/13	CGH/BSB						
ND00017607	00018996		497,00	[R$] 1,000000						497,00	0,00	71,27	0,00	0,00	568,27
	SANTOS/LUCAS				[ADT]	30/04/13	2467800841	01/05/13	BSB/CGH						
ND00017611	00019097		278,00	[R$] 1,000000						278,00	0,00	61,13	0,00	0,00	339,13
*** Total do Fornecedor .....:										775,00	0,00	132,40	0,00	0,00	907,40
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										775,00	0,00	132,40	0,00	0,00	907,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133
CPAD I / SJD

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005311	2.714,73	29/04/2013	07/05/2013	

Multa de R$ 54,29 após 10/05/2013

Encargos p/dia de R$ 8,95 após 07/05/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/05/2013 10:28:59

EXTENSO Dois Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Setenta e Tres Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000005702-0	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.09505 60000.000574 02031.860907 4 56910000271473**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 07/05/2013

Cedente: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Agência/Código Cedente: 0095-7/0318609-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/04/2013	FT00005311	DM	N	07/05/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	06	R$		x

Nosso Número: 06/00000005702-0

(=) Valor do documento: 2714,73

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 8,95 após 07/05/2013
Após 10/05/2013 cobrar multa de R$ 54,29

Após o vencimento cobrar juros de 2%

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
01050906 SAO PAULO Sa
29.549.433/0001-82

Sacador/Avalista

06/00000005702-0
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:01
0001
368703687
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000057402031860907456910000271473
NR. DOCUMENTO 50.703
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.714,73
VALOR COBRADO 2.714,73

NR.AUTENTICACAO A.8CA.D45.A15.918.A4F

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000134
CPADI / CJD

Fatura: FT00005311

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP														
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	25/04/13	2467388453	27/04/13				BSB/CGH		
ND00017533	00018994		637,00 [R$]	1,000000					637,00	0,00	84,83	0,00	0,00	721,83
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	30/04/13	2467388455	30/04/13				CGH/BSB		
ND00017608	00019100		497,00 [R$]	1,000000					497,00	0,00	71,27	0,00	0,00	568,27
	SANTOS/TELMA				[ADT]	30/04/13	2467388456	30/04/13				CGH/BSB		
ND00017608	00019100		497,00 [R$]	1,000000					497,00	0,00	71,27	0,00	0,00	568,27
	SANTOS/TELMA				[ADT]	29/04/13	2467540200	03/05/13				GRU/REC		
ND00017609	00019057		451,00 [R$]	1,000000					451,00	0,00	66,23	0,00	0,00	517,23
	SANTOS/TELMA				[ADT]	30/04/13	2467800840	01/05/13				BSB/CGH		
ND00017612	00019102		278,00 [R$]	1,000000					278,00	0,00	61,13	0,00	0,00	339,13
*** Total do Fornecedor .....:									2.360,00	0,00 0,00	354,73	0,00	0,00	2.714,73
********* TOTAL DA FATURA									2.360,00	0,00	354,73	0,00	0,00	2.714,73

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000135
CPAD I / CJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005314	563,76	30/04/2013	07/05/2013	

Multa de R$ 11,27 após 10/05/2013

Encargos p/dia de R$ 1,86 após 07/05/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 07/05/2013 10:28:16

EXTENSO Quinhentos e Sessenta e Tres Reais e Setenta e Seis Centavos * * *

[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:01
368703687 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000057405031860900556910000056376

NR. DOCUMENTO	50.704
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	563,76
VALOR COBRADO	563,76
NR.AUTENTICACAO	3.456.538.457.B64.B3E

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000136
CPAD / SJD

Cadastur..: 26.046002.10.0001-5

Fatura: FT00005314

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saida/Periodo / Rota/Produto										
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00										
	ITO/ALFREDO			[ADT] 30/04/13	SH762K		30/04/13		CGH/BSB	
ND00017613	543501	00019096	492,90 [R$]	1,000000	492,90	0,00	70,86	0,00	0,00	563,76
*** Total do Fornecedor .....:					492,90	0,00	70,86	0,00	0,00	563,76
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					492,90	0,00	70,86	0,00	0,00	563,76

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
CPAD1 / SJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005489	**6.169,54**	**10/05/2013**	**27/05/2013**	

Multa de R$ 123,39 após 30/05/2013

Encargos p/dia de R$ 20,35 após 27/05/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em. 23/05/2013 19 13.2

EXTENSO Seis Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos * * *



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000139
CPAD I / SJD

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00005489

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Valor	Bilhete/VC/OS	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	03/05/13		2467988098		04/05/13		BSB/CGH			
ND00017638		00019162	569,50 [R$]	1,000000			569,50		0,00		78,08		0,00	0,00	647,58
	SANTOS/THELMA MRS				[ADT]	06/05/13		2468159388		07/05/13		CGH/BSB			
ND00017668	544570	00019223	637,00 [R$]	1,000000			637,00		0,00		85,27		0,00	0,00	722,27
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	10/05/13		2468503227		11/05/13		BSB/CGH			
ND00017762		00019381	730,00 [R$]	1,000000			730,00		0,00		94,13		0,00	0,00	824,13
	SANTOS/TELMA				[ADT]	13/05/13		2468584191		17/05/13		BSB/CGH			
ND00017768		00019389	804,00 [R$]	1,000000			804,00		0,00		101,53		0,00	0,00	905,53
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	13/05/13		2468584192		14/05/13-17/05/13		CGH/BSB/CGH			
ND00017769		00019390	1.252,90 [R$]	1,000000			1.252,90		0,00		167,99		0,00	0,00	1.420,89
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	17/05/13		2469000664		20/05/13		CGH/BSB			
ND00017902		00019618	730,00 [R$]	1,000000			730,00		0,00		94,57		0,00	0,00	824,57
	SANTOS/TELMA				[ADT]	17/05/13		2469000665		20/05/13		CGH/BSB			
ND00017902		00019618	730,00 [R$]	1,000000			730,00		0,00		94,57		0,00	0,00	824,57
*** Total do Fornecedor							5.453,40		0,00 0,00		716,14		0,00	0,00	6.169,54
********* TOTAL DA FATURA							5.453,40		0,00		716,14		0,00	0,00	6.169,54

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000139
CPAD/ASJD

Cadastur..: 26.046002.10.0001-5

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005490	**525,59**	**06/05/2013**	**27/05/2013**	

Multa de R$ 10,51 após 30/05/2013

Encargos p/dia de R$ 1,73 após 27/05/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 23/05/2013 19:18:3

EXTENSO Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000140
CPAD I / SJD

Fatura: FT00005490

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	ITO/ALFREDO	[ADT]	06/05/13	2468159309	06/05/13	CGH/BSB				
ND00017636	00019160	146,00 [R$]	1,000000	146,00	150,00	40,00	0,00	0,00		336,00
REEMISSÃO DIF TARIFA R$ 146,00 + MULTA R$ 150,00 + R$ 40,00DU ALT DATA										
*** Total do Fornecedor .....:				146,00	150,00	40,00	0,00	0,00		336,00
					0,00					
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00										
	ITO/ALFREDO	[ADT]	06/05/13	YBSGWC	06/05/13	BSB/CGH				
ND00017636	00019160	128,00 [R$]	1,000000	128,00	0,00	61,59	0,00	0,00		189,59
REEMISSÃO DIF TARIFA R$128,00 + R$ 61,59 DU ALTERAÇÃO DATA EMBARQUE										
*** Total do Fornecedor .....:				128,00	0,00	61,59	0,00	0,00		189,59
					0,00					
********* TOTAL DA FATURA				274,00	150,00	101,59	0,00	0,00		525,59

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000141
CPADI / CJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005491	9.001,20	17/05/2013	27/05/2013	

Multa de R$ 180,02 após 30/05/2013

Encargos p/dia de R$ 29,70 após 27/05/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 23/05/2013 19:21:40

EXTENSO Nove Mil, Um Reais e Vinte Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000005883-3	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

...ecânica

27/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:10:44
486614032 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000058283031860907357110000900120
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 9.001,20
VALOR COBRADO 9.001,20

NR.AUTENTICACAO B.251.3B0.A0A.A55.0F5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

JUSTIÇA FEDERAL SUPERIOR TRIBUNAL
Fls: 000142
CPAD1 / CJD

Fatura: FT00005491

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Desconto	Total
Filial: LIDER CORP									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00017766	BARRETO/INARA 00019387	1.190,00 [R$]	1,000000	[ADT] 13/05/13 1.190,00	2468584188 0,00	15/05/13-15/05/13 161,70	CGH/BSB/CGH 0,00	0,00	1.351,70
ND00017766	SANTOS/LUCAS 00019387	1.190,00 [R$]	1,000000	[ADT] 13/05/13 1.190,00	2468584189 0,00	15/05/13-15/05/13 161,70	CGH/BSB/CGH 0,00	0,00	1.351,70
ND00017766	SIMOES/MARCELO 00019387	1.190,00 [R$]	1,000000	[ADT] 13/05/13 1.190,00	2468584190 0,00	15/05/13-15/05/13 161,70	CGH/BSB/CGH 0,00	0,00	1.351,70
ND00017903	BARRETO/INARA 00019619	1.460,00 [R$]	1,000000	[ADT] 17/05/13 1.460,00	2469000660 0,00	20/05/13-21/05/13 188,70	CGH/BSB/CGH 0,00	0,00	1.648,70
ND00017903	SANTOS/LUCAS 00019619	1.460,00 [R$]	1,000000	[ADT] 17/05/13 1.460,00	2469000661 0,00	20/05/13-21/05/13 188,70	CGH/BSB/CGH 0,00	0,00	1.648,70
ND00017903	SIMOES/MARCELO 00019619	1.460,00 [R$]	1,000000	[ADT] 17/05/13 1.460,00	2469000662 0,00	20/05/13-21/05/13 188,70	CGH/BSB/CGH 0,00	0,00	1.648,70
*** Total do Fornecedor				7.950,00	0,00 0,00	1.051,20	0,00	0,00	9.001,20
********* TOTAL DA FATURA				7.950,00	0,00	1.051,20	0,00	0,00	9.001,20

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002 10.0001-6
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147
CPAD/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005492	1.424,08	21/05/2013	27/05/2013	

Multa de R$ 28,48 após 30/05/2013

Encargos p/dia de R$ 4,69 após 27/05/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 23/05/2013 19:24:10

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Oito Centavos * * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000144
CPAD I / CJD

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002 10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00005492

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Valor	Bilhete/VC/OS	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48															
ND00017767	CRONEMBERGER/LIDIA	00019388	545,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/05/13	545,00	0125597360	0,00	14/05/13	71,45	JPA/BSB	0,00	0,00	616,45
ND00017955	CRONEMBERGER/LIDIA	00019680	715,00 [R$]	1,000000	[ADT]	21/05/13	715,00	0125770792	0,00	22/05/13	92,63	BSB/JPA	0,00	0,00	807,63
*** Total do Fornecedor							1.260,00		0,00		164,08		0,00	0,00	1.424,08
									0,00						
********* TOTAL DA FATURA							1.260,00		0,00		164,08		0,00	0,00	1.424,08

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fls. 000145
CPAD1 / SJD

LIDER CORP
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005493	2.636,96	17/05/2013	27/05/2013	

Encargos p/dia de R$ 8,70 após 27/05/2013. Multa de R$ 52,73 após 30/05/2013

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 23/05/2013 19:26:35

EXTENSO Dois Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CPAD I / SJD

Fatura: FT00005493

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	BARRETO/HELIO			[ADT]	13/05/13	2468724002	14/05/13-15/05/13	GRU/BSB/GRU		
ND00017771	00019393		920,00 [R$]	1,000000	920,00	0,00	134,26	0,00	0,00	1.054,26
	BARRETO/HELIO			[ADT]	17/05/13	2469049029	20/05/13-21/05/13	CGH/BSB/CGH		
ND00017897	00019613		1.400,00 [R$]	1,000000	1.400,00	0,00	182,70	0,00	0,00	1.582,70
*** Total do Fornecedor.....:					2.320,00	0,00	316,96	0,00	0,00	2.636,96
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					2.320,00	0,00	316,96	0,00	0,00	2.636,96

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147
CPAD I / CJD

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005494	2.220,70	17/05/2013	27/05/2013	

Encargos p/dia de R$ 7,32 após 27/05/2013. Multa de R$ 44,41 após 30/05/2013

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA ZAYRA
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 23/05/2013 19:29:36

EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Vinte Reais e Setenta Centavos * * *



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 000148
LPADI / CJD

Fl.: 2/2

Fatura: FT00005494

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	MEIRA/CESAR			[ADT]	17/05/13	2469000670	20/05/13	BEL/BSB		
ND00017899		00019615	1.230,00 [R$]	1,000000	1.230,00	0,00	144,57	0,00	0,00	1.374,57
	MEIRA/CESAR			[ADT]	17/05/13	2469000671	21/05/13	BSB/BEL		
ND00017900		00019616	750,00 [R$]	1,000000	750,00	0,00	96,13	0,00	0,00	846,13
*** Total do Fornecedor .....:					1.980,00	0,00	240,70	0,00	0,00	2.220,70
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					1.980,00	0,00	240,70	0,00	0,00	2.220,70

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls. 000149 CPAD/ASJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005593	**7.923,89**	**04/06/2013**	**19/06/2013**	

Multa de R$ 158,47 apos 22/06/2013

Encargos p/dia de R$ 26,14 após 19/06/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 12/06/2013 16:30:46

EXTENSO Sete Mil, Novecentos e Vinte e Tres Reais e Oitenta e Nove Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recbo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto	Agência/Código Cedente
06/00000005985-6	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:29:50
486614029 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790009505600000005900850318609022573400000792389
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 7.923,89
VALOR COBRADO 7.923,89

NR.AUTENTICACAO 8.B33.861.ED3.110.E5F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10 0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000158
CPAD / CJD

Fatura: FT00005593

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Tx.Serviço / Desconto / Total Observação
Filial: LIDER CORP
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60
SANTOS/THELMA ZAYRA [ADT] 04/06/13 G971VW 07/06/13 BSB/CNF ND00018199 00020030 285,67 [R$] 1,000000 285,67 0,00 49,70 0,00 0,00 335,37
*** Total do Fornecedor .....: 285,67 0,00 49,70 0,00 0,00 335,37 0,00
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60
SANTOS/THELMA ZAYRA [ADT] 23/05/13 2469354907 24/05/13 BSB/CGH ND00017991 00019760 784,00 [R$] 1,000000 784,00 0,00 99,53 0,00 0,00 883,53
SANTOS/TELMA [ADT] 23/05/13 2469354908 24/05/13 BSB/CGH ND00017991 00019760 784,00 [R$] 1,000000 784,00 0,00 99,53 0,00 0,00 883,53
SANTOS/THELMA ZAYRA [ADT] 28/05/13 2469668922 29/05/13-01/06/13 CGH/BSB/CGH ND00018065 00019817 1.095,00 [R$] 1,000000 1.095,00 0,00 152,20 0,00 0,00 1.247,20
SANTOS/THELMA ZAYRA [ADT] 04/06/13 2470005677 10/06/13 CGH/BSB ND00018170 00020004 506,00 [R$] 1,000000 506,00 0,00 72,17 0,00 0,00 578,17
SANTOS/TELMA [ADT] 04/06/13 2470005678 10/06/13 CGH/BSB ND00018170 00020004 506,00 [R$] 1,000000 506,00 0,00 72,17 0,00 0,00 578,17
SANTOS/THELMA ZAYRA [ADT] 04/06/13 2470005670 05/06/13 CGH/BSB ND00018199 00020030 647,00 [R$] 1,000000 647,00 0,00 86,27 0,00 0,00 733,27
SANTOS/THELMA ZAYRA [ADT] 04/06/13 2470005671 08/06/13 CNF/CGH ND00018200 00020031 699,00 [R$] 1,000000 699,00 0,00 91,47 0,00 0,00 790,47
SANTOS/TELMA [ADT] 10/06/13 2470298798 11/06/13 BSB/CGH ND00018283 00020149 1.323,00 [R$] 1,000000 1.323,00 0,00 153,43 0,00 0,00 1.476,43
*** Total do Fornecedor .....: 6.344,00 0,00 826,77 0,00 0,00 7.170,77 0,00
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48
SANTOS/TELMA [ADT] 13/05/13 0125596864 14/05/13 REC/BSB ND00017765 00019386 240,00 [R$] 1,000000 240,00 153,75 24,00 0,00 0,00 417,75 REEMISSÃO ALTERAÇÃO DATA E ITINERARIO
*** Total do Fornecedor .....: 240,00 153,75 24,00 0,00 0,00 417,75 0,00
********* TOTAL DA FATURA 6.869,67 153,75 900,47 0,00 0,00 7.923,89

LIDER CORP
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002 [illegible]
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000151
CPAD/ CJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005595	1.656,55	17/05/2013	19/06/2013	

Multa de R$ 33,13 após 22/06/2013

Encargos p/dia de R$ 5,46 após 19/06/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 12/06/2013 18:11:17

EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos * * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000152
CPADI / CJD

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00005595

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48										
	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS			[ADT]	17/05/13	0125701877	20/05/13-21/05/13	IOS/BSB/IOS		
ND00017901	00019617		800,00 [R$]	1,000000	800,00	0,00	118,08	0,00	0,00	918,08
	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS			[ADT]	04/06/13	0126000246	10/06/13-11/06/13	IOS/BSB/IOS		
ND00018169	00020002		636,72 [R$]	1,000000	636,72	0,00	101,75	0,00	0,00	738,47
*** Total do Fornecedor .....:					1.436,72	0,00	219,83	0,00	0,00	1.656,55
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					1.436,72	0,00	219,83	0,00	0,00	1.656,55

Fls: 000153
CPADI / SJD

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002 10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005596	2.364,80	13/05/2013	19/06/2013	

Multa de R$ 47,29 após 22/06/2013

Encargos p/dia de R$ 7,80 após 19/06/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 12/06/2013 18:15:19

EXTENSO Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000005988-0	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:29:06
486614029 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000005908800318609061573400000236480
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.364,80
VALOR COBRADO 2.364,80

NR.AUTENTICACAO 6.8DE.6FA:676.92A.432
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000154
CPAD I / SJD

Fatura: FT00005596

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	MEIRA/CESAR		[ADT]	13/05/13	2468584199	15/05/13-15/05/13	BEL/BSB/BEL		
ND00017770	00019392	2.111,00 [R$]	1,000000	2.111,00	0,00	253,80	0,00	0,00	2.364,80
*** Total do Fornecedor				2.111,00	0,00	253,80	0,00	0,00	2.364,80
					0,00				
********* TOTAL DA FATURA				2.111,00	0,00	253,80	0,00	0,00	2.364,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CPAD I / SJD

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002 0.0001-0
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005597	**2.531,78**	**17/05/2013**	**19/06/2013**	

Multa de R$ 50,63 após 22/06/2013

Encargos p/dia de R$ 8,35 após 19/06/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA ZAYRA
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 12/06/2013 18:16:56

EXTENSO Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Oito Centavos * * *



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000156
CPADI / SJD

Fatura: FT00005597

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	MOREAS/ALDILENE			[ADT]	17/05/13	2469000674	20/05/13-21/05/13	MCP/BSB/MCP		
ND00017898		00019614	2.267,00 [R$]	1,000000	2.267,00	0,00	264,78	0,00	0,00	2.531,78
*** Total do Fornecedor .....:					2.267,00	0,00 0,00	264,78	0,00	0,00	2.531,78
********* TOTAL DA FATURA					2.267,00	0,00	264,78	0,00	0,00	2.531,78

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000157
CPAD1 / SJD

Cadastur..: 26.046002.10.0001-5

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005598	707,78	20/05/2013	19/06/2013	

Multa de R$ 14,15 após 22/06/2013

Encargos p/dia de R$ 2,33 após 19/06/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: DRA MYRIAN MASSAROLLO
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO
Impresso em: 12/06/2013 18:18:39

EXTENSO Setecentos e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto	Agência/Código cedente
06/00000005990-2	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:28:18
486614029 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790005056000000059090031860902157340000070778
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 707,78
VALOR COBRADO 707,78

NR.AUTENTICACAO 1.0AD.52F.407.9DF.270
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000158
CPADI / STE

Fatura: FT00005598

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60															
	SILVA JUNIOR/WILLIAN FERREIRA				[ADT]	20/05/13	A4KIVF			24/05/13-26/05/13		GRU/CNF/GRU			
ND00017951	00019658		604,62 [R$]	1,000000				604,62	0,00		103,16		0,00	0,00	707,78
*** Total do Fornecedor .....:								604,62	0,00		103,16		0,00	0,00	707,78
								-	0,00						
********* TOTAL DA FATURA								604,62	0,00		103,16		0,00	0,00	707,78

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fls. 000159
CPADI / CJD

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26 046002.10.0001-3
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005599	**1.470,28**	**04/06/2013**	**19/06/2013**	

Multa de R$ 29,40 após 22/06/2013

Encargos p/dia de R$ 4,85 após 19/06/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 12/06/2013 18:28:26

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte e Oito Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
CPAD I / SJD

Fatura: FT00005599

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto									
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48										
	CRONEMBERGER/LIDIA			[ADT]	04/06/13	0125995888	09/06/13-12/06/13		JPA/BSB/JPA	
ND00018172	00020007		1.302,00 [R$]	1,000000	1.302,00	0,00	168,28	0,00	0,00	1.470,28
*** Total do Fornecedor .....:					1.302,00	0,00	168,28	0,00	0,00	1.470,28
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					1.302,00	0,00	168,28	0,00	0,00	1.470,28

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fls. 00015
CPAD/TSJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005844	1.264,14	03/05/2013	08/07/2013	

Multa de R$ 25,28 após 11/07/2013

Encargos p/dia de R$ 4,17 após 08/07/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/07/2013 12:48:42

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000162
CPAD I / SJD

Fatura: FT00005844

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP														
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SANTOS/TELMA				[ADT]	03/05/13	2468083903	04/05/13				GRU/REC		
ND00017637	00019161		135,50 [R$]	1,000000					135,50	100,00	40,00	0,00	0,00	275,50
REEMISSÃO DIF TARIFA R$ 135,50 + MULTA R$ 100,00 +R$ 40,00 DU														
	MASSAROLLO/MYRIAN				[ADT]	03/05/13	2468808903	04/05/13				GRU/REC		
ND00017637	00019161		135,50 [R$]	1,000000					135,50	100,00	40,00	0,00	0,00	275,50
REEMISSÃO DIF TARIFA R$ 135,50 + MULTA R$ 100,00 + R$ 40,00 40,00 DU														
*** Total do Fornecedor .....:									271,00	200,00	80,00	0,00	0,00	551,00
										0,00				
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48														
	SANTOS/TELMA				[ADT]	10/05/13	0125560096	13/05/13				REC/GRU		
ND00017761	00019380		295,00 [R$]	1,000000					295,00	0,00	61,57	0,00	0,00	356,57
	MASSAROLLO/MYRIAN				[ADT]	10/05/13	0125560097	13/05/13				REC/GRU		
ND00017761	00019380		295,00 [R$]	1,000000					295,00	0,00	61,57	0,00	0,00	356,57
*** Total do Fornecedor .....:									590,00	0,00	123,14	0,00	0,00	713,14
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA									861,00	200,00	203,14	0,00	0,00	1.264,14

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur: 26.045002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

NACIONAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000163
CPAD1 / STP

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005846	3.797,50	17/06/2013	08/07/2013	

Multa de R$ 75,95 após 11/07/2013

Encargos p/dia de R$ 12,53 após 08/07/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/07/2013 12:57:59

EXTENSO Tres Mil, Setecentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP. Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000164
CPAD I / SJD

Fatura: FT00005846

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP														
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	CARVALHO/THIAGO HENRIQUE				[ADT]	17/06/13	N6FISC			21/06/13-23/06/13		CNF/REC/NAT/REC/CNF		
ND00018452	00020334	1.334,62	[R$]	1,000000				1.334,62	0,00		176,60	0,00	0,00	1.511,22
*** Total do Fornecedor .....:								1.334,62	0,00		176,60	0,00	0,00	1.511,22
									0,00					
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	CARVALHO/THIAGO HENRIQUE				[ADT]	02/07/13	2471589070			06/07/13-08/07/13		CNF/GRU/CNF		
ND00018761	00020794	496,00	[R$]	1,000000				496,00	0,00		92,30	0,00	0,00	588,30
*** Total do Fornecedor .....:								496,00	0,00		92,30	0,00	0,00	588,30
									0,00					
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00														
	SILVA JUNIOR/WILLIAN FERREIRA				[ADT]	17/06/13	BCU17G			21/06/13-23/06/13		GRU/NAT/GRU		
ND00018452	00020334	1.504,80	[R$]	1,000000				1.504,80	0,00		193,18	0,00	0,00	1.697,98
*** Total do Fornecedor .....:								1.504,80	0,00		193,18	0,00	0,00	1.697,98
									0,00					
********* TOTAL DA FATURA								3.335,42	0,00		462,08	0,00	0,00	3.797,50

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000165
ASPJ/SJD
Cadastur: 26.042002.10.0001-5

Fl.. 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005847	**5.356,82**	**02/07/2013**	**08/07/2013**	

Multa de R$ 107,13 após 11/07/2013

Encargos p/dia de R$ 17,67 após 08/07/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: DRA MYRIAN MASSAROLLO
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/07/2013 13:03:19

EXTENSO Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto	Agência/Código cedente
06/00000006239-3	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

08/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
486614028 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790950500000062439031860900557530000535682
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.356,82
VALOR COBRADO 5.356,82

NR.AUTENTICACAO 6.7C0.3CA.88C.0F5.512
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000165
CPADI / SJD

Fatura: FT00005847

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP														
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	SILVA/ALCIMAR JOSE			[ADT]	02/07/13	ACZ98K	06/07/13-06/07/13	JPA/SSA/GRU						
ND00018759	00020792		864,40 [R$]	1,000000					864,40	0,00	103,39	0,00	0,00	967,79
	SILVA/THIAGO BERNARDINO			[ADT]	02/07/13	ACZ98K	06/07/13-06/07/13	JPA/SSA/GRU						
ND00018760	00020793		864,40 [R$]	1,000000					864,40	0,00	103,39	0,00	0,00	967,79
*** Total do Fornecedor .....:									1.728,80	0,00	206,78	0,00	0,00	1.935,58
										0,00				
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00														
	SILVA/ALCIMAR JOSE			[ADT]	02/07/13	HFMN3N	07/07/13	GRU/JPA						
ND00018759	00020792		1.535,90 [R$]	1,000000					1.535,90	0,00	174,72	0,00	0,00	1.710,62
	SILVA/THIAGO BERNARDINO			[ADT]	02/07/13	HFMN3N	07/07/13	GRU/JPA						
ND00018760	00020793		1.535,90 [R$]	1,000000					1.535,90	0,00	174,72	0,00	0,00	1.710,62
*** Total do Fornecedor .....:									3.071,80	0,00	349,44	0,00	0,00	3.421,24
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA									4.800,60	0,00	556,22	0,00	0,00	5.356,82

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000167
Cadastur: PA 26.046002.10.0001-5

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005851	6.081,32	14/06/2013	08/07/2013	

Multa de R$ 121,62 após 11/07/2013

Encargos p/dia de R$ 20,06 após 08/07/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/07/2013 13:24:1

EXTENSO Seis Mil, Oitenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000168
CPAD/SJD

Fatura: FT00005851

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Valor	Bilhete/VC/OS	Extras	Saida/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	11/05/13	0,00	0999001629	80,00	11/05/13	0,00	BSB/CGH	0,00	0,00	80,00
ND00017763	00019382	0,00	[R$]	1,000000											
REEMISSÃO ALTERAÇÃO HORARIO EMBARQUE MULTA R$ 80,00 2468503227															
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	12/06/13	636,00	2470513046	0,00	12/06/13	84,73	BSB/CGH	0,00	0,00	720,73
ND00018323	00020236	636,00	[R$]	1,000000											
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	14/06/13	1.222,00	2470664850	0,00	17/06/13-19/06/13	160,28	GRU/AJU/GRU	0,00	0,00	1.382,28
ND00018341	00020284	1.222,00	[R$]	1,000000											
	SANTOS/TELMA				[ADT]	14/06/13	1.222,00	2470664851	0,00	17/06/13-19/06/13	160,28	GRU/AJU/GRU	0,00	0,00	1.382,28
ND00018341	00020284	1.222,00	[R$]	1,000000											
	SANTOS/TELMA				[ADT]	11/06/13	0,00	2470513005	100,00	12/06/13	40,00	BSB/CGH	0,00	0,00	140,00
ND00018463	00020359	0,00	[R$]	1,000000											
ALTERAÇAO DATA EMBARQUE MULTA R$ 100,00 + R$ 40,00 DU															
	SANTOS/THELMA ZAYRA				[ADT]	02/07/13	1.533,00	2471675120	0,00	03/07/13-05/07/13	196,00	CGH/BSB/CGH	0,00	0,00	1.729,00
ND00018846	00020779	1.533,00	[R$]	1,000000											
*** Total do Fornecedor .....:							4.613,00		180,00		641,29		0,00	0,00	5.434,29
									0,00						
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48															
	SANTOS/TELMA				[ADT]	01/07/13	569,00	0126487884	0,00	07/07/13	78,03	GRU/REC	0,00	0,00	647,03
ND00018766	00020798	569,00	[R$]	1,000000											
*** Total do Fornecedor .....:							569,00		0,00		78,03		0,00	0,00	647,03
									0,00						
********* TOTAL DA FATURA							5.182,00		180,00		719,32		0,00	0,00	6.081,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000169
CPAD/ASJD

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005854	**3.012,70**	**03/07/2013**	**08/07/2013**	

Multa de R$ 60,25 após 11/07/2013

Encargos p/dia de R$ 9,94 após 08/07/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: MYRIAN MASSAROLLO
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 04/07/2013 13.44.22

EXTENSO Tres Mil, Doze Reais e Setenta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000006246-6	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

08/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:09
486614028 0248
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23790095060000000624600318609041575300030127 0
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.012,70
VALOR COBRADO 3.012,70
NR.AUTENTICACAO B.6A8.165.D125644.9C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CPAD I / SJD

Fatura: FT00005854

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP								
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	RAFAEL JUNIOR/ALDEMIR	[ADT]	03/07/13	2471753116	06/07/13-07/07/13	MAO/GRU/MAO		
ND00018819	00020869	2.700,00 [R$] 1,000000	2.700,00	0,00	312,70	0,00	0,00	3.012,70
*** Total do Fornecedor .....:			2.700,00	0,00 0,00	312,70	0,00	0,00	3.012,70
********* TOTAL DA FATURA			2.700,00	0,00	312,70	0,00	0,00	3.012,70

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000171
CPADI / SJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005890	**3.250,10**	**11/07/2013**	**18/07/2013**	

Multa de R$ 65,00 após 21/07/2013

Encargos p/dia de R$ 10,72 após 18/07/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/07/2013 17:28:2

EXTENSO Tres Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Dez Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000006283-0	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:19:54
486614029 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000062483031860907657630000325010
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.250,10
VALOR COBRADO 3.250,10

NR.AUTENTICACAO 8.446.981.7DE.B79.967
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
CPAD I / SJD

LIDER CORP
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00005890

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto									
Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto		Total
Observação									
Filial: LIDER CORP									
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS	[ADT]	11/07/13	XE6RNK	27/07/13		IOS/GRU		
ND00018927	00021045	758,30 [R$]	1,000000	758,30	0,00	92,78	0,00	0,00	851,08
	MATOS/CINTIA CARDOSO	[ADT]	11/07/13	XE6RNK	27/07/13		IOS/GRU		
ND00018927	00021045	758,30 [R$]	1,000000	758,30	0,00	92,78	0,00	0,00	851,08
*** Total do Fornecedor .....:				1.516,60	0,00	185,56	0,00	0,00	1.702,16
					0,00				
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS	[ADT]	11/07/13	2472163028	29/07/13		CGH/IOS		
ND00018927	00021045	684,00 [R$]	1,000000	684,00	0,00	89,97	0,00	0,00	773,97
	MATOS/CINTIA CARDOSO	[ADT]	11/07/13	2472163029	29/07/13		CGH/IOS		
ND00018927	00021045	684,00 [R$]	1,000000	684,00	0,00	89,97	0,00	0,00	773,97
*** Total do Fornecedor .....:				1.368,00	0,00	179,94	0,00	0,00	1.547,94
					0,00				
********* TOTAL DA FATURA				2.884,60	0,00	365,50	0,00	0,00	3.250,10

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-8
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 1/2
CPAD / COJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005935	3.209,62	15/07/2013	30/07/2013	

Multa de R$ 64,19 após 23:0

Encargos p/dia de R$ 10,59 após 30/07/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em 15/07/2013 11:16:16

EXTENSO Tres Mil, Duzentos e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto	Agência/Código Cedente
06/00000006344-6	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:43
486614028 0288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000063244031860900915775000003209 62
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.209,62
VALOR COBRADO 3.209,62

NR.AUTENTICACAO A.793.D3C.3E5.FEE.B88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Inscr.Mun.: 4272 028-1
Emergência 7/90 4666
Iata..... : 57-5 2097-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000174
CPADI/CJD

Fatura: FT00005935

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
	BORGES/CELIS			[ADT]	15/07/13	D2RQRL	27/07/13	CGB/GRU		
ND00019036	00021141		398,90 [R$]	1,000000	398,90	0,00	56,84	0,00	0,00	455,[illegible]
	BORGES/RONALD			[ADT]	15/07/13	D2RQRL	27/07/13	CGB/GRU		
ND00019036	00021141		398,90 [R$]	1,000000	398,90	0,00	56,84	0,00	0,00	455,74
*** Total do Fornecedor .....:					797,80	0,00 0,00	113,68	0,00	0,00	911,4[illegible]
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	BORGES/CELIS			[ADT]	15/07/13	2472404428	28/07/13	CGH/CGB		
ND00019036	00021141		1.025,00 [R$]	1,000000	1.025,00	0,00	124,07	0,00	0,00	1.14[illegible]
	BORGES/RONALD			[ADT]	15/07/13	2472404429	28/07/13	CGH/CGB		
ND00019036	00021141		1.025,00 [R$]	1,000000	1.025,00	0,00	124,07	0,00	0,00	1.149,07
*** Total do Fornecedor .....:					2.050,00	0,00 0,00	248,14	0,00	0,00	2.298,14
********* TOTAL DA FATURA					2.847,80	0,00	361,82	0,00	0,00	3.20[illegible]



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0...
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000175
CPAD I / SJD

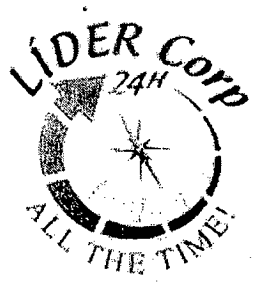
No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005887	1.237,07	09/07/2013	30/07/2013	

Encargos p/dia de R$ 4,08 após 30/07/2013. Multa de R$ 24,74 após 02/08/2013

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....:
Cidade: SÃO PAULO Estado. São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....:
Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 25/07/2013 1...06...

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Sete Centavos * * *



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176
CPAD/SJD
Cadastur: 26.046002.10.0001-6

Fatura: FT00005887

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP														
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48														
	SANTOS/TELMA			[ADT]	09/07/13	0126626097	09/07/13	REC/GRU						
ND00018902	00021017	1.105,00 [R$]	1,000000						1.105,00	0,00	132,07	0,00	0,00	1.237,07
*** Total do Fornecedor .....:									1.105,00	0,00	132,07	0,00	0,00	1.237,07
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA									1.105,00	0,00	132,07	0,00	0,00	1.237,07

LIDER CORP
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 2[illegible]
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000177
CPAD/COD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005985	1.330,91	21/07/2013	30/07/2013	

Multa de R$ 26,61 após 02/08/2013

Encargos p/dia de R$ 4,39 após 30/07/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 23/07/2013 14:36:2

EXTENSO Um Mil, Trezentos e Trinta Reais e Noventa e Um Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto	Agência/Código cedente
06/00000006413-2	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

30/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:02:34
486614028 0339
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790005600000006401303186090415775000013309 1
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.330,91
VALOR COBRADO 1.330,91

NR.AUTENTICACAO 2.DA2.30A.C0E.E38.0FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Inscr.Mun.: 4272 028-1
Emergência: 7790 4666
Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur: 25046002.10.0001-5

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
FLS. 000178
CPAD - SJD

Fatura: FT00005985

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60															
ND00019110	CARVALHO/THIAGO 00021293		649,70 [R$]	1,000000	[ADT]	21/07/13	MBN5GA	649,70	0,00	23/07/13	86,54	CNF/POA	0,00	0,00	736,24
*** Total do Fornecedor								649,70	0,00		86,54		0,00	0,00	736,24
									0,00						
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
ND00019110	CARVALHO/THIAGO 00021293		521,00 [R$]	1,000000	[ADT]	21/07/13	2472699183	521,00	0,00	24/07/13	73,67	POA/GRU	0,00	0,00	594,67
*** Total do Fornecedor								521,00	0,00		73,67		0,00	0,00	594,67
									0,00						
********* TOTAL DA FATURA								1.170,70	0,00		160,21		0,00	0,00	1.330,91

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA U...
Fls: 000179
CPADI/CUD

Fl. 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005986	**1.524,84**	**21/07/2013**	**30/07/2013**	

Multa de R$ 30,49 após 02/08/2013

Encargos p/dia de R$ 5,03 após 30/07/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 23/07/2013 14:13:06

EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto	Agência/Cedente
06/00000006414-0	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

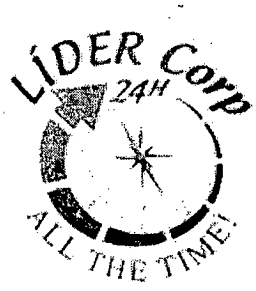
30/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:02:47
486614028 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790009505600000006401403186030295775000001524 84
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.524,84
VALOR COBRADO 1.524,84

NR.AUTENTICACAO D.BFE.275.330.FE3.521
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000180
Cadastur..: 26.046002.10 000[illegible]-5
CPADI/CJD

Fatura: FT00005986

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP														
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SANTOS/THELMA ZAYRA			[ADT]	21/07/13	2472699181	23/07/13	CGH/POA						
ND00019111	00021295	826,00	[R$] 1,000000						826,00	0,00	104,17	0,00	0,00	930,17
	SANTOS/THELMA ZAYRA			[ADT]	21/07/13	2472699182	24/07/13	POA/GRU						
ND00019111	00021295	521,00	[R$] 1,000000						521,00	0,00	73,67	0,00	0,00	594,67
*** Total do Fornecedor									1.347,00	0,00	177,84	0,00	0,00	1.524,84
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA									1.347,00	0,00	177,84	0,00	0,00	1.524,84

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000181
CPAD I / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006226	1.099,49	13/08/2013	21/08/2013	

Multa de R$ 21,98 após 24/08/2013

Encargos p/dia de R$ 3,62 após 21/08/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 14/08/2013 18:22:1

EXTENSO Um Mil, Noventa e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000006648-8	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:43
486614028 0226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790950560000006654803160900857970000109949
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.099,49
VALOR COBRADO 1.099,49

NR.AUTENTICACAO 0.470.0AD.C97.068.C97
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPAD

Cadastur..: 26.046002.10.0001-5

Fatura: FT00006226

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48															
	SANTOS/TELMA				[ADT]	13/08/13	0127201919			14/08/13-14/08/13		CGH/SDU/CGH			
ND00019569	00021953		960,32 [R$]	1,000000				960,32	0,00		139,17		0,00	0,00	1.099,49
*** Total do Fornecedor .....:								960,32	0,00 0,00		139,17		0,00	0,00	1.099,49
********* TOTAL DA FATURA								960,32	0,00		139,17		0,00	0,00	1.099,49

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000183
CPAD I / SJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006136	**924,17**	**06/08/2013**	**21/08/2013**	

Multa de R$ 18,48 após 24/08/2013

Encargos p/dia de R$ 3,04 após 21/08/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/08/2013 18:51:43

EXTENSO Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Dezessete Centavos * * *

LIDER CORP
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184
CPAD I / SJD

Fatura: FT00006136

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP											
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60											
	CARVALHO/THIAGO			[ADT]	06/08/13	MBN5GA	08/08/13-09/08/13	CNF/POA/CNF			
ND00019428	00021773		753,55 [R$]	1,000000		753,55	0,00	170,62	0,00	0,00	924,17
REEMISSÃO DIF TARIFA R$753,55 +TAXAR$ 43,14+DU R$ 127,48 (0005041560)											
*** Total do Fornecedor .....:						753,55	0,00	170,62	0,00	0,00	924,17
							0,00				
********* TOTAL DA FATURA						753,55	0,00	170,62	0,00	0,00	924,17

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000185
CPAD/PJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006137	**1.673,32**	**07/08/2013**	**21/08/2013**	

Multa de R$ 33,46 após 24/08/2013

Encargos p/dia de R$ 5,52 após 21/08/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/08/2013 18.56.05

EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Setenta e Tres Reais e Trinta e Dois Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
CPAD / SJD

Fatura: FT00006137

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP								
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	SANTOS/THELMA ZAYRA	[ADT]	06/08/13	2473540469	08/08/13	CGH/POA		
ND00019431	00021777	0,00 [R$] 1,000000	0,00	150,00	40,00	0,00	0,00	190,00
REEMISSÃO MULTA R$ 150,00 + DU R$ 40,00 (ETICKET ANT 2472699181)								
	SANTOS/THELMA ZAYRA	[ADT]	06/08/13	2473540468	09/08/13	POA/GRU		
ND00019433	00021778	135,00 [R$] 1,000000	135,00	150,00	40,00	0,00	0,00	325,00
REEMISSÃO DIF TAR R$135,00+MULRA R$150,00+DU R$40,00(2472699182)								
	SANTOS/THELMA ZAYRA	[ADT]	07/08/13	2473652219	14/08/13-14/08/13	CGH/NVT/CGH		
ND00019457	00021793	1.018,00 [R$] 1,000000	1.018,00	0,00	140,32	0,00	0,00	1.158,32
*** Total do Fornecedor .....:			1.153,00	300,00 0,00	220,32	0,00	0,00	1.673,32
********* TOTAL DA FATURA			1.153,00	300,00	220,32	0,00	0,00	1.673,32

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTO

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000187
CPAD/SJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006303	1.212,32	21/08/2013	30/08/2013	

Multa de R$ 24,24 após 02/09/2013

Encargos p/dia de R$ 4,00 após 30/08/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 21/08/2013 19:34:17

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Doze Reais e Trinta e Dois Centavos * * *

EMPRESA

cópia

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:57:22
368703687 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000067324031860901158060000121232
NR. DOCUMENTO 82.701
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.212,32
VALOR COBRADO 1.212,32
==========
NR.AUTENTICACAO E.D33.A22.B55.3F9.988

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTO

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-58
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001188
CPAD I / SJD
Fl.: 2/2

Fatura: FT00006303

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA													
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	SANTOS/TELMA		[ADT]	21/08/13	2474442622	22/08/13-27/08/13	GRU/REC/GRU						
ND00019766	00022227	1.062,00 [R$]	1,000000					1.062,00	0,00	150,32	0,00	0,00	1.212,32
*** Total do Fornecedor .....:								1.062,00	0,00	150,32	0,00	0,00	1.212,32
									0,00				
******* TOTAL DA FATURA								1.062,00	0,00	150,32	0,00	0,00	1.212,32

LIDER CORPORATE TURISMO E EVEN

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Inscr.Mun.: 4272 028-1
Emergência: 7790 4666
Iata.....: 57-5 2097-1

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000189
Cadastur...: 26.046003.10.0001-5

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006403	**2.038,30**	**29/08/2013**	**06/09/2013**	

Encargos p/dia de R$ 6,72 após 06/09/2013. Multa de R$ 40,76 após 09/09/2013

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....:
Fone(s).....: 11 3214-4261 Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Fax.....: 11 3214 4280
Bairro.....:
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Praça de pagamento: SÃO PAULO Inscrição Estadual:

Impresso em: 30/08/2013 17:01:03

EXTENSO Dois Mil, Trinta e Oito Reais e Trinta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie doclo.	Agência/Código cedente
06/00000006827-8	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:31
486614029 0429

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790959560000000681270318609041581300002038 30
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.038,30
VALOR COBRADO 2.038,30

NR.AUTENTICACAO E.D4B.598.A92.E8B.4A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTO

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000190
Fl.: 2/2
CPAD1 / SJD

Fatura: FT00006403

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
ND00019997	SANTOS/THELMA ZAYRA 00022570		906,00 [R$]	[ADT] 1,000000	29/08/13 906,00	2475008823 0,00	31/08/13 113,15	BSB/CGH 0,00	0,00	1.019,15
ND00019997	SANTOS/TELMA 00022570		906,00 [R$]	[ADT] 1,000000	29/08/13 906,00	2475008824 0,00	31/08/13 113,15	BSB/CGH 0,00	0,00	1.019,15
*** Total do Fornecedor .....:					1.812,00	0,00	226,30	0,00	0,00	2.038,30
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					1.812,00	0,00	226,30	0,00	0,00	2.038,30

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTO

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000199
ASSESSORIA JURÍDICA

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006357	168,00	26/08/2013	04/09/2013	

Encargos p/dia de R$ 0,55 após 04/09/2013.

Multa de R$ 3,36 após 07/09/2013

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 27/08/2013 19:22:22

EXTENSO Cento e Sessenta e Oito Reais * * *

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTC

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 2/2
Fls. 000192
PAD/ASJD

Fatura: FT00006357

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA														
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SANTOS/TELMA			[ADT]	26/08/13	2474663452		27/08/13				REC/BSB		
ND00019885	00022412	28,00	[R$] 1,000000				28,00		100,00	40,00	0,00		0,00	168,00
REEMISSÃO DIF TARIFA R$ 28,00 + MULTA R$ 100,00 + R$ 40,00 DU/AGENCIA														
*** Total do Fornecedor .....:							28,00		100,00	40,00	0,00		0,00	168,00
									0,00					
********* TOTAL DA FATURA							28,00		100,00	40,00	0,00		0,00	168,00

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTO

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl.: 1/2
000193
CPAD I / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006358	**575,97**	**26/08/2013**	**04/09/2013**	

Multa de R$ 11,51 após 07/09/2013

Encargos p/dia de R$ 1,90 após 04/09/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 27/08/2013 19:25:07

EXTENSO Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos * * *

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTO

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 212
Fls. 000194
CPADI / SJD

Fatura: FT00006358

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/THELMA ZAYRA MRS				[ADT]	26/08/13	2474796706	28/08/13	CGH/BSB						
ND00019933	564972	00022471	504,00 [R$]	1,000000						504,00	0,00	71,97	0,00	0,00	575,97
*** Total do Fornecedor .....:										504,00	0,00	71,97	0,00	0,00	575,97
											0,00				
******** TOTAL DA FATURA										504,00	0,00	71,97	0,00	0,00	575,97

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTO

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

FLS 1/2 PROA

Fls. 000196

CPADI / CD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006415	**1.443,17**	**30/08/2013**	**09/09/2013**	

Multa de R$ 28,86 após 12/09/2013

Encargos p/dia de R$ 4,76 após 09/09/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 02/09/2013 19:32:20

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Tres Reais e Dezessete Centavos * * *

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTO

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00006415

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total / SUB
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA															
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48															
	GERALDO/ZENAIDE				[ADT]	30/08/13	0127443839	01/09/13-01/09/13	CGH/SDU/CGH						
ND00020007	00022590		1.272,75 [R$]	1,000000						1.272,75	0,00	170,42	0,00	0,00	1.443,17
*** Total do Fornecedor .....:										1.272,75	0,00	170,42	0,00	0,00	1.443,17
											0,00				
******* TOTAL DA FATURA										1.272,75	0,00	170,42	0,00	0,00	1.443,17

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTO

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006425	**1.232,56**	**04/09/2013**	**11/09/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls. 000197 CPAD I / SJD

Multa de R$ 24,65 após 14/09/2013

Encargos p/dia de R$ 4,06 após 11/09/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/09/2013 14:34:30

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos * * *

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTO

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fls. 000198
CPADI / SJD

Fatura: FT00006425

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Periodo / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA										
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00										
	MORAES/ALDILENE			[ADT]	04/09/13	WLZCRE	05/09/13	BEL/RBR		
ND00020105	00022674		1.100,90 [R$]	1,000000	1.100,90	0,00	131,66	0,00	0,00	1.232,56
*** Total do Fornecedor .....:					1.100,90	0,00	131,66	0,00	0,00	1.232,56
						0,00				
******** TOTAL DA FATURA					1.100,90	0,00	131,66	0,00	0,00	1.232,56

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LT

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006476	861,64	06/09/2013	16/09/2013	

Multa de R$ 17,23 após 19/09/2013

Encargos p/dia de R$ 2,84 após 16/09/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 09/09/2013 19:34:05

EXTENSO Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos * * *



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:55:28
368703687 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000069905031860900958230000086164
NR. DOCUMENTO 91.601
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 861,64
VALOR COBRADO 861,64

NR.AUTENTICACAO 2.023.8EB.3C2.838.70B

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LT

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fls. 000200
CPAD I / CJD

Fatura: FT00006476

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA										
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00										
	MORAES/ALDILENE			[ADT]	06/09/13	KEC3WW 09/09/13	RBR/BEL			
ND00020182	00022796		767,90 [R$]	1,000000	767,90	0,00	93,74	0,00	0,00	861,64
*** Total do Fornecedor .....:					767,90	0,00	93,74	0,00	0,00	861,64
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					767,90	0,00	93,74	0,00	0,00	861,64

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LT

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006518	**6.298,91**	**12/09/2013**	**25/09/2013**	

Multa de R$ 125,97 após 28/09/2013

Encargos p/dia de R$ 20,78 após 25/09/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 16/09/2013 09:43:07

EXTENSO Seis Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Um Centavos * * *



LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LT

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00006518

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA										
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS			[ADT]	12/09/13	Y4FZRL	16/09/13	IOS/SSA		
ND00020287	00022943	351,47 [R$]	1,000000		351,47	0,00	52,10	0,00	0,00	403,57
*** Total do Fornecedor .....:					351,47	0,00 0,00	52,10	0,00	0,00	403,57
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS			[ADT]	12/09/13	2475873130	23/09/13-26/09/13	IOS/CGH/IOS		
ND00020285	00022942	1.602,00 [R$]	1,000000		1.602,00	0,00	198,72	0,00	0,00	1.800,72
	SANTOS/THELMA ZAYRA			[ADT]	13/09/13	2475942244	18/09/13-19/09/13	GRU/AJU/GRU		
ND00020307	00022978	1.732,00 [R$]	1,000000		1.732,00	0,00	212,70	0,00	0,00	1.944,70
	SANTOS/TELMA			[ADT]	13/09/13	2475942245	18/09/13-19/09/13	GRU/AJU/GRU		
ND00020307	00022978	1.732,00 [R$]	1,000000		1.732,00	0,00	212,70	0,00	0,00	1.944,70
*** Total do Fornecedor .....:					5.066,00	0,00 0,00	624,12	0,00	0,00	5.690,12
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48										
	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS			[ADT]	12/09/13	0127660057	19/09/13	SSA/IOS		
ND00020287	00022943	143,65 [R$]	1,000000		143,65	0,00	61,57	0,00	0,00	205,22
*** Total do Fornecedor .....:					143,65	0,00 0,00	61,57	0,00	0,00	205,22
********* TOTAL DA FATURA					5.561,12	0,00	737,79	0,00	0,00	6.298,91

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS L

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fls. 006203

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006608	3.014,12	23/09/2013	04/10/2013	

Multa de R$ 60,28 após 07/10/2013

Encargos p/dia de R$ 9,94 após 04/10/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 24/09/2013 17:58:00

EXTENSO Tres Mil, Quatorze Reais e Doze Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie doclo.	Agência/Código cedente
06/00000007038-8	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:35
486616036 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000070738031860901858410000301412
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.014,12
VALOR COBRADO 3.014,12

NR.AUTENTICACAO 7.083,63E.664.415.CA3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS L1

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2
Fls. 000204

Fatura: FT00006608

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
ND00020603	SANTOS/THELMA ZAYRA MRS	569758	2.700,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/09/13	2476372841	24/09/13-25/09/13	GRU/MAO/GRU	2.700,00	0,00	314,12	0,00	0,00	3.014,12
*** Total do Fornecedor .....:										2.700,00	0,00	314,12	0,00	0,00	3.014,12
											0,00				
******* TOTAL DA FATURA										2.700,00	0,00	314,12	0,00	0,00	3.014,12

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LT

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006825	**1.526,17**	**11/10/2013**	**25/10/2013**	

Multa de R$ 30,52 após 28/10/2013

Encargos p/dia de R$ 5,03 após 25/10/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 15/10/2013 18:30:4

EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Dezessete Centavos * * *

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LT

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

FL. 2/2 SUPERI...
Fls. 000206
CPADI / SJ...

Fatura: FT00006825

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	SANTOS/THELMA ZAYRA MRS			[ADT]	11/10/13	2477573310	18/10/13	MCP/BSB		
ND00021057	573220	00023973	469,00 [R$]	1,000000	469,00	0,00	63,85	0,00	0,00	532,85
	SANTOS/THELMA ZAYRA MRS			[ADT]	11/10/13	2477573308	16/10/13	GRU/BEL		
ND00021058	573218	00023972	662,00 [R$]	1,000000	662,00	0,00	88,75	0,00	0,00	750,75
	SANTOS/THELMA ZAYRA MRS			[ADT]	11/10/13	2477573305	17/10/13	BEL/MCP		
ND00021059	573215	00023971	181,00 [R$]	1,000000	181,00	0,00	61,57	0,00	0,00	242,57
*** Total do Fornecedor .....:					1.312,00	0,00 0,00	214,17	0,00	0,00	1.526,17
********* TOTAL DA FATURA					1.312,00	0,00	214,17	0,00	0,00	1.526,17

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LT

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050.0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl: 1/2

000207

PADI/TJE

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006826	**1.526,17**	**11/10/2013**	**25/10/2013**	

Multa de R$ 30,52 após 28/10/2013

Encargos p/dia de R$ 5,03 após 25/10/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 15/10/2013 18:35:34

EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Dezessete Centavos * * *

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS L1

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2
Fls. 000206

Fatura: FT00006826

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/TELMA MRS				[ADT]	11/10/13	2477573311	18/10/13	MCP/BSB						
ND00021060	573221	00023970	469,00 [R$]	1,000000						469,00	0,00	63,85	0,00	0,00	532,85
	SANTOS/TELMA MRS				[ADT]	11/10/13	2477573309	16/10/13	GRU/BEL						
ND00021061	573219	00023969	662,00 [R$]	1,000000						662,00	0,00	88,75	0,00	0,00	750,75
	SANTOS/TELMA MRS				[ADT]	11/10/13	2477573306	17/10/13	BEL/MCP						
ND00021062	573216	00023968	181,00 [R$]	1,000000						181,00	0,00	61,57	0,00	0,00	242,57
*** Total do Fornecedor .....:										1.312,00	0,00	214,17	0,00	0,00	1.526,17
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										1.312,00	0,00	214,17	0,00	0,00	1.526,17

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTI

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006874	**2.082,30**	**16/10/2013**	**28/10/2013**	

Multa de R$ 41,64 após 31/10/2013

Encargos p/dia de R$ 6,87 após 28/10/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 21/10/2013 15:45:37

EXTENSO : Dois Mil, Oitenta e Dois Reais e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____.

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000007299-2	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

24/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:15
486614029 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000072399031860903158650000208230
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.082,30
VALOR COBRADO 2.082,30

NR.AUTENTICACAO 0.B2B.63B.A3B.FD7.F0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTI

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

NACIONAL SUPERIOR
0002
CPA01

Fatura: FT00006874

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/THELMA ZAYRA MRS				[ADT]	16/10/13	2477808030	19/10/13	BSB/CGH						
ND00021361	573973	00024215	926,00 [R$]	1,000000						926,00	0,00	115,15	0,00	0,00	1.041,15
	SANTOS/TELMA MRS				[ADT]	16/10/13	2477808031	19/10/13	BSB/CGH						
ND00021362	573974	00024214	926,00 [R$]	1,000000						926,00	0,00	115,15	0,00	0,00	1.041,15
* Total do Fornecedor .....:										1.852,00	0,00	230,30	0,00	0,00	2.082,30
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										1.852,00	0,00	230,30	0,00	0,00	2.082,30

cópia

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LT

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

00021

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006898	1.398,00	23/10/2013	30/10/2013	

Multa de R$ 27,96 após 02/11/2013

Encargos p/dia de R$ 4,61 após 30/10/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 23/10/2013 19:35:22

EXTENSO Um Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais * * *

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:49:15
368703687 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000073128031860902458670000139800
NR. DOCUMENTO 103.001
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.398,00
VALOR COBRADO 1.398,00

NR.AUTENTICACAO 7.2D3.20D.0B5.B22.414

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LT

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00006898

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA										
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48										
	SANTOS/TELMA			[ADT]	23/10/13	0128402874	25/10/13-28/10/13	GRU/REC/GRU		
ND00021536	00024364		1.230,80 [R$]	1,000000	1.230,80	0,00	167,20	0,00	0,00	1.398,00
*** Total do Fornecedor .....:					1.230,80	0,00	167,20	0,00	0,00	1.398,00
						0,00				
******** TOTAL DA FATURA					1.230,80	0,00	167,20	0,00	0,00	1.398,00

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2
000213
CPADI/

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006956	**1.367,42**	**25/10/2013**	**04/11/2013**	

Multa de R$ 27,34 após 07/11/2013
Encargos p/dia de R$ 4,51 após 04/11/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO
Impresso em: 04/11/2013 10.05.16

EXTENSO Um Mil, Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos * * *

LIDER CORP
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Inscr.Mun.: 4272 028-1

Emergência: 7790 4666
Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00021
CPAD / SJD

Fatura: FT00006956

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Câmbio	Emissão	Valor	Bilhete/VC/OS	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP														
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00021653	SANTOS/THELMA ZAYRA 00024517		691,00 [R$]	[ADT] 1,000000	25/10/13	691,00	2478338133	0,00	28/10/13	90,67	CGH/BSB	0,00	0,00	781,67
ND00021653	SANTOS/THELMA ZAYRA 00024517		512,00 [R$]	[ADT] 1,000000	25/10/13	512,00	2478338135	0,00	28/10/13	73,75	BSB/GRU	0,00	0,00	585,75
* Total do Fornecedor ..... :						1.203,00		0,00		164,42		0,00	0,00	1.367,42
								0,00						
********* TOTAL DA FATURA						1.203,00		0,00		164,42		0,00	0,00	1.367,42

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000215
CPAD/CJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006952	**1.396,66**	**25/10/2013**	**04/11/2013**	

Multa de R$ 27,93 após 07/11/2013

Encargos p/dia de R$ 4,60 após 04/11/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/11/2013 10:03:42

EXTENSO Um Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-50
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000216
CPAD / SJD
Fl. 2/2

Fatura: FT00006952

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Valor	Bilhete/VC/OS	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
ND00021652	DIAS/TERESINHA	00024515	512,00 [R$]	1,000000	[ADT]	25/10/13	512,00	2478338134	0,00	28/10/13	73,75	BSB/GRU	0,00	0,00	585,75
*** Total do Fornecedor .....:							512,00		0,00		73,75		0,00	0,00	585,75
									0,00						
rnecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48															
ND00021652	DIAS/TERESINHA	00024515	675,75 [R$]	1,000000	[ADT]	25/10/13	675,75	0128435985	0,00	28/10/13	135,16	GRU/BSB	0,00	0,00	810,91
*** Total do Fornecedor .....:							675,75		0,00		135,16		0,00	0,00	810,91
									0,00						
********* TOTAL DA FATURA							1.187,75		0,00		208,91		0,00	0,00	1.396,66

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-52
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
0001217
CPAD / CJD
Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007003	**2.911,02**	**29/10/2013**	**08/11/2013**	

Multa de R$ 58,22 após 11/11/2013

Encargos p/dia de R$ 9,60 após 08/11/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 31/10/2013 19:48:46

EXTENSO Dois Mil, Novecentos e Onze Reais e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000007434-0	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:30:58
486614029 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000074934031860900958760000291102
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.911,02
VALOR COBRADO 2.911,02
==========

NR.AUTENTICACAO D.1E0.919.62E.693.6DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
04 NOV. 2013	3031	1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1455,51
HP: 16	COMPL.: Lider Gap. FT- 7003	
LANÇ. N.: 2926	CONTADOR	DIGITADOR: / TESOURARIA

Fls. 000218
CPAD/TSJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ 2013	1132	1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1.455,51
HP 82	COMPL.: FT. 7003	
LANÇ. N.: 3311	CONTADOR	DIGITADOR: / TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000219
CPAD / SJD

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
000220
CPA/SJD

Fatura: FT00007003

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60															
ND00021732	SANTOS/THELMA ZAYRA 576184	00024635	399,90 [R$]	1,000000	[ADT]	29/10/13	M8W1TZ	05/11/13	BSB/PMW	399,90	0,00	62,54	0,00	0,00	462,44
ND00021732	SANTOS/TELMA 576184	00024635	399,90 [R$]	1,000000	[ADT]	29/10/13	M8W1TZ	05/11/13	BSB/PMW	399,90	0,00	62,54	0,00	0,00	462,44
*** Total do Fornecedor .....:										799,80	0,00	125,08	0,00	0,00	924,88
											0,00				
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
ND00021729	SANTOS/TELMA MRS 576188	00024638	501,50 [R$]	1,000000	[ADT]	29/10/13	2478647721	04/11/13	CGH/BSB	501,50	0,00	71,72	0,00	0,00	573,22
ND00021730	SANTOS/THELMA ZAYRA MRS 576187	00024637	501,50 [R$]	1,000000	[ADT]	29/10/13	2478647720	04/11/13	CGH/BSB	501,50	0,00	71,72	0,00	0,00	573,22
*** Total do Fornecedor .....:										1.003,00	0,00	143,44	0,00	0,00	1.146,44
											0,00				
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00															
ND00021731	SANTOS/THELMA ZAYRA 576186	00024636	362,90 [R$]	1,000000	[ADT]	29/10/13	BE1I7T	06/11/13	PMW/BSB	362,90	0,00	56,95	0,00	0,00	419,85
ND00021731	SANTOS/TELMA 576186	00024636	362,90 [R$]	1,000000	[ADT]	29/10/13	BE1I7T	06/11/13	PMW/BSB	362,90	0,00	56,95	0,00	0,00	419,85
*** Total do Fornecedor .....:										725,80	0,00	113,90	0,00	0,00	839,70
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										2.528,60	0,00	382,42	0,00	0,00	2.911,02

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007091	1.091,75	07/11/2013	22/11/2013	

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Fls. 00022
CPADI/PED

Multa de R$ 21,83 após 25/11/2013.

Encargos p/dia de R$ 3,60 após 22/11/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 07/11/2013 19:47:10

EXTENSO Um Mil, Noventa e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos * * *

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:36:12
368703687 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000075624031860901158900000109175
NR. DOCUMENTO 112.105
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.091,75
VALOR COBRADO 1.091,75

NR.AUTENTICACAO 9.D15.002.AB8.DBF.7BF

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br
Inscr.Mun.: 4272 028-1
Emergência: 7790 4666
Iata.....: 57-5 2097-1
Cadastur..: 26.046002.10.0001-5

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000222
Fl.: 2/2
CPAD/SJD

Fatura: FT00007091

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP														
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SANTOS/THELMA ZAYRA			[ADT]	07/11/13	2479164526		09/11/13			BSB/CGH			
ND00022056	00025004	972,00 [R$]	1,000000				972,00		0,00	119,75		0,00	0,00	1.091,75
*** Total do Fornecedor .....:							972,00		0,00	119,75		0,00	0,00	1.091,75
									0,00					
******* TOTAL DA FATURA							972,00		0,00	119,75		0,00	0,00	1.091,75

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002/10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
ASSESSORIA DE APOIO À DECISÃO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007362	**749,10**	**29/11/2013**	**11/12/2013**	

Multa de R$ 14,98 após 14/12/2013

Encargos p/dia de R$ 2,47 após 11/12/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 02/12/2013 17:10:29

EXTENSO Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Dez Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
CPAD/SJD

Fatura: FT00007362

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Câmbio	Emissão	Valor	Bilhete/VC/OS	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48															
	DIAS/TEREZINHA CARVALHO				[ADT]	29/11/13		0129060891		06/12/13		BSB/GRU			
ND00022763	581794	00025812		415,00 [R$]	1,000000		415,00		0,00		64,05		0,00	0,00	479,05
	DIAS/TEREZINHA CARVALHO				[ADT]	29/11/13		0129060890		06/12/13		GRU/BSB			
ND00022764	581793	00025811		225,00 [R$]	1,000000		225,00		0,00		45,05		0,00	0,00	270,05
** Total do Fornecedor .....:							640,00		0,00		109,10		0,00	0,00	749,10
									0,00						
********* TOTAL DA FATURA							640,00		0,00		109,10		0,00	0,00	749,10

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000225
CPAD/TJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007356	**4.337,31**	**29/11/2013**	**11/12/2013**	

Multa de R$ 86,74 após 14/12/2013

Encargos p/dia de R$ 14,31 após 11/12/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 02/12/2013 17 12:44

EXTENSO Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000226
CPADI / CJD

Fatura: FT00007356

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
	SANTOS/TELMA			[ADT]	29/11/13	O51R5F	11/12/13	REC/AJU		
ND00022717	581786	00025814	586,47 [R$]	1,000000	586,47	0,00	80,22	0,00	0,00	666,69
*** Total do Fornecedor .....:					586,47	0,00 0,00	80,22	0,00	0,00	666,69
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	SANTOS/THELMA ZAYRA MRS			[ADT]	29/11/13	2480645129	13/12/13	AJU/GRU		
ND00022714	581788	00025817	444,00 [R$]	1,000000	444,00	0,00	61,35	0,00	0,00	505,35
	SANTOS/THELMA ZAYRA MRS			[ADT]	29/11/13	2480645128	11/12/13	GRU/AJU		
ND00022715	581787	00025816	580,00 [R$]	1,000000	580,00	0,00	80,55	0,00	0,00	660,55
	SANTOS/TELMA MRS			[ADT]	29/11/13	2480645130	13/12/13	AJU/GRU		
ND00022716	581789	00025815	444,00 [R$]	1,000000	444,00	0,00	61,35	0,00	0,00	505,35
	SANTOS/THELMA ZAYRA MRS			[ADT]	29/11/13	2480645174	06/12/13-08/12/13	CGH/BSB/CGH		
ND00022725	581902	00025829	1.012,00 [R$]	1,000000	1.012,00	0,00	145,32	0,00	0,00	1.157,32
*** Total do Fornecedor .....:					2.480,00	0,00 0,00	348,57	0,00	0,00	2.828,57
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48										
	SANTOS/TELMA			[ADT]	29/11/13	0129060449	08/12/13	GRU/REC		
ND00022718	581785	00025813	745,00 [R$]	1,000000	745,00	0,00	97,05	0,00	0,00	842,05
*** Total do Fornecedor .....:					745,00	0,00 0,00	97,05	0,00	0,00	842,05
********* TOTAL DA FATURA					3.811,47	0,00	525,84	0,00	0,00	4.337,31

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0000-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
0000227
CPAD / CJD
Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007409	**922,82**	**04/12/2013**	**19/12/2013**	

Multa de R$ 18,45 após 22/12/2013

Encargos p/dia de R$ 3,04 após 19/12/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/12/2013 18.30:18

EXTENSO Novecentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000228
CPAD/TJD

Fatura: FT00007409

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Periodo / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP											
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60											
	BEZERRA/MARCIO			[ADT]	04/12/13	X2LDTR		06/12/13-06/12/13		GRU/SDU/GRU	
ND00022855	582673	00025975	798,82 [R$]	1,000000		798,82	0,00	124,00	0,00	0,00	922,82
*** Total do Fornecedor ..... :						798,82	0,00	124,00	0,00	0,00	922,82
							0,00				
********* TOTAL DA FATURA						798,82	0,00	124,00	0,00	0,00	922,82

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000229
CPAD1 / SJL

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.032		**3.1.1.01.03.02 Fretes e Carretos**	**Saldo Inicial ...**		**0,00 DB**
05/02/2013	462	Vlr.compensado Tam Cargo	70,80	0,00	70,80 DB
		Total do dia	**70,80**	**0,00**	
15/02/2013	542	Vlr.compensado Transprtech Logistica e Transportes Ltda - nf 851	180,00	0,00	250,80 DB
		Total do dia	**180,00**	**0,00**	
22/02/2013	576	Vlr.compensado Tam Cargo	70,80	0,00	321,60 DB
		Total do dia	**70,80**	**0,00**	
		Total no mês	**321,60**	**0,00**	
05/03/2013	721	Vlr.compensado Jr	167,85	0,00	489,45 DB
		Total do dia	**167,85**	**0,00**	
13/03/2013	802	Vlr.compensado Tam Cargo	70,80	0,00	560,25 DB
		Total do dia	**70,80**	**0,00**	
18/03/2013	831	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	1.204,73	0,00	1.764,98 DB
		Total do dia	**1.204,73**	**0,00**	
		Total no mês	**1.443,38**	**0,00**	
08/04/2013	1063	Vlr.compensado Tam Cargo	73,80	0,00	1.838,78 DB
		Total do dia	**73,80**	**0,00**	
		Total no mês	**73,80**	**0,00**	
04/06/2013	1670	Prov. p/pgto. JR Express Ent.de Enc.Ltda	54,00	0,00	1.892,78 DB
04/06/2013	1671	Prov. p/pgto. JR Express Ent.e Enc.Ltda	111,38	0,00	2.004,16 DB
		Total do dia	**165,38**	**0,00**	
17/06/2013	1795	Pg. cf.doc. Tam Cargo	84,80	0,00	2.088,96 DB
		Total do dia	**84,80**	**0,00**	
		Total no mês	**250,18**	**0,00**	
02/07/2013	1942	Prov. p/pgto. JR Express Ent.e Enc.Ltda	40,50	0,00	2.129,46 DB
		Total do dia	**40,50**	**0,00**	
18/07/2013	2072	Pg. cf.doc. Tam Cargo bsb	176,00	0,00	2.305,46 DB
		Total do dia	**176,00**	**0,00**	
		Total no mês	**216,50**	**0,00**	
13/09/2013	2510	Vlr.compensado Tam Cargo	73,80	0,00	2.379,26 DB
		Total do dia	**73,80**	**0,00**	
18/09/2013	2527	Vlr.compensado Tam Cargo	73,80	0,00	2.453,06 DB
18/09/2013	2528	Vlr.compensado Tam Cargo	73,80	0,00	2.526,86 DB
		Total do dia	**147,60**	**0,00**	
26/09/2013	2580	Vlr.compensado Tam Cargo	73,80	0,00	2.600,66 DB
		Total do dia	**73,80**	**0,00**	
30/09/2013	2592	Vlr.compensado Tam Cargo	73,80	0,00	2.674,46 DB
30/09/2013	2593	Vlr.compensado Tam Cargo	73,80	0,00	2.748,26 DB
		Total do dia	**147,60**	**0,00**	
		Total no mês	**442,80**	**0,00**	
01/10/2013	2658	Vlr.compensado Tam Cargo	92,80	0,00	2.841,06 DB
01/10/2013	2659	Vlr.compensado Tam Cargo	316,00	0,00	3.157,06 DB
		Total do dia	**408,80**	**0,00**	
02/10/2013	2665	Vlr.compensado Tam Cargo	208,00	0,00	3.365,06 DB
		Total do dia	**208,00**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000238
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.032		**3.1.1.01.03.02 Fretes e Carretos**		**Saldo Inicial ...**	**3.365,06 DB**
03/10/2013	2678	Vlr.compensado Tam Cargo	80,80	0,00	3.445,86 DB
03/10/2013	2679	Vlr.compensado Tam Cargo	80,80	0,00	3.526,66 DB
		Total do dia	**161,60**	**0,00**	
14/10/2013	2748	Vlr.compensado Tam Cargo	103,80	0,00	3.630,46 DB
		Total do dia	**103,80**	**0,00**	
30/10/2013	2829	Vlr.compensado ECT	50,60	0,00	3.681,06 DB
		Total do dia	**50,60**	**0,00**	
		Total no mês	**932,80**	**0,00**	
31/12/2013	3352	Transf. p/apuração resultado	0,00	3.681,06	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**3.681,06**	
		Total no mês	**0,00**	**3.681,06**	
		Total da conta	**3.681,06**	**3.681,06**	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte regesse pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento,certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASS.NATURA
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG

NÚMERO OPERACIONAL	Chave de acesso	DATA E HORA DA EMISSÃO
95760006194705	3513.0202.0128.6200.0160.5700.1000.0698.8611.8578.5247	05/02/2013 20:34:00

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 1 ANDAR - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.069.886	1/1	05/02/2013 - 20:34	

Chave de acesso
3513.0202.0128.6200.0160.5700.1000.0698.8611.8578.5247

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
135130086036571 05/02/2013 20:34:29

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: FERNANDO CESAR RODRIGUES SALGUEIRO
ENDEREÇO: SHS QUADRA, SN - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 386.831.724-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3257-2860

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA:		
					RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,07	0,07	0,07		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	69,00							70,80
EMBALAGEM	1,80							VALOR A RECEBER
								70,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	70,80	12,00	8,50	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO: (61)8568-7494 *(EMISSOR WILLIAN GENNARI)

CAIXA
DIESEL
CARTÃO

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

TNT DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DE ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760006194705	08/02/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		BSB	G-Tarifa Geral		69,00	031433792

RETIRA: [X] SIM [ ] NÃO
DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA

IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

DINHEIRO - 70.8

RESERVADO AO FISCO

cópia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000851
Data e Hora de Emissão	15/02/2013 20:01:04
Código de Verificação	4NDE-E6UG

20130215v11203917000100

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.203.917/0001-00** Inscrição Municipal: **3.979.133-5**

Nome/Razão Social: **TRANSPORTECH LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. - ME**

Endereço: **R ANHAIA 01179 - BOM RETIRO - CEP: 01130-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000232
CPAD/STJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.649.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **impressao.pmn@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE REFERENTE A NOTA FISCAL 37260

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 180,00

Código do Serviço

02446 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG

NÚMERO OPERACIONAL	Chave de acesso	DATA E HORA DA EMISSÃO
95760007571152	3513.0202.0128.6200.0160.5700.1000.0871.7911.8393.0997	22/02/2013 16:24:46

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 1 ANDAR - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.087.179	1/1	22/02/2013 - 16:24	

Chave de acesso
3513.0202.0128.6200.0160.5700.1000.0871.7911.8393.0997

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
135130090622172 22/02/2013 16:25:06

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
AP - MACAPA

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE C1 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: Adelene Moraes
ENDEREÇO: Av Manoel De Souza, 463 - Universidade
MUNICÍPIO: MACAPA - AP CEP: 68903-411
CNPJ/CPF 710.330.502-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: AP PAÍS: BRASIL FONE: (96) 9904 6247

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
000233
CPAD I / CJD

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,10	0,10	0,10		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE	69,00
EMBALAGEM	1,80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 70,80
VALOR A RECEBER: 70,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

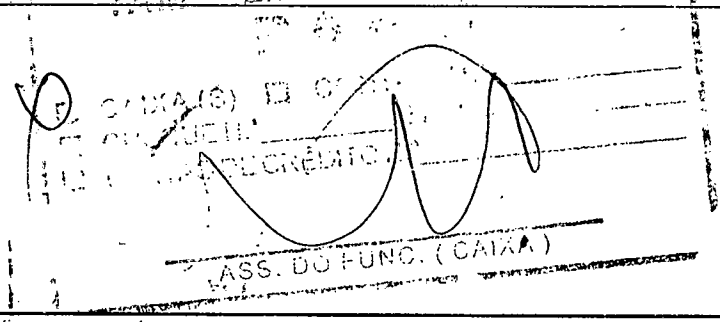
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTACAO NORMAL ICMS	70,80	12,00	8,50	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! **VALDECIO*



INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760007571152	25/02/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		MCP	G-Tarifa Geral		69,00	031433796

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

DINHEIRO - 70.8

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130305u07014942000178

Número da Nota	**00000234**
Data e Hora de Emissão	**05/03/2013 14:25:22**
Código de Verificação	**UZH9-HFEI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.014.942/0001-78** Inscrição Municipal: **3.342.968-5**

Nome/Razão Social: **JRIBEIRO EXPRESS ENTREGAS DE ENCOMENDAS LTDA ME**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00118, 2 AND CJ 202 SL 04 - CENTRO - CEP: 01044-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **impressao.pmn@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000234
CPAD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestados de Entrega de Documentos.

Vencimento 05/03/2013

Empresa Optante Pelo Simples Nacional

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 167,85

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG
NÚMERO OPERACIONAL: 95760009221240	Chave de acesso: 3513.0302.0128.6200.0160.5700.1000.1088.3312.0623.9803	DATA E HORA DA EMISSÃO: 13/03/2013 11:54:09

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 1 ANDAR - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.108.833	1/1	13/03/2013 - 11:54	

Chave de acesso: 3513.0302.0128.6200.0160.5700.1000.1088.3312.0623.9803

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso: 135130096846811 13/03/2013 11:54:24

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO: DF - BRASILIA

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: FERNANDO CESAR RODRIGUES SALGUEIRO
ENDEREÇO: SHS QUADRA, SN - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 386.831.724-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3257-2860

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5 000235
CPAD/COD

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR: FERNANDO CESAR RODRIGUES SALGUEIRO
ENDEREÇO: SHS QUADRA, SN - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 386.831.724-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3257-2860

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE.VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,09	0,09	0,09		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE	69,00
EMBALAGEM	1,80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 70,80

VALOR A RECEBER: 70,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTACAO NORMAL ICMS	70,80	12,00	8,50	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO: (61)8568-7494 *EMIT POR ALEXANDRE

TAM - Linhas Aéreas S/A
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.° _____
☐ CHEQUE N.° _____ BANCO N.° _____
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.° _____
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760009221240	16/03/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		BSB	G-Tarifa Geral		69,00	031433801

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

DINHEIRO - 70.8

RESERVADO AO FISCO

2013	FATURA	VALOR
05.03	3019996-4	586,38
12.03	3020199-5	214,89
14.03	2052196-1	150,91
18.03	3020370-3	252,55

1.204,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000238
CPAD/SJD

Express

CNPJ:
07.014.942/0001-78

INSC. MUNICIPAL
3342968-5

JR Express Entregas de Encomendas Ltda.
Rua 7 de Abril, 118 2º And CJ.202 SL.04
São Paulo
Centro
01044-000 SP
Fax: (11) 3259-2505 Tel: 3259-2505/3255-1289

Data de Emissão: 19/03/2013

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000237
CPAD/TSE

Duplicata	Valor	Duplicata	Vencimento
8499	952,18	8499	22/03/2013

Nome do Sacado: Partido da Mobilização Nacional - Courier
Endereço.....: Rua Martins Fontes, 197 - Cj. 32
Cep.....: 01050-906 Município: São Paulo UF: SP
Praça de Pag.....: São Paulo
CNPJ / CPF.....: 29.549.433/0001-82 /

Valor p/ Extenso: NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS reais E DEZESSETE

Reconheço a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na, importância acima que pagarei/mos a JR Express Entregas de Encomendas Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em / /

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Evento	D e m o n s t r a t i v o	Valor
1	Serviço Prestado entre : 01/03/2013 a 15/03/2013	952,18

Valor Total da Duplicata 952,18

JR Express

Partido da Mobilização Nacional - Courier

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000238
CPAD/ASJD

Outros Valores

Data	Descrição do evento ocorrido	Débito	Crédito
5/03/2013	AWB 100.877.3019996-4 SAO/REC	586,38	0,00
2/03/2013	AWB 100.877.3020199-5 SAO/MRG	214,89	0,00
1/03/2013	AWB 100.827.2052196-1 BSB/SAO	150,91	0,00
	Total Débito / Crédito:	952,18	0,00
	Total:		952,18
	Total Geral:		952,18

JR Express Entregas de Encomendas Ltda.
Rua 7 de Abril, 118 2º And CJ.202 SL.04
Centro São Paulo SP 01044-000
Telefone: 3259-2505/3255-1289 Fax: (11) 3259-2505

100	877	3019996-4

. RECEBI (EMOS) O (S) VOLUME (S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE:

DATA:	NOME:
RG. Nº	ASSINATURA DESTINATARIO:

ENTREGAS E ENCOMENDAS LTDA

WWW.JR-ENTREGAS.COM.BR

CONHECIMENTO AEREO / RODOVIARIO - NACIONAL

NÃO NEGOCIÁVEL

JR EXPRESS LTDA

RUA 7 DE ABRIL, 118 - 2ª ANDAR – CJ .202 - CENTRO-SÃO PAULO-SP.

CNPJ 07.014.942/0001-78

EXPEDIDOR:

NOME: PARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL.
CNPJ/CGC: 29.549.433/0001-82
INSC. EST.: ISENTO
END.: RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 32
BAIRRO: CENTRO **CEP.:** 01050-906
CID.: SAO PAULO **UF:** SP
TEL.: **FAX.:**

DESTINATARIO:

NOME: PARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL
CNPJ: 24.566.598/0001-49
INSC. EST.: ISENTO
END.: RUA ENG. UBALDO GOMES DE MATOS, 119 – SL. 201
BAIRRO: SANTO ANTONIO **CEP.** 50010-310
CID.: RECIFE **UF:** PE
TEL.: **FAX**

NOTA (S) FISCAL (IS) Nº (S)

DECLARAÇÃO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000239 CPAD/SJD

TIPO DE SERVIÇO: JAD - LOG

MINUTA DE TRANSPORTE: **NUMERO DE CONTROLE:**

VALOR DECLARADO: R$500,00

DESCRIÇAO DA (S) EMBALAGEM (ENS) / DIMENSOES:

OBSERVAÇOES:
ENTREGA A DOMICILIO

ORIGEM:	VIA:		SIGLA:
SÃO	---	RECIFE	REC

QTE DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO/VOL TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CODIGO	TARIFA R$/KG/VOL
01	25,00	25,00	CGH/REC	1	02	

FRETE NACIONAL R$: 474,38

NATUREZA DA MERCADORIA: MATERIAL PROMOCIONAL .

LOCAL DE RETIRADA:

PAGO PELO EXPEDIDOR	FRETES E TAXAS	A PAGAR PELO DESTINATÁRIO
474,38	FRETE NACIONAL	
2,50	AD VALOREM	
56,00	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
56,00	TAXA TERRESTRE DESTINO	
00,00	TAXA REDESPACHO	
00,00	TAXA AGENTE	
00,00	TAXA TRANSPORTADOR	
00,00	OUTRAS TX/CAMBUSTIVEL	
00,00	EMBALAGEM	
586,38	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇOES CONT.

AGENTE EMISSOR:
Ribeiro

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	COD:	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCAL:	DATA EMISSAO:
Serviço de Transporte			São Paulo - SP	05/03/2013

2 VIA – FRETE PAGO (Cliente)	100	877	3019996-4

Este conhecimento é um demonstrativo dos envios de cargas, encomendas ou documentos de nossos clientes efetivados por parceiros nossos e/ou afiliados.

100	877	3020199-5

RECEBI (EMOS) O (S) VOLUME (S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE:

DATA:	NOME:
RG. Nº	ASSINATURA DESTINATARIO:

ENTREGAS E ENCOMENDAS LTDA

WWW.JR-ENTREGAS.COM.BR

CONHECIMENTO AEREO / RODOVIARIO - NACIONAL

NÃO NEGOCIÁVEL

JR EXPRESS LTDA

RUA 7 DE ABRIL, 118 - 2ª ANDAR – CJ .202 - CENTRO-SÃO PAULO-SP.

CNPJ 07.014.942/0001-78

EXPEDIDOR:

NOME: PARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL.
CNPJ/CGC: 29.549.433/0001-82
INSC. EST.: ISENTO
END.: RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 32
BAIRRO: CENTRO CEP.: 01050-906
CID.: SAO PAULO UF: SP
TEL.: FAX.:

NOTA (S) FISCAL (IS) Nº (S)

DECLARAÇÃO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI / SJD

TIPO DE SERVIÇO: JAD - LOG
MINUTA DE TRANSPORTE: NUMERO DE CONTROLE:
VALOR DECLARADO: R$500,00
DESCRIÇAO DA (S) EMBALAGEM (ENS) / DIMENSOES:

DESTINATARIO:

NOME: PARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL
CNP[illegible]C: 01.362.547/0001-08
INS[illegible]: ISENTO
END.: RUA SANTOS DUMONT, 3472 – SL 205 – 2º ANDAR – ZONA 01
BAIRRO: CEP. 87013-050
CID.: MARINGA UF: MG
TEL.: FAX

OBSERVAÇÕES:
ENTREGA A DOMICILIO

ORIGEM:	VIA:		SIGLA:
SÃO	---	MARINGA	MRG

QTE DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO/VOL TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CODIGO	TARIFA R$/KG/VOL
01	20,00	20,00	CGH/MRG	1	02	

FRETE NACIONAL R$: 142,39

NATUREZA DA MERCADORIA: MATERIAL PROMOCIONAL .

LOCAL DE RETIRADA:

PAGO PELO EXPEDIDOR	FRETES E TAXAS	A PAGAR PELO DESTINATÁRIO
142,39	FRETE NACIONAL	
2,50	AD VALOREM	
35,00	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
35,00	TAXA TERRESTRE DESTINO	
00,00	TAXA REDESPACHO	
00,00	TAXA AGENTE	
00,00	TAXA TRANSPORTADOR	
00,00	OUTRAS TX/CAMBUSTIVEL	
00,00	EMBALAGEM	
214,89	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇÕES CONT.

AGENTE EMISSOR: Ribeiro

NATUREZA DA OPERAÇAO:	COD:	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCAL:	DATA EMISSAO:
Serviço de Transporte			São Paulo - SP	12/03/2013

100	877	3020199-5

2 VIA – FRETE PAGO (Cliente)

Este conhecimento é um demonstrativo dos envios de cargas, encomendas ou documentos de nossos clientes efetivados por parceiros nossos e/ou afiliados.

100	827	2052196-1

RECEBI (EMOS) O (S) VOLUME (S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE:

DATA:	NOME:
RG. Nº	ASSINATURA DESTINATARIO:

ENTREGAS E ENCOMENDAS LTDA

WWW.JR-ENTREGAS.COM.BR

CONHECIMENTO AEREO / RODOVIARIO - NACIONAL

NÃO NEGOCIÁVEL

JR EXPRESS LTDA

RUA 7 DE ABRIL, 118 - 2º ANDAR – CJ .202 - CENTRO-SÃO PAULO-SP.

CNPJ 07.014.942/0001-78

EXPEDIDOR:

NOME: FERNANDO SALGUEIRO
CNPJ/CGC: 386.831.724-49
INSC. EST.: ISENTO
END.: SHIN CASA 05 CJ C BL 2 APTO 206
BAIRRO: ASA NORTE **CEP.:** 70322-915
CID.: BRASILIA **UF:** DF
TEL.: **FAX.:**

DESTINATARIO:

NOME: PARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL
CNPJ/CGC: 29.549.433/0001-82
INSC. EST.: ISENTO
END.: RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 32
BAIRRO: CENTRO **CEP.** 01050-906
CID.: SAO PAULO **UF:** SP
TEL.: (11) 3129-5909 **FAX**

NOTA (S) FISCAL (IS) Nº (S)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000241
CPAD / SJD

TIPO DE SERVIÇO: JAD-LOG -

MINUTA DE TRANSPORTE: **NUMERO DE CONTROLE:**

VALOR DECLARADO: R$100,00

DESCRIÇAO DA (S) EMBALAGEM (ENS) / DIMENSOES:

OBSERVAÇOES:

FRETE A COBRAR NO DESTINO

ORIGEM:	VIA:		SIGLA:
BSB	---	SÃO PAULO	SAO

QTE DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO/VOL TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CÓDIGO	TARIFA R$/KG/VOL
01	10,00	10,00	BSB/SAO	1	02	

FRETE NACIONAL R$: 120,91

NATUREZA DA MERCADORIA: DOCUMENTOS

LOCAL DE RETIRADA:

ENTREGA A DOMICILIO

PAGO PELO EXPEDIDOR	FRETES E TAXAS	A PAGAR PELO DESTINATÁRIO
00,00	FRETE NACIONAL	120,91
00,00	AD VALOREM	00,00
00,00	TAXA TERRESTRE ORIGEM	15,00
00,00	TAXA TERRESTRE DESTINO	15,00
00,00	TAXA REDESPACHO	00,00
00,00	TAXA AGENTE	00,00
00,00	TAXA TRANSPORTADOR	00,00
00,00	OUTRAS TX/CAMBUSTIVEL	00,00
00,00	EMBALAGEM	00,00
00,00	FRETE TOTAL + TAXAS	150,91

OBSERVAÇOES CONT.

AGENTE EMISSOR:

J.R Express / Ribeiro

NATUREZA DA OPERAÇAO:	COD:	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCAL:	DATA EMISSÃO:
Serviço de Transporte			São Paulo - SP	14/03/2013

100	827	2052196-1

2 VIA – FRETE PAGO (Cliente)

Este conhecimento é um demonstrativo dos envios de cargas, encomendas ou documentos de nossos clientes efetivados por parceiros nossos e/ou afiliados.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852262	6	R$ 952,18-
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852262	6	

Pague por este cheque a quantia de novecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos e centavos acima

a MR Entregas de Encomendas Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 20 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2013

ICA-3687-080113-L

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL MN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
SEADI / SJD

⑈00136876⑈ 01885226254 927028103367⑈

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de trasnporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA	
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG	
NÚMERO OPERACIONAL: 95760011453175	Chave de acesso: 3513.0402.0128.6200.0160.5700.1000.1367.4411.6254.4731	DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/04/2013 13:17:48	

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 1 ANDAR - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.136.744	1/1	08/04/2013 - 13:17	

Chave de acesso: 3513.0402.0128.6200.0160.5700.1000.1367.4411.6254.4731

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso: 135130105612020 08/04/2013 13:18:01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO: DF - BRASILIA

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: FERNANDO CESAR RODRIGUES SALGUEIRO
ENDEREÇO: SHS QUADRA, SN - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 386.831.724-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3257-2866

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 001243
CPADI/SJD

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-915
UF: DF PAÍS: BRASIL
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,22	0,22	0,22		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	72,00							73,80
EMBALAGEM	1,80							VALOR A RECEBER: 73,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	73,80	12,00	8,86	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO: () - 1 *EMISSOR JONATAS GOMES

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA(S) ☐ CONTA/C N.° _____
☐ CHEQUE N.° _____ BANCO N.° _____
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.° _____
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760011453175	11/04/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		BSB	G-Tarifa Geral		72,00	031433804

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

DINHEIRO - 73.8

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130604u07014942000178

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000273	04/06/2013 15:39:06	BFBR-WD7F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.014.942/0001-78** Inscrição Municipal: **3.342.968-5**

Nome/Razão Social: **JRIBEIRO EXPRESS ENTREGAS DE ENCOMENDAS LTDA ME**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00118, 2 AND CJ 202 SL 04 - CENTRO - CEP: 01044-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00024
CPAD / JD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **impressao.pmn@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de Entrega de Documentos

Empresa optante Pelo Simples Nacional

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 54,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130604u07014942000178

Número da Nota	00000274
Data e Hora de Emissão	04/06/2013 15:40:47
Código de Verificação	WLTU-EZMV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.014.942/0001-78** Inscrição Municipal: **3.342.968-5**

Nome/Razão Social: **JRIBEIRO EXPRESS ENTREGAS DE ENCOMENDAS LTDA ME**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00118, 2 AND CJ 202 SL 04 - CENTRO - CEP: 01044-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **impressao.pmn@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de Entrega de Documentos

Empresa Optante Pelo Simples Nacional.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 111,38

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. () transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelo regulamentação da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência () expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA
NÚMERO OPERACIONAL: 95760017669363	ASSINATURA / RG

Chave de acesso: 3513.0602.0128.6200.0160.5700.1000.2146.9315.2695.8653

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/06/2013 13:03:58

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA
AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DES
57	1	000.214.693	1/1	17/06/2013 - 13:03	

Chave de acesso: 3513.0602.0128.6200.0160.5700.1000.2146.9315.2695.8653

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIOI	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso: 135130129149581 17/06/2013 13:04:00

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO: DF - BRASILIA

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CEP: 70322-915
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: MYKEL MAX TEODORO
ENDEREÇO: SCRN 712 713 BLOCO A, 17 - APTO 202 - ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF
CNPJ/CPF: 721.765.201-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CEP: 70760-610
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3340-8063

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ/CPF: CEP:
UF: PAÍS: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FONE:

RECEBEDOR: MYKEL MAX TEODORO
ENDEREÇO: SCRN 712 713 BLOCO A, 17 - APTO 202 - ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF
CNPJ/CPF: 721.765.201-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CEP: 70760-610
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3340-8063

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: BRASILIA
UF: DF CEP: 70322-915
FONE: PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,88	0,88	0,88		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	83,00							84,80
EMBALAGEM	1,80							VALOR A RECEBER: 84,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
0 - TRIBUTACAO NORMAL ICMS	84,80	12,00	10,18	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

TO: EIRO - FONE DE CONTATO: (61)8404-4659 -

OBSERVAÇÕES:

TAM - Linhas Aéreas S/A.

PAGO

☐ CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.° _____
☐ CHEQUE N.° _____ BANCO N.° _____
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.° _____

ASS. DO FUNC. (CAIXA)

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

E MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
		TAM PROXIMO VOO	95760017669363	20/06/2013

ORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
		BSB	G-Tarifa Geral		83,00	031433788

DADOS DA TARIFA

DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA

☐ NÃO

IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: SAO1508 - SUCURSAL S

IRO - 84.8

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

RESERVADO AO FISCO

Config - Triangulus CT-e - www.config.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130702v07014942000178

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000278	02/07/2013 12:22:12	M5VQ-LILK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.014.942/0001-78** Inscrição Municipal: **3.342.968-5**

Nome/Razão Social: **JRIBEIRO EXPRESS ENTREGAS DE ENCOMENDAS LTDA ME**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00118, 2 AND CJ 202 SL 04 - CENTRO - CEP: 01044-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00024
CPAD

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: —

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **impressao.pmn@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços prestados de entregas de documentos

vencimento:05/07/2013

empresa optante do simples nacional

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40,50

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte aberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, inclusive o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA	
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG	
NUMERO OPERACIONAL: 95760020452600	Chave de acesso: 3513.0702.0128.6200.0160.5700.1000.2483.5111.9849.6663	DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/07/2013 15:49:16	

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.248.351	1/1	18/07/2013 - 15:49	

Chave de acesso
3513.0702.0128.6200.0160.5700.1000.2483.5111.9849.6663

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
135130140301225 18/07/2013 15:49:33

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XLOQ, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: FERNANDO CESAR RODRIGUES SALGUEIRO
ENDEREÇO: SHS QUADRA, SN - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 386.831.724-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3257-2860

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUN :
CNP CEP:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAIS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CEP:
UF: PAIS: FONE:

INDUSTRIAL VIGILANTE LTDA
F. 000249
CPAD/SID

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XLOQ, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE. VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
4,40	4,40	4,40		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	176,00							176,00
								VALOR A RECEBER: 176,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL. ICMS	VALOR ICMS	RED. BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTACAO NORMAL ICMS	176,00	12,00	21,12	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO: (11)3259-2505 *VANDERLEI

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CARTÃO DE CRÉDITO
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

UNF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760020452600	21/07/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		BSB	G-Tarifa Geral		176,00	033300523

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			SAO150R - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

DINHEIRO - 176

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG

NUMERO OPERACIONAL	Chave de acesso	DATA E HORA DA EMISSÃO
95760025698105	3513.0902.0128.6200.0160.5700.1000.3088.4511.5864.6589	13/09/2013 17:38:04

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NUMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.308.845	1/1	13/09/2013 - 17:38	

Chave de acesso
3513.0902.0128.6200.0160.5700.1000.3088.4511.5864.6589

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIO!	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso
135130167911029 13/09/2013 17:38:18

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
MA - SAO LUIS

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XLOQ, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: EDUARDO SALIM BRAIDE
ENDEREÇO: R DO MURICI, S/N - QD 10 CS 18 - CALHAU
MUNICÍPIO: SAO LUIS - MA CEP: 65071-800
CNPJ/CPF 550.684.803-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: MA PAÍS: BRASIL FONE: (98) 3235-0079

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
M IO:
CI F:
UF. PAÍS:
CEP:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ/CPF:
UF: PAÍS:
CEP:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FONE:

FS. 000249
CPADI/CJD

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XLOQ, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHSF
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF FONE:
CEP: 70322-915 PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE. VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NUMERO DA APÓLICE	NUMERO DA AVERBAÇÃO
0,07	0,22	0,22		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE	72,00
EMBALAGEM	1,80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 73,80

VALOR A RECEBER: 73,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL. ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	73,80	12,00	8,86	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *EMITIDO POR THATIANY

TAM - Linhas Aéreas S/A.
CAIXA(S) CONTA/C N.º
CHEQUE(S) BANCO N.º
CARTÃO DE CRÉDITO N.º

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760025698105	16/09/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		SLZ	G-Tarifa Geral		72,00	031433773

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO		-	SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 5.61 COFINS 1.22 ICMS 8.86 TOTAL 15.69

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG

NÚMERO OPERACIONAL	Chave de acesso	DATA E HORA DA EMISSÃO
95760026100561	3513.0902.0128.6200.0160.5700.1000.3137.1111.8638.6038	18/09/2013 12:33:14

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DI
57	1	000.313.711	1/1	18/09/2013 - 12:33	

Chave de acesso
3513.0902.0128.6200.0160.5700.1000.3137.1111.8638.6038

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
135130170197268 18/09/2013 12:33:25

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIO!	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: FERNANDO CESAR RODRIGUES SALGUEIRO
ENDEREÇO: SHS QUADRA, SN - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 386.831.724-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: TRIBUNAL 3257-2860

EXPEDIDOR: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
CÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
... DF PAÍS: BRASIL FONE:

RECEBEDOR: FERNANDO CESAR RODRIGUES SALGUEIRO
ENDEREÇO: SHS QUADRA, SN - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 386.831.724-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3257-2860

Fls. 000250
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF FONE:
CEP: 70322-915 PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,0

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,10	0,22	0,22		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	72,00							73,8
EMBALAGEM	1,80							VALOR A RECEBER 73,8

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	73,80	12,00	8,86	0,00	0,0

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO: (11)4172-9400 *EMISSOR RAPHAEL

Linhas Aéreas S/A

PAGO
CAIXA(S) CONTA/C N.º
CHEQUE N.º BANCO N.º
CARTÃO DE CRÉDITO N.º
ASS. DO FUNC. (CAIXA)

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760026100561	21/09/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		BSB	G-Tarifa Geral		72,00	031433775

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes,sobre o preço do serviço:
PIS 5.61 COFINS 1.22 ICMS 8.86 TOTAL 15.69

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de trasnporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG
NÚMERO OPERACIONAL: 95760026100826	Chave de acesso: 3513.0902.0128.6200.0160.5700.1000.3137.1511.9835.6375	DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/09/2013 12:36:45

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NUMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.313.715	1/1	18/09/2013 - 12:36	

Chave de acesso
3513.0902.0128.6200.0160.5700.1000.3137.1511.9835.6375

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
135130170198324 18/09/2013 12:36:55

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIOI	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
PI - TERESINA

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: FRANCISCO BARBOSA MACEDO
ENDEREÇO: Q 01 A 13, 23/24 - CNJ RES PLANALTO - VALE QUEM TEM
MUNICÍPIO: TERESINA - PI CEP: 64057-400
CNPJ/CPF 014.465.413-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: PI PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MU): BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNI : 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

RECEBEDOR: FRANCISCO BARBOSA MACEDO
ENDEREÇO: Q 01 A 13, 23/24 - CNJ RES PLANALTO - VALE QUEM TEM
MUNICÍPIO: TERESINA - PI CEP: 64057-400
CNPJ/CPF: 014.465.413-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: PI PAÍS: BRASIL FONE:

Fls: 000251
CPA DI / SJD

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-915
UF: DF PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NUMERO DA APÓLICE	NUMERO DA AVERBAÇÃO
0,10	0,22	0,22		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE	72,00
EMBALAGEM	1,80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 73,80
VALOR A RECEBER: 73,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	73,80	12,00	8,86	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO: (11)4172-9400 *EMISSOR RAPHAEL

TAM - Linhas Aéreas S/A.
CARGO
CAIXA (C) CONTA C/ N.º
CHEQUE N.º BANCO N.º
CARTÃO DE CRÉDITO N.º
FUNC. CAIXA

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760026100826	21/09/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		THE	G-Tarifa Geral		72,00	031433774

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 5.61 COFINS 1.22 ICMS 8.86 TOTAL 15.69

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA	
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG	
NÚMERO OPERACIONAL: 95760026963941	Chave de acesso: 3513.0902.0128.6200.0160.5700.1000.3234.2411.5280.4894	DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/09/2013 13:00:20	

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.323.424	1/1	26/09/2013 - 13:00	

Chave de acesso
3513.0902.0128.6200.0160.5700.1000.3234.2411.5280.4894

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIO!	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso
135130174887494 26/09/2013 13:00:29

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
PA - BELEM

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: JOSE FRANCISCO DE JESUS P PEREIRA
ENDEREÇO: R SILVA CASTRO, 293 - GUAMA
MUNICÍPIO: BELEM - PA CEP: 66063-540
CNPJ/CPF 069.115.872-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ~~ISENTO~~
UF: PA PAÍS: BRASIL FONE: 3249-9065

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

Fls. 000252
CPADI/CJD

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE. VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,10	0,22	0,22		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE	72,00
EMBALAGEM	1,80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 73,80
VALOR A RECEBER: 73,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	73,80	12,00	8,86	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *EMITIDO POR DANIEL LIRA

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760026963941	29/09/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		BEL	G-Tarifa Geral		72,00	031433760

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E	RESERVADO AO FISCO
DINHEIRO - 73.8	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O (transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG
NÚMERO OPERACIONAL: 95760027318196	Chave de acesso: 3513.0902.0128.6200.0160.5700.1000.3270.3916.1741.5230	DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/09/2013 15:54:27

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.327.039	1/1	30/09/2013 - 15:54	

Chave de acesso: 3513.0902.0128.6200.0160.5700.1000.3270.3916.1741.5230

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso: 135130176691907 30/09/2013 15:55:02

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO: SE - ARACAJU

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS
ENDEREÇO: AV COELHO E CAMPOS, 1 - CS - CENTRO
MUNICÍPIO: ARACAJU - SE CEP: 49010-720
CNPJ/CPF: 312.120.935-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: SE PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3216-7324

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS
ENDEREÇO: AV COELHO E CAMPOS, 1 - CS - CENTRO
MUNICÍPIO: ARACAJU - SE CEP: 49010-720
CNPJ/CPF: 312.120.935-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: SE PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3216-7324

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE. VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,10	0,22	0,22		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	72,00							73,80
EMBALAGEM	1,80							VALOR A RECEBER: 73,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
0 - TRIBUTACAO NORMAL ICMS	73,80	12,00	8,86	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *EMISSOR JULIO

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA (S) ☐ CONTA C/C Nº
☑ CHEQUE Nº BANCO Nº
☐ CARTÃO DE CRÉDITO Nº
ASS. (RUBRICA)

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

CONF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
9		TAM PROXIMO VOO	95760027318196	03/10/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
GRU		AJU	G-Tarifa Geral		72,00	031433763

TIPO DA TARIFA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
	☒ SIM ☐ NÃO		SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

DINHEIRO - 73.8

RESERVADO AO FISCO

FS. 000253
CPAD/TJSE

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte aqui descrito por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas entações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o te aéreo.

)IDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA	
INATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG	
O OPERACIONAL	Chave de acesso		DATA E HORA DA EMISSÃO
0027318535	3513.0902.0128.6200.0160.5700.1000.3270.4116.8488.7406		30/09/2013 15:56:47

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA
AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000
CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.327.041	1/1	30/09/2013 - 15:56	

Chave de acesso: 3513.0902.0128.6200.0160.5700.1000.3270.4116.8488.7406

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso: 135130176693519 30/09/2013 15:56:59

DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIOI	Pago	Normal

- NATUREZA DA PRESTAÇÃO
- PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

M DA PRESTAÇÃO: SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO: AM - MANAUS

ENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ECO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
ÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
F PAÍS: BRASIL FONE:

IDOR:
ÇO:
ÍPIO: CEP:
CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
S: FONE:

DESTINATÁRIO: CELIA DUARTE SILVA
ENDEREÇO: R PRCA ISABEL, 35 - AP 18 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO
MUNICÍPIO: MANAUS - AM CEP: 69054-110
CNPJ/CPF 147.415.122-15 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: AM PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3183-4428

RECEBEDOR: CELIA DUARTE SILVA
ENDEREÇO: R PRCA ISABEL, 35 - AP 18 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO
MUNICÍPIO: MANAUS - AM CEP: 69054-110
CNPJ/CPF: 147.415.122-15 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: AM PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3183-4428

OR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ECO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-915
UF: DF PAÍS: BRASIL
FONE:

TO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
MENTOS	DOCUMENTOS	0,00

O BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,11	0,22	0,22		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
72,00							73,80
AGEM 1,80							VALOR A RECEBER 73,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

ÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	73,80	12,00	8,86	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

. DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *EMISSOR JULIO

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☐ CAIXA (S)
☐ CHEQUE
☐ CARTÃO

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
		TAM PROXIMO VOO	95760027318535	03/10/2013

DADOS DA TARIFA

TO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
		MAO	G-Tarifa Geral		72,00	031433762

DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA

☐ NÃO

IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

RO - 73.8

RESERVADO AO FISCO

Config - Triafiguras CT-e - www.config.com.br

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA	
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG	
NÚMERO OPERACIONAL: 95760027418484	Chave de acesso: 3513.1002.0128.6200.2294.5700.5000.1863.1211.3748.6802	DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/10/2013 10:00:53	

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JAMIL JOAO ZARIF ZRF JMJ, SN - TERM DE PASSAG - AEROPORTO CUMB, GUARULHOS - SP - CEP: 07143-000

CNPJ: 02.012.862/0022-94
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	5	000.186.312	1/1	01/10/2013 - 10:00	

Chave de acesso: 3513.1002.0128.6200.2294.5700.5000.1863.1211.3748.6802

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso: 135130177222597 01/10/2013 10:01:11

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIO!	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: SP - GUARULHOS

DESTINO DA PRESTAÇÃO: PE - RECIFE

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: IVANILDO PEDRO SILVA
ENDEREÇO: R ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119 - SALA 201 - SANTO ANTONIO
MUNICÍPIO: RECIFE - PE CEP: 50010-310
CNPJ/CPF: 583.692.444-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: PE PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-915
UF: DF PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,63	0,63	0,63		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE	91,00
EMBALAGEM	1,80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 92,80
VALOR A RECEBER: 92,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	92,80	12,00	11,14	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *

EXPRESSO Sucursal Cargas Guarulhos

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760027418484	04/10/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
GRU		REC	G-Tarifa Geral		91,00	031433764

RETIRA: [X] SIM [ ] NÃO
DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA
IDENTIFICAÇÃO INTERN. DO TOMADOR
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: GRU1891 - SUCURSAL D

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E	RESERVADO AO FISCO
DINHEIRO - 92.8	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA	
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG	
NÚMERO OPERACIONAL: 95760027452902	Chave de acesso: 3513.1002.0128.6200.0160.5700.1000.3285.2711.5280.6846	DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/10/2013 16:25:21	

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SERIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.328.527	1/1	01/10/2013 - 16:25	

Chave de acesso: 3513.1002.0128.6200.0160.5700.1000.3285.2711.5280.6846

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso: 135130177447385 01/10/2013 16:25:46

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIOI	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO: RS - PORTO ALEGRE

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: Joao Carlos Mendonca
ENDEREÇO: R Mq Do Pombal, 1 - Moinhos De Vento
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE - RS CEP: 90540-000
CNPJ/CPF: 469.700.450-72 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RS PAÍS: BRASIL FONE:

FLS 000256 CPAD/SJD

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-915
UF: DF PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE. VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA:		
					RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
9,40	9,40	9,40		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	316,00							316,00
								VALOR A RECEBER: 316,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	316,00	12,00	37,92	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *.EMITIDO POR THATIANY

FATIA

CAIXA (C
CHEQUE
CARTÃO

INTA/C Nº
BANCO Nº
Nº
ASS. LOJ C. (CAIXA)

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760027452902	04/10/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		POA	G-Tarifa Geral		316,00	031433765

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

DINHEIRO - 316

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de trasnporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG

NÚMERO OPERACIONAL	Chave de acesso	DATA E HORA DA EMISSÃO
95760027576883	3513.1002.0128.6200.0160.5700.1000:3298.2719.2722.8813	02/10/2013 13:44:11

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR, 856 - LOTE 4, ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.329.827	1/1	02/10/2013 - 13:44	

Chave de acesso
3513.1002.0128.6200.0160.5700.1000.3298.2719.2722.8813

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
135130178105357 02/10/2013 13:44:22

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIO!	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO	AM - MANAUS

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: CELIA DUARTE SILVA
ENDEREÇO: R PRCA ISABEL, 35 - AP 18 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO
MUNICÍPIO: MANAUS - AM CEP: 69054-110
CNPJ/CPF 147.415.122-15 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: AM PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3183-4428

FLS. 000257
CPAOL/SJD

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO UF: DF PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
5,00	5,00	5,00		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	208,00							208,00
								VALOR A RECEBER 208,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTACAO NORMAL ICMS	208,00	12,00	24,96	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *EMITIDO POR DANIEL LIRA

TAM - Linhas Aéreas S/A.
PAGO
☒ CAIXA (S) ☐ CONTA/C N.º
☐ CHEQUE N.º BANCO N.º
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760027576883	05/10/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		MAO	G-Tarifa Gera		208,00	031433766

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
☒ SIM ☐ NÃO			SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

DINHEIRO - 208

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG

NUMERO OPERACIONAL	Chave de acesso	DATA E HORA DA EMISSÃO
95760027746773	3513.1002.0128.6200.0160.5700.1000.3317.1815.6953.5159	03/10/2013 18:34:28

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DE:
57	1	000.331.718	1/1	03/10/2013 - 18:34	

Chave de acesso
3513.1002.0128.6200.0160.5700.1000.3317.1815.6953.5159

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIOI	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso
135130179166464 03/10/2013 18:34:32

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
AC - RIO BRANCO

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: ROBERTO DUARTE JUNIOR
ENDEREÇO: R MANOEL CEZARIO, 336 - EDIF MARIA DUARTE - CAPOEIRA
MUNICÍPIO: RIO BRANCO - AC CEP: 69910-020
CNPJ/CPF 676.814.680-72 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: AC PAÍS: BRASIL FONE: (68) 3223-5244

JUSTIÇA ELEITORAL 000258 CPADI/SJD

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL0Q, S/N - EDIF BRASIL-XXI - SHS
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-915
UF: DF PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,0

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA:		
					RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,09	0,22	0,22		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	79,00							80,8
EMBALAGEM	1,80							VALOR A RECEBER
								80,8

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTACAO NORMAL ICMS	80,80	12,00	9,70	0,00	0,0

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! ****THIAGOSD***

TAM - Linhas Aéreas S/A. PAGO CAIXA(S) CONTA/C Nº BANCO CARTÃO DE CRÉDITO Nº

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760027746773	06/10/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		RBR	G-Tarifa Geral		79,00	031433767

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

DINHEIRO - 80.8

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de trasnporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulfimentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG
NÚMERO OPERACIONAL: 95760027746401	Chave de acesso: 3513.1002.0128.6200.0160.5700.1000.3317.1518.8255.4912	DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/10/2013 18:32:49

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.331.715	1/1	03/10/2013 - 18:32	

Chave de acesso: 3513.1002.0128.6200.0160.5700.1000.3317.1518.8255.4912

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIO!	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso: 135130179164812 03/10/2013 18:33:02

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO: RS - PORTO ALEGRE

REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XLOQ, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70322-915
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: Joao Carlos Mendonca
ENDEREÇO: R Mq Do Pombal, 1 - Moinhos De Vento
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE - RS CEP: 90540-000
CNPJ/CPF 469.700.450-72 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RS PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000259
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XLOQ, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-915
UF: DF PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,08	0,22	0,22		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE	79,00
EMBALAGEM	1,80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 80,80

VALOR A RECEBER: 80,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTACAO NORMAL ICMS	80,80	12,00	9,70	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! ****THIAGOSD***

TAM - Linhas Aéreas S/A.

CAIXA (S) C/ CONTA/C N.º
☐ CHEQUE N.º BANCO N.º
☐ CARTÃO DE CRÉDITO N.º

ASS. DO FUNC. (CAIXA)

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760027746401	06/10/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		POA	G-Tarifa Geral		79,00	314333748

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E	RESERVADO AO FISCO
DINHEIRO - 80.8	

"DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE"

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte objeto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA	
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG	

NÚMERO OPERACIONAL	Chave de acesso	DATA E HORA DA EMISSÃO
95760028700383	3513.1002.0128.6200.0160.5700.1000.3425.1511.1474.0832	14/10/2013 19:32:46

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AV JURANDIR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000

CNPJ: 02.012.862/0001-60
I.E: 112347127116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.342.515	1/1	14/10/2013 - 19:32	

Chave de acesso
3513.1002.0128.6200.0160.5700.1000.3425.1511.1474.0832

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
135130184958432 14/10/2013 19:33:02

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	Edsom Barbosa	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
BA - SALVADOR

REMETENTE: Edsom Barbosa
ENDEREÇO: 1a Av Centro Administrativo Da Bahia, 10 - Centro Administrativo Da
MUNICÍPIO: SALVADOR - BA CEP: 41745-901
CNPJ/CPF: 106.359.518-51 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: BA PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
ENDEREÇO: 1AAV CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA B 1VA, 150 - CTO ADMINISTRATIVO BAHIA
MUNICÍPIO: SALVADOR - BA CEP: 41745-001
CNPJ/CPF 05.967.350/0001-45 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: BA PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TRE-BA 001260 SEJUD/SADI

TOMADOR DO SERVIÇO: Edsom Barbosa
ENDEREÇO: 1a Av Centro Administrativo Da Bahia, 10 - Centro Administrativo Da MUNICÍPIO: SALVADOR CEP: 41745-901
CNPJ/CPF: 106.359.518-51 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO UF: BA PAÍS: BRASIL FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
1,29	1,29	1,29		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	102,00							103,80
EMBALAGEM	1,80							VALOR A RECEBER 103,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTACAO NORMAL ICMS	103,80	12,00	12,46	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! ****THIAGOSD***

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760028700383	17/10/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
CGH		SSA	G-Tarifa Geral		102,00	034727366

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			SAO1508 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

DINHEIRO - 103.8

RESERVADO AO FISCO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 30/10/2013 Hora.....: 16:54:13
Caixa.....: 54328697 Matricula..: 3195*******
Lancamento.: 074 Atendimento: 00072
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SELO 2,00 REG COMUN	1	2,00+
Preco Unitario(R$)..:	2,00	
SEDEX A VISTA	1	48,60+
Valor do Porte(R$)..:	45,60	
Cep Destino:	75503-970 (GO)	
Peso real (KG).....:	0,101	
Peso Tarifado:.....:	0,101	
OBJETO.....:	SA709546129BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 50,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 60,00

TROCO(R$)========> 9,40

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

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100,
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.5.04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000261
CPAD I / SJD

cópia

Express

CNPJ:
07.014.942/0001-78

INSC. MUNICIPAL
3342968-5

JR Express Entregas de Encomendas Ltda.
Rua 7 de Abril, 118 2º And CJ.202 SL.04
São Paulo
Centro
01044-000 SP
Fax:(11) 3259-2505 Tel: 3259-2505/3255-1289

Data de Emissão: 02/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000262
SPADI / SJD

Duplicata	Valor	Duplicata	Vencimento
8545	252,55	8545	05/04/2013

Nome do Sacado: Partido da Mobilização Nacional - Courier
Endereço.....: Rua Martins Fontes, 197 - Cj. 32
Cep.....: 01050-906 Município: São Paulo UF: SP
Praça de Pag.....: São Paulo
CNPJ / CPF.....: 29.549.433/0001-82 /

Valor p/ Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS reais E CINQUENTA E CINCO

Reconheço a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na, importância acima que pagarei/mos a JR Express Entregas de Encomendas Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em / /
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

Evento	D e m o n s t r a t i v o	Valor
1	Serviço Prestado entre : 16/03/2013 a 30/03/2013	252,55

Valor Total da Duplicata 252,55

Express

Partido da Mobilização Nacional - Courier

Outros Valores

Data	Descrição do evento ocorrido	Débito	Crédito
18/03/2013	AWB 100.877.3020370-3 SAO/BSB	252,55	0,00
	Total Débito / Crédito:	252,55	0,00
	Total:		252,55
	Total Geral:		252,55

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000263
CPAD

JR Express Entregas de Encomendas Ltda.
Rua 7 de Abril, 118 2º And CJ.202 SL.04
Centro São Paulo SP 01044-000
Telefone: 3259-2505/3255-1289 Fax: (11) 3259-2505

100	877	3020370-3

RECEBI (EMOS) O (S) VOLUME (S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE:

DATA:	NOME:
RG. Nº	ASSINATURA DESTINATARIO:

ENTREGAS E ENCOMENDAS

LTDA

WWW.JR-ENTREGAS.COM.BR

CONHECIMENTO AEREO / RODOVIARIO - NACIONAL

NÃO NEGOCIÁVEL

JR EXPRESS LTDA

RUA 7 DE ABRIL, 118 - 2ª ANDAR – CJ.202 - CENTRO-SÃO PAULO-SP.

CNPJ 07.014.942/0001-78

EXPEDIDOR:

NOME: PARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL.
CNPJ/CGC: 29.549.433/0001-82
INSC. EST.: ISENTO
END.: RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 32
BAIRRO: CENTRO **CEP.:** 01050-906
CID.: SAO PAULO **UF:** SP
TEL.: **FAX.:**

DESTINATARIO:

NOME: FERNANDO SALGUEIRO
CGC: 29.549.433/0001-82
INSC. EST.: ISENTO
END.: SHS QUADRA 6 LOTE 1 CJ A BL E SL A NBR 623
BAIRRO: ASA SUL **CEP.** 70322-915
CID.: BRASILIA **UF:** DF
TEL.: **FAX**

NOTA (S) FISCAL (IS) Nº (S)

DECLARAÇÃO.

TIPO DE SERVIÇO: JAD - LOG

MINUTA DE TRANSPORTE: **NUMERO DE CONTROLE:**

VALOR DECLARADO: R$500,00

DESCRIÇAO DA (S) EMBALAGEM (ENS) / DIMENSOES:

OBSERVAÇOES:
ENTREGA A DOMICILIO

ORIGEM:	VIA:		SIGLA:
SÃO	---	BRASILIA	BSB

QTE DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO/VOL TAXADO	TRECHO	TARIFA CL	TARIFA CODIGO	TARIFA R$/KG/VOL
01	15,00	15,00	CGH/BSB	1	02	

FRETE NACIONAL R$: 180,05

NATUREZA DA MERCADORIA: MATERIAL PROMOCIONAL .

LOCAL DE RETIRADA:

PAGO PELO EXPEDIDOR	FRETES E TAXAS	A PAGAR PELO DESTINATÁRIO
180,05	FRETE NACIONAL	
2,50	AD VALOREM	
35,00	TAXA TERRESTRE ORIGEM	
35,00	TAXA TERRESTRE DESTINO	
00,00	TAXA REDESPACHO	
00,00	TAXA AGENTE	
00,00	TAXA TRANSPORTADOR	
00,00	OUTRAS TX/CAMBUSTIVEL	
00,00	EMBALAGEM	
252,55	FRETE TOTAL + TAXAS	

OBSERVAÇOES CONT.

AGENTE EMISSOR:
Ribeiro

NATUREZA DA OPERAÇAO:	COD:	NOME E ASSINATURA DO EMISSOR	LOCAL:	DATA EMISSAO:
Serviço de Transporte			São Paulo - SP	18/03/2013

2 VIA – FRETE PAGO (Cliente)	100	877	3020370-3

Este conhecimento é um demonstrativo dos envios de cargas, encomendas ou documentos de nossos clientes efetivados por parceiros nossos e/ou afiliados.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852274	0
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852274	0

R$ 252,55 =

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

a JR Express Entregas de Encomendas Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 04 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988

⑈00136872⑈ 01885227454 983028103360⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852274	0
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852274	0

R$ 252,55 =

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

a JR Express Entregas de Encomendas Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 04 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988

⑈00136872⑈ 01885227454 983028103360⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000266
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.036		**3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi**		**Saldo Inicial ...**	**0,00** DB
02/01/2013	157	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	552,00	0,00	552,00 DB
		Total do dia	**552,00**	**0,00**	
16/01/2013	283	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	713,00	0,00	1.265,00 DB
		Total do dia	**713,00**	**0,00**	
22/01/2013	326	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	438,00	0,00	1.703,00 DB
		Total do dia	**438,00**	**0,00**	
		Total no mês	**1.703,00**	**0,00**	
04/02/2013	448	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	475,00	0,00	2.178,00 DB
		Total do dia	**475,00**	**0,00**	
18/02/2013	549	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	376,00	0,00	2.554,00 DB
		Total do dia	**376,00**	**0,00**	
26/02/2013	600	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	880,00	0,00	3.434,00 DB
		Total do dia	**880,00**	**0,00**	
		Total no mês	**1.731,00**	**0,00**	
05/03/2013	718	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	607,00	0,00	4.041,00 DB
		Total do dia	**607,00**	**0,00**	
		Total no mês	**607,00**	**0,00**	
01/04/2013	991	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	344,00	0,00	4.385,00 DB
		Total do dia	**344,00**	**0,00**	
22/04/2013	1215	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	438,00	0,00	4.823,00 DB
		Total do dia	**438,00**	**0,00**	
		Total no mês	**782,00**	**0,00**	
06/05/2013	1425	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf-62630539849	383,00	0,00	5.206,00 DB
		Total do dia	**383,00**	**0,00**	
20/05/2013	1515	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf-626305398-49	184,00	0,00	5.390,00 DB
		Total do dia	**184,00**	**0,00**	
		Total no mês	**567,00**	**0,00**	
19/06/2013	1813	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf.626305398-49	318,20	0,00	5.708,20 DB
		Total do dia	**318,20**	**0,00**	
		Total no mês	**318,20**	**0,00**	
08/07/2013	2010	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf 626305398-49	293,00	0,00	6.001,20 DB
		Total do dia	**293,00**	**0,00**	
15/07/2013	2052	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf 626305398-49	291,00	0,00	6.292,20 DB
		Total do dia	**291,00**	**0,00**	
29/07/2013	2122	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf-626305398-49	449,00	0,00	6.741,20 DB
		Total do dia	**449,00**	**0,00**	
		Total no mês	**1.033,00**	**0,00**	
07/08/2013	2232	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf.626305398-49	162,00	0,00	6.903,20 DB
		Total do dia	**162,00**	**0,00**	
16/08/2013	2299	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf 626305398-49	299,00	0,00	7.202,20 DB
		Total do dia	**299,00**	**0,00**	
27/08/2013	2350	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf.626305398-49	333,50	0,00	7.535,70 DB
		Total do dia	**333,50**	**0,00**	
		Total no mês	**794,50**	**0,00**	

NACIONAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000267

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.036		**3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi**		**Saldo Inicial ...**	**7.535,70 DB**
24/09/2013	2563	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf.626305388-49	274,00	0,00	7.809,70 DB
		Total do dia	**274,00**	**0,00**	
		Total no mês	**274,00**	**0,00**	
04/10/2013	2687	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf.626305398-44	341,00	0,00	8.150,70 DB
		Total do dia	**341,00**	**0,00**	
15/10/2013	2753	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf.626305398-49	417,00	0,00	8.567,70 DB
		Total do dia	**417,00**	**0,00**	
29/10/2013	2823	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf.626305398-49	349,00	0,00	8.916,70 DB
		Total do dia	**349,00**	**0,00**	
		Total no mês	**1.107,00**	**0,00**	
06/11/2013	2945	Pg. cf.doc.Luiz Carlos Leite cpf 626305398-49	230,90	0,00	9.147,60 DB
		Total do dia	**230,90**	**0,00**	
13/11/2013	2971	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf 62630539-49	165,00	0,00	9.312,60 DB
		Total do dia	**165,00**	**0,00**	
		Total no mês	**395,90**	**0,00**	
18/12/2013	3217	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf.626305398-49	270,00	0,00	9.582,60 DB
		Total do dia	**270,00**	**0,00**	
31/12/2013	3353	Transf. p/apuração resultado	0,00	9.582,60	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**9.582,60**	
		Total no mês	**270,00**	**9.582,60**	
		Total da conta	**9.582,60**	**9.582,60**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RELATÓRIO DE DESPESAS DE PEDÁGIO E SERVS DE TAXI

PERÍODO		NOME/FUNÇÃO	OBJETIVO	TIPO	FORMA	DOC. Nº	VALOR	DATA
ANO:	2013				DE PAGTO			PAGTO
17.12	28.12	Prestação de servs no período prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	552,00	02.01
03.01	08.01	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	713,00	16.01
09.01	20.01	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	438,00	22.01
22.01	31.01	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	475,00	04.02
04.02	18.02	Prestação de servs no período prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	376,00	18.02
1902	25.02	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	880,00	26.02
26.02	04.03	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	607,00	05.03
05.03	28.03	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	344,00	01.04
12.04	22.04	Prestação de servs no período prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	438,00	22.04
26.04	04.05	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	383,00	06.05
16.05	20.05	Prestação de servs no período prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	184,00	20.05
10.06	17.06	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	318,20	19.06
03.07	07.07	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	293,00	08.07
08.07	13.07	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	291,00	15.07
17.07	26.07	Prestação de servs no período prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	449,00	29.07
27.07	07.08	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	162,00	07.08
08.08	15.08	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	299,00	16.06
19.08	22.08	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	333,50	21.08
16.09	23.09	Prestação de servs no período prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	274,00	24.09
24.09	03.10	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	341,00	04.10
04.10	11.10	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	417,00	15.10
17.10	24.10	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	349,00	29.10
29.10	01.11	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	230,90	06.11
07.11	11.11	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	165,00	13.11
11.12	17.12	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	270,00	18.12
							9.582,60	

Fls. 000269
CPAGI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852197	2	R$ 552,00#
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852197	2	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta dois reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 02 de janeiro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

000270
CPADI/SJD

⑈001368765⑈ 0188521975⑆ 985028103365⑈



RECIBO DE TÁXI

R$ =252,00=

Recebi de PMN

a importância de Duzentos e cinquenta e dois reais = 0 c0

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

PLACA TAXI
EMU7902

São Paulo, 02 de 04 de 2013

TELEFONE
CPF 626305898-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000271
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852212	0	R$ 713,00

Pague por este cheque a quantia de setecentos e treze reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

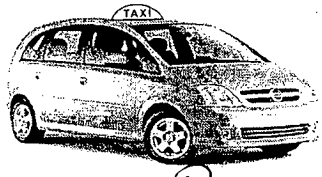
São Paulo 16 de janeiro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM.JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

00272
CPADI/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ 713,00

Recebi de PMN

a importância de Setecentos e treze reais = = =

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

PLACA TAXI: EMU7907

São Paulo, 16 de 01 de 2013

TELEFONE: CPF 626 305 398-49

Assinatura

Fls. 000273

CPADI / PJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852216	2	R$ 438,00 #1
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852216	2	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta oito reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 22 de Janeiro de 2013

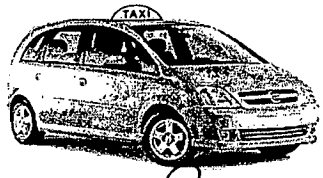
BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000 000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29 549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

000274
CPADI / SJD

⑈001368 73⑈ 01885221 65⑆ 956028103366⑈



RECIBO DE TÁXI

R$ 43800

Recebi de PMW

a importância de Quatrocentos e trinta e oito reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Post. de Services

PLACA TAXI: EMU7902

São Paulo 22 de 01 de 2013

TELEFONE: CPF-626 308 398-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000275
CPAD/CJD

cópia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852221	9	R$ 475,00#
018	001	3687	0	8	281 033-6	0	800	852221	9	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta cinco reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 04 de fevereiro de 2013

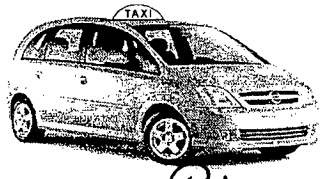
BANCO [redacted]

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

000276
PADI/SJD

⑈00136876⑈ 0188522215⑆ 961028103366⑈



RECIBO DE TÁXI

R$ -475,00-

Recebi de PMN

a importância de Quatrocentos e setenta e cinco reais = 00

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest de Serviços

PLACA TAXI: FMB 7962

São Paulo, 04 de 01 de 2013

TELEFONE: CPF 626 305 398-40

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000277
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852233	2	R$ 376,00#
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852233	2	

Pague por este cheque a quantia de trezentos e setenta seis reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 18 de fevereiro de 2013

[redacted]

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACION[illegible]
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

ICA-3687-071112-L

⑈001368722⑈ 0188522335⑆ 913028103367⑈

000278



RECIBO DE TÁXI

R$ =37600=

Recebi de PMN

a importância de Trezentos e setenta e seis reais =0=

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

PLACA TAXI: EMU7907

São Paulo, 18 de 02 de 2013

TELEFONE: 9F626305398-49

Assinatura

000279

CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852239	1	R$ 880,00#
018	001	3687	0	8	281 033-6	0	800	852239	1	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e oitenta reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 26 de fevereiro de 2013

[redacted]

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL/PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈00136876⑈ 01885223954 985028103365⑈



RECIBO DE TÁXI

R$ =80,00=

Recebi de PM IV

a importância de Oitocentos e oitenta -

reais) = 0 = 0

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

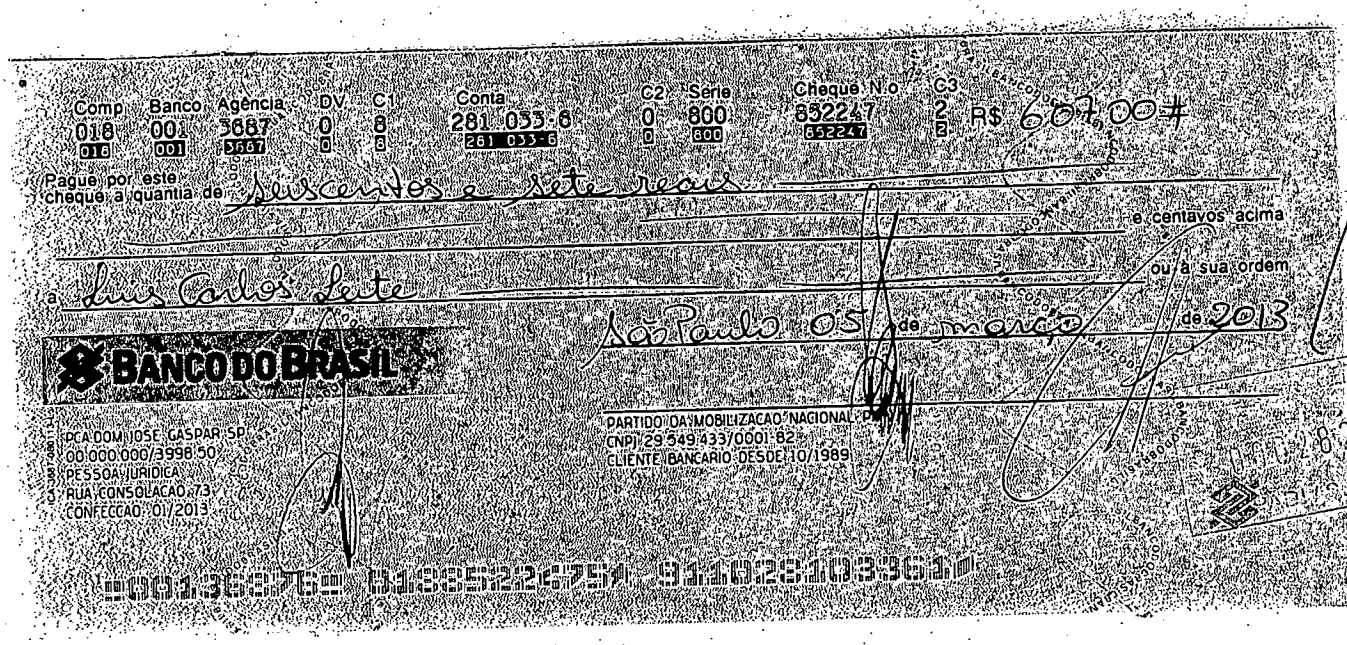
PLACA TAXI: EMU7902

São Paulo, 26 de 02 de 2013

TELEFONE: CPF626305398-49

Assinatura

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000281
CPAD/SJD



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281 033-6	0	800	852247	2	R$ 607,00#
018	001	3687	0	8	281 033-6	0	800	852247	2	

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e sete reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 05 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 01/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001368 76⑈ 01885224 75⑆ 91102810336 1⑈



RECIBO DE TÁXI

R$ =60?.00;

Recebi de PMN1

a importância de Seiscentos e sete reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

PLACA TAXI: EMU7901

São Paulo, 05 de 03 de 2013

TELEFONE

CPF 626 305 398-49 Assinatura

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000283
CPAD/SJD

cópia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852270	7	R$ 344,00#
018	001	3687	0	8	281 033-6	0	800	852270	7	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta quatro reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 01 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73.
CONFECCAO: 01/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

000284

⑈001369⑈ 0188522705⑈ 904028103366⑈



RECIBO DE TÁXI

R$ -34.00-

Recebi de PMN

a importância de Trezentos e quarenta e quatro reais -00-

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

PLACA TAXI EMU7910

São Paulo, 01 de 04 de 2013

TELEFONE

CPF 626305398-49 Assinatura

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000285.
CPAD/COJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852296	0	R$ 43800=
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852296	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e trinta e oito reais — e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 22 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

000286
UPAD1/SJD

⑈001368⑈ 0188522965⑆ 931028103369⑈



RECIBO DE TÁXI

R$ =138,00

Recebi de PMW

a importância de Quatrocentos e Trinta e oito reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

PLACA TAXI EMU7907

São Paulo, 22 de 04 de 2013

TELEFONE CPF 62630539849

Assinatura

Fls. 000287
CPAD/SUD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.053-6	0	800	852310	0	R$ 383,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta e tres reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 06 de maio de 2013

BANCO DO BRASIL

ICA-3687-110413-1

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO. 04/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000289
CPAD/TSE



RECIBO DE TÁXI

R$ =383,00=

Recebi de PMNL

a importância de trezentos e oitenta e três reais) =

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Praça do Sepucos

PLACA TAXI: EMV7903

São Paulo, 06 de 05 de 2013

TELEFONE: CDF 6263055398-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000289
CPAD / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852321	5	R$ 184,00 -
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852321	5	

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e quatro reais — e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo, 20 de maio de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001368750⑈ 018852321 5⑆ 991028103363⑈

Fls. 000290
CPADI/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =184,00=

Recebi de PMN

a importância de R$ Cento e oitenta e -

quatro reais = 4 = c

Referente a Prestação de Serviços de Táxi,

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI: FMU7907

São Paulo, 20 de 01 de 2013

TELEFONE

CPF 626305398-49

ASSINATURA

000291

CPADI/SUD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852346	0
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852346	0

R$ 318,20 =

Pague por este cheque a quantia de trezentos e dezoito reais e vinte centavos e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo, 19 de junho de 2013

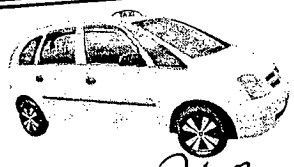
BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈00136876⑈ 0188523465⑆ 916028103360⑈

TRIBUNAL DE CONTAS ELEITORAL
Fls. 000292
CPADI/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =318.20=

Recebi de PMW

a importância de R$ Trezentos e dezoito reais e vinte centavos =

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Post de Serviços

PLACA TÁXI: EMU7902

São Paulo 19 de 06 de 2013

TELEFONE: CPF 626305 398-49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000293
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852363	0	R$ 293,00#
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852363	0	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa três reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 08 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1999

⑈0013687⑈ 01885236354 9770281033620

000294
CPADI/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =29300=

Recebi de PMN

a importância de Duzentos e noventa e tres reais =x=x=x

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

PLACA TAXI: EMU7907

São Paulo, 08 de 07 de 2013

TELEFONE: CPF 626305398-40

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000295
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852373	8	R$ 291,00#
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852373	8	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa um reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 15 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988

⑈00136872⑈ 0188523735⑆ 966028103365⑈

-000296
CPADI/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =291,00=

Recebi de PMM

a importância de Duzentos e noventa e um reais =6=6

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. do Serviços

PLACA TAXI
EMU7907

São Paulo, 15 de 07 de 2013

TELEFONE
CPF 626 305 398-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000297
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852380	0
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852380	0

R$ 449,00 -

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e quarenta e nove reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo, 29 de julho de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 06/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001368730⑈ 01885238054 985028103365⑈

Fls. 000298
CPADI/SJD

cópia



RECIBO DE TÁXI

R$ =49.00-

Recebi de PMN

a importância de Quarenta e quarenta e nove reais =00

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

PLACA TAXI
FMU7907

São Paulo, 24 de 07 de 2013

TELEFONE
CPF 626305 398-49

Assinatura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000299
CPAD/COJD

série

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	3687	0	8	281.035-8	0	800	852391	6
016	001	3687	0	8	281.035-8	0	800	852391	6

R$ 162,00 -

Pague por este cheque a quantia de (cento e sessenta e dois reais) e centavos acima

a Luis Carlos Leite cu à sua ordem

São Paulo, 04 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA[illegible] PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/198[illegible]

⑈0013687⑈ 01885239154 995028103366⑈

000300
CPADI/CJD



RECIBO DE TÁXI

R$ 162.00

Recebi de PMM

a importância de Cento e sessenta e dois reais = 1 = 0

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

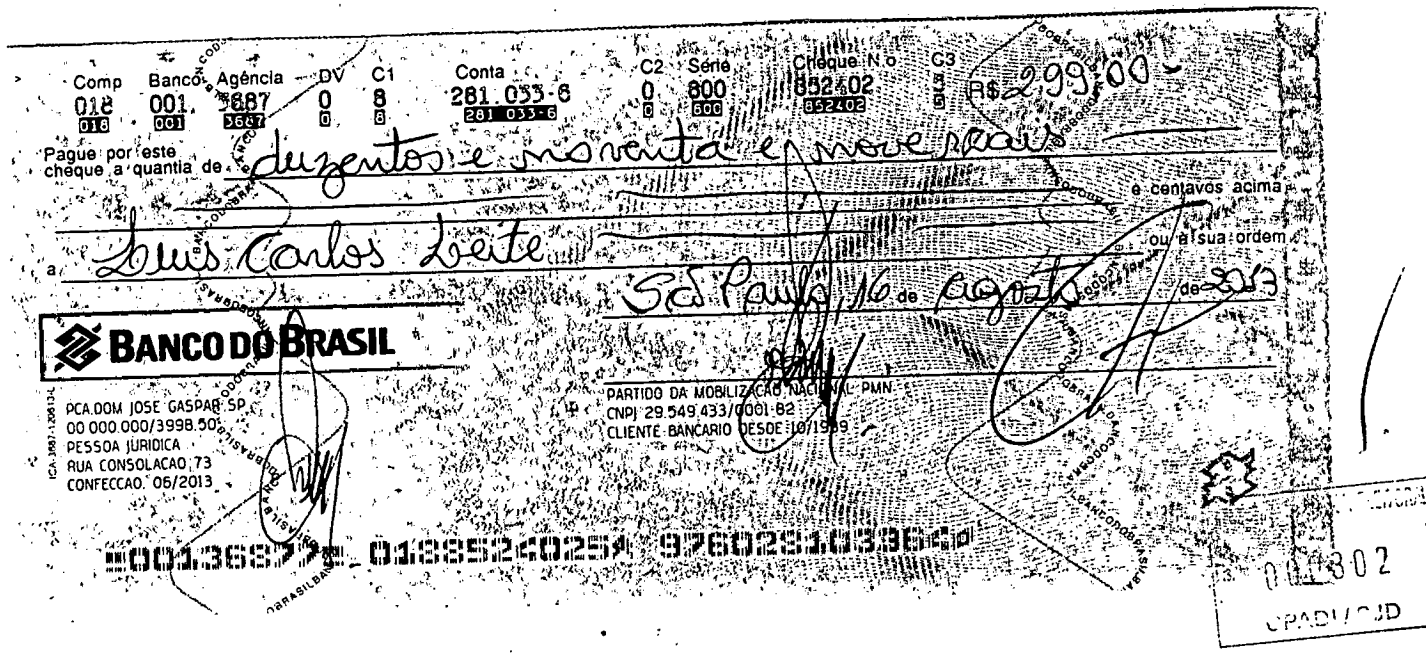
PLACA TAXI: EM7907

São Paulo, 07 de 08 de 2013

TELEFONE: CPF 626305398-49

Assinatura

Fls. 000301
CPADI / CJD



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852402	5
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852402	5

R$ 299,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e noventa e nove reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo, 16 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO. 06/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈0013687⑈ 0188524025⑆ 9760281033864⑈

000302
CPADI/CJD



RECIBO DE TÁXI

R$ 29,00

Recebi de PMN

a importância de Duzentos e noventa e nove reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

PLACA TAXI: EMU3907

São Paulo, 16 de 08 de 2013

TELEFONE

CPF 626305398-49

Assinatura

Se Beber, Não Dirija Pá de Táxi

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls. 000303
CPADI / SJD

cópia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852408	4
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852408	4

R$ 333,50 =

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta e tres reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 27 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA[illegible] PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/19[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000304
CPADI/SJD

⑈001365⑈ ✓ 0188524085⑆ 932028103367⑈



RECIBO DE TÁXI

R$ 333,50

Recebi de PMN

a importância de trezentos e trinta e trez reais e cinquenta centavos

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviço

PLACA TAXI: EM 079102

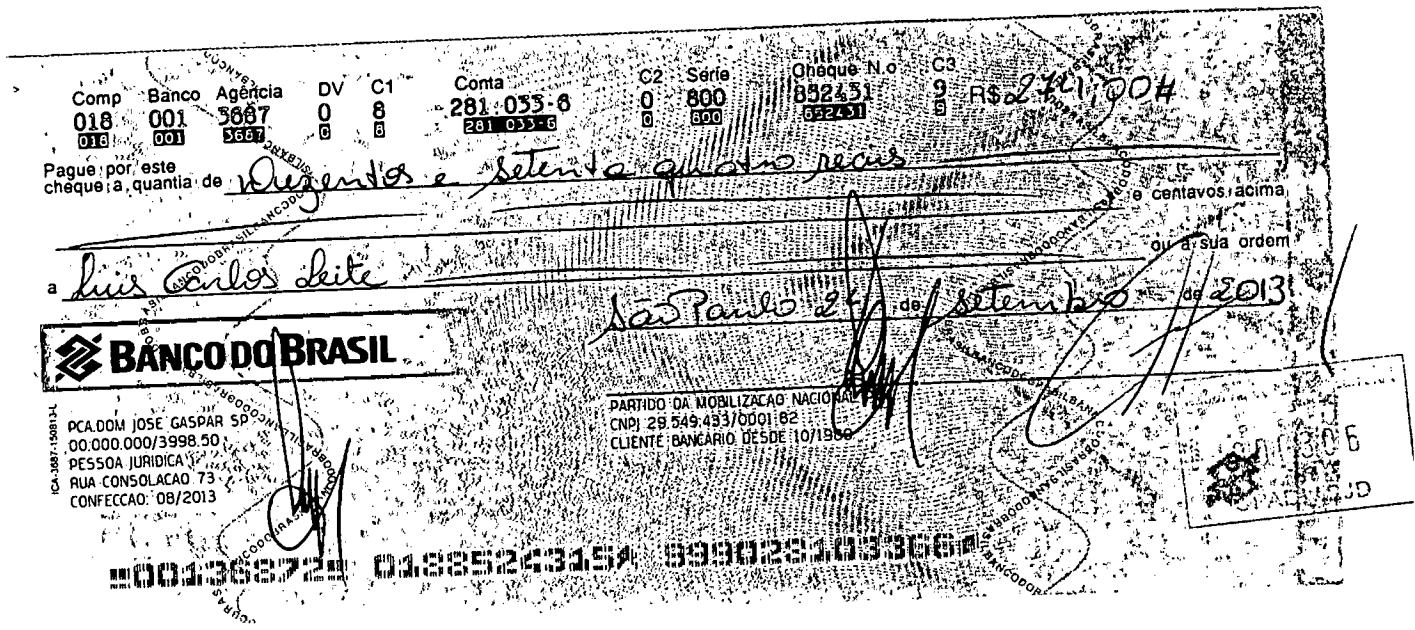
TELEFONE: CPF 626 305 398-49

São Paulo, 27 de 08 de 2013

Assinatura

Se Beber, Não Dirija Vá de Táxi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000305
CPADI / PJD



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852431	9	R$ 2741,00#
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852431	9	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta quatro reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou a sua ordem

São Paulo 24 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 08/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1980

ICA-3687-150813-L

⑈001368728⑈ 01885243154 999028103366⑈



RECIBO DE TÁXI

R$ =274,00

Recebi de PMW

a importância de R$ Duzentos e setenta e quatro reais = ==

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. do Serv.

PLACA TÁXI: EMV7907

São Paulo, 24 de 09 de 2013

TELEFONE: CPF626305 398-40

ASSINATURA

Fls. 000307 CPA

CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852436	6	R$ 341,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e quarenta e um reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 24 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 08/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1999

308



RECIBO DE TÁXI

R$ =34.00

Recebi de PMN

a importância de R$ Trinta e quatro

e um reais =o=

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI

EMV7907

São Paulo, 04 de 10 de 2013

TELEFONE

CPF626 305 [illegible]

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000309
CPAD1/CJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852451	3	R$ 417,00 =
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852451	3	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e dezessete reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo, 15 de outubro de 2013

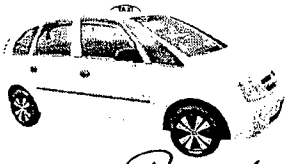
BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 08/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈0013687⑈ 018852451⑆ 957028103364⑈

Fls. 000310



RECIBO DE TÁXI

R$ = 417,00

Recebi de PMN

a importância de R$ Quatrocentos e dezessete

Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI: EMU7902

São Paulo, 15 de 10 de 2013

TELEFONE: CPF 626 300 398-49

ASSINATURA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 009311
PADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	852459	9	R$ 349,00#
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852459	9	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta nove reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 29 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

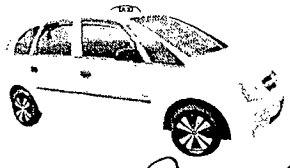
PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 08/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

ICA-3607-150813-L

⑈0013687⑈ 018852459⑈ 912028103369⑈

312



RECIBO DE TÁXI

R$ =349.00=

Recebi de PMN

a importância de R$ Trezentos e quarenta e nove reais =0=0=0

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI: EMU7902

São Paulo, 29 de 10 de 2013

TELEFONE: CPF 626305398-49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000313
PADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000314
GRADU/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852470	0	R$ 230,90#
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852470	0	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta reais e noventa centavos e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 06 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 08/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001368742⑈ 018852470 54 988028103369⑈



RECIBO DE TÁXI

R$ =230,90=

Recebi de PMW

a importância de R$ Duzentos e trinta reais e noventa centavos =00=

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI: EMU7907

São Paulo, 06 de 11 de 2013

TELEFONE: 8F626305388-40

ASSINATURA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
Fls. 000319
CPADI/CJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852476	9	R$ 165,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta e cinco reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 13 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 08/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000316



RECIBO DE TÁXI

R$ =165.00=

Recebi de PMN

a importância de R$ Cento e sessenta e cinco reais = 4 = 0

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI: EMU7907

São Paulo, 13 de 11 de 2013

TELEFONE: CPF626305398-49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000317
SPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852511	0	R$ 270,00#
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852511	0	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 18 de dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PM
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001368751⑈ 01885251154 974028103369⑈

ICA-3687-081013-L

CPADI/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =270,00

Recebi de PMN

a importância de Duzentos e setenta reais

=P=

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest de Serviços

PLACA TAXI EMU7907

São Paulo, 18 de 12 de 2013

TELEFONE CPF 626305398-49

Assinatura

Se Beber, Não Dirija Vá de Táxi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000319
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000320
CPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

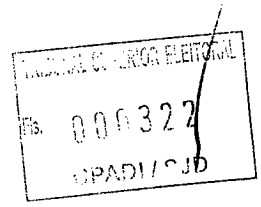
DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.037		**3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias**		**Saldo Inicial ...**	**0,00** DB
10/01/2013	237	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - nf 227419/1	9.900,00	0,00	9.900,00 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
11/01/2013	248	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 4372	401,00	0,00	10.301,00 DB
		Total do dia	**401,00**	**0,00**	
14/01/2013	262	Pg. cf.doc. Lider Corp - 4393	1.054,90	0,00	11.355,90 DB
		Total do dia	**1.054,90**	**0,00**	
17/01/2013	291	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 4370	2.015,97	0,00	13.371,87 DB
		Total do dia	**2.015,97**	**0,00**	
22/01/2013	327	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 4488	3.273,00	0,00	16.644,87 DB
		Total do dia	**3.273,00**	**0,00**	
28/01/2013	341	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 4516	86,10	0,00	16.730,97 DB
		Total do dia	**86,10**	**0,00**	
		Total no mês	**16.730,97**	**0,00**	
04/02/2013	444	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 4595	2.034,90	0,00	18.765,87 DB
04/02/2013	445	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 4566	386,00	0,00	19.151,87 DB
04/02/2013	446	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 4569	2.373,00	0,00	21.524,87 DB
		Total do dia	**4.793,90**	**0,00**	
14/02/2013	529	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis	9.900,00	0,00	31.424,87 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
22/02/2013	575	Pg. cf.doc. Lider Corp - nf 4714	2.170,30	0,00	33.595,17 DB
		Total do dia	**2.170,30**	**0,00**	
27/02/2013	612	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 4746	132,75	0,00	33.727,92 DB
		Total do dia	**132,75**	**0,00**	
		Total no mês	**16.996,95**	**0,00**	
07/03/2013	771	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 4828	510,00	0,00	34.237,92 DB
		Total do dia	**510,00**	**0,00**	
15/03/2013	810	Pg. cf.doc. Lider Corp -ft 4897	99,04	0,00	34.336,96 DB
		Total do dia	**99,04**	**0,00**	
30/03/2013	983	Prov. p/pgto. Vieira e Melo Hotelaria Ltda - nf 1097	39,50	0,00	34.376,46 DB
		Total do dia	**39,50**	**0,00**	
		Total no mês	**648,54**	**0,00**	
01/04/2013	997	Prov. p/pgto. Vieira e Melo Hotelaria Ltda - nf 97078	800,00	0,00	35.176,46 DB
01/04/2013	998	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis - nf 1415	9.900,00	0,00	45.076,46 DB
		Total do dia	**10.700,00**	**0,00**	
29/04/2013	1296	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 5276	1.054,71	0,00	46.131,17 DB
		Total do dia	**1.054,71**	**0,00**	
		Total no mês	**11.754,71**	**0,00**	
01/05/2013	1367	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	9.900,00	0,00	56.031,17 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
14/05/2013	1483	Vlr.compensado Praia Centro Hotéis Viag.e Tur.Ltda	540,50	0,00	56.571,67 DB
		Total do dia	**540,50**	**0,00**	
15/05/2013	1490	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hotéis	477,18	0,00	57.048,85 DB
		Total do dia	**477,18**	**0,00**	
21/05/2013	1524	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	468,93	0,00	57.517,78 DB
21/05/2013	1525	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	468,93	0,00	57.986,71 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000321
UPADI / SJD

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.037		**3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias**		**Saldo Inicial ...**	**57.517,78 DB**
21/05/2013	1526	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	407,33	0,00	58.394,04 DB
21/05/2013	1527	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	407,33	0,00	58.801,37 DB
21/05/2013	1528	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	607,53	0,00	59.408,90 DB
21/05/2013	1529	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	407,33	0,00	59.816,23 DB
21/05/2013	1530	Prov. p/pgto. Marco marchetti S/A Hoteis	506,44	0,00	60.322,67 DB
		Total do dia	**3.273,82**	**0,00**	
22/05/2013	1540	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	923,89	0,00	61.246,56 DB
		Total do dia	**923,89**	**0,00**	
		Total no mês	**15.115,39**	**0,00**	
10/06/2013	1736	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	465,52	0,00	61.712,08 DB
10/06/2013	1737	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	9.900,00	0,00	71.612,08 DB
		Total do dia	**10.365,52**	**0,00**	
		Total no mês	**10.365,52**	**0,00**	
01/07/2013	1938	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	9.900,00	0,00	81.512,08 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
08/07/2013	2018	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 5852	8.672,64	0,00	90.184,72 DB
08/07/2013	2019	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 5855	870,00	0,00	91.054,72 DB
		Total do dia	**9.542,64**	**0,00**	
18/07/2013	2074	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 5936	428,78	0,00	91.483,50 DB
		Total do dia	**428,78**	**0,00**	
25/07/2013	2107	Pg. cf.doc. Lider Corp / ft 5886	1.779,75	0,00	93.263,25 DB
		Total do dia	**1.779,75**	**0,00**	
		Total no mês	**21.651,17**	**0,00**	
01/08/2013	2200	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	9.900,00	0,00	103.163,25 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
06/08/2013	2225	Prov. p/pgto. Vieira e Mello Hotelaria Ltda	3.436,75	0,00	106.600,00 DB
		Total do dia	**3.436,75**	**0,00**	
20/08/2013	2313	Pg. cf.doc. Lider Corp ft 6224	264,20	0,00	106.864,20 DB
		Total do dia	**264,20**	**0,00**	
		Total no mês	**13.600,95**	**0,00**	
01/09/2013	2431	Prov. p/pgto. marco Marchetti S/A Hoteis	9.900,00	0,00	116.764,20 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
02/09/2013	2446	Pg. cf.doc. Lider Corp / ft 6267	573,30	0,00	117.337,50 DB
02/09/2013	2447	Pg. cf.doc. Lider Corp / ft 6383	2.367,75	0,00	119.705,25 DB
		Total do dia	**2.941,05**	**0,00**	
13/09/2013	2511	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	3.903,31	0,00	123.608,56 DB
		Total do dia	**3.903,31**	**0,00**	
30/09/2013	2594	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 6597	525,00	0,00	124.133,56 DB
30/09/2013	2595	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 6598	435,00	0,00	124.568,56 DB
		Total do dia	**960,00**	**0,00**	
		Total no mês	**17.704,36**	**0,00**	
01/10/2013	2657	Prov. p/pgto. Marco Marechetti S/A Hoteis	9.900,00	0,00	134.468,56 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
03/10/2013	2681	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 6609	885,10	0,00	135.353,66 DB



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.037		**3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias**		**Saldo Inicial ...**	**134.468,56 DB**
03/10/2013	2682	Pg. cf.doc. Lider Corp /FT 6652	268,00	0,00	135.621,66 DB
		Total do dia	**1.153,10**	**0,00**	
24/10/2013	2807	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 6873	435,00	0,00	136.056,66 DB
		Total do dia	**435,00**	**0,00**	
30/10/2013	2830	Pg. cf.doc. Lider Corp / ft 6897	53,79	0,00	136.110,45 DB
		Total do dia	**53,79**	**0,00**	
		Total no mês	**11.541,89**	**0,00**	
01/11/2013	2894	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	9.900,00	0,00	146.010,45 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
04/11/2013	2928	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 6953	90,20	0,00	146.100,65 DB
04/11/2013	2929	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 7004	1.726,20	0,00	147.826,85 DB
		Total do dia	**1.816,40**	**0,00**	
12/11/2013	2968	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 7073	284,00	0,00	148.110,85 DB
		Total do dia	**284,00**	**0,00**	
		Total no mês	**12.000,40**	**0,00**	
02/12/2013	3104	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 7234	897,71	0,00	149.008,56 DB
		Total do dia	**897,71**	**0,00**	
03/12/2013	3114	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	9.900,00	0,00	158.908,56 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
06/12/2013	3139	Pg. cf.doc. Lider Corp /ft 7312	162,40	0,00	159.070,96 DB
		Total do dia	**162,40**	**0,00**	
31/12/2013	3354	Transf. p/apuração resultado	0,00	159.070,96	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**159.070,96**	
		Total no mês	**10.960,11**	**159.070,96**	
		Total da conta	**159.070,96**	**159.070,96**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACION

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGENS EFETUADAS COM RECURSOS DO FEAPP

DESPESAS DE HOSPEDAGENS

DATA		NOME	FUNÇÃO	OBJETIVO	Local	TIPO	FORMA DE	DOC. N°	VALOR	DATA
ANO-2012/13							AQUISIÇÃO		+ taxa banc	PAGTO
06.11	08.11	Telma Ribeiro dos Santos/outros	Exec.Nac	reunião partidária	Natal	refeições/outros	Agencia	Ft. 4393	1.054,90	14.01
22.12	21.01	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF 227419/1	9.900,00	10.01
20.12	21.12	Telma Ribeiro dos Santos/Thelma Z.A.Santos	Exec.Nac	Audiência	Aracaju	hosped.	Agencia	Ft. 4372	401,00	11.01
20.12	21.12	Telma Ribeiro dos Santos/Thelma Z.A.Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Aracaju	refeições	Agencia	Ft. 4516	86,10	28.01
20.12	21.12	Telma Ribeiro dos Santos/Thelma Z.A.Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Aracaju	serv de sala	Agencia	Ft. 4897	99,04	15.03
26.10	04.11	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 4370	2.015,97	17.01
03.12	09.12	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped.				
14.01	17.01	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Belem	hosped.	Agencia	Ft. 4488	3.273,00	22.01
13.12	15.12	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	reunião partidária	Recife	refeições/outros	Agencia	Ft. 4599	2.034,90	04.02
10.01	14.01	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 4569	2.373,00	04.02
10.01	14.01	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	refeições/outros	Agencia	Ft. 4714	2.170,30	22.02
14.01	15.01	Telma Ribeiro dos Santos/Thelma Z.A.Santos	Exec.Nac	Audiência	Aracaju	hosped.	Agencia	Ft. 4566	386,00	04.02
14.01	15.01	Telma Ribeiro dos Santos/Thelma Z.A.Santos	Exec.Nac	Audiência	Aracaju	refeições/outros	Agencia	Ft. 4746	132,75	27.02
22.01	21.02	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF. 228005/1	9.900,00	14.02
27.02	02.03	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Ilhéus	hosped.	Agencia	Ft. 4828	510,00	07.03
26.03	30.03	Carlos Massarollo	Exec.Nac	atividade partidária	São Paulo	hosped.	Convênio	NF. 97078	800,00	01.04
26.03	30.03	Carlos Massarollo	Exec.Nac	atividade partidária	São Paulo	refeições/outros	Convênio	NF. 1097	39,50	30.03
22.02	21.03	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF. 1415	9.900,00	01.04
27.02	02.03	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Ilhéus	refeições/outros				
27.02	02.03	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	refeições/outros	Agencia	Ft. 5276	1.054,71	29.04
22.03	21.04	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 3517	9.900,00	01.05
11.05	12.05	Ivanildo Pedro da Silva/Outros	Dir. Nac	atividade partidária	Fortaleza	hosped.	Agencia	Ft. 42510	540,50	14.05
14.05	15.05	Helio Barreto	Exec.Nac	reunião Exec.Nac/MD	BSB	hosped./outros	Convênio	NF. 4049	477,18	10.06
20.05	21.05	Sidney José de Paula	Exec.Nac	reunião Exec.Nac/MD	BSB	hosped./outros	Convênio	NF. 4652	468,93	10.06
20.05	21.05	Aldilene Francisca de Moraes	Exec.Nac	reunião Exec.Nac/MD	BSB	hosped./outros	Convênio	NF. 4654	468,93	10.06
20.05	21.05	Cesar Augusto Brasil Meira	Exec.Nac	reunião Exec.Nac/MD	BSB	hosped./outros	Convênio	NF. 4656	407,33	10.06
20.05	21.05	Inara Swoboda Moreira Barreto	Exec.Nac	reunião Exec.Nac/MD	BSB	hosped./outros	Convênio	NF. 4663	407,33	10.06
20.05	21.05	Lucas Albano Ribeiro dos Dsantos	Exec.Nac	reunião Exec.Nac/MD	BSB	hosped./outros	Convênio	NF. 4665	607,53	10.06
20.05	21.05	Antonio Carlos Bosco Massarollo	Exec.Nac	reunião Exec.Nac/MD	BSB	hosped./outros	Convênio	NF. 4666	407,33	10.06
20.05	21.05	Antonio Reginaldo Costa Moreira	Exec.Nac	reunião Exec.Nac/MD	BSB	hosped./outros	Convênio	NF. 4675	506,44	10.06
20.05	22.05	Maria da Graça Faria de Lara Fortes	Exec.Nac	reunião Exec.Nac/MD	BSB	hosped./outros	Convênio	NF. 4724	923,89	10.06

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACION

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGENS EFETUADAS COM RECURSOS DO FEAPP

DESPESAS DE HOSPEDAGENS

DATA		NOME	FUNÇÃO	OBJETIVO	Local	TIPO	FORMA DE	DOC. Nº	VALOR	DATA
ANO-2012/13							AQUISIÇÃO		+ taxa banc	PAGTO
07.05	08.05	Nuir Machado Filho	Dir.Nac	atividade partidária	BSB	hosped./outros	Convênio	NF. 5538	465,52	10.06
22.04	21.05	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 5541	9.900,00	10.06
22.05	21.06	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 6458	9.900,00	01.07
04.05	14.05	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped./outros	Agencia	Ft. 5852	8.672,64	08.07
17.06	19.06	Telma Ribeiro dos Santos/Thelma Z.A.Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Aracaju	hosped.	Agencia	Ft. 5855	870,00	08.07
17.06	18.06	Telma Ribeiro dos Santos/Thelma Z.A.Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Aracaju	refeições	Agencia	Ft. 5836	428,78	18.07
07.07	10.07	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 5886	1.779,75	25.07
22.06	21.07	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 7621	9.900,00	01.08
26.07	30.07	Antonio Carlos Bosco Massarollo/outros]	Exec.Nac	convenção nacional	São Paulo	hosped.	Convênio	Ft, 1498	3.436,75	06.08
07.07	09.07	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	refeições/outros	Agencia	Ft. 6224	264,20	20.08
22.07	21.08	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 9318	9.900,00	01.09
08.08	09.08	Tiago Henrique Carvalho	PMNJovem	atividade partidária	P.Alegre	hosped.	[redacted]			
08.08	09.08	Thelma Zayra A.B. Santos	G.A	atividade partidária	P.Alegre	hosped.	Agencia	Ft. 6267	573,30	02.09
22.08	27.08	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 6383	2.367,75	02.09
24.05	13.09	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	refeições/outros	Convênio	Ft. 9863	3.903,31	10.08
16.09	19.09	Carlos Massarollo	Exec.Nac	atividade partidária	SSA	hosped.	Convênio	Ft. 6597	525,00	30.09
18.09	19.09	Telma Ribeiro dos Santos/Thelma Z.A.Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Aracaju	hosped.	Agencia	Ft. 6298	435,00	30.09
22.08	21.09	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 10285	9.900,00	01.10
22.08	27.08	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	refeições/outros	Agencia	Ft. 6609	885,10	03.10
22.09	21.10	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 12141	9.900,00	01.11
24.09	25.09	Thelma Zayra A.B. Santos	G.A	atividade partidária	Manaus	hosped.	Agencia	Ft. 6652	268,00	03.10
24.09	25.09	Thelma Zayra A.B. Santos	G.A	atividade partidária	Manaus	refeições/outros	Agencia	Ft. 6953	90,20	04.11
16.10	17.10	Telma Ribeiro dos Santos/Thelma Z.A.Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Aracaju	hosped.	Agencia	Ft. 6873	435,00	24.10
16.09	19.09	Carlos Massarollo	Exec.Nac	atividade partidária	SSA	refeições/outros	Convênio	Ft. 6897	53,79	30.10
25.10	28.10	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 7004	1.726,20	04.11
25.10	28.10	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	refeições/outros	Agencia	Ft. 7234	897,71	02.12
05.11	06.11	Thelma Zayra A.B. Santos	G.A	atividade partidária	Palmas	hosped.	Agencia	Ft. 7073	284,00	12.11
22.10	21.11	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 14152	9.900,00	03.12
17.10	18.10	Telma Ribeiro dos Santos/Thelma Z.A.Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Macapá	hosped.	Agencia	Ft. 7312	162,40	06.12
									159.070,96	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001324
COAD/CJD

Banco do Brasil | **001-9** |

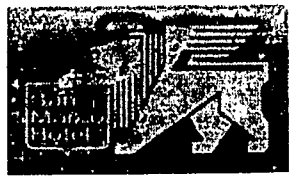
RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
2/1/2013	16322		DM	N	2/1/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)



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

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

Vencimento: **10/1/2013**
Nosso Número: **530339185027**
(=) Valor do Documento: **9.900,00**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Fls: 000325

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

Sacado: **PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL** C.G.C \ CPF: **29549433000182**
RUA MARTINS FONTES **CJ 32 CONSOLACAO**
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91850.228726 00458.157179 4 55740000990000

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
2/1/2013	16322		DM	N	2/1/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

uções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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

Vencimento: **10/1/2013**
Agência/Código Cedente: **2872x/4581571**
Nosso Número: **530339185027**
(=) Valor do Documento: **9.900,00**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL** C.G.C \ CPF: **29549433000182**
RUA MARTINS FONTES **CJ 32 CONSOLACAO**
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

[bb.com.br]

cópia

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:07:32
368703687 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00195303369185022872600458157179455740000990000

NR. DOCUMENTO	11.011
NOSSO NUMERO	53033918502
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2013
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	9.900,00
VALOR COBRADO	9.900,00

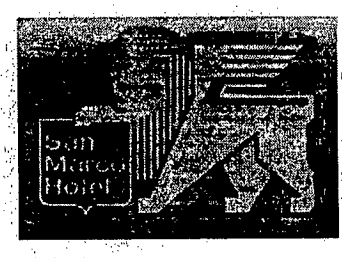
NR.AUTENTICACAO 3.677.D9D.E2A.7E5.A07

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
227419	TELMA RIBEIRO	6/8/2012	1/1/2013	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	9.900,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	9.900,00

Data de Emissão: 2/1/2013



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000325
UPADI / SJD

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br

1217178/ CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
16322	9.900,00	16322	10/01/2013

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Novecentos Reais**********
****

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

Nº 227419/1

1ª VIA CLIENTE
1217178
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
16/04/2013

CNPJ: 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CF/OP: 510
INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO CF DF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ / CPF: 29.549.433/0001-82
DATA DA EMISSÃO: 01/01/2013

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES. 197 CJ 32
BAIRRO/DISTRITO: CONSOLACAO
CEP: 01050906
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 01/01/2013

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE / FAX: 32144280
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 09 55

Fs. 000327

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CF	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ISS	ALIQ ICMS
DI	01/01/2013	DIARIA	JANEIRO/2013				1	9.000.00	9.000.00	0	0.00
AFT	01/01/2013	A FATURAR					1	-9.900.00	-900.00	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO					1	900.00	0.00	0	0.00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC NO SERV	VALOR DESC NOS PROD	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT**	**VALOR TOTAL DOS PROD**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				9.900.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 2-DESTINATÁRIO 1-EMITENTE ☐	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 06/08/2012 H.: 10 03
SAÍDA/CHECK-OUT: 01/01/2013 H.:
APTO/ROOM Nº: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01: TELMA RIBEIRO
Hóspede 02/Guest 02:
Hóspede 03/Guest 03:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 071585

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000x3 - 60.001 a 72.000 - AIDF 1-111-06662/2012 Aut. 16/04/2012

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

DATA DO RECEBIMENTO: 01/01/2013
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 227419/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

Vencimento 10/01/2013

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000328
PADI/SJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004372	401,00	06/12/2012	11/01/2013	

Multa de R$ 8,02 após 14/01/2013

Encargos p/dia de R$ 0,80 após 11/01/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 09/01/2013 16:28:43

EXTENSO Quatrocentos e Um Reais

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto	Agência/Codigo cedente
06/00000004224-4	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.09505 60000.000426 24031.860901 3 55750000040100**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 11/01/2013

Cedente: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Agência/Código Cedente: 0095-7/0318609-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/12/2012	FT00004372	DM	N	10/01/2013	06/00000004224-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	06	R$			401,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

Encargos por dia R$ 0,80 após 11/01/2013
Após 14/01/2013 cobrar multa de R$ 8,02

(+) Mora/Multa

Após o vencimento cobrar juros de 2%

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
01050906 SAO PAULO Sa 06/00000004224-4

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

EMPRESA

cópia

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:55:52
0004
368703687
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000042624031860901355750000040100

NR. DOCUMENTO	11.102
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	401,00
VALOR COBRADO	401,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.D49.5A5.7B8.126.999

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001329

Fatura: FT00004372

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: RADISSON HOTEL ARACAJU C.N.P.J.:										
	SANTOS/THELMA				06/12/12	VC00006237	20/12/12 até 21/12/12	Hospedagem Diárias:001		
ND00015239		00015926	401,00 [R$]	1,000000	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
REF RESERVA DE 01 APTO DUPLO TWIN LUXO RADDISSON HOTEL DIARIA R$ 401,00 INCLUSO CAFE DA MANHA E TAXAS FAVOR DEBITAR DIARIA + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS E CIGARRO PARA LIDER CORPORATE										
*** Total do Fornecedor .....:					401,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
********* TOTAL DA FATURA					401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr Mun. 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur. 26 0460[illegible]
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000330

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004393	1.054,90	06/11/2012	14/01/2013	

Multa de R$ 21,09 após 17/01/2013

Encargos p/dia de R$ 2,10 após 14/01/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em [illegible]

EXTENSO Um Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Noventa Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Aceite: _____ Data:

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto	Agência/Código cedente
06/00000004245-7	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

14/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:23:29
486614029 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000042645031860906755780000105490
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.054,90
VALOR COBRADO 1.054,90

NR.AUTENTICACAO A.0E3.E1D.917.DA4.9EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr Mun: [illegible]
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046062.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

PADU/SJD
Fl. 2/2

Fatura: FT00004393

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Extras	Saída/Period / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP											
Fornecedor: SERHS NATAL GRAND HOTEL C.N.P.J.:											
	SANTOS/TELMA MRS				06/11/12	OS00000978	08/11/13		EXTRAS		
ND00015295		00014663	0,00 [R$]	1,000000		0,00	1.054,90	0,00	0,00	0,00	1.054,90
RESTAURANTE = 959,00											
VINCULADO A FT4079											
*** Total do Fornecedor .....:						0,00	1.054,90	0,00	0,00	0,00	1.054,90
							0,00				
********* TOTAL DA FATURA						0,00	1.054,90	0,00	0,00	0,00	1.054,90

FT00004370-p001.jpg

000332

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Insc.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... .: 57-5 2097-1 Cadastur .: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004370	2.015,97	19/10/2012	17/01/2013	

Encargos p/dia de R$ 4,03 após 17/01/2013. Multa de R$ 40,31 após 20/01/2013

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/01/2013 10:06:50

EXTENSO Dois Mil, Quinze Reais e Noventa e Sete Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004222-8	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

17/01/2013 13:43:54
486614029 - BANCO DO BRASIL - 0257
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23790009560000000426220318609055558100000201597
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.015,97
VALOR COBRADO 2.015,97

NR.AUTENTICACAO 8.185.678.4E7.015.504
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

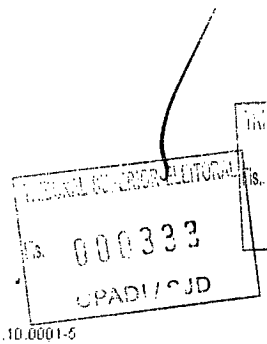
FT00004370-p002.jpg



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fl.: 2/2

Fatura: FT00004370

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP												
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:												
	SANTOS/TELMA MRS					19/10/12	OS00000976	26/10/12 até 04/11/12	EXTRAS			
ND00015234	00014133		0,00 [R$]	1,000000			0,00	2.015,97	0,00	0,00	0,00	2.015,97
TELEFONE = 2,17												
RESTAURANTE / FRIGOBAR = 1981,80												
OUTROS = 32,00												
COMPLEMENTO FT4079												
*** Total do Fornecedor							0,00	2.015,97	0,00	0,00	0,00	2.015,97
								0,00				
********** TOTAL DA FATURA							0,00	2.015,97	0,00	0,00	0,00	2.015,97

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
000334
Fl. 13
PSDB / CJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004488	3.273,00	03/12/2012	23/01/2013	

Multa de R$ 65,46 após 26/01/2013

Encargos p/dia de R$ 6,54 após 23/01/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: Sao Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 18/01/2013 13:59:01

EXTENSO Tres Mil e Duzentos e Setenta e Tres Reais

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004340-2	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

22/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:56:35
486614028 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000043440031860907155870000327300
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.273,00
VALOR COBRADO 3.273,00

NR.AUTENTICACAO E.D76.EA5.832.408.17E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.000/-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00004488

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:															
	SANTOS/TELMA MRS					03/12/12	OS00000997	09/12/12	HOSPEDAGEM						
ND00015496	00015431		1.920,00	[R$] 1,000000						1.920,00	96,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
HOSPEDAGEM															
09 A 10/12															
13 A 15/12															
*** Total do Fornecedor .....:										1.920,00	96,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
											0,00				
Fornecedor: RADISSON HOTEL BELEM C.N.P.J.:															
	SANTOS/TELMA					09/01/13	VC00006324	14/01/13 até 17/01/13	Hospedagem Diárias:003						
ND00015397	00016159		1.257,00	[R$] 1,000000						1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00
REF RESERVA DE 01 SUITE SGL EXECUTIVA RADISSON BELEM HOTEL															
DIARIA R$ 419,00 INCLUSO CAFE DA MANHA															
FATURAR SOMENTE AS DIARIAS P/LIDER CORPORATE															
*** Total do Fornecedor .....:										1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										3.177,00	96,00	0,00	0,00	0,00	3.273,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000335
CPAD / SJD

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004516	86,10	06/12/2012	28/01/2013	

Multa de R$ 1,72 após 31/01/2013

Encargos p/dia de R$ 0,17 após 28/01/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 23/01/2013 16:57:23

EXTENSO Oitenta e Seis Reais e Dez Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004369-0	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.09505 60000.000434 69031.860906 8 55920000008610**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 28/01/2013

Cedente: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Agência/Código Cedente: 0095-7/0318609-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/12/2012	FT00004516	DM	N	23/01/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	06	R$		x

Nosso Número: 06/00000004369-0

(=) Valor do documento: 86,10

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,17 após 28/01/2013
Após 31/01/2013 cobrar multa de R$ 1,72

Após o vencimento cobrar juros de 2%

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado: 86,10

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
01050906 SAO PAULO Sa
29.549.433/0001-82

Sacador/Avalista

06/00000004369-0
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00004516

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saida/Periodo / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP											
Fornecedor: RADISSON HOTEL ARACAJU C.N.P.J.:											
	SANTOS/THELMA MRS				06/12/12	OS00001002	20/12/12 até 21/12/12		EXTRAS		
ND00015619	00015926		0,00 [R$]	1,000000		0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	86,10
RESTAURANTE = 81,00											
*** Total do Fornecedor .....:						0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	86,10
							0,00				
********* TOTAL DA FATURA						0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	86,10

|bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:49
368703687 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000043469031860906855920000008610
NR. DOCUMENTO 12.801
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 86,10
VALOR COBRADO 86,10

NR.AUTENTICACAO E.A67.12B.9BA.2EC.F70

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004595	2.034,90	31/01/2013	06/02/2013	

Multa de R$ 40,69 após 09/02/2013

Encargos p/dia de R$ 4,06 após 06/02/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 01/02/2013 18:28:48

EXTENSO Dois Mil, Trinta e Quatro Reais e Noventa Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

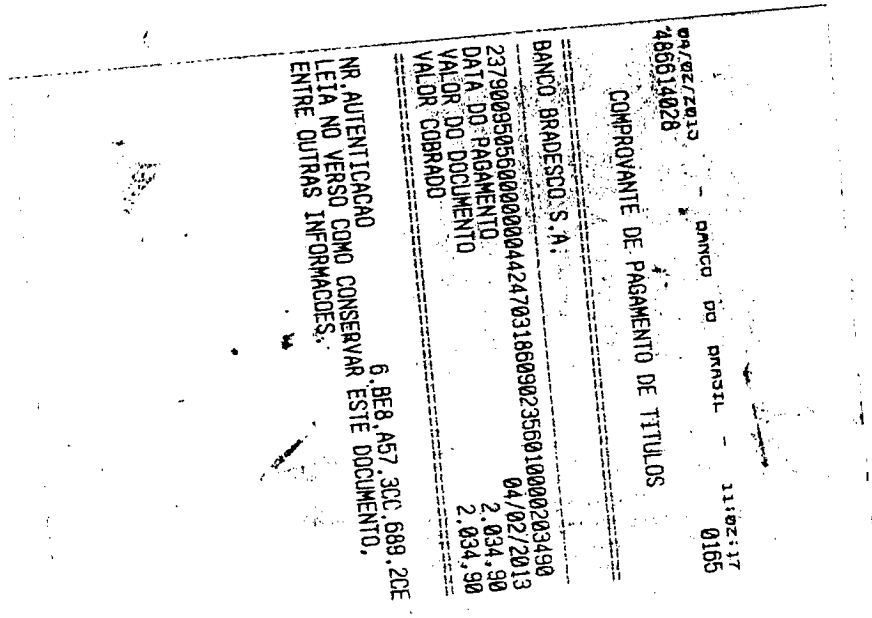
BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004447-6	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00004599

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:										
	SANTOS/TELMA MRS		31/01/13	OS00001027	13/12/12 até 15/12/12	EXTRAS				
ND00015932	00016726	0,00 [R$] 1,000000			0,00	2.034,90	0,00	0,00	0,00	2.034,90
EXTRAS - RESTAURENTE/FRIGOBAR										
COMPLEMENTO DA FATURA 4488 (RESERVA 15431)										
*** Total do Fornecedor					0,00	2.034,90	0,00	0,00	0,00	2.034,90
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					0,00	2.034,90	0,00	0,00	0,00	2.034,90

Fls. 000399

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004566	**386,00**	**11/01/2013**	**04/02/2013**	

Multa de R$ 7,72 após 07/02/2013

Encargos p/dia de R$ 0,77 após 04/02/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 30/01/2013 18:56:45

EXTENSO Trezentos e Oitenta e Seis Reais

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004418-2	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:01:49
486614028 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790009505600000004421803186090325599000038600
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 386,00
VALOR COBRADO 386,00

NR.AUTENTICACAO 6.72E.AA2.423.D8B,D9E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00004566

000341
CPADI/SJD

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio						
Observação						
Filial: LIDER CORP						
Fornecedor: RADISSON HOTEL ARACAJU C.N.P.J.:						
SANTOS/THELMA ZAYRA / 11/01/13 / VC00006474 / 14/01/13 até 15/01/13 / Hospedagem Diárias:001	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
ND00015863 / 00016215 / 386,00 [R$] 1,000000						
REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE LUXO RADISSON HOTEL ARACAJU						
DIARIA R$ 386,00 INCLUSO CAFE DA MANHA						
FATURAR DIARIA + EXTRAS P/LIDER CORPORATE						
*** Total do Fornecedor	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
		0,00				
********* TOTAL DA FATURA	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004569	2.373,00	03/01/2013	04/02/2013	

Multa de R$ 47,46 após 07/02/2013

Encargos p/dia de R$ 4,74 após 04/02/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 31/01/2013 10:53:06

EXTENSO Dois Mil e Trezentos e Setenta e Tres Reais

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004421-2	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

04/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:01:36
486614028 0162
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23790095056000000044221031860907755990000237300
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2,373,00
VALOR COBRADO 2,373,00
NR.AUTENTICACAO E.3F7.8C7.F09.96B.36C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00004569

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:										
	SANTOS/TELMA		03/01/13	VC00006473	10/01/13 até 14/01/13	Hospedagem Diárias:004				
ND00015875	00016024	2.260,00 [R$] 1,000000			2.260,00	113,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00
REF RESERVA 01 SUITE SGL ESPECIAL, MAR HOTEL RECIFE										
DIARIA R$ 565,00 + 5% TAXA INCLUSO CAFE DA MANHHA										
FAVOR DEBITAR DIARIAS + EXTRAS P/LIDER CORPORATE										
*** Total do Fornecedor					2.260,00	113,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					2.260,00	113,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00

Cópia

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
7/2/2013	16428	DM	N	7/2/2013

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

Instruções: (**Texto de Responsabilidade do Cedente**)

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

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

Vencimento	14/2/2013
Nosso Número	530339186023
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacado.
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL **C.G.C \ CPF: 29549433000182**
RUA MARTINS FONTES **CJ 32 CONSOLACA**
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

14/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:29:35
486614029 0221
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369186022872400458157179156090000990000
NOSSO NUMERO 53033918602
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

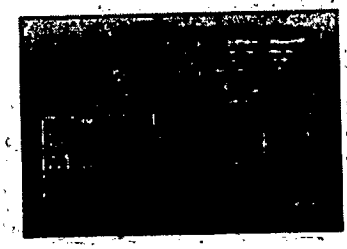
NR.AUTENTICACAO 9F90 490 9AE 303 2E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
228005	TELMA RIBEIRO	6/2/2012	3/2/2013	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 9.900,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos:
Depósitos:
Liquido a Receber: 9.900,00

Data de Emissão: 6/2/2013



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.462/001-45

1217178/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
16428	9.900,00	16428	14/02/2013

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO 01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Nove Mil e Novecentos Reais**********

[redacted] SAN MARCO HOTEL

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 228005/1

SAÍDA / ENTRADA / SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
121/178
GSILVA

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

CNPJ: 00.480.608/0001-60

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

INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/01/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL | CNPJ / CPF: 29.549.433/0001-82 | DATA DA EMISSÃO: 01/02/2013

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES. 197 CJ 12 | BAIRRO/DISTRITO: CONSOLACAO | CEP: 01050906 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 03/12/2013

MUNICÍPIO: SAO PAULO | FONE / FAX: 32144280 | UF: S | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 08 46

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	01/02/2013	DIARIA FEVEREIRO/13				1	9.000.00	9.000.00	0	0.00
AFT	01/02/2013	A FATURAR				1	-9.900.00	-900.00	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO				1	900.00	0.00	0	0.00

000346
CPADI/SJD

San Marco Hotel



CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				9.900.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 06/08/2012 H.: 10 03
SAÍDA/CHECK-OUT: 03/12/2013 H.:
APTO/ROOM Nº: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01: TELMA RIBEIRO
Hóspede 02/Guest 02:
Hóspede 03/Guest 03:

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

RESERVADO AO FISCO

[redacted] SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 072284

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 2.000X3 vias - 72 001 a 74.000 - AIDF 1-111-00098/2013 de 03/01/2013

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

DATA DO RECEBIMENTO: 01/02/2013 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 228005/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-8400 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7081

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	852230	8	R$ 9900,00 =
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	852230	8	

Pague por este cheque a quantia de nove mil e novecentos reais e centavos acima

a Banco do Brasil ou à sua ordem

São Paulo, 14 de fevereiro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA 1
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 11/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

347

001368751 01885223051 9140281033651

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004714	**2.170,30**	**03/01/2013**	**22/02/2013**	

Multa de R$ 43,40 após 25/02/2013

Encargos p/dia de R$ 4,34 após 22/02/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 20/02/2013 16:17:09

EXTENSO Dois Mil, Cento e Setenta Reais e Trinta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004568-5	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

22/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:43:40
486614028 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000004596803186090815617000021703 0
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.170,30
VALOR COBRADO 2.170,30

NR.AUTENTICACAO 9.6B5.004.2A2.BD9.CE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00004714

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Rota/Produto / Total
Filial: LIDER CORP														
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:														
	SANTOS/TELMA													
ND00016244	00016024		0,00	[R$] 1,000000		03/01/13	OS00001060	0,00	1.973,00	10/01/13 até 10/01/13	0,00	197,30	0,00	EXTRAS 2.170,30
COBRANÇA SOMENTE DE EXTRAS														
FRIGOBAR - R$ 1.973,00														
TAXA DE SERVIÇO - R$ 197,30														
*** Total do Fornecedor								0,00	1.973,00		0,00	197,30	0,00	2.170,30
									0,00					
********* TOTAL DA FATURA								0,00	1.973,00		0,00	197,30	0,00	2.170,30

Fls. 000349

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004746	132,75	11/01/2013	01/03/2013	

Multa de R$ 2,65 após 04/03/2013

Encargos p/dia de R$ 0,26 após 01/03/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 25/02/2013 16:39:08

EXTENSO Cento e Trinta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00004746

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP											
Fornecedor: RADISSON HOTEL ARACAJU C.N.P.J.:											
	SANTOS/THELMA ZAYRA MRS				11/01/13	OS00001095	14/01/13 até 15/01/13		EXTRAS		
ND00016318	00016215		114,50 [R$]	1,000000		114,50	18,25	0,00	0,00	0,00	132,75
RESTAURANTE / FRIGOBAR = 114,50											
VINCULADO A FT4566											
*** Total do Fornecedor .....:						114,50	18,25	0,00	0,00	0,00	132,75
							0,00				
********* TOTAL DA FATURA						114,50	18,25	0,00	0,00	0,00	132,75

Fls. 000351

FT00004828-p001.jpg

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Insc.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur .: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004828	510,00	25/02/2013	08/03/2013	

Multa de R$ 10,20 após 11/03/2013

Encargos p/dia de R$ 1,02 após 08/03/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Conteto: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-62 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/03/2013 17:28:49

EXTENSO	Quinhentos e Dez Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004686-P	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ. 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

07/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:36
486614028 0417

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790005605000000046786031860900055631000000510000
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 510,00
VALOR COBRADO 510,00

NR. AUTENTICACAO 8.828.6F8.505.022.109
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FT00004828-p002.jpg

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Insc.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00004828

000353

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: POUSADA PIER DO PONTAL C.N.P.J.:										
	SANTOS/TELMA		25/02/13	VC00006767	27/02/13 até 02/03/13	Hospedagem Diárias:003				
ND00016522	00017326	510,00 [R$] 1,000000	510,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE FRENTE MAR										
DIARIA R$ 170,00 INCLUSO CAFE DA MANHA										
FATURAR DIARIAS + EXTRAS EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO P/										
LIDER CORPORATE										
NOS GARANTIMOS O NO SHOW										
*** Total do Fornecedor			510,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
					0,00					
********* TOTAL DA FATURA			510,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

cópia

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272[illegible]028-1
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 67-6 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-6
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004897	**99,04**	**20/12/2012**	**18/03/2013**	

Encargos p/dia de R$ 0,19 após 18/03/2013.

Fls. 000354

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ..... ...: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO
Impresso em: 21/03/2013 16:03:33

EXTENSO Noventa e Nove Reais e Quatro Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272-028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00004897

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: RADISSON HOTEL ARACAJU C.N.P.J.:										
	SERVICO DE SALA		20/12/12	VC00006844	20/12/12 até 20/12/12	Hospedagem Diárias:001				
ND00016659	00015841	74,40 [R$] 1,000000			74,40	15,62	0,00	9,02	0,00	99,04
AGUA = 2,60 X 24 COPOS = 62,40										
CAFE = 12,00										
*** Total do Fornecedor					74,40	15,62	0,00	9,02	0,00	99,04
						0,00				
********** TOTAL DA FATURA					74,40	15,62	0,00	9,02	0,00	99,04

Fls. 000355

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL 19:49:59
368703687 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000047554031860908456410000009904
NR. DOCUMENTO 31.502
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 99,04
VALOR COBRADO 99,04

NR.AUTENTICACAO C.C55.E20.6C1.FE2.E4B

cópia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852269	3	R$ 839,50#
018	001	3687	0	8	281 033-6	0	800	852269	3	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e trinta nove reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Vieira e Melo Hotelaria LTDA ou à sua ordem

São Paulo 01 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

Fls. 356

⑈00136879⑈ 0188522695⑈ 996028103362⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 105962 Série 1, emitido em 30/03/2013

20130401u07487525000142

Número da Nota	00097078
Data e Hora de Emissão	01/04/2013 11:37:40
Código de Verificação	XRBR-Q8E9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.487.525/0001-42** Inscrição Municipal: **3.430.123-2**

Nome/Razão Social: **VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA.**

Endereço: **AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO MOBILIZACAO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua R MARTINS FONTES 197- 3 ANDAR - CJ 32 - CENTRO**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **zenaide.1964@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MASSAROLLO,ANTONIO CARLOS BOSCO
Despesas de Hospedagem e ou Eventos

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 800,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito (R$)
0,00	800,00	5,00%	40,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 105962 Série 1, emitido em 30/03/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2013

RECEBEMOS DE VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA (CNPJ 07.487.525/0001-42) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001097
SÉRIE: 1
1 / 1

Boulevard São Luis HOTEL

VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA

AV. SAO LUIS, 234
CENTRO - 01046-000
SAO PAULO - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000001097
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
3513 0307 4875 2500 0142 5500 1000 0010 9710 0001 0973

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 A VISTA	135130185721439 30/03/2013 12:01:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
117.102.521.114		07.487.525/0001-42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000358
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	30/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R MARTINS FONTES 197- 3 ANDAR - CJ 32, 0	CENTRO	01050-906	30/03/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 3214-4280	SP		11:55:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,50	1,29	0,00	0,00	39,50

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	39,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
64	COCA LATA	97019000	000	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	7,00	0,24	0,00	3,20	0,00
22	BUFFET JANTAR	97019000	000	5102	UN	1,0000	29,0000	29,00	29,00	0,93	0,00	3,20	0,00
1	REFRIG. LATA	22029000	000	5102	UND	1,0000	3,5000	3,50	3,50	0,12	0,00	3,20	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Res: 146716 Apto: 202 Hospede: MASSAROLLO,ANTONIO CARLOS BOSCO Entrada: 26032013 Said a: 30032013 Forma(s) de Pagto(s): FATURAMENTO (30032013)	

Desenvolvido por: G2KA Sistemas - www.g2ka.com.br - (47)3035-7882

Banco do Brasil |001-9|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
2/4/2013	16780	DM	N	2/4/2013

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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

Vencimento
10/4/2013

Nosso Número
530339188743

(=) Valor do Documento
9.900,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs. 000359
CPADI / SJD

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

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO SAO PAULO 01050906 SP

C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA

Código de baixa 5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

09/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:01:38
486614028 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369188742872900458157179656640000990000
NOSSO NUMERO 53033918874
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

NR.AUTENTICACAO 8.B1D.BD7.2EA.48C.5F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
1850	TELMA RIBEIRO	1/3/2013	31/3/2013	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 9.900,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 9.900,00

Data de Emissão: 2/4/2013



Fls. 000360

SAN MARCO HOTEL

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

1217178/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
16780	9.900,00	16780	10/04/2013

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Nove Mil e Novecentos Reais**********
****

1850

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00001415 Série 003
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05
BLOCO C
SHS - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00001415
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0014 1514 1974 2549

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130008383099 01/04/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

000361

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82	01/04/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO		01050-906	01/04/2013
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO	7:25

FATURA
Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	9.900,00	9.900,00	NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		6933	UN	1	900,00	900,00					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	9.000,00	9.000,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 810 RESERVA: 1217178 TELMA RIBEIRO CHEGADA 06/08/2012 PARTIDA:01/04/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Fritado pelo CMNF-e 1.3

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046.002.710.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

JUSTIÇA FEDERAL - 1ª INSTÂNCIA
Fls. 000362

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005276	1.054,71	21/02/2013	02/05/2013	

Multa de R$ 21,09 após 05/05/2013

Encargos p/dia de R$ 3,48 após 02/05/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 25/04/2013 19:28:14

EXTENSO Um Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000005667-9	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:41:50
486614028 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095050000000056670318609001568600001054 71
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.054,71
VALOR COBRADO 1.054,71

NR.AUTENTICACAO 6.AB5,22F.897.F81.0FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fls. 000362

Fatura: FT00005276

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP												
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:												
ND00017275	SANTOS/TELMA MRS		21/02/13	OS00001204	08/03/13 até 13/03/13	EXTRAS						
RESTAURANTE / FRIGOBAR = 654,40	00017264	654,40 [R$] 1,000000					654,40	0,00	0,00	65,44	0,00	719,84
*** Total do Fornecedor							654,40	0,00 0,00	0,00	65,44	0,00	719,84
Fornecedor: POUSADA PIER DO PONTAL C.N.P.J.:												
ND00017395	SANTOS/TELMA MRS		25/02/13	OS00001211	27/02/13 até 02/03/13	EXTRAS						
RESTAURANTE / FRIGOBAR = 279,47	00017326	0,00 [R$] 1,000000					0,00	306,92	0,00	27,95	0,00	334,87
*** Total do Fornecedor							0,00	306,92 0,00	0,00	27,95	0,00	334,87
********* TOTAL DA FATURA							654,40	306,92	0,00	93,39	0,00	1.054,71

cópia

Banco do Brasil | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
10/5/2013	17160	DM	N	10/5/2013

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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



CPADI/SJD

Vencimento	10/5/2013
Nosso Número	53033919137X
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO SAO PAULO 01050906 SP
C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5393

Autenticação Mecânica

10/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:50:02
486616036 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369191372872000450157179156940000990000
NOSSO NUMERO 53033919137
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

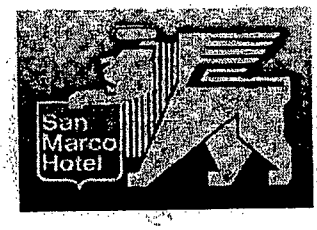
NR.AUTENTICACAO - 3.EE1.02A.CCE.E24.B3A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
4865	TELMA RIBEIRO	6/8/2012	1/5/2013	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 9.900,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 9.900,00

Data de Emissão: 8/5/2013



SAN MARCO HOTEL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000365
CPAD!/ CJD

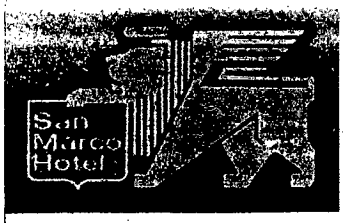
1217178/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17160	9.900,00	17160	10/05/2013

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Nove Mil e Novecentos Reais**********

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00003517 Série 003
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00003517
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0035 1711 3480 6584

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130011399033 01/05/2013

FLS. 000365
CPAD/CJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE	
0731648200145		00.480.608/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82		01/05/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO		CENTRO		01050-906	01/05/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO		9:20

FATURA

Nº / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	9.900,00	9.900,00	NaN (Não e um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	900,00	900,00					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	9.000,00	9.000,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 810 RESERVA: 1217178 TELMA RIBEIRO CHEGADA:06/08/2012 PARTIDA:01/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SI.240	

Exportar PDF

TRIBUNAL DE CONTAS ELEITORAL
Fls. 000367
CPAD/SJD

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 42510

Data e Hora da Emissão	14/05/2013 14:29:00	Competência	5/2013	Código de Verificação	157637479
Número do RPS	42415	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA				
Nome Fantasia	HOTEL PRAIA CENTRO				
CNPJ/CPF	07.415.391/0001-54	Inscrição Municipal	77826	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e Cep	Aveni TABOSA ,740 - MEIRELES CEP: 60165-010				
Complemento:		Telefone:	(85)3083-1134	e-mail:	contab@praiacentro.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA MARTINS FONTES ,197 - CONSOLACAO CEP: 01050-906				
Complemento:	CJ32	Telefone:		e-mail:	telmaribeirosantos@gmail.com

Discriminação dos Serviços

DIVERSOS: 20.00 - - Data In: 11/05/2013 - Data Out: 12/05/2013 - Hosp: IVANILDO PEDRO DA SILVA / / DIARIA: 412.00 - - Data In: 11/05/2013 - Data Out: 12/05/2013 - Hosp: IVANILDO PEDRO DA SILVA / / FRIGOBAR: 29.50 - - Data In: 11/05/2013 - Data Out: 12/05/2013 - Hosp: IVANILDO PEDRO DA SILVA / / ROOM SERVICE: 51.00 - - Data In: 11/05/2013 - Data Out: 12/05/2013 - Hosp: IVANILDO PEDRO DA SILVA / / ROOM SERVICE: 28.00 - - Data In: 11/05/2013 - Data Out: 12/05/2013 - Hosp: IVANILDO PEDRO DA SILVA /

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080102 - POUSADAS

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$	540,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	540,50
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	108,50
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	432,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	540,50	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	21,60
		2-Não		

Avisos

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

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
24/5/2013	17345	DM	N	24/5/2013

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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

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

Vencimento	10/6/2013
Nosso Número	53033919252X
(=) Valor do Documento	4.674,89
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Fls. 000368
CPAD

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL **C.G.C \ CPF: 29549433000182**
RUA MARTINS FONTES **CJ 32 CONSOLACA**
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

10/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:09:30
486614028 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369192522872700458157179157250000467489
NOSSO NUMERO 53033919252
CONVENIO 005530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2013
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.674,89
VALOR COBRADO 4.674,89

NR.AUTENTICACAO A.4DD.6D3.96B.9D8.E62
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Número da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
5678	HELIO BARRETO	14/5/2013	15/5/2013	477,18
6711	SIDNEY JOSE PAULA	20/5/2013	21/5/2013	468,93
6713	ALDILENE FRANCISCA MORAES	20/5/2013	21/5/2013	468,93
6716	CESAR AUGUSTO B. MEIRA	20/5/2013	21/5/2013	407,33
6724	INARA BARRETO	20/5/2013	21/5/2013	407,33
6727	LUCAS ALBANO R SANTOS	20/5/2013	21/5/2013	607,53
6729	ANTONIO CARLOS MASSAROLO	20/5/2013	21/5/2013	407,33
6742	ANTONIO REGINALDO C. MOREIRA	20/5/2013	21/5/2013	506,44
6819	MARIA DA GRACA FORTES	20/5/2013	21/5/2013	928,89

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 4.674,89
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 4.674,89

Data de Emissão: 24/5/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0020369
CPAD/SJD

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07 316.482/001-45

1350102/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17345	4.674,89	17345	10/06/2013

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

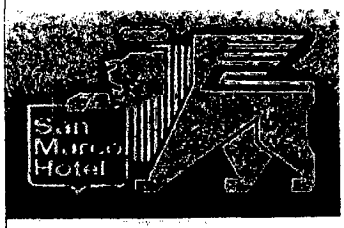
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatro Mil e Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove* * * * * * * * *
Centavos* * * * * * * *

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00004049 Série 003
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO.C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **00004049**
Série **003**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0040 4914 5676 5020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [illegible] da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130012820095 15/05/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82	15/05/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO	01050-906		15/05/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO	17:34

FS 037
CPAD/LCJD

FATURA

Nº / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

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	10,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	466,58	466,58	NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000113	F BARBEADOR	12129990	000	5403	UN	1	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	5403	GF	2	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	1,06	1,06					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	42,32	42,32					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	423,20	423,20					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 104 RESERVA: 1342827 HELIO BARRETO CHEGADA:14/05/2013 PARTIDA:15/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: HELIO BARRETO
Empresa: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Num. Doc:29549433000182 Class. Fiscal:
Endereço:RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
SAO PAULO SP 01050-906 BRASIL
Chegada: 14/05/2013 21:09 Partida:15/05/2013 12:00

Uh: 104
Reserva: 1342827
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:CAQUINO
Emissão: 15/05/2013 17:33

Fls. 000371
CPAD/COJD

Hóspede: BARRETO, HELIO Num. Doc: 0011141484 Designação:PMN - PARTIDO DA MOBILIZAC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
14/0502:33	HELIO BARRET	UH: 104	Diaria	104		423,20	423,20 PSOUZA
15/0517:32	HELIO BARRET	Venda: 233512	Frigobar	104		10,60	433,80 CAQUINO
15/0517:31	PMN - PARTII		Taxa de Serviço			43,38	477,18
					Totais:	477,18	

Resumo do Extrato

Hóspede: BARRETO, HELIO **Designação:** PMN - PARTIDO DA MOBILI

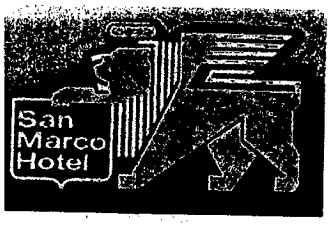
Descrição	Valor Total
Frigobar	10,60
Diaria	423,20
Taxa de Serviço	43,38

H. Barreto

RECEBEMOS DE **MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00004652
Série 003



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **00004652**
Série **003**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0046 5216 8689 2307

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130013304147 21/05/2013

Fls. 000372

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
731648200145		00.480.608/0001-60

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
MN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82	21/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
UA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO		01050-906	21/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA SAÍDA**
AO PAULO	() -	SP	ISENTO	8:20

TURA

Im. / Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

LCU **IMPOSTO**

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,93

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

LCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ENTO	468,93	468,93	NaN (Não é um número)

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FI-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	42,63	42,63					
FI-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	426,30	426,30					

NATÁRIO/REMETENTE

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 215 RESERVA: 1350595 SIDNEY JOSE PAULA
ADA:20/05/2013 PARTIDA:21/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8

RESERVADO AO FISCO

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: SIDNEY JOSE PAULA
Empresa: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Num. Doc:29549433000182 Class. Fiscal:
Endereço:RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
SAO PAULO SP 01050-906 BRASIL
Chegada: 20/05/2013 18:25 Partida: 21/05/2013 12:00

Uh: 215
Reserva: 1350595
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:KARAUJO
Emissão: 21/05/2013 08:11:04

Fls. 000373
CPAD/TCJD

Hóspede: PAULA, SIDNEY JOSE Num. Doc: 5897531480 Designação: PMN - PARTIDO DA MOBILIZAC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
20/05	01:37 SIDNEY JOSE	UH: 215	Diaria	215		426,30	426,30 CARAUJO
21/05	08:13 PMN - PARTII		Taxa de Serviço			42,63	468,93
					Totais:	468,93	

Resumo do Extrato

Hóspede: PAULA, SIDNEY J(

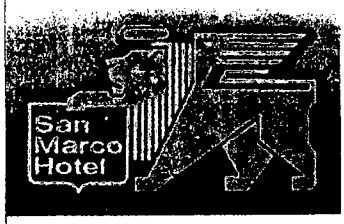
Designação: PMN - PARTIDO DA MOBILI

Descrição	Valor Total
Diaria	426,30
Taxa de Serviço	42,63

RECEBEMOS DE **MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00004675
Série 003



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **00004675**
Série **003**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0046 7512 0407 3266

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130013389442 21/05/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

Fls. 276

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82	21/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO		01050-906	21/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO	16:20

FA

Nu... / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

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	19,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	487,24	487,24	NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	5403	GF	6	3,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	1,92	1,92					
VHF1-18	LAVANDERIA	99999999		6933	UN	1	19,80	19,80					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	42,32	42,32					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	423,20	423,20					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 328 RESERVA: 1350080 ANTONIO REGINALDO C. MOREIRA CHEGADA:20/05/2013 PARTIDA:21/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CYNE e 2.0

SAN MARCO HOTEL

02202

CHECK LIST

Data	Consumo		Apt°
21/05	Saída	2	328

Quant.	ARTIGO	PREÇO
	Água Mineral com Gás	
06	Água Mineral sem Gás	19,20
	Água de Coco	
	Barra de Cereais	
	Batata 40g	
	Barbeador	
	Guaraná Lata	
	Coca Cola Lata	
	Cerveja em Lata	
	Castanha de Cajú 100g	
	Chocolate	
	Suco Natural	

Emitente	Recebedor	Total R$
Thaiz		19,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000375
CPAD

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: ANTONIO REGINALDO C. MOREIRA
Empresa:
Num. Doc: Class. Fiscal:
Endereço: RUA GONCALVES, 2352 - FORTALEZA.
FORTALEZA CE 60010-200 BRASIL
Chegada: 20/05/2013 19:00 Partida: 21/05/2013 14:04

Uh: 328
Reserva: 1350080
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: CMAIA
Emissão: 21/05/2013 15:46

Hóspede: MOREIRA, ANTONIO REGINALD Num. Doc: 2647782334 Designação: ANTONIO REGINALDO C. MORE

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
20/05 01:38		UH: 328	Diaria		423,20		423,20 CARACO
21/05 13:31		7857	Lavanderia		19,80		443,00 CARACO
21/05 14:04		Venda: 234463	Frigobar		19,20		462,20 CMAIA
21/05 15:46	ANTONIO REGI		Taxa de Serviço		44,24		506,44
				Totais:	506,44		

Resumo do Extrato

Hóspede: MOREIRA, ANTON **Designação:** ANTONIO REGINALDO C. M

Descrição	Valor Total
Lavanderia	19,80
Frigobar	19,20
Diaria	423,20
Taxa de Serviço	44,24

Faturar p/
PMN
Tanus

57,42

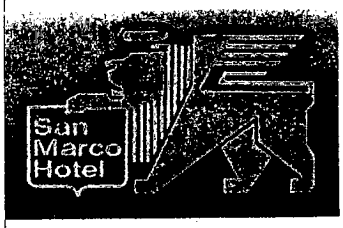
Bar da Piscina
Bar da Piscina
Frigobar
Frigobar
Dinheiro
Taxa de Serviço

SALES, JOAO COELHO

RECEBEMOS DE **MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00004654
Série 003



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00004654
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0046 5414 1517 0814

Consulta de autencidade no por [illegible]
NF-e [illegible]
da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130013304875 21/05/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

000377

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	21/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA SAÍDA
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO	01050-906	21/05/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA SAÍDA
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO	8:24

FATURA

N[illegible] / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

C[illegible]O 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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	468,93	468,93	NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	42,63	42,63					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	426,30	426,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 228 RESERVA: 1350536 ALDILENE FRANCISCA MORAES CHEGADA:20/05/2013 PARTIDA:21/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240

RESERVADO AO FISCO

Emitido pelo CMNF-e 2.0

~~FERNANDA DA CRUZ~~

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: ALDILENE FRANCISCA MORAES
Empresa: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Num. Doc:29549433000182 Class. Fiscal:
Endereço:RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
SAO PAULO SP 01050-906 BRASIL
Chegada: 20/05/2013 20:11 Partida:21/05/2013 12:00

Uh: 228
Reserva: 1350536
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:KARAUJO
Emissão: 21/05/2013 08:05

A Faturar

Hóspede: MORAES, ALDILENE FRANCISC Num. Doc: 7103305021 Designação:PMN - PARTIDO DA MOBILIZAC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
20/05 01:37	ALDILENE FF	UH: 228	Diaria	228		426,30	426,30 CARAUJO
21/05 08:04	PMN - PARTII		Taxa de Serviço			42,63	468,93
					Totais:	468,93	

0,00

Resumo do Extrato

Hóspede: MORAES, ALDILEI Designação: PMN - PARTIDO DA MOBILI

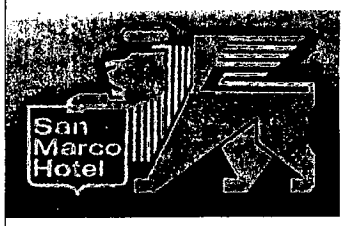
Descrição	Valor Total
Diaria	426,30
Taxa de Serviço	42,63

Aldilene F. Moraes

RECEBEMOS DE **MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00004656
Série 003



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00004656
Série **003**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0046 5616 9857 7800

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130013307811 21/05/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE**	**CPF/CNPJ DO EMITENTE**
0731648200145		00.480.608/0001-60

FLS. 000379

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82	21/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO		01050-906	21/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO	8:47

FATURA

Nº V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁ) 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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	407,33	407,33	NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	37,03	37,03					
VHFI-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	370,30	370,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 529 RESERVA: 1350501 CESAR AUGUSTO B. MEIRA CHEGADA:20/05/2013 PARTIDA:21/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: CESAR AUGUSTO B. MEIRA
Empresa: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Num. Doc:29549433000182 Class. Fiscal:
Endereço:RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
SAO PAULO SP 01050-906 BRASIL
Chegada: 20/05/2013 19:34 Partida: 21/05/2013 12:00

Uh: 529
Reserva: 1350501
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:KARAUJO
Emissão: 21/05/2013 08:41

Hóspede: MEIRA, CESAR AUGUSTO B. Num. Doc: 1092333029 Designação:PMN - PARTIDO DA MOBILIZAC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
20/05 01:38	CESAR AUGUST	UH: 529	Diaria	529		370,30	370,30 CARAT
21/05 08:41	PMN - PARTII		Taxa de Serviço			37,03	407,33
					Totais:	407,33	

Resumo do Extrato

Hóspede: MEIRA, CESAR AL **Designação:** PMN - PARTIDO DA MOBILI

Descrição	Valor Total
Diaria	370,30
Taxa de Serviço	37,03

253,00

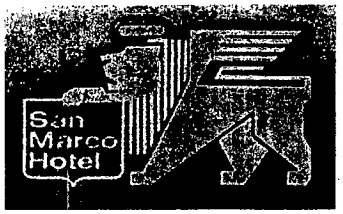
Diaria
Taxa de Serviço

ANALISE BLANCKENBUR ALVES

RECEBEMOS DE **MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00004665
Série 003



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **00004665**
Série **003**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0046 6517 4384 1506

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130013314560 21/05/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

381

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82	21/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA SAIDA**
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO		01050-906	21/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA SAIDA**
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO	9:39

FATURA

Num V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	607,53	607,53	NaN (Não e um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	55,23	55,23					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	552,30	552,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 112 RESERVA: 1350498 LUCAS ALBANO R SANTOS CHEGADA:20/05/2013 PARTIDA:21/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 L240	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: LUCAS ALBANO R SANTOS
Empresa: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Num. Doc:29549433000182 Class. Fiscal:
Endereço:RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
SAO PAULO SP 01050-906 BRASIL
Chegada: 20/05/2013 18:31 Partida: 21/05/2013 12:00

Uh: 112
Reserva: 1350498
Ad/Cr1/Cr2: 3/0/0
Funcionário:KARAUJO
Emissão: 21/05/2013 09:24

Hóspede: SANTOS, LUCAS ALBANO R Num. Doc: 3016619580 Designação:PMN - PARTIDO DA MOBILIZAC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
20/05 01:37	LUCAS ALBANC	UH: 112	Diaria	112		552,30	552,30 CARAUJO
21/05 09:24	PMN - PARTII		Taxa de Serviço			55,23	607,53
					Totais:	607,53	

Resumo do Extrato

Hóspede: SANTOS, LUCAS A

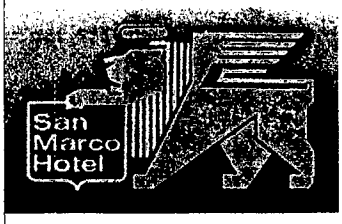
Designação: PMN - PARTIDO DA MOBILI

Descrição	Valor Total
Diaria	552,30
Taxa de Serviço	55,23

RECEBEMOS DE **MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00004666
Série 003



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00004666
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0046 6613 1034 4147

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130013319354 21/05/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE**	**CPF/CNPJ DO EMITENTE**
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82	21/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO		01050-906	21/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA SAÍDA**
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO	10:10

FATURA

Num / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

C. O DO IMPOSTO

BA. C 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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	407,33	407,33	NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	37,03	37,03					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	370,30	370,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 617 RESERVA: 1350528 ANTONIO CARLOS MASSAROLO CHEGADA:20/05/2013 PARTIDA:21/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: ANTONIO CARLOS MASSAROLO
Empresa: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Num. Doc:29549433000182 Class. Fiscal:
Endereço:RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
SAO PAULO SP 01050-906 BRASIL
Chegada: 20/05/2013 19:19 Partida: 21/05/2013 12:00

Uh: 617
Reserva: 1350528
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:KARAUJO
Emissão: 21/05/2013 09:58

Hóspede: MASSAROLO, ANTONIO CARLO Num. Doc: 0478666284 Designação:PMN - PARTIDO DA MOBILIZAC

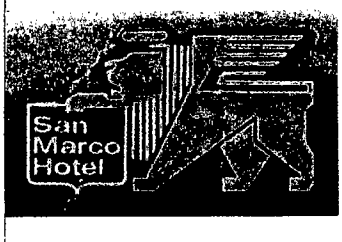
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
20/05 01:38	ANTONIO CARI	UH: 617	Diaria	617		370,30	370,30 CARAUJO
21/05 09:58	PMN - PARTII		Taxa de Serviço			37,03	407,33
					Totais:	407,33	

Resumo do Extrato

Hóspede: MASSAROLO, ANT **Designação:** PMN - PARTIDO DA MOBILI

Descrição	Valor Total
Diaria	370,30
Taxa de Serviço	37,03

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00004663 Série 003
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **00004663**
Série **003**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0046 6319 7355 2579

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [illegible] da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130013313571 21/05/2013 [illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

[illegible] 385
CPAD U C ID

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82	21/05/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO	01050-906		21/05/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO	9:32

FATURA

N[illegible] V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁ[illegible]O 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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	407,33	407,33	NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	37,03	37,03					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	370,30	370,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 208 RESERVA: 1350552 INARA BARRETO CHEGADA:20/05/2013 PARTIDA:21/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: INARA BARRETO
Empresa: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Num. Doc:29549433000182 Class. Fiscal:
Endereço:RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
SAO PAULO SP 01050-906 BRASIL
Chegada: 20/05/2013 18:20 Partida:21/05/2013 12:00

Uh: 208
Reserva: 1350552
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:KARAUJO
Emissão: 21/05/2013 09:26

Hóspede: BARRETO, INARA Num. Doc: 0653692480 Designação:PMN - PARTIDO DA MOBILIZAC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
20/05 01:37	INARA BARRET	UH: 208	Diaria	208		370,30	370,30 KARAUJO
21/05 09:26	PMN - PARTII		Taxa de Serviço			37,03	407,33
					Totais:	407,33	

000386

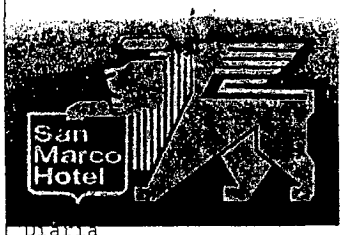
Resumo do Extrato

Hóspede: BARRETO, INARA **Designação:** PMN - PARTIDO DA MOBILI

Descrição	Valor Total
Diaria	370,30
Taxa de Serviço	37,03

CLARISSA CARDOSO MELO

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00004724 Série 003
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Diaria
Taxa de Servico

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **00004724**
Série **003**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0047 2416 1384 2726

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130013485990 22/05/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82	22/05/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO	01050-906		22/05/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO	12:35

FATURA

N V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

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
12,10	1,45	0,00	0,00	99,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	824,59	824,59	NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	5403	LA	3	3,70	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	5403	LA	1	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	F CASTANHA DE CAJU	12129990	000	5102	UN	1	12,10	12,10	12,10	1,45	0,00	12,00	0,00
000066	BULE DE CAFE OU CHOCOLATE	12129990	000	5929	UN	1	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CAMARAO A GREGA	12129990	000	5929	UN	1	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	5403	GF	1	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	0,43	0,43					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	6,49	6,49					
6	DIARIA	99999999		6933	UN	1	370,30	370,30					
5	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	37,03	37,03					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	1,43	1,43					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	370,30	370,30					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	37,03	37,03					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	1,58	1,58					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 45783 Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 45982 Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 802 RESERVA: 1350102 MARIA DA GRACA FORTES CHEGADA:20/05/2013 PARTIDA:22/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

802

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
20/05/2013 12:40:43 CCF:017055 COO:045783
CNPJ/CPF consumidor:17484553700
NOME:FORTES, MARIA DA GRACA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000066	bule de cafe ou chocolate	1UN			S1	4,30G
2	TX	Taxa de Servico	1UN			I1	0,43G

TOTAL R$ 4,73
A Debitar 4,73
S1=01S05,00%
ef6d9a6ef967c3e0cf99be039f115909
MESA : 0056 POSICAO: 1 VENDA: 234190
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: JDIAS
Apt : 802
Nome: FORTES, MARIA DA GRACA
OBRIGADO POR UTILIZAR O SAN MARCO HOTEL
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

8GSKMBPH IGK3IDCW DL%QEM+A 8CNDE8N8 EAFODC3MCCSF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQOURPRIYY 20/05/2013 12:40:46
FAB:BE09121010001294753 BR

Assinatura - *Signature*

802

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
20/05/2013 18:28:42 CCF:017124 COO:045982
CNPJ/CPF consumidor:17484553700
NOME:FORTES, MARIA DA GRACA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000029	camarao a grega	1UN			S1	64,90G
2	TX	Taxa de Servico	1UN			I1	6,49G

TOTAL R$ 71,39
A Debitar 71,39
S1=01S05,00%
ef6d9a6ef967c3e0cf99be039f115909
MESA : 0802 POSICAO: 1 VENDA: 234284
PDV : Room Service CAIXA: CFILHO
Apt : 802
Nome: FORTES, MARIA DA GRACA
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

1FJQG8UP 6QUDGCFQ OJVW7LRL 1BEH86SG 2JPABB6G18QM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQUORIUYU 20/05/2013 18:28:46
FAB:BE09121010001294753 BR

ET 802

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
20/05/2013 18:18:21 GNF:027359 COO:045977
GRG:027358 CER:0151
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Room Service

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 802 - Posicao : 1
Data : 20/05/2013 - Hora : 18:05
Dt.Fiscal : 20/05/2013
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

000389

Codigo	Descricao	Qt.	UN.	P.Unit	ST	PTotal
000029	camarao a grega	1,00	UN X	64,90	T12,00	64,90

SUB-TOTAL : ----- R$ 64,90
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
TAXA DE SERVICO : ----- R$ 6,49
TOTAL : ----- R$ 71,39

Assinatura/Sign

FORTES, MARIA DA GRACA
Apt 802

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

EHMDQFFU DUSCDGJU PFTSKNU8 EDH4J8DL 9NN98FAKJ7FF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQUOERYWQ 20/05/2013 18:18:27
FAB:BE09121010001294753

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: MARIA DA GRACA FORTES
Empresa: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Num. Doc:02634385000174 Class. Fiscal:
Endereço:AVENIDA TREZE DE MAIO, 33 BLOCO A SL 2004 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20031-920 BRASIL
Chegada: 20/05/2013 10:29 Partida: 22/05/2013 12:00

Uh: 802
Reserva: 1350102
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 22/05/2013 09:08

Hóspede: FORTES, MARIA DA GRACA Num. Doc: 1748455370 Designação: PMN EXECUTIVA ESTADUAL RI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
20/05 12:27	MARIA DA GR	COO: 45783	Restaurante La Gondola	802		4,30	4,30 4DIAS
20/05 18:15	MARIA DA GR	COO: 45982	Room Service	802		64,90	69,20 CFILHO
20/05 01:39	MARIA DA GR	UH: 802	Diaria	802		370,30	439,50 CARACHO
21/05 11:36	MARIA DA GR	34394 / 00555	Frigobar	802		14,30	453,80 MLIMA
21/05 01:24	MARIA DA GR	UH: 802	Diaria	802		370,30	824,10 PSOUZA
22/05 09:08	MARIA DA GR	Venda: 234733	Frigobar	802		15,80	839,90 GSILVA
22/05 09:07	PMN EXECUTI		Taxa de Serviço			83,99	923,89
					Totais:	923,89	

Resumo do Extrato

Hóspede: FORTES, MARIA D **Designação:** PMN EXECUTIVA ESTADUA

Descrição	Valor Total
Restaurante La Go	4,30
Room Service	64,90
Frigobar	30,10
Diaria	740,60
Taxa de Serviço	83,99

PMNRJ@IG.COM.BR

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
12/6/2013	17585	DM	N	12/6/2013

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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

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

Vencimento	20/6/2013
Nosso Número	530339194131
(=) Valor do Documento	465,52
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

000390

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL **C.G.C \ CPF: 29549433000182**
RUA MARTINS FONTES , CJ 32 CONSOLACAO
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:55:23
486614029 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195033691941328725000458157179157350000046552
NOSSO NUMERO 530339194131
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2013
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 465,52
VALOR COBRADO 465,52

NR.AUTENTICACAO 9.330.A28.212.2BD.721
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
8089	NUIR MACHADO FILHO	7/5/2013	8/5/2013	465,52

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 465,52
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 465,52

Data de Emissão: 12/6/2013

Fls: 000391

SAN MARCO HOTEL

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

1340239/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17585	465,52	17585	20/06/2013

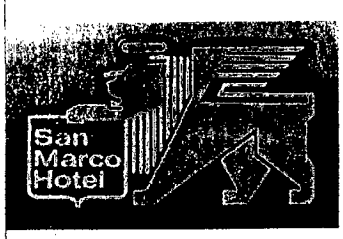
Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos**********
****

RECEBEMOS DE **MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00005538
Série 003



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **00005538**
Série **003**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
5313 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0055 3813 2625 8588

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130015228293 10/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

Fls. 00000302

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82		10/06/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO		01050-906		10/06/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO		9:25

FATURA

N / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	465,52	465,52	21,16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	42,32	42,32					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	423,20	423,20					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 804 RESERVA: 1340239 NUIR MACHADO FILHO CHEGADA:07/05/2013 PARTIDA:08/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: NUIR MACHADO FILHO
Empresa: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Num. Doc:29549433000182 Class. Fiscal:
Endereço:RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
SAO PAULO SP 01050-906 BRASIL
Chegada: 07/05/2013 19:50 Partida:08/05/2013 15:04

Uh: 804
Reserva: 1340239
Ad/Cri/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 10/06/2013

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000392
ASSINATURA

CONTA ENCERRADA Hóspede: FILHO, NUIR MACHADO Num. Doc: 2790547025 Designação:PMN - PARTIDO DA MOBILIZAC.

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
07/0502:33	TELMA RIBEIF	UH: 804	Diaria	810		423,20	423,20 PSOUZA
10/0609:25			A Faturar			-465,52	-42,32 GSILVA
10/0609:25	PMN - PARTII		Taxa de Serviço			42,32	0,00
					Totais:	0,00	

Resumo do Extrato

Hóspede: FILHO, NUIR MACI **Designação:** PMN - PARTIDO DA MOBILI

Descrição	Valor Total
A Faturar	-465,52
Diaria	423,20
Taxa de Serviço	42,32

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
12/6/2013	17584	DM	N	12/6/2013

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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

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

Vencimento	20/6/2013
Nosso Número	530339194123
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

FLS. 000394

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACAO
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:27:37
486614029 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369194122872700458157179157350000990000
NOSSO NUMERO 530339194123
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS 2872/00458157
AGENCIA/COD. CEDENTE 20/06/2013
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2013
DATA DO PAGAMENTO 9.900,00
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO

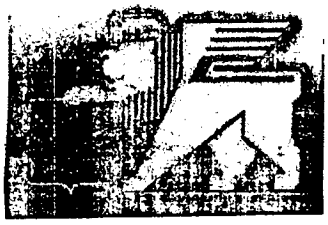
NR.AUTENTICACAO F.000.64C.104.79C.CBC.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
8093	TELMA RIBEIRO	1/5/2013	31/5/2013	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	9.900,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	9.900,00

Data de Emissão: 12/6/2013



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07 316 482/001-45

00395

1335774/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17584	9.900,00	17584	20/06/2013

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Nove Mil e Novecentos Reais**********

8893

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00005541 Série 003
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00005541
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0055 4112 9922 7597

Consulta de autencidade no portal [illegible] NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal [illegible] da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130015265607 10/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	10/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO	01050-906	10/06/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO	14:19

FATURA
N[illegible] / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

C[illegible]LO 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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	9.900,00	9.900,00	450,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	900,00	900,00					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	9.000,00	9.000,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 810 RESERVA: 1335774 TELMA RIBEIRO CHEGADA:03/05/2013 PARTIDA:10/06/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

Banco do Brasil | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
3/7/2013	17741	DM	N	3/7/2013

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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

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



Vencimento
10/7/2013

Nosso Número
530339195162

(=) Valor do Documento
9.900,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000397
CPADI / SJD

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO SAO PAULO 01050906 SP

C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA

Código de baixa 5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

08/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:51
486614028 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

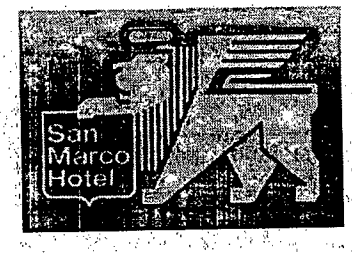
00195303369195162872500458157179857550000990000
NOSSO NUMERO 530339195162
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

NR.AUTENTICACAO 4.907.168.11C.0C3.63C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
9461	TELMA RIBEIRO	1/6/2013	30/6/2013	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	9.900,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	9.900,00
Data de Emissão:	3/7/2013



SAN MARCO HOTEL

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

1335774/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17741	9.900,00	17741	10/07/2013

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

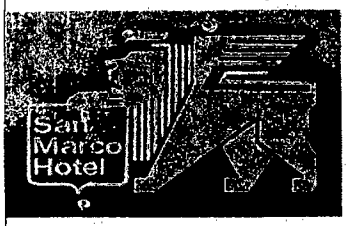
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Novecentos Reais**********
****

RECEBEMOS DE **MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 00006458** **Série 003**
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **00006458**
Série **003**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
5313 0700 4806 0800 0160 5500 3000 0064 5819 7340 1460

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130017371417 01/07/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82	01/07/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO	01050-906		01/07/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	0 -	SP	ISENTO	10:13

FATURA
N / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

C. _O 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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	9.900,00	9.900,00	450,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	900,00	900,00					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	9.000,00	9.000,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 810 RESERVA: 1335774 TELMA RIBEIRO CHEGADA:03/05/2013 PARTIDA:01/07/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: TELMA RIBEIRO
Empresa: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Num. Doc:29549433000182 Class. Fiscal:
Endereço:RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
SAO PAULO SP 01050-906 BRASIL
Chegada: 03/05/2013 09:17 Partida: 01/12/2013 12:00

Uh: 810
Reserva: 1335774
Ad/Crl/Cr2: 2/0/0
Funcionário:TCARVALHO
Emissão: 02/07/2013 08:57

CONTA ENCERRADA Hóspede: RIBEIRO, TELMA Num. Doc: 1149692383 Designação:PMN - PARTIDO D PARC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/0614:17	PMN - PARTII	JUNHO/13	Diaria	810		9.000,00	9.000,00 GSILVA
10/0614:18			A Faturar			-9.900,00	-900,00 GSILVA
02/0708:55	PMN - PARTII		Taxa de Serviço			900,00	0,00
			Totais:				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001400
CPAD/SJD

Resumo do Extrato

Hóspede: RIBEIRO, TELMA **Designação:** PMN - PARTIDO D PARC

Descrição	Valor Total
A Faturar	-9900,00
Diaria	9000,00
Taxa de Serviço	900,00

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005852	8.672,64	29/04/2013	10/07/2013	

Multa de R$ 173,45 após 13/07/2013

Encargos p/dia de R$ 28,61 após 10/07/2013.

Fls. 000401

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: zenaide
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/07/2013 13 29 36

EXTENSO Oito Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00005852

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:										
	SANTOS/TELMA		29/04/13	VC00007604	04/05/13 até 14/05/13	Hospedagem Diarias 040				
ND00018633	00019056	6.450,00 [R$] 1,000000	6.450,00	2.222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,64
REF RESERVA DE 01 SUITE ESP DBL TWIN MAR RECIFE HOTEL										
DIARIA R$ 645,00 + 5% ISS INCLUSO CAFE DA MANHA										
FATURAR DIARIAS + 5% ISS + EXTRAS EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS E CIGARRO										
RESTAURANTE = 1636,40 / LAVANDERIA = 78,00 / ESTAC. = 13,00										
*** Total do Fornecedor .....:			6.450,00	2.222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,64
				0,00						
********* TOTAL DA FATURA			6.450,00	2.222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,64

UPADI/SID

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005855	**870,00**	**14/06/2013**	**10/07/2013**	

Multa de R$ 17,40 após 13/07/2013

Encargos p/dia de R$ 2,87 após 10/07/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/07/2013 13:47:43

Fls. 000403
CPADI / PJD

EXTENSO Oitocentos e Setenta Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto	Agência/Código cedente
06/00000006247-4	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

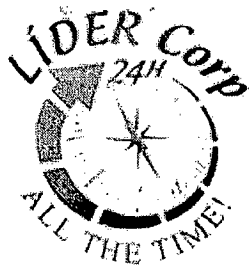
08/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:02:51
486614028 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000624470318609022575500000087000
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 870,00
VALOR COBRADO 870,00

NR.AUTENTICACAO 7.FEE.0D0.DDC.2FE.F96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00005855

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Periodo / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: RADISSON HOTEL ARACAJU C.N.P.J.:										
	SANTOS/TELMA				14/06/13	VC00007931	17/06/13 até 19/06/13	Hospedagem Diárias-003		
ND00018816	00020282		870,00 [R$]	1,000000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
REF RESERVA DE 01 APTO DBL TWIN LUXO RADISSON ARACAJU HOTEL										
DIARIA R$ 435,00 INCLUSO CAFE DA MANHA E TAXAS										
FAVOR FATURAR DIARIAS + EXTRAS EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO P/LID										
ER CORPORATE										
*** Total do Fornecedor .....:					870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

Fls. 000404

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10 0J01-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005936	428,78	14/06/2013	19/07/2013	

Multa de R$ 8,57 após 22/07/2013

Encargos p/dia de R$ 1,41 após 19/07/2013.

Fls. 0004 05
CPAD/COD

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 15/07/2013 19:14:19

EXTENSO Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recbo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000006345-4	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:20:05
486614029 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790009505500000006324503186090615764000000042878
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 428,78
VALOR COBRADO 428,78

NR.AUTENTICACAO B.486.8F8.670.F68.F30
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00005936

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: RADISSON HOTEL ARACAJU C.N.P.J.:										
	SANTOS/TELMA MRS				14/06/13	OS00001344	17/06/13 até 18/06/13		EXTRAS	
ND00018974		00020282	362,00 [R$]	1,000000	362,00	27,80	0,00	38,98	0,00	428,78
RESTAURANTE / FRIGOBAR = 362,00										
VINCULADO À FT 5855										
*** Total do Fornecedor .....:					362,00	27,80 0,00	0,00	38,98	0,00	428,78
********* TOTAL DA FATURA					362,00	27,80	0,00	38,98	0,00	428,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000405
CPADI / SJD

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur.: 26 046002 [illegible]
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.. 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005886	1.779,75	01/07/2013	25/07/2013	

Multa de R$ 35,59 após 28/07/2013

Encargos p/dia de R$ 5,87 após 25/07/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo, 010[illegible]
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em 10/07/2013 [illegible]

EXTENSO Um Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Aceite: _____ Data: ___/___

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto	Agência/Co[illegible]
06/00000006279-2	R$	06	N	DM	0095-7 0[illegible]18609

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:57:13
486614028 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23790095056000000062479031860905157700000177975
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.779,75
VALOR COBRADO 1.779,75

NR.AUTENTICACAO 1.B4B.69C.22C.EB3.928
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10 0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 27

Fatura: FT00005886

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Desconto	Total
Filial: LIDER CORP														
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:														
	SANTOS/TELMA					01/07/13	VC00008013	07/07/13 até 10/07/13					Hospedagem Diária	
ND00018921	00020799		1.695,00 [R$]	1,000000		1.695,00			84,75		0,00	0,00	0,00	1.779,75
REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE ESP														
DIARIA R$ 565,00 + 5% TAXA INCLUSO CAFE DA MANHA														
FATURAR DIARIAS + EXTRAS EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO P/LIDER COR PORATE														
*** Total do Fornecedor						1.695,00			84,75		0,00	0,00	0,00	1.779,75
									0,00					
********* TOTAL DA FATURA						1.695,00			84,75		0,00	0,00	0,00	1.779,75

Fls. 000408

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

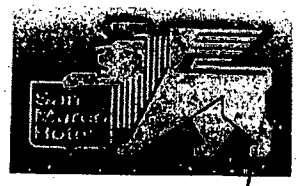
Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
2/8/2013	17894	DM	N	2/8/2013

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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



Vencimento
12/8/2013

Nosso Número
530339196932

(=) Valor do Documento
9.900,00

Fls. 000409

CPAD! / CJD

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:56:36
486614032 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369196932872200458157179257880000990000

NOSSO NUMERO	53033919693
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2013
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	9.900,00
VALOR COBRADO	9.900,00

NR.AUTENTICACAO C.C30.D28.594.B53.B7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede		Período		Valor
11250	TELMA RIBEIRO		3/5/2013	1/8/2013	9.900,00
Baixa Parcial::		0,00		Total das Notas:	9.900,00
				Comissão:	
				Retenções:	
				Outros Custos	
				Depósitos:	
				Liquido a Receber:	9.900,00
				Data de Emissão:	2/8/2013

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000410
PAD / SJD

1335774/ CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17894	9.900,00	17894	12/08/2013

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

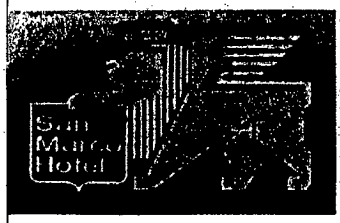
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Novecentos Reais**********
****

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00007621 Série 003
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00007621
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0076 2119 3966 7207

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130020585683 01/08/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00041

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82		01/08/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO		CENTRO		01050-906	01/08/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO		7:47

FATURA
N / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	9.900,00	9.900,00	450,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	900,00	900,00					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	9.000,00	9.000,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 117 RESERVA: 1335774 TELMA RIBEIRO CHEGADA:03/05/2013 PARTIDA:01/08/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	3667	0	8	281 033 8	0	000	852988	8
018	001	3667	0	8	281 033-6	0	000	852988	8

R$ 10.366,75 -

Pague por este cheque a quantia de dez mil trezentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos e centavos acima

a Vieira e Melo Hoteparia Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 06/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001 82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1969

FLEITORAL
000412
CPADI / SJD

cópia

RECEBEMOS DE VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA (CNPJ 07.487.525/0001-42) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003799
SÉRIE: 1
1 / 1

VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA

Boulevard São Luis HOTEL

AV. SAO LUIS, 234
CENTRO - 01046-000
SAO PAULO - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000003799
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
3513 0807 4875 2500 0142 5500 1000 0037 9910 0003 7995

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 A VISTA	135130462579325 05/08/2013 13:39:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
117.102.521.114		07.487.525/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	05/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MAJRTINS FONTES, 197	CENTRO	01050-906	05/08/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 3214-4280	SP		13:40:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.180,00	197,77	0,00	0,00	6.930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
142	BUFFET 3	97019000	000	5102	UN	150,0000	40,0000	6.000,00	5.250,00	168,00	0,00	3,20	0,00
105	GARRAFA DE CAFE	70134210	000	5102	UNID	14,0000	15,0000	210,00	210,00	6,72	0,00	3,20	0,00
145	CAFE DA MANHA EVENTOS	97019000	000	5102	UN	7,0000	20,0000	140,00	140,00	4,48	0,00	3,20	0,00
94	AGUA COPO	22011000	000	5102	UN	2,0000	2,0000	4,00	4,00	0,13	0,00	3,20	0,00
55	AGUA COPO 300 ML	22011000	000	5102	UNID	384,0000	1,5000	576,00	576,00	18,44	0,00	3,20	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Res: 154075 Apto: 2000 Hospede: PMN Entrada: 28072013 Saida: 08082013 Forma(s) de Pagto(s): CHEQUE A VISTA (05082013)	

Desenvolvido por GZKA Sistemas - www.gzka.com.br - (47)3035-7852

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO - SP

Boulevard São Luis HOTEL

NUMERO DO RECIBO: 110469
05/08/2013 13:39

DADOS DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO
BOULEVARD SAO LUIS HOTEL
RAZAO SOCIAL : VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA
C.N.P.J. : 07.487.525/0001-42
INSCRICAO MUNICIPAL : 34301232
ENDERECO : AV. SAO LUIS 234
SAO PAULO
SP - 01046000
FONE : 1136388500 FAX: 11-3256-8061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000414
CPAD/SJD

DADOS DO RECEBEDOR DO SERVICO
APARTAMENTO : 2000 RESERVA NRO 154075
EMPRESA : PMN PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
C.N.P.J. : 29.549.433/0001-82
ENDERECO : RUA MAJRTINS FONTES, 197 CJ. 32 - 3° ANDAR
SAO PAULO
SP - 01050-906
INSCRICAO ESTADUAL :
HOSPEDE(S)
PMN

DISCRIMINACAO DE SERVICOS

Data	Hora	Descrição		Valor
26/07/2013	15:13	DIARIAS	(20) (703) LANCAMENTO AUTOMATICO	200,00
26/07/2013	16:04	DIARIAS	(20) (214) LANCAMENTO AUTOMATICO	250,00
[illegible]07/2013	11:14	DIARIAS	(20) (512) LANCAMENTO AUTOMATICO	250,00
[illegible]/07/2013	18:52	DIARIAS	(20) (412) LANCAMENTO AUTOMATICO	250,00
27/07/2013	19:00	DIARIAS	(20) (703) LANCAMENTO AUTOMATICO	200,00
27/07/2013	19:00	DIARIAS	(20) (214) LANCAMENTO AUTOMATICO	225,00
27/07/2013	19:24	DIARIAS	(20) (402) LANCAMENTO AUTOMATICO	200,00
27/07/2013	19:32	DIARIA COMPLEME	(20) (402) UH DUPLO	50,00
28/07/2013	12:07	EQUIPAMENTOS	LOC. SONORIZACAO	350,00
28/07/2013	12:07	LOCACAO SALA	COMANDA 14245	1.000,00
28/07/2013	19:00	DIARIAS	(20) (703) LANCAMENTO AUTOMATICO	200,00
28/07/2013	19:00	DIARIAS	(20) (214) LANCAMENTO AUTOMATICO	250,00
29/07/2013	10:01	INTERNET	(20) (412) 12245	5,00
30/07/2013	11:57	TELEFONE	LIGACOES LOCAIS RMAL 295	6,75
05/08/2013	13:38	CHEQUE A VISTA	852388	PG

(+)DESPESAS	3.436,75
% ISS:	5,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 110469 Série 1, emitido em 05/08/2013

20130808u07487525000142

Número da Nota	**00101498**
Data e Hora de Emissão	**06/08/2013 08:35:29**
Código de Verificação	**KNT4-F9YA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.487.525/0001-42** Inscrição Municipal: **3.430.123-2**

Nome/Razão Social: **VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA.**

Endereço: **AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PMN PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua RUA MAJRTINS FONTES - CENTRO**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **teredias@hotmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000415
PROCESSO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PMN
Despesas de Hospedagem e ou Eventos

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.436,75

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
11,75	**3.425,00**	**5,00%**	**171,25**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 110469 Série 1, emitido em 05/08/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006224	264,20	01/07/2013	21/08/2013	

Multa de R$ 5,28 após 24/08/2013

Encargos p/dia de R$ 0,87 após 21/08/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Fls. 000416
CPAD/COJD

Impresso em: 14/08/2013 18:16:10

EXTENSO Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000006646-1	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:54
486614028 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000006654603186090475797000026420
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 264,20
VALOR COBRADO 264,20

NR.AUTENTICACAO 3.98B.8F2.851.C96.9FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS-INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00006224

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Desconto	Total
Filial: LIDER CORP												
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:												
	SANTOS/TELMA MRS					01/07/13	OS00001440	07/07/13 até 09/07/13			EXTRAS	
ND00019475	00020799		233,40 [R$]	1,000000		233,40	6,78	0,00		24,02	0,00	264,20
RESTAURANTE = 220,40												
ESTACIONAMENTO = 13,00												
*** Total do Fornecedor .....:							233,40	6,78	0,00	24,02	0,00	264,20
								0,00				
********* TOTAL DA FATURA							233,40	6,78	0,00	24,02	0,00	264,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000417
CPAD

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
2/10/2013	18261	DM	N	2/10/2013

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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

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

Vencimento	**21/10/2013**
Nosso Número	**530339200360**
(=) Valor do Documento	**9.900,00**
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000418
PSDB / COJD

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

16/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:23:04
486614032 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369200362872100458157179158580000990000
NOSSO NUMERO 53033920036
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2013
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

NR.AUTENTICACAO 3.E38.643.9C8.690.208
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
15337	TELMA RIBEIRO	3/5/2013	1/12/2013	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 9.900,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 9.900,00

Data de Emissão: 2/10/2013



SAN MARCO HOTEL

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

Fls. 000419

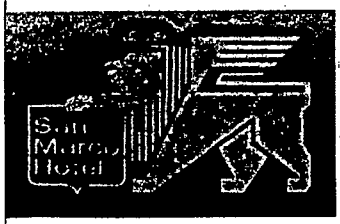
1335774/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
18261	9.900,00	18261	21/10/2013

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Novecentos Reais**********
****

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00010285 Série 003
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00010285
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 1000 4806 0800 0160 5500 3000 0102 8513 1468 3284

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130026964365 01/10/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82	01/10/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO		01050-906	01/10/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO	8:01

FA
N V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	9.900,00	9.900,00	450,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	900,00	900,00					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	9.000,00	9.000,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 117 RESERVA: 1335774 TELMA RIBEIRO CHEGADA:03/05/2013 PARTIDA:01/10/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
2/9/2013	18076	DM	N	2/9/2013

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

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

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

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

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

Vencimento
10/9/2013

Nosso Número
530339198714

(=) Valor do Documento
9.900,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL **C.G.C \ CPF: 29549433000182**
RUA MARTINS FONTES **CJ 32 CONSOLACA**
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

09/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:59:48
486614028 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369198712872400458157179658170000990000
NOSSO NUMERO 53033919871
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2013
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

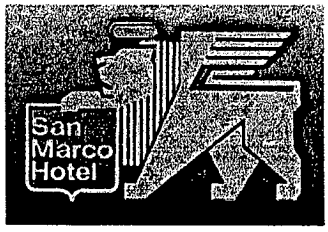
NR.AUTENTICACAO 9.325.0B8.DBC.DAE.A8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
13862	TELMA RIBEIRO	3/5/2013	1/12/2013	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 9.900,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 9.900,00

Data de Emissão: 2/9/2013



SAN MARCO HOTEL

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

Fls. 000422

1335774/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
18076	9.900,00	18076	10/09/2013

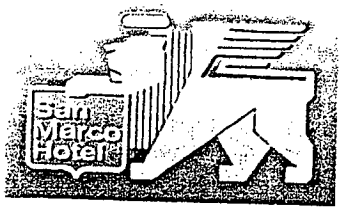
Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO 01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Nove Mil e Novecentos Reais**********
****

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00009318
Série 003



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00009318
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0900 4806 0800 0160 5500 3000 0093 1819 2470 5028

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130023878542 01/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82		01/09/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO		CENTRO		01050-906	01/09/2013
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO		13:18

FATURA
Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	9.900,00	9.900,00	450,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		6933	UN	1	900,00	900,00					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	9.000,00	9.000,00					

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
formações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 117 RESERVA: 1335774 TELMA RIBEIRO
HEGADA:03/05/2013 PARTIDA:01/09/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8
240

RESERVADO AO FISCO

pelo CMNF-e 2.0

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENT(

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006267	573,30	06/08/2013	05/09/2013	

Encargos p/dia de R$ 1,89 após 05/09/2013. Multa de R$ 11,46 após 08/09/2013

Fls. 000424
UPAD/ SOD

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....:
Fone(s).....: 11 3214-4261 Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....:
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Praça de pagamento: SÃO PAULO Inscrição Estadual:

Impresso em: 02/09/2013 10:44:47

EXTENSO Quinhentos e Setenta e Tres Reais e Trinta Centavos * * *

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTO

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00006267

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto											
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação											
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA											
Fornecedor: INTERCITY PREMIUM PORTO ALEGRE C.N.P.J.:											
	CARVALHO/THIAGO				06/08/13	VC00008277	08/08/13 até 09/08/13		Hospedagem Diárias:001		
ND00019697	00021772		273,00 [R$]	1,000000	273,00	13,65	0,00	0,00	0,00	286,65	
REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE											
DIARIA R$ 273,00 + 5% ISS INCLUSO CAFE DA MANHA											
FATURAR SOMENTE A DIARIA + 5% ISS P/LIDER CORPORATE											
	SANTOS/THELMA ZAYRA				06/08/13	VC00008278	08/08/13 até 09/08/13		Hospedagem Diárias:001		
ND00019697	00021772		273,00 [R$]	1,000000	273,00	13,65	0,00	0,00	0,00	286,65	
REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE											
DIARIA R$ 273,00 + 5% ISS INCLUSO CAFE DA MANHA											
FATURAR SOMENTE A DIARIA + 5% ISS P/LIDER CORPORATE											
*** Total do Fornecedor .....:					546,00	27,30	0,00	0,00	0,00	573,30	
						0,00					
********* TOTAL DA FATURA					546,00	27,30	0,00	0,00	0,00	573,30	

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000425
CPAD/SJD

LIDER CORPORATE TURISMO E EVEN

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006383	2.367,75	21/08/2013	05/09/2013	

Encargos p/dia de R$ 7,81 após 05/09/2013. Multa de R$ 47,35 após 08/09/2013

Fls. 000426
CPAD/SJD

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....:
Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....:
Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 29/08/2013 19:05:02

EXTENSO Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie doclo.	Agência/Código cedente
06/00000006806-5	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:17
486614029 0428

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095605000000068106031866908458120000236775
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.367,75
VALOR COBRADO 2.367,75

NR.AUTENTICACAO 4.D09.84B.FEA.143.698
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTC

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00006383

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
CPADI / CJD

Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:

	SANTOS/TELMA			21/08/13	VC00008550	22/08/13 até 27/08/13		Hospedagem Diárias:005		
ND00019996	00022225	2.255,00 [R$]	1,000000	2.255,00	112,75	0,00	0,00	0,00	2.367,75	

REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE SUITE ESP.
DIARIA R$ 451,00 + 5% ISS INCLUSO CAFE DA MANHA
FATURAR DIARIAS + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS E CIGARRO) PARA LI
DER CORPORATE.

*** Total do Fornecedor .....:	2.255,00	112,75	0,00	0,00	0,00	2.367,75
		0,00				
********* TOTAL DA FATURA	2.255,00	112,75	0,00	0,00	0,00	2.367,75

Banco do Brasil | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

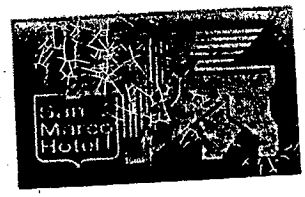
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
16/9/2013	18183	DM	N	16/9/2013

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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



Vencimento
3/10/2013

Nosso Número
530339199583

(=) Valor do Documento
3.903,31

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES **SAO PAULO** **01050906** **SP**
CENTRO
Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:46:36
486616036 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369199582872900458157179158400000390331
NOSSO NUMERO 53033919958
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2013
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.903,31
VALOR COBRADO 3.903,31

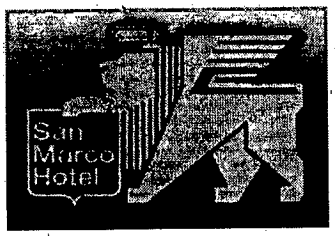
NR.AUTENTICACAO A.281.624.029.B46.2AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
14654	TELMA RIBEIRO	3/5/2013	1/12/2013	3.903,31

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	3.903,31
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	3.903,31
Data de Emissão:	16/9/2013

Fls. 000429



SAN MARCO HOTEL

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

1335774/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
18183	3.903,31	18183	03/10/2013

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

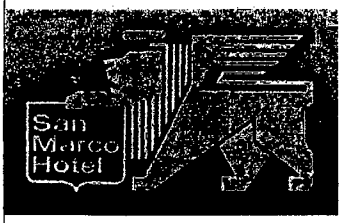
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Três Mil e Novecentos e Três Reais e Trinta e Um Centavos**********
****

RECEBEMOS DE **MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 00009863** **Série 003**
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **00009863**
Série **003**
Folha **1/5**

CHAVE DE ACESSO
5313 0900 4806 0800 0160 5500 3000 0098 6313 5303 7102

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130025141898 13/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

INSTITUTO SAN MARCO HOTEL
Fls. 000428

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82		13/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO		01050-906		13/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO		9:28

FATURA

Num / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

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
165,00	23,68	0,00	0,00	3.537,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

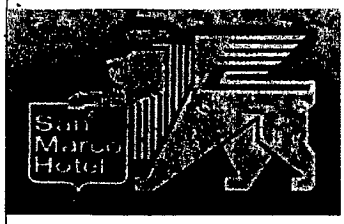
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	366,21	366,21	0,57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000242	SAN MARCO BEIRUTH FILET	12129990	000	6929	UN	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6929	LA	3	3,70	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000072	TORINO	12129990	000	6929	UN	1	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	FILET A PARMEGIANA	12129990	000	6929	UN	1	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	BUFFET V	12129990	000	6929	UN	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	BUFFET V	12129990	000	6929	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS LATA	12129990	000	6929	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	PUDIM	12129990	000	6929	UN	1	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00[illegible]	ESCALOPINHO A PIAMONTESE	12129990	000	6929	UN	1	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0[illegible]	F SUCO DE FRUTAS LATA	12129990	000	6929	UN	1	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS LATA	12129990	000	6929	UN	1	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	TALHARIM A PARISIENSE	12129990	000	6929	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000242	SAN MARCO BEIRUTH FILET	12129990	000	6929	UN	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	PUDIM	12129990	000	6929	UN	1	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000248	ESCALOPE AO GORGONZOLA	12129990	000	6929	UN	1	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6929	GF	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6929	LA	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6929	LA	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	SORVETES	12129990	000	6929	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	PUDIM	12129990	000	6929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00268	PURE DE BATATA	12129990	000	6929	PO	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	SURUBIM GRELHADO	12129990	000	6929	UN	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	SURUBIM GRELHADO	12129990	000	6929	UN	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	SURUBIM GRELHADO	12129990	000	6929	UN	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00309	FILET A SURPRESA	12129990	000	6929	UN	1	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	PUDIM	12129990	000	6929	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	SOPA DE LEGUMES COM CARNE	12129990	000	6929	UN	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS LATA	12129990	000	6929	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	PUDIM	12129990	000	6929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CAMARAO A GREGA	12129990	000	6929	UN	1	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6929	GF	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 47499 Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 47583 Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 47685 Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 48033 Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 48042 Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 48092 Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 48126	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **00009863**
Série **003**
Folha **2/5**

CHAVE DE ACESSO
5313 0900 4806 0800 0160 5500 3000 0098 6313 5303 7102

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

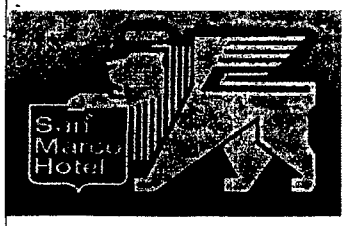
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130025141898 13/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls. 000431
CPAD/COJD

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000067	F SUCO DE FRUTAS LATA	12129990	000	6929	UN	6	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6403	LA	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00314	F BATATA PRINGLESS	12129990	000	6102	UN	1	5,50	5,50	5,50	0,66		12,00	
000274	F BARRA DE CEREAL	12129990	000	6102	UN	2	3,50	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	15	3,90	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6403	LA	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	10	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS LATA	12129990	000	6102	UN	1	6,00	6,00	6,00	1,02	0,00	17,00	0,00
0[illegible]	F CHOCOLATE EM BARRA	12129990	000	6102	UN	2	3,50	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
0[illegible]	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	5	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000274	F BARRA DE CEREAL	12129990	000	6102	UN	2	3,50	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	F CASTANHA DE CAJU	12129990	000	6102	UN	1	14,90	14,90	14,90	1,79	0,00	12,00	0,00
00314	F BATATA PRINGLESS	12129990	000	6102	UN	1	5,50	5,50	5,50	0,66		12,00	
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6403	LA	1	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	2	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6403	LA	2	3,70	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	F CASTANHA DE CAJU	12129990	000	6102	UN	1	12,10	12,10	12,10	1,45	0,00	12,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	5	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6403	LA	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00314	F BATATA PRINGLESS	12129990	000	6102	UN	1	5,50	5,50	5,50	0,66		12,00	
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	8	3,90	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6403	LA	2	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00314	F BATATA PRINGLESS	12129990	000	6102	UN	1	5,50	5,50	5,50	0,66		12,00	
00314	F BATATA PRINGLESS	12129990	000	6102	UN	1	5,50	5,50	5,50	0,66		12,00	
000274	F BARRA DE CEREAL	12129990	000	6102	UN	2	3,50	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	6	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6403	LA	2	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000114	F CHOCOLATE EM BARRA	12129990	000	6102	UN	1	3,50	3,50	3,50	0,60	0,00	17,00	0,00
000115	F CASTANHA DE CAJU	12129990	000	6102	UN	1	14,90	14,90	14,90	1,79	0,00	12,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	7	3,90	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6403	LA	5	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS LATA	12129990	000	6102	UN	1	6,00	6,00	6,00	1,02	0,00	17,00	0,00
0[illegible]	BUFFET V	12129990	000	6929	UN	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00[illegible]	F REFRIGERANTE	22021000	010	6929	LA	2	3,70	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000274	F BARRA DE CEREAL	12129990	000	6102	UN	1	3,50	3,50	3,50	0,60	0,00	17,00	0,00
000274	F BARRA DE CEREAL	12129990	000	6102	UN	1	3,50	3,50	3,50	0,60	0,00	17,00	0,00
000227	F AGUA DE COCO 200 ML	12129990	000	6403	UN	1	4,20	4,20	4,20	0,50	0,00	12,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS LATA	12129990	000	6102	UN	1	6,00	6,00	6,00	1,02	0,00	17,00	0,00
000227	F AGUA DE COCO 200 ML	12129990	000	6403	UN	1	4,20	4,20	4,20	0,50	0,00	12,00	0,00
000114	F CHOCOLATE EM BARRA	12129990	000	6102	UN	1	3,50	3,50	3,50	0,60	0,00	17,00	0,00
000274	F BARRA DE CEREAL	12129990	000	6102	UN	1	3,50	3,50	3,50	0,60	0,00	17,00	0,00
000227	F AGUA DE COCO 200 ML	12129990	000	6403	UN	1	4,20	4,20	4,20	0,50	0,00	12,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6403	LA	2	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000274	F BARRA DE CEREAL	12129990	000	6102	UN	2	3,50	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00314	F BATATA PRINGLESS	12129990	000	6102	UN	1	5,50	5,50	5,50	0,66		12,00	
000274	F BARRA DE CEREAL	12129990	000	6102	UN	2	3,50	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	3	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6403	GF	3	3,20	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6929	LA	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	BULE DE CAFE OU CHOCOLATE	12129990	000	6929	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6929	LA	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6929	LA	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **00009863**
Série **003**
Folha **3/5**

CHAVE DE ACESSO
5313 0900 4806 0800 0160 5500 3000 0098 6313 5303 7102

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

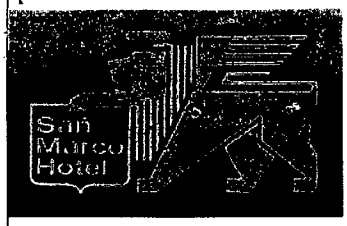
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130025141898 13/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000432
ASSESSORIA DE APOIO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000189	BUFFET V	12129990	000	6929	UN	7	50,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6929	GF	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	ESCALOPINHO A PIAMONTESE	12129990	000	6929	UN	1	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6929	GF	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	BUFFET V	12129990	000	6929	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	BUFFET V	12129990	000	6929	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6929	GF	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	BUFFET V	12129990	000	6929	UN	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000159	FILET A PALITO	12129990	000	6929	PO	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000159	FILET A PALITO	12129990	000	6929	PO	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000157	GOURJONNETTES DE PEIXE	12129990	000	6929	PO	1	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6929	GF	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	BUFFET V	12129990	000	6929	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6929	GF	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6929	GF	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6929	GF	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6929	GF	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6929	GF	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000076	MISTO QUENTE	12129990	000	6929	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	O PESCADOR	12129990	000	6929	UN	2	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	BULE DE CAFE OU CHOCOLATE	12129990	000	6929	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	6929	GF	3	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6929	LA	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6929	LA	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6929	LA	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6929	LA	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	BULE DE CAFE OU CHOCOLATE	12129990	000	6929	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	BUFFET V	12129990	000	6929	UN	3	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	FILET A FRANCESA	12129990	000	6929	UN	1	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00309	FILET A SURPRESA	12129990	000	6929	UN	1	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6929	LA	5	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	SURUBIM GRELHADO	12129990	000	6929	UN	2	34,90	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CAMARAO A GREGA	12129990	000	6929	UN	1	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6929	LA	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6929	LA	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	6	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	FILET COM SALADA	12129990	000	6929	UN	3	41,90	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	FILET COM SALADA	12129990	000	6929	UN	2	41,90	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000225	GARRAFA DE CAFE	12129990	000	6929	GF	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	SALMAO GRELHADO A FINAS ERVAS	12129990	000	6929	UN	1	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	SALMAO GRELHADO A FINAS ERVAS	12129990	000	6929	UN	1	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	6929	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	SURUBIM GRELHADO	12129990	000	6929	UN	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	CAFE, CHA OU CHOCOLATE COMPLETO	12129990	000	6929	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00308	PAILLARD DE FILET COM TALHARIM	12129990	000	6929	UN	1	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	6929	LA	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	CREME DE PAPAIA COM LICOR DE CASSIS	12129990	000	6929	UN	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **00009863**
Série **003**
Folha **4/5**

CHAVE DE ACESSO
5313 0900 4806 0800 0160 5500 3000 0098 6313 5303 7102

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

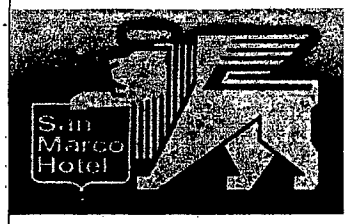
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130025141898 13/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

Fls. 000433

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	11,98	11,98					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	0,49	0,49					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	1,47	1,47					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	6,41	6,41					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	0,78	0,78					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	18,62	18,62					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	10,66	10,66					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	0,70	0,70					
V[illegible]	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	9,40	9,40					
V[illegible]	TELEFONE	99999999		6933	UN	1	1,06	1,06					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	0,11	0,11					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	2,50	2,50					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	23,95	23,95					
VHF1-19	TELEFONE	99999999		6933	UN	1	1,06	1,06					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	0,11	0,11					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	13,62	13,62					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	1,95	1,95					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	2,10	2,10					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	3,88	3,88					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	4,16	4,16					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	2,59	2,59					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	10,74	10,74					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	3,69	3,69					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	1,33	1,33					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	4,61	4,61					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	1,56	1,56					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	8,49	8,49					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	0,39	0,39					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	4,65	4,65					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	1,56	1,56					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	4,66	4,66					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	11,00	11,00					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	6,20	6,20					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	2,44	2,44					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	2,90	2,90					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	43,79	43,79					
V[illegible]	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	4,89	4,89					
VH[illegible]5	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	49,51	49,51					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	2,26	2,26					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	6,15	6,15					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	20,83	20,83					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	6,13	6,13					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	5,27	5,27					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	4,92	4,92					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	0,55	0,55					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	6,27	6,27					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	0,77	0,77					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	1,37	1,37					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	0,77	0,77					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	4,65	4,65					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	4,80	4,80					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	2,26	2,26					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	3,50	3,50					
VHF1-20	INTERNET	99999999		6933	UN	1	6,00	6,00					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	0,60	0,60					
VHF1-20	INTERNET	99999999		6933	UN	1	1,24	1,24					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	0,12	0,12					
VHF1-20	INTERNET	99999999		6933	UN	1	2,00	2,00					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	0,20	0,20					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	5,15	5,15					



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **00009863**
Série **003**
Folha **5/5**

CHAVE DE ACESSO
5313 0900 4806 0800 0160 5500 3000 0098 6313 5303 7102

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130025141898 13/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000436
CPADI / SJD

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	0,39	0,39					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - continuação

Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 48633
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 48690
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 48812
C[illegible]iscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 48855
C[illegible]iscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 48959
Cu[illegible] Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 49148
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 49164
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 49243
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 49246
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 49274
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 49283
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 49345
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 51727
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 51869
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 51926
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 51984
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 53356
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 57560
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 57631
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 57674
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 57748
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 57911
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 57948
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 117 RESERVA: 1335774 TELMA RIBEIRO CHEGADA:03/05/2013 PARTIDA:13/09/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTI

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 1/2
Fls: 001435
CPADI / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006597	**525,00**	**13/09/2013**	**30/09/2013**	

Multa de R$ 10,50 após 03/10/2013

Encargos p/dia de R$ 1,73 após 30/09/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 23/09/2013 18:44.42

EXTENSO Quinhentos e Vinte e Cinco Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000007027-2	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.09505 60000.000707 27031.860904 1 58370000052500**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 30/09/2013

Beneficiário: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Agência/Código Cedente: 0095-7/0318609-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/09/2013	FT00006597	DM	N	23/09/2013

Nosso Número: 06/00000007027-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	06	R$		x

(=) Valor do documento: 525,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,73 após 30/09/2013
Após 03/10/2013 cobrar multa de R$ 10,50

Após o vencimento cobrar juros de 2%

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
01050906 SAO PAULO Sa 06/00000007027-2

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTI

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00006597

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS		13/09/13	VC00008860	16/09/13 até 19/09/13	Hospedagem Diárias:003				
ND00020592	00022952		525,00 [R$] 1,000000		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE DIARIA R$ 175,00 INCLUSO CAFE DA MANHA E TAXAS FATURAR DIARIAS + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO) P/LIDER C ORPORATE) NÓS GARANTIMOS O NO SHOW										
*** Total do Fornecedor .....:					525,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
********* TOTAL DA FATURA					525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Fornecedor: HOTEL VERDEMAR C.N.P.J.:34.364.653/0001-71

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:45:16
368703687 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000070727031860904158370000052500
NR. DOCUMENTO 93.001
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 525,00
VALOR COBRADO 525,00

NR.AUTENTICACAO 6.363.EC5.19F.05C.FEC

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTI

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 1/2
0004437
SPAD/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006598	**435,00**	**13/09/2013**	**30/09/2013**	

Multa de R$ 8,70 após 03/10/2013

Encargos p/dia de R$ 1,43 após 30/09/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 23/09/2013 18:45:40

EXTENSO Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000007028-0	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.09505 60000.000707 28031.860902 9 58370000043500**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 30/09/2013

Beneficiário: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Agência/Código Cedente: 0095-7/0318609-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/09/2013	FT00006598	DM	N	23/09/2013

Nosso Número: 06/00000007028-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	06	R$		x

(=) Valor do documento: 435,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,43 após 30/09/2013
Após 03/10/2013 cobrar multa de R$ 8,70

Após o vencimento cobrar juros de 2%

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
01050906 SAO PAULO Sa
29.549.433/0001-82

Sacador/Avalista

06/00000007028-0
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTI

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fl. 2/2
Fls. 000438
CPADI / SJD

Fatura: FT00006598

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA										
Fornecedor: RADISSON HOTEL ARACAJU C.N.P.J.:										
	SANTOS/THELMA ZAYRA				13/09/13	VC00008861	18/09/13 até 19/09/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00020593		00022974	435,00 [R$]	1,000000	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
REF RESERVA DE 01 APTO DBL LUXO TWIN DIARIA R$ R$ 435,00 INCLUSO TAXAS E CAFE DA MANHA FATURAR DIARIA + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO) P/LIDER CO RPORATE.)										
*** Total do Fornecedor .....:					435,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
********* TOTAL DA FATURA					435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:45:16
0001
368703687
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000070728031860902958370000043500
93.002
NR. DOCUMENTO 30/09/2013
DATA DO PAGAMENTO 435,00
VALOR DO DOCUMENTO 435,00
VALOR COBRADO
==========
NR.AUTENTICACAO A.B53.3B2.A4B.493.ECB

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS I

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00438
PAD / CJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006609	885,10	21/08/2013	03/10/2013	

Multa de R$ 17,70 após 06/10/2013

Encargos p/dia de R$ 2,92 após 03/10/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 24/09/2013 18:00:07

EXTENSO Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos * * *

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS L

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl. 2/2

Fatura: FT00006609

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA										
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:										
	SANTOS/TELMA MRS				21/08/13	OS00001526	22/08/13 até 27/08/13	EXTRAS		
ND00020620		00022225	0,00 [R$]	1,000000	0,00	885,10	0,00	0,00	0,00	885,10
*** Total do Fornecedor .....:					0,00	885,10 0,00	0,00	0,00	0,00	885,10
********* TOTAL DA FATURA					0,00	885,10	0,00	0,00	0,00	885,10

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00041
SPADI / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006652	268,00	23/09/2013	04/10/2013	

Multa de R$ 5,36 após 07/10/2013

Encargos p/dia de R$ 0,88 após 04/10/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 27/09/2013 16:58:26

EXTENSO Duzentos e Sessenta e Oito Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000007081-7	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:45
486616036 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000070781031860901158410000026800
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 268,00
VALOR COBRADO 268,00

NR.AUTENTICACAO 3.3B1.1FD.D78.C43.D48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00006652

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA										
Fornecedor: DA VINCI HOTEL C.N.P.J.:										
	SANTOS/THELMA ZAYRA				23/09/13	VC00008910	24/09/13 até 25/09/13		Hospedagem Diárias:001	
ND00020724	00023346		268,00 [R$]	1,000000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE DIARIA R$ 268,00 INCLUSO CAFE DA MANHA FATURAR DIARIA + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO) P/LIDER CO RPORATE.										
*** Total do Fornecedor .....:					268,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
********* TOTAL DA FATURA					268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LT

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

000443
Fl. 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006873	**435,00**	**11/10/2013**	**28/10/2013**	

Multa de R$ 8,70 após 31/10/2013

Encargos p/dia de R$ 1,43 após 28/10/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo ep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 21/10/2013 15:42:33

EXTENSO Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais * * *

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTI

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl. 02446
CPAD / CJD

Fatura: FT00006873

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA										
Fornecedor: REGENTE HOTEL BELEM C.N.P.J.:										
	SANTOS/THELMA ZAYRA		11/10/13	VC00009105	16/10/13 até 17/10/13	Hospedagem Diárias:002				
ND00021387	00023975	435,00 [R$] 1,000000			435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
REF RESERVA DE 01 APTO DB TWIN SOLICITADO APTO FUMANTE DIIARIA R$ 290,00 INCLUSO CAFE DA MANHA (SERA COBRADO 1/2 DIARIA R$ 14 5,00, REFERENTE A SAIDA DO HOTEL NO DIA 17/10/2013 ATE 18OOHS.FATURAR DIARIAS + EXTRAS EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO P/LIDER CORPORATE. THELMA ZAYRA SANTOS E TELMA SANTOS										
*** Total do Fornecedor .....:					435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LT

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl: 00045

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006897	53,79	13/09/2013	30/10/2013	

Multa de R$ 1,07 após 02/11/2013

Encargos p/dia de R$ 0,17 após 30/10/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 23/10/2013 19:31:53

EXTENSO Cinquenta e Tres Reais e Setenta e Nove Centavos * * *

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS L

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fls. 000446 Fl: 2/2
CPAD/COJD

Fatura: FT00006897

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA														
Fornecedor: HOTEL VERDEMAR C.N.P.J.:34.364.653/0001-71														
	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS				13/09/13	OS00001591	16/09/13 até 19/09/13	EXTRAS						
ND00021556	00022952	0,00 [R$]	1,000000						0,00	48,90	0,00	4,89	0,00	53,79
RESTAURANTE R$ 19,00														
VERDEMAR STEAK R$ 29,90														
*** Total do Fornecedor .....:									0,00	48,90	0,00	4,89	0,00	53,79
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA									0,00	48,90	0,00	4,89	0,00	53,79

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/10/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:49:15
368703687                                      0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0           CONTA:         281.033-6
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790095056000000073127031860904758670000005379
NR. DOCUMENTO                              103.002
DATA DO PAGAMENTO                       30/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO                          53,79
VALOR COBRADO                               53,79
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.668.E92.CB8.E19.A8A
```

cópia

Banco do Brasil **001-9**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
4/11/2013	18472		DM	N	4/11/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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

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

Vencimento	21/11/2013
Nosso Número	530339202487
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil **001-9** 00195.30336 92024.828722 00458.157179 4 58890000990000

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
4/11/2013	18472		DM	N	4/11/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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

Vencimento	21/11/2013
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339202487
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	9.900,00

Sacado: **PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**
RUA MARTINS FONTES
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

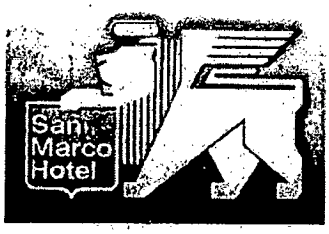
Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
18189	TELMA RIBEIRO	3/5/2013	1/12/2013	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 9.900,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 9.900,00

Data de Emissão: 4/11/2013

SUPERIOR ELEITORAL
000448
CPAD/SJD



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

1335774/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
18472	9.900,00	18472	21/11/2013

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Novecentos Reais**********

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:36:12
368703687 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

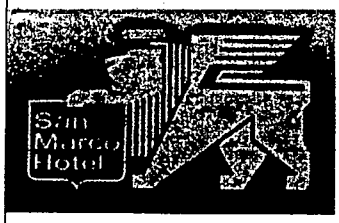
BANCO DO BRASIL

00195303369202482872200458157179458890000990000

NR. DOCUMENTO	112.101
NOSSO NUMERO	53033920248
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2013
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	9.900,00
VALOR COBRADO	9.900,00

NR.AUTENTICACAO 2.2C4.D25.FE7.428.489

RECEBEMOS DE **MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 00012141** **Série 003**
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00012141
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0121 4111 2934 6687

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130030358671 01/11/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82	01/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO		01050-906	01/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	0 -	SP	ISENTO	9:21

FATURA
Num /· V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁ) DO IMPOSTO

BA. 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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	9.900,00	9.900,00	450,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	900,00	900,00					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	9.000,00	9.000,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 117 RESERVA: 1335774 TELMA RIBEIRO CHEGADA:03/05/2013 PARTIDA:01/11/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006953	90,20	23/09/2013	04/11/2013	

Multa de R$ 1,80 após 07/11/2013

Encargos p/dia de R$ 0,29 após 04/11/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/11/2013 10:04:39

EXTENSO Noventa Reais e Vinte Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00006953

...SUPERIOR EL...
000451
CPAD/...

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Desconto	Total
Filial: LIDER CORP											
Fornecedor: DA VINCI HOTEL C.N.P.J.:											
	SANTOS/THELMA ZAYRA				23/09/13	OS00001594	24/09/13 até 25/09/13			CAFÉ DA MANHÃ	
ND00021570	00023346		0,00 [R$]	1,000000		0,00	82,00	0,00	8,20	0,00	90,20
RESTAURANTE R$ 82,00											
*** Total do Fornecedor .....:						0,00	82,00 0,00	0,00	8,20	0,00	90,20
********* TOTAL DA FATURA						0,00	82,00	0,00	8,20	0,00	90,20

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007004	**1.726,20**	**23/10/2013**	**08/11/2013**	

Multa de R$ 34,52 após 11/11/2013

Encargos p/dia de R$ 5,69 após 08/11/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 31/10/2013 19:51:55

EXTENSO Um Mil, Setecentos e Vinte e Seis Reais e Vinte Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000007435-9	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:30:41
486614029 0257

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000074935031860907758760000172620

DATA DO PAGAMENTO	04/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.726,20
VALOR COBRADO	1.726,20

==========

NR.AUTENTICACAO 5.7B1.F28.7DC.8EB.55A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

CPAD!

Fatura: FT00007004

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Desconto	Total
	SANTOS/TELMA				23/10/13	VC00009308	25/10/13 até 28/10/13		Hospedagem Diárias:003	
ND00021822	00024365		1.644,00 [R$]	1,000000	1.644,00	82,20	0,00	0,00	0,00	1.726,20
REF RESERVA DE 01 APTO SGL EXE SUI MAR HOTEL RECIFE DIARIA R$ 548,00 + 5% ISS INCLUSO CAFE DA MANHA FATURAR DIARIAS + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO) P/LIDER C ORPORATE										
*** Total do Fornecedor .....:					1.644,00	82,20 0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,20
********* TOTAL DA FATURA					1.644,00	82,20	0,00	0,00	0,00	1.726,20

Filial: LIDER CORP

Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007073	**284,00**	**29/10/2013**	**12/11/2013**	

Multa de R$ 5,68 após 15/11/2013

Encargos p/dia de R$ 0,93 após 12/11/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 05/11/2013 18:41:28

EXTENSO Duzentos e Oitenta e Quatro Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000007500-2	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.09505 60000.000756 00031.860901 5 58800000028400**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 12/11/2013

Beneficiário: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Agência/Código Cedente: 0095-7/0318609-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/10/2013	FT00007073	DM	N	05/11/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	06	R$		

Nosso Número: 06/00000007500-2

(=) Valor do documento: 284,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,93 após 12/11/2013
Após 15/11/2013 cobrar multa de R$ 5,68

Após o vencimento cobrar juros de 2%

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
01050906 SAO PAULO Sa 06/00000007500-2
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fls: 11 55
EL: 2/2

Fatura: FT00007073

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: POUSADA DOS GIRASSOIS C.N.P.J.:26.701.979/0001-19										
	SANTOS/THELMA ZAYRA				29/10/13	VC00009265	05/11/13 até 06/11/13		Hospedagem Diárias:001	
ND00021734	00024648	284,00 [R$]	1,000000		284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE -DIARIA R$ 284,00 INCLUSO CAFE DA MANHA FATURAR SOMENTE A DIARIA PARA LIDER CORPORATE										
*** Total do Fornecedor .....:					284,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
********* TOTAL DA FATURA					284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:23:08
368703687 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000075600031860901558800000028400
NR. DOCUMENTO 111.201
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 284,00
VALOR COBRADO 284,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.AC9.316.5CA.47D.AAC

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 456
Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007234	897,71	23/10/2013	02/12/2013	

Multa de R$ 17,95 após 05/12/2013
Encargos p/dia de R$ 2,96 após 02/12/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO
Impresso em: 21/11/2013 13.12:5

EXTENSO Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Um Centavos * * *

LIDER CORP
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000457
CPAD/SJD

Fatura: FT00007234

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:										
	SANTOS/TELMA				23/10/13	OS00001657	25/10/13 até 28/10/13	EXTRAS		
ND00022437	00024365		816,10 [R$]	1,000000	816,10	0,00	0,00	81,61	0,00	897,71
*** Total do Fornecedor .....:					816,10	0,00	0,00	81,61	0,00	897,71
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					816,10	0,00	0,00	81,61	0,00	897,71

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
4/12/2013	18785	DM	N	4/12/2013

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

Instruções: (Texto do Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

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

Vencimento	**23/12/2013**
Nosso Número	**530339205311**
(=) Valor do Documento	**9.900,00**
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA
Sacador/Avalista:
Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:06:02
486614032 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369205312872100458157179159210000990000
NOSSO NUMERO 53033920531
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2013
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00
==========

NR.AUTENTICACAO 0.6D2.EB7.5B0.755.D0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
21374	TELMA RIBEIRO	3/5/2013	31/12/2013	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 9.900,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 9.900,00

Data de Emissão: 4/12/2013

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000459

SAN MARCO HOTEL

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

1335774/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
18785	9.900,00	18785	23/12/2013

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO 01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Nove Mil e Novecentos Reais**********

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00014152 Série 003
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05

ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00014152
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0141 5219 0329 2599

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130033636959 03/12/2013

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000460
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL			29.549.433/0001-82		03/12/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 CONSOLACAO		CENTRO		01050-906	03/12/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO		9:13

FATURA

[illegible] / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

[illegible]ULO DO IMPOSTO

[illegible] 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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	9.900,00	9.900,00	450,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	900,00	900,00					
VHF1-26	DIARIA	99999999		6933	UN	1	9.000,00	9.000,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 117 RESERVA: 1335774 TELMA RIBEIRO CHEGADA:03/05/2013 PARTIDA:03/12/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fls. 00461

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007312	**162,40**	**11/10/2013**	**06/12/2013**	

Multa de R$ 3,24 após 09/12/2013

Encargos p/dia de R$ 0,53 após 06/12/2013.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 26/11/2013 18:04:3

EXTENSO Cento e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000462
ASSIST. SJD

Fatura: FT00007312

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP														
Fornecedor: REGENTE HOTEL BELEM C.N.P.J.:														
	SANTOS/THELAM ZAYRA E				11/10/13	OS00001668	17/10/13 até 18/10/13	LATE CHECK-OUT						
ND00022611	00023975	145,00 [R$]	1,000000						145,00	0,00	0,00	17,40	0,00	162,40
COBRANÇA REFERENTE LATE CHECK-OUT														
*** Total do Fornecedor .....:									145,00	0,00	0,00	17,40	0,00	162,40
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA									145,00	0,00	0,00	17,40	0,00	162,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000463
CPAD/COJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.041		**3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
31/01/2013	373	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00	1.685,39 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.685,39**	**0,00**	
28/02/2013	621	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00	3.370,78 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.685,39**	**0,00**	
28/03/2013	926	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00	5.056,17 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.685,39**	**0,00**	
30/04/2013	1361	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00	6.741,56 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.685,39**	**0,00**	
31/05/2013	1591	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00	8.426,95 DB
31/05/2013	1601	Prov. p/pgto. Avbc	1.910,11	0,00	10.337,06 DB
		Total do dia	**3.595,50**	**0,00**	
		Total no mês	**3.595,50**	**0,00**	
28/06/2013	1875	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00	12.022,45 DB
28/06/2013	1885	Prov. p/pgto. Avbc	1.460,67	0,00	13.483,12 DB
		Total do dia	**3.146,06**	**0,00**	
		Total no mês	**3.146,06**	**0,00**	
31/07/2013	2137	Prov. p/pgto. Aki	4.884,28	0,00	18.367,40 DB
31/07/2013	2147	Prov. p/pgto. Avbc	1.408,50	0,00	19.775,90 DB
		Total do dia	**6.292,78**	**0,00**	
		Total no mês	**6.292,78**	**0,00**	
30/08/2013	2370	Prov. p/pgto. Aki	1.123,59	0,00	20.899,49 DB
30/08/2013	2379	Prov. p/pgto. Avbc	1.348,31	0,00	22.247,80 DB
		Total do dia	**2.471,90**	**0,00**	
		Total no mês	**2.471,90**	**0,00**	
30/09/2013	2602	Prov. p/pgto. Aki	1.123,59	0,00	23.371,39 DB
30/09/2013	2610	Prov. p/pgto. Avbc	1.528,08	0,00	24.899,47 DB
		Total do dia	**2.651,67**	**0,00**	
		Total no mês	**2.651,67**	**0,00**	
31/10/2013	2837	Prov. p/pgto. Aki	1.123,59	0,00	26.023,06 DB
31/10/2013	2845	Prov. p/pgto. Avbc	1.573,03	0,00	27.596,09 DB
		Total do dia	**2.696,62**	**0,00**	
		Total no mês	**2.696,62**	**0,00**	
29/11/2013	3037	Prov. p/pgto. Aki	1.123,59	0,00	28.719,68 DB
29/11/2013	3045	Prov. p/pgto. Avbc	1.573,03	0,00	30.292,71 DB
		Total do dia	**2.696,62**	**0,00**	
		Total no mês	**2.696,62**	**0,00**	
30/12/2013	3249	Prov. p/pgto. Aki	1.123,59	0,00	31.416,30 DB
30/12/2013	3250	Prov. p/pgto. Avbc	1.123,59	0,00	32.539,89 DB
30/12/2013	3251	Prov. p/pgto. Ismb	6.263,59	0,00	38.803,48 DB
		Total do dia	**8.510,77**	**0,00**	
31/12/2013	3355	Transf. p/apuração resultado	0,00	38.803,48	-0,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000464
SPAD / SJD

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Total do dia	0,00	38.803,48	
		Total no mês	8.510,77	38.803,48	
		Total da conta	38.803,48	38.803,48	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	3041	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP: 15	COMPL.: AKi	
LANÇ. N.: 373	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000465
UPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	3041	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP: 15	COMPL.: AKi	
LANÇ. N.: 621	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	3041	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP: 15	COMPL.: AKi	
LANÇ. N.: 926	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	3 0 4 1	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP: 15	COMPL.: AKi	
LANÇ. N.: 1361	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000466
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	3 0 4 1	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP: 15	COMPL.: AKi	
LANÇ. N.: 1591	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	3 0 4 1	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1910,11
HP: 15	COMPL.: AVBC	
LANÇ. N.: 1601	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	3041	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP: 15	COMPL.: AKi	
LANÇ. N.: 1875	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000467
CPAD/STJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	3041	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1460,67
HP: 15	COMPL.: AVBC	
LANÇ. N.: 1885	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	3041	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4884,28
HP: 15	COMPL.: AKI	
LANÇ. N.: 2137	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000468
CPAD/TSE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	3041	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1408,50
HP: 15	COMPL.: AVBC	
LANÇ. N.: 2147	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	3041	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1123,59
HP: 15	COMPL.: AKI	
LANÇ. N.: 2370	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	3041	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1328,31
HP: 15	COMPL.: AVBC	
LANÇ. N.: 2379	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000469
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	3041	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1123,59
HP: 15	COMPL.: AKi	
LANÇ. N.: 2602	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	3041	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1528,08
HP: 15	COMPL.: AVBC	
LANÇ. N.: 2610	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	3041	2072

DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:
NACIONAL		1123,59

HP	COMPL.:
15	AKi

LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA
2837			

000470
UPADI/PJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	3041	2072

DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:
NACIONAL		1573,03

HP	COMPL.:
15	AVBC

LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
2845			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	3041	2072

DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:
NACIONAL		1123,59

HP	COMPL.:
15	AKi

LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA
3037			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	30451	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1573,03
HP: 15	COMPL.: AVBC	
LANÇ. N.: 3045	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

Fls. 000471

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	3041	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1123,59
HP: 15	COMPL.: AKi	
LANÇ. N.: 3249	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	3041	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1123,59
HP: 15	COMPL.: AVBC	
LANÇ. N.: 3250	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	3041	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6.263,59
HP: 15	COMPL.: ISMB	
LANÇ. N.: 3251	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000472
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 DEZ. 2013	1EC3	3041
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 38.803,48
HP: 98	COMPL.:	
LANÇ. N.: 3355	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.042		**3.1.1.01.04.02 Servs de Informática**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
16/01/2013	282	Prov. p/pgto. Arte Digital Comp. S/C Ltda	4.974,62	0,00	4.974,62 DB
		Total do dia	**4.974,62**	**0,00**	
31/01/2013	374	Prov. p/pgto. Mars	6.953,25	0,00	11.927,87 DB
		Total do dia	**6.953,25**	**0,00**	
		Total no mês	**11.927,87**	**0,00**	
15/02/2013	540	Pg. cf.doc. Fabrica Interac. Desenv. de Software Ltda - nf 22	480,00	0,00	12.407,87 DB
		Total do dia	**480,00**	**0,00**	
26/02/2013	601	Prov. p/pgto. Arte Digital Comp. S/C Ltda - nf 33	4.974,62	0,00	17.382,49 DB
		Total do dia	**4.974,62**	**0,00**	
28/02/2013	622	Prov. p/pgto. Mars	6.953,25	0,00	24.335,74 DB
		Total do dia	**6.953,25**	**0,00**	
		Total no mês	**12.407,87**	**0,00**	
09/03/2013	787	Prov. p/pgto. Arte Digital Computação S/C Ltda	4.974,62	0,00	29.310,36 DB
		Total do dia	**4.974,62**	**0,00**	
28/03/2013	927	Prov. p/pgto. Mars	3.541,83	0,00	32.852,19 DB
		Total do dia	**3.541,83**	**0,00**	
		Total no mês	**8.516,45**	**0,00**	
30/04/2013	1362	Prov. p/pgto. Mars	3.541,83	0,00	36.394,02 DB
		Total do dia	**3.541,83**	**0,00**	
		Total no mês	**3.541,83**	**0,00**	
07/05/2013	1447	Pg. cf.doc. Fab.Interactiva Desv.de Software Lta - Pmn jovem	720,00	0,00	37.114,02 DB
		Total do dia	**720,00**	**0,00**	
31/05/2013	1592	Prov. p/pgto. Mars	3.541,83	0,00	40.655,85 DB
31/05/2013	1603	Prov. p/pgto. Dcps	1.700,00	0,00	42.355,85 DB
		Total do dia	**5.241,83**	**0,00**	
		Total no mês	**5.961,83**	**0,00**	
28/06/2013	1876	Prov. p/pgto. Mars	3.541,83	0,00	45.897,68 DB
28/06/2013	1887	Prov. p/pgto. Dcps	1.700,00	0,00	47.597,68 DB
		Total do dia	**5.241,83**	**0,00**	
		Total no mês	**5.241,83**	**0,00**	
19/07/2013	2080	Prov. p/pgto. Arte Digital Comp.S/C Ltda	2.030,46	0,00	49.628,14 DB
		Total do dia	**2.030,46**	**0,00**	
31/07/2013	2138	Prov. p/pgto. Mars	3.541,83	0,00	53.169,97 DB
31/07/2013	2149	Prov. p/pgto. Dcps	1.700,00	0,00	54.869,97 DB
		Total do dia	**5.241,83**	**0,00**	
		Total no mês	**7.272,29**	**0,00**	
08/08/2013	2255	Pg. cf.doc. Fab.Interc.Desev.Software Ltda	3.500,00	0,00	58.369,97 DB
		Total do dia	**3.500,00**	**0,00**	
30/08/2013	2371	Prov. p/pgto. Mars	1.700,00	0,00	60.069,97 DB
30/08/2013	2381	Prov. p/pgto. Dcps	1.700,00	0,00	61.769,97 DB
		Total do dia	**3.400,00**	**0,00**	
		Total no mês	**6.900,00**	**0,00**	
09/09/2013	2475	Pg. cf.doc. Fab.Interactiva Des.de Software Ltda	3.200,00	0,00	64.969,97 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Total do dia	**3.200,00**	**0,00**	
18/09/2013	2529	Prov. p/pgto. Arte Digital Computação S/C	2.030,46	0,00	67.000,43 DB
		Total do dia	**2.030,46**	**0,00**	
30/09/2013	2603	Prov. p/pgto. Mars	1.700,00	0,00	68.700,43 DB
30/09/2013	2612	Prov. p/pgto. Dcps	1.700,00	0,00	70.400,43 DB
		Total do dia	**3.400,00**	**0,00**	
		Total no mês	**8.630,46**	**0,00**	
10/10/2013	2736	Prov. p/pgto. Fab.Interactiva Desenv.de Software Ltda	5.620,00	0,00	76.020,43 DB
		Total do dia	**5.620,00**	**0,00**	
31/10/2013	2838	Prov. p/pgto. Mars	1.700,00	0,00	77.720,43 DB
31/10/2013	2847	Prov. p/pgto. Dcps	1.700,00	0,00	79.420,43 DB
		Total do dia	**3.400,00**	**0,00**	
		Total no mês	**9.020,00**	**0,00**	
29/11/2013	3038	Prov. p/pgto. Mars	1.700,00	0,00	81.120,43 DB
29/11/2013	3047	Prov. p/pgto. Dcps	1.700,00	0,00	82.820,43 DB
		Total do dia	**3.400,00**	**0,00**	
		Total no mês	**3.400,00**	**0,00**	
04/12/2013	3122	Prov. p/pgto. Fab.Interactiva Des.Software Ltda	3.920,00	0,00	86.740,43 DB
		Total do dia	**3.920,00**	**0,00**	
30/12/2013	3241	Pg. cf.doc. Fab.Interactiva Desenv.Software Ltda	3.920,00	0,00	90.660,43 DB
30/12/2013	3256	Prov. p/pgto. Dcps	1.700,00	0,00	92.360,43 DB
30/12/2013	3257	Prov. p/pgto. Mars	1.700,00	0,00	94.060,43 DB
		Total do dia	**7.320,00**	**0,00**	
31/12/2013	3356	Transf. p/apuração resultado	0,00	94.060,43	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**94.060,43**	
		Total no mês	**11.240,00**	**94.060,43**	
		Total da conta	**94.060,43**	**94.060,43**	

Cópia

1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 24 Série 2013, emitido em 16/01/2013

20130116u30295360844

Número da Nota	**00000032**
Data e Hora de Emissão	**16/01/2013 10:16:06**
Código de Verificação	**RNW5-PYJZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.573.506/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 00047
PARTIDO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutençao e Atualização de Web Site;
IRRF - 1,5% - 74,62

Recebido em ____/____/____
Conforme
ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.974,62	5,00%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24 Série 2013, emitido em 16/01/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2013

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº. 024 - SÉRIE 2013 – EMITIDO EM 16/01/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:: 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

Fls. 000476

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82 IE Nº. CCM Nº.

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL.

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:.70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e congeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	4.974,62	5%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME
CNPJ: N.º 54.573.506/0001-19

54 573 506/0001-19
ARTE DIGITAL
COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME
Rua Martins Fontes, 197 3.º Cj. 31 - Sala 7
Consolação - CEP 01050-906
SÃO PAULO - SP.

Fazenda
Ministério da Fazenda

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provic
RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000477
CPAD/COJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
.573.506/0001-19
ATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABE
14/06/198

NOME EMPRESARIAL
ARTE DIGITAL COMPUTACAO SOCIEDADE CIVIL LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedag

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARTINS FONTES	**197**	**CONJUNTO 31 SALA 07**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO
01.050-906	**CENTRO**	**SAO PAULO**

SITUAÇÃO CADASTRAL
TIVA

DATA DA SITUAÇ
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇ
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/04/2014** às **11:18:49** (data e hora de Brasília).

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6953,25
HP: 15	COMPL.: MARS	
LANÇ. N.: 3741	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

JUSTIÇA ELEITORAL
fls. 000479

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		
018	001	3667	0	8	281.055-6	0	800	852232	4	R$	480,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais

61 centavos acima

a Fabrica Interativa Desenvolvimento de Software LTDA ou a sua ordem

São Paulo 15 de Janeiro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 11/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

=000136873= 0183521232=1 938028103369=

000479

CPAD/SJD

Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6 ,623 - ASA SUL CEP: 70322-915				
Complemento	Bloco E	Telefone	(11)3214-4280	e-mail	teka.pmn@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviço de Manutenção e hospedagem de site dominios www.pmn.org.br e www.pmnjovem.org.br (jan/fev 2013)

Código do Serviço / Atividade

1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas

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$	480,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	480,00
(-) 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	480,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	480,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

cópia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 25 Série 2013, emitido em 26/02/2013

20130226v30295360844

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000033	26/02/2013 19:34:32	X4KX-ZEFN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.573.506/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

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

JUSTIÇA ELEITORAL
fls. 000481
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutençao e Atualização sw Web Site;
IRRF - 1,5% - R$ 74,62

Recebido em ___/___/____
Conforme _____
ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.974,62	5,00%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 25 Série 2013, emitido em 26/02/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2013

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº. 025 - SÉRIE 2013 – EMITIDO EM 26/02/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

Justiça Eleitoral
Fls. 000482
CPAD/COJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82 IE Nº. CCM Nº.

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL.

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:.70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e congeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	4.974,62	5%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME
CNPJ: N.º 54.573.506/0001-19

54 573 506/0001-19
ARTE DIGITAL
COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME
Rua Martins Fontes, 197 3.º Cj. 31 - Sala 7
Consolação - CEP 01050-906
SÃO PAULO - SP

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6953,25
HP: 15	COMPL.: MARS	
LANÇ. N.: 622	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

Fls. 000483

Cópia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 26 Série 2013, emitido em 09/03/2013

20130309u30295360844

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000034	09/03/2013 15:59:00	G7CM-GLWN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.573.506/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutençao e Atualizaçaoão de Web Site;
IRRF - 1,5% - R$ 74,62

Recebido em __/__/____

Conforme

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.974,62	5,00%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 26 Série 2013, emitido em 09/03/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2013

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº. 026 - SÉRIE 2013 – EMITIDO EM 09/03/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

Fls. 000485

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82 IE Nº. CCM Nº.

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL.

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:.70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e congeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	4.974,62	5%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

54 573 506/0001-19
ARTE DIGITAL
COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME
Rua Martins Fontes, 197 3.º Cj. 31 - Sala 7
Consolação - CEP 01050-906
SÃO PAULO - SP

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME
CNPJ: N.º 54.573.506/0001-19

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3541,83
HP: 15	COMPL.: MARS	
LANÇ. N.: 927	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000486
CPAD / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3541,83

HP	COMPL.:
15	MARS

LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
1362			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000487
SPADI / SJD

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
25

Data e Hora da Emissão	07/05/2013 12:48:46	Competência	5/2013	Código de Verificação	968580490
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JARI ,13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170				
Complemento		Telefone	0	e-mail	luizcdmonteiro@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

fls. 000488

Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6 ,623 - ASA SUL CEP: 70322-915				
Complemento	Bloco E	Telefone	(11)3214-4280	e-mail	teka.pmn@gmail.com

CPAD I / SUB

Discriminação dos Serviços

Serviço de Manutenção e hospedagem de site domínios www.pmn.org.br e www.pmnjovem.org.br (mar/abr/mai 2013)

Código do Serviço / Atividade

1.03 / 620150006 - Serviços de armazenamento de dados e atividades de distribuição de conteúdo eletrônico on line

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$	720,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	720,00
(-) 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	720,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2.00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	720,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852317	7	R$ 720,00 =
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852317	7	

Pague por este cheque a quantia de setecentos e vinte reais e centavos acima

a Fábrica Interactiva Desenvolvimento de Software LTDA ou à sua ordem

São Paulo, 07 de maio de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

ICA-3687-110413-L

⑈00136871⑈ 0188523175⑆ 993028103369⑈

000489

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 3541,83
HP: 15	COMPL.: MARS	
LANÇ. N.: 1592	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000490
SPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: DCPS	
LANÇ. N.: 1603	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3541,83

HP	COMPL.:
15	MARS

LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
1876			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000491
CPADI / CJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00

HP	COMPL.:
15	DCPS

LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
1887			

cópia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 27 Série 2013, emitido em 19/07/2013

20130719u30295360844

Número da Nota: **00000035**

Data e Hora de Emissão: **19/07/2013 14:18:55**

Código de Verificação: **3JXL-TZNG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.573.506/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ---

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF - 1,5% - R$ 30,46

Recebido em ___/___/___
Conforme _____
H. Barreto
ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.030,46

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.030,46	5,00%	101,52	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 27 Série 2013, emitido em 19/07/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2013

000492

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº. 027 - SÉRIE 2013 – EMITIDO EM 19/07/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

Fls. 000493

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82 IE Nº. CCM Nº.

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL.

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:.70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 30,46

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.030,46

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e congeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	2.030,46	5%	101,52	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

54 573 506/0001-19

ARTE DIGITAL
COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME
Rua Martins Fontes, 197 3.º Cj. 31 - Sala 7
Consolação - CEP 01050-906
SÃO PAULO - SP.

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME
CNPJ: N.º 54.573.506/0001-19

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3541,83
HP: 15	COMPL.: MARS	
LANÇ. N.: 2138	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS. 000494
CPAD I / STJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	3042	2372
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: DCPS	
LANÇ. N.: 2149	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000495
CPAD/STJD

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **27**

Data e Hora da Emissão	08/08/2013 13:22:00	Competência	8/2013	Código de Verificação	675399579
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JARI ,13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170				
Complemento		Telefone	0	e-mail	luizedmonteiro@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6 ,623 - ASA SUL CEP: 70322-915				
Complemento	Bloco E	Telefone	(11)3214-4280	e-mail	teka.pmn@gmail.com

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000496
CPAD/SJD

Discriminação dos Serviços

Serviço de hospedagem, manutenção e suporte dos domínios pmn.org.br e pmnjovem.org.br, referente aos meses de junho, julho e agosto
Administração e backup de banco de dados
1ª Parcela do desenvolvimento de revista eletrônica (Fala Sério Nº1) para o domínio pmnjovem.org.br

Código do Serviço / Atividade

1.03 - 620150006 - Serviços de armazenamento de dados e atividades de distribuição de conteúdo eletrônico on line

Detalhamento Específico da Construção Civil

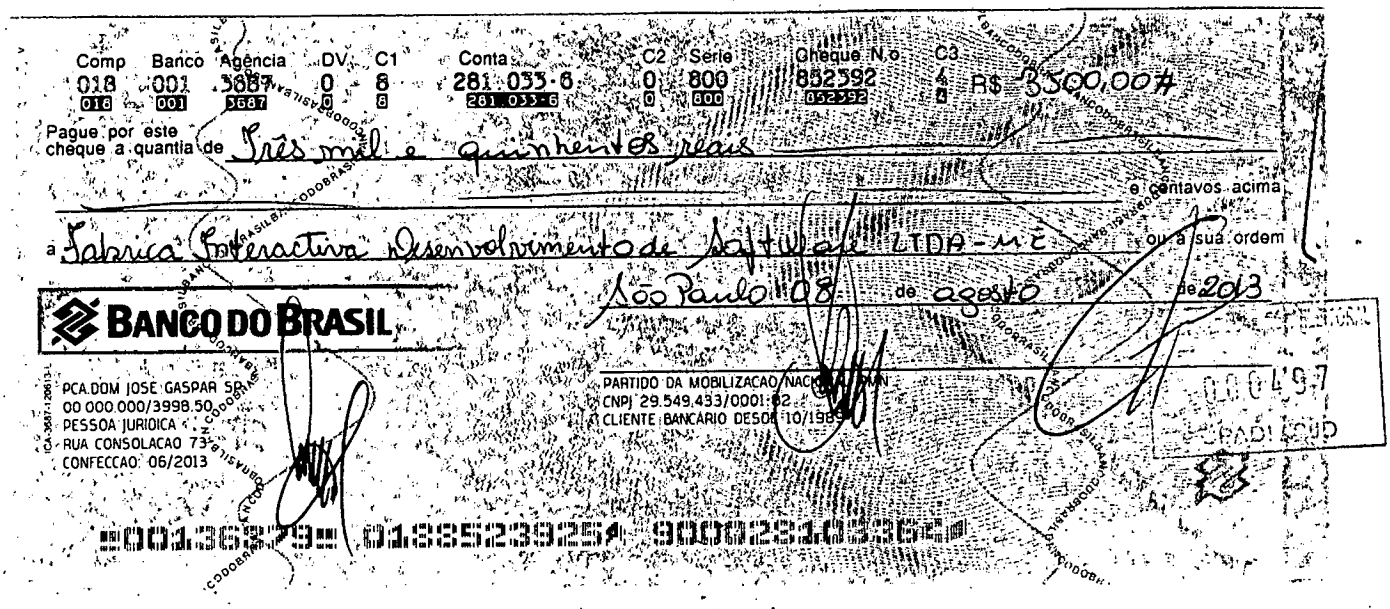
Código da Obra		Código ART	

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$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) 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	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852392	4	R$ 3500,00#
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852392	4	

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos reais e centavos acima

a Fabrica Interactiva Desenvolvimento de Software LTDA-ME ou a sua ordem

São Paulo 08 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

000497

⑈001368279⑈ 01885239254 900028103364⑈

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: MARS	
LANÇ. N.: 2371	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000498
CPAD/COJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: DCPS	
LANÇ. N.: 2381	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

Agina

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**	Número da NFS-e **34**

Data e Hora da	09/09/2013	Competência	9/2013	Código de	937755870
Número do RPS		No. da NFS-e	33	Local da	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/C	08.985.396/0001-	Inscrição	147441	Municí	GUARULHOS - SP
Endereço e	RUA JARI ,13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170				
Complemento		Telefone:	0	e-mail:	luizcdmonteiro@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CP	29.549.433/0001-82	Inscrição		Municí	BRASILIA - DF
Endereço e	QUADRA SHS QUADRA 6 ,623 - ASA SUL CEP: 70322-915				
Complemento	Bloco E	Telefone:	(11)3214-4280	e-mail:	teka.pmn@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviço de hospedagem, manutenção e suporte dos dominios pmn.org.br e pmnjovem.org.br, referente aos meses de setembro.
Administração e backup de banco de dados.
2° Parcela do desenvolvimento de revista eletrônica (Fala Sério N°1) para o domínio pmnjovem.org.br.

Código do Serviço / Atividade

1.03 / 620150006 - Serviços de armazenamento de dados e atividades de distribuição de conteúdo eletrônico on line

Detalhamento Específico da Construção Civil

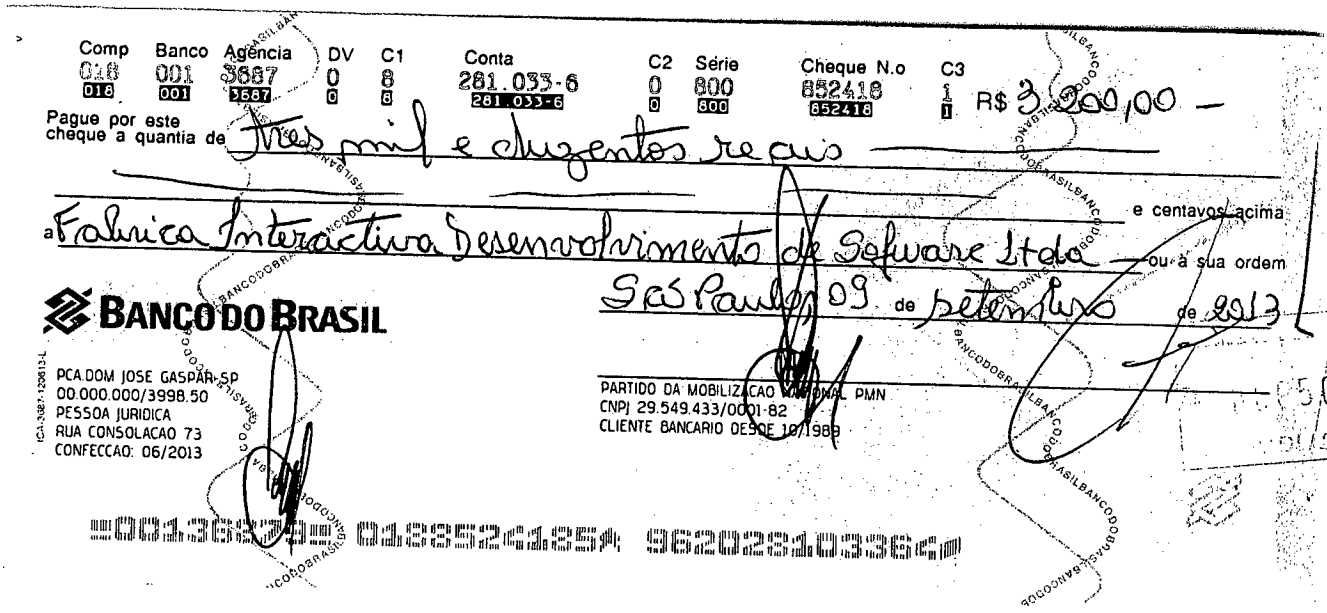
Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.200,00
(-) Desconto		1-Tributação no	(-) Deduções permitidas	
(-) Desconto		Regime especial	(-) Desconto	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.200,00	Incentivador Cultura 2-Não	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00

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, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3667	0	8	281.033-6	0	800	852418	1

R$ 3.200,00 —

Pague por este cheque a quantia de Três mil e duzentos reais

e centavos acima

a Fabrica Interactiva Desenvolvimento de Sofware Ltda ou à sua ordem

São Paulo 09 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR-SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

PMN Jovem

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 28 Série 2013, emitido em 18/09/2013

20130918u30295360844

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000036	18/09/2013 21:07:10	C1IZ-A6ZY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.573.506/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Manutencao e Atualizacao Web Site;
IRRF - 1,5% - R$ 30,46
```

Recebido em ___/___/___

Conforme_____

ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.030,46

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.030,46	5,00%	101,52	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28 Série 2013, emitido em 18/09/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº. 028 - SÉRIE 2013 – EMITIDO EM 18/09/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

Fls. 000502

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82 IE Nº. CCM Nº.

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL.

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:.70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 30,46

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.030,46

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e congeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	2.030,46	5%	101,52	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

54 573 506/0001-19

ARTE DIGITAL
COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME

Rua Martins Fontes, 197 3.º Cj. 31 - Sala 7
Consolação - CEP 01050-906

SÃO PAULO - SP

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME
CNPJ: N.º 54.573.506/0001-19

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: MADS	
LANÇ. N.: 2603	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000503
CPAD! / CJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: DCPS	
LANÇ. N.: 2612	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 37

Data e Hora da Emissão	10/10/2013 11:33:03	Competência	10/2013	Código de Verificação	346433536
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JARI ,13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170				
Complemento:		Telefone:	0	e-mail:	luizcdmonteiro@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
reço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6 ,623 - ASA SUL CEP: 70322-915				
Complemento:	Bloco E	Telefone:	(11)3214-4280	e-mail:	teka.pmn@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviço de hospedagem, manutenção e suporte dos dominios pmn.org.br e pmnjovem.org.br, referente aos mês de outubro.
Desenvolvimento de sistema para gestão de filiados.

Código do Serviço/Atividade

1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas

Detalhamento específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores Discriminados Serviços | **Cálculo do ISSQN Devido no Município**

Valor dos Serviços R$	5.620,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.620,00
(-) 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	5.620,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.620,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

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, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852447	5	R$ 5.620,00 =
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852447	5	

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, seiscentos e vinte reais — e centavos acima

a Fabrica Interactiva Desenvolvimento de Software Ltda-ME ou à sua ordem

São Paulo, 11 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO. 08/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PRN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1999

ICA-3687-150813-L

⑈001368742⑈ 01885244754 995028103364⑈

000505

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: MARS	
LANÇ. N.: 2838	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS. 001506

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: DCPS	
LANÇ. N.: 28417	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000507
CPAD I / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: MARS	
LANÇ. N.: 3038	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000508
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: DCPS	
LANÇ. N.: 3047	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 41

Data e Hora da Emissão	04/12/2013 21:10:27	Competência	12/2013	Código de Verificação	609714042
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Fls. 000509 CPAD/CJD

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JARI ,13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170				
Complemento		Telefone	0	e-mail	luizcdmonteiro@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6 ,623 - ASA SUL CEP: 70322-915				
Complemento	Bloco E	Telefone	(11)3214-4280	e-mail	teka.pmn@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviço de hospedagem, manutenção e suporte dos dominios pmn.org.br e pmnjovem.org.br, referente aos mês de novembro.
Administração e backup de banco de dados.
1° - Parcela do desenvolvimento da segunda fase do sistema para gestão de filiados.

Código do Serviço / Atividade

1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender as necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas

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$	3.920,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.920,00
(-) 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	3.920,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.920,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852488	2	R$ 3.920,00
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852488	2	

Pague por este cheque a quantia de Três mil novecentos e vinte reais e centavos acima

a Fabrica Interactiva Desenvolvimento de Software LTDA ou à sua ordem

São Paulo 03 de dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

ICA-3687-081013-L

⑈0013687⑈ 018852488⑆ 917028103368⑈

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**	Número da NFS-e **44**

Data e Hora da	30/12/2013	Competência	12/2013	Código de	567758696
Número do RPS		No. da NFS-e		Local da	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/C	08.985.396/0001-	Inscrição	147441	Municí	GUARULHOS - SP
Endereço e	RUA JARI ,13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170				
Complemento		Telefone:	0	e-mail:	luizcdmonteiro@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CP	29.549.433/0001-82	Inscrição		Municí	BRASILIA - DF
Endereço e	QUADRA SHS QUADRA 6 ,623 - ASA SUL CEP: 70322-915				
Complemento	Bloco E	Telefone:	(11)3214-4280	e-mail:	teka.pmn@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviço de hospedagem, manutenção e suporte dos domínios pmn.org.br e pmnjovem.org.br, referente aos mês de dezembro.
Administração e backup de banco de dados.
2° - Parcela do desenvolvimento da segunda fase do sistema para gestão de filiados.

Código do Serviço / Atividade

1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades

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		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.920,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.920,00
(-) Desconto		1-Tributação no	(-) Deduções permitidas	
(-) Desconto		Regime especial	(-) Desconto	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.920,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.920,00	Incentivador Cultura 2-Não	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00

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, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852516	1	R$ 3.920,00-
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852516	1	

Pague por este cheque a quantia de tres mil novecentos e vinte reais — e centavos acima

a Fabrica Interactiva Desenvolvimento Software Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 30 de dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

ICA-3687-081013-L

⑈00136820⑈ 01885251654 996028103362⑈

Fls. 000512

PMN Jovem

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: DCPS	
LANÇ. N.: 3256	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

JUSTIÇA ELEITORAL
000513
CPAD/CJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1700,00
HP: 15	COMPL.: MARS	
LANÇ. N.: 3257	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 DEZ. 2013	5C3	3042
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 94.060,43
HP: 98	COMPL.:	
LANÇ. N.: 3356	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.043		**3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 DB**
31/01/2013	364	Prov. p/pgto. Mabm	387,99	0,00	387,99 DB
31/01/2013	375	Prov. p/pgto. Lars	6.263,60	0,00	6.651,59 DB
31/01/2013	376	Prov. p/pgto. Lman	2.273,54	0,00	8.925,13 DB
31/01/2013	378	Prov. p/pgto. Tcd	2.400,00	0,00	11.325,13 DB
31/01/2013	379	Prov. p/pgto. Vs	1.404,49	0,00	12.729,62 DB
		Total do dia	**12.729,62**	**0,00**	
		Total no mês	**12.729,62**	**0,00**	
28/02/2013	623	Prov. p/pgto. Lars	6.263,60	0,00	18.993,22 DB
28/02/2013	624	Prov. p/pgto. Lman	2.273,54	0,00	21.266,76 DB
28/02/2013	626	Prov. p/pgto. Tcd	3.122,25	0,00	24.389,01 DB
28/02/2013	627	Prov. p/pgto. Vs	1.404,49	0,00	25.793,50 DB
		Total do dia	**13.063,88**	**0,00**	
		Total no mês	**13.063,88**	**0,00**	
28/03/2013	928	Prov. p/pgto. Lars	6.263,60	0,00	32.057,10 DB
28/03/2013	929	Prov. p/pgto. Lman	2.273,54	0,00	34.330,64 DB
28/03/2013	931	Prov. p/pgto. Tcd	3.122,25	0,00	37.452,89 DB
28/03/2013	932	Prov. p/pgto. Vs	1.404,49	0,00	38.857,38 DB
		Total do dia	**13.063,88**	**0,00**	
		Total no mês	**13.063,88**	**0,00**	
30/04/2013	1363	Prov. p/pgto. Lman	2.273,54	0,00	41.130,92 DB
30/04/2013	1365	Prov. p/pgto. Tcd	2.386,88	0,00	43.517,80 DB
30/04/2013	1366	Prov. p/pgto. Vs	1.404,49	0,00	44.922,29 DB
		Total do dia	**6.064,91**	**0,00**	
		Total no mês	**6.064,91**	**0,00**	
31/05/2013	1593	Prov. p/pgto. Lars	6.263,60	0,00	51.185,89 DB
31/05/2013	1594	Prov. p/pgto. Lman	2.273,54	0,00	53.459,43 DB
31/05/2013	1595	Prov. p/pgto. Tcd	2.386,88	0,00	55.846,31 DB
31/05/2013	1596	Prov. p/pgto. Vs	1.404,49	0,00	57.250,80 DB
		Total do dia	**12.328,51**	**0,00**	
		Total no mês	**12.328,51**	**0,00**	
28/06/2013	1877	Prov. p/pgto. Lars	6.263,60	0,00	63.514,40 DB
28/06/2013	1878	Prov. p/pgto. Lman	2.273,54	0,00	65.787,94 DB
28/06/2013	1879	Prov. p/pgto. Tcd	2.386,88	0,00	68.174,82 DB
28/06/2013	1880	Prov. p/pgto. Vs	1.404,49	0,00	69.579,31 DB
		Total do dia	**12.328,51**	**0,00**	
		Total no mês	**12.328,51**	**0,00**	
31/07/2013	2139	Prov. p/pgto. Lars	6.263,59	0,00	75.842,90 DB
31/07/2013	2140	Prov. p/pgto. Lman	2.273,54	0,00	78.116,44 DB
31/07/2013	2141	Prov. p/pgto. Tcd	2.386,88	0,00	80.503,32 DB
31/07/2013	2142	Prov. p/pgto. Vs	1.404,49	0,00	81.907,81 DB
		Total do dia	**12.328,50**	**0,00**	
		Total no mês	**12.328,50**	**0,00**	
30/08/2013	2372	Prov. p/pgto. Hgs	1.685,39	0,00	83.593,20 DB
30/08/2013	2373	Prov. p/pgto. Lars	6.263,59	0,00	89.856,79 DB
30/08/2013	2374	Prov. p/pgto. Lman	2.273,54	0,00	92.130,33 DB
30/08/2013	2375	Prov. p/pgto. Tcd	2.386,88	0,00	94.517,21 DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000514
CPAD/COJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000515
ASCPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.043		**3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica**		**Saldo Inicial ...**	**92.130,33 DB**
30/08/2013	2376	Prov. p/pgto. Vs	1.200,00	0,00	95.717,21 DB
		Total do dia	**13.809,40**	**0,00**	
		Total no mês	**13.809,40**	**0,00**	
30/09/2013	2604	Prov. p/pgto. Lars	6.263,59	0,00	101.980,80 DB
30/09/2013	2605	Prov. p/pgto. Lman	2.273,54	0,00	104.254,34 DB
30/09/2013	2606	Prov. p/pgto. Tcd	2.386,88	0,00	106.641,22 DB
30/09/2013	2607	Prov. p/pgto. Vs	1.200,00	0,00	107.841,22 DB
		Total do dia	**12.124,01**	**0,00**	
		Total no mês	**12.124,01**	**0,00**	
31/10/2013	2839	Prov. p/pgto. Lma	2.273,54	0,00	110.114,76 DB
31/10/2013	2840	Prov. p/pgto. Lars	6.263,59	0,00	116.378,35 DB
31/10/2013	2841	Prov. p/pgto. Tcd	2.386,88	0,00	118.765,23 DB
31/10/2013	2842	Prov. p/pgto. Vs	1.200,00	0,00	119.965,23 DB
		Total do dia	**12.124,01**	**0,00**	
		Total no mês	**12.124,01**	**0,00**	
29/11/2013	3039	Prov. p/pgto. Lars	6.263,59	0,00	126.228,82 DB
29/11/2013	3040	Prov. p/pgto. Lman	2.273,54	0,00	128.502,36 DB
29/11/2013	3041	Prov. p/pgto. Tcd	2.386,88	0,00	130.889,24 DB
29/11/2013	3042	Prov. p/pgto. Vs	1.200,00	0,00	132.089,24 DB
		Total do dia	**12.124,01**	**0,00**	
		Total no mês	**12.124,01**	**0,00**	
30/12/2013	3252	Prov. p/pgto. Lars	6.263,59	0,00	138.352,83 DB
30/12/2013	3253	Prov. p/pgto. Lman	2.273,54	0,00	140.626,37 DB
30/12/2013	3254	Prov. p/pgto. Tcd	2.386,88	0,00	143.013,25 DB
30/12/2013	3255	Prov. p/pgto. Vs	1.200,00	0,00	144.213,25 DB
		Total do dia	**12.124,01**	**0,00**	
31/12/2013	3357	Transf. p/apuração resultado	0,00	144.213,25	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**144.213,25**	
		Total no mês	**12.124,01**	**144.213,25**	
		Total da conta	**144.213,25**	**144.213,25**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 6263,60
HP: 15	COMPL.: LADRS	
LANÇ. N.: 375	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000516
CPAD/ASJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 2273,54
HP: 15	COMPL.: LMAN	
LANÇ. N.: 376	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 2400,00
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 378	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1404,48
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 379	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000517
CPAD/ASJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6263,60
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 623	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2273,54
HP: 15	COMPL.: 2MAN	
LANÇ. N.: 624	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	3044	2073
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:
NACIONAL		141634,84
HP: 15	COMPL.: INSS	
LANÇ. N.: 625	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000518
DPAB/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:
NACIONAL		3122,25
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 626	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:
NACIONAL		1404,49
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 627	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 6263,60
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 928	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000519
PADRÃO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 2273,54
HP: 15	COMPL.: LMAN	
LANÇ. N.: 929	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: **NACIONAL**	N. DOC.	VALOR: 3122,25
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 931	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 MAR. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1404,49
HP 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 932	CONTADOR	DIGITADOR: / TESOURARIA

ELEITORAL
Fls. 000520
PADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2273,54
HP 15	COMPL.: LMAN	
LANÇ. N.: 1363	CONTADOR	DIGITADOR / TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2386,88
HP 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 1365	CONTADOR	DIGITADOR: / TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 12104,49
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 1366	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

Fls. 000521

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6263,60
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 1593	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 227,54
HP: 15	COMPL.: LMAN	
LANÇ. N.: 1594	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	3 0 4 3	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2 386,88
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 1595	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000522
CPAD/ SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2013	3 0 4 3	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1404,49
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 1596	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	3 0 4 3	2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6263,60
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 1877	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2273,54
HP: 15	COMPL.: LMAN	
LANÇ. N.: 1878	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000523

PARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2386,88
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 1879	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 JUN. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 14041,49
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 1880	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6263,59
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 2139	CONTADOR	DIGITADOR: / TESOURARIA

000524
UPADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2273,54
HP: 15	COMPL.: LMAN	
LANÇ. N.: 2140	CONTADOR	DIGITADOR: / TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2386,88
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 2141	CONTADOR	DIGITADOR: / TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 14104,49
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 2142	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00525

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP: 15	COMPL.: HGS	
LANÇ. N.: 2372	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6263,59
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 2373	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2273,54
HP: 15	COMPL.: 2MAN	
LANÇ. N.: 2374	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000526
CPAD/STJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2386,88
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 2375	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 AGO. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 2376	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6263,59
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 2604	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000527
SPADMJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2273,54
HP: 15	COMPL.: LMAN	
LANÇ. N.: 2605	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2386,88
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 2606	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 2607	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000528
CPAD/STJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2273,54
HP: 15	COMPL.: LMAN	
LANÇ. N.: 2839	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6263,59
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 2840	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.386,88
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 2841	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA:

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS 000529
CPAD/STJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1.200,00
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 2842	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6.263,59
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 3039	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2273,54
HP: 15	COMPL.: 2MAN	
LANÇ. N.: 3040	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000530
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2386,88
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 3041	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 NOV. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 3042	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6263,59
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 3252	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000531
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2273,54
HP: 15	COMPL.: LMAN	
LANÇ. N.: 3253	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2386,88
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 3254	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 DEZ. 2013	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1200,00
HP: 15	COMPL.: US	
LANÇ. N.: 3255	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000532
CPAD1/STJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

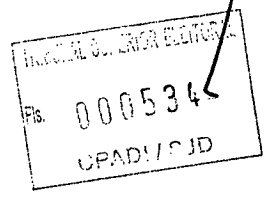
DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 DEZ. 2013	1503	3043
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 144.213,25
HP: 98	COMPL.:	
LANÇ. N.: 3357	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000533
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

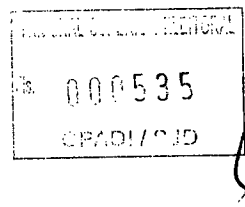
DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.044		**3.1.1.01.04.04 Encargos Sociais**	**Saldo Inicial ...**		**0,00 DB**
31/01/2013	371	Prov. p/pgto.	16.322,85	0,00	16.322,85 DB
		Total do dia	**16.322,85**	**0,00**	
		Total no mês	**16.322,85**	**0,00**	
28/02/2013	625	Prov. p/pgto. Inss	14.634,84	0,00	30.957,69 DB
		Total do dia	**14.634,84**	**0,00**	
		Total no mês	**14.634,84**	**0,00**	
28/03/2013	952	Prov. p/pgto. Inss	12.767,11	0,00	43.724,80 DB
		Total do dia	**12.767,11**	**0,00**	
		Total no mês	**12.767,11**	**0,00**	
30/04/2013	1356	Prov. p/pgto.	12.681,57	0,00	56.406,37 DB
		Total do dia	**12.681,57**	**0,00**	
		Total no mês	**12.681,57**	**0,00**	
31/05/2013	1616	Prov. p/pgto.	13.844,16	0,00	70.250,53 DB
		Total do dia	**13.844,16**	**0,00**	
		Total no mês	**13.844,16**	**0,00**	
28/06/2013	1900	Prov. p/pgto.	13.708,52	0,00	83.959,05 DB
		Total do dia	**13.708,52**	**0,00**	
		Total no mês	**13.708,52**	**0,00**	
31/07/2013	2185	Prov. p/pgto.	15.152,41	0,00	99.111,46 DB
		Total do dia	**15.152,41**	**0,00**	
		Total no mês	**15.152,41**	**0,00**	
30/08/2013	2414	Prov. p/pgto.	10.917,59	0,00	110.029,05 DB
		Total do dia	**10.917,59**	**0,00**	
		Total no mês	**10.917,59**	**0,00**	
30/09/2013	2646	Prov. p/pgto.	10.691,79	0,00	120.720,84 DB
		Total do dia	**10.691,79**	**0,00**	
		Total no mês	**10.691,79**	**0,00**	
31/10/2013	2886	Prov. p/pgto.	12.628,87	0,00	133.349,71 DB
		Total do dia	**12.628,87**	**0,00**	
		Total no mês	**12.628,87**	**0,00**	
29/11/2013	3060	Prov. p/pgto.	12.824,72	0,00	146.174,43 DB
		Total do dia	**12.824,72**	**0,00**	
		Total no mês	**12.824,72**	**0,00**	
30/12/2013	3273	Prov. p/pgto.	12.614,01	0,00	158.788,44 DB
		Total do dia	**12.614,01**	**0,00**	
31/12/2013	3358	Transf. p/apuração resultado	0,00	158.788,44	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**158.788,44**	
		Total no mês	**12.614,01**	**158.788,44**	
		Total da conta	**158.788,44**	**158.788,44**	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 2.073		**2.1.1.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar**		**Saldo Inicial ...**	**0,00 CR**
01/01/2013	41	Transf. saldo de balanço	0,00	30.394,01	30.394,01 CR
		Total do dia	**0,00**	**30.394,01**	
18/01/2013	318	Pg. cf.doc. Gps	30.393,82	0,00	0,19 CR
		Total do dia	**30.393,82**	**0,00**	
31/01/2013	371	Prov. p/pgto.	0,00	16.322,85	16.323,04 CR
31/01/2013	372	Vlr transferido Inss retido	0,00	6.682,08	23.005,12 CR
31/01/2013	377	Prov. p/pgto. Inss	0,00	708,37	23.713,49 CR
31/01/2013	403	Prov. p/pgto. Inss retido	0,00	389,60	24.103,09 CR
		Total do dia	**0,00**	**24.102,90**	
		Total no mês	**30.393,82**	**54.496,91**	
20/02/2013	561	Pg. cf.doc. Gps / 01/13	24.102,90	0,00	0,19 CR
		Total do dia	**24.102,90**	**0,00**	
28/02/2013	625	Prov. p/pgto. Inss	0,00	14.634,84	14.635,03 CR
28/02/2013	628	Prov. p/pgto. Inss retido	0,00	6.636,02	21.271,05 CR
28/02/2013	677	Prov. p/pgto. Inss retido	0,00	554,60	21.825,65 CR
28/02/2013	679	Prov. p/pgto. Inss	0,00	1.008,37	22.834,02 CR
		Total do dia	**0,00**	**22.833,83**	
		Total no mês	**24.102,90**	**22.833,83**	
20/03/2013	840	Pg. cf.doc. Gps	22.833,83	0,00	0,19 CR
		Total do dia	**22.833,83**	**0,00**	
28/03/2013	952	Prov. p/pgto. Inss	0,00	12.767,11	12.767,30 CR
28/03/2013	953	Vlr transferido Inss retido	0,00	5.983,85	18.751,15 CR
28/03/2013	955	Prov. p/pgto. Inss	0,00	2.072,50	20.823,65 CR
28/03/2013	960	Prov. p/pgto. Inss retido	0,00	1.139,87	21.963,52 CR
		Total do dia	**0,00**	**21.963,33**	
		Total no mês	**22.833,83**	**21.963,33**	
19/04/2013	1199	Pg. cf.doc. Gps	21.963,33	0,00	0,19 CR
		Total do dia	**21.963,33**	**0,00**	
30/04/2013	1335	Prov. p/pgto. Inss	0,00	708,37	708,56 CR
30/04/2013	1356	Prov. p/pgto.	0,00	12.681,57	13.390,13 CR
30/04/2013	1357	Vlr transferido Inss retido	0,00	5.995,37	19.385,50 CR
30/04/2013	1360	Prov. p/pgto. Inss retido	0,00	389,60	19.775,10 CR
		Total do dia	**0,00**	**19.774,91**	
		Total no mês	**21.963,33**	**19.774,91**	
20/05/2013	1508	Pg. cf.doc. Gps	19.774,91	0,00	0,19 CR
		Total do dia	**19.774,91**	**0,00**	
31/05/2013	1616	Prov. p/pgto.	0,00	13.844,16	13.844,35 CR
31/05/2013	1617	Vlr transferido Inss Retido	0,00	6.511,38	20.355,73 CR
31/05/2013	1653	Prov. p/pgto. Inss Retido	0,00	642,60	20.998,33 CR
31/05/2013	1655	Prov. p/pgto. Inss	0,00	1.168,37	22.166,70 CR
		Total do dia	**0,00**	**22.166,51**	
		Total no mês	**19.774,91**	**22.166,51**	
19/06/2013	1812	Pg. cf.doc. Gps	22.166,51	0,00	0,19 CR
		Total do dia	**22.166,51**	**0,00**	
28/06/2013	1863	Prov. p/pgto. Inss retido	0,00	550,27	550,46 CR



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 2.073		**2.1.1.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar**		**Saldo Inicial ...**	**550,46 CR**
28/06/2013	1865	Prov. p/pgto.	0,00	1.000,50	1.550,96 CR
28/06/2013	1900	Prov. p/pgto.	0,00	13.708,52	15.259,48 CR
28/06/2013	1902	Vlr transferido Inss retido	0,00	6.219,20	21.478,68 CR
		Total do dia	**0,00**	**21.478,49**	
		Total no mês	**22.166,51**	**21.478,49**	
18/07/2013	2070	Pg. cf.doc. Gps	21.478,68	0,00	-0,00 CR
		Total do dia	**21.478,68**	**0,00**	
31/07/2013	2135	Prov. p/pgto. Inss retido	0,00	574,99	574,99 CR
31/07/2013	2136	Prov. p/pgto. Inss	0,00	1.045,45	1.620,44 CR
31/07/2013	2185	Prov. p/pgto.	0,00	15.152,41	16.772,85 CR
31/07/2013	2186	Vlr transferido Inss retido	0,00	6.888,98	23.661,83 CR
		Total do dia	**0,00**	**23.661,83**	
		Total no mês	**21.478,68**	**23.661,83**	
20/08/2013	2325	Pg. cf.doc. Gps	23.661,83	0,00	-0,00 CR
		Total do dia	**23.661,83**	**0,00**	
30/08/2013	2368	Prov. p/pgto. Inss retido	0,00	642,88	642,88 CR
30/08/2013	2369	Prov. p/pgto. Inss	0,00	1.865,66	2.508,54 CR
30/08/2013	2414	Prov. p/pgto.	0,00	10.917,59	13.426,13 CR
30/08/2013	2415	Vlr transferido Inss retido	0,00	4.983,29	18.409,42 CR
		Total do dia	**0,00**	**18.409,42**	
		Total no mês	**23.661,83**	**18.409,42**	
20/09/2013	2543	Pg. cf.doc. Gps	18.409,42	0,00	-0,00 CR
		Total do dia	**18.409,42**	**0,00**	
30/09/2013	2589	Prov. p/pgto. Inss retido	0,00	642,88	642,88 CR
30/09/2013	2591	Prov. p/pgto. Inss	0,00	1.865,66	2.508,54 CR
30/09/2013	2646	Prov. p/pgto.	0,00	10.691,79	13.200,33 CR
30/09/2013	2647	Vlr transferido Inss retido	0,00	5.087,66	18.287,99 CR
		Total do dia	**0,00**	**18.287,99**	
		Total no mês	**18.409,42**	**18.287,99**	
16/10/2013	2767	Pg. cf.doc. Gps	18.287,99	0,00	-0,00 CR
		Total do dia	**18.287,99**	**0,00**	
31/10/2013	2834	Prov. p/pgto. Inss retido	0,00	642,88	642,88 CR
31/10/2013	2836	Prov. p/pgto. Inss	0,00	1.865,66	2.508,54 CR
31/10/2013	2884	Vlr transferido Inss retido	0,00	5.905,18	8.413,72 CR
31/10/2013	2886	Prov. p/pgto.	0,00	12.628,87	21.042,59 CR
		Total do dia	**0,00**	**21.042,59**	
		Total no mês	**18.287,99**	**21.042,59**	
18/11/2013	2982	Pg. cf.doc. Gps	21.042,59	0,00	-0,00 CR
		Total do dia	**21.042,59**	**0,00**	
29/11/2013	3034	Prov. p/pgto. Inss	0,00	1.865,66	1.865,66 CR
29/11/2013	3035	Prov. p/pgto. Inss retido	0,00	642,88	2.508,54 CR
29/11/2013	3060	Prov. p/pgto.	0,00	12.824,72	15.333,26 CR
29/11/2013	3061	Vlr transferido Inss retido	0,00	5.800,71	21.133,97 CR
		Total do dia	**0,00**	**21.133,97**	
		Total no mês	**21.042,59**	**21.133,97**	
17/12/2013	3203	Pg. cf.doc.	21.133,97	0,00	-0,00 CR

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000536
CRADI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 2.073		**2.1.1.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar**		**Saldo Inicial ...**	**21.133,97 CR**
		Total do dia	**21.133,97**	**0,00**	
30/12/2013	3247	Prov. p/pgto. Inss retido	0,00	642,88	642,88 CR
30/12/2013	3248	Prov. p/pgto. Inss	0,00	1.865,66	2.508,54 CR
30/12/2013	3273	Prov. p/pgto.	0,00	12.614,01	15.122,55 CR
30/12/2013	3274	Vlr transferido Inss retido	0,00	5.684,82	20.807,37 CR
		Total do dia	**0,00**	**20.807,37**	
		Total no mês	**21.133,97**	**20.807,37**	
		Total da conta	**265.249,78**	**286.057,15**	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2012
5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
6 - VALOR INSS	30.393,82
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	30.393,82

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CNPJ:. 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN
EDIFICIO BRASIL XXI
BRASILIA - DF CEP:. 70322-915

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2013**

Fls. 000537

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85880000303-1 | 93820270210-8 | 02954943300-5 | 01822012127-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

18/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:24:08
486614029 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 93820270210-8
Codigo de Barras 85880000303-1 01822012127-6
02954943300-5
Data do pagamento 18/01/2013
Valor Total 30.393,82

NR.AUTENTICACAO E.0DB.9E1.A1D.A62.373

cópia

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2013
5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
6 - VALOR INSS	24.102,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	000538
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	24.102,90

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CNPJ:. 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN
EDIFICIO BRASIL XXI
BRASILIA - DF CEP:. 70322-915

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2013**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIBUINTE

85850000241-2 | 02900270210-8 | 02954943300-5 | 01822013017-8

20/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:29:23
486614028 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000241-2 02900270210-8
02954943300-5 01822013017-8
Data do pagamento 20/02/2013
Valor Total 24.102,90

NR AUTENTICACAO F.D55.E11.80B.CC9.96F

cópia

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.549.433/0001-82 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ST SHS LOTE 01 - QDR. 6, BL. E/623 S/N EDIF BRASIL XXI SHS BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.322-915		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2013
		5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
		6 - VALOR DO INSS	22.833,83
		7 -	
		8 -	00053
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	22.833,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

http://www2.dataprev.gov.br/pls/sal/pkg_sal2_contrib.pr_sal2_contr_emis_gps_consol 19/03/2013

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:03
486614031 0093
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2013
IDENTIFICADOR 29549433000182
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 02/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 22.833,83
VALOR TOTAL 22.833,83

NR.AUTENTICACAO D.270.BA3.466.12D.711
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ST SHS LOTE 01 - QDR. 6, BL. E/623 S/N EDIF BRASIL XXI
SHS
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.322-915

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2013
5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
6 - VALOR DO INSS	21.963,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	21.963,33

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/04/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

http://www2.dataprev.gov.br/pls/sal/pkg_sal2_contrib.pr_sal2_contr_emis_gps_consol 18/04/2013

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:33
486614028 0211
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/04/2013
IDENTIFICADOR	29549433000182
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	21.963,33
VALOR TOTAL	21.963,33

NR.AUTENTICACAO 6.8F6.5F2.9CC.269.237
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2013
		5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 29.549.433/0001-82** PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ST SHS LOTE 01 -QDR. 6, BL. E/623 S/N EDIF BRASIL XXI SHS BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.322-915		6 - VALOR DO INSS	19.774,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	19.774,91
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

http://www2.dataprev.gov.br/pls/sal/pkg_sal2_contrib.pr_sal2_contr_emis_gps_consol 18/05/2013

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:09:09
486614028 0163
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

==========

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2013
IDENTIFICADOR	29549433000182
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	19.774,91
VALOR TOTAL	19.774,91

==========

NR.AUTENTICACAO 3.E8D.2B3.923.5C6.F55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cópia

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2013
5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
6 - VALOR INSS	22.166,51
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	22.166,51

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CNPJ:. 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN
EDIFICIO BRASIL XXI
BRASILIA - DF CEP:. 70322-915

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2013**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

Fls. 0615

85800000221-9 | 66510270210-4 | 02954943300-5 | 01822013057-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:51:44
486614029 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000221-9 66510270210-4
02954943300-5 01822013057-7
Data do pagamento 19/06/2013
Valor Total 22.166,51

NR.AUTENTICACAO 4.8B6.701.3BE.3FC.147

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2013
5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
6 - VALOR INSS	21.478,68
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.478,68

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CNPJ:. 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN
EDIFICIO BRASIL XXI
BRASILIA - DF CEP:. 70322-915

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2013**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85830000214-1 | 78680270210-6 | 02954943300-5 | 01822013067-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:16:33
486614029 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000214-1 78680270210-6
02954943300-5 01822013067-4
Data do pagamento 18/07/2013
Valor Total *21.478,68

NR.AUTENTICACAO E.798.AFF.7E9.56A.E80

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2013
5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
6 - VALOR INSS	23.661,83
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.661,83

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CNPJ:. 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN
EDIFICIO BRASIL XXI
BRASILIA - DF CEP:. 70322-915

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2013**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Fls. 000544

2ª VIA CONTRIBUINTE

85840000236-4 | 61830270210-6 | 02954943300-5 | 01822013077-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:27:20
486614028 0239

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000236-4 61830270210-6
02954943300-5 01822013077-1
Data do pagamento 20/08/2013
Valor Total 23.661,83

NR.AUTENTICACAO
7.E1F.DAD.188.ACE.3DC

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2013
5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
6 - VALOR INSS	18.409,42
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	18.409,42

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CNPJ:. 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN
EDIFICIO BRASIL XXI
BRASILIA - DF CEP:. 70322-915

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2013**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

Fls. 000545

85840000184-8 | 09420270210-1 | 02954943300-5 | 01822013087-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:57
486614028 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000184-8 09420270210-1
02954943300-5 01822013087-9
Data do pagamento 20/09/2013
Valor Total 18.409,42

NR.AUTENTICACAO 3.FD4.10D.EE2.11F.E49

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2013
5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
6 - VALOR INSS	18.287,99
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	18.287,99

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CNPJ:. 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN
EDIFICIO BRASIL XXI
BRASILIA - DF CEP:. 70322-915

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2013**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

Fls. 000546

85880000182-9 | 87990270210-1 | 02954943300-5 | 01822013097-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

16/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:31:08
486614032 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000182-9 87990270210-1
02954943300-5 01822013097-6
Data do pagamento 16/10/2013
Valor Total 18.287,99

NR.AUTENTICACAO A.0EF.171.D78.7E9.FA3

Praia

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2013
5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
6 - VALOR INSS	21.042,59
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.042,59

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CNPJ:. 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN
EDIFICIO BRASIL XXI
BRASILIA - DF CEP:. 70322-915

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2013**

Fls. 000547

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85820000210-7 | 42590270210-7 | 02954943300-5 | 01822013107-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:17:09
486614032 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000210-7 42590270210-7
02954943300-5 01822013107-7
Data do pagamento 18/11/2013
Valor Total 21.042,59

NR.AUTENTICACAO 0.A39.ED5.23A.E62.BC1

Copia

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2013
5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
6 - VALOR INSS	21.133,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.133,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CNPJ:. 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN
EDIFICIO BRASIL XXI
BRASILIA - DF CEP:. 70322-915

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2013**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85840000211-9 **33970270210-7** **02954943300-5** **01822013117-4**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:12:35
486614032 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000211-9 33970270210-7
02954943300-5 01822013117-4
Data do pagamento 17/12/2013
Valor Total 21.133,97

NR.AUTENTICACAO D.614.A89.DDD.EBD.75F

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.
CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 268-60.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 2º volume, à fl. .

Eu, Italo M. A. S. de Oliveira Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.