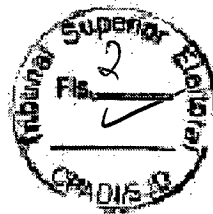


**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



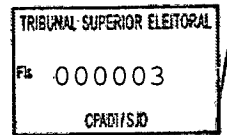
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 280-74.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 6º, à fl. 2 .

Eu, **Itala M. A. S. de Oliveira**
Chefe da Seção da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
DIRETÓRIO NACIONAL

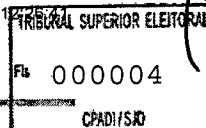


DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº. 0452-9

CONTA CORRENTE Nº. 403.507-0

MÊS: OUTUBRO DE 2013

A33F011213634243012
01/10/2013 12:26:41**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	403507-0	PARTIDO TRAB CRISTAO

Creditado

Agência	452-9	
Conta corrente	38141-1	PARTIDO TRAB CRISTAO PTC
Valor	5.000,00	

Data	Nesta data
------	------------

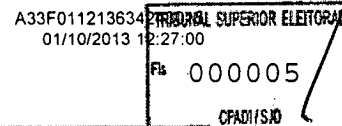
Assinada por	J1674622 DIVINO OMAR DO NASCIMENTO	01/10/2013 12:21:09
	J0215931 DANIEL SAMPAIO TOURINHO	01/10/2013 12:26:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0215931 DANIEL SAMPAIO TOURINHO.

01/10

624

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	403507-0	PARTIDO TRAB CRISTAO

Creditado

Agência	1551-2	
Conta corrente	12312-9	PARTIDO TRAB CRISTAO
Valor	15.000,00	
Identificador 1	32206989000180	
Data	Nesta data	

Assinada por	J1674622 DIVINO OMAR DO NASCIMENTO	01/10/2013 12:22:27
	J0215931 DANIEL SAMPAIO TOURINHO	01/10/2013 12:27:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0215931 DANIEL SAMPAIO TOURINHO.

01/10

617



3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
 SCS QD 8-EL B60-LJ-140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia com o de Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080289181AAIE
 consultar: www.tjdft.jus.br

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
32.206.989/0001-80
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 11.353,48(Onze mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos)
 Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 16.000,00	20%	R\$ 3.200,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

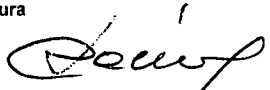
Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar ____ % sobre o valor da mão-de-obra (____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasília	30/09/2013

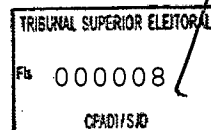
ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	16.000,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	16.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	800,00
IV - INSS Segurado	R\$	457,49
V - IRRF	R\$	3.389,03
Total de descontos	R\$	4.646,52
VALOR LÍQUIDO	R\$	11.353,48

Assinatura


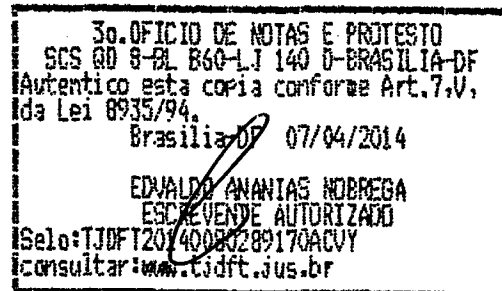
Nome Completo
DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO



RS 460,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 460,00 (Quatrocentos e sessenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de outubro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de outubro de 2013.


ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 537.227.797-15



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

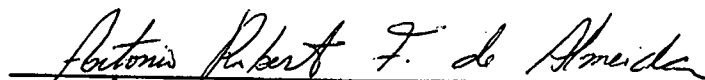
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000009
3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 - BRASÍLIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT201400802891686Y0Z
consultar: www.tjdft.jus.br

R\$ 368,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 368,00 (Trezentos e sessenta e oito reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de outubro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de outubro de 2013.


ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 537.227.797-15



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO	
SCS QD 8-BL B60-LJ 140	Brasília-DF
Autentico esta cópia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.	
Brasília-DF	07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA	
ESCRIVÃO AUTORIZADO	
Selo: TJDF20140080289165XZXZ	
consultar: www.tjdft.jus.br	

RS 184,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 184,00 (Cento e oitenta e quatro reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de outubro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de outubro de 2013.

Carla Lorena Pereira
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO	
SCS QD 8-BL 860-LJ	40 0-00000-1A-DE
Autentico esta copia conforme Art. 7.V, da Lei 8935/94.	
Brasília-DF	07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA	
ESCRIVÃO AUTORIZADO	
Selo: TJDF 20140802891640MLQ	
consultar: www.tjdft.jus.br	

RS 460,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 460,00 (Quatrocentos e sessenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de outubro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de outubro de 2013.

Carla Lorena Pereira

CARLA LORENA PEREIRA

CPF: 005.459.851-61



Partido Trabalhista Cristão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 0-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF120140080289162HNEA
consultar: www.tjdft.jus.br

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Transporte** do mês de outubro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de outubro de 2013.


GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Br. 000013
3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-L 140 - BRASÍLIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art. 7.V, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJOF 2014000289161QNSI
consultar: www.tjof.jus.br

RS 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de outubro de 2013.

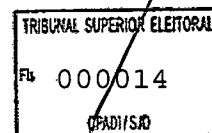
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de outubro de 2013.


GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

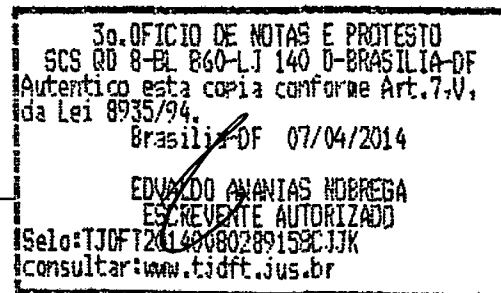
R\$ 460,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 460,00 (Quatrocentos e sessenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de outubro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

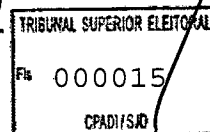
Brasília - DF, 01 de outubro de 2013.

LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70





Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

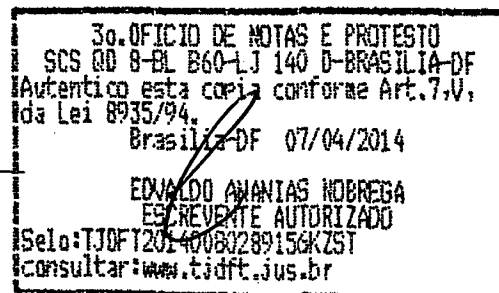
R\$ 552,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 552,00 (Quinhentos e cinquenta e dois reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de outubro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

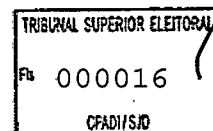
Brasília - DF, 01 de outubro de 2013.


LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70





Partido Trabalhista Cristão



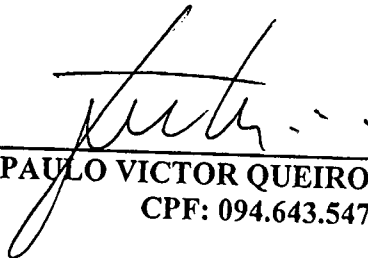
RECIBO

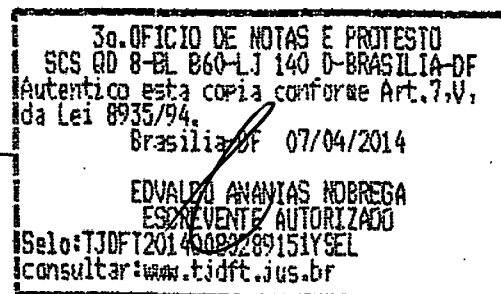
RS 460,00

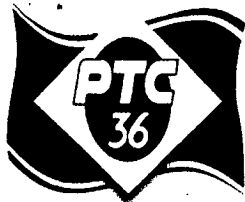
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 460,00 (Quatrocentos e sessenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de outubro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

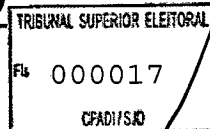
Brasília - DF, 01 de outubro de 2013.


PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20





Partido Trabalhista Cristão



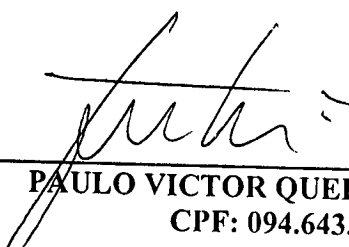
RECIBO

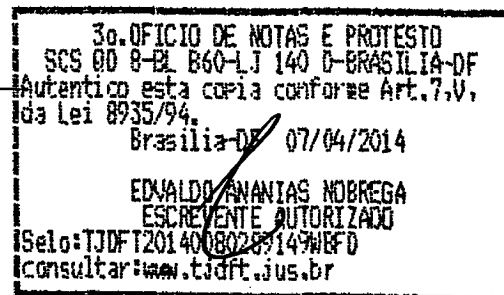
R\$ 552,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 552,00 (Quinhentos e cinquenta e dois reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de outubro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de outubro de 2013.


PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. -LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/83)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CFAD/SJO

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ROSIANNE SILVA FURTADO		0016913	00025/DF	LIVRO Nº 01
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.02.2012 A 31.01.2013		01.10.2013 a 30.10.2013		01.11.2013
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	2.500,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 2.500,00
1/3 Férias.....R\$ 833,33
TOTAL.....R\$ 3.333,33

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 366,67
Imposto de Renda.....R\$ 124,40 R\$ 491,07
LIQUIDOR\$ 2.842,26

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de R\$ 2.842,26(Dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de setembro de 2013

CIENTE

Rosianne Silva Furtado
Assinatura do Empregado

[Assinatura]
Partido Trabalhista Cristão

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

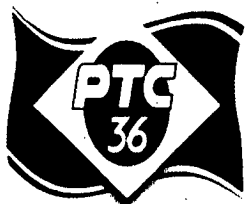
Recebi da firma: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL**.
Estabelecida à: SCS QUADRA 08 BLOCO B 50 SALA 133/135 Brasília - DF - a importância de R\$ 2.842,26(Dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos);
que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de setembro de 2013

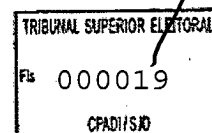
Rosianne Silva Furtado
Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QUADRA 08 BLOCO B 50 SALA 133/135 - BRASÍLIA-DF
Autenticada esta cópia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF120140000289143AJCT
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

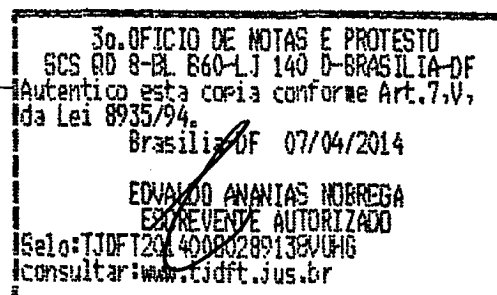
RS 150,00

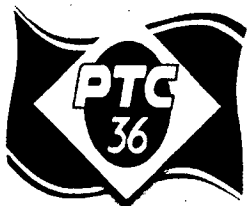
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de outubro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

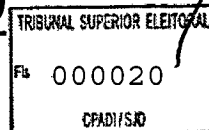
Brasília - DF, 01 de outubro de 2013.


FERNANDO MELO SILVA GOMES
CPF: 051.717.697-10





Partido Trabalhista Cristão



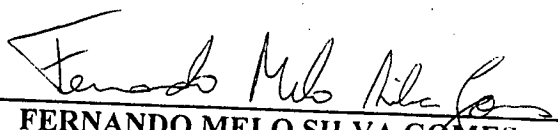
RECIBO

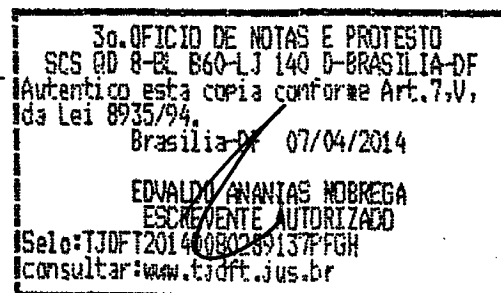
R\$ 150,00

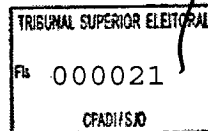
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Transporte** do mês de outubro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de outubro de 2013.


FERNANDO MELO SILVA GOMES
CPF: 051.717.697-10





Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada
Aparthotel e Assessoria Jurídica

ERO's

**Empreendimentos e Assessoria
Imobiliária Ltda.**

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF: 07.393.355/001-02

SHN - Quadra 02 - Bloco E - Ed. Kubitschek Plaza - Loja 129 - Térreo Brasília - DF - CEP: 70.702-904
erosassessoria@brturbo.com.br Fones: (61) 3327-0094 / 3329-3665 / 9975-9523

RECIBO

RS 3.300,00

Recebi(emos) de: Partido Trabalhista
Crustão

End: SHN Quadra 02 Bld. E Hotel
Kubitschek Plaza Apt° 523

CNPJ / CPF: 32.206.989.0001-96 Ins. Est.:

A importância de: Três mil e trezentos
Reais

Discriminação	P. Unitário	P. Total
<u>ff. pagamento mensal</u>		
<u>do apto. superior período</u>		
<u>de 02/10 a 02/11/13</u>		

TOTAL 3.300,00

01) Este recibo não quita débitos anteriores.

02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.

03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF 02 de Outubro de 2013

ERO'S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B6-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF 201400002891351HAD
consultar: www.tjdft.jus.br

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000045
	Data e Hora de Emissão 30/09/2013 13:45:38
Código de Verificação F3R9-382D	000022 CPAD/SJO
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.686.298/0001-51 Inscrição Municipal: 0.463.084-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVICOS LTDA ME Nome Fantasia: NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA Tel.: 22988248 Endereço: RUA SANTANA 77, PAV 2 SAL 204 E 205 - CENTRO - CEP: 20230-260 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: luishenrique@novaíta.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO Endereço: QUA SCS QUADRA 08 BLOBO B 50 SL 133/135 ED VENANCIO S/N - ASA SUL Tel.: --- CEP: 70333-900 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS serviços de transportes no periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013 favor efetuar o deposito no baco do brasil ag 15776 c/c 27786.x em nome de luis henrique moreira vencimento 01/10/2013	
VALOR DA NOTA = R\$ 3.480,00	
Serviço Prestado 16.01.05 - transporte rodoviário municipal de passageiros - casos não especificados	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 3.480,00	Alíquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 174,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013. - Esta NFS-e não gera crédito.	



SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3384-5514

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CFAD/SAD

AIDF 1- 01913/2012 0995
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Até 11/05/2014
PORTAR 11-EP-703/2012

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data de Emissão 25 / SETEMBRO 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PTC - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD. 02 BL. F SLS 518/520 OF. TOWER Fone: 30396791

Cidade: BRASÍLIA DF CEP: 70.702-000

CNPJ/CPF MF: 32.206.989/0001-80 Insc. Est. ISENTA

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		HONORARIOS CONTÁBEIS			
		MÊS 09/2013.			4.068,00
		IR 1,5%.			-(61,02)
		Recebemos			
		EM _____			

Deduções Legais:

TOTAL: 4.006,98

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180 - Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-SULIC-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tis 25x3 776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

_____/_____/_____

Assinatura _____

3º. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 0999 560-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDUARDO AMANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140080289128NLWS
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CFAD/ISJ

0.00 *

739.34 + → *londomínio*

241.36 + → *energia elétrica*

103.42 + → *água e esgoto*

9.73 + → *manutenção, conservação e reparos*

66.70 - → *Descont*

1.025.11 *

1.025.11 * → *total*

0.00 *



Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após vencimento, somente no Itaú					Parcela	Vencimento 10/10/2013
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI					Agência/Código Cedente 8049 / 01684 - 6	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data do Documento 19/09/2013	Número do Documento 00087186-3	Espécie DOC N	Aceite N	Data processamento 19/09/2013	Nosso Número 175 / 00087186-3	Fl. 000025
Uso do Banco 7744-5	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	1.093,85
Instruções de responsabilidade do cedente					(+) Outros Acréscimos	
DESPESAS CONDOMÍNIO					(-) Descontos/Abatimentos	
Condomínio 616,12 outubro/2013					(-) Outras Deduções	
Fundo de Reserva 61,61 outubro/2013					(+) Mora Multa	
Manutenção de Ar Condicionado 9,73 outubro/2013					(=) Valor Cobrado	
Fundo de Obra - AGO 26/01/2012 61,61 setembro/2013						
Água e Esgoto 103,42 setembro/2013						
Energia Elétrica - Coletiva 138,36 setembro/2013						
Sub-Total 990,85						
DESPESAS ENERGIA ELETRICA INDIVIDUAL						
Energia Elétrica - Individual 103,00 setembro/2013						
TOTAL DO CONDOMINIO E ENERGIA ELETRICA 1.093,85						
Opções de pagamento:					Observações:	
Até dia 05 desconto de 10% = 68,74 Pagar: 1.025,11					Até o dia 05 desc. de 10% sobre Cond, Fdo Reserva e Ar Condicionado	
Entre dia 06 e 10 valor normal - Pagar = 1.093,85					Entre dia 06 e 10 valor do documento normal	
Após 10/10/2013 Multa de 2% = 21,87					Após vencimento multa de 2%	
Após último dia do mês de vencimento - Juros de 1% = 10,94 Mensal					Após último dia do mês cobrar 1% ao mês de mora	
					Após 30 dias de vencido, pagável somente na Adm. do Condomínio	
Sacado: Partido Trabalhista Cristão - PTC					A/C Part Trab Cristão CNPJ 32206989/0001-80	
Av. Nilo Peçanha 50 grupo 506 Centro Rio de Janeiro RJ					CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI Unidade: GR. 0506	
20020-906						
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica
OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selos: TJDF 201400087186-3
consultar: www.tjdft.jus.br

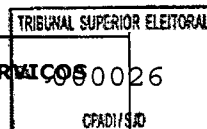
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 08718.638045 90166.460005 4 68470000109385

Local de Pagamento "Pagável até o vencimento, preferencialmente no Itaú" e "Após o vencimento, somente no Itaú."					Parcela	Vencimento 10/10/2013
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI					Agência/Código Cedente 8049 / 01684 - 6	
Data do Documento 19/09/2013	Número do Documento 00087186-3	Espécie DOC N	Aceite N	Data processamento 19/09/2013	Nosso Número 175 / 00087186-3	
Uso do Banco 7744-5	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	1.093,85
Instruções "TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE"					(+) Outros Acréscimos	
Até dia 05 desconto de 10% = 68,74 Pagar: 1.025,11					(-) Descontos/Abatimentos	68,74
Entre dia 06 e 10 valor normal - Pagar = 1.093,85					(-) Outras Deduções	
Após 10/10/2013 Multa de 2% = 21,87					(+) Mora Multa	
Após último dia do mês de vencimento Juros de 1% = 10,94 Mensal					(=) Valor Cobrado	1.025,11
Sacado: Partido Trabalhista Cristão - PTC					A/C Part Trab Cristão CNPJ 32206989/0001-80	
Av. Nilo Peçanha 50 grupo 506 Centro Rio de Janeiro RJ					CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI Unidade: GR. 0506	
20020-906 Código Transação 7744-5						
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A. TGM	RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
Rua São José, 35/ 16º Andar - Centro - Cep 20.010-020	RPS 65386
Rio de Janeiro - RJ. Tel: (21) 2544-6667 Fax:(21) 2544-5777	Via: 1
CNPJ: 02.664.042/00001-52 - Inscrição Municipal 02480654	Data da Emissão 04/09/2013
	Natureza do Serviço 110101

USUÁRIO DOS SERVIÇOS		
Nº	/Razão Social 03569 - PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO	
Endereço	Av. Nilo Pecanha, 50 / 506	
Bairro	Centro	Município Rio de Janeiro CEP 20020-100 Estado RJ
CNPJ/CPF	32206989000180	Insc. Municipal Ins. Estadual
Quant	Descrição dos Serviços	Total R\$
1	Locação de vaga de garagem: COMPETÊNCIA OUT/2013 Contrato: 08003 - AUTO 6º ANDAR VAGA 297	792,00
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e- NOTA CARIOCA - EM ATÉ 20 DIAS. ART 11 E 13 DA RESOLUÇÃO SMF 2.626/10 CONSULTE HTTPS://NOTACARIOCA.RIO.GOV.BR		VL Total da RPS R\$ 792,00
DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA FATURA.		

Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/10/2013	Autenticação mecânica Recibo do sacado
Cedente Terminal Gar. Menezes Côrtes S.A	Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO	
Agência/Código Cedente 628/03582-5	Nosso Número 65386	Num. do Documento 65386
		Valor do documento(R\$) 792,00

Corte Aqui

RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.75009 16099.015626 80358.250001 5 58420000079200
-----------------	--------------	--

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					05/10/2013
Cedente Terminal Gar. Menezes Côrtes S.A					Agência/Código Cedente 5628/03582-5
Data Documento 04/09/2013	Nº do Documento 65386	Espécie Doc. 8050 / CC	Aceite N	Data Processamento 04/09/2013	Nosso Número 175/00160990-1
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 792,00
Instruções(Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
Instruções					
1 - ATRASO : JUROS DE 1 % A.M , MULTA DE 2 %					
2 - TITULO PAGAVEL EM BANCO, SUJEITO A PROTESTO APOS VCTO.					
3 - SE NÃO RECEBER A COBRANCA DO PROXIMO ATE O DIA 30(TRINTA) CONTACTAR A TGM (TEL:2544-6667)					(+) Mora / Multa
4 - VISITE NOSSO SITE : WWW.TGMC.COM.BR					
					(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO CNPJ/CPF 32206989000180
Av. Nilo Pecanha, 50 / 506 Centro
20020-100 Rio de Janeiro RJ

Sacador/Avalista T. Garagem Menezes Cortes

CNPJ 02664042000152

Cód. de Baixa 175/00160990-1

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20130906102991762748186.213.223.102	Número da Nota		01868570 ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL 05/09/2013 09:16:17 0027 EGFQ-JIPE OPADISSO		
	Data e Hora de Emissão				
	Código de Verificação				
	Emissão				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 02.664.042/0001-52 Inscrição Municipal: 0.248.065-4 Inscrição Estadual: ---				
	Nome/Razão Social: TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A				
	Nome Fantasia: TGMC S/A Tel.: 21-25446667				
	Endereço: RUA SAO JOSE 35, 2 AO 12 14 16 AND SUP ERASMO B - CENTRO - CEP: 20010-020				
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@tgmc.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---					
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO					
Endereço: Av. Nilo Pecanha, 50 / 506 S/N - Centro - CEP: 20020-100 Tel.: ---					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ptcnacionaldf@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Locação de vaga de garagem: COMPETENCIA OUT/2013 Contrato: 08003 - AUTO 6º ANDAR VAGA 297 PROCON TEL: 151 / ALERJ 0800-282-7060 - COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONFORME LEI 5.817/10					
VALOR DA NOTA = R\$ 792,00					
Serviço Prestado					
11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	792,00	5,00%	39,60	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 65386 Série 001, emitido em 04/09/2013.					



BANCO ITAÚ S/A

|341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 05/10/13	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3	Fls 000028
Data Documento 06/09/13	Nº Documento E959155	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/09/13	Nosso Número 109/00061118-9	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 297,16	CHAMISIO
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente. Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito					(-) Desconto	
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00969233					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TEXHP-00) CNPJ: 32.206.989/0001-80						
SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2						

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ S/A

|341-7|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 05/10/13	
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3	
Data Documento 06/09/13	Nº Documento E959155	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/09/13	Nosso Número 109/00061118-9	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 297,16	
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente. Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito					(-) Desconto	
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00969233					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TEXHP-00) CNPJ: 32.206.989/0001-80						
SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2						

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ S/A

|341-7|

34191.09008 06111.892938 80684.630009 1 58420000029716

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 05/10/13	
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3	
Data Documento 06/09/13	Nº Documento E959155	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/09/13	Nosso Número 109/00061118-9	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 297,16	
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente. Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito					(-) Desconto	
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00969233					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TEXHP-00) CNPJ: 32.206.989/0001-80						
SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2						

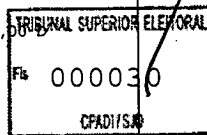
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 959155 Série UNE, emitido em 06/09/2013		Número da Nota 00969233	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 09/09/2013 14:56:51 Código de Verificação 000029 TTP5-Y15B CAD/SJO
20130910-53113791000122					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 9.081.427-4 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80 Endereço: Q SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFI - ASA NORTE - CEP: 70333-900 Município: Brasília					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Contrato de manutencao SMS 1,00 297,16 CLIENTE: TEXHYP/ 1o. VENC.: 05/10/13/ N.CONTRATO: 522301-01/ 494005-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/09/2013 - 30/09/2013					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 297,16					
Código do Serviço					
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	297,16	3,00%	8,91	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 959155 Série UNE, emitido em 06/09/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013					

	SHN QUADRA 02 BLOCO F LOJA 112	CRECI: 5650 8ª
	ASA NORTE - 70702-906 BRASÍLIA-DF 3201-2246	11.340.345/0001-00
eixoexecutive@gmail.com - www.eixoexecutive.com.br		

Mês Série: 11/12 **DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 762**

CONTRATO: 0033/2 Locatário: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO SHN Quadra 2 Bloco F Salas 518/519/520 - Asa Norte ED. Executive Office Tower - 70702-000 - Brasília-DF Período do Contrato: 10/11/2012 a 09/11/2014 Próximo Reajuste: 10/11/2013 LOCADOR: FLAVIO DE OLIVEIRA SARAIVA 114.319.111-00 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. SHN QUADRA 02, BLOCO F 519, 520 Executive Office Tower	Período: 10/09/2013 a 09/10/2013 Vencimento: 10/10/2013 LANÇAMENTOS: 09/10 Aluguel de 10/09/2013 a 09/10/2013 5220,00 APÓS 10/10 R\$ 522,00 DE MULTA APÓS 10/10 R\$ 52,20 DE MORA AO MÊS APÓS 09/11 R\$ 1.044,00 Desp.Advocatícias TOTAL 5.220,00	
---	--	---

CLÁUSULA ESPECIAL:

	Nosso Número 100076207048 Agência / Código do Cedente 000-066-0094347	2 (-) Descontos / Abatimentos R\$	4 (+) Mora / Multa R\$	6 (=) Valor Cobrado R\$
	Válido somente com autenticação mecânica.			

X

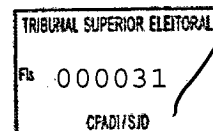
		070-1	07090.00061 60094.347105 00762.070480 7 58470000522000
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Cedente EIXO IMÓVEIS LTDA			Vencimento 10/10/2013 Agência / Código do Cedente 000-066-0094347
Data do Documento 01/10/2013	Nº do Documento 0033/2	Espécie REAL	Acerte N
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie da Moeda Real	Data do Processamento 01/10/2013
Instruções APÓS 10/10 R\$ 522,00 DE MULTA APÓS 10/10 R\$ 52,20 DE MORA AO MÊS APÓS 09/11 R\$ 1.044,00 Desp.Advocatícias			Nosso Número 100076207048 1 (=) Valor do Documento 5.220,00 2 (-) Descontos / Abatimentos 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros acréscimos 6 (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO SHN Quadra 2 Bloco F Salas 518/519/520 - Asa Norte ED. Executive Office Tower - 70702-000 - Brasília-DF			32.206.989/0001-80

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



X



0 • 00

423 • 66 → Condomínio

22 • 78 → Limpa Alho

36 • 47 → Água e Seta

462 • 71 → Total

0 • 00



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

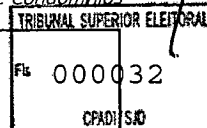
Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de OUTUBRO/2013.



Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 10/2013	359,88
Energia Elétrica 09/2013	22,78
Fundo de Reserva Geral 10/2013	35,99
Água e Esgoto 09/2013	36,47
Despesas Específicas Salas 10/2013	25,08
Fundo de Reserva Específico Salas 10/2013	2,51

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/10/2013
DATA DO DOCUMENTO 26/09/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 29.003	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/09/2013	NOSSO NÚMERO 102900307092
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 482,71

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL OUTUBRO/2013

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: SL 0519

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0519 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL OUTUBRO/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00103 00261.732101 29003.070926 3 58470000048271

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/10/2013
BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2
DATA DO DOCUMENTO 26/09/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 29.003	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/09/2013
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR (=) VALOR DOCUMENTO 482,71

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 0519

Após 10/10/2013, multa de R\$ 9,65 (2,00%)

Após 10/10/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1609

Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.

COTA CONDOMINIAL OUTUBRO/2013

PAGADOR

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0519

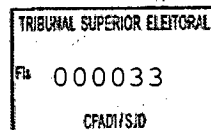
70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

SACADOR/AVALISTA

SL 0519/OFFICE TOWER

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





0.00

65.15 → Condomínio

4.57 → energia elétrica

7.32 → água e esgoto

97.04

97.04 → Total

0.00



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Contas

Tribunal Superior Eleitoral	
Fls	000034
CFAD/SJD	

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de OUTUBRO/2013.

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 10/2013	72,21
Energia Elétrica 09/2013	4,57
Fundo de Reserva Geral 10/2013	7,22
Água e Esgoto 09/2013	7,32
Despesas Específicas Garagens 10/2013	5,19
Fundo de Reserva Específico Garagens 10/2013	0,53

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2		VENCIMENTO 10/10/2013	
DATA DO DOCUMENTO 26/09/2013		NÚMERO DO DOCUMENTO 29.002		ESPECIE DOC. DS		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA COB		MOEDA R\$		QUANTIDADE	
				VALOR		NOSSO NÚMERO 102900207004	
						(-) VALOR DOCUMENTO 97,04	

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL OUTUBRO/2013

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: 0073 - 1º SS

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração 0073 - 1º SS 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL OUTUBRO/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1

07090.00103 00261.732101 29002.070042 5 58470000009704

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 10/10/2013	
BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)						AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	
DATA DO DOCUMENTO 26/09/2013		NÚMERO DO DOCUMENTO 29.002		ESPECIE DOC. DS		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA COB		MOEDA R\$		QUANTIDADE	
				VALOR		NOSSO NÚMERO 102900207004	
						(-) VALOR DOCUMENTO 97,04	

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 0073 - 1º SS

Após 10/10/2013, multa de R\$ 1,94 (2,00%)

Após 10/10/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0323

Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.

COTA CONDOMINIAL OUTUBRO/2013

PAGADOR

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração 0073 - 1º SS

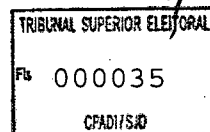
70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

SACADOR/AVALISTA

0073 - 1º SS-OFFICE TOWER



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



0.00 *

395.55 * → indenização

21.27 * → energia elétrica

34.06 * → água e esgoto

450.86 *

450.86 * → Total

0.00 *



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de OUTUBRO/2013.

R\$ 000036

CPA/ISS/D

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 10/2013	336,15
Energia Elétrica 09/2013	21,27
Fundo de Reserva Geral 10/2013	33,61
Água e Esgoto 09/2013	34,06
Despesas Específicas Salas 10/2013	23,43
Fundo de Reserva Específico Salas 10/2013	2,34

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/10/2013
DATA DO DOCUMENTO 26/09/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 29.004	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/09/2013	NOSSO NÚMERO 102900407089
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 450,86

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL OUTUBRO/2013

JADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: SL 0520

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0520 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL OUTUBRO/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1

07090.00103 00261.732101 29004.070891 5 58470000045086

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/10/2013
BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2
DATA DO DOCUMENTO 26/09/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 29.004	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/09/2013	NOSSO NÚMERO 102900407089
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 450,86

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 0520

Após 10/10/2013, multa de R\$ 9,02 (2,00%)

Após 10/10/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1503

Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.

COTA CONDOMINIAL OUTUBRO/2013

PAGADOR

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0520

70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

SACADOR/AVALISTA

SL 0520 OFFICE TOWER

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





FSC FSC® C057341

CPF/CNPJ: 06.208.229/0001-67
 Data de Emissão: 18/09/2013
 Período de Utilização: 18/08/2013 à 17/09/2013

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda
 Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
 CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 DANIEL TOURINHO - ADMINISTRATIVO
 QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SALA 518 A 520 - ASA NORTE
 70702-000 - BRASILIA, DF

30905614



5011049456002050000014149130270913
 Data de Vencimento: 10/10/2013 Data de Postagem: 27/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000037

3o. OFICIO DE NOTAS COM PROTESTO
 SCS QD 8-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDF T201400802885518TDE
 Consultar: www.tjdft.jus.br

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0033635296

VENCIMENTO
10/10/2013

VALOR A PAGAR
1.731,36

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país,
 sendo 5 inauguradas em 2012.



Conheça os projetos
 e saiba como participar.

Você pode ajudar a transformar
 o futuro da juventude brasileira!

**instituto
 nextel.**

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
2	00:42	0,00
77	117:24	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	220,62
Mensalidades de Serviços Adicionais	29,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	249,62

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	703,37
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	706,26
Outras Chamadas	2,20
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	1.411,84

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	69,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	69,90



www.nextel.com.br



***611 1050**
 (através do Nextel) (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - CÓDIGO DA CONTA: 0033635296

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 52063711-9	MÊS DE REFERÊNCIA SET/2013	DATA DE EMISSÃO 18/09/2013	DATA DE VENCIMENTO 10/10/2013	VALOR A PAGAR 1.731,36
--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------

84850000017-0 31360089999-4 99999999966-0 36470382087-2

Autenticação Mecânica



DESTINATÁRIO**Partido Trabalhista Cristão - PTC**SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000

Telefone: 3039-6791

A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura:

Conta Corrente: 17910

Data da Geração: 01/10/2013

Data da Emissão: 01/10/2013

Período de Faturamento: 16/09/2013 a 30/09/2013

Notas de Despacho: 5

Data de Vencimento:**Valor Total:**

(trezentos e cinquenta e três reais e um centavo)

007.996/2013
0041082013
R\$ 353,01
CABRISA**DADOS DO CLIENTE**Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
CNPJ: 32 206 989/0001-80**IMPORTANTE**

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

SP CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO **237-2** 23793.41601 20007.996208 13001.451106 7 58510000035301

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.						Vencimento	14/10/2013
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.						Agência/código Cedente	03416-9 / 000014511-4
Cedente E T CARGAS PONTUAL LTDA						Carteira/nosso número	002 / 00079962013-5
Data do Documento	01/10/2013	Nº do Documento	007.996/2013	Espécie Doc.	DS	Aceite	Não
Uso do Banco	08650	Cip	8	Carteira	2	Espécie Moeda	R\$
Instruções de responsabilidade do cedente						Quantidade	Valor
*** Valores expressos em R\$ ***							X
2% DE MULTA MAIS 0.033% POR DIA DE ATRASO						1 (=) Valor do documento	353,01
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL						2 (-) Desconto/abatimento	
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE						3 (-) Outras deduções	
						4 (+) Mora/Multa	
						5 (+) Outros acréscimos	
						6 (=) Valor cobrado	

Sacado: Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
CEP: 70702-000, Brasília-DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n -
Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
Fone (61) 2192-1200

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.621
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 1001 2530 5300 0187 5500 1000 0016 2110 0011 0135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130027060382 01/10/2013

Tribunal Superior Eleitoral

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.315662.001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.253.053/0001

01-8700039

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Trabalhista Cristao - PTC

CNPJ / CPF

32.206.989/0001-80

DATA DA EMISSÃO

01/10/2013

ENDEREÇO

SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n

BAIRRO/DISTRITO

Asa Norte

CEP

70702-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasilia

UF

DF

FONE / FAX

3039-6791

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

353,01

TR/RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 16/09/2013 a 30/09/2013	99		5933	KG	1	353.01	353.01	0.00	0.00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731566200

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

353,01

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

353,01

VALOR DO ISSQN

17,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA CORRENTE: 17910

FATURA: 007.996/2013

RESERVAÇÃO AO FISCO

www.pontualcargas.com.br

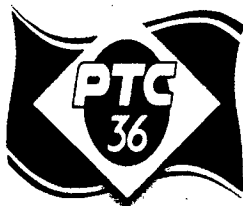
Emitido em 01/10/2013 às 18:07

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2013 VALOR TOTAL: 353,01 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Cristao - PTC - SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n, Asa Norte, 70702-000-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.621
SÉRIE 1



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

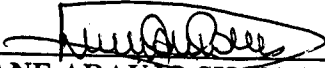
3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SCS QD 8-BL 860-PT 1605-0045 ILIA-DF	
Autentico esta cópia conforme Art. 7º IV, da Lei 8935/94.	CPAD/ISAO
Brasília-DF 07/04/2014	
EDUARDO ANANIAS NOBREGA	
ESCREVENTE AUTORIZADO	
Selo: TJDF 20140180288527ZYJQ	
consultar: www.tjdft.jus.br	

RS 460,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 460,00 (Quatrocentos e sessenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de outubro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de outubro de 2013.


VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 003.572.961-92



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
3o. OFÍCIO DE NOTAS E CARTÕES	
SCS QD 8-Ed. 860-13 140 D-BRASILIA-DF	
Autentico esta cópia conforme Art. 71V, da Lei 8935/94.	
Brasília-DF	07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA	
ESCRIVENTE AUTORIZADO	
Selo: TJDF 20140000288525KCYH	
consultar: www.tjdft.jus.br	
R\$ 138,00	

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 138,00 (Cento e trinta e oito reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de outubro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de outubro de 2013.


VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 003.572.961-92



Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável até o vencimento, preferencialmente Santander e Após vencimento, somente no Santander					Vencimento 10/10/2013		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000042	
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI					Agência/Código Cedente 3017 / 5736919		GRANDE	
Data do Documento 24/09/2013	Número do Documento 87735	Espécie DOC	Aceite N	Data processamento 24/09/2013	Nosso Número 87735			
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 685,62			
Instruções de responsabilidade do cedente Reembolso de Despesas - Sac - Tec. 685,62 Refrigeração					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Descontos/Abatimentos			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora Multa			
					(=) Valor Cobrado			
Opções de pagamento:				Observações:				
Após 10/10/2013 Multa de 2% = 13,71				Após vencimento multa de 2%				
Após último dia do mês de vencimento - Juros de 1% = 6,86 Mensal				Após último dia do mês cobrar 1% ao mês de mora				
				Após 30 dias de vencido, pagável somente na Adm. do Condomínio				
Sacado: Partido Trabalhista Cristão / Ptc					A/C			
Av. Nilo Peçanha 50					Gr 506			
20020-906					Centro			
Rio de Janeiro RJ								
Sacador / Avalista					CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI			
					Unidade: Gr 506			

Autenticação Mecânica



033

03399.57367 91900.000000 87735.201029 8 58470000068562

Local de Pagamento Pagável até o vencimento, preferencialmente Santander e Após vencimento, somente no Santander					Vencimento 10/10/2013	
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI					Agência/Código Cedente 3017 / 5736919	
Data do Documento 24/09/2013	Número do Documento 87735	Espécie DOC	Aceite N	Data processamento 24/09/2013	Nosso Número 87735	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 685,62	
Instruções "TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE"					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Após 10/10/2013 Multa de 2% = 13,71						
Após último dia do mês de vencimento Juros de 1% = 6,86 Mensal						
Sacado: Partido Trabalhista Cristão / Ptc					A/C	
Av. Nilo Peçanha 50					Gr 506	
20020-906					Centro	
Rio de Janeiro RJ						
Sacador / Avalista					CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI	
					Unidade: Gr 506	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 Identificação do Cliente: 520637.14
 Código da Conta: 0033630379
 CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
 Data de Emissão: 18/09/2013
 Período de Utilização: 18/09/2013 a 17/09/2013

1/10

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda
 Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
 CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000043
 CPAD/ISJO



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 DANIEL SAMPAIO - ADM
 QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SL 518 E 519 - ASA NORTE
 70702-000 - BRASILIA, DF



5011049456002050000014856930270913
 Data de Vencimento: 10/10/2013 Data de Postagem: 27/09/2013

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDF 20140000288517 ITU
 consultar: www.tjdft.jus.br

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
 0033630379

VENCIMENTO
 10/10/2013

VALOR A PAGAR
 983,93

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de 1.000 jovens em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país,
 10 5 inauguradas em 2012.



Conheça os projetos
 e saiba como participar.
 Você pode ajudar a transformar
 o futuro da juventude brasileira!

instituto
 nextel

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
268	205:45	0,00
113	287:24	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	544,33
Mensalidades de Serviços Adicionais	114,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	658,83

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	215,79
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	10,21
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	83,60
Serviços de Dados	15,50
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	325,10



www.nextel.com.br



*611 1050

(atendimento Nextel) (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - CÓDIGO DA CONTA: 0033630379

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 52063714-3	MÊS DE REFERÊNCIA SET/2013	DATA DE EMISSÃO 18/09/2013	DATA DE VENCIMENTO 10/10/2013	VALOR A PAGAR 983,93
--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------

84890000009-6 83930089999-4 99699999966-6 36962012087-4

Autenticação Mecânica

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25

www.gvt.com.br

página: 1/6



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SHN Q 2 BLOCO F-EXECUTIVE OFFICE SN
SL 518/520 - ASA NORTE
70702-914 BRASILIA DF



7213052470341470000022608530300913

Vencimento
10/10/2013

RESUMO**PRESTADORA GVT**

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT
Pacote Protect

Telefone

Max GVT - Assinatura Mensal 5 llnhas
Max GVT 5000 - Franquia Mensal

Total**VALOR (R\$)**

84,90
3,45

169,00
64,10
321,45

Ligações

Ligações Locais Excedentes
Ligações Nacionais de Longa Distância
Ligações Locais para Celular (VC1)
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Total

25,86
38,80
132,28
109,07
306,01

TOTAL GERAL A PAGAR

627,46

Data de Vencimento

10/10/2013

Valor a Pagar (R\$)

627,46

Código do cliente 9999 9229 9307
Nº do Telefone 6130343167
Período de apuração 23/08/2013 a 22/09/2013
Data de emissão 23/09/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0158729644-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DV: 1
89/20100044
CPAD/ISJO

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	424:00	358:18	405:36
Lig Nac Longa Distância	171:54	62:00	201:18
Lig Locais Celular (VC1)	57:48	0	112:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	33:42	0	68:24

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESTABELECEMENTO AUTORIZADO
Selo: TJOFF 201400002885120ELE
consultar: www.tjoff.jus.br

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares também passarão a ter 9 dígitos, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito
GVT informa: A partir de 06/09/2013 o valor promocional do Protect Invasão Promo Plus será R\$ 3,90 e do Protect Total Promo Plus será R\$ 5,40. Consulte os termos em www.gvt.com.br/termoprotect ou ligue 10325.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 9229 9307

Código para Cadastramento
de Débito Automático

999992299307-1

Número da Fatura

0158729644-0

Data de Vencimento

10/10/2013

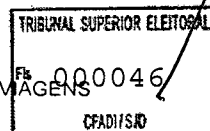
Valor a Pagar (R\$)

627,46

84690000006 4 27460000000 8 9992299307 0 15872964400 2



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2475.747736

Código da reserva (ou localizador): Y9XAME

✈ BSB até SDU

QUARTA-FEIRA, 11/09
BRASILIA

TAM	Voo 3027	BRASILIA (BSB)	11/09 15:30	Rio de Janeiro- Santos Dumont (SDU)	11/09 17:04	09F	Sem Parada (s)	Classe (U)
-----	-------------	----------------	----------------	---	----------------	-----	----------------------	------------

⌚ Tempo viagem:
01:34

Base tarifária: UJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 925,00	R\$ 22,55	R\$ 947,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 11/09/2013 11:25

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2475.747736

Código da Reserva: Y9XAME

DU: R\$ 92,5

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU +
RC): R\$ 92,5 (R\$ 92,5 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 947,55	R\$ 92,5	R\$ 1.040,05

Forma de pagamento

Emitir E-Ticket

Página 1 de 2

TAM Meu(s) E-Ticket(s)

Nº. Bilhete: 957.2476.169306

Localizador: 468JO4

Localizador Cia: 468JO4

Situação: Emitido

Data de Emissão: 17/09/2013 17:17

Agência:

E-Tickets

eTicket

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

957 2476.169306

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
DANIEL SAMPAIO TOURINHO	59710864	Adulto	BRL 655,00	BRL 655,00	BRL 21,57	BRL 65,50	BRL 742,07
Total Geral:							BRL 742,07

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Salda	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif.	St.
TAM	JJ3024		18/set 10:19	18/set 12:07	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA	S	SJD0X8	HK

Assentos

Passageiros	Trecho	Assento
DANIEL SAMPAIO TOURINHO	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont / BSB-BRASILIA	17D

Forma(s) de Pagamento

Saldo Devedor: BRL 0,00

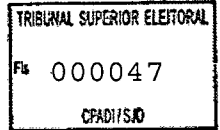
Descrição

Complemento

Valor

FATURADO

BRL 742,07



CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **C9K64C**

Pagamentos

Data da Compra: quarta-feira, 18/09/2013

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES

Endereço:

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL

70.070-030 - BRASILIA

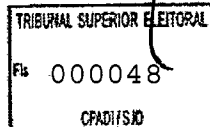
Telefone: 6133213300

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da Agência

3DF0000577



Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

Número de parcelas:

Credito de Agência (confirmado)

R\$ 1.413,62

R\$ 0,00

1



Itinerário

TRECHO 1

18 set

voo G3 - 1493

Tarifa: Flexível

BSB

BRASILIA

18:09 - 19:24

SDU

RIO DE JANEIRO - SANTOS

DUMONT

18:09 - 20:56

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	
1 - DANIEL TOURINHO					
Telefone(s):	G3 1493	6C Trocar Assento			127 00223831666
6133213300					

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R\$ 1.265,90	x 1	R\$ 1.265,90
Tx de Embarque - BR	R\$ 21,13	x 1	R\$ 21,13
DU	R\$ 126,59	x 1	R\$ 126,59

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, e de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 1.413,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJO

TAM

GRUPO/
GROUP: A
CLASS/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 9F
JJ#C
FLEX
SAMPAIO TOURINHO/DAN
JJ 3027 11SEP
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:00
VERMELHO PLUS
JJ/59710864UPLU
SEQUENCE NO: 130
ETKT 19572475747736

TAM

GRUPO/
GROUP: A
CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 9F
JJ#C
FLEX
SAMPAIO TOURINHO/DAN
JJ 3027 11SEP
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:00
VERMELHO PLUS
JJ/59710864UPLU
SEQUENCE NO: 130
ETKT 19572475747736

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7-V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT20140080288490CFHY
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CFAD/SJD

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 3D
JJ*G
FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN
JJ 3024 18SEP

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:19

VERMELHO PLUS

JJ/597108640PLU

SEQUENCE NO: 119

ETKT 19572476169306

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 3D
JJ*G
FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN
JJ 3024 18SEP

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:19

VERMELHO PLUS

JJ/597108640PLU

SEQUENCE NO: 119

ETKT 19572476169306

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF120140080288487BKYZ
consultar: www.tjdf.jus.br

TRIBUNAL SUPERIORELEITORAL
Fls 000052
CPAD/ISD

GOL
Linha aérea brasileira

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

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME SEAT
18:44 6C

DIAMANTE
TOURINHO/DANIEL
DOC No: 232830ABRJ23283
PQTV: G3 - 037298925
LOCALIZADOR: C9K64C
G3 1493 18set13
DEPARTAMENTO BSB 19:24
PARA TO: SDU 20:56
TAXA/FARE: FLEXIVEL

GOL
Linha aérea brasileira

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

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME SEAT
18:44 6C
DIAMANTE
TOURINHO/DANIEL
DOC No: 232830ABRJ23283
PQTV: G3 - 037298925
LOCALIZADOR: C9K64C
G3 1493 18set13
DEPARTAMENTO BSB 19:24
PARA TO: SDU 20:56
TAXA/FARE: FLEXIVEL

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Arquiteto esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
6C EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF T20140080288483E0Z1
consultar: www.tjdft.jus.br

**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

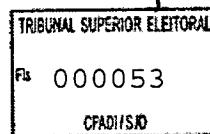
Fone/Fax: (61) 3321-3300

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
01/out	R\$ 4.572,69	1876/2013	10/10/2013

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Ender : SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extensão: Quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais, sessenta e nove centavos ** *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data: -----

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
23/set	2476 475447	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	485,00	48,50	21,57	555,07
24/set	2476 475465	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.915,00	191,50	21,57	2.128,07
25/set	2476 567921	BSB/SDU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	264,98	40,00	-	304,98
25/set	2708 201736	M C O MULTA	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	-	-	100,00	100,00
30/set	2476 788413	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.330,00	133,00	21,57	1.484,57
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					3.994,98	413,00	164,71	4.572,69

BANCO ITAU
AG: 0542 /// C/C: 02459-1BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2476.475447**Código da reserva (ou
localizador): **X3YOZS**

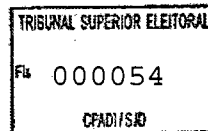
SDU até BSB



TERÇA-FEIRA, 01/10



Rio de Janeiro-Santos Dumont



777 Voo 3024 Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU) 01/10 10:19 **BRASILIA (BSB)** 01/10 12:07 **MD** Sem-Parada (s) Classe (K)

Tempo viagem: **01:48**

Base tarifária: KJD7X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa

Taxa de embarque

Subtotal

R\$ 485,00

R\$ 21,57

R\$ 506,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**Telefone: **33213300**Data de Emissão: **23/09/2013 18:24**Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**Faixa Etária: **Adulto**Nº Bilhete: **957.2476.475447**Código da Reserva: **X3YOZS**DU: **R\$ 48,5**RC (Encargos de emissão): **R\$ 0**Total de encargos de emissão (DU + RC): **R\$ 48,5(R\$ 48,5 + R\$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

Total de encargos de emissão (DU + RC)

Total da compra

R\$ 506,57

R\$ 48,5

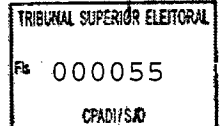
R\$ 555,07



Agência: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2476.475465

Código da reserva (ou localizador): YOBBU9

SDU até BSB

TERÇA-FEIRA, 24/09

Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3030	Rio de Janeiro- Santos Dumont (SDU)	24/09 20:37	BRASILIA (BSB)	24/09 22:16	15C	Sem Parada (s)	Classe (Y)	Tempo viagem: 1:39
------------	-------------	---	----------------	----------------	----------------	-----	----------------------	------------	------------------------------

Base tarifária: YJEOX8

Tarifa(s)

Valor da tarifa

R\$ 1.915,00

Taxa de embarque

R\$ 21,57

Subtotal

R\$ 1.936,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 24/09/2013 11:42

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2476.475465

Código da Reserva: YOBBU9

DU: R\$ 191,5

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 191,5 (R\$ 191,5 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

R\$ 1.936,57

Total de encargos de emissão (DU + RC)

R\$ 191,5

Total da compra

R\$ 2.128,07

Nº do bilhete: **957.2476.567921**

Código da reserva (ou
localizador): **ZEK8TL**

 BSB até SDU

 QUARTA-FEIRA, 25/09
 BRASILIA

TAM	Voo 3031	BRASILIA (BSB)	25/09 20:27	Rio de Janeiro- Santos Dumont (SDU)	25/09 22:05	 09D	Sem Parada (s)	Classe (S)	 Tempo viagem: 01:38	000056
CFAD/SJO										

Base tarifária: SJD0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa

Taxa de embarque

Subtotal

R\$ 725,00

R\$ 22,55

R\$ 747,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: **33213300**

Data de Emissão: **25/09/2013 10:39**

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2476.567921**

Código da Reserva: **ZEK8TL**

DU: **R\$ 72,5**

RC (Encargos de emissão): **R\$ 0**

Total de encargos de emissão (DU + RC): **R\$ 72,5 (R\$ 72,5 + R\$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

Total de encargos de emissão (DU + RC)

Total da compra

R\$ 747,55

R\$ 72,5

R\$ 820,05

Forma de pagamento

Forma de pagamento

Detalhes

Finalidade

Bilhete

Bilhete(s) utilizado(s): **957.2476.475447**

Reemissão: Total
Multa: 100,00 - MCO Nº 957.2708.201736
Compl. DU: 16,00
Diferença à Pagar: 380,98

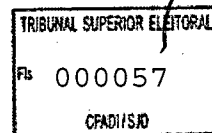
NaoEspecificada

Faturado

NaoEspecificada

De: DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 25 de setembro de 2013 10:39
Para: DEBORA SIQUEIRA MOLL
Assunto: MCO de Multa Nº 957.2708.201736 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO

COMPROVANTE MCO de Multa



Data de Emissão 25/09/2013 10:39
Nº do Documento 957.2708.201736
Passageiro DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Valor **BRL 100,00**

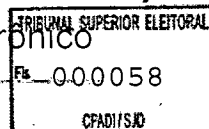
Obs.:

Bilhete que originou esta multa Nº 957.2476.567921



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico



Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2476.788413

Código da reserva (ou localizador): 4CGZ9Y

✈️ SDU até BSB

📅 SEGUNDA-FEIRA, 30/09

📍 Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3028	Rio de Janeiro- Santos Dumont (SDU)	30/09 17:52	BRASILIA (BSB)	30/09 19:41	05C	Sem Parada (s)	Classe (B)
------------	-------------	---	----------------	----------------	----------------	-----	----------------------	------------

🕒 Tempo viagem.
01:49

Base tarifária: BJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 1.330,00	R\$ 21,57	R\$ 1.351,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 30/09/2013 09:57

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2476.788413

Código da Reserva: 4CGZ9Y

DU: R\$ 133

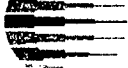
RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 133 (R\$ 133 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 1.351,57	R\$ 133	R\$ 1.484,57

Forma de pagamento

 TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. Fone/Fax: (61) 3321-3300 SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416 CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF tripperviagens@tripperviagens.com.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 SIMPLES NACIONAL Nº 6130 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA Data limite para emissão: 21/08/2014
	CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87	Data da Emissão: 04/10/13
	TOMADOR OU DESTINATÁRIO PELO TRABAIXISTA CRISTÃO - PTC	
	ENDEREÇO SUN 13L F 502A 518/520 - ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000059 CFAD/SJ

CIDADE BRASILIA	UF DF	CEP 70.702-000
CNPJ 32.206.889/0001-80	INSCRIÇÃO	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		COMISSÃO REF: A PASSAGEM	5%		413,00
		DEBTA			
		PERÍODO 21 A 30/09			
		FATURA 1876/2013			
PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF				TOTAL 413,00	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS XX				VALOR DO ISS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1511 - N.º de cadastro: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 30 Talões - 25x3 de 6001 a 6030 - AIDF 11-00999/2013

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Lj 140 D-BRASILIA-DF Autenticado esta cópia conforme Art. 7.V, da Lei 8935/94. Brasília-DF 07/04/2014 EDUARDO ANANIAS NOBREGA ESCRIVÃO AUTORIZADO Selo: TJDF 120140090288473HKT consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/JSO

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	9C

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3030 24SEP

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:37

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 125

TKT 19572476475465

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	9C

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3030 24SEP

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:37

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 125

TKT 19572476475465

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 160 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO AVANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288468008W
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000061
CPAD/SJD

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

A Y 9D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3031 25SEP

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:27

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 60

ETXT 19572476567921

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

A Y 9D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3031 25SEP

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:27

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 60

ETXT 19572476567921

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
EXCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT2014080288463DUFH
consultar: www.tjdft.jus.br



GRUPO/
GROUP: A
CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 5C
JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3028 30SEP

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

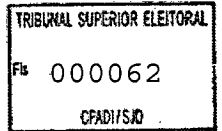
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:52

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU
SEQUENCE NO: 129

TKT 19572476788413



GRUPO/
GROUP: A
CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 5C
JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3028 30SEP

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 17:52

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU
SEQUENCE NO: 129

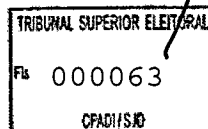
TKT 19572476788413

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVAO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288459RRA
consultar: www.tjdft.jus.br



SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
02/out	R\$ 451,50	1855/2013	10/10/2013



Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

Extensão: Quatrocentos e cinquenta e um reais, cinquenta centavos*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a hospedagem:

01. Hotel Sheraton - Salvador, 05 a 06 de setembro de 2013

01 Apartamento Single

Hóspede: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Diárias: (R\$ 430,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 430,00

Extras: R\$ 0,00

VALOR TOTAL - R\$ 430,00 + R\$ 0,00 + R\$ 21,50 ISS/Taxa de Serviço = R\$ 451,50

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 3367 Série 1 emitido em 06/09/2013 00:00:00

Número da Nota:
20133266
Data e Hora da Emissão:
06/09/2013 00:00:00
Código Verificação:
5FA34B102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

07.687.928/0011-07

Nome/Razão Social:

GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA

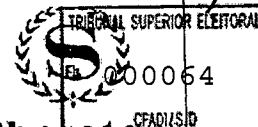
Endereço:

Avenida Sete de Setembro, Não Informado, 1537 - CAMPO GRANDE, CEP: 40080-001, SALVADOR - BA

E-mail:

Inscrição Municipal:

369.290/001-68



Sheraton
da Bahia
HOTEL
KAI LAHORE

CONSUMIDOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

182.821.997-53

Nome/Razão Social:

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Endereço:

SHN QD 2 BLOCO F, SALAS 518 520, 518 - ASANORTE, CEP: 70702-000, BRASILIA - DF

E-mail: ptcnacional@uol.com.br

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão 08.07|Dados Hospedagem:|Hospede: DANIEL SAMPAIO TOURINHO|Outros Hospedes: |UH: 1015|Tipo de UH: SUPERIOR|Reserva: 5970806|Checkin: 05/09/2013|Checkout: 06/09/2013|Grupo: |ISS 21,50|DIARIA 430,00|CIELO CREDITO -451,50|DINHEIRO -10,00|

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 451,50

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 451,50	Alíquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 22,58
Valor ISS Retido (R\$): 0,00	Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):
Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Valor Líquido (R\$):	Valor outras Retenções (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 09/2013.

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
Q SHN QUADRA 02 b/f ed.execult
SETOR HOTELEIRO NORT
70702-000 BRASILIA DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
 TELECOMUNICAÇÕES

00000496

CONTRATO

180148

TELEFONE

21.3974.3523

DATA DE EMISSÃO

24/09/2013 00065

TOTAL DA CONTA CFAD/SJD

R\$ 312,72

VENCIMENTO

16/10/2013

TRANSIT DO BRASIL S/A
 AV RIO BRANCO 181 SL 3401
 CENTRO
 RIO DE JANEIRO RJ 20040-007
 02.868.267/0085-39

78394455

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Informações ou reclamações ligar para 11-3511-0200

Modalidade de serviços: LOCAL
 Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL
 Plano de serviços:

PERÍODO DE MEDIÇÃO

22/08/2013 - 22/09/2013

Endereço Trans para devolução:
 Av. BERNARDINO DE CAMPOS
 348/352 - PARAISO
 04004-040 - SÃO PAULO - SP

CNPJ/CPF: 000032206989000180
 RG: 000000000

Código para Débito Automático:
 0000001801489

Prestação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras
 Prestação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados

.53,92
 258,80

MENSAGENS

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 25/08/2013, PARA REALIZAR CHAMADAS PARA TELEFONES CELULARES DOS DDD 12,13,14,15,16,17,18 e 19, ACRESCENTE 9 À FRENTE DO NÚMERO (EX.: 9XXXX-XXXX). PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSSE WWW.TRANSITBRASIL.COM.BR OU LIGUE 10317.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BANRISUL, CAIXA EC. FEDERAL, HSBC E LOTÉRICAS. DÉBITO AUT: BANCO DO BRASIL, BANRISUL, ITAÚ, UNIBANCO, CAIXA FED, BRADESCO, HSBC.

Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado. Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93 , caput, da resolução 426/05 da Anatel.

ICMS: Base de Cálculo: R\$53.92 - Aliquota: 29.00% - Valor do ICMS: R\$15.64



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.005216 86000.630201 9 58530000031272

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					16/10/2013	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
TRANSIT DO BRASIL S/A					3391-0 / 0006302-9	
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Acete	Data Process	Nosso Número	
24/09/2013	AD-1613230/1	DM	N	24/09/2013	09/00000052186-0	
Uso do Banco	Carteira	CIP	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09		R\$			312,72
Instruções: (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
TODAS INFORMAÇÕES DO BOLETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE						(-) Outras Deduções
APOS VENCIMENTO, PAGAMENTO SOMENTE NO BRADESCO						(+) Mora / Multa
ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA						(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, CARTORIO						(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO						
Q SHN QUADRA 02 b/f ed.execult SETOR HOTELEIRO NORT						
70702-000 BRASILIA DF						
Sacador / Avalista						



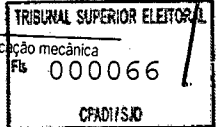


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09750 64296.282938 81145.980009 3 58530000012858

Cedente		SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A.		Agência/Código do Cedente	2938/11459-8	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso número
Número do documento		863595-A		CPF/CNPJ	03.112.879/0001-51		Vencimento	16/10/2013	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		Valor documento	
								128,58	
Sacado		PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO						(-) Valor cobrado	
Instruções									



Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09750 64296.282938 81145.980009 3 58530000012858

Local de pagamento		ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento		16/10/2013	
Cedente		SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A.		Agência/Código cedente		2938/11459-8	
Data do documento	1/10/2013	Nº documento	863595-A	Espécie doc.	DM	Aceite	N
Uso do banco	109	Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		APÓS O VENCIMENTO, COBRAR: 2% DE MULTA E 1% DE MORA AO MES		Data processam.		1/10/2013	
				Valor Documento		109/75642962-8	
						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Sacado		PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO					
		AVENIDA NILO PECANHA, 50, SALA 506					
		20020-100 - RIO DE JANEIRO - RJ					

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A

AV. MARTE, 537

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541005

Site: www.sascar.com.br

CNPJ: 03.112.879/0001-51 CCM: 0000066949

Código de Serviço: 184 - serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres

Data de Emissão: 01/10/2013

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA 000067
DE SERVIÇOS

NF-e CPAD/PSJD

(TRIBUTADOS)

No 882150

- Ref: 863595-A -

- Ref: 863595-A -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
882150	128,58	16/10/2013	
TOMADOR	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		
ENDEREÇO	AVENIDA NILO PECANHA, 50, SALA 506 - CENTRO		
MUNICÍPIO	RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20020-100		
END.COBRANÇA	AVENIDA NILO PECANHA		
CNPJ/CPF	32.206.989/0001-80		
VALOR POR EXTENSO	CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	TRATAMENTO DE INFORMACOES DE BENS MOVEIS RASTREADO	128,58	128,58

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

A Sascar disponibiliza a descrição da NF-e e boleto através do site www.sascar.com.br, mediante seu login e senha.
Central de Atendimento nos fones 4002.6004 para Grandes Centros ou 0800.6486004 para outras localidades e disponível 24h.

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	47,57	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,95	
				R\$ 128,58

Assinatura Digital

FNRNC1J1 UBHDY231 ME3HQV2V JTKNVJ5S
JNYI8KV5 KTIPIREP XABE3UIO ASJ0QXIS
V0SL8YIJ 77NZLYZF HK93OV5I VUYD3FFL
UR9OJSXC FH7NJ55C 64I7HZZ8 IKHL7F9J

Corte na Linha Pontilhada

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA
AUTOMOTIVA S/A
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

Assinatura Digital NFE No 882150	
Santana de Parnaíba - CCM: 0000066949	
FNRNC1J1 UBHDY231 ME3HQV2V JTKNVJ5S	
JNYI8KV5 KTIPIREP XABE3UIO ASJ0QXIS	
V0SL8YIJ 77NZLYZF HK93OV5I VUYD3FFL	
UR9OJSXC FH7NJ55C 64I7HZZ8 IKHL7F9J	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/ISD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 2458
DATA: 22/10/2013 HORA: 15:41:58
TERMINAL: 1003 NSU: 002963 AUT.: 0081

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002458

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1019/003/00.001.007-2
NOME: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
DEPOSITANTE:
A M

VALOR TOTAL: 5.000,00
VALOR CHEQUE: 5.000,00

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO	COMPE	AGE	PRZ BLO	
001	452	0452	01	5.000,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 736 0101
Cuidado! a CAIXA: 0800 736 1474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7º V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVAO AUTORIZADO
Selo: TJDF 2014000289112KX00
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fº 000069
 CFAD/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1158
 DATA: 02/10/2013 HORA: 15:41:33
 TERMINAL: 1003 NÚM. 000956 AUT: 00080

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
 NUM DOC.: 002458

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0935/003/00.004.739-0
 NOME: DIRETORIO REGIONAL PTC MG
 DEPOSITANTE:
 A M

VALOR TOTAL: 7.000,00
 VALOR CHEQUE: 7.000,00

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO	COMPE	AGE	PRZ. BLO.	
001	452	0452	01	7.000,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 São CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7424
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NORRGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDF 20140080209106MLB
 consultar: www.tjdft.jus.br

niverso Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.M. 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de
Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800-771-7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0280000824

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
0228/516261-0

NÚMERO DE CONTROLE
00000280000824-0

VENCIMENTO

25/10/2013

VALOR

70,82



ARTIGO TRABALHISTA CRISTAO
QUADRA SHN QUADRA 2 BLOCO F SA EDIFICIO EXECUTIVO
0702-000 BRASILIA DF

DATA DA EMISSÃO 04/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 00070

CPAD/SO

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica

O melhor serviço de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall

Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.

www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para

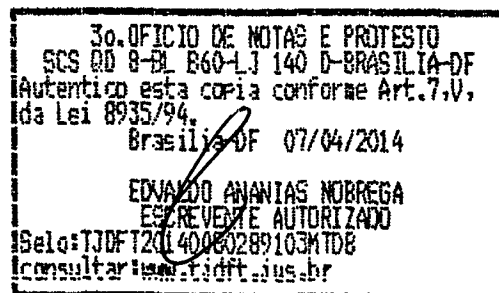
23/10/2013 - BANCO DO BRASIL 14:13:03
481114108 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399516266100002500300824001020856670000007000
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 70,82
VALOR COBRADO 70,82

NR.AUTENTICACAO C.1F4.55D.AEE.399.263
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



FIXO

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

PAG.: 1/8



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SET SHN QD 2,S/N QU 2 BL F SL 518
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA-DF



EDIFICIO OFFTOWER

SEQUENCIAL: 000071688 - 03
RJ-03-1013-0128-0169255-01-6
E0000

Referência

OUTUBRO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000071
CFAD/ISD

0403-0001-003289

Telefone

(21) 2220-1832

Vencimento

17/10/2013

Total a pagar

R\$ 444,02

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 97,16

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

97,16



OI VELOX

R\$ 97,20

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

97,20



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 249,66

LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

232,37
5,69
11,60

23/10/2013 - BANCO DO BRASIL 14:12:57
481114108 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000004-0 44020024020-6
24050000222-7 01832041310-9
Data do pagamento 23/10/2013
Valor Total 444,02
NR.AUTENTICACAO 0.555.0FF.891.EJ2.625

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO -
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140080289101CHKD
consultar: www.tjdft.jus.br



Av Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 20071-004 - CNPJ: 33.530.488/0001-29 - I.E.:
81.817.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00011022



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL
AV NILO PECANHA 50 SALA 506
CENTRO
20020-906 RIO DE JANEIRO RJ



7213345630004150000004958030151013

POSTAGEM: 15/10/2013 VENCIMENTO: 24/10/2013

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

PROCESSADOR ELEITORAL
PSACES 00072
CPAD/330

Cód. Conta 95911228

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com
muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM
24/10/2013

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 264,16

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 21 22201832 (CLASSE: E)
mês de referência: Outubro/2013
data de emissão: 12/10/2013
nº da fatura: 0210489225364
nº da nota fiscal: 000018766
cód. para débito automático: 95911228-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	264,16
Total da Conta:	R\$	264,16
ICMS:	R\$	76,60

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

23/10/2013 - BANCO DO BRASIL 14:17:19
481114108 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84620000002-0 64160000002-5
10489225364-2 201310240000-1

Data do pagamento 23/10/2013
Valor em Dinheiro 264,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 264,16

NR. AUTENTICACAO 5.9D6.677.104.140.93A

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-CL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOF 20140000289099KHXQ
consultar: www.tjof-tjus.br

Instruções para pagamento:



Bradesco

Agência Conta Titularidade 1º Titular OK

Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/ISJD

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco

237-2

23793.42807 90000.900655 37002.581900 8 58600000015510

Local de Pagamento

Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Cedente

BELL TECH INFORMATICA LTDA

13.029.853/0001-06

Data do Doc.

01/10/2013

Nº do documento

001057

Espécie Doc.

DM

Aceite

0

Data Proces.

02/10/2013

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

0

Valor

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO - CNPJ: 32.206.989/0001-80**
QUADRA SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/5 - ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº.

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

23/10/2013
481114108

BANCO DO BRASIL

14:17
0.001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793428079000090065537002581900858600000015510
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 155,10
VALOR COBRADO 155,10

NR. AUTENTICAÇÃO D.320.403.300.989.800
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R\$ 150,00 (despese)
+ R\$ 5,10 (juros)
155,10

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140000289096EUEH
consultar: www.tjdft.jus.br

NOTA FISCALE

Rua Sete de Setembro, 81 Sala 404 - Centro

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

3347

CEP 20050-005 - Rio de Janeiro - RJ

C.N.P.J.

13.029.853/0001-06

1ª VIA DEST/REMET
2ª VIA ARQUIVO FISCAL
3ª VIA FISCO/DESTINO
4ª VIA FISCO/ORIGEM
5ª VIA CONTABILIDADE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
29 / 07 / 2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>venda</i>	CFOP <i>5102</i>	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.271.330
--------------------------------------	---------------------	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Rádios Trabalhista Justas - Dist. Nacional		CNPJ / CPF 32206989/000180		DATA DA EMISSÃO 01/10/2014
ENDEREÇO R. SAN DE LOCO F. 518/520		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70702-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 01/10/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 220-1832	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12/1	HORA DA SAÍDA 00.00.74	
				CPAD / SJO

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
19elo:TJ0FT20140080289094.KV6
Iconsultar:www.tj0ft.jus.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
			XXXXXXXXXX	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 EMISSOR 2 DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE: R\$ _____, ALÍQUOTA DE _____, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON - RJ ENDEREÇO: RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-00 - TELEFONE 151 COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RJ - ALERJ ENDEREÇO: RUA DA ALFÂNDEGA, 08 - TÉRREO - CENTRO - RJ - CEP 20070-000 TELEFONE: 08002827060	RESERVADO AO FISCO IRF 64.10
---	--

Sacado
Partido Trabalhista Cristão

Número do Documento
0008676206

Vencimento
25/10/2013

Sacador: Somar Comunicação

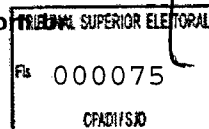
R\$ 49,90

Inova Web Sites

Cobrança F2b



www.f2b.com



INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:

E-MAIL: topfranquia@somarcomunicacao.com.br

ATENÇÃO: este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.



Banco do Brasil |001-9|

Data do Documento
18/10/2013
Cedente
F2b.com Brasil S.A.

Moeda
R\$

Espécie Documento
RC

Nosso Número
10317670008676206

Recibo do Sacado

Valor do Documento
49,90
Agência / Código Cedente
0712-9/37879-8
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

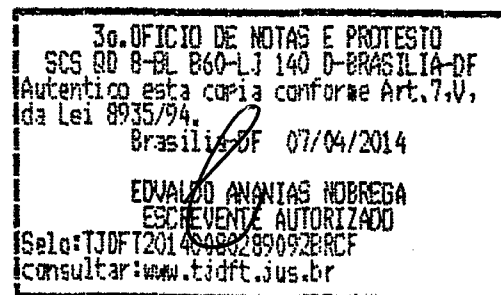
23/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:12:46
481114108 0303

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090103176700508676206181358620000004990
NOSSO NUMERO 10317670008676206
CONVENIO 01031767
F2B.COM BRASIL S.A.
AGENCIA/COD. CEDENTE 0712/00037879
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2013
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 49,90
VALOR COBRADO 49,90

NR. AUTENTICAÇÃO A.6A0.907.789.067.1-8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20131021v14084622000150i177.132.238.249	Número da Nota 00000589												
	Data e Hora de Emissão 18/10/2013 12:28:05 Código de Verificação 5WBE-FBJB												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 14.084.622/0001-50 Inscrição Municipal: 0.518.073-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SOMAR COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO VISUAL ME Tel.: 21 3029-2706 Nome Fantasia: Somar Comunicação Endereço: AVN PRES VARGAS 962, SALA 511 - CENTRO - CEP: 20071-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: dlego@somarcomunicacao.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO Tel.: ---- Endereço: SHN QUADRA 02 BLOCO F SALA 518 - ASA NORTE - CEP: 70702-000 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ----													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço de Web Design.													
VALOR DA NOTA = R\$ 49,90													
Serviço Prestado 01.08.02 - confecção ou desenvolvimento de páginas eletrônicas <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Aliquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito Gerado (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">----</td> <td align="center">----</td> <td align="center">----</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	----	----	----	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)								
0,00	0,00	----	----	----	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 37.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.													

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/SJO



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C. 1222 - IATA 57-10054/0011

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Trabalhista Cristão - PTC

SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

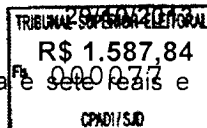
Fatura:

Conta Corrente: 1790
Data da Geração: 16/10/2013
Data da Emissão: 16/10/2013
Período de Faturamento: 01/10/2013 a 15/10/2013
Notas de Despacho: 19

Data de Vencimento:

Valor Total:

(hum mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)



DADOS DO CLIENTE

Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
CNPJ: 32 206 989/0001-80

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.
- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.
- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

23/10/2013
481114108

BANCO DO BRASIL

11.111
0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

BANCO BRADESCO S.A.

23/93416012000857220613001451100.560000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.587,84
VALOR COBRADO 1.587,84

NR. AUTENTICAÇÃO B.904.160.08A.900.160
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

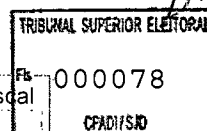
3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140000289088CUEI
consultar: www.tjdft.jus.br



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1310-01.253.053/0001-87-55-001-000.001.721-100.161.013-7 1721		2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
1721	1	16/10/2013	1.587,84



EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.253.053/0001-87	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	0731566200109	DF

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	Partido Trabalhista Cristao - PTC		DF

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	4.8.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	1-Salida	1 - À prazo	LyOMsLso6EO6KeMF0r3V50sLoTU=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	353130028626369	16/10/2013 16:24:51	16/10/2013 16:24:52



Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n -
Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
Fone (61) 2192-1200

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.721
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 1001 2530 5300 0187 5500 1000 0017 2110 0161 0137

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130028626369 16/10/2013 16:24:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.315662.001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.253.053/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Trabalhista Cristao - PTC

CNPJ / CPF

32.206.989/0001-80

DATA DA EMISSÃO

16/10/2013

ENDEREÇO

SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70702-000

DATA DA SAÍDA

CPADISJO

MUNICÍPIO

Brasilia

UF

DF

FONE / FAX

3039-6791

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.587,84

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no período de: 01/10/2013 a 15/10/2013	99		5933	KG	1	1.587,84	1.587,84	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731566200

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.587,84

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1.587,84

VALOR DO ISSQN

79,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA CORRENTE: 17910

FATURA: 008.572/2013

RESERVADO AO FISCO

www.pontualcargas.com.br

Emitido em 16/10/2013 às 16:24

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/10/2013 VALOR TOTAL: 1.587,84 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Cristao - PTC - SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, sn, Asa Norte, 70702-000-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.721

SÉRIE 1

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone/Fax: (61) 3321-3300

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
11/out	R\$ 1.528,00	1932/2013	20/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls	000080
-----	--------

CPAD1/SJO

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP.: 70.702-000

Phone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

 Extensão: Hum mil, quinhentos e vinte e oito reais*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Matrícula referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
08/out	WB322C	CGH/SDU	DE SOUZA/PAULO VICTOR	GOL	892,90	129,29	121,57	1.143,76
08/out	PEIWUX	SDU/CPQ	DE SOUZA/PAULO VICTOR	AZUL	329,70	32,97	21,57	384,24
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					1.222,60	162,26	143,14	1.528,00

ANCO ITAU
G: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **WB322C****Pagamentos**Data da Compra: **terça-feira, 08/10/2013**Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua
passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é
necessário apresentar um documento de identificação
com foto de cada passageiro.

Comprador: **KARLA ARANTES**

Endereço:

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL**70.070-030 - BRASILIA**Telefone **6133213300**

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BRCódigo da **3DF0000577**

Agência

Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

Número de parcelas:

Crédito de Agência (confirmado)

R\$ 1.003,76**R\$ 0,00****1**

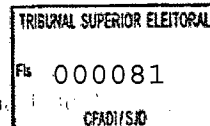
Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

Número de parcelas:

Crédito de Agência (confirmado)

R\$ 140,00**R\$ 0,00****1****Itinerário****TRECHO 1**

09 out

voo G3 - 1056

Tarifa: Programada

CGH**SAO PAULO - CONGONHAS****09/10 @ 20:10****SDU****RIO DE JANEIRO - SANTOS****DUMONT****09/10 @ 21:07****Passageiros**

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	
1 - PAULO VICTOR DE SOUZA Telefone(s): 6133213300	G3 1056	9A Trocar Assento			127 00225779969

Tarifas**TRECHO 1**

Adulto	R\$ 892,90	x 1 R\$ 892,90
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 21,57	x 1 R\$ 21,57
DU	R\$ 89,29	x 1 R\$ 89,29
Alteração	R\$ 100,00	x 1 R\$ 100,00
DU	R\$ 40,00	x 1 R\$ 40,00

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

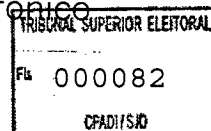


Agência: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico



Nome do passageiro: PAULO VICTOR DE SOUZA

Cartão de relacionamento: Não informado

Nº do bilhete: Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.

Código da reserva (ou localizador): PEIWUX

SDU até VCP

QUARTA-FEIRA, 09/10

Rio de Janeiro-Santos Dumont

Voo	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	09/10 09:52	CAMPINAS (VCP)	09/10 11:08	Sem Parada (s)	Classe (U)	Tempo viagem: 01:16
-----	------------------------------------	-------------	----------------	-------------	----------------	------------	---------------------

Base tarifária U102C1AD/02D1/N

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 329,70	R\$ 21,57	R\$ 351,27

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 08/10/2013 18:30

Nome do Passageiro: PAULO VICTOR DE SOUZA

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.

Código da Reserva: PEIWUX

DU: R\$ 32,97

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 32,97 (R\$ 32,97 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

R\$ 351,27

Total de encargos de emissão (DU + RC)

R\$ 32,97

Total da compra

R\$ 384,24

Forma de pagamento

Forma de pagamento

Detalhes

Finalidade

Faturado

NaoEspecificada

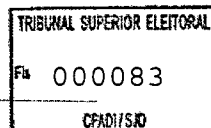
Observações:

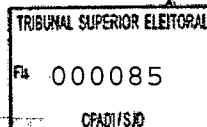
Orientações para o embarque**Embarque doméstico**

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.





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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 19:30
ASSENTO/ SEAT: 9A

DE SOUZA/PAULO VICTOR

DOC No: 144368
FQTV: -
LOCALIZADOR: WB322C
G3 1056 09out13
DE/FROM: CGH 20:10
PARA/TO: SDU 21:07
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



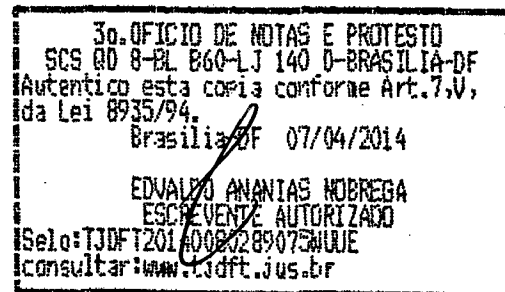
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 19:30
ASSENTO/ SEAT: 9A

DE SOUZA/PAULO VICTOR

DOC No: 144368
FQTV: -
LOCALIZADOR: WB322C
G3 1056 09out13
DE/FROM: CGH 20:10
PARA/TO: SDU 21:07
TARIFA/FARE: PROGRAMADA





www.voeazul.com.br

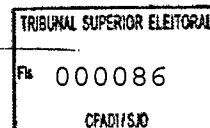
RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
09:22	29A	09

NOME/NAME: DE SOUZA/PAULO VICTOR

Cod Reserva: PEIWUX
AD 4001 09Oct13 Seq# 55

DE/FROM: Rio de Janeiro - San 09:52
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 11:08
Data/Local Emissao: 09Oct13/SDU



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
09:22	29A	09

NOME/NAME: DE SOUZA/PAULO VICTOR

Cod Reserva: PEIWUX
AD 4001 09Oct13 Seq# 55

DE/FROM: Rio de Janeiro - San 09:52
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 11:08
Data/Local Emissao: 09Oct13/SDU

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS RD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF12014008928907105JN
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone/Fax: (61) 3321-3300

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
11/out	R\$ 1.945,37	1933/2013	20/10/2013

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower

Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FILE 000087

CFAD1/SJO

Valor: Hum mil, novecentos e quarenta e cinco reais, trinta e sete centavos*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

[illegible]

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

RIFA BANCO DO BRASIL S.A.
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **FK2JVE**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 05/10/2013**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: **MARCIA BARROS**

Endereço: **SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL**

70.070-030 - BRASILIA

Telefone **6133213300**

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da **3DF0000577**

Agência

Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

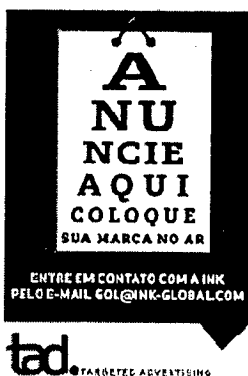
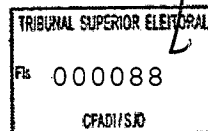
Número de parcelas:

Crédito de Agência (confirmado)

R\$ 283,47

R\$ 0.00

1



Itinerário

TRECHO 1

06 out

voo G3 - 1884

Tarifa: Programada

SSA

SALVADOR

06/10 @ 15:15

AJU

ARACAJU

06/10 @ 16:10

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número de Retorno
	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	
1 - DIEGO TOURINHO Telefone(s): 6133431800 / 6181193735	G3 1884	25A Trocar Assento			127 00225475096

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R\$ 221,90	x 1 R\$ 221,90
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 21,57	x 1 R\$ 21,57
DU	R\$ 40,00	x 1 R\$ 40,00

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 283,47

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **IJQNFE**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 05/10/2013**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: **MARCIA BARROS**

Endereço: **SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL**

70.070-030 - BRASÍLIA

Telefone: **6133213300**

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da Agência: **3DF0000577**

Agência

Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

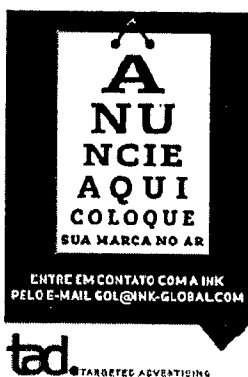
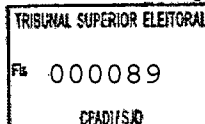
Número de parcelas:

Crédito de Agência (confirmado)

R\$ 814,66

R\$ 0,00

1



Itinerário

TRECHO 1

05 out

voo G3 - 1970

Tarifa: Programada

GIG

RIO DE JANEIRO - GALEAO
05/10 @ 20:10

SSA

SALVADOR
05/10 @ 22:22

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	
1 - DIEGO TOURINHO Telefone(s): 6133431500 / 6181193735	G3 1970	8C Trocar Assento			127 00225474134

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R\$ 811,90	x 1	R\$ 811,90
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 21,57	x 1	R\$ 21,57
DU	R\$ 81,19	x 1	R\$ 81,19

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, e de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 914,66

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) UKNUJE

Pagamentos

Data da Compra: sábado, 05/10/2013

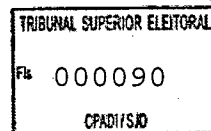
Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço: SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUH
70.070-030 - BRASILIA
Telefone: 6133213300
E-mail: DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência: 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Crédito de Agência (confirmado)
Total: R\$ 747,24
Saldo: R\$ 0.00
Número de parcelas: 1



Itinerário

TRECHO 1

07 out
voo G3 - 1969

AJU
ARACAJU
07/10 @ 16:45

GIG
RIO DE JANEIRO - GALEAO
07/10 @ 18:57

Tarifa: Programada

Passageiros

IDA			VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - DIEGO TOURINHO Telefone(s): 6133431500 / 6181193735	G3 1969	6F Trocar Assento			127 00225474571

Tarifas

TRECHO 1

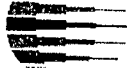
Adulto	R\$ 663,90	x 1 R\$ 663,90
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 16,95	x 1 R\$ 16,95
DU	R\$ 66,39	x 1 R\$ 66,39

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, e de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 747,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000091
CFAD/SJO

 TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. Fone/Fax: (61) 3321-3300 SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416 CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF tripperviagens@tripperviagens.com.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 SIMPLES NACIONAL Nº 6161 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA Data limite para emissão: 21/08/2014 Data da Emissão: 11/10/2013
	CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87	

CONADADOR OU DESTINATÁRIO Partido Trabalhista Brasileiro		
ENDEREÇO SHN BL. F Sb. 518/520 - Ed. Executive Office Tower		
CIDADE Brasília	UF DF	CEP 70.708-000
CNPJ 32.206.989/0001-80	INSCRIÇÃO	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Comissão auf. venda de passagem aérea	5%		R\$ 187,58
		Intime n: 1933/2013			
PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF			TOTAL		R\$ 187,58
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CALCULO DO ISS XX			VALOR DO ISS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto C - Lote 02 - Fone: (61) 3386-5151
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 30 Talões - 25x3 de 5001 - 16750 - AIDF: 1.122.8892/2013

3º DEFIÇÃO DE NOTAS E PROTESTO
SNC 000001 060-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autenticado esta cópia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS MOREIRA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT20140000288992X06X
consultar: www.tjdft.jus.br

**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone/Fax: (61) 3321-3300

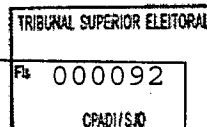
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
11/out	R\$ 7.852,31	1934/2013	20/10/2013

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP.: 70.702-000

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extensão: Sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais, trinta e um centavos*****

CONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA
QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS
DICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

Vencimento

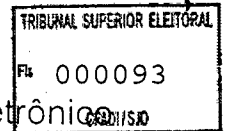
DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
01/out	2476 934255	BSB/MCP	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.699,00	169,90	22,55	1.891,45
02/out	RCKPTA	MCP/BEL	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	AZUL	218,40	30,00	16,95	265,35
02/out	2476 934283	BEL/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.178,00	117,80	21,57	1.317,37
03/out	MDFSJ	BEL/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	GOL	1.177,90	117,79	21,57	1.317,26
04/out	2477 089324	BSB/SDU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	-	52,30	-	52,30
04/out	2708 337557	M C O MULTA	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	-	-	80,00	80,00
04/out	2708 337556	M C O CRÉDITO	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	-	-	(123,00)	(123,00)
07/out	2477 188529	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	720,00	72,00	21,57	813,57
08/out	2477 336645	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	720,00	72,00	21,57	813,57
10/out	RFEY3D	SSA/AJU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	GOL	211,90	40,00	21,57	273,47
10/out	2477 10702	BSB/SSA	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.025,85	102,57	22,55	1.150,97
TOTAL DA FATURA					6.951,05	774,36	126,90	7.852,31

BANCO ITAU
AG: 0542 /// C/C: 02459-1BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

2477	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	720,00	72,00	21,57	813,57
------	-------------------------	-----	--------	-------	-------	--------



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**
Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2476.934255**

Código da reserva (ou
localizador): **5EXUG5**

BSB até MCP

QUARTA-FEIRA, 02/10
BRASILIA

	Voo 3448	BRASILIA	02/10 20:05	MACAPA	03/10 00:09	26C	Ser Paradisi (SI)	Classe	Tempo viagem 4:4
--	-------------	----------	----------------	--------	----------------	-----	-------------------------	--------	----------------------------

Base tarifária: YJEOX8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 1.699,00	R\$ 22,55	R\$ 1.721,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 01/10/2013 19:35

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2476.934255**

Código da Reserva: **5EXUG5**

DU: **R\$ 169,9**

RC (Encargos de emissão): **R\$ 0**

Total de encargos de emissão (DU +
RC): **R\$ 169,9 (R\$ 169,9 + R\$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

R\$ 1.721,55

Total de encargos de emissão (DU + RCT)

R\$ 169,9

Total da compra

R\$ 1.891,45

Forma de pagamento

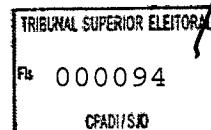
Forma de pagamento

Detalhes

Finalidade

Faturado

NaoEspecificada



Observações:

Orientações para o embarque**Embarque doméstico**

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

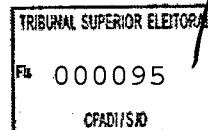
- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.



Agência: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: Não informado

Nº do bilhete:

Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.

Código da reserva (ou localizador):

RCKPTA

MCP ate BEL

QUINTA-FEIRA, 03/10
MACAPA

Voo	MACAPA (MCP)	03/10	BELEM (BEL)	03/10	Sem Parada(s)	Classe	Tempo de viagem
5337		11:50		13:00	MID		01:10

Número do bilhete: N100CX1A/00CX/N

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 218,40	R\$ 16,95	R\$ 235,35

Todas as tarifas são cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 02/10/2013 15:41

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.

Código da Reserva: RCKPTA

DU: R\$ 30

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 30 (R\$ 30 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

R\$ 235,35

Total de encargos de emissão (DU + RC)

R\$ 30

Total da compra

R\$ 265,35

Forma de pagamento

Forma de pagamento

Detalhes

Finalidade

Faturado

NaoEspecificada

Observações:

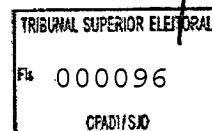
Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

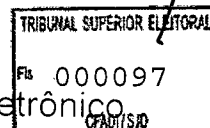
Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.





Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2476.934283**Código da reserva (ou
localizador): **5ZRI57**

✈ BEL a/e BSB

📅 QUINTA-FEIRA, 03/10
📍 BELEM

TAM	Voo 3447	BELEM (BEL)	03/10 21:46	BRASILIA (BSB)	04/10 00:34	05C	Sem Parada (s)	Classe (E)	🕒 Tempo viagem 02:48
-----	-------------	-------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------------	---------------	--------------------------------

Base tarifária: EJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 1.178,00	R\$ 21,57	R\$ 1.199,57

Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 02/10/2013 15:15

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2476.934283

Código da Reserva: 5ZRI57

DU: R\$ 117,8

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU +
RC): R\$ 117,8 (R\$ 117,8 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

R\$ 1.199,57

Total de encargos de emissão (DU + RC)

R\$ 117,8

Total da compra

R\$ 1.317,37

Forma de pagamento

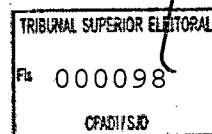
Forma de pagamento

Faturado

Detalhes

Finalidade

NaoEspecificada



Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Grata,

Débora Engel

Tripper Agência de Viagens Ltda

Fone 61 3321-3300 / Fax 61 3323-9214 / Cel: 61 8419-3205

S.A.S. Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Edifício Business Point

Cep. 70.070-030 Brasília - DF

e-mail: debora@tripperviagens.com.br

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **MDFSJ**

Pagamentos

Data da Compra: quinta-feira, 03/10/2013

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: MARCIA BARROS

Endereço:

SAUS OD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL

70.070-030 - BRASILIA

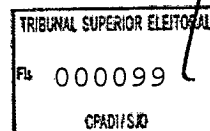
Telefone 6133213300

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da Agência 3DF0000577

Agência



Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

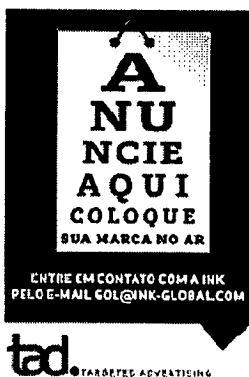
Número de parcelas:

Crédito de Agência (confirmado)

R\$ 1.317,26

R\$ 0,00

1



Itinerário

TRECHO 1

03 out

voo G3 - 1979

Tarifa: Programada

BEL

BELÉM

03/10 @ 17:30

BSB

BRASÍLIA

03/10 @ 20:01

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	
1 - DANIEL SAMPAIO TOURINHO Telefone(s): 6133213300 / 6181193735	G3 1979	3C Trocar Assento			127 00225262671

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R\$ 1.177,90	x 1	R\$ 1.177,90
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 21,57	x 1	R\$ 21,57
DU	R\$ 117,79	x 1	R\$ 117,79

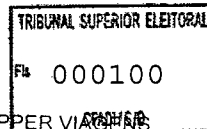
Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, e de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 1.317,26

Marcia

De: Marcia <marcia@tripperviagens.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 10:01
Para: ptcnacional@uol.com.br
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2477.0893.14 - DANIEL SAMPAIO TOURINHO



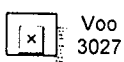
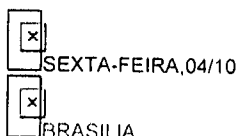
Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**
Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2477.089324**

Código da reserva (ou
localizador): **696YCK**



BRASILIA
(BSB)

04/10
15:30

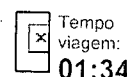
Rio de Janeiro-
Santos Dumont
(SDU)

04/10
17:04



Sem
Parada(s)

Classe (E)



Base tarifária: EJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa

R\$ 1.055,00

Taxa de embarque

R\$ 22,55

Subtotal

R\$ 1.077,55

Taxas de embarque, e outras cobradas pelas empresas aéreas

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 04/10/2013 09:41

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2477.089324**

Código da Reserva: **696YCK**

DU: **R\$ 105,5**

RC (Encargos de emissão): **R\$ 0**

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 105,5(R\$ 105,5 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

R\$ 1.077,55

Total de encargos de emissão (DU + RC)

R\$ 105,5

Total da compra

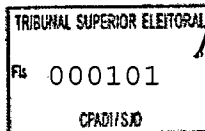
R\$ 1.183,05

Forma de pagamento

Forma de pagamento

Detalhes

Finalidade



Bilhete

Bilhete(s) utilizado(s): 957.2476.934283

Reemissão: Total

Multa: 80,00 - MCO Nº 957.2708.337557

Compl. DU: 52,30

Diferença à Pagar: 120,98

Valor a Reembolsar: 123,00 - MCO Nº

957.2708.337556

NaoEspecificada

Faturado

NaoEspecificada

Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

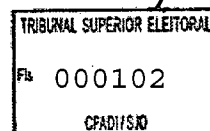
Marcia

De: MARCIA FONTOURA BARROS <brasil@gapnet.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 09:42
Para: MARCIA FONTOURA BARROS
Assunto: MCO de Multa Nº 957.2708.33755 - DANIEL SAMPAIO TOURINHO

COMPROVANTE DE MCO

TAM

TRIPPER
TRIPPER



Data de Emissão 04/10/2013 09:41
Nº do Documento 957.2708.337557
Passageiro DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Valor **BRL 80,00**

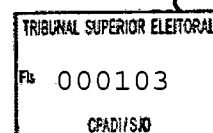
Obs.:

Bilhete que originou esta multa Nº 957.2477.089324

COMPROVATE MCO de Crédito



Data de Emissão 04/10/2013 09:41
Nº do Documento 957.2708.337556
Passageiro DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Valor **BRL 123,00**



Obs.:

Bilhete que originou este crédito Nº 957.2477.089324

Orientações:

O MCO de Crédito não pode ser utilizado para a aquisição de um novo bilhete, porém pode ser reembolsado pela companhia aérea.

Sugerimos que a solicitação de reembolso do valor expresso neste documento seja efetuado imediatamente após a geração do documento, uma vez que este fica disponível no sistema por apenas sete dias a partir de sua geração.

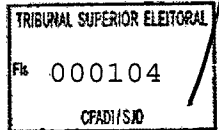
Após o período de sete dias, a solicitação de reembolso poderá sofrer cobrança de taxas pela companhia.



Agência: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2477.188529**Código da reserva (ou
localizador): **8VBYB5**

✈ SDU ate BSB

TERÇA-FEIRA.08/10

Rio de Janeiro Santos Dumont

TAM	Voo 3026	Rio de Janeiro- Santos Dumont (SDU)	08/10 12:57	BRASILIA (BSB)	08/10 14:42	04F	Sem Parada (S)	Classe (S)	Tempo viagem 01:45
-----	-------------	---	----------------	----------------	----------------	-----	----------------------	---------------	------------------------------

Base tarifária: SJD0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 720,00	R\$ 21,57	R\$ 741,57

* Taxa de embarque e outros cobrados pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de ViagemAgência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 07/10/2013 12:01

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: 957.2477.188529

Código da Reserva: **8VBYB5**DU: **R\$ 72**RC (Encargos de emissão): **R\$ 0**Total de encargos de emissão (DU +
RC): **R\$ 72(R\$ 72 + R\$ 0)****Resumo das transações**

Subtotal (Tarifa + Taxas)

R\$ 741,57

Total de encargos de emissão (DU + RC)

R\$ 72

Total da compra

R\$ 813,57

Forma de pagamento

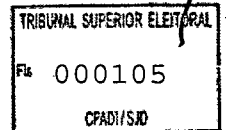
Forma de pagamento

Faturado

Detalhes

Finalidade

NaoEspecificada



Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

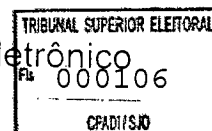


Agência: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2477.336645**Código da reserva (ou
localizador): **YXSQS2**

SDU até BSB

QUARTA-FEIRA, 09/10

Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3026	Rio de Janeiro- Santos Dumont (SDU)	09/10 12:57	BRASILIA (BSB)	09/10 14:42	10D	Sem Parada (s)	Classe (S)	Tempo viagem: 01:45
-----	-------------	---	----------------	----------------	----------------	-----	----------------------	---------------	-------------------------------

Base tarifária: SJD0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 720,00	R\$ 21,57	R\$ 741,57

Taxa de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 08/10/2013 18:42

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2477.336645

Código da Reserva: YXSQS2

DU: R\$ 72

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU +
RC): R\$ 72(R\$ 72 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
---------------------------	--	-----------------

R\$ 741,57

R\$ 72

R\$ 813,57

Forma de pagamento

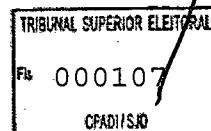
Forma de pagamento

Detalhes

Finalidade

Faturado

NaoEspecificada



Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **RFEY3D**

Pagamentos

Data da Compra: quinta-feira, 10/10/2013

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: **MARCIA BARROS**

Endereço:

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL

70.070-030 - BRASILIA

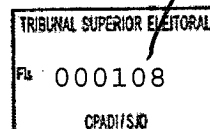
Telefone **6133213300**

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da Agência **3DF0000577**

Agência



Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

Número de parcelas:

Crédito de Agência (confirmado)

R\$ 273,47

R\$ 0,00

1



Itinerário

TRECHO 1

10 out

voo G3 - 1868

Tarifa: Programada

SSA

SALVADOR

10/10 @ 23:40

AJU

ARACAJU

11/10 @ 00:40

Passageiros

IDA			VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - DANIEL SAMPAIO TOURINHO					
Telefone(s):	G3 1868	2D Trocar Assento			127 00225950243
2178175907 / 6133213300					

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R\$ 211,80	x 1 R\$ 211,80
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 21,57	x 1 R\$ 21,57
DU	R\$ 40,00	x 1 R\$ 40,00

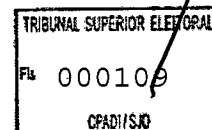
Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, e de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 273,47

Marcia

De: Marcia <marcia@tripperviagens.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 10 de outubro de 2013 11:16
Para: ptcnacionaldf@gmail.com
Assunto: : TOURINHO/DANIEL SAMPAIO MR 10OUT BSB SSA



TOURINHO/DANIEL SAMPAIO MR 10OUT BSB SSA

BILHETE ELETRONICO RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

GAPNET VIAGENS E TURISMO L DATA: 10 OUTUBRO 2013
SRTVS QD 701 QD 701 CJ.L B AGENTE: 9786
ASA SUL CEP: 7034 NOME: TOURINHO/DANIEL SAMPAIO MR
BRASILIA
IATA : 575 16826
TELEFONE : (61) 3701-2401

EMPRESA EMISSORA : TAM LINHAS AEREAS
CNPJ : 02012862/0001-0
NUMERO DO BILHETE : ETKT 957 2477107026
CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: Z79ZLG, AIRLINE: JJ/Z79ZLG
DE /PARA VOO CL DATA SAI BASE TARIFA NVA NVD MAL ST
BRASILIA JJ 3305 Y 10OCT 1907 YJE0X8 10OCT 10OCT 23K OK
SALVADOR HORARIO DE CHEGADA: 2058

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

PAGAMENTO : CASH

CALCULO DA TARIFA : BSB JJ SSA1025.85BRL1025.85END

TARIFA AEREA : BRL 1025.85
TAXA : BRL 22.55BR
TOTAL : BRL 1048.40

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICoes DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICoes PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA IC E SER APLICADA,

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

BILHETE ELETRONICO
ADICIONAL DE EMISSAO

GAPNET VIAGENS E TURISMO L
SRTVS QD 701 QD 701 CJ.L B
ASA SUL CEP: 7034
BRASILIA

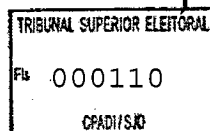
DATA: 10 OUTUBRO 201
AGENTE: 9786
NOME: TOURINHO/DANIEL SAMPAIO MR

IATA : 575 16826
TELEFONE : (61) 3701-2401

EMPRESA EMISSORA
CNPJ
NUMERO DO BILHETE

: TAM LINHAS AEREAS
: 02012862/000160
: ETKT 957 2477107026

FEE	: BRL	102.57	REMUNERACAO DO AGENT
FEE TOTAL:	: BRL	102.57	



PAG.:1/1

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - I one: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 30 Talões - 25x3 de 6001 a 6750 - AIDF: 1-112-08992/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CFAD/ISJO

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	5D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3448 020CT

DE/ FROM: BELEN/BEL

PARA/ TO: MACAPA/MCP

DEPARTURE TIME: 23:15

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 185

ETKT 19572476934255

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	5D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3448 020CT

DE/ FROM: BELEN/BEL

PARA/ TO: MACAPA/MCP

DEPARTURE TIME: 23:15

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 185

ETKT 19572476934255

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140090288977TRJA
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/ISJO

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

A Y 26C

JJ+G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3448 020CT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: MACAPA/MCP

PARTIDA:

DEPARTURE TIME: 20:05

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 185

ETKT 19572476934255

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:

A Y 26C

JJ+G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3448 020CT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: MACAPA/MCP

PARTIDA:

DEPARTURE TIME: 20:05

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 185

ETKT 19572476934255

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVAO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288976PKIR
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fb 000114
CPAD/ISO



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
11:20	15C	03

NOHE/NAME: SAMPAIO TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: RCKPTA
AD 5337 030ct13 Seq# 10

DE/FROM: Macapa 11:50
PARA/TO: Belem 13:00
Data/Local Emissao: 030ct13/MCP
Operado Por/Operated By: TRIP



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
11:20	15C	03

NOHE/NAME: SAMPAIO TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: RCKPTA
AD 5337 030ct13 Seq# 10

DE/FROM: Macapa 11:50
PARA/TO: Belem 13:00
Data/Local Emissao: 030ct13/MCP
Operado Por/Operated By: TRIP

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-BL B60-LJ 140 0-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art. 7.V, da Lei 8935/94. Brasilia-DF 07/04/2014 EDUARDO ANANIAS NOBREGA ESCRIVAO AUTORIZADO Selo: TJDF 20140080288975FIAB consultar: www.tjdft.jus.br
--



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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SFAT:
16:50 3

TOURINHO/DANIEL
DOC No:
FQTU:
LOCALIZADOR: MDFSJ
G3 1979 030ct13
DE/FROM: Bel2m 17:3
PARA/TO: Bras2lia 20:0
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

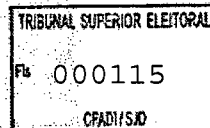


Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na
localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:
fr-condicionado, dir. Hidráulica, Vidros/travas
elétricas e 4 portas. Acesse www.voeGol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SFAT:
16:50 3

TOURINHO/DANIEL
DOC No:
FQTU:
LOCALIZADOR: MDFSJ
G3 1979 030ct13
DE/FROM: Bel2m 17:3
PARA/TO: Bras2lia 20:0
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENHA AUTORIZADA
Selo: TJDF T20/40080288972VT00
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/ISD

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 2D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3027 040CT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:30

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 87

ETK: 12572477089324

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 2D

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3027 040CT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:30

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 87

ETK: 12572477089324

3a. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140802889700RYB
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 000117
CPAD/SID

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	2C

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3026 090CT

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:57

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 27

E 19572477336645

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	2C

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3026 090CT

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:57

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 27

ETKT 19572477336645

SO. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art.7.V, da Lei 8935/94. Brasilia-DF 07/04/2014 EDVALDO ANANIAS NOBREGA ESTRELA E AUTORIZADO Selo: TJDFT20140000288967UGSY consultar: www.tjdft.jus.br



Linhas aéreas brasileiras

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

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
23:00 20

DIAMANTE

TOURINHO/DANIEL
DOC No: 23283
FQTV: G3 - 037298925
LOCALIZADOR: RFEY3D
G3 1868 10out13
DE/FROM: SSA 23:40
PARA/TO: AJU 00:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



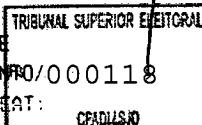
Linhas aéreas brasileiras

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

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
23:00 20

DIAMANTE

TOURINHO/DANIEL
DOC No: 23283
FQTV: G3 - 037298925
LOCALIZADOR: RFEY3D
G3 1868 10out13
DE/FROM: SSA 23:40
PARA/TO: AJU 00:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Iselo: TJDF T20140080288964WVOR
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CFAD/SJO

10.556-12 → Cota Fundo Partidário
 10.556-13

10.556-14

10.556-15

10.556-16

10.556-17

10.556-18

20.556-19

30.711-70 → Repassar pl F.M.C.S.T

TSE

29/10

669

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/ISD

40.345.35 + Cota fundo Partidário
 40.345.35 +

40.345.35 +

40.345.35 +

40.345.35 +

40.345.35 +

40.345.35 +

40.345.35 +

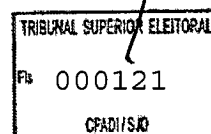
20.4

0.069.07 + Repassar p/ F. m. C. S. T

TSE

29/10

670



30.370.41 → Cota Fundo Partidário

30.370.41

30.370.42

30.370.42

30.370.42

30.370.42

30.370.42

30.370.42

20.00

7.674.00 → Repassar pl F. m. c. s. T

TSE

29/10

671

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000122
CPAD/TSJ

176-791-03 → Cota Fundo Partidário
176-791-03

176-791-03

176-791-03

176-791-03

176-791-03

176-791-03

176-791-03

20. 2

35-351-20 → Repassar. pl f.m.c.s.T

TSE

29/10

673

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
01 NOME/TELEFONE PTC - DIRETORIO NACIONAL 61 30396791	07 VALOR DO PRINCIPAL	425,22	
	08 VALOR DA MULTA	14,03	
IRRF S/FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2013.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	439,25	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.			
DARF válido para pagamento até: 30/10/2013 Auto-Atendimento Versão 4.62.52.9701 - opção 1			

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LT-140-0-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDF120140002889578EOK
 Consultar: www.tjdft.jus.br

30/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:49:16
 481115955 0308

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 4811 - AGENCIA PSO DI I DE
 CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2013
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2013
 NÚMERO DO CNPJ 32.206.989/0001-80
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/10/2013
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 425,22
 VALOR DA MULTA 14,03
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 439,25
 NR AUTENTICAÇÃO 4.000.500.00.000.000

Modelo Aprovado pela SR ADF
 Conjunto Circular/Cat. n. 001, bl. 2000
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2013
01 NOME/TELEFONE PTC - DIRETORIO NACIONAL 61 30396791	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 3.089,83
	08 VALOR DA MULTA	111,83
IRRF S/ RPA MÊS 09/2013.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.500,86
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		
DARF válido para pagamento até: 30/10/2013 Auto-Atendimento Versão 4.62.52.9701 - opção 1		

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 840-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCREVIDENTE AUTORIZADO
 Selo: TJOFT201404028895000GA
 Consultar: www.tjdft.jus.br

30/10/2013 BANCO DO BRASIL 15 0000
 481115995 8000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - DADOS GERAIS

CLIENTE:
 AGÊNCIA: 0000 0 CONTAS: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
 CMC 001 4811 AGÊNCIA FISCAL DE I
 CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2013
 PERÍODO DE APURAÇÃO 09/09/2013
 NÚMERO DO CNPJ 32.206.989/0001-80
 CÓDIGO DA RECEITA 0588
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 30/09/2013
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 3.089,83
 VALOR DA MULTA 111,83
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 3.500,86

NR AUTENTICAÇÃO 9.167.180.240.000.10A

Modelo aprovado pela CRI - API
 Conjunto Escritório, 001, 01 2000
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PTC - DIRETORIO NACIONAL
 61 30396791

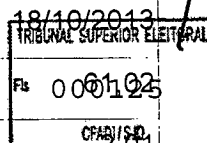
IRRF S/ NFS Nº 0995 SOCON
 TAL ASSESSORIA CONTABIL

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 30/10/2013
 Auto-Atendimento Versão 4.62.52.9701 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	61,02
08	VALOR DA MULTA	2,01
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	63,03
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



30/10/2013
 481115955

BANCO DO BRASIL

15:51:04
 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARI SIMPLES

CLIENTE:

AGÊNCIA: 0000-0

CONTA:

00

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGÊNCIA PSD DE I

10

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

30/10/2013

PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2013

NÚMERO DO CNPJ

32.206.989/0001-80

CÓDIGO DA RECEITA

1708

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

18/10/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

61,02

VALOR DA MULTA

2,01

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

63,03

NR. AUTENTICAÇÃO

E.007.A04.197.805.511

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Coral/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF, 07/04/2014
 EDVALDO MANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJOF20140780280952100C
 Consultar: www.tjdft.jus.br

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2013
01 NOME/TELEFONE PTC - DIRETORIO NACIONAL 61 30396791	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 0191,00
PIS S/ FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2013.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 1,89
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	192,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até: 30/10/2013 Auto-Atendimento Versão 4.62.52.9701 - opção 1	

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDF 20140080288950ZPRW
 consultar: www.tjdft.jus.br

30/10/2013 BANCO DO BRASIL 15:56:06
 481115955 0910

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 AGENCIA PSD DE 1 DE
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 30/10/2013
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2013
 NÚMERO DO CNPJ 32.206.989/0001-80
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/10/2013
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 191,00
 VALOR DA MULTA 1,89
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 192,89
 NR. AUTENTICAÇÃO F.E. 05.110.500.000.000

Modelo Aprovado pela SRI - ADI
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,04 1996
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Nº da Conta: 2039606500
Mês de referência: 10/2013
Período: 16/09/2013 a 15/10/2013
Data de emissão: 17/10/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43



00400429



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
SL 518/520 ED EX OF POWER
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF



72 13148850 53141 00000004010 3 0 211013

Vencimento:
01/11/2013
Postagem:
21/10/2013

Vencimento

01/11/2013

TRIBUTUAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000127

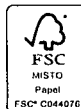
Total a Pagar - R\$

998,31

CPAD/ISA

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	7	7	66,50
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	12	4	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	70,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	116,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3	3	15,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	3	3	89,91
PACOTE 300 LD NACIONAL	4	4	348,00
PACOTE 100 SMS PJ	4	4	42,80
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	4	4	122,80
Subtotal			871,01
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	120,00MB		0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	6.000 min	54m54s	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1.200 min		0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	132m36s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.500 min	843m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	400		0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		22	10,56
Ligações de Longa Distância		165m24s	196,38
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Subtotal			206,94
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		50m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,36
Subtotal			0,36



Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

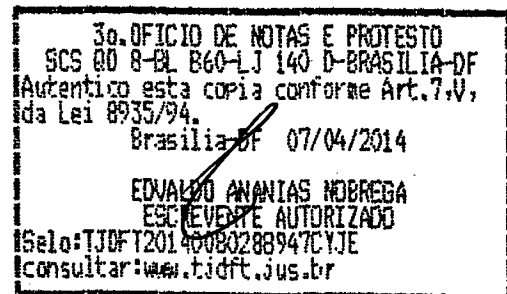
30/10/2013 BANCO DO BRASIL 15446115 0300
481115955

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84640000009-3 98310047001 9
12039606500-1 10131131101-9

Data do pagamento 30/10/2013
Valor Total 998,31

NR.AUTENTICACAO 3.3DA.8F1.941.40F.9FS



Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Parcela	Vencimento
Pagável até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após vencimento, somente no Itaú					10/11/2013
Cedente				Agência/Código Cedente	
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI				8049 / 016846	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso Número
17/10/2013	00087847-0		N	17/10/2013	175 / 00087847-0000130
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
7744-5	175	R\$			1.117,19 CPADVISIO
Instruções de responsabilidade do cedente				(+) Outros Acréscimos	
DESPESAS CONDOMÍNIO				(-) Descontos/Abatimentos	
Condomínio	616,12	novembro/2013	68,74		
Fundo de Reserva	61,61	novembro/2013	(-) Outras Deduções		
Manutenção de Ar Condicionado	9,73	novembro/2013	(+) Mora Multa		
Água e Esgoto	107,67	outubro/2013	(-) Valor Cobrado		
do de Obra - AGO 26/01/2012	61,61	outubro/2013	1.048,45		
Energia Elétrica - Coletiva	158,21	outubro/2013			
Sub-Total	1.014,95				
DESPESAS ENERGIA ELETTRICA INDIVIDUAL					
Energia Elétrica - Individual	102,24	outubro/2013			
TOTAL DO CONDOMINIO E ENERGIA ELETTRICA	1.117,19				
Opções de pagamento:				Observações:	
Até dia 05 desconto de 10% = 68,74 Pagar: 1.048,45				Até o dia 05 desc. de 10% sobre Cond. Fdo Reserva e Ar Condicionado	
Entre dia 06 e 10 valor normal - Pagar = 1.117,19				Entre dia 06 e 10 valor do documento normal	
Após 10/11/2013 Multa de 2% = 22,34				Após vencimento multa de 2%	
Após último dia do mês de vencimento - Juros de 1% = 11,17 Mensal				Após último dia do mês cobrar 1% ao mês de mora	
				Após 30 dias de vencido, pagável somente na Adm. do Condomínio	
Sacado: Partido Trabalhista Cristão - PTC				A/C Part Trab Cristão CNPJ 32206989/0001-80	
Av. Nilo Peçanha		50	grupo 506	Centro	Rio de Janeiro RJ
20020-906				CONDOMÍNIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI Unidade: GR. 0506	
Sacador / Avalista					

- Autenticação Mecânica

3a. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-PL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO AVANIAS NOBREGA
ESCRIVAO AUTORIZADO
Selo:TJ0FT2014000288943HRPM
consultar:www.tj0ft.jus.br

30/10/2013 08:44:48
481115965 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE JUROS

ITAU UNIBANCO S.A.

341917500308784/D00453013450003207/00000111713	
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.117,14
DESCONTO/ABATIMENTO	00,00
VALOR COBRADO	1.117,14

NR. AUTENTICACAO C. 058.607.586, AAC. 8.00
LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número da Nota:
8012
Data e Hora de Emissão:
25/10/2013 22:23:38
Código de Verificação:
Vide Outras Informações



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78 Inscrição municipal: 0732413900404
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço Q SCS QUADRA 06 157 SALAS 501 a 508
Bairro: ASA SUL Município: BRASILIA UF DF CEP 70300-910

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
CPF/CNPJ 32.206.989/0001-80 Inscrição municipal: ISENTA
Endereço Q SHN QUADRA 2 S/N SALAS 518/520 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER
Bairro: Vale do Amanhecer (Planaltina) Município: BRASILIA UF: DF CEP: 70702-000 CPAD/ISSD
E-mail: PTCNACIONALDF@GMAIL.COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
REFERENTE AO PERÍODO DE: 30/10/2013 À 29/11/2013

R\$ 146,16

Vencido: 30/10/2013

598922/000

Compe: Outubro/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 146,16

Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art. 7.º,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO AVANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288941ZGQX
consultar: www.tjdft.jus.br

30/10/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 15:46:50
481115955 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750000028390293080/3/5/2000000556/0000014616
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 146,16
VALOR COBRADO 146,16

NIL AUTENTICADO
FETA NO VÍDEO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número da Nota:
8011

Data e Hora de Emissão:
25/10/2013 22:23:38

Código de Verificação:
Vide Outras Informações



CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78

Inscrição municipal: 0732413900404

Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA

Endereço Q SCS QUADRA 06 157 SALAS 501 a 508

Bairro: ASA SUL

Município: BRASILIA

UF DF

CEP 70300-1910

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**

CPF/CNPJ 32.206.989/0001-80

Inscrição municipal:

Endereço Q SHN QUADRA 2 S/N SALAS 518/520 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER

Bairro: Vale do Amanhecer (Planaltina)

Município: BRASILIA

UF: DE

CEP: 70702-000

E-mail: PTCNACIONALDE@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR

REFERENTE AO PERÍODO DE: 30/10/2013 À 29/11/2013

R\$ 2.311,21

Vencido: 30/10/2013

598921/000

Compe: Outubro/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.311,21

Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
2.311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

30/10/2013
481115955

BANCO DO BRASIL

17. 10. 30.
(1, 10)

COMPRUZZARE DE L'AGGIUNTA DI LUGAR.

ITALIUBANCO S.p.A.

[illegible]

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.311,21
VALOR PAGADO	2.311,21

PR. ATRIBUIÇÃO: LULA, M.C., 1970, 4o
LULA NO VERSO (CUBO) CONSERVAR EM BOLOMILO,
ENTRE OUTRAS, INFORMADOS.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO AVANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2014080288940UIDO
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone/Fax: (61) 3321-3300

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
21/out	R\$ 4.958,41	1969/2013	30/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000133

CPAD/SJO

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP.: 70.702-000

Phone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extensão: Quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais, quarenta e um centavos*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
11/out	RCD4SP ✓	AJU/GIG	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	GOL	941,90	106,39	116,95	1.165,24
14/out	2477 660753 ✓	SDU/CGH	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	940,00	94,00	21,57	1.055,57
14/out	2477 660754 ✓	CGH/CWB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	482,00	48,20	21,57	551,77
16/out	PE8ZMX ✓	CWB/SDU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	AZUL	892,90	89,29	21,57	1.003,76
20/out	2478 021002 ✓	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.055,00	105,50	21,57	1.182,07
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					4.311,80	443,38	203,23	4.958,41

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **RCD4SP**

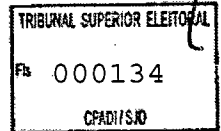
Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 11/10/2013**

Situação da Passagem: **Encerrada**

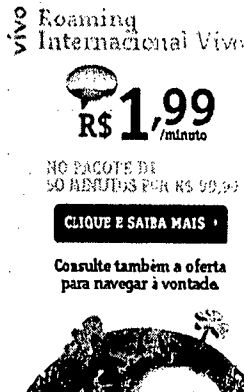
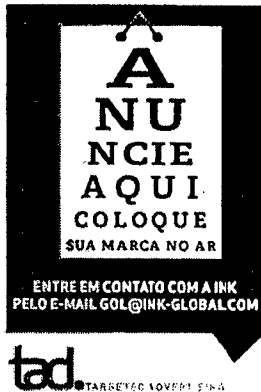
A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: **MARCIA BARROS**
Endereço: **SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL**
70.070-030 - BRASILIA
Telefone: **6133213300**
E-mail: **DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR**
Código da Agência: **3DF000577**



Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R\$ 747,24
Saldo:	R\$ 0,00
Número de parcelas:	1
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R\$ 418,00
Saldo:	R\$ 0,00
Número de parcelas:	1



Itinerário

TRECHO 1

12 out
voo G3 - 1969
Tarifa: Flexível

AJU
ARACAJU
12/10 @ 16:45

GIG
RIO DE JANEIRO - GALEAO
12/10 @ 18:57

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Passaporto
1 - DANIEL SAMPAIO TOURINHO					
Telefone(s):	G3 1969	2C Trocar Assento			127 00226104517
2178178907 / 6181193735					

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R\$ 941,90	x 1	R\$ 941,90
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 16,95	x 1	R\$ 16,95
DU	R\$ 66,39	x 1	R\$ 66,39
Alteração	R\$ 100,00	x 1	R\$ 100,00
DU	R\$ 40,00	x 1	R\$ 40,00

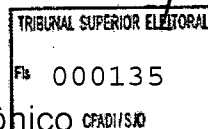
Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.



Agência: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2477.660753**Código da reserva (ou
localizador): **4PRGCM**

✈ SDU até CGH

📅 TERÇA-FEIRA, 15/10

📍 Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3919	Rio de Janeiro- Santos Dumont (SDU)	15/10 10:45	Sao Paulo- Congonhas (CGH)	15/10 11:48	🕒 07D	Sem Parada (s)	Classe (H)	🕒 Tempo viagem 01:03
------------	-------------	---	----------------	----------------------------------	----------------	-------	----------------------	---------------	--------------------------------

Base tarifária: HPD0X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 940,00	R\$ 21,57	R\$ 961,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas

Comprovante - Remuneração do Agente de ViagemAgência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 14/10/2013 19:46

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2477.660753

Código da Reserva: 4PRGCM

DU: R\$ 94

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU +
RC): R\$ 94(R\$ 94 + R\$ 0)**Resumo das transações**

Subtotal (Tarifa + Taxas)

R\$ 961,57

Total de encargos de emissão (DU + RC)

R\$ 94

Total da compra

R\$ 1.055,57

Forma de pagamento

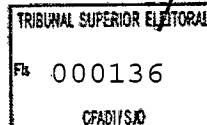
Forma de pagamento

Detalhes

Finalidade

Faturado

NaoEspecificada

**Observações:****Orientações para o embarque****Embarque doméstico**

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

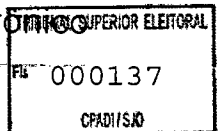
Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2477.660754

Código da reserva (ou localizador): 4PRHUE



✈ CGH até CWB

TERÇA-FEIRA, 15/10
São Paulo-Congonhas

TAM	Voo 3011	Sao Paulo- Congonhas (CGH)	15/10 14:25	CURITIBA (CWB)	15/10 15:17	06D	Sem Parada (s)	Classe (H)
-----	-------------	----------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------------	------------

⌚ Tempo viagem
00:52

Base tarifária: HJD0X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa

R\$ 482,00

Taxa de embarque

R\$ 21,57

Subtotal

R\$ 503,57

Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 14/10/2013 19:57

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2477.660754

Código da Reserva: 4PRHUE

DU: R\$ 48,2

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 48,2 (R\$ 48,2 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

R\$ 503,57

Total de encargos de emissão (DU + RC)

R\$ 48,2

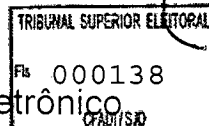
Total da compra

R\$ 551,77

Forma de pagamento



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**Cartão de relacionamento: *Não informado*Nº do bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**Código da reserva (ou localizador): **PE8ZMX**

✈ CWB até SDU

 QUARTA-FEIRA, 16/10
 CURITIBA

	Voo 5461	CURITIBA (CWB)	16/10 21:10	Rio de Janeiro- Santos Dumont (SDU)	16/10 22:25	MD	Sem Parada (s)	Classe (BE)	Tempo viagem: 01:15
--	-------------	-------------------	----------------	---	----------------	----	----------------------	----------------	-------------------------------

Base tarifária BE100C1A/B0C1/N

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 892,90	R\$ 21,57	R\$ 914,47

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas

Comprovante - Remuneração do Agente de ViagemAgência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 16/10/2013 15:02

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**Código da Reserva: **PE8ZMX**

DU: R\$ 89,29

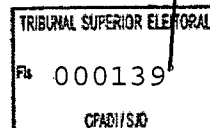
RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): **R\$ 89,29 (R\$ 89,29 + R\$ 0)****Resumo das transações**

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 914,47	R\$ 89,29	R\$ 1.003,76

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada

**Observações:****Orientações para o embarque****Embarque doméstico**

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

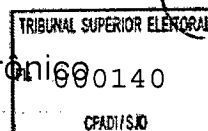
Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2478.021002

Código da reserva (ou localizador): 8AWBL2

✈ SDU até BSB

SEGUNDA-FEIRA, 21/10

Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3826	Rio de Janeiro- Santos Dumont (SDU)	21/10 15:43	BRASILIA (BSB)	21/10 17:24	04C	Sem Parada (s)	Classe (E)
-----	-------------	---	----------------	----------------	----------------	-----	----------------------	------------

Tempo viagem:
01:41

Base tarifária: EJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa

Taxa de embarque

Subtotal

R\$ 1.055,00

R\$ 21,57

R\$ 1.076,57

Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 20/10/2013 15:30

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2478.021002

Código da Reserva: 8AWBL2

DU: R\$ 105,5

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 105,5 (R\$ 105,5 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

Total de encargos de emissão (DU + RC)

Total da compra

R\$ 1.076,57

R\$ 105,5

R\$ 1.182,07

Forma de pagamento



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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
16:05 2C

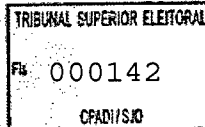
TOURINHO/DANIEL
DOC No:
FOTV: 037298925
LOCALIZADOR: RCD4SP
G3 1969 120ct13
DE/FROM: Aracaju 16:45
PARA/TO: Rio de Janeiro 18:57
TARIFA/FARE: FLEXIVEL



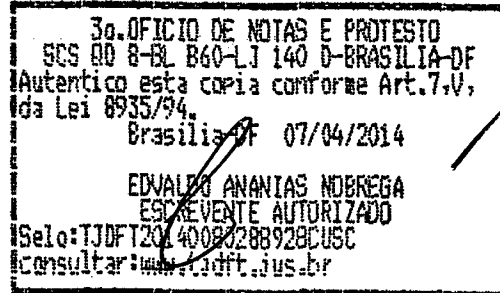
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas
elétricas e 4 portas. Acesse car.vcgoi.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
16:05 2C



TOURINHO/DANIEL
DOC No:
FOTV: 037298925
LOCALIZADOR: RCD4SP
G3 1969 120ct13
DE/FROM: Aracaju 16:45
PARA/TO: Rio de Janeiro 18:57
TARIFA/FARE: FLEXIVEL



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000143
CPADI/SJO

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	7D

JJ*G

BASICO

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3919 150CT

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:45

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 23

ETKT 19572477660753

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	7D

JJ*G

BASICO

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3919 150CT

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:45

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLU

SEQUENCE NO: 23

ETKT 19572477660753

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 0-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVAO AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140080288927HJZU
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SAO

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 6D

JJ#G

BASICO

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3011 1500T

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: CURITIBA/CWB

PARTEIDA/
DEPARTURE TIME: 14:25

VERMELHO PLUS

JJ/59710364VPLU

SEQUENCE NO: 33

ETKT 19572477660754

TAM

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
A Y 6D

JJ#G

BASICO

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3011 1500T

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: CURITIBA/CWB

PARTEIDA/
DEPARTURE TIME: 14:25

VERMELHO PLUS

JJ/59710364VPLU

SEQUENCE NO: 33

ETKT 19572477660754

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-CL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT2010080268924FKED
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/ISJO



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
20:40	1C	4-5

NOME/NAME: SAMPAIO TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: PE8ZMX
AD 5461 160ct13 Seq# 48

DE/FROM: Curitiba 21:10
PARA/TO: Rio de Janeiro - San 22:25
Data/Local Emissoao: 160ct13/CWB
Operado Por/Operated By: TRIP



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
20:40	1C	4-5

NOME/NAME: SAMPAIO TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: PE8ZMX
AD 5461 160ct13 Seq# 48

DE/FROM: Curitiba 21:10
PARA/TO: Rio de Janeiro - San 22:25
Data/Local Emissoao: 160ct13/CWB
Operado Por/Operated By: TRIP

30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF, 07/04/2014
EDVALDO AVANIAS NOBREGA
ESC. EVENTO AUTORIZADO
Selo: TJDF 201400802889220JWA
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CFAD/SD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	4C

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3826 210CT

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:43

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 122

ETKT 1957247802100

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	4C

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3826 210CT

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:43

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 122

ETKT 19572478021002

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 B-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVAO AUTORIZADO
Selo: TJ0FT20140082288920VAOR
consultar: www.tj0ft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/IS/D



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

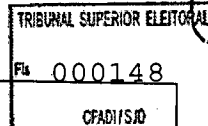
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
23/out	R\$ 1.077,25	1999/2013	01/11/2013



Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP.: 70.333-900

Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

CNPJ: 05.400.829/0001-03

Insc.Estadual: -

Montante: Hum mil e setenta e sete reais, vinte e cinco centavos*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a hospedagem:

01. Hotel Four Points - Curitiba, 15 a 16 de outubro de 2013

01 Apartamento Single

Hóspede: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Diárias: (R\$ 921,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 921,00

Extras: R\$ 10,00 + R\$ 6,60 = R\$ 16,60

VALOR TOTAL - R\$ 921,00 + R\$ 16,60 + R\$ 139,65 ISS/Taxa de Serviço = R\$ 1.077,25

BANCO ITAU
AG: 0542 ///C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 255415, Série: 0001, emitido em 16/10/2013, conversão em 17/10/2013		Número da Nota	
			68055	
			Data e Hora de Emissão	
		16/10/2013 00:00:00		
		Código de Verificação		
		YZXYX20E		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Razão Social: HOTEL CURITIBA CAPITALS/A CPF / CNPJ: 03.554.611/0001-70 Inscrição Municipal: 09 01 0409843-3 Endereço: SETE DE SETEMBRO, 004211 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - Tel.: 41 - 3340-105 CEP: 80250210 Município: CURITIBA UF: PR Email: controller.fpsc@atlanticahotels.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: Tripper Agencia de Viagens Ltda CPF / CNPJ: 05.400.829/0001-03 IMU: Outro Doc.: Endereço: SAS Qd. Bloco C,, 22 - COMPLEMENTO: Ed. Point SI. 416 - BAIRRO: Asa Sul - CEP: 70070030 Município: Brasília UF: DF Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Versao 08.13 Dados Hospedagem: Hospede: DANIEL SAMPAIO TOURINHO Outros Hospedes: UH: 1510 Tipo de UH: Suite Premium Queen Nao Fumante Reserva: 650402715 Checkin: 15/10/2013 Checkout: 16/10/2013 Grupo: Taxa de ISS-Diarias 46,05 Taxa de Serviço- Hospedagem 92,10 Diaria 921,00 A Faturar -1070,65 Lavanderia 10,00 Taxa de Serviço-Diversos 1,00 Taxa de ISS-Diversos 0,50 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.070,64				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.070,64				
Código da Atividade				
1.55.1.0-8/01-00 - Hotéis				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
60,51	1.010,13	5,00	50,50	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				

RECEBEMOS DE Hotel Curitiba Capital S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.831
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FOUR POINTS BY SHERATON Hotel Curitiba Capital S/A Av. Sete de Setembro, 4211 - - Água Verde, Curitiba, PR - CEP: 80250210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.831 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 1003 5546 1100 0170 5500 1000 0028 3119 0040 0882 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130151626500 - 17/10/2013 14:38 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/SJ0
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022849317
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.554.611/0001-70
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPAD/SJ0

NOME/RAZÃO SOCIAL Tripper Agência de Viagens Ltda		CNPJ/CPF 05.400.829/0001-03	DATA DA EMISSÃO 17/10/2013
ENDEREÇO SAS Qd. Bloco C, 416 - Ed Point - sala 416	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70070-030	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/10/2013
MUNICÍPIO asilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:30:01

FATURA
UTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,60	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
900015	Água Mineral Com gás 350 ML	22011000	010	6929	GF	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0409843	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal emitida conforme COO 1921 - Rec 23211	RESERVADO AO FISCO

FOUR POINTS BY SHERATON

Curitiba

Hotel Curitiba Capital S.A.
Av. Sete de Setembro, 4211
Curitiba - PR - CEP 80250-210
Tel.: (41) 3340-4000 - Fax: (41) 3340-4001
C.N.P.J. 03.554.611/0001-70
Inscr. Est. 90228493-17
Inscr. Mun. 09.01.00409843-

NOTA / NOTE

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

ASSINATURA / SIGNATURE

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Nº 080326

1ª VIA - CLIENTE

NÚMERO DA NOTA

255415/1

ADULTO CRIANÇA:

NOME:

NÚMERO DA UH:

CHEGADA: DANIEL SAMPAIO TOURINHO PARTIDA:

RECEBIMENTO

EMPRESA: 5/10/2013

16/10/2013

10: 550402745:

END.: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

LESOUZA

I.E.: SAS QD. BLOCO C., 22 ED. POINT SL. 416

CNPJ

05.400.027/0001-03

DATA DATE	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	SALDO BALANCE
15/10/2013	DIARIA	921,00	921,00
15/10/2013	TAXA DE SERVIÇO-HOSP	92,10	1.013,10
15/10/2013	TAXA DE ISS-DIARIAS	46,05	1.059,15
16/10/2013	LAVANDERIA	10,00	1.069,15
16/10/2013	TAXA DE SERVIÇO-DIVE	1,00	1.070,15
16/10/2013	TAXA DE ISS-DIVERSOS	0,50	1.070,65

DATA DE EMISSÃO

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7º, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140080288907XAWU
consultar: www.tjdft.jus.br

Prezado Hóspede,

Para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica favor entrar no site:
<http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse/autenticidade.aspx>
e no campo "Consulte a Conversão do RPS", preencha conforme os dados deste RPS.

Lembramos que as Nfe são enviadas diretamente através do site da prefeitura para o e-mail informado no seu cadastro.

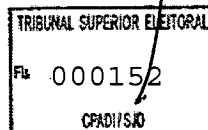
Recibo N°
Data de Emissão:

023211/1
16/10/2013

Four Points by Sheraton Curitiba
Razão Social - Hotel Curitiba Capital S/A Cep - 80250-210
Endereço - Av. Sete de Setembro, 4211 Bairro: Batel
Cidade - UF / Curitiba - PR CNPJ - 03.554.611/0001-70
Telefone - (41) 3340-4000 /Fax: (41) 3340-4001

Destinatário / Comprador

Nome - DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF - 18282199753
Empresa - Tripper Agência de Viagens Ltda CNPJ - 05.400.829/0001-03
Endereço SAS Qd. Bloco C,, 22 Ed. Point Sl. 416 Asa Sul CEP -
Cidade - Brasília UF - DF



Informações da Reserva

Reserva - 650402715 TAR\$ - 16
Chegada - 15/10/2013 Partida - 16/10/2013
Adulto/Criança - UH - 1510 Funcionario - LESOUZA

Descrição das Mercadorias

DA	DESCRIÇÃO	UNITARIO	SALDO
16/10/2013	FRIGOBAR	6,00 1	6,00

1.010,14

0,00

Total 6,60

Assinatura / Signature

Four Points by Sheraton Curitiba - Data Inn

Extrato de Conta

Nome: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Empresa: Tripper Agência de Viagens Ltda

Num. Doc:05400829000103 Class. Fiscal:

Endereço:SAS Qd. Bloco C,, 22 Ed. Point Sl. 416 - Asa Sul
Brasília DF 70070-030 BRASIL

Chegada: 15/10/2013 20:13

Partida:16/10/2013 08:57

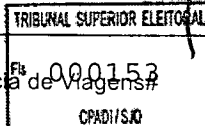
Uh: 1510

Reserva: 650402715

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário:LESOUZA

Emissão: 16/10/2013 08:57



Hóspede: SAMPAIO TOURINHO, DANIEL Num. Doc: 1828219975 Designação: Tripper Agência de Viagens#

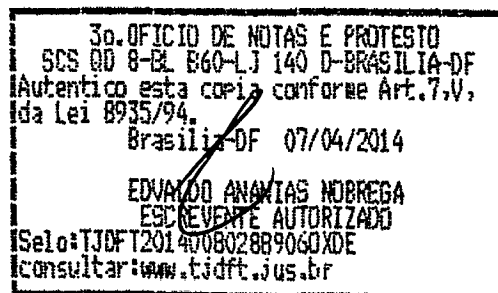
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
15/1002:49	DANIEL SAMP	UH: 1510	Diária	1510		921,00	921 ADALOPES
15/1002:49	DANIEL SAMP		Taxa de Serviço-Hospeda	1510		92,10	1013,1 ADALOPES
15/1002:49	DANIEL SAMP		Taxa de ISS-Diárias	1510		46,05	1059,15 ADALOPES
16/1006:06	DANIEL SAMP	ref a 15/10	Lavanderia	1510		10,00	1069,15 ADALOPES
16/1006:06	DANIEL SAMP		Taxa de Serviço-Diverso	1510		1,00	1070,15 ADALOPES
16/1006:06	DANIEL SAMP		Taxa de ISS-Diversos	1510		0,50	1070,65 ADALOPES
16	8:56 DANIEL SAMP	COO: 1921	FRIGOBAR	1510		6,00	1076,65 HMITHIKO
			AGUA MINERAL COM GÁS 350ML		1 x 6,00 = 6,00	6,00	
16	8:56 DANIEL SAMP		Taxa de Serviço-A&B - I	1510		0,60	1077,25 HMITHIKO
Totais:						1.077,25	

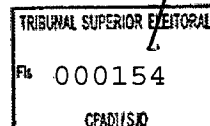
Resumo do Extrato

Hóspede: SAMPAIO TOURIN

Designação: Tripper Agência de Viagens#

Descrição	Valor Total
Diária	921,00
Lavanderia	10,00
Taxa de ISS-Diárias	46,05
Taxa de ISS-Diversos	0,50
Taxa de Serviço-A&B - ICMS	0,60
Taxa de Serviço-Hospedagem	92,10
Taxa de Serviço-Diversos	1,00
FRIGOBAR	6,00

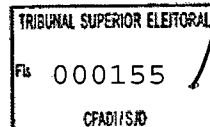




31/10/2013 - BANCO DO BRASIL 13:41:54
481115948 0149
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB CRISTAO
AGENCIA: 1551-2 CONTA: 12.812-9
DATA 31/10/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00
IDENTIFICADOR 1: 32.206.989/0001 80
NR. AUTENTICACAO 0.EE2.B16.002.706.001
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

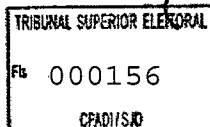
3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014000288904DNXR
consultar: www.tjdft.jus.br



31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:28:43
481115948 M152
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB CRISTAO PTC
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.141-1
DATA 31/10/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.594.800.152
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.000,00
VALOR TOTAL 5.000,00
NR. AUTENTICACAO C.A82.EAA.661.8AA.273
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREZA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF T20140080288902KXME
consultar: www.tjdf.jus.br



AUTO-ATENDIMENTO - AG. CORPORATE CENTER
DATA: 31/10/2013 HORA: 14:06:17
TERMINAL: 24581028 CONTROL: 245810280088

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1019.003.00001087-2
NOME: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 10.000,00
NÚMERO DO ENVELOPE: 5648824617
NÚMERO DE CONTROLE: 304194710

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJOFT201400002008996KNJ
consultar: www.tjof.t.jus.br



AUTO-ATENDIMENTO - AG. CORPORATE CENTER
DATA: 31/10/2013 HORA: 14:03:44
TERMINAL: 24581028 CONTROLE: 245810280087

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

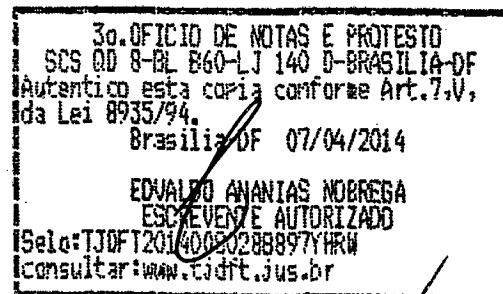
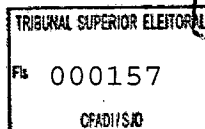
CONTA CREDITADA: 0935.003.00004739-0
NOME: DIRETORIO REGIONAL PTC MG

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 7.000,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 725/94212
NÚMERO DE CONTROLE: 304192423

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

12.48 +
11.00 +
2.00 +
2.00 +
13.20 +
27.00 +

67.68 *

Tarifas Bancárias

31/10

680

Beirute Norte Bar e Restaurante Ltda.
 Fone: (61) 3272-0123
 SHCN CL Qd. 107 - Bloco D - Loja 7, 11, 15, 19, 29, 53 e 57 Asa Norte-DF
 CF/DF: 07.485.862/001-84 CNPJ: 08.662.457/0001-73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000159
 CFAD/ISD

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
 MODELO 002-D
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/08/2014

6760

Data da Emissão: 01/10/2013

Valor R\$ 68.80

As informações abaixo deverão ser preenchidas
 somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou
 usuário final)

Nome:

Endereço:

PT C
 SHCN Qd. 02 BL F 51.519
 CPF: 322.069.892.222-80

Cod.	Quant.	Descrição	Preços	
			Unitário	Total
		DISP. 4/REFeições		68.80
		11		
		PROCON-DF - 151		
		SCS Qd. 08 Bl. B-60, 2º Andar		
		Sels 240 - Ed. Varâncio 2000		
		CEP 70333-900 - BRASILIA-DF		
		Ld DF 4.026/07 de 18.10.2007		68.80

35. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS Qd 8-BL B60-LJ 140 O-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 340,
 Jus Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDF 201400802888916CMH
 consultar: www.tjdft.jus.br

 **Beirute Norte Bar e Restaurante Ltda.**
Fone: (61) 3272-0123
SHCN CL Qd. 107 - Bloco D - Loja 7,11,15,19,29,53 e 57 Asa Norte-DF
CF/DF: 07.485.862/001-84 - CNPJ: 08.662.457/0001-73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/TSJ

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/08/2014

6866

Data da Emissão: 29/10/2013 Valor R\$: 26,50

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: PTC CPF: 32.206.989/0001-80
Endereço: Part. do Trabalhista Cristino

Cod.	Quant.	Descrição	Preços	
			Unitário	Total
		Disp. de Ráficos		26,50
		/ /		
		PROCON-DF - 151		
		SCS Qd. 08 Bl. B-60 2º Andar		
		Sala 240 - Ed. Venâncio 2000		
		CEP 70333-800 - BRASÍLIA-DF		
		Lei DF 4.028/07 de 16.10.2007		26,50

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS Qd. 08 Bl. B-60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF T2014080288887YYB
consultar: www.tjdft.jus.br

Auto Posto Morada dos Nobres Ltda.

POSTO NOBRE

Fone: 3302-3117

Rodovia BR 020 - Km 2,2

CEP: 73.001-970 - Sobradinho/DF

CNPJ: 09.215.903/0001-64

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D

62543

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

25/09/2014

CF/DF: 07.496.374/001-08

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

DATA DA EMISSÃO: 2, 10, 13

VALOR R\$: 100,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO			
Endereço: SAN Q-02 BL-F 519			
CNPJ: 32206989000150		Km: 4721-DF	
Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Total
	Gasolina Comum	9,96	100,00
	Gasolina Aditivada		
	Alcool		
44,0	Diesel		
Este documento não tem validade para efeito de crédito			TOTAL R\$ 100,00

Gráfica e Editora
IMAGEM

Gráfica e Editora IMAGEM Ltda. - CNPJ: 01.494.615/0001-64 - CF/DF: 07.365.581/0001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho/DF - Fones: (61) 3387-4353
60 Blos. 50x33 vias de 60.001 a 63.000 - ADF nº 1-612.0294/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/ISJO

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF T201400802888SYWIF
consultar: www.tjdft.jus.br

Auto Posto Morada dos Nobres Ltda. POSTO NOBRE Fone: 3302-3117 Rodovia BR 020 - Km 2,2 CEP: 73.001-970 - Sobradinho/DF CNPJ: 09.215.903/0001-64	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D 62630 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 25/09/2014 CF/DF: 07.496.374/001-08
---	---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000162 CPAD/TSJ0
--

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

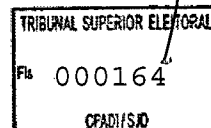
DATA DA EMISSÃO: **09/10/2013** VALOR R\$: **100.00**

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO			
Endereço: SHN Q.02 B1E 5/513			
CNPJ: 32.206.989/0001-80		Placa: 4721-DF	
Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Total
	Gasolina Comum		
	Gasolina Aditivada		
	Alcool		
44.07	Diesel	2.26.9	
Este documento não tem validade para efeito de crédito			TOTAL R\$ 100.00

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art.7.º, da Lei 8935/94. Brasília-DF 07/04/2014 EDVALDO ANANIAS NOBREGA ESCRIVÃO AUTORIZADO Selo: TJ0FT20140080288824CJW Consultar: www.tjdft.jus.br
--

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SUS DO 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Desp. DF T2014008288808VCN
Consultar: www.tcdft.jus.br



Auto Posto Morada dos Nobres Ltda. POSTO NOBRE Fone: 3302-3117 Rodovia BR 020 - Km 2,2 CEP: 73.001-970 - Sobradinho/DF CNPJ: 09.215.903/0001-64	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D 62293 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 25/09/2014 CF/DF: 07.496.374/001-08
---	--

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

DATA DA EMISSÃO: **22/09/13** VALOR R\$: **100,00**

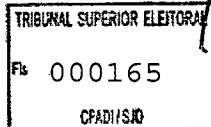
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PARTIDO TRABALHISTA CRIADO			
Endereço: SAN Q.02 F.519			
CNPJ: 32.206.989-0001-90		Placa: 7AP 4721-DF	
Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Total
/	Gasolina Comum	/	/
/	Gasolina Aditivada	/	/
/	Alcool	/	/
44,01	Diesel	2,265100	100,00
Este documento não tem validade para efeito de crédito		TOTAL R\$	100,00

30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autenticado esta copia conforme Art.7.V,
Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
ISELO: 100720140080280878YPTA
Consultar: www.tse.jus.br



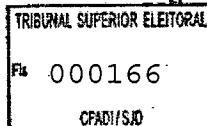
Gráfica e Editora IMAGEM Ltda. - CNPJ: 01.64.615/0001-94 - CF/DF: 07.365.591/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho/DF - Fones: (61) 3387-4353
60 Bks. 50x63 vras de 60.001 a 63.000 - ADF nº 1-9 2.02941/2013



DLH PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
SCN QD. 05 BLOCO A LJ. 42-N
ASA NORTE BRASÍLIA-DF
CNPJ: 13.383.459/0001-63
IE: 07.569.043/001-02
IM: 07.569.043/001-02
03/10/2013 19:00:31 CCF: 017573 COD: 039333
CNPJ/CPF consumidor: 32.206.989/0001-80
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1720 CHOPP FRED 40x7,90 FT 31,60
Subtotal R\$ 31,60
acrécimo 13,16
TOTAL R\$ 34,76
Cartao
MD-5: 34BCFED9637326FEB82DBF8B0EFF7F13
Mesa: 20/Pedido: 128475
Consumo Mesa: 20 0 SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80
AQUI TEM NOTA LEGAL
OBRIGADO PELA VISITA
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie: 96713990
Aplicativo: MisterChef.net 01.55
36P61TFG CJVBI7CV UT\$89DT7 33G3FFDD CFPAD58LJFR0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000VRYWTQWU 03/10/2013 19:00:33
FAB: BE091210100011239491

BR

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF12014008028877J0ZD
consultar: www.tjdft.jus.br



DLH PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
SCN QD. 05 BLOCO A L.J. 42-N
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ: 13.383.459/0001-63
IE: 07.569.043/001-02
IM: 07.569.043/001-02
04/10/2013 20:31:24 CCF: 017711 COO: 039632
CNPJ/CPF consumidor: 32.206.989/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	320	REGA JAMES BROWNTE TON 11					19,906
2	720	CHOPP FRED 40x7,90 F1					31,606
Subtotal R\$							51,50
acrescimo							+5,156
TOTAL R\$							56,65
Cartao							56,65

T1=01T12,00%
MD-5:34BCFED9637326FBC2D8F880EFF7F13
Mesa: 8/Pedido: 128627
ECF: 001 - Conf. de Mesa - CER: 0109 - COO: 039632
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80
AQUI TEM NOTA LEGAL
OBRIGADO PELA VISITA
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie: 96713990
Aplicativo: MisterChef.net 01.55

29VLJESM PR+1J89# J91R8G2J 26MF6C0J GNROE65NH4RF
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQWUWPEUWQ 04/10/2013 20:31:26
FAB: BE091210100011239491

BR

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO JAVANIAS MOREIRA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF12014080288976BVI
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CFAD/TSJ0

DLH PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
 SCN QD. 05 BLOCO A L.J. 42-N
 ASA NORTE BRASÍLIA-DF
 CNPJ: 13.383.459/0001-63
 IE: 07.569.043/001-02
 IM: 07.569.043/001-02
 17/10/2013 15:20:27 CCF: 019041 COD: 042558
 CNPJ/CPF consumidor: 32.206.989/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	106	PETXE BRANCO TUN T1			27,90g		27,90g
2	600	AGUA 330ML 1Un F1			3,90g		3,90g
3	725	TACA CANOPIA 2Unx14,90 T3			29,80g		29,80g
Subtotal R\$							61,60
acréscimo							+6,16g
TOTAL R\$							67,76

Desconto 12,00% T3=03T25,00%
 4BCFE09637326FBC2DBF8B0EFF7F13
 : 2/Pedido: 130095
 Conf. de Mesa - CER: 0059 - COD: 042558
 CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80
 AQUI TEM NOTA LEGAL
 OBRIGADO PELA VISITA
 MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
 Serie: 96713990
 Aplicativo: MisterChef.net 01.55

7E0FPM7 M0+376J0 K8VXKZE 7AMA8GK4 DKR2240QR8SM
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQWUEYORUU 17/10/2013 15:20:30
 FAB: BE091210100011239491

BR

3a. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASÍLIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT20140080288874L05G
consultar: www.tjdft.jus.br



Fatura de Serviços de Comunicações

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
AV NILIO PECANHA 50 SALA 506 ED RODOLFO DE PAOLI
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20020-100
CNPJ: 32.206.989.0001-80

Período de Uso

03/10 a 02/11/13

Código do Cliente

027772837

Vencimento

03/10/13

Total desta Fatura

215,00

Data de Emissão

22/09/13

Nº desta Fatura

264839442

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Combo SKY Digital Plus 2009	143,10
BandNews	4,50
BandSports	4,50
Socio PFC (Brasileirao Serie A + Campeonato Carioca)	62,90

Total da Fatura 215,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.003130810

SÉRIE: 1 CFOP: 6307

DATA DE EMISSÃO: 22/09/2013

Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112

AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal
215,00

Base de Cálculo do ICMS
86,00

Alíquota
25,00

Valor do ICMS
21,50

Reservado ao Fisco:
CB518483B2037A18EAC8CE607BF7A4C9

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R\$ 21,50 | PIS/Pasep R\$ 1,40 | COFINS R\$ 6,45 | FUST R\$ 1,85 | FUNTEL R\$ 0,93

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2271/1632361

NOSSE NÚMERO
000264839442-1

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-CL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2014080288873JNMZ
Consultar: www.tjdft.jus.br

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

275 720100870-0

22/09/2013

HORA DE: 16:39:01

01, 04, 00344-2

TERM 00/05/1

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE PAGAMENTO DI
BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 02/10/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 215,00

0339916322 3618402648/
39442101026 2 00000000000000

275 720100870-0

TA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA



Fatura de Serviços de Comunicações

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL
O SHN Q 2 1601 519 BL F
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70702-000
CNPJ: 32.206.989.0001-80

Período de Uso

28/09 a 27/10/13

Código do Cliente

120153088

Vencimento

28/09/13

Total desta Fatura

246,50

Data de Emissão

16/09/13

Nº desta Fatura

263970661
000169

CPAD/SAD

Descrição da Fatura:

Serviços do Mês

COMBOS SKY HDTV HBOMAX 2013	162,50
Pacote Opcional Telecine + HBO Max	69,80
SKY Prime 24 Horas	21,20

Descontos

Desconto SKY Prime 24 Horas	-7,00
-----------------------------	-------

Total da Fatura

246,50

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.002304464

SÉRIE: 1

CFOP: 6307

DATA DE EMISSÃO: 16/09/2013

Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112

AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal
246,50

Base de Cálculo do ICMS
98,60

Alíquota
25,00

Valor do ICMS
24,65

Reservado ao Fisco:
ABF25CB6F5CCF58FB23C888AAB280BE6

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e no artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R\$ 24,65 | PIS/Pasep R\$ 1,60 | COFINS R\$ 7,40 | FUST R\$ 2,13 | FUNTEL R\$ 1,06

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2271/1632361

NOSSO NÚMERO
000263970661-0

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJ0FT2014000288872MAVZ
consultar: www.tj0ft.jus.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

275-720100081-2

27/09/2013

HORA DE: 16:40:11

OT. 04.00344-2

IRM 007613

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 02/10/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 246,50

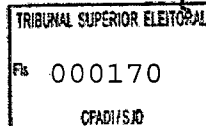
0339916322

361000.0000

70661001027 1 0000000000000000

275-720100081-2

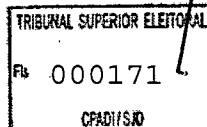
IA DO CLIENTE



RGB RESTAURANTES LTDA
SHIN CA 04 BL. A L.L. 23 SEMI ENTERVADO
IGUATEMI SHOP. - LAGO NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ: 62.505.847/0023-90
IE: 07356133/003-08
IM: 07356133/003-08
04/10/2013 15:12:13 CUPOM 025940 COO: 026970
CNPJ/CFF consumidor: 322 000180
CUPOM 025940
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
1 501 T/2 GAL DESOSSADO TUN T1 43 30g 43.30g
2 2200 SAL MESA ADIC 1UN T1 10.00g 10.00g
3 2613 CHOPP 1UN F1 8.50g 8.50g
TOTAL R\$ 59.80
CARTAO 65.18
TROCO R\$ 5.98
T1-01T12.00g
CONSUMO DA MESA 01
Aplicativo: LISTO - 2.0.0
BGA SYSTEMS
88TDLCSK SHUA061Y YIYWEJFJ 89NFECK 4GL TERTSHJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0061
00000000RQIRORPE 04/10/2013 15:12:28
FAB: BE091010100010107169

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENHA AUTORIZADO
Selo: TJ0FT2014008028887ICTDR
consultar: www.tjdft.jus.br

BR



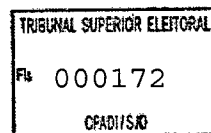
RGB RESTAURANTES LTDA
SHIN CA 04 BL. A L.J. 23 SEMI ENTERRADO
IGUATEMI SHOP. - LAGO NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ: 62.505.847/0023-90
IE: 07356133/003-08
IM: 07356133/003-08
25/10/2013 13:48:20 CCF: 0027961 CDD: 029025
CNPJ/CPF Consumidor: 32206989000180
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 303 SAL DESOSSADO 10N T1 47,60g
2 2200 SAL MESA ADIC 10N T1 10,00g
3 2100 SAL MESA 10N T1 18,80g
4 1 COUVERT 20N x6,40 T1 12,80g
TOTAL R\$ 89,20
CARTAO 98,12
TROCO R\$ 8,92
T1=01T12,00%
CONSUMO DA MESA 67 -
Aplicativo: LISTO - 2.0.0
BGA SYSTEMS
147F4F1D ROVB77M2 TFY00CFJ 120F2ARD ACF225GPH900
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0061
000000000RRWUWUE 25/10/2013 13:48:31
FAB: BE091010100010107169 BR

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SES QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 74V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT20140080268868CEDJ
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

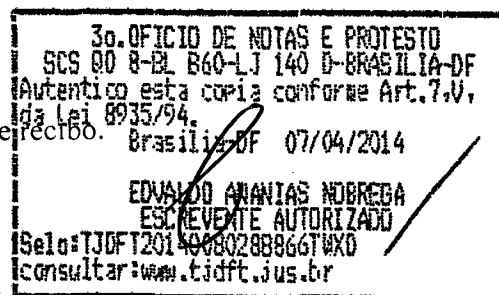
RECIBO



R\$ 300,00

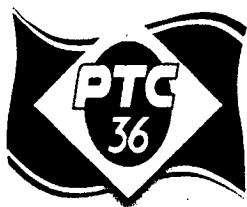
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.



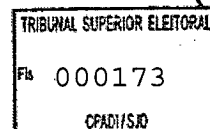
Brasília - DF, 04 de outubro de 2013.


YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87



Partido Trabalhista Cristão

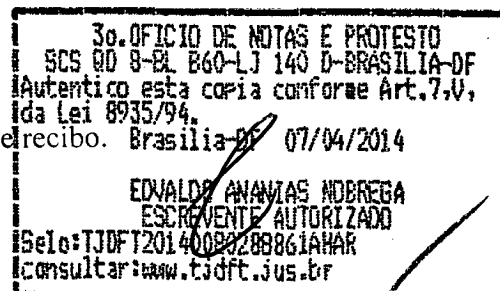
RECIBO



RS 300,00

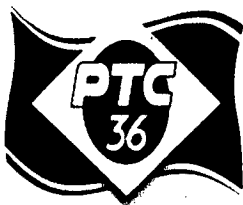
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo. Brasília-DF 07/04/2014



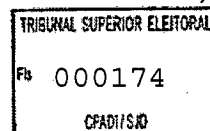
Brasília - DF, 11 de outubro de 2013.


YARA MARIA CONTRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87



Partido Trabalhista Cristão

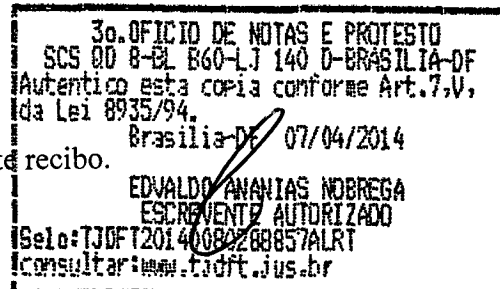
RECIBO



R\$ 300,00

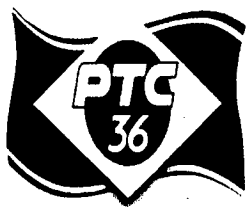
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.



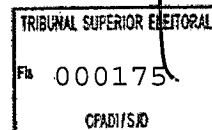
Brasília - DF, 25 de outubro de 2013.


YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87



Partido Trabalhista Cristão

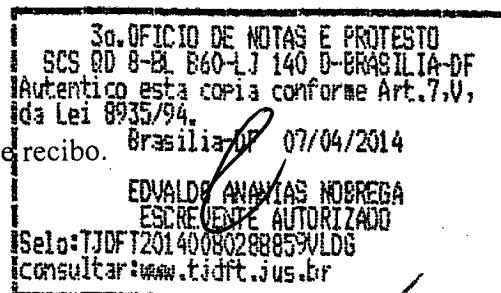
RECIBO



R\$ 300,00

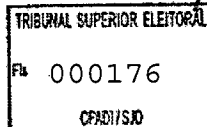
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.



Brasília - DF, 18 de outubro de 2013.


YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87



WATER HOUSE COM. E MAT NAUTICOS LTDA E
MORNAII
SCN QUADRA 5 BLOCO A LOJA 84L E 86S
SETOR COMERCIAL NORTE

CNPJ: 04.356.676/0003-35
IE : 07.420.853/004-97
IM : ISENTA

08/10/2013 11:50:49V CCF:078016 C00:084226
CNPJ/CPF consumidor: 32.206.989/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT RS	ST	VL ITEM RS
1	0000000002530	TAVARUA					
	1 UN X 22,90					I1	22,90
2	0000000000003	CHOPP CAN CLARO 350					
	2 UN X 7,90					F1	15,80
3	0000000000926	EMBALAGEM SANDUICHE					
	1 UN X 2,50					Ia	2,50

SUBTOTAL R\$ 41,20
ACRESCIMO 4,12

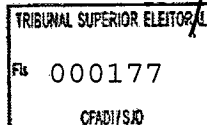
TOTAL R\$ 45,32
Dinheiro 45,32
Ia=12,00%

Mesa : 021 Sequencia : 1

-----Sistema Colibri

5DEBC4 2B4A4E 5DE55C 15C11B 3CBC2D 4A3362
EPSON TH-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.07.00 ECF:002 LJ:0004
>>>>>>>S#&S&S&S
FAB:EP040810000000001056 08/10/2013 11:50:54U

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 201400028854E1DZ
consultar: www.tjdft.jus.br

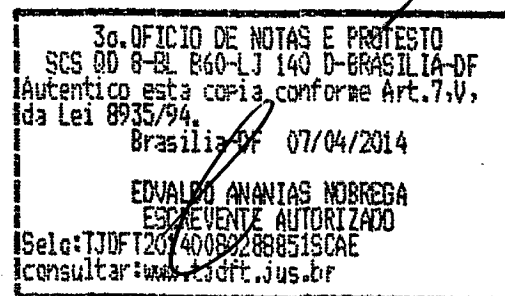


WATER HOUSE COM. E MAT NAUTICOS LTDA E
HORNATI
SCN QUADRA 5 BLOCO A LOJA 84L E 86S
SETOR COMERCIAL NORTE
CNPJ: 04.356.676/0003-35
IE : 07.420.853/004-97
IN : ISENTA

17/10/2013 17:03:48U CCF:078683 C00:084912
CNPJ/CPF consumidor: 32.206.989/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	VL ITEM	RS
1	00000000000003	CHOPP CAN CLARO 350							
4	UN X 7,90						F1	31,60B	
SUBTOTAL R\$								31,60	
ACRESCIMO								3,16B	
TOTAL R\$								34,76	
Dinheiro								34,76	
Mesa : 008 Sequencia : 72									
-----Sistema Colibri									
5DEBC4	2B4A4E	5DE551	A33A1B	3CBC2B	823C6B				
EPSON					TM-T81 FBII				
ECF-IF VERSAO:01.07.00 ECF:002						LJ:0004			
>>>>>>>>*&?@&&\$<@						17/10/2013 17:03:53U			
FAB:EP040810000000001056									



01.000 4
01.000 4
01.000 4
01.000 4

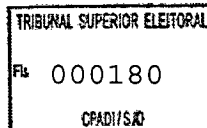
01.000 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/ISAQ

MARIA LUIZA A DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME
SHCN C L QD 309 BL B LOJA 36, 42 E 48 TERREO
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:07.089.342/0001-79
IE:07.431.657/001-92
IM:07.431.657/001-92
09/10/2013 13:27:41 CCF:098980 COD:146997
CNPJ/CPF consumidor:32.206.989/0001-80
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
001 310 TSCA DE TIL EMPANADA 1UN T12,00% 20,00G
002 105 GRELHADO C/ GERGELIM 1UN T12,00% 22,98G
003 221 ARROZ INTEGRAL 1UN T12,00% 0,01G
004 240 LEGUMES NA MANTEIGA 1UN T12,00% 0,01G
005 587 SANTA DIGNA (ABERNET 1UN T1 15,40G
006 445 SUCO DE LARANJA 1UN T12,00% 4,50G
007 270 EMBALAGEM 1UN T12,00% 1,70G
008 380 CAFE EXPRESSO 1UN T12,00% 8,50G
TOTAL R\$ 68,11
MASTERCARD 74,11
TROCO R\$ 6,81
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
Confer. Mesa CER:0044 COD:146990 ECF:001
NOTA LEGAL: ICMS = R\$6,32
Mesa : 044 Sequencia : 383
Colibri Food - Versao 6.11
ZARMTQ5 MGR253KM TJUTSRLO TDL08MOB GGJ00TFHDATU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
0000000001UIVEIWPJ 09/10/2013 13:27:45
FAB:BE05107560000056082

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTIA AUTORIZADO
Selo:TJ0FT20140080288849NTRF
consultar:www.tj0ft.jus.br

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDF120140080288847LDEU
consultar:www.tjdft.jus.br



MARIA LUIZA A DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME
SHCN C L QD 309 BL B LOJA 36, 42 E 48 TERREO
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ: 07.089.342/0001-79
IE: 07.431.657/001-92
IM: 07.431.657/001-92
24/10/2013 14:41:44 CCF: 100729 CDD: 152554
CNPJ/CPF consumidor: 32.206.989/0001-80

CUPOM FISCAL

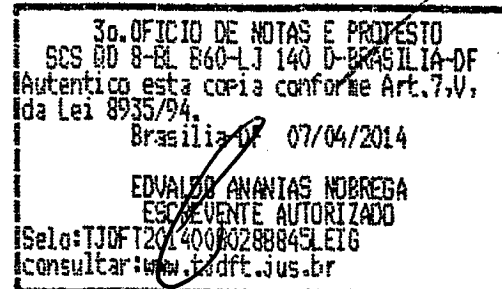
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	S1	VL ITEM (R\$)
001	128	MOLHO PESTO 1UN	112	00%	24,486		24,486
002	225	ARROZ COM BROCOLIS 1UN	112	00%	0,016		0,016
003	230	BATATA DOCE 1UN	112	00%	0,016		0,016
004	587	SANTA DIGNA CABERNET 2UNx15	40	11	30,806		30,806
005	430	AGUA S/ GAS 2UNx3,50	112	00%	7,006		7,006
TOTAL R\$:							62,30
VISA CREDITO							68,53
TROCO R\$:							6,23

MD-5: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e "NL"
Confer. Mesa CER: 0102 CDD: 152552 ECF: 001
NOTA LEGAL: ICMS = R\$3,78
Mesa : 045 Sequencia : 94

Colibri Food - Versao 6.01

STOHRIF: FBYG8CLR COX#9RMP 50MCFEB 98QESAF19NNU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
00000000010WUYTEEP 24/10/2013 14:41:47
FAB: BE05107560000056082

BR



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000181

CPAD/SJD

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Modelo 002 - Série D

Nº 6686

Data Limite para Emissão: 18/02/2014

Maria Luiza A. da Mata
Produtos Alimentícios - ME

Fone: (61) 3340-6937

SHCN CL Quadra 309 - Bloco B - Lojas 36, 42 e 48 Térreo - Asa Norte - CEP: 70.755-520 - Brasília - DF

CNPJ 07.089.342/0001-79

CF/DF 07.461.657/001-92

Data da Emissão: 30/10/13 Valor: 77,99

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

NOME PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

ENDEREÇO

CPF 322.069.69/0001-80

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
		Refeições		77,99
		Juspeas		
		COO: 154387		
		ECF: 001		

1a. via branca - 2a. via verde - 3a. via rosa

Gráfica Editora São Judas Tadeu Ltda. SIBS, Qd 3, Cj. A, Lts 27 e 29, Fone: 3552-1440 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ: 00.939.100/0001-78
CF/DF: 07.305.708/001-76 - 500 Jogos com 3 vias de 6.251 a 6.750 - AIDF 1-111-0264/2/2013 - 18/02/2013
PROCON/DF - Edifício Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Telefone: 151.

3o OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO

505-00-78-PL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF

Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasília-DF 07/04/2014

EDVALDO AMANIAS NOBREGA

ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDF 20140080288842UEVU

consultar: www.tjdft.jus.br

ALMEIDA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA

Fones: (61) 3045-0708 / 3045-0807

SHCN CL QD. 302 - BL. D - LJS 03 E 53 - TÉRREO E SALAS 102, 104, 106
ASA NORTE - BRASÍLIA -DF / CEP: 70.310-500

NOTA FISCAL - Modelo 01
SIMPLES NACIONAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO DISTRITO

UF 1019

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

205

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
----------------------	------	---

CNPJ:
10.657.603/0001-14

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
30/01/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Trabalhista Catarinense

ENDEREÇO Ad. 22 pl. E. Ed. Experimental. Id.

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF.	CEP	FONE / FAX
--------	-----------	-----	-----	------------

CNPJ/CPF	32.2069890001-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL	1mento
----------	------------------	--------------------	--------

DATA DA EMISSÃO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10-10-13
DATA DA SAÍDA DE TRÂNSITO
10-10-13
HORA DA SAÍDA

FATURA

Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento
----	-------	------------	----	-------	------------	----	-------	------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR IPI
									ICMS	IPI	
		Despesa CI Refeição				1		40,78			

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTE
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASI
 Autentico esta copia conforme Ar
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NORRGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TIDF120140000100033YTHH
 Consultar: www.tidft.jus.br

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-Ed. B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ALANTAS NORRAGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
1 Selos TIDFT 201400000000371111
1 Consultar em: www.tidft.jus.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS + 40,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA + 40,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1- EMITENTE ☐ 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE:	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

PJ: 10.940.284/0001-60 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 50 JOGOS EM 04 VIAS DE 176 A 225 - AIDF Nº: 1-111-01740/2013
3 Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

ALMEIDA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA

Fones: (61) 3045-0708 / 3045-0807

SHCN CL QD. 302 - BL. D - LJS 03 E 53 - TÉRREO E SALAS 102, 104,106
ASA NORTE - BRASÍLIA -DF / CEP: 70.310-500

NOTA FISCAL - Modelo 01
SIMPLES NACIONAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO DISTRITO

UF 10 15

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

209

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

CNPJ:
10.657.603/0001-14

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
30/01/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF.

CEP

FONE /FAX

CNPJ/CPF

FATURA

Nº

Valor

Vencimento

Nº

Valor

Vencimento

Nº

Valor

Vencimento

DOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
	Despesa c/ Redação					1	43,88			
3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROT. SOC DO 8-EL B60-LJ 140 D-BRAS Autentico esta copia conforme A da Lei 8935/94. Brasilia-DF 07/04/201 EDVALDO ANANIAS NOBREGA ESCREVENTE AUTORIZADO Selo: TTDFT20140407188833M/DH consultar: www.tdft.jus.br										

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SQS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS ROBECA
ESCRIVAO AUTORIZADO
Selc: TJDF12014060288933MCH
Consultar: www.tjdft.jus.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

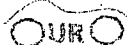
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 43,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 50 JOGOS EM 04 VIAS DE 176 A 225 - AIDF Nº: 1-111-01740/2013
PROCON Fone 151. SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

LAVA JATO BANHO 		L.L. LAVA JATO LTDA ME FONE: (61) 8473-6187 SH/N Quadra 02 Bloco D PLL Parte Lava Jato CEP: 70.710-300 - Asa Norte - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3-A Simples Nacional Nº 258 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul Data Limite p/ Emissão: 24/09/2014	
CF/DF: 07.642.606/001-65		CNPJ: 18.091.430/0001-21			
(Preencher só a pedido do consumidor) USUÁRIO DO SERVIÇO: PARTIDO TRABALHISTA ENDEREÇO: SAN - F 519				CPF: 322069890001-80	
CIDADE: BRASILIA - DF		CEP:		DATA DE EMISSÃO: 10/10/13	
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL	
		01 LAV. AMERICANA		40,00	
O ISS já está incluído no preço dos serviços			TOTAL	40,00	
PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF CRÉDITO - LEI nº 4.159/08 DJ EDITORA E GRÁFICA EPP II - SIBS Qd.03 - Conj. C Lote 02 - Fone: (61) 3396 1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 CFDF: 07.360.258/001-97 - 05 Blocos - 50x3 de 251 a 500 - AIDF: 1-112-11290/2013					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000185 CPAD/ISJO

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta cópia conforme Art. 7º, V, da Lei 8935/94. Brasília-DF 07/04/2014 EDUARDO ANANIAS NOBREGA ESCRITÓRIO AUTORIZADO Selo: TJDF120140080288831A0M8 Consultar: www.tjdft.jus.br
--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/SJO

LAVA JATO PARTE OUTRO		L.L. LAVA JATO LTDA ME FONE: (61) 8473-6187 SH/N Quadra 02 Bloco D PLL Parte Lava Jato CEP: 70.710-300 - Asa Norte - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3-A Simples Nacional Nº 276 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul Data Limite p/ Emissão: 24/09/2014	
CF/DF: 07.642.606/001-65 CNPJ: 18.091.430/0001-21					
(Preencher só a pedido do consumidor) USUÁRIO DO SERVIÇO		PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO		CPF: 32.206.989.000/80	
ENDEREÇO: JHN Q 02 BL-F 519					
CIDADE: BRASILIA - DF		CEP:		DATA DE EMISSÃO: 24/10/13	
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO		P. Unitário	P. TOTAL
	01	Lav. Americana			40,00
O ISS já está incluído no preço dos serviços				TOTAL	40,00
PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF CRÉDITO - Lei nº 4.159/08					
DJ EDITORA E GRÁFICA EPP II - SIBS Qd.03 - Conj. C Lote 02 - Fone:(61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.298/0001-91 CFDF: 07.360.258/001-97 - 05 Blocos - 50x3 de 251 a 500 - AIDF: 1-112-11290/2013					

SO. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS RU 8-BL B60-L3 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF, 07/04/2014
EDVALDO GUANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2014008028882CHIKES
consultar: www.tjdft.jus.br



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0001/0760 11. 1/1

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SHN Q 02 BL F SL 519.ED EXECUTIVE OFFICE
BRASILIA
CIP: 70.702-906



A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
			22,24

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 04/10/2013	CNPJ/CPF: 032206989000180
ANTERIOR: 05/09/2013	Nº DA UC: 984/12
APRESENTAÇÃO: 04/10/2013	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 06/11/2013	MEDIDOR(ES): 00001242245

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 2193			OUT/12 104 ABR/13 108
ANTERIOR: 2119			NOV/12 138 MAI/13 116
CONSUMO: 74			DI/12 103 JUN/13 101
RESÍDUO DE CONSUMO:			JAN/13 83 JUL/13 80
NÚMERO DE DIAS: 29			FEV/13 105 AGO/13 81
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			MAR/13 109 SET/13 90
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 99

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 74 kWh A R\$ 0,3006680 = 22,24

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZAÇÃO DO IDOSO COMEÇA DENTRO DE CADA UM DE NÓS.

Reservado ao Fisco: 653A.A8AF.E903.5DA3.F567.6F58.7D85.1C42

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 13,25 59,57	APURADO
DISTRIBUIÇÃO: 4,24 22,38	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 0,46 2,44	LÍMITE
TRIBUTOS: 3,25 10,09	MENSAL: 4,71 3,71 2,60
ENC. SETORIAIS: 1,04 5,52	TRIM.: 9,43 6,42
	ANUAL: 18,86 12,95
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
BASE DE CÁLCULO (R\$): 22,24	MÊS DE REF.: 08/2013
ALÍQUOTA(%): 12,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 2,66	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 2,66	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,10	
VALOR DO COFINS (R\$): 0,49	

-BANCO- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Bancário (código): 607/0697

Razão Social: CNU MEDIA CYBER INFORMÁTICA E

Data da Operação:

Horário (de Brasília):

Número do Terminal:

Código da Transação:

Número da Transação:

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

CONTA CEP DISTRIBUIÇÃO

Conversão numérica do código de barras:

836-09060005222460052033611271442083127144213106

Data do Pagamento: 17/10/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Número Cartão débito:

Conta de débito:

Valor Pago:R\$22,24

(vinte e dois reais vinte e quatro centavos)

BRB TELEBANC 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticação: 51474362

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF T20140080288826XXCS
consultar: www.tjdft.jus.br



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE J Nº 00011/8259 11. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDÁRIO TRABALHISTA CRISTÃO
SHN Q 02 BL F SL 520 ED EXECUTIVE OFFICE
BRASÍLIA
CEP: 70.702-906

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
			39,97

DATA DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 04/10/2013	CNPJ/CPF: 032206989000180
ANTERIOR: 05/09/2013	Nº DA UC: 984731
APRESENTAÇÃO: 04/10/2013	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 06/11/2013	MEDIDOR(ES): 00001254579

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 2487			OUT/12 82 ABR/13 107
ANTERIOR: 2374			NOV/12 131 MAI/13 101
CONSUMO: 113			DEZ/12 114 JUN/13 112
RESÍDUO DE CONSUMO:			JAN/13 88 JUL/13 99
NÚMERO DE DIAS: 29			FEV/13 103 AGO/13 128
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			MAR/13 110 SET/13 137
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 111

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 113 kWh A R\$ 0,3006680 = 33,97
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,58

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

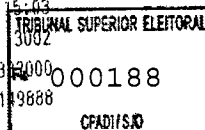
01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZAÇÃO DO IDOSO COMEÇA DENTRO DE CADA UM DE NÓS.

enviado ao Fisco: E845.E496.EF6C.10B0.E2A3.3025.DCF2.7FED

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIG	DMIC	DICRI
ENERGIA:	20,21	59,49	APURADO	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	6,48	22,38	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,70	2,44	LÍMITE			
TRIBUTOS:	4,98	10,17	MENSAL:	4,71	3,23	2,60
ENC. SETORIAIS:	1,60	5,52	TRIM:	9,43	6,47	
			ANUAL:	18,86	12,95	
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	33,97		CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA NORTE		
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF:	08/2013		
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,07					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,07					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,16					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,75					

-BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Correspondente Não Bancário (código): 607/0667
Razão Social: CNB MEDIA CYBER INFORMATICA LTDA
Data da Operação: 17/10/2013
Número (da Brasília):
Número do Terminal:
Código da Transação:
Número da Transação:



Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: CED DISTRIBUIÇÃO

Conversão numérica do código de barras:

836600006001395500052636611271446530127144613107

Data do Pagamento: 17/10/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Número Cartão débito:

Conta de débito:

Valor Pago: R\$39,55

(trinta e nove reais cinquenta e cinco centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUBIDORIA 0800-642-1105

PORTAL NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Telefone: 06179830

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRITAMENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014080268821YNAT
consultar: www.tjdft.jus.br

Espeto de Ouro
Churrasco
Sete 1982

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - Brasília - DF

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

Nat. da Operação	
-------------------------	--

CFOP

Insc. Est. do Substit.Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço

Endereço

Bairro

Municipio

UE

CEP

Fone/Fax

CNP/OPF

Insc. Est.

D/ S DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS IPI ISS
DESPESAS A RECEBIMENTO					219,00	
Recebemos Em, _____ Churrascaria Espeto de Ouro						

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF, 07/04/2014
EDVALDO MANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF120140010288818FVMT
consultar: www.tjdf.tjs.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			Frete por Conta 1 - Emitente ☐ 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	

Documento emitido por ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional.

ote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783 - CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 60 Bls. 25x4 - 12.001 a 13.500 - Aut. 1-112-09240/2013

Espeto de Ouro
Churrascaria
Desde 1989

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

Insc. Est. do Substit.Tributário

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço

Bairro

Municipio

45

CEP

Phone/Fax

CNPJ/CPF

Insc. Est.

[illegible]

Recebemos
Em _____
Churrascaria Espeto de Ouro

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-L 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, I,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANTONIO NOBREGA
ESCRIVÃO(AUTORIZADO)
ISELO: TJ0FT20140080288814AWMY
consultar em: tjdft.jus.br

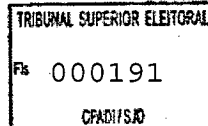
Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal

Nome/Razão Social			Frete por Conta 1 - Emitente ☐ 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

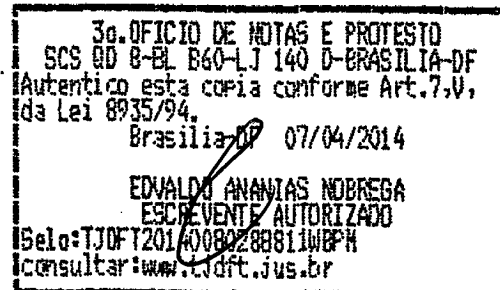
17.47 +
1.75 +

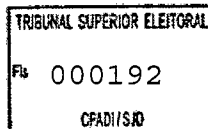
17.22 *



FORNERIA PAROLE
RESTAURANTE FORNERIA PAROLE LTDA
SHIN 01 09 CONJ. 11 LJ 39 LAGO NORTE BSB DF
CNPJ: 17.828.834/0001-92
IE: 07.638.226/001-56
IM: 07.638.226/001-56
25/10/2013 20:27:29 CCF:008273 CDD:017426
CNPJ/CPF consumidor: 32.206.989/0001-80
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 12001 #AGUA PRATA C/GAS 1UN N1 3.40G
002 5015 JVA VINHA MARIA NATU 1UN N1 38.00G
003 12106 #GUARANA ANT. ZERO LT 1UN N1 3.90G
004 220 #MONANA MEDIA 1UN N1 29.00G
005 12000 #AGUA PRATA SEH GAS 1UN N1 3.40G
Subtotal R\$ 77.70
acrécimo 17.77G
TOTAL R\$ 95.47
MASTER CREDITO 95.47
MO-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
Confer. Mesa CER:0017 CDD:017425 ECF:001
Mesa : 012 Sequencia : 26
-----Colibri Food - Versao 6.91
4TPMDESQ NF0J68L# YHPJ8VIV 4HITB8RK HFNE16FSL0M1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
Q000000000PYRTTPEU 25/10/2013 20:27:32
FAB:BE051375610000166075

ER





FORNERIA PAROLE
RESTAURANTE FORNERIA PAROLE LTDA
SHIN QI 09 CONJ. 11 LJ 39 LAGO NORTE BSB DF
CNPJ: 17.828.834/0001-92
IE: 07.638.226/001-56
IM: 07.638.226/001-56
30/10/2013 21:22:00 CCF: 008544 COD: 017978
CNPJ/CPF consumidor: 32.206.989/0001-80
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 12000 #AGUA PRATA SEM GAS 1UN N1 3,40G
002 12600 #SUCO NATURAL LARANJA 1UN N1 6,30G
003 5019 #VH VINHA MARIA NATU 1UN N1 38,00G
004 222 #MARGHERITA HEGIA 1UN N1 29,00G
005 7 #CARPACCIO CLASSICO 1UN N1 24,90G
Subtotal R\$ 101,60
acrécimo + 10,16G
TOTAL R\$ 111,76
MASTER CREDITO 111,76
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
Confer. Mesa CER:0009 COD:017977 ECF:001
Mesa : 023 Sequencia : 14
-----Colibri Food - Versao 6.91
AIMQMJSJ DJF87HLP TADZEVU AHFHFRM TJTG2TUM2HR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPOYEVURY 30/10/2013 21:22:03
FAB:BE051375610000166075

BR

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2014 000288809J00E
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000193
CPAD/SG

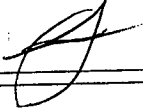
RECIBO	
R\$ 10,00	
L: 0085	PLACA: JH-0938
(emos) de Partido Trabalhista Brasileiro	
a importância de R\$ Dez reais	
referente a serviços autônomos de Táxi.	
so Ed. Palácio do Rádio - Ed. Exec. Office	
Towere	
ista: Eduardo	Fone: (61) 8323-6409
CPF:	
as Permissãoários de Táxis e Motoristas res do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília-DF, 01 / 10 / 13
S: 156 DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

SG. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF T201.00090288804KUM0
consultar: www.tjdft.jus.br

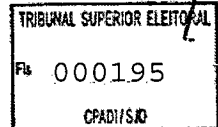
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CFAD/SJD

TAXI RECIBO	RS 10,00
PERM.: 1321	PLACA: JDPJ923
Recebi (emos) de <u>Pontido Trabalhista</u> <u>Cristiano</u> a importância de R\$ <u>10,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>Liberty Mall - Ed. Palácio do Rádio</u>	
Motorista: CRISTIANO	Fone: (61) 8515 0321
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília-DF, <u>01/09/2013</u>  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

3a. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art.7.V, da Lei 8935/94. Brasília-DF 07/04/2014 EDVALDO ANANIAS NOBREGA ESCRIVÃO AUTORIZADO Selo: TJDF12014000288801YEEI consultar: www.tjdft.jus.br
--

TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão: 0080	R\$ 11.00
Placa: SSUS927	Tel.: (61)	Motorista:	
do de: Partido Trabalhista Cristão			
Importância de: 0,72 R\$) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de taxi.			
Origem: Ed. Exec. Office Tower	Destino: Câmara dos Deputados		
CNPJ/CPF:	Brasília, 07/10/2013		
Apelo:  ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB	Ass. Conductor: 		

CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHN Qd. 01, Pto/Porto de Táxi Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-006



EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Selo: TJDF12014/08288795XMMH
consultar: www.tjdft.jus.br

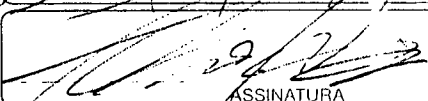
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/ISSD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 27,00
Recebi de <u>ART. 20 - TRABALHISTA CRISTINA PTC</u>		
a importância de R\$ <u>Noventa e sete reais</u>		
Proveniente da Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>COND. VIVENDAS B. VISTA G. COLOMADO</u> <u>SOBERINHO Q. EXEC. OFFICE TOWER SHN</u>		
PLACA DO TÁXI <u>11-11927</u>	LOCAL E DATA <u>Brasília</u> 7 de outubro de 2013	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>Silvia dos Santos</u> 9153 2813	

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJ0FT20/400602887926GFL
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000197
CPAD/TSJ0

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 23,00
Recebi de PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO a importância de R\$ 23,00		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO SEC. OFFICE TOWER SHU. COND. VIVENAS B. VISTA - G. COLOMADO SERRINHO		
PLACA DO TÁXI 111340	LOCAL E DATA SP de 13	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA 	

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

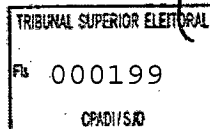
3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS RD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 120140480288786 CIVV
consultar: www.t.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fs	000198
CPAD/ISA	

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 98,00
Recebi de <u>ARIADO TRABACHISTA CRISTIAN</u>		
a importância de R\$ <u>NOVENTA E OITO REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>COORD. VIVENCIAS B. VISTA G. Contorno</u> <u>SABADINHO - Ed. Exec. Office Tower SHN</u>		
PLACA DO TÁXI <u>JTX 9705</u>	LOCAL E DATA <u>02</u> de <u>10</u> de <u>13</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>[Signature]</u>	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CEP: 505 00 8-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOF 2014 0080288779NLB
consultar: www.tjof.jus.br



RECIBO DE TÁXI		VALOR
Recebi de <u>Partido Trabalhista Cristão</u>		R\$ <u>102,00</u>
a importância de R\$ <u>cento e dois reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>EXEC. OFFICE TOWER SHN - CORB.</u> <u>VENAS B. VISTA G. COLORED - SOBADINHO</u>		
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA	
<u>5543140</u>	<u>BRASÍLIA DF</u> de <u>OUT</u> de <u>13</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA	
	<u>Anderson</u>	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF T2014000028877SI TWB
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000200
CPAD/ISJO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 101,00
Recebi de <u>Partido Trabalhista Cristão</u>		
a importância de R\$ <u>cento e um reais</u>		
Proveniente da Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>CONS. VIVENSE B. VISTA G. COLOMBO</u> <u>SOBRANHO - E. EXEC OFFICE TOWER SHN</u>		
PLACA DO TÁXI <u>119376</u>	LOCAL E DATA <u>309</u> de <u>junho</u> de <u>2013</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>[assinatura]</u>	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF T20 60880288772IDYZ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CFADISSO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 98.00
Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTO - PT</u> a importância de R\$ <u>NOVENTA E OITO REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>ED EXEC. OFFICE TOWER - SHN</u> <u>COND. VIVENDAS B. VISTA - G. COLORADO SERRANO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>JGN 4163</u>	LOCAL E DATA <u>B.S.P.</u> <u>2</u> de <u>10</u> de <u>13</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	<u>LUCIVAL</u> ASSINATURA	

 TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO SCS 00 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art.7.V, da Lei 8935/94. Brasilia-DF 07/04/2014 EDVALDO ANANIAS NOBREGA ESCRIVÃO AUTORIZADO Selo: TJDF 20140080288769HVN consultar: www.tjdft.jus.br
--

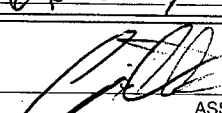
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CFAD/SAD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 63,00
Recebi de <u>Partido Trabalhista Brasileiro</u> a importância de R\$ <u>Sessenta e três reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>516 - Norte, CENTRO CLINICO Norte 1</u> <u>Ed. EXEC. OFFICE TOWER SHN - Qd. 02 BL F</u>		
PLACA DO TÁXI <u>YIX 4301</u>	LOCAL E DATA <u>BRASILIA</u> 04 de <u>OUTUBRO</u> de <u>2013</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>Márcio</u>	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF T20140000288766B0E0
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
CPAD/ISO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 104,00
Recebi de <u>Partido Trabalhista Cristão - PTC</u>		
a importância de R\$ <u> cento e quatro reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>ED. EXEC. OFFICE TOWER - SAN - COND.</u> <u>VIVENIR B. VISTA G. COLOMADO SERRAINTO.</u>		
PLACA DO TÁXI <u>9129</u>	LOCAL E DATA <u>Brasília</u> 4 de <u>abril</u> de 2013	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA 	

 TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

 CO. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140000288762PWE
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000204
CPAD/530	

RECIBO DE TÁXI		VALOR
Recebi de <u>ARTIGO TRABALHISTA CRISTAO-PTC</u>		R\$ 98,00
a importância de R\$ <u>NOventa como REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>COND. VIVENAS B. VISTA G. COLOMADO</u> <u>SERRA PINHO - ED. EXEC. OFFICE TOWER SHN.</u>		
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA	
<u>YHT-2214</u>	<u>BRASILIA</u> 8 de OUT. de 13	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA	
	<u>Raimundo</u>	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF120140080287606WLO
consultar: www.tjdft.jus.br

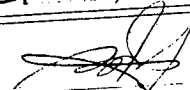
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/ISAD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 102,00
Recebi de <u>PARTEIRO TRABALHISTA CRISTIANO-PTC</u> a importância de R\$ <u>CENTO E DOIS REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>ED. EXEC. OFFICE TOWER SHN - CPND.</u> <u>VIA B. VISTA G. COLOMADO SUBURBANO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>5201</u>	LOCAL E DATA <u>BRASILIA</u> 08 de <u>Outubro</u> de 2013	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>A.</u>	

Tilibra PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2014000288757KZRM
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000206
CPAD/ISJO	

RECIBO DE TÁXI		VALOR
		R\$ 22,00
Recebi de <u>PARCELO TOBACHISTA CRISTAO - PTC</u> a importância de R\$ <u>NOVENTA E DOIS REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>COND. VIVERES B. VISTA - G. COLORADO</u> <u>SORRINTO - E. GEC OFFICE TOWER - SHN</u>		
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA	
<u>H1-3302</u>	<u>BRASILIA</u> de <u>OUTUBRO</u> de <u>13</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA	
		

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630 SCS QD 8-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art.7.V, da Lei 8935/94. Brasilia-DF 07/04/2014 EDVALDO ANANIAS NOBREGA ESCRIVENTE AUTORIZADO Selo: TJOF 20140080288754MIFS consultar: www.tjof.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000207
CPAD/ISAO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 164,00
Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTO</u> a importância de R\$ <u>cento e quarenta e quatro reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>GOV. VIVENDES B. VISTA - G. COLOMBO</u> <u>SORRINHO - ED. EXEC. OFFICE TOWER - SHN</u>		
PLACA DO TÁXI <u>416-7728</u>	LOCAL E DATA <u>6.º L.</u> 10 de 10 de 13	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>[assinatura]</u>	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS 908-EL R60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF 2014000028874SPNRT
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000208
CPAD/S.R.

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 98,00
Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO</u> a importância de R\$ <u>Por conta do R. 1.15</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>Q. EXEC. OFFICE TOWER - SHN -</u> <u>CORR. VIVENDAS B. VISTA G. COLOREDO - SOBRADEIRO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>XJ 9222</u>	LOCAL E DATA <u>Brasília de 07/04/2014</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>[Assinatura]</u>	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO SES QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art. 7.º, V, da Lei 8935/94. Brasilia-DF 07/04/2014 EDUARDO ANANIAS NOBREGA ESCRIVENTE AUTORIZADO Selo: TJDF T20140060288741WYSL Consultar: www.tjdft.jus.br
--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000209
CPAD/ISD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 98,00
Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CESTAR</u> a importância de R\$ <u>noventa e oito reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>COND. VIVENAS B. VISTA G. COLO</u> <u>RASO - SOBRADO G. EXEC. OFFICE TOWER</u> <u>SAV - QD 02 ASA NOR</u>		
PLACA DO TÁXI <u>PR 9637</u>	LOCAL E DATA <u>SL</u> 21 de <u>abril</u> de 2013	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>Edvaldo</u>	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art.7.V, da Lei 8935/94. Brasilia-DF 07/04/2014 EDVALDO ANANIAS NORRGA ESCRIVENTE AUTORIZADO Selo: TJDF1201/0080288739ZOVN consultar: www.tjdft.jus.br
--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000210
CFAD/SJD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 24,00
Recebido de <u>RODRIGO TRABALISTA CRISTINO</u>		
a importância de R\$ <u>Uinte e dois reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte		
ITINERÁRIO <u>3. EXEC OFFICE TOWER SHN QD 02</u> <u>CASA DOS COMPUTADORES 108 SUL</u>		
PLACA DO TÁXI <u>JL 2136</u>	LOCAL E DATA <u>Brasília</u> <u>22</u> de <u>outubro</u> de <u>2013</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>Silvanyka</u>	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCB QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENHA AUTORIZADO
Selo: TJDF120140080288736VFJC
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000211
CFADISSO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 28,00
Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO</u> a importância de R\$ <u>VINTE E OITO REAIS</u>		
Proveniente da Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>ASA DOS COMPUTADORES 108 SUL</u> <u>ED. EXEC. OFFICE TOWER SHN QD 02 ASA NORO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>1K09377</u>	LOCAL E DATA <u>PSS</u> de <u>10</u> de <u>13</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	<u>Wm RCLTSON</u> ASSINATURA	

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art.7.V, da Lei 8935/94. Brasilia-DF 07/04/2014 EDVALDO ANANIAS NOBREGA ESCRIVENTIA AUTORIZADO Selo: TJDF120140080288733M JGN consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CFAD/SJD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 4,00
Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO</u>		
a importância de R\$ <u>QUARENTA E SETE REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PR. Babels Informática 1/2 SUL</u> <u>JR Informática e Eletrônica 4/1 Norte</u>		
PLACA DO TÁXI <u>110135X</u>	LOCAL E DATA <u>BRASÍLIA</u> 21 de <u>OUTUBRO</u> de 2013	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>[Assinatura]</u>	

 TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS RD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF T20140080288731FP18
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/JSJ

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 104,00
Recebi de PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO		
a importância de R\$ Conto e quatro reais		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO RD. EXEC. OFFICE TOWER - RD. 02 ASA NORTE - COM. VIVERAS S. VISTA G. COCORA		
PLACA DO TÁXI IGN 416.3	LOCAL E DATA Brasília 21 de outubro de 2013	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA Flacilene	

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

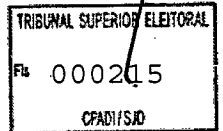
30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V.
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANTONIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140080288728XAUZ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000214
CPAD/TSJ0

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 89,00
Recebi de <u>TRABALHISTA CRISTAO - PC</u> a importância de R\$ <u>OTENTA E NOVE REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>COND. VIVENDES B. VISTA. E. COLOREDO</u> <u>SERADINHO - RD. EXEC OFFICE TOWER SHN</u>		
PLACA DO TÁXI <u>1000</u>	LOCAL DA DATA <u>BRASIA</u> de <u>22</u> de <u>10</u> de <u>13</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>[Signature]</u>	

Tilibra PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF120140080288726DWK
consultar: www.tjdft.jus.br



RECIBO DE TÁXI		VALOR
		R\$ 27,00
Recebi de <u>FARIAS TRABALHISTA COISTO</u>		
a importância de R\$ <u>NOVENTA E SETE REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte		
ITINERÁRIO: <u>CORR. VIVENDAS B. VISTA - G. COLORADO</u> <u>SORRABINHO - ED. EXEC. OFFICE TOWER - SH N QD 22</u>		
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA	
<u>334 A01</u>	<u>BRASILIA 22 OUTUBRO 2013</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA	
	<u>[Signature]</u>	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2014000288720IRMS
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/ISD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 102,00
Recebi de <u>Partido Trabalhista Cristão</u> a importância de R\$ <u>cento e dois reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>EXEC. OFFICE TOWER 2 - SH N -</u> <u>CONS. VIVENDAS B. VISTA G. COLOREDO SOBRALENHO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>11H2561</u>	LOCAL E DATA <u>BRASILIA-DF</u> de <u>10</u> de <u>13</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	<u>Sérvor</u> ASSINATURA	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS DD 8-CL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080288717W0Z
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/ISJO

TAXI RECIBO		R\$ 25,00
PERM.: 2425	PLACA: JPP 1548	
Recebi (emos) de <u>PTC</u> a importância de R\$ <u>Vinte e cinco reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>Ed Exec. Office Tower - Palácio do Rádio</u> <u>Exec. Office Tower</u>		
Motorista:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3274-7196		Brasília-DF, 23, 10, 2013
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		Assinatura: 

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO RCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art.7.V, da Lei 8935/94. Brasília-DF 07/04/2014 EDVALDO ANANIAS NOBREGA ESCRIVÃO AUTORIZADO Selo: TJDF T201400802987130110 consultar: www.tjdft.jus.br
--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000218

CPAD/SJO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 114,00
Recebi de <u>ART. DO TRABALHISTA COSTA</u> a importância de R\$ <u>CENTO E QUATORZE REAIS</u>		
Proveniente da Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>COND. VILLENAS B. VISTA - G. COIMBRA</u> <u>SORANHO - 10 EXECUTIVE TOWER - SH</u>		
PLACA DO TÁXI <u>111-1331</u>	LOCAL E DATA <u>BSB</u> <u>23</u> de <u>Out.</u> de <u>13</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	<u>Leucis</u> ASSINATURA	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO

COB 8-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF

Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NORRGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT20140087288713PCV

consultar: www.tj0ft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/ISJO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 97,00
Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO</u>		
a importância de R\$ <u>Noventa e sete reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>RA-EXEC. OFFICE TOWER-SHN-CONB</u> <u>VIVENDEAS B. VISTA B. COLOMADO-SOBRADEIRO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>J. K 1393</u>	LOCAL E DATA <u>Caracolis</u> 23 de 10 de 13	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>J. Iny Sales</u>	

Tilibra PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 B-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOF 20140080288709BAUR
consultar: www.tjof.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000220
CPAD/ISO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 10,200
Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO</u> a importância de R\$ <u>Conto e cinco reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>RD. EXEC OFFICE TOWER SHN -</u> <u>COND. VUENAS B. VISTA - G. COBRADO.</u>		
PLACA DO TÁXI <u>111027</u>	LOCAL E DATA <u>Brasilia</u> 23 de outubro de 2013	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	<u>Carivaldo</u> ASSINATURA	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

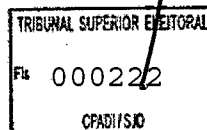
COD 15.63 30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art. 7.V, da Lei 8935/94. Brasilia-DF 07/04/2014 EDVALDO ANANIAS NOBREGA ESCRITANTE AUTORIZADO Selo: TJDF1201400802887075IUX consultar: www.tjdf.jus.br
--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000221
CPAD/SJO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>2,10</u>
Recebi de <u>PTC</u> a importância de R\$ <u>Quatro e Oito Reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte		
ITINERÁRIO <u>ED-EXEC. OFFICE TOWER SHV</u> <u>COM. VIVENDES B. VISTA - G. COLOMADO.</u>		
PLACA DO TÁXI <u>1771390</u>	LOCAL E DATA <u>22</u> de <u>Setembro</u> de <u>2013</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>[Signature]</u>	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CGD. 15.630 3º. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF120140020288703EPIB
consultar: www.tjdft.jus.br



RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 92,60
Recebi de <u>PTC</u> a importância de R\$ <u>Wassinton e sete reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>ED. EXEC. OFF. DE TOWER SHN</u> <u>CONV. VIVENAS B. VISTA G. COLOREAO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>718 1037</u>	LOCAL E DATA <u>Bras</u> <u>30</u> de <u>10</u> de <u>12</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 1530. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2014 00802886990HRW
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000223
CPAD/ISJO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>1,00</u>
Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO</u>		
a importância de R\$ <u>um pouco mais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>CS. EXEC. OFFICE TOWER - SHIV</u> <u>COND. VIVENDAS B. VISTA - G. ARDEADO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>24 97x8</u>	LOCAL E DATA <u>10</u> de <u>10</u> de <u>4</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>[Signature]</u>	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD 1300 30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art. 7.V, da Lei 8935/94. Brasilia-DF 07/04/2014 EDVALDO ANANIAS NOBREGA ESCRIVAO AUTORIZADO Selo: TJDF 20140080288694YUUT consultar: www.tjdft.jus.br

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 103,00
Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTO</u> a importância de R\$ <u> cento e trinta reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte:		
ITINERÁRIO <u>COND. VIVENDAS B. VISTA. G. COLOMADO</u> <u>SOBRADINHO - ED. EXEC. OFFICE TOWERS HA</u>		
PLACA DO TÁXI <u>AK-7673</u>	LOCAL E DATA <u>Brasília</u> <u>21</u> de outubro de <u>2014</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>Edvaldo Ananias Nobrega</u>	

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000224
CPAD/SJD

SO. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art. 7.º V, da Lei 8935/94. Brasilia-DF 07/04/2014 EDVALDO ANANIAS NOBREGA ESCRIVENTE AUTORIZADO Selo: TJDF120140080288691MSDF consultar: www.tjdft.jus.br
--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000225

CPAD/SJD

O ICMS JA ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CPF: 322069890001-80

End: _____ créditos tel nº 4.159/0

EMPRESA OPTANTE PELO "SIMPLES NACIONAL"	PROCON-DF - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 Sala 240 - Telefones: 151 ou 3212-1500	TOTAL	8,99
--	--	--------------	------

Goel Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376.1028 - Ceilândia - Distrito Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10TIs. 50x3 Vias - 9001 à 9500 - AIDF 1.112.036/2013

30/06/2013 3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO AMANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDF201408028868L IHO
consultar:www.tjdft.jus.br

CARPE DIEM
LA PARRILLA
BRASÍLIA SHOPPING

RM CORREIA DE LA ROCQUE
CD BAR E RESTAURANTE EPP.
Fone: 3327-2149

SC/Norte - Quadra 05 - Bloco A - Lojas 92L e 4N Térreo
CEP: 70.715-900 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 D
Empresa optante pelo Simples Nacional.

1ª VIA CLIENTE (BRANCA)
2ª VIA CONT. (ROSA)
3ª VIA TALÃO (VERDE)

CNPJ 01.699.754/0001-44
CF/DF 07.369.101/001-90

71421

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/07/2014

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

NOME: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO CPF: 32206989/000-80
END.: RD 02 BL F ED. EXEC. OFFICE TOWER SL 819 ASA NORTE
FONE: _____ DATA: 02.10.13 VALOR: 62.00

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
		<u>DESEJAS 9 Refriva</u>		
TOTAL				<u>62.00</u>

Gráfica Tabytha
TABYTHA OLÍVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - SIGT CONJ. G LOTE 07 LOJA 02 TAGUATINGA/DF
FONES: 3336-4129 / 3336-4214 - CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DF: 07.523.556/001-69
50 TALÕES 50X3 VIAS DE 70.301 A 72.800 - AIDF: 1-112-06323/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/TSJ0

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT20140000288686YVZG
consultar: www.tjdft.jus.br

JPEL PAPELARI - LIVRARIA LTDA EPP
 SCN QD 05 BL A LJ 60L
 ASA NORTE BRASILIA - DF
 CNPJ: 38.028.460/0002-81
 IE: 07.332.368/002-57
 IM: ISENTA
 02/10/2013 15:54:00V CCF: 144858 CDD: 192104
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
 001 7897478403760 PASTA EM PAPELARI C/ FERRAGEM
 10 X 1,60 T17,00Z 16,00G
 002 7896303601180 GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 - ACC
 1 X 5,45 T17,00Z 5,45G
 003 7891360495550 LAPIS REGENTE 1250/9000 - 2B
 2 X 2,70 T17,00Z 5,40G
 004 7897629207452 MARCA TEXTO - (0541/27,3/4/5 -
 1 X 1,30 T17,00Z 1,30G
 005 7899226953701 MARCA TEXTO EM GEL - M1201 -
 1 X 3,60 T17,00Z 3,60G
 006 7896326950609 CANETA STABILD EXCEL
 2 X 1,90 T17,00Z 3,80G
 007 8891040012176 POST-IT 653 - AM - 3M 1 T17,00Z 9,85G
 TOTAL R\$ 45,40
 Dinheiro 45,40
 PROCON: FONE 151 END.: SCS QD 08 BL B-60 SJ 240
 Cliente: 52206989000180 PTC
 Venda : (20) 081858 Vendedor: MIRTILS
 Endereco:
 Cidade : BRASILIA/DF
 *** Sistema GESTOR - Softway (61) 3336-0600 114
 GPJ26CPJ QCHAE8Y ECPUJUE FGH16PH K7H5984HAGM
 BEMATECH MP-2100 1H FI ECF-1F
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQURPVRIR 02/10/2013 15:55:03V
 FAB: BE050875600000026505

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000227
 CPAD/ISJO

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDF T20140080288684YMKR
 consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000228
CPAD/SJD

Data da Emissão: 02/10/13 VALOR 70.00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Name: Partido Trabalhista Brasileiro

End.: SPN Gd 02 Bl. F Sl. 514

CPF: 32206989/0001-80

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		2 Expressas.		S
PROCON-DF 151 - SCS OD. 08 - BL. 0-60 - SL. 240 ED. VENÂN 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRÁSILIA-DF			Total R\$	70.00

PROCON-DF ☎ 151 - SCS OD. 08 - BL B-60 - SL. 240
ED. VENAN 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

Total RS	70.00
----------	-------

GDEL

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 TIs. 50x3 Vias - 8.001 à 9.000 - AIDF-1. In 1.03592/20

30.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJODFT20140050288652DACG
consultar:www.tjodft.jus.br



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
Identificação do Cliente: 72910381.11
Código da Conta: 0032902549
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
Data de Emissão: 10/09/2013
Período de Utilização: 10/08/2013 a 09/09/2013

1/8

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

DANIEL -
QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SALA 518 A 520 - ASA NORTE
70702-000 - BRASILIA, DF



5011049456001880000012854530240913
Data de Vencimento: 05/10/2013 Data de Postagem: 24/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000229

CPAD/SJO

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0032902549

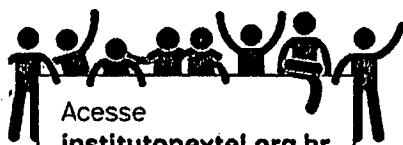
VENCIMENTO
05/10/2013

VALOR A PAGAR
169,80

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de 1.000 jovens em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país,
sendo 5 inauguradas em 2012.



Acesse
institutonextel.org.br

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos

79,90
79,90

SUBTOTAL MENSALIDADE

Serviços

Serviços Adicionais

0,00
0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos

89,90
89,90

SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

275 720100877-4

02/Out/2013

HORA DE: 16:37:12

01. 04.00344-2

TERM 00/05/1

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

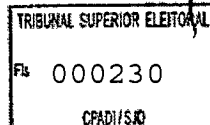
VALOR DO PAGAMENTO: 169,80

040000000014 698000000001
999999999679 097450920700

275-720100877-4

IA DO CLIENTE

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS RD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140680288680ZPDF
consultar: www.tjdft.jus.br



OUTBACK STEAKHOUSE
CLS RESTAURANTS BRASILIA LTDA/SHIN CA.04 L.P.
LJ.21-SHOP
CNPJ:06.204.520/0005-13
IE:07.454.19/002-50
IM:ISENTO
03/10/2013 13:44:14 CCF:096797 223284
CNPJ/CFF Consumidor: 2069890001
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UNID (RS) ST VL UNIT (RS)
1 315001 Suco de Laranja 1 9.50g
2 315012 Suco Limao 1 19.75g
3 300600 Caesar Sala 1 39.90g
4 280613 RibEye 24 78.65
TOTAL R\$ 78.65
Dinheiro
T1=01T12.00%
MO-5:2fc1197fb - 03/10/2013 13:44:14 223284
ECF:2 Conferen - Mesa - CCF:12 CUD:223277
Mesa :45/1 Conta :0013
Pessoas :2 Restaurante Emp: Catherine
PRUCON Fom 151 - Setor Comercial Sul Quadra 1
Edificio Venerato 2000 Bloco E 50 Sala 40

Aplicativo: 3700 PMS V1.0

EERTISLO DEVERSHI SYOITUK COMGSAE3 74N2CTOESGO
REMATECH HP-4000 IN FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WPTWYWTE 03/10/2013 13:44:14
FAR:11091010100010034284

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF T20140080288678FHP'S
consultar: www.tjdft.jus.br

(10)

BR PETROBRAS

POSTO PETROBRAS 405 NORTE - SHCN SQ. 405, Bl. A, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0010-98 CF/DF: 07.329.035/011-07

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 04/04/2014

89364

Data da emissão: 04/10/13 80900

Nome: [assinatura]

Endereço: 32206-989/0001-80

CPF: 32206-989/0001-80

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
26A		Gasolina Comum	299 80	100
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

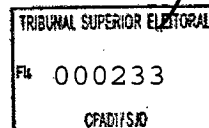
Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/0001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, 50x2 89.001 a 92.000 - AIDF 1-345-00508/2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000231
 CFADT/SJO

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRITÓRIO AUTORIZADO
 Selo: TJDF 20140080288677QRM
 consultar: www.tjdft.jus.br

3o.OFFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJ0FT201400802886750YAE
consultar:www.tjdft.jus.br



**Irmãos Marinho Ltda.**
Fone: (61) 3244-1717
SCLS Qd. 109 - Bloco A - Lojas 2/4 - Asa Sul-DF
CF/DF: 07.319.927/001-02 - CNPJ: 00.110.791/0001-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/03/2014
21642

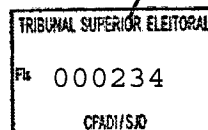
Data da Emissão: 11/10/13 Valor R\$: 9990

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: PARTIDO TRABALHISTA PTC CPF: Endereço: CNPJ: 32.206.989/0001-80

Cod.	Quant.	Descrição	Preços	
			Unitário	Total
				9990
		DESPESA C		
		REFEICAO		

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS. DD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO AVANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288672ZMUP
consultar: www.tjdft.jus.br



KIBE HAUS
LA BAMBINA DOCERIA E LANCHES LTDA
SDN CJ.A L.J.S 1-1 SUBSULO CNB ASA NORTE RSB DF
CNPJ:37.150.661/0001-03
IE:07.302.990/001-30
IM:ISENTO
14/10/2013 13:39:34V CCF:035851 CUD:036288
CNPJ/CPF consumidor:32206989000180
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1 self service 1 30 12,00% 19,80g
002 1 self service 1 99 112,00% 29,40g
003 4 refrigerante 2x 50 11 7,00g
TOTAL RT 55,70
Cartao Credito 55,70
Obrigado e Volte Sempre

AJNGQHQD NF067288 PGM:UHR AGHEI9P9 L6J2203UACLU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAD:01 01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQ FODQEY 14/10/2013 13:39:41V
FAB:BE051275610000142974 BR

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDF1201400002886718NGX
consultar:www.tjdft.jus.br

MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 SHIN CA 04 BLOCO A LOJA 184 TERREO
 LAGO NORTE - BRASILIA - DF.
 CNPJ: 00.683.760/0008-40
 IE: 07.511.877/005-02
 IN: 07.311.877/005-02
 15/10/2013 19:01:40 CCF: 233850 CDD: 237475
 CNPJ/CPF consumidor: 32205489000180
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	DTG	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	302	CHEESE SALADA 1UN T1			23,90g		23,90g
2	523	GUARANA DIET 1UN F1			3,90g		3,90g
TOTAL R\$							27,80
CARTAO DE CRED							27,80
T1=01T12,00%							
Val Aprox. dos Tributos R\$ 4,35 (15,65%)							
CAIXA: PDV02PROCON SCS VENANCIO 2000-B66-240 FON							
E: 3212-1500 --- CREDITO LEI Nº 4.159/08							
CREDITO LEI Nº 4.159/08							
Senha --> 27							

9FPC0H0P 50P0000H F000000N 70TC000N SN11747P021H
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001
 0000000000000001 15/10/2013 19:01:43
 FAB: BE091010100010033.65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000235
 CPAD/ISD

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDF120100002886690EWZ
 consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000236
CPAD/SJO

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS RD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT201400028866115Z
consultar: www.tj0ft.jus.br

Placed KPB 0359

Arte Urbana Gráfica e Editora Ltda - ADE Conjunto 02 Lote 07 - Núcleo Bandeirante-DF - 3404-5549 - CNPJ: 37.979.184/0001-93
CF/DF 07.458.264/001 - 10 Blocos 50x3 Numerados de 11.751 a 12.250 - AIDF: 1-112-08889/2013 de 20/08/2013
PROCJN: 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240 - Brasília/DF-02

CARNAUBA LANCHONETE E PIZZARIA LIDA ME
COND JARDIM EUROPA II AE 04 LOJA 03
SOBRADINHO - BRASILIA - DF
CNPJ: 03.429.126/0001-74
IE: 07.402.634/001-51
IM: 07.402.634/001-51
16/10/2013 13:01:48 CCF: 038905 CUU: 039549
CNPJ/CPF consumidor: 32206989000180

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	4	refeicao	16	KG	1,00	112,00%	16,00
TOTAL R\$							16,00
Cartao visa							16,00
MD5: 11cd2b7a043453f2401bfff7be306ebde							
Operador: 9999							
Aplicativo: BemaSale 0203							

EHYGR0S9 LQPB8811 STR5ISS0 EESBGR7 CLM2360NKF06
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
QQQQQQQQWOWRPQIIE 16/10/2013 13:01:55
FAB: BE051175610000129539

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000237

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS DD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF T201400002886588XMB
consultar: www.tjdft.jus.br

vivo

Nº da Conta: 2106480510
Mês de referência: 10/2013
Período: 02/09/2013 a 01/10/2013
Data de emissão: 04/10/2013



ODD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento:
17/10/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.011.010/10/2013
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFPJ - OUTROS

Vencimento
17/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R\$
620,93

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEI 10GB EMPRESA	2	2	418,41
INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA	1	1	90,15
Subtotal			508,56
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	23,00GB	11,97GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		14,51GB	300,00
Subtotal			300,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			12,37
Descontos/Promoções			-200,00
Subtotal			-187,63

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nag Bancario (codigo): 607/0607
Razao Social: CNB MEDIA CYBER INFORMATICA LTDA
Data da Operacao: 17/10/2013
Horario (de Brasilia): 15:03
Numero do Terminal: 3602
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 149937

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convênio: VIVO DF

Conversão numérica do código de barras:

84630000060209300470017121064805108101341312171

Data do Pagamento: 17/10/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Numero Cartão debito:

Conta de debito:

Valor Pago: R\$620,93

(seiscentos e vinte reais noventa e três cent avos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 0508F310

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140080288652RIDW
consultar: www.tjdft.jus.br

LOPES OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
 SHCN CL QUADRA 309 BL B LJS 18 E 30 TERREO
 ASA NORTE BRASILIA-DF
 CNPJ:02.484.060/0001-52
 IE:07.384.457/001-59
 IM:ISENTO
 21/10/2013 12:05:52 CCF:120061 COD:321708
 CNPJ/CPF consumidor:32.206.989/0001-80
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 77 self service 0,47kgx49,90 117,00% 23,456
 002 77 self service 0,324kgx49,90 117,00% 16,166
 003 123 suco abacaxi c/ hort 2unx5,00 117,00% 10,006
 004 78 Resjuste peso 1un 117,00% 0,016
 TOTAL R\$ 49,62
 VISA 49,62
 MD5-ec06b9169f832cfe83869531504db2fc
 Sequencia de Balcao : 385
 -----Colibri Food - Versao 6.80.16.56
 54G1AFR5 DGPFFG10 BDYR6GF0 22FBA7R4 ADP8AECJA50R
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQWQTUWYVQ 21/10/2013 12:05:59
 FAB:BE050769200007013309A

BR

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS DD 8-BL B60-11-140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme a Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 09/09/2014
 EDVALDO ANANIAS RODRIGUES
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 ISelo: TJDF120140080288649NYHE
 consultar: www.tjdft.jus.br

3o. OFICIO DE REGISTRO E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia em 02/02/2014
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 07/07/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDF120140089288646YVON
 Para consultar: tjdf.jus.br

COMANDO FRIOS JM COMÉRCIO DE FRIOS LTDA-ME Fone: (61) 3225-6674 SRTV/S Qd. 701 - Conjunto "E" - Bl 2/4 - Lj. 48 - Térreo - CEP 70.340-902 Asa Sul Brasília - DF CF/DF: 07.449.481/001-05 CNPJ: 05.933.091/0001-31		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002 - D 1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Verde - Contab. 3ª Via Azul - Fixa 40676 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/05/2014		
"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08" Data da Emissão 03/10/13		O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS VALOR R\$ 246.00		
Nome PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO CBF 32.206.989.0001-80				
Endereço: PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70361-900 - BRASÍLIA/DF				
CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PAPEL NEVE, CAFE DO SÍTIO		246.00
		ACUCAR 2 kg, CLUB SOCIAL		
		BISCOITO MARIA, GUARANAPÁ		
		SACO LIXO 30L, ALCOOL		
		LEITE NINHO, C.A.A.		
		DETERGENTE, DESINFETANTE		
		MANOATINA, AGUA SANITIZANTE		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI) MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CFDF: 07.403.973/001-19 30 Blocos - 50x3 Vias - 39.501 À 41.000 - AIDF: 1-112-02052/2013				TOTAL DA NOTA 246.00

MAIS VOCE SUPERMERCADUS
F G DE OLIVEIRA SUPERMERCADO-ME
CD JD EUROPA 2 CJ LE LJ 3 LJ 01
SOBRADINHO - BRASILIA/DF
CNPJ: 14.593.770/0001-08 IE: 07.591.493/001-10
IM: 07.591.493/001-10
23/10/2013 09:24:43 CCF:103634 CDD:189327
CNPJ/CPF Consumidor: 32206989000180
NOME:
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ SI A/I VL ITEM R\$
001 07891000142202 LEITE NINHO INST 4
1 UN X 12,49 FI 1 12,49
TOTAL R\$ 12,49
Cartao credito 12,49
MD5: abb08ae9cee1882639f7192e39007cf4
Imposto em valor R- 3,93 - 31,44 % Fonte: IBPT
Operador: 106 - JOCASTA
Quantidade de itens : 001
OBRIGADO PE PREFERENCIA
E VOLTE SEMPRE!!!
PROCON 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60
06D 3E281 00989 C00071 6C B0007C F8815 37288 318
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:004 LJ:
GGGGGGGGGHAJJFDHAB 23/10/2013 09:25:14V
FAB:DR0208BR000000140305

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000241
3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO AVANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 201400002886440ZJE
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000242

CPAD/SJO

[illegible]

2.ª Via - Verde - 3.ª Via - Canário

30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
ACS DE 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Atentado esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
ISelo: TJDF T2014000028663HAID
Consulta: www.tjdft.jus.br

Premium Edit. Gráfica Ltda EPP-QMSW Qd. 02 Cj. B Lt. 08 - FONE: (61) 3343-1045-CNPJ 07.664.384/0001-96
50 Tls. 50x3 - 2500 jgs. - 72.501 a 75.000 - AIDF 1.111.02711/2013 - 02/2013 - Nota Fiscal válida até: 18/02/2014

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/10/2013	
Beneficiário DUAL TECH INF COMUNICACAO LTDA CNPJ 09.375.469/0001-80					Agência/Código Beneficiário 9383/06511-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista CLN 304 BL D 49 SOBRELOJA ASA NORTE BRASILIA DF 70736 540					CPAD/ISA	
Data do documento 27/09/2013	No. Do documento 1143	Espécie doc. FS	Acerte N	Data Processamento 27/09/2013	Nosso Número 157/50947756-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO CNPJ/CPF 032206989000180						
Endereço: SHN QD 02 BL F SALA 519 73255-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

24/10/2013 BANCO DO BRASIL 10:01:01
481114108 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575029477566938830651180009658620000009000
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 90,00
VALOR COBRADO 90,00

NR.AUTENTICACAO 6,54F,D9D,09A,379,18D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BA B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080288634JLUD
consultar: www.tjdft.jus.br

DUAL TECH - SERVIÇOS E LOCAÇÕES

DUAL TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

61 3326-2688

SCLR/N QDA 712 - BL. B ENTRADA 20 LOJA 18

CEP: 70.760-512 - ASA NORTE - BRASÍLIA DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço

CFOP

9101

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL MODELO 01

Sub - Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

☒ SERVIÇO ☐ DEVOLUÇÃO

Bairro/Distrito

UF **DF**

1ª VIA CLIENTE

2ª VIA FISCO

3ª VIA CONTAB.

4ª VIA FIXA

1143

Nota fiscal emitida por ME optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI

CNPJ

09.375.469/0001-80

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

CF/DF

07.499.375/001-32

23/04/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Trabalhista Distrito

ENDEREÇO

S/nº Qd 02 Bl F sala 519

MUNICÍPIO

Brasília

CNPJ/CPF

000070560001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11

BAIRRO/DISTRITO

Asa Norte

CEP

70702-000

FONE/FAX

61-3039-6791

UF

DF

DATA DA EMISSÃO

13/09/2013

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/09/2013

HORA DA SAÍDA

15:00

FATURA

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
01	Valor referente visita técnica					90,00	90,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

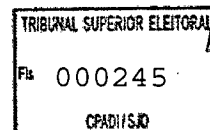
PROCON
SCS - VENTANIL 2000 B-40 - SALA 240
Fone: (61) 3212-1500 - Fax: 4.628 - 16/10/2007

Gráfica R&L Ltda ME - QN 8E Conj. 05 Lote 10B Riacho Fundo II - CNPJ: 04.845.600/0001-01 - CF/DF: 07.429.997/001-51 Fone: 61-3333-0815 - 750 Jogos 25x4 - 1001 a 1750 - AIDE: 1-112-00891/2013



Partido Trabalhista Cristão

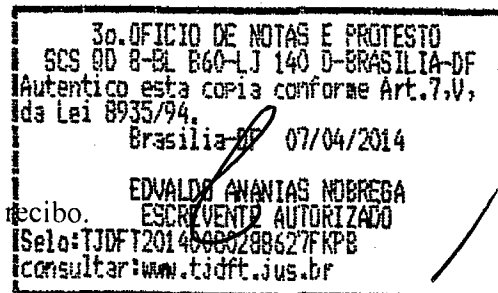
RECIBO



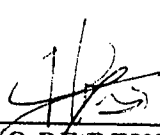
R\$ 100,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais) referente à prestação de serviços de informática.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.



Brasília - DF, 23 de outubro de 2013.


PEDRO DE DEUS SILVA JUNIOR
CPF: 605.558.311-91
RG: 00323028 MD DF

30.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS RD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDUALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVAO AUTORIZADO
Selo:TJDF201406802BB624KFM
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000248

ROBEL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
SHC/SUL CL QUADRA 405 BLOCO A LOJA 34
ASA SUL - BRASILIA-DF

CNPJ: 09.640.981/0001-29

IE: 07.505.493/001-64

II: 07.505.493/001-64

31/10/2013 14:30:18V CCF: 097408

COO: 145896

CNPJ/CPF consumidor: 32.206.989/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	700	FILE DE TIL "GRELHADO"	10M	T12.00%	21,98g		
002	225	ARROZ COM BRÓCOLIS	1UN	T12.00%	0,01g		
003	240	LEGUMES NA MANTENGA	1UN	T12.00%	0,01g		
004	335	BOLINHOS DE BACALHAU	1UN	T12.00%	25,00g		
005	640	CHOPP SUOHL 200x6	80	F1	13,50g		
006	445	SUCO DE LARANJA	1UN	T12.00%	4,50g		
007	270	EMBALAGEM	1UN	T12.00%	1,70g		

TOTAL R\$: 66,80

MASTER DEBITO 23,48

VISA CREDITO 50,00

SOMA 73,48

REDOCO R\$: 6,68

Mesa : 002 Sequencia : 69

Confer. Mesa CER: 0070 COO: 145878 ECF: 002

-----Colibri Food - Versao 6.70.10.27

MD5-b7d5d065d155d7e7646e0aa1b969e544

FUJIDAMM C4F: 66N1 FWR: 10PN ECPAF4MH 74L21400 MK1

BEIMATECH MP-2100 IH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 31/10/2013 14:30:21V

FAB: BE0510756000000055061

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 07/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF1201400002886171BZW
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000249

CFAD/SJO

Ipiranga (67)

POSTO IPIRANGA QL 02 - SHIS EPDB QL 1/2, Lt. 1, PAG, Lago Sul, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0045-18 CF/DF: 07.329.035/066-80

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 13/06/2014

7288

Data de emissão: 30-10-2014 Valor: 100,00

Nome: PTC

Endereço: SAIA Q. 2 BL-F-519

CNPJ: 32206 989 0001-80

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
	41,32	Diesel	2,42	100,00
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncelle - QE 40, CJ, K, Lt. 12, Guará II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
 3.000 jogos, 50x2 5.001 A 8.000 - AIDF 1-345-00899 / 2013 - 13/06/2013

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 07/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDF 20140080288614HUBX
 Consultar: www.tjdft.jus.br

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

0.00

20 200.00 -> Salário
1 600.00 -> Adiantamento

2 130.00 -> INSS

534.59 -> IR

460.26 -> Plano de saúde

15 407.15

15 407.15 -> Total

0.00

6 705.07

6 705.07

6 705.07 -> INSS Patronal

0.00

1 200.20

1 200.20

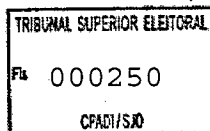
1 200.20 -> FRTS

0.00

202.00

202.00

202.00 -> P1



FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO/2013

Data: 01/11/2013

Página 1 de 3

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA - DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

ANA ESTER BRAGA MARANHA

CBO: 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	8 %		
444	Adiantamento de Salário 06/10			
444	Gratificação		600,00	
TOTAIS:			600,00	208,00

LÍQUIDO: 392,00

Base Cál. INSS	600,00	Base Cál. IRRF	552,00	Base Cál. FGTS	600,00	Valor FGTS	51,00
----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	------------	-------

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA

CBO: 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.100,00	
060	INSS	11 %		341,00
070	I.R.R.F.	15 %		93,25
TOTAIS:			3.100,00	434,25

LÍQUIDO: 2.665,75

Base Cál. INSS	3.100,00	Base Cál. IRRF	2.759,00	Base Cál. FGTS	3.100,00	Valor FGTS	263,50
----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

CARLA LORENA PEREIRA

CBO: 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.200,00	
060	INSS	11 %		352,00
070	I.R.R.F.	15 %		106,60
TOTAIS:			3.200,00	458,60

LÍQUIDO: 2.741,40

Base Cál. INSS	3.200,00	Base Cál. IRRF	2.848,00	Base Cál. FGTS	3.200,00	Valor FGTS	272,00
----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

FERNANDO MELO SILVA GOMES

CBO: 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.300,00	
060	INSS	9 %		117,00
TOTAIS:			1.300,00	117,00

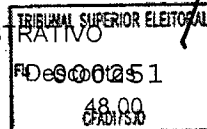
LÍQUIDO: 1.183,00

Base Cál. INSS	1.300,00	Base Cál. IRRF	1.183,00	Base Cál. FGTS	1.300,00	Valor FGTS	110,50
----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

GABRIEL RODRIGUES LOPES

CBO: 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.000,00	
060	INSS	9 %		180,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		8,19



31/10

682

TOTAIS: 2.000,00 188,19

LÍQUIDO: 1.811,81

Base Cál. INSS 2.000,00 Base Cál. IRRF 1.820,00 Base Cál. FGTS 2.000,00 Valor FGTS 170,00

LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA

CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		59,04
TOTAIS:			3.000,00	389,04

LÍQUIDO: 2.610,96

Base Cál. INSS 3.000,00 Base Cál. IRRF 2.498,03 Base Cál. FGTS 3.000,00 Valor FGTS 255,00

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA

CBO: 02410 CARGO: CONSULTOR JURIDICO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		187,60
444	Adiantamento de Salário 05/10			1.000,00
444	Plano de Saúde			272,23
TOTAIS:			4.000,00	1.899,83

LÍQUIDO: 2.100,17

Base Cál. INSS 4.000,00 Base Cál. IRRF 3.388,03 Base Cál. FGTS 4.000,00 Valor FGTS 340,00

ROSIANNE SILVA FURTADO

CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
TOTAIS:			0,00	0,00

LÍQUIDO: 0,00

Base Cál. INSS 0,00 Base Cál. IRRF 0,00 Base Cál. FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA

CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	15 %		79,90
444	Adiantamento de Salário 05/06			500,00
444	Plano de Saúde			188,03
TOTAIS:			3.000,00	1.097,93

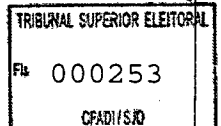
LÍQUIDO: 1.902,07

Base Cál. INSS 3.000,00 Base Cál. IRRF 2.670,00 Base Cál. FGTS 3.000,00 Valor FGTS 255,00

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	19.600,00
Gratificação	600,00
TOTAL PROVENTOS	20.200,00

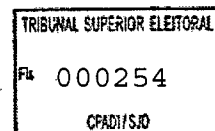
<u>DESCONTOS</u>	
Adiantamento de Salário 05/06	500,00
Adiantamento de Salário 05/10	1.000,00
Adiantamento de Salário 06/10	160,00
I.R.R.F.	534,59
INSS	2.138,00
Plano de Saúde	460,26
TOTAL DESCONTOS	4.792,85



TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 15.407,15

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 9

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO DIRETÓRIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº. 0452-9

CONTA CORRENTE Nº. 403.507-0

MÊS: NOVEMBRO DE 2013

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/6



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SHN Q 2 BLOCO F-EXECUTIVE OFFICE SN
SL 518/520 - ASA NORTE
70702-914 BRASILIA DF



Vencimento
10/11/2013

7213052470403710000023713630291013

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	84,90
Pacote Protect	3,90
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 5 linhas	169,00
Max GVT 5000 - Franquia Mensal	64,10
total	321,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	15,58
Ligações Nacionais de Longa Distância	24,31
Ligações Locais para Celular (VC1)	59,35
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	77,03
Total	176,27
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,58
Total	-0,58
OUTRAS PRESTADORAS	
Serviços Prestados	
Prestadora Telemar (103 31)	4,66
Total	4,66
TOTAL GERAL A PAGAR	502,25

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
10/11/2013	502,25
Código do cliente	9999 9229 9307 DV: 1
Nº do Telefone	6130343167
Período de apuração	23/09/2013 a 22/10/2013
Data de emissão	23/10/2013
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0162077591-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000255

Histórico de consumo

CPAD/SJ0

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	358:18	405:36	478:18
Lig. N.º. Longa Distância	62:00	201:18	114:24
Lig. Locais Celular (VC1)	0	112:54	52:30
Lig. N.º. LDN VC2/VC3	0	68:24	49:30

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, passando para o seguinte formato:

04/11/2013 BANCO DO BRASIL 15:08:11
481114108 0001

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM
Codigo de Barras 84670000005-8 02250067099-2
99922993070-9 16207759199-6
Data do pagamento 04/11/2013
Valor em Dinheiro 502,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 502,25

NR.AUTENTICACAO 2.27F,856,76F,751,718

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT20140080299830MSBB
consultar: www.tjdft.jus.br



BANCO ITAÚ S/A

|341-7|

Local de Pagamento:					Recibo do Sacado	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	
Cedente:					05/11/13	
TOTVS SA					Agência/Conta	
					2938/06846-3	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número	
07/10/13	E978826	RF	N	08/10/13	109/00083173-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
17		R\$			297,16	
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.					(-) Desconto	
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.					(-) Outras Deduções	
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito					(+/-) Mora/Multa	
					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					R\$ 000256	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TEXHYP-00) CNPJ: 32.206.989/0001-80						
SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2						
Autenticação Mecânica						



BANCO ITAÚ S/A

|341-7|

Local de Pagamento:					Ficha de Caixa	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	
Cedente:					05/11/13	
TOTVS SA					Agência/Conta	
					2938/06846-3	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número	
07/10/13	E978826	RF	N	08/10/13	109/00083173-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
17		R\$			297,16	
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.					(-) Desconto	
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.					(-) Outras Deduções	
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TEXHYP-00) CNPJ: 32.206.989/0001-80						
SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2						
Autenticação Mecânica						

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL 15:08:37
481114108 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008083173829388068467000915870000029716
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 297,16
VALOR COBRADO 297,16

NR. AUTENTICAÇÃO A.36F, F/C.5B0, DE 2. DAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080299829CEFY
consultar: www.tjdft.jus.br

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20131009053113791000122 RPS Nº 978826 Série UNE, emitido em 07/10/2013.	Número da Nota 00988892
	Data e Hora de Emissão 08/10/2013 12:08:34
Código de Verificação JHT2-JUCZ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 TOTVS	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo
Inscrição Municipal: 9.081.427-4 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80 Endereço: Q SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFI - ASA NORTE - CEP: 70333-900 Município: Brasília	
Inscrição Municipal: ---- UF: DF E-mail: -----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Contrato de manutencao SMS 1,00 297,16 CLIENTE: TEXHYP/ 1o. VENC.: 05/11/13/ N.CONTRATO: 522301-01/ 494005-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/10/2013 - 31/10/2013	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 297,16	
Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 297,16
Aliquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 8,91
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 978826 Série UNE, emitido em 07/10/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2013	

Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A. <u>TGMC</u>		RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS	
Rua São José, 35/ 16º Andar - Centro - Cep 20.010-020		RPS 66625	
Rio de Janeiro - RJ. Tel: (21) 2544-6667 Fax:(21) 2544-5777		Via: 1	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CNPJ: 02.664.042/00001-52 - Inscrição Municipal 02480654		Data da Emissão 03/10/2013	Natureza do Serviço 1.0101 CPAD/TSJO
USUÁRIO DOS SERVIÇOS			
Nome/Razão Social 03569 - PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO			
Endereço Av. Nilo Pecanha, 50 / 506			
Bairro Centro	Município Rio de Janeiro	CEP 20020-100	Estado RJ
PJ/CPF 32206989000180	Insc. Municipal	Ins. Estadual	
Quant	Descrição dos Serviços		Total R\$
1	Locação de vaga de garagem: COMPETÊNCIA NOV/2013 Contrato: 08003 - AUTO 6º ANDAR VAGA 297		792,00
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e- NOTA CARIOCA - EM ATÉ 20 DIAS. ART 11 E 13 DA RESOLUÇÃO SMF 2.626/10 CONSULTE HTTPS://NOTACARIOCA.RIO.GOV.BR			VL Total da RPS R\$ 792,00
DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA FATURA.			

 Banco Itaú S.A.		Vencimento 05/11/2013	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente Terminal Gar. Menezes Côrtes S.A		Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		
Agência/Código Cedente 5628/03582-5	Nosso Número 66625	Num. do Documento 66625	Valor do documento(R\$) 792,00	

Corte Aqui

RECIBO DO SACADO

04/11/2013 BANCO DO BRASIL 15.08.45
481114108 0.000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAU UNIBANCO S.A.

341917500916232745626803582500012587300000 0200
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 792,00
VALOR COBRADO 792,00

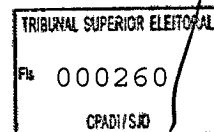
NR.AUTENTICACAO 8.A33.DB8.38E.798.000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO AVANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400802998240AAL
consultar: www.tjdft.jus.br

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 01914942	
	Data e Hora de Emissão 03/10/2013 13:24:54	
	Código de Verificação 1E3R-PZRS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 02.664.042/0001-52 Inscrição Municipal: 0.248.065-4 Inscrição Estadual: ---	
	Nome/Razão Social: TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A	
	Nome Fantasia: TGMC S/A	
	Endereço: RUA SAO JOSE 35, 2 AO 12 14 16 AND SUP ERASMO B - CENTRO - CEP: 20010-020	
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@tgmc.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---		
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		
Endereço: Av. Nilo Pecanha, 50 / 506 S/N - Centro - CEP: 20020-100		
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ptcnacionaldf@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Locação de vaga de garagem: COMPETENCIA NOV/2013 Contrato: 08003 - AUTO 6º ANDAR VAGA 297 PROCON TEL: 151 / ALERJ 0800-282-7060 - COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONFORME LEI 5.817/10		
VALOR DA NOTA = R\$ 792,00		
Serviço Prestado		
11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 792,00
Aliquota (%) 5,00%		Valor do ISS (R\$) 39,60
		Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32 250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/11/2013. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 66625 Série 001, emitido em 03/10/2013.		



Partido Trabalhista Cristão



RECIBO

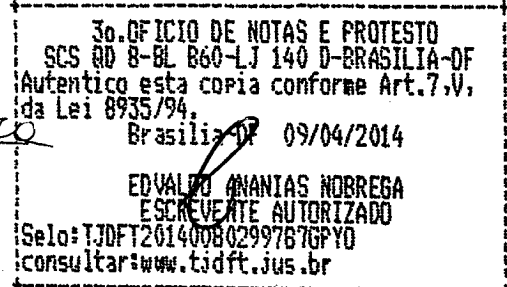
RS 400,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.

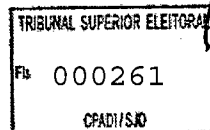
Carla Lorena Pereira
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61





Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



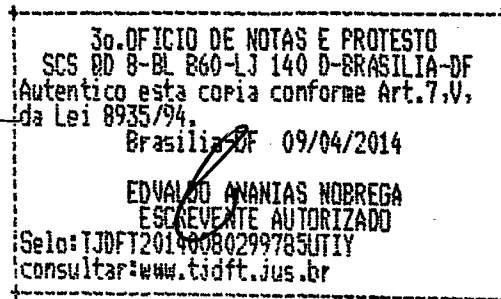
RS 160,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 160,00 (Cento e sessenta reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.

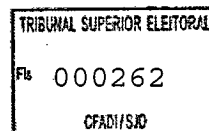
Carla Lorena Pereira
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61





Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



RS 400,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.



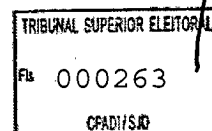
LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.U,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080299778TCOM
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

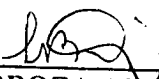


RS 480,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.

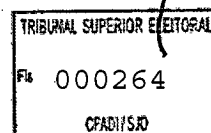


LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140400299776BALN
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão



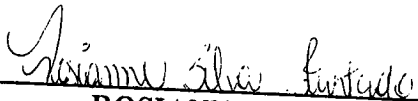
RECIBO

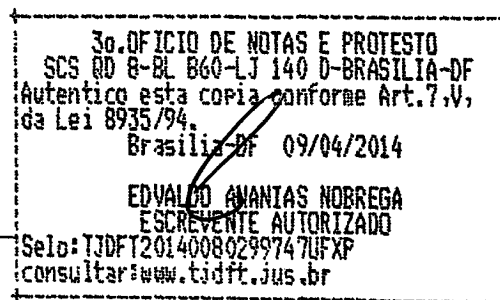
RS 400,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.

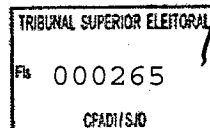

ROSIANNE SILVA FURTADO
CPF: 736.690.401-53





Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



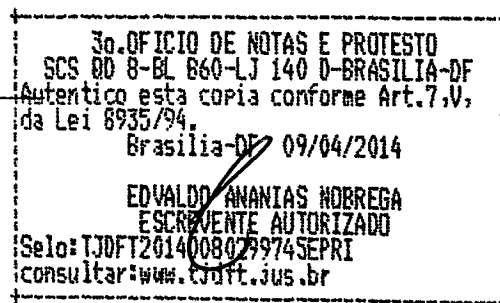
R\$ 120,00

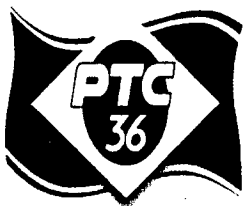
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.

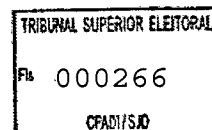
ROSIANNE SILVA FURTADO
CPF: 736.690.401-53





Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

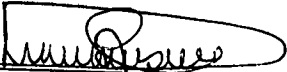


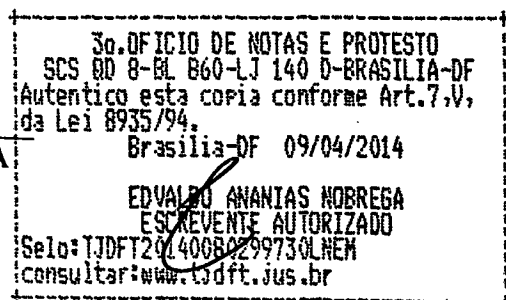
RS 400,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.

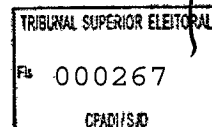

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 003.572.961-92





Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

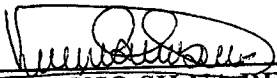


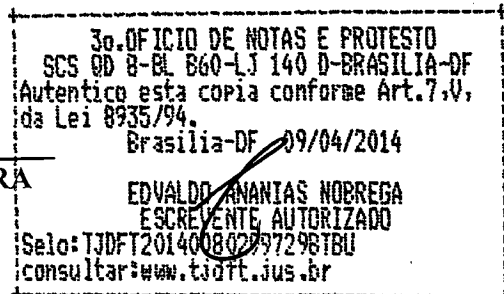
RS 120,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.


VIVIANE ARAUJO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 003.572.961-92



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000268

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 11.353,48(Onze mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos)
a prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	R\$ 16.000,00	Taxa	20%	Valor Máximo p/ Reembolso	R\$ 3.200,00
--------------	---------------	------	-----	---------------------------	--------------

Valor já Reembolsado no Mês		Saldo	
-----------------------------	--	-------	--

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar ____% sobre o valor da mão-de-obra (____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	02138333-6
Órgão Emissor	SSP-RJ

Localidade	Brasília
Data	31/10/2013

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	16.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	R\$	16.000,00
SOMA	R\$	

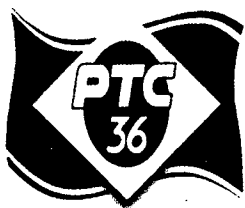
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	800,00
IV - INSS Segurado	R\$	457,49
V - IRRF	R\$	3.389,03
Total de descontos	R\$	4.646,52

VALOR LÍQUIDO R\$ 11.353,48

Assinatura
Nome Completo

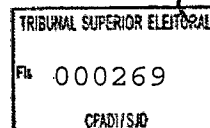
DANIEL SAMPAIO TOURINHO

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080299728YRLN
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

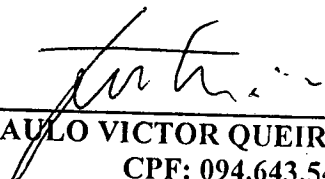


RS 400,00

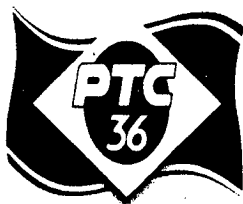
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.

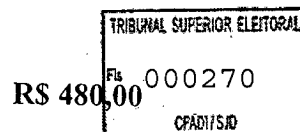

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 201400802997240TEI
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

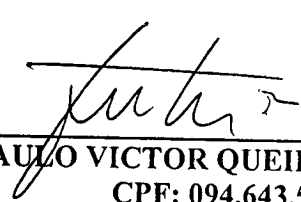
RECIBO

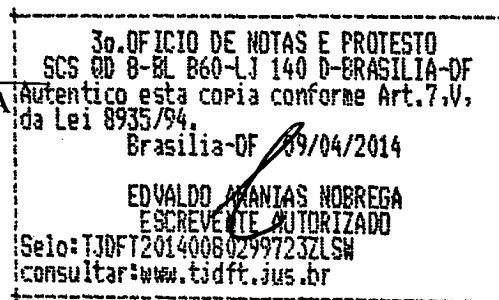


Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.


PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20



 SOCONTAL SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3		
FONES: (0**61) 3384-5511		1007		
QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO: ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada		
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60		LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013		
Data de Emissão 31 / OUTUBRO / 2013				
Tomador de Serviço ou Destinatário: PTC - DIRETÓRIO NACIONAL				
Endereço: SHN QD 02 BL F SALAS 518/520 DE 1000		Fone: 30396791		
Cidade: BRASÍLIA		UF: DF	CEP: 70.701-000	
CNPJ/CPF MF: 32.206.489/0001-80		Insc. Est.: ISENTO		
Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO
				Unitário TOTAL
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
		MÊS 00 / 2013		4.068,00
		IR 1,5%		(- 61,02)
		Recebemos		
		EM 04/ novembro/13		
Deduções Legais:				TOTAL: 4.006,98
Base de Cálculo do ISS:				Valor do ISS:
Informações Complementares:				PROCON - DF - Fone: 3212-1500 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-SALIC-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/01-00 - 10 Tis 25x3 776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

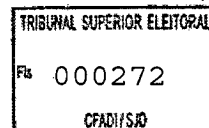
Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Modelo 3
Data do Recebimento: ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor:	1007
Assinatura: _____		

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.º,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 09/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080299712IUC
 consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

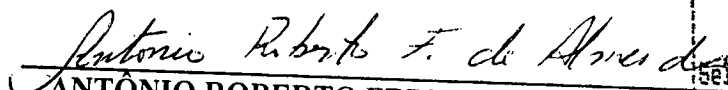


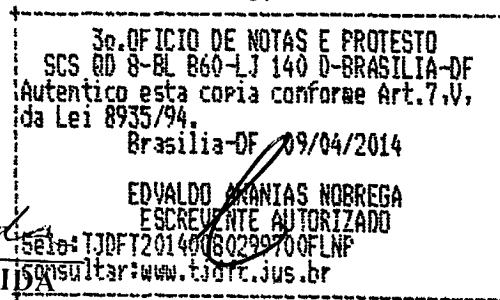
R\$ 320,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 320,00 (Trezentos e vinte reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.

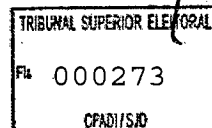

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 537.227.797-15





Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

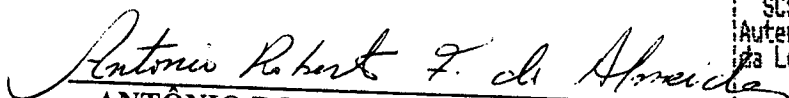


RS 400,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.

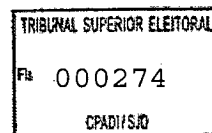

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 537.227.797-15

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140000299697ENTE
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

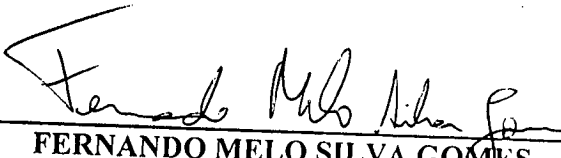


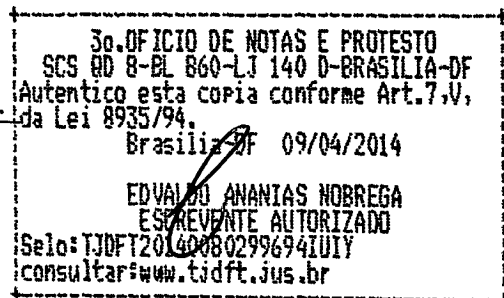
R\$ 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.

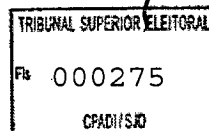

FERNANDO MELO SILVA GOMES
CPF: 051.717.697-10





Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

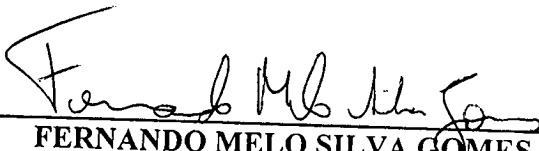


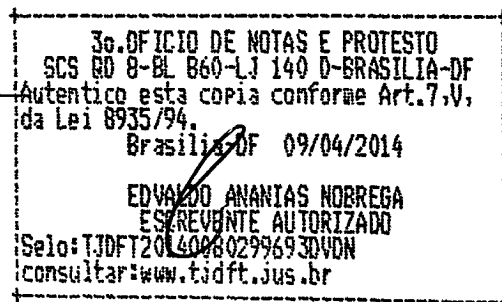
RS 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Transporte** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.

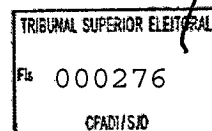

FERNANDO MELO SILVA GOMES
CPF: 051.717.697-10





Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

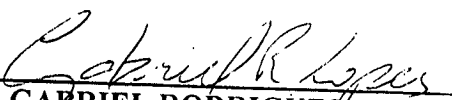


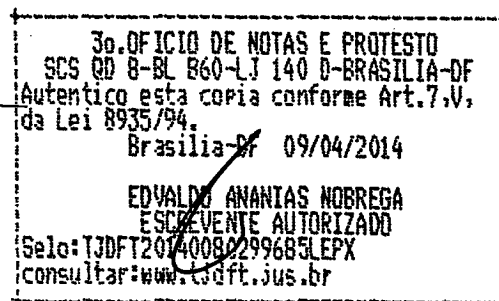
RS 150,00

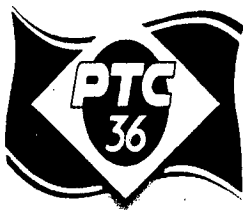
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.

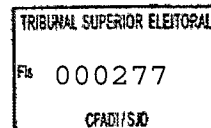

GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46





Partido Trabalhista Cristão

RECIBO



RS 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Transporte** do mês de novembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.


GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2014 0080299679CJJG
consultar: www.tjdf.jus.br



Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada
Aparthotel e Assessoria Jurídica

ERO's

**Empreendimentos e Assessoria
Imobiliária Ltda.**

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF: 07.393.355/001-02

SHN - Quadra 02 - Bloco E - Ed. Kubitschek Plaza - Loja 129 - Térreo Brasília - DF - CEP: 70.702-904
erosassessoria@brturbo.com.br Fones: (61) 3327-0094 / 3329-3665 / 9975-9523

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000278
CPAD/SJD

RECIBO

R\$ 3.300,00

Recebi(emos) de:

*Partido Trabalhista
Cristão*

End:

*SHV Quadra 02 Bloco E Hotel
Kubitschek Plaza apto 523*

CNPJ / CPF:

Insc. Est.:

A importância de:

*Três mil e trezentos
Reais*

Discriminação	P. Unitário	P. Total
<i>As: pagamento do</i>		
<i>Mensalidade do apto</i>		
<i>supra período de</i>		
<i>02/11 a 02/12/13</i>		

TOTAL **(3.300,00)**

- 01) Este recibo não quita débitos anteriores.
02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.
03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF *01* de *Novembro* de 20*13*

ERO'S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 40 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF2013008029673USNB
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SJO

0.00

5.220.00 → aluguel

904.14 → condomínio

45.07 → energia elétrica

65.31 → água e esgoto

6.254.52

6.254.52 → Total

0.00

**EIXO EXECUTIVE OFFICE TOWER**

SHN QUADRA 02 BLOCO F LOJA 112

ASA NORTE - 70702-906 BRASÍLIA-DF 3201-2246

eixoexecutive@gmail.com - www.eixoexecutive.com.br

CRECI: 5650 8ª

11.340.345/0001-00

Mês Série: 12/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 763**CONTRATO: 0033/2****Locatário:****PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**SHN Quadra 2 Bloco F Salas 518/519/520 -
Asa Norte
ED. Executive Office Tower - 70702-000 -
Brasília-DF

Período do Contrato: 10/11/2012 a 09/11/2014

Próximo Reajuste: 10/11/2013

LOCADOR:**FLAVIO DE OLIVEIRA SARAIVA**

114.319.111-00

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.SHN QUADRA 02, BLOCO F 519, 520
Executive Office Tower**CLÁUSULA ESPECIAL:**

Período: 10/10/2013 a 09/11/2013

Vencimento: 10/11/2013

LANÇAMENTOS:

09/11 Aluguel de 10/10/2013 a 09/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5220,00 D
Fls 000280
CPAD/ISJO

APÓS 10/11 R\$ 522,00 DE MULTA

APÓS 10/11 R\$ 52,20 DE MORA AO MÊS

APÓS 10/12 R\$ 1.044,00 Desp. Advocaticias

TOTAL**5.220,00**

Número

100076307026

Agência / Código do Cedente

000-066-0094347

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (+) Mora / Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Válido somente com autenticação mecânica.

Microfilm se informá-lo: www.sund.com.br - 8/CAD 2014 VR26

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF201400802996650JBZ
consultar: www.tjdft.jus.br06/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:21:01
481115955 0045**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO**

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0/090000016009434710500/030/02059587800005/2000
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.220,00
VALOR COBRADO 5.220,00NR. AUTENTICACAO 1.103.C/6.F09.C15.B0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

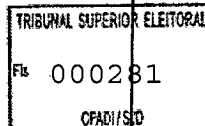
Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de NOVEMBRO/2013.

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 11/2013	359,88
Energia Elétrica 10/2013	21,11
Fundo de Reserva Geral 11/2013	35,99
Água e Esgoto 10/2013	39,96
Despesas Específicas Salas 11/2013	25,08
Fundo de Reserva Específico Salas 11/2013	2,51



Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/11/2013
DATA DO DOCUMENTO 28/10/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 29.625	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/10/2013	NOSSO NÚMERO 102962507071
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 484,53

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/2013

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: SL 0519

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0519 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

TA CONDOMINIAL NOVEMBRO/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:19:00
481115955 0352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

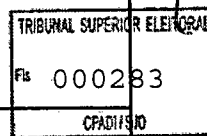
02090001000026173210129625070718055700000048453
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 484,53
VALOR COBRADO 484,53

NR. AUTENTICAÇÃO 5.660.401.518.005.197
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art. 7.º, V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014040299663YAMP
consultar: www.tjdft.jus.br

NR. AUTENTICAÇÃO D. 1990, DEC. 8, 00, 477, 000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20131104v116862980001511186.214.174.165	Número da Nota 00000046				
	Data e Hora de Emissão 02/11/2013 23:46:26				
	Código de Verificação WYIN-3NCN				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.686.298/0001-51 Inscrição Municipal: 0.463.084-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVICOS LTDA ME Nome Fantasia: NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA Tel.: 22988248 Endereço: RUA SANTANA 77, PAV 2 SAL 204 E 205 - CENTRO - CEP: 20230-260 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: lulshenrique@novalta.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO Endereço: QUA SCS QUADRA 08 BLOBO B 60 SL 133/135 ED VENANCIO S/N - ASA SUL Tel.: ---- CEP: 70333-900 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS serviços de transporte no periodo de 01/10/2013 a 01/11/2013 favor efetuar o deposito no banco do brasil ag 15776 cc 27786x em nome de luis henrique moreira vencimento 01/11/2013					
VALOR DA NOTA = R\$ 2.650,00					
Serviço Prestado 16.01.05 - transporte rodoviário municipal de passageiros - casos não especificados					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	2.650,00	5,00%	132,50	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013. - Esta NFS-e não gera crédito.					



Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de NOVEMBRO/2013.

Detalhamento da Fatura :

Condomínio Geral 11/2013	72,21
Energia Elétrica 10/2013	4,24
Fundo de Reserva Geral 11/2013	7,22
Água e Esgoto 10/2013	8,02
Despesas Específicas Garagens 11/2013	5,19
Fundo de Reserva Específico Garagens 11/2013	0,53

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

File # A284



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				AGÊNCIA COD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2		VENCIMENTO 10/11/2013	
DATA DO DOCUMENTO 28/10/2013		NÚMERO DO DOCUMENTO 29.624		ESPECIE DOC. DS		ACEITE N	
						NOSSO NÚMERO 102962407085	
USO DO BANCO		CARTEIRA COB		MOEDA R\$		QUANTIDADE	
						VALOR	
						VALOR DOCUMENTO 97.41	

COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/2013

PAGADOR **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO**

Referente à Unidade: 0073 - 1º SS

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração 0073 - 1º SS 70702906 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL 16:20:19
481115955 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 1100 US

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

#789000010300261732101296240/00508587800000000000000000000000					
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2011					
VALOR DO DOCUMENTO 97,41					
VALOR COBRADO 97,41					

NR, AUTENTICACAO 9.036.410.211.8EA.057
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.v,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO AVANTAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF120140080299657UUCR
consultar:www.tjdft.jus.br

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
Q SHN QUADRA 02 b/f ed.execult
SETOR HOTELEIRO NORT
70702-000 BRASILIA DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
 TELECOMUNICAÇÕES

00000414
 CONTRATO

180148

TELEFONE

21.3974.3523

TRANSIT DO BRASIL S/A
 AV RIO BRANCO 181 SL 3401
 CENTRO
 RIO DE JANEIRO RJ 20040-007
 02.868.267/0085-39

78394455

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Informações ou reclamações ligar para 11-3511-0200

Modalidade de serviços: LOCAL
 Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL
 Plano de serviços:

PERÍODO DE MEDIÇÃO

23/09/2013 - 20/10/2013

Endereço: Transf para devolução:
 Av. BERNARDINO DE CAMPOS
 348/352 PARAÍSO
 04004-010 - SÃO PAULO - SP

CNPJ/CPF: 000032206989000180
 RG: 000000000

Código para Débito Automático:
 0000001801489

DATA DE EMISSÃO

21/10/2013 000285

TOTAL DA CONTA

R\$ 319,43

VENCIMENTO

16/11/2013

Prestação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras
 estação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados

55,07
 264,36

MENSAGENS

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 25/08/2013, PARA REALIZAR CHAMADAS PARA TELEFONES CELULARES DOS DDD 12,13,14,15,16,17,18 e 19, ACRESCENTE 9 À FRENTE DO NÚMERO (EX.: 9XXXX-XXXX). PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.TRANSITBRASIL.COM.BR OU LIGUE 10317.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BANRISUL, CAIXA EC. FEDERAL, HSBC E LOTÉRICAS. DÉBITO AUT: BANCO DO BRASIL, BANRISUL, ITAÚ, UNIBANCO, CAIXA FED, BRADESCO, HSBC.

Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado. Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93 caput, da resolução 426/05 da Anatel.

ICMS: Base de Cálculo: R\$55.07 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R\$15.97

12/11/2013 - BANCO DO BRASIL 14:23:44
 481114198 01/9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000000542221000630208758840000031943
 DATA DO PAGAMENTO 12/11/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 319,43
 VALOR COBRADO 319,43

NR.AUTENTICACAO 2,7C4,655,E1D,1C7,B08
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.

Brasília-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJ0FT201400802996481AHO
 consultar: www.tjdft.jus.br



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 Identificação do Cliente: 7.2910381.11
 Código da Conta: 0035083544
 CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
 Data de Emissão: 10/10/2013
 Período de Utilização: 10/09/2013 à 09/10/2013

1/8

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
 Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
 CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000286
 CPAD/SJO



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
 DANIEL -
 QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SALA 518 A 520 - ASA NORTE
 70702-000 - BRASILIA, DF



501104945600063000001338930281013
 Data de Vencimento: 05/11/2013 Data de Postagem: 28/10/2013

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
 0035083544

VENCIMENTO
 05/11/2013

VALOR A PAGAR
 169,80

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de 1.000 jovens em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Acesse
institutonextel.org.br

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos

SUBTOTAL MENSALIDADE

79,90
 79,90

Serviços

Serviços Adicionais

SUBTOTAL DE SERVIÇOS

0,00
 0,00

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos

SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS

89,90
 89,90

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 09/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080299645UHGV
 consultar: www.tjdft.jus.br

481114198

0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES

Código de Barras 848300000001-0 6900008800019 1
 99399999964-5 91645522109-3

Data do pagamento 12/11/2013

Valor Total 169,80

NR, AUTENTICAÇÃO B, FEB. 84A, 137, CEF, 282

nextel.

www.nextel.com.br

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar - CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

VIA SIMPLIFICADA PARA PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/ISO

NOME DO CLIENTE
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
ANA BRAGA
QD SHN QUADRA 2, S/N, BL F SALA 518 A 520 ASA NORTE
CEP: 70702-000 - BRASILIA DF

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80
CÓDIGO DO CLIENTE: 5.20637.11

CÓDIGO DA CONTA
003718180-3

DATA DE EMISSÃO DA CONTA
12/11/2013

VENCIMENTO
10/11/2013

VALOR A PAGAR
1.322,82

REFERENTE A(S) SEGUINTE(S) NOTA(S) FISCAL(S)

Nº 412124, Nº 79737.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO AVANIAS NOBREGA
ESCRIVENHA AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080299643VTJH
consultar: www.tjdft.jus.br

12/11/2013 - BANCO DO BRASIL
481114198

14:22:27
01/8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000013-8 27836089999-9
999999999952-8 8181960142-5
Data do pagamento 12/11/2013
Valor Total 1.322,82
NR. AUTENTICACAO 6.9DF.60A.C76.84F.43E



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Trabalhista Cristão - PTC

SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura nº 009026/2013

Conta Corrente: 17910

Data da Geração: 01/11/2013

Data da Emissão: 01/11/2013

Período de Faturamento: 16/10/2013 a 31/10/2013

Notas de Despacho: 000288 11

Data de Vencimento: 14/11/2013

Valor Total: R\$ 726,27

(setecentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos)

DADOS DO CLIENTE

Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
CNPJ: 32 206 989/0001-80

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.
- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.
- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

ST. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

481114198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

BANCO BRADESCO S.A.

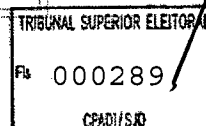
237934160120009026202130014511063588200000/2627
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 726,27
VALOR COBRADO 726,27

NR. AUTENTICAÇÃO 2.847.1E7.0CE.823.01B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF201400802996403SWT
consultar: www.tjdft.jus.br



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1311-01.253.053/0001-87-55-001-000.001.810-100.011.113-2	1810	2.00

**Dados da NF-e**

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
1810	1	01/11/2013	726,27

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.253.053/0001-87	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	0731566200109	DF

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	Partido Trabalhista Cristao - PTC		DF

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	4.8.7.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	1-Saida	1 - À prazo	N6Oz3qLELA55lmBsvPOCAveEDwY=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	353130030411307	01/11/2013 15:21:06	01/11/2013 15:21:07

 Pontual Transporte Aéreo Porta a Porta		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n - Aeroporto Inter. de Brasília 71608-900 Brasília - DF Fone (61) 2192-1200		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5313 1101 2530 5300 0187 5500 1000 0018 1010 0011 1132	
		N° 000.001.810 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130030411307 01/11/2013 15:21:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.315662.001-09		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.253.053/0001-87	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Trabalhista Cristao - PTC				CNPJ / CPF 32.206.989/0001-80	
ENDEREÇO SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n				BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	
MUNICÍPIO Brasília		UF DF		CEP 70702-000	
FONE / FAX 3039-6791		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 726,27	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍC		UF	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT
001	Transporte. Coleta. Entrega. Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 16/10/2013 a 31/10/2013	99	5933	KG	1
					726,27
					726,27
					0,00
					0,00
					0
30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO SCS Qd 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94. Brasilia-DF 09/04/2014 EDUARDO ANANIAS NOBREGA ESCRIVÃO AUTORIZADO Selo: 130FT20140080299634XAXV consultar: www.130ft.jus.br					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731566200		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 726,27		VALOR DO ISSQN 36,31	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA CORRENTE: 17910 FATURA: 009.026/2013			RESERVAÇÃO AO FISCO		
www.pontualcargas.com.br					
Emitido em 01/11/2013 às 15:20					
RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2013 VALOR TOTAL: 726,27 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Cristao - PTC - SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n, Asa Norte, 70702-000-Brasília-DF					NF-e N° 000.001.810 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

1º Parcela



Auto

SEGUROS

Recibo do Sacado

Vencimento 14/11/2013		Agência/Cód. Cedente 2374-4/84100-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 05/46/100574910-2	Número do Título 4610057491
(=) Valor do Contrato 1.084,44		(-) Desconto/Abatimento		Proposta	(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado 1.084,44	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO				TJDFT 000291 CRADUSO		
Conforme Circular 47/80 - Susep, este recebimento não caracterizará a aceitação do seguro proposto. A cobertura está condicionada ao pagamento deste título, a realização da Vistoria Prévia e a Aceitação do risco pela Seguradora. Em caso de recusa, será devolvido o valor recebido junto com a manifestação a respeito, até o 15º dia, a contar da data de pagamento.						

Autenticação Mecânica

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 09/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080299632E0HX
 consultar: www.tjdft.jus.br

481114198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035461005749610008410002300000000100144
 DATA DO PAGAMENTO 12/11/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 1.084,44
 VALOR COBRADO 1.084,44

NR. AUTENTICACAO D.037.F64.48B.BAL.D89
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Honda Civic flaca KP80359



PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficientes auditivos) ou SITE: www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

VIGENCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 03/11/2013
ATE AS 24 HORAS
DO DIA 03/11/2014

Renova Apólice Porto Seguro

5881ZM82XSRLT5

2-20404070 1/9

Processo SUSEP: Vida mais Simples nº154.140.029.81/06-39 / Vida Individual nº10.005843/99-51

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº da Proposta de Renovação 12 - 42915763 Tarifa: Outubro/2013 Versão (Novembro/2013) OP: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - VERSÃO 23

O principal condutor utiliza o veículo, dois ou mais dias da semana, para prestação de serviços de transporte de passageiros? Não

prestação de serviços e/ou visitar clientes e/ou fornecedores?

Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo segurado? Outros

000293

CPAD11510

DADOS CADASTRAIS PESSOA JURÍDICA

ATIVIDADE PRINCIPAL DESENVOLVIDA

OUTROS

TIPO EMPRESA

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(PREENCHIMENTO NECESSÁRIO)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL (PREENCHIMENTO NECESSÁRIO)

Não. Desejo informar

• **Legenda:**

Patrimônio Líquido: representa o registro do valor que os proprietários de uma empresa têm aplicado no negócio. É a diferença entre o valor dos ativos e passivos da pessoa jurídica, que melhor reflete a sua situação patrimonial.

Receita Operacional Bruta é o produto da venda e serviços de produção de pessoa jurídica, nos mercados interno e externo.

Controladores: o artigo 116 da Lei 6.404/76 define o acionista controlador como aquele que é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

Administradores: são os responsáveis por administrar e gerir os negócios da pessoa jurídica. Nas sociedades limitadas, os administradores serão eleitos no contrato social ou em ato separado. Nas sociedades anônimas, serão eleitos em assembleia geral ou em reunião do Conselho de Administração, quando existente.

Procuradores: pessoas que recebem da pessoa jurídica, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.

OBSERVAÇÕES

SAC 0800-703-1280 - Informações gerais, reclamações e cancelamento

0800-727-8736 - Atendimento Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva - Site: www.portoseguro.com.br

Obs.: Os dados: Patrimônio Líquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais Procuradores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep nº 445/2012.



PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEIS RCF-V E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficientes auditivos) ou SITE www.portoseguro.com.br Ouvidoria: 0800-727-1184

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 03/11/2013
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 03/11/2014

Renova Apólice Porto Seguro
5881ZM82XSRLT5
2-20404070 1/9

Processo SUSEP: Vida mais Simples nº154.140.029/81/06-39 / Vida Individual nº10.005843/99-51
Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor* de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº da Proposta de Renovação 12 - 42915763 Tarifa: Outubro/2013 Versão (Novembro/2013) OP: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

File 000294

CEADUSID

Casco Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100,00% do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site www.fipe.org.br, vigente na data da indenização e região de contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br.

PREMIOS ANUALES		El C
Cusco	3.154,83	
Accesorios	0,00	
RCE-V	1.197,00	
APP	204,19	
Cláusulas	47,44	
Premio Líquido Total	4.603,46	
Gasto de Apóliza	0,00	
I.O.F.	339,74	
Premio Total A Vista	4.943,20	

RCF-V Danos Materiais R\$ 250.000,00	RCF-V Danos Corporais R\$ 250.000,00	Cálculos R\$ 47,44	Franquia RCF-V Danos Materiais 0,00	Franquia Correr R\$ 2.192,00
APR-Morte R\$ 38.000,00	APR-Invalidez Permanente R\$ 38.000,00	Kit Gás R\$ 0,00	Bilangem R\$ 0,00	Accessories R\$ 0,00

Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto (Valor de Mercado Referenciado) / Depreciação Total: 0.00% / Var. Opcionais: 0.00% / RCF-V / APP

Franquia: 5 - 75% da Obrigatória

*** Proposta RECEBIDA eletronicamente - 04/11/2013 18:24:35 ***

PROPOSTA RECEBIDA eletronicamente - 04/11/2013 18:24:35 . . .		
CLÁUSULAS	PREÇOS (R\$)	CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO
74M-Daños morais e estéticos - até R\$5.000,00	20,25	00900015
035-Porto Socorro Completo - Rede referenciada	GRATUITA	
052-Higiênização do veículo em caso de alagamento - Rede referenciada	27,19	

ATENÇÃO AOS AVISOS!

ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)

Em caso de pagamento em atraso o mesmo deverá ser feito na Seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

Em caso de sinistro será obrigatória a entrega do documento do veículo com a informação de que a blindagem está devidamente regularizada.

Veículo sem Kit gás

Em caso de locação de veículo deverão ser obedecidas as condições de contratação da locadora.

Desconto na franquia de 30% em sinistro parcial indenizável que atinja a franquia caso o veículo seja reparado em oficina referenciada ou carro extra por 15 dias consecutivos.

Se a tabela FIPE, divulgada no site www.fipec.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar.

Necessário envio da Nota fiscal ou Termo da blindadora com o nível da blindagem.

De acordo com os dados informados identificamos a necessidade de realização de vistoria prévia, para agendá-la basta clicar no link abaixo:

INFORMAÇÕES DE COBRANÇA		VALOR DAS FINALIDADES		VALOR DAS PARCELAS		
Código	Forma de Pagamento	Entrada	Encargos	1ª Parcela (R\$)	Demais Parcelas (R\$)	Porcentagem
82	5x 1* Cheque / Demais Carnê	5.422,20	0,00	1.084,44	1.084,44	446,08 9,69



PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

SAC: 0800-727-2768 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficientes auditivos) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 03/11/2013
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 03/11/2014

Renova Apólice Porto Seguro

5881ZM82XSRLT5

2-20404070 1/9

Processo SUSEP: Vida mais Simples nº154.140.029.81/06-39 / Vida Individual nº10.005843/99-51

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº da Proposta de Renovação

12 - 42915763 Tarifa: Outubro/2013 Versão (Novembro/2013) OP: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000295

CFAD/SJ

Declaro, estou ciente e de acordo, sob pena de perda de direito de cobertura, conforme previsto no artigo 766 do Código Civil, que: O Questionário de Avaliação do Risco, bem como a Declaração de Uso, quando houver, é parte integrante desta proposta de seguro e de futuras renovações; todas as informações prestadas são verdadeiras e completas. O veículo segurado não será conduzido por pessoa inabilitada ou que não tenha habilitação com categoria apropriada para o fim a que se destina o veículo. Responsabilizo-me pela autenticidade do veículo e de sua documentação, inclusive por fato, ato ou circunstância(s) do(s) proprietário(s) anterior (es). Fica reservado o direito de a Seguradora emitir endosso para cobrança da diferença do prêmio caso seja constatado o não atendimento da instalação da Vacina III ou DAF-V, como dispositivo antifurto, quando selecionada a opção de resposta, bem como a não participação no Curso Direção Emocional e/ou Direção Segura, quando selecionada a opção de participação. O não pagamento implicará na cobertura proporcional ao prêmio efetivamente pago. O corretor indicado na proposta é meu representante legal neste contrato e em futuras renovações. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Tomei conhecimento prévio das Condições Gerais do seguro, que também está disponível no site www.portoseguro.com.br. Estou ciente que: a aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco; o risco proposto será aceito somente se estiver DENTRO DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DA SEGURADORA; a cobertura inicia-se após a análise e aceitação do risco, onde a proposta deverá ser protocolada na Seguradora ou transmitida eletronicamente, até 5 (cinco) dias corridos da realização da vistoria prévia ou até o vencimento do seguro anterior. A Seguradora terá 15 (quinze) dias corridos após o protocolo ou transmissão eletrônica da proposta para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. O protocolo ou transmissão da proposta com antecipação de valores garantirá ao proponente a utilização das taxas de prêmios vigentes. No caso de não aceitação da proposta o eventual prêmio pago pelo proponente será devolvido atualizado pelo IPCA/IBGE proporcional aos dias decorridos. Em caso de atraso no pagamento do prêmio, o Segurado deverá se dirigir a Seguradora para regularização da pendência, que será acrescida de uma taxa de juro de mora de 0,30% ao dia. O Segurado poderá restabelecer os efeitos da apólice pelo período inicialmente contratado, desde que retome o pagamento do prêmio devido dentro do prazo de cobertura concedido previsto na Tabela de Prazo Curto, mediante o pagamento dos juros pelo atraso e de taxa de reativação da apólice de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais). A Seguradora utilizará os dados cadastrais do proponente, do proprietário legal do veículo e dos condutores declarados ou mencionados no momento da contratação do seguro e ainda poderá consultar informações correspondentes a pontos na carteira de habilitação, multas, IPVA's pendentes, etc. bem como a eventual ocorrência de sinistro com o veículo e que envolvam as partes anteriormente elencadas. Declaro estar ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros. Restrições como ações judiciais, cheques sem fundos, pendências financeiras, dentre outras, podem implicar na recusa da proposta. Tratando-se de veículo adquirido com isenção de impostos, estes serão deduzidos da indenização caso o percentual isento não tenha sido depreciado do valor do veículo no ato da contratação do seguro. Obrigo-me a comunicar imediatamente a Seguradora, por escrito, qualquer alteração nas condições estabelecidas no contrato de seguro, no Questionário de Avaliação do Risco e na Declaração de Uso, quando houver. Para efeito de cobertura é importante destacar que a falta de pagamento do prêmio total à vista ou da primeira parcela implicará no cancelamento automático da apólice, inclusive quando a forma de pagamento escolhida pelo Segurado for o cartão da Porto Seguro. Nos seguros anuais com prêmio fracionado, a ausência do pagamento de uma ou mais parcelas, inclusive quando a forma de pagamento escolhida pelo Segurado for o cartão da Porto Seguro, implicará na utilização da Tabela de Prazo Curto, cujo período remanescente de vigência da apólice será proporcional ao valor de prêmio pago. Qualquer alteração no uso do veículo, inclusive sua venda ou empréstimo devem ser previamente comunicados à seguradora, porque a garantia do seguro não se transfere automaticamente com o veículo. Conforme estabeleça o artigo 7, II, "a" da Circular Susep 445 de 02 de julho de 2012, o proponente pessoa jurídica deve obrigatoriamente informar à seguradora os nomes dos controladores até o nível de pessoa física, dos principais administradores e procuradores. Essas informações devem ser prestadas em formulário anexo. Na qualidade de representante legal da pessoa jurídica proponente, garanto a veracidade e completez dos dados fornecidos, nos termos do artigo 766 do Código Civil. O proponente, desde já, autoriza expressamente e anui que a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais lhe encaminhe comunicações das empresas do conglomerado Porto Seguro, por



C.N.P.J 61.198.164/0001-60

SAC: 0800-727-2768 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficientes auditivos) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184.

Processo SUSEP: Vida mais Simples nº154.140.029.81/06-39 / Vida Individual nº10.005843/99-51
Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 * Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº da Proposta de Renovação 12 - 42915783 Tarifa: Outubro/2013 Versão (Novembro/2013) OP: 0

disponibilizados. No momento da contratação de seguro foram oferecidas pela Cia outras opções de cobertura, porém o segurado optou pelas informada na proposta. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Local e Data

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

VIGÊNCIA.

DAS 24 HORAS
DO DIA 03/11/2013

ATÉ AS 24 HORAS

DĐ DIA 03/11/2014

Renova Apólice Porto Seguro

5881ZM82XSRLT5

2-20404070 1/9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

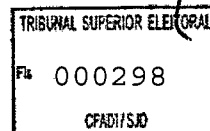
FILE 000296

CFAD1/SJO

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

Marcia

De: Debora <debora@tripperviagens.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 31 de outubro de 2013 09:56
Para: 'Marcia'
Assunto: Eticket TAM Emitido Nº 957.2478.637974 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO - BSB/SSA - 31/10 - TRIPPER VIAGENS



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**
Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2478.637974**

Código da reserva (ou localizador): **6GHRSC**

✈ BSB até SSA

📅 QUINTA-FEIRA, 31/10
📍 BRASILIA

TAM	Voo	BRASILIA (BSB)	31/10 15:07	SALVADOR (SSA)	31/10 15:56	16D	Sem Parada(s)
	3560						

Classe (E)

⌚ Tempo viagem
0:49

Base tarifária: EJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa

R\$ 648,85

Taxa de embarque

R\$ 22,55

Subtotal

R\$ 671,40

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: **33213300**

Data de Emissão: **31/10/2013 09:54**

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2478.637974**

Código da Reserva: 6GHRSC

DU: R\$ 64,88

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 64,88(R\$ 64,88 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

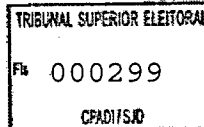
R\$ 671,40

Total de encargos de emissão (DU + RC)

R\$ 64,88

Total da compra

R\$ 736,28



Forma de pagamento

Forma de pagamento

Detalhes

Finalidade

Faturado

NaoEspecificada

Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.



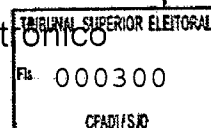
Avianca

Agência: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: Não informado

Nº do bilhete: 105.0128.533904

Código da reserva (ou localizador): 16SFJ5

✈ SSA até AJU

📅 QUINTA-FEIRA, 31/10

📍 SALVADOR

Voo
6224SALVADOR
(SSA)31/10
21:32

ARACAJU (AJU)

31/10
22:32Sem
Parada
(s)

Classe (O)

⌚ Tempo viagem
01:00

Base tarifária: OLOO6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 152,15	R\$ 21,57	R\$ 173,72

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 31/10/2013 09:38

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 105.0128.533904

Código da Reserva: 16SFJ5

DU: R\$ 40,00

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 40,00 (R\$ 40,00 + R\$ 0)

Resumo das transações

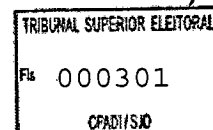
Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 173,72	R\$ 40,00	R\$ 213,72

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada

Observações:**Orientações para o embarque****Embarque doméstico**

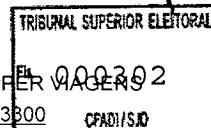
- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

**Embarque internacional**

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Marcia

De: MARCIA FONTOURA BARROS <brasil@gapnet.com.br>
Enviado em: terça-feira, 29 de outubro de 2013 15:00
Para: MARCIA FONTOURA BARROS
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2478.529300 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor: CPAD/SJD

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: **957.2478.529300**

Código da reserva (ou localizador): **483JJ9**

✈ SDU até BSB

📅 QUARTA-FEIRA, 30/10

📍 Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	30/10 10:19	BRASILIA (BSB)	30/10 12:07	10F	Sem Parada(s)
-----	-----	------------------------------------	-------------	----------------	-------------	-----	---------------

Classe (S)

🕒 Tempo viagem: **01:48**

Base tarifária SJD0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 671,50	R\$ 21,57	R\$ 693,07

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 29/10/2013 14:59

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2478.529300**

Código da Reserva: **483JJ9**

DU: **R\$ 67,15**

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 67,15(R\$ 67,15 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

R\$ 693,07

Total de encargos de emissão (DU + RC)

R\$ 67,15

Total da compra

R\$ 760,22

Forma de pagamento

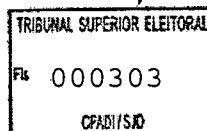
Forma de pagamento

Faturado

Detalhes

Finalidade

NaoEspecificada



Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

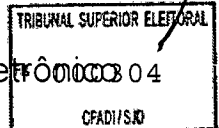


Agência: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico 04



Nome do passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2478.243543

Código da reserva (ou
localizador): Z5HHGJ

✈ BSB até GIG

📅 QUINTA-FEIRA, 24/10

📍 BRASILIA

TAM	Voo 3445	BRASILIA (BSB)	24/10 19:54	Rio de Janeiro- Galeao (GIG)	24/10 21:43	24C	Sem Parada (s)	Classe (Y)	🕒 Tempo viagem 1:49
------------	-------------	----------------	----------------	---------------------------------	----------------	-----	----------------------	---------------	------------------------

Base tarifária: YJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 1.050,00	R\$ 22,55	R\$ 1.072,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 24/10/2013 09:24

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2478.243543

Código da Reserva: Z5HHGJ

DU: R\$ 105

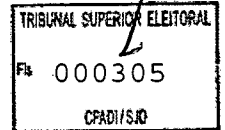
RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU +
RC): R\$ 105(R\$ 105 + R\$ 0)**Resumo das transações**

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R\$ 1.072,55	R\$ 105	R\$ 1.177,55

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada



Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

 TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. Fone/Fax: (61) 3321-3300 SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416 CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF tripperviagens@tripperviagens.com.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 SIMPLES NACIONAL Nº 6214 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUARIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA Data limite para emissão: 21/08/2014
	CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87	Data da Emissão: 04/11/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000306 CPAD/ISJO
--

TOMADOR OU DESTINATÁRIO PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC		
ENDEREÇO SHIN BL F SALAS 518/520 EB EXECUTIVE OFFICE TOWER		
CIDADE BRASILIA	UF DF	CEP 70.702-000
CNPJ 32.206.989/0001-40	INSCRIÇÃO	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		COMISSAS REF A PASSAGEM AEREA	5%		277,03
		PERÍODO 10 A 31/12			
		FATURA 2027/13			

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 09/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJ8FT20140080299613LZRR
 Consultar: www.tjdft.jus.br

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF		TOTAL 277,03
DEDUÇÕES LEGAIS		
BASE DE CALCULO DO ISS XX	VALOR DO ISS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

FLEX

ASSENTO
SEAT:
A Y 24C

FLEX

CAMPAIO TOUR/HO/DAN

3445

DE/ FROM: BRASILIA/SSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

DEPARTURE TIME: 19:54

VERMELHO PLAS

SEQUENCE NO: 136

ETKT: 19972473243543

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CFAD/S/D

FLEX

ASSENTO
SEAT:
A Y 24C

FLEX

CAMPAIO TOUR/HO/DAN

3445

DE/ FROM: BRASILIA/SSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

DEPARTURE TIME: 19:54

VERMELHO PLAS

SEQUENCE NO: 136

ETKT: 19972473243543

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000308
CFAD/SD	

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	10F

JJ*G

FLEX

SAMPAIO FOURINHO/DAN

JJ 3024 300CT

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:13

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLH

SEQUENCE NO: 114

ETKT 19572478529300

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	10F

JJ*G

FLEX

SAMPAIO FOURINHO/DAN

JJ 3024 300CT

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:13

VERMELHO PLUS

JJ/59710864UPLH

SEQUENCE NO: 114

ETKT 19572478529300

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENHA AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080299606ZTY1
consultar: www.tjdft.jus.br

Avianca

SAMPAIO TO/DANIEL

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 1C

DE: 6224 310CT

DE/FROM:
SALVADOR (SSA)

PARA/TO:
ARACAJU (AJU)

PARTIDA/DEPARTURE: 21:28

ETKT: 128-53904

Avianca

SAMPAIO TO/DANIEL

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 1C

DE: 6224 310CT

DE/FROM:
SALVADOR (SSA)

PARA/TO:
ARACAJU (AJU)

PARTIDA/DEPARTURE: 21:28

ETKT: 128-53904
OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT201400802995992PTY
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000309
CPAD/SJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CFAD/SD

16D

GROUP: CLESC
GROUP: CLESC
ASSIST: SEA

A Y 16D

FLEX

SEMPRE TIRINHO/DAL

A FLAV 310CT

ALVAD+ SEASLIA/255

ASAD+ SALVADOR/551

RETIRO

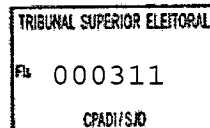
DEPARTURE TIME: 15:07

VERMILUT PLUS

JJ/5971086-IVFLU

SEQUENCE NO: 0102

TEXT: 00572/16537974



20/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:47:30
481115948 0300
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB CRISTAO
AGENCIA: 1551-2 CONTA: 12.31.9
DATA: 20/11/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 7.000,00
VALOR TOTAL 7.000,00

IDENTIFICADOR 1: 32.206.989/0001 00

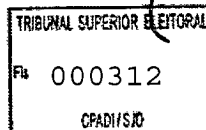
NR. AUTENTICACAO F.8EE.F0E.1B6C.857.888
LIT. NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080299594IXOI
consultar: www.tjdft.jus.br



AUTO-ATENDIMENTO - AG. CORPORATE CENTER
DATA: 20/11/2013 HORA: 15:13:22
TERMINAL: 24581001 CONTROLE: 245810010199

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1019.003.00001087-2
NOME: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 5.000,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 5638321140
NÚMERO DE CONTROLE: 324251189

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SECS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 09/04/2014

EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOFT20140080299589BJNA
consultar: www.tjof.tj.us.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000313

CPAD/S&O

177.484.47 → Cota Fundo Partidário
 177.484.47

177.484.47

177.484.47

177.484.47

177.484.47

177.484.47 x

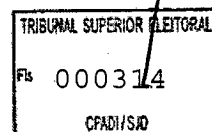
20. x

35.496.85 → Repassar para F.M.C.S.T

TSE

26/11

734



35-2-1-1-1-1 → Cota Fundo Partidário
35-2-1-1-1-1

35-2-1-1-1-1

35-2-1-1-1-1

35-2-1-1-1-1

35-2-1-1-1-1

35-2-1-1-1-1

35-2-1-1-1-1

35-2-1-1-1-1

20-1-1-1-1-1

7-857-77 → Repassar para F.M.C.S.T.

TSE

27/11

735

Faz um **21**
Embratel

Av Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 20071-004 - CNPJ: 33.530.488/0001-29 - I.E.:
81.817.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00011141



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL
AV NILO PECANHA 50 SALA 506
CENTRO
20020-906 RIO DE JANEIRO RJ



7213345830004660000004961930141113

POSTAGEM: 14/11/2013 VENCIMENTO: 24/11/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000315
CPF: 1340

Cód. Conta 95911228

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com
muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM
24/11/2013

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 131,58

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 21 22201832

(CLASSE: E)

mês de referência:

Novembro/2013

data de emissão:

12/11/2013

nº da fatura:

0210572264279

nº da nota fiscal:

000016640

cód. para débito automático:

95911228-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	131,58
Total da Conta:	R\$	131,58
ICMS:	R\$	38,15

Descontos

Informações

Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2122201832	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	85	2:30:32	85,34
2122201832	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos a Cobrar	2	0:01:48	3,38
2122201832	Total	87	2:32:20	88,70
	Total do Resumo	87	2:32:20	88,70

27/11/2013 - BANCO DO BRASIL 11:50:20
481114198 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD, BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84620000001-2 31580006002-4
10572264279-7 20131124000-0
Data do pagamento 27/11/2013
Valor em Dinheiro 131,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 131,58

NR. AUTENTICACAO C.93B.037.F35.970.AE4

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJ0FT20140080299559TZYN
consultar: www.tjdft.jus.br



Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.063/0001-87 - CE/DE 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57.10054/0011

TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATARIO

SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000

Telephone: 3039-6791

A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Conta Corrente:	17910
-----------------	-------

Data da Geração: 16/11/2013

Data da Emissão: 16/11/2013

Período de Faturamento: 01/11/2013 a 15/11/2013

Notas de Despacho: Fls. 000316 5

Data de Vencimento: 29/11/2013

Valor Total: CEADIT/50
R\$ 633,08

(seiscentos e trinta e três reais e oito centavos)

DADOS DO CLIENTE

Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executiva Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telephone: 3039-6791
CNPJ: 32 206 989/0001-80

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2132-1200.

ST. CATHARINE

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

27/11/2013 - BANCO DO BRASIL 11:40:30
481114198 JMB

COMPROVANTE DL PAGAMENTU DE FURU

BANCO BRADESCO S.A.

27/09/2018 12:00:09 53420513001451106250170000000 : 008
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 634,08
VALOR COBRADO 634,08

NR. AUTENTICACAO 9.501.008.046.001.006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS BD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014

Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENDE AUTORIZADO

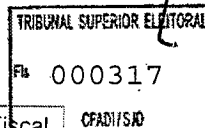
Selo: TJDFDT20140080299556HFNB
consultar: www.tjdft.jus.br



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1311-01.253.053/0001-87-55-001-000.001.899-100.161.113-5	1899	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
1899	1	16/11/2013	633,08



EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.253.053/0001-87	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	0731566200109	DF

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	Partido Trabalhista Cristao - PTC		DF

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	4.8.9.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	1-Saída	1 - À prazo	iwIYYT3jQijEm+edl6mFag7YoQM=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	353130031849347	16/11/2013 10:40:33	16/11/2013 10:40:34

 Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n - Aeroporto Inter. de Brasília 71608-900 Brasília - DF Fone (61) 2192-1200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.899 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5313 1101 2530 5300 0187 5500 1000 0018 9910 0161 1135 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130031849347 16/11/2013 10:40:33								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.315662.001-09		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.253.053/0001-87							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Trabalhista Cristao - PTC ENDEREÇO SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n MUNICÍPIO Brasília			CNPJ / CPF 32.206.989/0001-80 BAIRRO / DISTRITO Asa Norte CEP 70702-000		DATA DA EMISSÃO 16/11/2013 DATA DA SAÍDA 16/11/2013 HORA DA SAÍDA						
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 0,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 633,08							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC							
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte. Coleta. Entrega. Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 01/11/2013 a 15/11/2013	99		5933	KG	1	633.08	633.08	0.00	0.00	0
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731566200		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 633,08		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 633,08		VALOR DO ISSQN 31,65					
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA CORRENTE: 17910 FATURA: 009.534/2013						RESERVADO AO FISCO					

www.pontualcargas.com.br

Emitido em 16/11/2013 às 10:40

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/11/2013 VALOR TOTAL: 633,08 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Cristao - PTC - SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n, Asa Norte, 70702-000-Brasília-DF		NF-e Nº 000.001.899 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



A33F271101339906007
27/11/2013 11:04:46

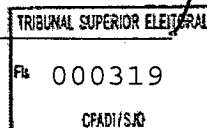
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 452-9
Conta corrente 403507-0 PARTIDO TRAB CRISTAO

Creditado

Agência 452-9
Conta corrente 38141-1 PARTIDO TRAB CRISTAO PTC
Valor 10.000,00
Data Nesta data



Assinada por J1674622 DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
J0215931 DANIEL SAMPAIO TOURINHO

27/11/2013 11:02:59
27/11/2013 11:04:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0215931 DANIEL SAMPAIO TOURINHO.

27/11

740



A33F271101339906010
27/11/2013 11:05:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 452-9
Conta corrente 403507-0 PARTIDO TRAB CRISTAO

Creditado

Agência 1551-2
Conta corrente 12312-9 PARTIDO TRAB CRISTAO
Valor 20.000,00
Identificador 1 32206989000180
Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CFAD/SJO

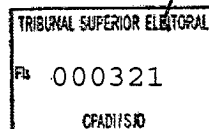
Assinada por J1674622 DIVINO OMAR DO NASCIMENTO 27/11/2013 11:04:06
J0215931 DANIEL SAMPAIO TOURINHO 27/11/2013 11:05:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0215931 DANIEL SAMPAIO TOURINHO.

27/11

741



AUTO-ATENDIMENTO - AG. CORPORATE CENTER
DATA: 27/11/2013 HORA: 11:57:24
TERMINAL: 24581030 CONTROLE: 245810300063

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1019.003.0000100/-2
NOME: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

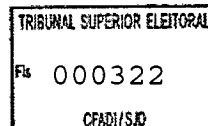
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 10.000,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 5648824595
NÚMERO DE CONTROLE: 331105174

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NORRÊA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080299520WIZ6
consultar: www.tjdft.jus.br



AUTO-ATENDIMENTO - AG. CORPORATE CENTER
DATA: 27/11/2013 HORA: 11:56:19
TERMINAL: 24581030 CONTROLE: 245810300062

COMPRÓVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0935.003.00004739-0
NOME: DIRETORIO REGIONAL PTC MG

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 20.000,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 5648824609
NÚMERO DE CONTROLE: 331104576

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080299517ZDYZ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/ISJD

481114198
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314.4
DATA 28/11/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.419.800.053
VALOR DINHEIRO 6.070,16
VALOR TOTAL 6.070,16
NR. AUTENTICACAO 4.D2B.3C0.A66.007.0.0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia Conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

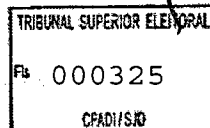
Selo: TJDFT2014008029951138QL
consultar: www.tjdft.jus.br

Bem vindo, MARCIA BARROS
 Número GOL:
 3DF0000577

Seu Voo > Confirmação

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Para garantir a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e ligue para a agência.



CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **EEJ5UG**

Pagamentos

Data da Compra: sexta-feira, 01/11/2013

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: MARCIA BARROS
 Endereço:
 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
 70.070-030 - BRASILIA
 Telefone 6133213300
 E-mail:
 DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
 Código da 3DF0000577
 Agência

Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

Número de parcelas:

Crédito de Agência

R\$ 747,24

R\$ 0,00

1

Roaming
 Internacional Vivo

R\$ 1,99
 /minuto

NO PACOTE DE
 50 MINUTOS POR R\$ 99,90

CLIQUE E SAIBA MAIS

Consulte também a oferta
 para navegar à vontade



Itinerário

TRECHO 1

02 nov

voo G3 - 1969

Tarifa: Programada

AJU

ARACAJU

02/11 15:45

GIG

RIO DE JANEIRO - GALEAO

02/11 18:57

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número de Recibo
	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	
1 - DANIEL SAMPAIO TOURINHO	G3 1969	80			127 00228230361
Telefone(s): 6133431500 / 6181193735					

Tarifas

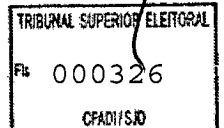
TRECHO 1

Adulto	R\$ 663,90	x 1 R\$ 663,90
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 16,95	x 1 R\$ 16,95
DU	R\$ 66,39	x 1 R\$ 66,39

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS: 6 de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 747,24



IMPORTANTE

- Alterações ou cancelamentos on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, taxas, regras de cancelamento e alterações devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

Regras Tarifárias

AJU - GIG

Venda: 1
Econ. T - Econ. T
Base Tarifária: TA001GO
Família: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta

Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um único itinerário, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.

conheça seu destino

ACOMPANHE A GOL
NAS REDES SOCIAIS

GOL Linhas Aéreas Integradas

Formas de pagamento

Cartão de Crédito Smiles

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.
 Fone/Fax: (61) 3321-3300
 SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416
 CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF
 tripperviagens@tripperviagens.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
 SIMPLES NACIONAL
 Nº 6252
 1ª Vi. Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa
 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
 Data limite para emissão: 21/08/2014
 Data da Emissão: 11/11/2013

CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000327
 CPAD/SJD

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
 Partido Trabalhista Cristão - PTC
 ENDEREÇO
 SHN BL F 24 518/520 - Ed. Executive Office Tower
 CIDADE
 Brasília
 UF
 DF
 CEP
 70.708.000
 CNPJ
 32.206.989/0001-80
 INSCRIÇÃO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Comissão referente a Jornal de passageiros aerios	5%		R\$ 66,39
		Fatura n. 2079/2013			

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS 07 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autenticado esta cópia conforme Art. 7.º
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 09/04/2014
 EDUARDO AMANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: 73DFT20140080299506JQJH
 consultar: www.tidft.jus.br

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS
 XX

VALOR DO ISS
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TOTAL R\$ 66,39



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

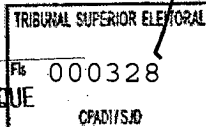


Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:
Ar-condicionado, Air, Hidráulica, Vidros/travas
elétricas e 4 portas. Acesse www.voeGol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
15:05 8D

TOUR: NHO/DANIEL
DOC N:
FOTJ:
LOCALIZADOR: EEJ5UG
G3 11 69 02Nov13
FLY/ROM: Aracaju 15:45
PARA/TH: Rio de Janeiro 18:57
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
15:05 8D

TOUR: NHO/DANIEL
DOC N:
FOTJ:
LOCALIZADOR: EEJ5UG
G3 11 69 02Nov13
FLY/ROM: Aracaju 15:45
PARA/TH: Rio de Janeiro 18:57
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS RD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080299501YHAG
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTI ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone/Fax: (61) 3321-3300

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
21/nov	R\$ 5.322,92	2145/2013	30/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000329
CFAD/SJD

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

Endereco: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP.: 70.702-000

Phone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

*****enso: Cinco mil, trezentos e vinte e dois reais, noventa e dois centavos*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
11/nov	XHN9MA ✓	BSB/GIG	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	GOL	835,90	83,59	22,55	942,04
11/nov	2479 418665 ✓	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	790,00	79,00	21,57	890,57
19/nov	YC1LYS ✓	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	GOL	1.517,90	151,79	21,57	1.691,26
20/nov	2479 915911 ✓	BSB/SDU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.615,00	161,50	22,55	1.799,05
—								-
—								-
—								-
—								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					4.758,80	475,88	88,24	5.322,92

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

12/11/13

.....GOL.....LINHAS AÉREAS INTELIGENTES.....

A GOL | Imprensa | Investidores | Agências | Empresas

Bem vindo, MARCIA BARROS
Número GOL
3DF0000577

[Seu Voo > Confirmação](#)

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **XHN9MA**

Pagamentos

Data da Compra: **segunda-feira, 11/11/2013**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: **MARCIA BARROS**
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone: **6133213300**
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da: **3DF0000577**
Agência

Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

Número de parcelas:

Crédito de Agência **confirmado**

R\$ 942,04

R\$ 0,00

1

vivo Roaming
vivo Internacional Vivo

R\$ 1,99
/minuto

NO PACOTE DE
50 MINUTOS POR R\$ 99,90

CLIQUE E SAIBA MAIS

Consulte também a oferta
para navegar à vontade

Itinerário

TRECHO 1

14 nov

voo G3 - 1404

Tarifa: Flexível

BSB

BRASILIA

14/11 @ 11:20

GIG

RIO DE JANEIRO - GALEAO

14/11 @ 13:02

Passageiros

Nome

1 - DANIEL TOURINHO

Telefone(s):

6133213300 / 6181193735

IDA

Voo

Poltrona

G3 1404

19C Trocar Assento

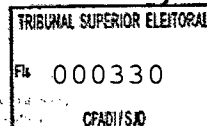
VOLTA

Voo

Poltrona

Número do Recibo

127 00229260584



EMAIL

enviar

12/11/13

.....GOL.....LINHAS AÉREAS INTELIGENTES:.....

Tarifas

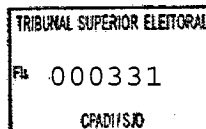
TRECHO 1

Adulto	R\$ 835,90	x 1 R\$ 835,90
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 22,55	x 1 R\$ 22,55
DU	R\$ 83,59	x 1 R\$ 83,59

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 942,04



IMPORTANTE

- Alterações ou cancelamentos on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência em relação ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar apenas um dos voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, taxas, regras de cancelamento e alterações devem ser verificadas na regra tarifária de cada um dos voos.

Regras Tarifárias BSB - GIG

Versão 1

Econ. Y - Econ. Y

Base Tarifária: YA0013G

Família: Flexível

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta

Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um único itinerário, que deve ser integralmente utilizado conforme programação, incluindo o retorno dos voos.

confirmação de destino

AGÊNCIA GOL
RUA PÉDRO SÁNCHEZ

721 - Linhas Aéreas Inteligentes

Formas de pagamento

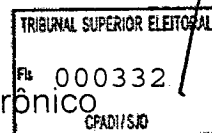
Cartão de Crédito Smiles



Agência: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Emissor:



Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2479.418665

Código da reserva (ou localizador): 34XW7Y

✈️ SDU até BSB

📅 TERÇA-FEIRA, 12/11

📍 Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3826	Rio de Janeiro- Santos Dumont (SDU)	12/11 15:43	BRASILIA (BSB)	12/11 17:24	14C	Sem Parada (s)	Classe (S)
------------	-------------	---	----------------	----------------	----------------	-----	----------------------	------------

⌚ Tempo viagem:
01:41

Base tarifária: SJD0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R\$ 790,00	R\$ 21,57	R\$ 811,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 11/11/2013 21:44

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2479.418665

Código da Reserva: 34XW7Y

DU: R\$ 79,00

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 79,00 (R\$ 79,00 + R\$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

R\$ 811,57

Total de encargos de emissão (DU + RC)

R\$ 79,00

Total da compra

R\$ 890,57

Forma de pagamento

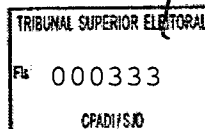
Bem vindo, KARLA ARANTES
Número GOL: 4450078282
3DF0000577

Seu Voo > Confirmação

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **YC1LYS**



Outros dados
de identificação
do documento
de identificação
do documento
de identificação

EMAIL

enviar

Pagamentos

Data da Compra: terça-feira, 19/11/2013

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone: 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da 3DF0000577
Agência

Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

Número de parcelas:

Crédito de Agência

R\$ 1.691,26

R\$ 0,00

1

Itinerário

TRECHO 1

19 nov

voo G3 - 1494

Tarifa: Flexível

SDU

RIO DE JANEIRO - SANTOS

DUMONT

19/11 20:21

BSB

BRASILIA

19/11 22:05

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	
1 - DANIEL SAMPAIO TOURINHO Telefone(s): 63333213300 / 6181193735	G3 1494	5C Trocar Assento			127 00229960150

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R\$ 1.517,90	x 1	R\$ 1.517,90
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 21,57	x 1	R\$ 21,57
DU	R\$ 151,79	x 1	R\$ 151,79

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 1.691,26

IMPORTANTE

- Alterações ou cancelamentos on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado ou se deseja alterar apenas os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221)

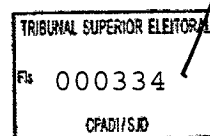
- Todas as tarifas, taxas, regras de cancelamento e alterações devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo

Regras Tarifárias SDU - BSB

Venda 1
Econ. Y -Econ. Y
Base Tarifária: YA0013G
Família: Flexível

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta

Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um único itinerário, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos



AVIÃO OPERADO A GOL
MANTENDO O CARIÓTIPO

GO - Linhas Aéreas Inteligentes

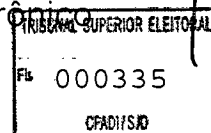
Formas de pagamento

Cartão de Crédito Smiles



Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2479.915911

Código da reserva (ou localizador): YVQW6W

✈ BSB até SDU

📅 QUINTA-FEIRA, 21/11
📍 BRASILIAVoo
3027

BRASILIA (BSB)

21/11
15:30Rio de Janeiro-
Santos Dumont
(SDU)21/11
17:04

09D

Sem
Parada
(s)

Classe (B)

⌚ Tempo viagem
01:34

Base tarifária: BJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa

Taxa de embarque

Subtotal

R\$ 1.615,00

R\$ 22,55

R\$ 1.637,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 20/11/2013 17:12

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2479.915911

Código da Reserva: YVQW6W

DU: R\$ 161,50

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU +
RC): R\$ 161,50 (R\$ 161,50 + R\$ 0)**Resumo das transações**

Subtotal (Tarifa + Taxas)

Total de encargos de emissão (DU + RC)

Total da compra

R\$ 1.637,55

R\$ 161,50

R\$ 1.799,05

Forma de pagamento

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.
 Fone/Fax: (61) 3321-3300
 SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416
 CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF
 tripperviagens@tripperviagens.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
 SIMPLES NACIONAL
 Nº 6271

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa
 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 21/08/2014
 Data da Emissão: 21/01/2013

CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000336
 CFAD/SJ

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
 Partido Comunista Brasileiro - PTC
 ENDEREÇO
 SHN BLF 708/520 - Ed. Executive Office Tower
 CIDADE
 Brasília
 UF
 DF
 CEP
 70.702-000
 CNPJ
 32.206.989/0001-80
 INSCRIÇÃO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Comunicação referente a União de Penas e Anos	56		R\$ 475,88
		Fatura nº 2145/2013			

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD/8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 da Lei 8935/94.
 87351113-DF 09/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: T0FT20140080299491UPTN
 consultar: www.t0ft.jus.br

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS
 VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

TOTAL R\$ 475,88



Linhas aéreas inteligentes

Bilhete de Passagem / Recibo do Passageiro

229250584

Via Passageiro

RS Linhas Aéreas S.A

Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570

Terminal de Passageiros n. 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nível de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D

CN-01-07.175.651/0001-59

Localizador: GINOMA

Data : 14/11/2013 09:56

Nome : DANIEL TOURINHO

Tarifa : YA00130 FLEXIVEL

Itinerario

Data : 14/11/2013 Voo: 1404

BRASILIA	11:20
GALEAO - RJ	13:02

Tarifa	835,90
Taxa de Embarque	22,55

Outros Serviços

DU1	83,59
- 30F0000577 /MM/24415014100/EXT	
OS	0,00

Desconto

Custo Total 942,04

Forma(s) pagamento

AG BRL 11/11/2013 21:54 942,04

942,04

Sujeito as condições de contrato cuja cópia fica a disposição mediante solicitação. Valido apenas para a Gol. Tarifas(s) validada(s) em cotação econômica para este(s) voo(s). Não endossável.

FRANQUIA DE BAGAGEM

Crianças até 2 anos incorp. - Não possui;

Crianças de 2 a 12 anos incorp. - 23 Kg;

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Para maiores informações acesse o site

//www.voegol.com.br

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 0-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
Lei 8935/94.

Brasilia-DF 09/04/2014



EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Linhas aéreas inteligentes 20140080299488KEHK

consultar://www.tidft.jus.br

Bilhete de Passagem / Recibo do Passageiro

229250584

Via Passageiro

RS Linhas Aéreas S.A

Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570

Terminal de Passageiros n. 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nível de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D

CN-01-07.175.651/0001-59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000337

CPAD/SJD

Localizador: GINOMA

Data : 14/11/2013 09:56

Nome : DANIEL TOURINHO

Tarifa : YA00130 - FLEXIVEL

Itinerario

Data : 14/11/2013 Voo: 1404

BRASILIA	11:20
GALEAO - RJ	13:02

Tarifa	835,90
Taxa de Embarque	22,55

Outros Serviços

DU1	83,59
- 30F0000577 /MM/24415014100/EXT	
OS	0,00

Desconto

Custo Total 942,04

Forma(s) pagamento

AG BRL 11/11/2013 21:54 942,04

942,04

Sujeito as condições de contrato cuja cópia fica a disposição mediante solicitação. Valido apenas para a Gol. Tarifas(s) validada(s) em cotação econômica para este(s) voo(s). Não endossável.

FRANQUIA DE BAGAGEM

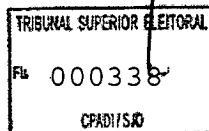
Crianças até 2 anos incorp. - Não possui;

Crianças de 2 a 12 anos incorp. - 23 Kg;

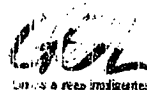
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Para maiores informações acesse o site

//www.voegol.com.br



Cliente GOL tem 10% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganhar upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 pontos. Acesse www.voegol.com.br



Cliente GOL tem 10% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganhar upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 pontos. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
10:40 19C
Passageiro: TOURINHO/DANIEL
Doc. nº:
Passaporto: 1404 14NOV13
DE/ROM: Bras?lia
PARA/TO: Rio de Janeiro
TARIFA: 13:02
TAXA: 13:02
EXIVEL

TOURINHO/DANIEL
Doc. nº:
Passaporto: 1404 14NOV13
DE/ROM: Bras?lia
PARA/TO: Rio de Janeiro
TARIFA: 13:02
TAXA: 13:02
EXIVEL

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
10:40 19C
3o. OFFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS BD 8 - BL 860 - LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080299485SHGX
consultar: www.tjdft.jus.br

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 14C

JJ*G
FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3826 12NOV

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

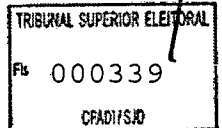
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:43

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 90

ETKT 19572479418665

**TAM**

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 14C

JJ*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3826 12NOV

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:43

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

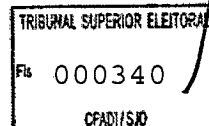
SEQUENCE NO: 90

ETKT 19572479418665 DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF, 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2014008029481GDGL
consultar: www.tjdft.jus.br



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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
19:41 5C

DIAMANTE

TOURINHO/DANIEL

DOC No: 23283
FQTV: G3 - 037298925
LOCALIZADOR: YCILYS
G3 1494 19nov13
DE/FROM: SDU 20:21
PARA/TO: BSB 22:05
TARIFA/FARE: FLEXIVEL



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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
19:41 5C

DIAMANTE

TOURINHO/DANIEL

DOC No: 23283
FQTV: G3 - 037298925
LOCALIZADOR: YCILYS
G3 1494 19nov13
DE/FROM: SDU 20:21
PARA/TO: BSB 22:05
TARIFA/FARE: FLEXIVEL

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080299478KLUW
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000341

CPAD/SIO

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

32.206.989/0001-80

Inscrição Municipal

Número ou Razão Social da Empresa

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 11.353,48 (Onze mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos)
Prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 16.000,00	20%	R\$ 3.200,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar ____% sobre o valor da mão-de-obra (____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasília	30/11/2013

ESPECIFICAÇÃO

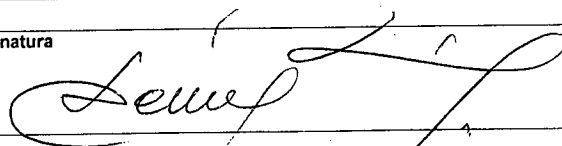
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	16.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	R\$	16.000,00
SOMA	R\$	16.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	800,00
IV - INSS Segurado	R\$	457,49
V - IRRF	R\$	3.389,03
Total de descontos	R\$	4.646,52

VALOR LÍQUIDO R\$ 11.353,48

Assinatura



Nome Completo

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.

Brasília-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADOSelo: TJDF 20140080299443PWPJ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/ISA

40.70

10.70

12.00

11.00

6.00

1.40

1.40

1.40

30.00

130.00

Tarifas Bancárias
(Clc. 403.507-0 F. 7)

30/11

751

BR PETROBRAS (04)

POSTO PETROBRAS 203 NORTE - SHCN SQ. 203, BL. A, PAG. Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0012-50 CF/DF: 07.329.035/005-69

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão: 18/07/2014

75624

Data da emissão: 01/11/13 Valor: 107,19

Nome: PTC

Endereço: SHN Qd. 02 Bl. F 8.519

CPF: 32.206.989/0001-80

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	2.99	107,19
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
KPB-0359		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncelo - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07201622/001-07 CNPJ 37681692/0001-50.
 2.000 jogos. 50x2 75 501 a 77.560 - AIDEF 1345-61964/2013 - 1357/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000343

CFAD/SJ

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 S. 3D 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.

Brasília-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080299435INUR
 consultar: www.tjdft.jus.br

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - UGUE 130

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000344

CFAD/ISJD

PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 19/08/2014

8379

Data da emissão: 29/11/13 Valor: 7003

Nome: PTC

Endereço: KPB 0359

CPF: 32.206.989/0001-80

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	2342	Gasolina Comum	299	7003
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncelo - OE 40, Cj, K, Ll, 12, Guarã II
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50
 4.000 jogos, 50x2 7.001 a 11.000 - AIDF 1-345-01192/2013 - 19/08/2013

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 09/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NORREGA
 ESCRITÓRIO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080299430LAVF
 Contato: www.tjdft.jus.br

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. 860 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/TSJ

GARU LANCHES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
RUA DE F. 003 SPIN LOTE 02 LOJA 12 ALTANA MALL
LAGO NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 14.860.698/0001-20
IE: 07.595.420/001-42
IN: 07.595.420/001-42
01/11/2013 00:17:54V CPF: 044543 CUD: 044494
CNPJ: 14.860.698/0001-20 consumidor: 32.206.984/0001-80
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
1 0205 SPRITE ZERO 1UN T2 3,50g
2 0250 CERVEJA 1UN T2 4,50g
3 0105 XIS FILE HIGNON 1UN T2 33,90g
TOTAL R\$ 41,90
MASTERCARD 41,90
T2=02117,00%

Mesa.: 000001 D/H: 01/11/2013 00:02 Gar. GARCOM DA CASA
Pedido: 048121 CII: CLIENTE CONSUMID Cod. 999999999
INSTHASJ NGT5021M NE007111 TONE608 HB046 TEK8EOR
BEMATECH MP-400 TH ET CCF-II
VERSÃO: 01.00.00 ECF: 001 L: 00001
00000000000000000000 01/11/2013 00:17:54V
FAB: BE09111010-011286551

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Sell JDFT2014080299424WHTV
consultar: www.tjdft.jus.br

31

CNPJ: 14.360.506/0001-20
 IE: 07.595.420/011-42
 IM: 07.595.120/011-42
 02711-11-21529-0001-00442 CDD: 044603
 CNPJ: 14.360.506/0001-20

MEXICO:0001 D/H:02/11 16:17 Gar.GARCOM DA CASA
Federal de Policia CLIENTE CONSULTO Cod.999999999
DELTAANO SPSPGGE CKKKJRK8G DHSCATFG MKN2B49JABHD
BEMATECH MP-4000 01 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 01 L1:0001
000000000000171102/12/11 16:32:55V
FAB-11091110100011266551

Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Sell IDFT201400902994228F00
consultar=www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/SJO

GARÇ LANCHES COMERCIO D. ALIMENTOS LTDA LTDA
RODOVIA BR 003 SP/MS LOTE 02 P. 12 A 14
LAGO NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 14.860.698/0001-20
IE: 07.595.420/001-42
IM: 07.595.420/001-42
07/11/2013 21:30:29V CCF: 040731 COD: 044916
CPF Consumidor: 32.206.989/0001-80
DUPIM FISCAL
ITEM DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0209 SPRITE ZERO TUN T2 3,50G
2 0105 XIS FILE HIGNON 1UN T2 33,90G
TOTAL R\$ 37,40
MASTERCARD 562 37,40
T2=02T17,00%

Mesa.: 000001 D/H: 07/11 21:15 Gar. GARCOM DA CASA
Pedido: 048562 Cli. CLIENTE CONSUMID Cod. 999999999
48J0970K IFRK0J8 BDV0AESJ 44FF810C CAM9FBCTB7PJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000P00PPRRT 07/11/2013 21:30:31V
FAB: BE091110100011286551 BR

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENHA AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080299418XFTZ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CFAD/SJO

GABU LANCHES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
RODOVIA BR 003 SPMN LOTE 02 LOJA 12 ALTANA MALL
LAGO NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 14.860.698/0001-20

IE: 07.595.420/001-42

IM: 07.595.420/001-42

18/11/2013 20:49:01V CCF: 041517 COD: 045757

CNPJ/CPF consumidor: 32.206.989/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VL ITEM (R\$)
1	0302	ADICIONAL BACON CAPITAL 10N 12				4,50g
2	0304	CAPITAL FRANGO 10N 12				8,90g

TOTAL R\$ 14,40

VISA 14,40

T2=02T17,00%

Mesa.: 000001 D/H: 18/11 20:53 Gar. GARCOM DA

Pedido: 049415 C13, CLIENTE CONSUMID Cod. 9999

46KTFE JT ROMET7DS LGKXASH 47F TABAL T8AD

BENATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

0000000000PWOPI00T 18/11/2013 20:49:03V

FAB: BE091110100011286551

BR

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO

SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF

Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20140080299413XWRF

consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJO

GABU LANCHES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
RUDOVIA BR 003 SPIN LOTE 02 LOJA 12 ALTANA MALL
LAGO NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 14.860.698/0001-20

IE: 07.595.420/001-42

IM: 07.595.420/001-42

27/11/2013 22:16:21V CCF: 042014 CDD: 046326

CNPJ/CPF consumidor: 32.206.989/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0902	ADICIONAL BACON CAPITAL TON 12	4	50g	4,50g		
2	0304	CAPITAL FRANGO 1UN 12	1	2	12,90g		
TOTAL R\$							17,40
VISA							17,40
T2=02T17,00%							

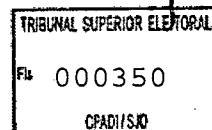
Mesa.: 000001 D/H: 27/11 22:00 Gar: GARCUM DA CASA
Pedido: 050016 C13 CLIENTE CONSUMID Cod. 999999999
9CWF8JFF USVC00P0 H0PTFT1G 980CC007 0N0B4CGTBMD
BEMATECH MP-4000 III ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000PRN01TRY 27/11/2013 22:16:23V
FAB: BE091110100011286551

ER

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140880299409RSEA
consultar: www.tjdft.jus.br



Partido Trabalhista Cristão

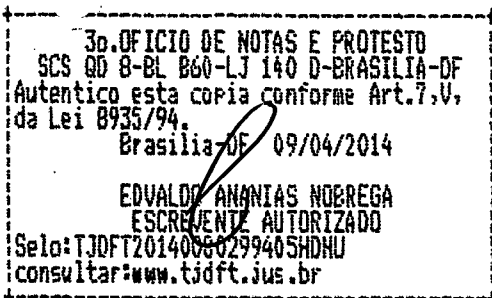


RECIBO

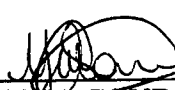
RS 300,00

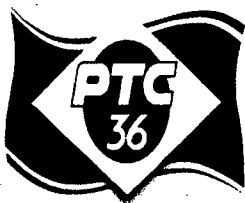
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

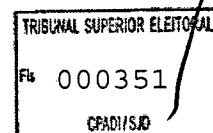


Brasília - DF, 01 de novembro de 2013.


YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87



Partido Trabalhista Cristão

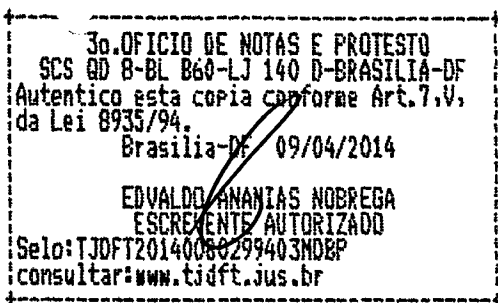


RECIBO

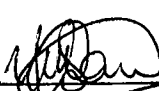
R\$ 300,00

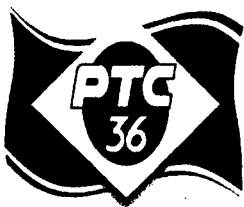
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

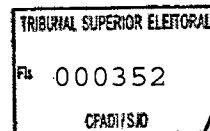


Brasília - DF, 08 de novembro de 2013.


YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87



Partido Trabalhista Cristão

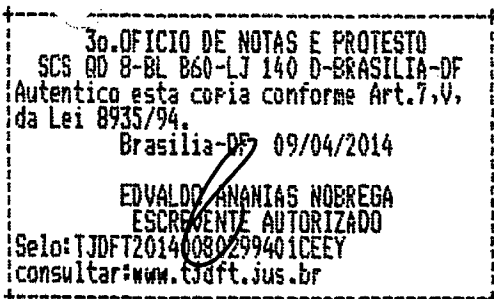


RECIBO

RS 300,00

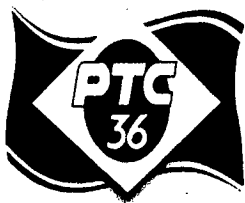
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

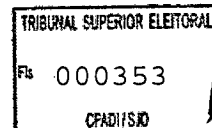


Brasília - DF, 22 de novembro de 2013.


YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87



Partido Trabalhista Cristão

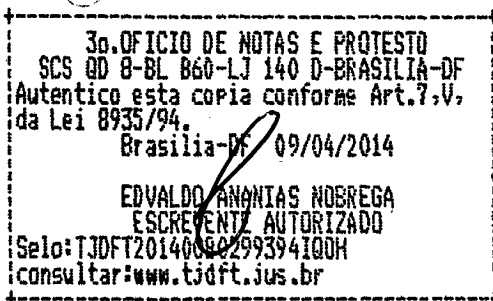


RECIBO

R\$ 300,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.



Brasília - DF, 29 de novembro de 2013.


YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000354

CFAD/SJD

NOVA CENTRAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
L&M COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA-EPP.
Fone: (61) 4141 - 7585

Colônia Agrícola Vicente Pires Ch. 114 Lote 08 Loja 01 Setor Habitacional - Taguatinga - DF - Cep: 72.110-800

CNPJ: 11.194.157/0001-11 CF/DF: 07.528.379/001-80

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 002 - Série D

0803

Data Limite para Emissão: 10/01/2014

Data de Emissão: 03/11/13 Valor R\$ 53,50

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO CPF: 3220829/000-80

ENDEREÇO		DESCRIÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
Código	Quant.			
		Refeição		53,50
				53,50

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014

EDUARDO AMANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140000299319WGM

consultar: www.tjdft.jus

ICMS Venâncio 2000 Bl. B-80-Sl-240 Procon-DF-454

AIDF Auto. Para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

TOTAL 53,50

Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA-ME - QND 13 Lote 01 Loja 04 Tag. Norte - Fone: 3563-4402

CNPJ: 10.754.855/0001-61 CF/DF: 07.518.977/001-70 - 500 Jogos 50x3 de 551 a 1.050 - AIDF 1-818-00373/2013

CPAD17510

NOVA CENTRAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS

L&M COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA-EPP

Fone: (61) 4141 - 7585

Colônia Agrícola Vicente Pires Ch. 114 Lote 08 Loja 01 Setor Habitacional - Taguatinga - DF - Cep. 72.110-800

CNPJ: 11.194.157/0001-11

CF/DF: 07.528.379/001-80

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Modelo 002 - Série D

0812

Data Limite para Emissão: 10/01/2014

Data de Emissão: 10/11/2013

Valor R\$ 88,00

CPF 3206989/00080

ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome	Endereço	Descrição	Preço Unitário	Total
PTC				88,00
NOTAS E PROTESTO				
J 140 D-BRASILIA-DF				
a CONFORME ART. 1.º,				
09/04/2014				
ANIAS NOBREGA				
ES AUTORIZADO				
99381 FLUI				
JUS LT				
				85,00

SCS Venâncio 2000 BII

B-60 SI. 240 Procon DF 151

AIDF Auto. Para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA-ME - CND 43 Lote 01 Loja 04 Tag. Norte - Fone: 3563-4482

CNPJ: 10.754.855/0001-61 CF/DF: 07.518.977/001-70 - 500 Jogos 50x3 de 551 a 1.050 - AIDF 1-818-00373/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000357
CFAD/SJD

NOVA CENTRAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS L&M COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA-EPP Fone: (61) 4141 - 7585		Nota Fiscal de Venda a Consumidor Modelo 002 - Série D 0833									
Colonia Agricola Vicente Pires Ch. 114 Lote 08 Loja 01 Setor Habitacional - Taguatinga - DF - Cep.: 72.110-800 CNPJ: 11.194.157/0001-11 CF/DF: 07.528.379/001-80		Data Limite para Emissao: 10/01/2014									
Data de Emissao: 28/11/13		Valor R\$ #28.00#									
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.											
NOME PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO AIDF 322069891000180											
ENDEREÇO 160 D-BRASILIA-DF CIDADE: ART. 17, V. 09/04/2014 NIAS NORDEGA AUTORIZADO 73831HUN SUS. DF		DESCRIÇÃO Diversos	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Preço Unitário</th> <th style="text-align: right;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; font-size: 1.5em;">28.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 50px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; font-size: 1.5em;">28.00</td> </tr> </tbody> </table>	Preço Unitário	TOTAL		28.00				28.00
Preço Unitário	TOTAL										
	28.00										
	28.00										
SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sl. 240 Procon DF 151		AIDF Auto. Para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional									
Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA-ME - QND 13 Lote 01 Loja 04 Tag. Norte - Fone: 3563-4402 CNPJ: 10.754.855/0001-61 CF/DF: 07.518.977/001-70 - 500 Jogos 50x3 de 551 a 1.050 - AIDF 1-818-00373/2013											

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000358

CPAD11510

NOVA CENTRAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS

L&M COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA-EPP

Fone: (61) 4141 - 7585

Colônia Agrícola Vicente Pires Ch. 114 Lote 08 Loja 01 Setor Habitacional - Taguatinga - DF - Cep: 72.110-800

CNPJ: 11.194.157/0001-11

CF/DF: 07.528.379/001-80

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 002 - Série D

0836

Data Limite para Emissão: 10/01/2014

Data de Emissão:

Valor R\$

31,00

O CMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME

~~PARTIDO TRAB. CRISTAO~~

CPF

332-06984/cont-80

[illegible]

SCS Venâncio 2000 Bl.
B-60 Sl. 240 Procon DF 151

TOTAL 31,00

Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA-ME - QND 13 Lote 01 Loja 04 Tag. Norte - Fone: 3563-4402
CNPJ: 10.754.855/0001-61 CF/DF: 07.518.977/001-70 - 500 Jogos 50x3 de 551 a 1.050 - AIDF 1-818-00373/2013

Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA-ME - QND 13 Lote 01 Loja 04 Taguaçu
 CNPJ: 10.754.855/0001-61 CF/DF: 07.518.977/001-70 - 500 Jogos 50x3 de 551 a 1.050 - AIDF 1-818-00373/2013

CNPJ: 10.754.855/0001-61 CF/DF: 07.518.977/001-70 - 500 Jogos 30x35 de 32 e 36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD/SJO

NOVA CENTRAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS L&M COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA-EPP Fone: (61) 4141 - 7585 Colônia Agrícola Vicente Pires Ch. 114 Lote 08 Loja 01 Setor Habitacional - Taguatinga - DF - Cep: 72.110-800 CNPJ: 11.194.157/0001-11		Nota Fiscal de Venda a Consumidor Modelo 002 - Série 0 0835 Data Limite para Emissão: 10/01/2014	
Data de Emissão: 30.11.2013		Valor R\$ 57,50	
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias			
NOME PARTIDO TRAB. CRISTO		CPF 32206989/00080	
ENDEREÇO		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Código	Quantidade	DESCRIÇÃO	
30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS	1	DIÁRIO	
SCS QD 8-BL 860-L 140 D-BRASILIA/DF			
Autentico esta cópia conforme Art. 7, V, da Lei 8935/94.			
Brasília-DF 09/01/2014			
EDUARDO ANATIAS NUBREGA			
ESCREVENTE AUTORIZADO			
Selo: TJOFT20140080291380VMEK			
consultar: www.tjof-t.us.br			
SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sl. 240 Procon DF 151		TOTAL 57,50	
AIDF Auto. Para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional			
Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA-ME - QND 13 Lote 01 Loja 04 Tag. Norte - Fone: 3563-4402			
CNPJ: 10.754.855/0001-61 CF/DF: 07.518.977/001-70 - 500 Jogos 50x3 de 551 a 1.050 - AIDF 1-818-00373/2013			

3o.OFICIO DE NOTAS E PRO
SCS DD 8-BL B60-LJ 140 D-BR
Autentico esta copia conforme
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2016
EDVALDO ANANIAS NOBRE
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selv TOFT20140608299378VVUC
cont: car:www.tidft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/SJD

Auto Posto Morada dos Nobres Ltda. POSTO NOBRE Fone: 3302-3117 Rodovia BR 020 - Km 2,2 CEP: 73.001-970 - Sobradinho/DF CNPJ: 09.215.903/0001-64	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D 60802 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 25/09/2014 CF/DF: 07.496.374/001-08
--	--

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

DATA DA EMISSÃO: 11.11.13 VALOR R\$: 100,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

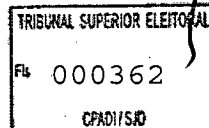
Nome: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO			
Endereço: SHN Q.02 BL F- 518			
CNPJ: 32.206.989.0001-80		Placa: HP.4721-DF	
Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Total
	Gasolina Comum		
	Gasolina Aditivada		
	Alcool	2,269	100,00
11,00	Diesel		
TOTAL R\$			100,00

Ed. Venâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme art. 7º V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBRE
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080299374XFND
consultar: www.tjdft.jus.br

Gráfica e Editora IMAGEM

Esta documentação não tem validade para efeito de crédito
Gráfica e Editora IMAGEM Ltda. - CNPJ: 01.494.815/0001-84 - CF/DF: 07.365.581/0001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho/DF - Fones: (61) 3387-4333
60 Btos. 50m03 vts de 50.001 a 63.000 - AIDE nº 1-612.0294/12013



Auto Posto Morada dos Nobres Ltda. POSTO NOBRE Fone: 3302-3117 Rodovia BR 020 - Km 2,2 CEP: 73.001-970 - Sobradinho/DF CNPJ: 09.215.903/0001-64	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D 60461 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 25/09/2014 CF/DF: 07.496.374/001-08
---	--

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

DATA DA EMISSÃO: 18/11/13 VALOR R\$: 100,00

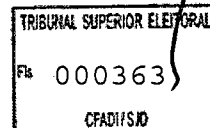
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO</u>			
Endereço: _____			
CNPJ: <u>32.206.979.0001-80</u>		Placa: <u>7HP-4721-DF</u>	
Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Total
	Gasolina Comum		
	Gasolina Aditivada		
	Alcool		
	Diesel	<u>2,269</u>	<u>100,00</u>
Este documento não tem validade para efeito de crédito		TOTAL R\$	<u>100,00</u>

3o. OFÍCIO DE NOTAS E TÍTULOS
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D - BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7, IV,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALEZ ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENHA AUTORIZADO
Selo: 1J0FT20140980299373XWZ
consultar: www.tjdft.jus.br



Gráfica e Editora MAGEM Ltda. - CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CEP: 07.265.591/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - SL Exp. Econômica - Sobradinho/DF - Fones: (61) 3387-4333
60 Btas. 50x33 vias de 60.001 a 63.000 - ADF nº 1-612.0294/2013



Auto Posto Morada dos Nobres Ltda. POSTO NOBRE Fone: 3302-3117 Rodovia BR 020 - Km 2,2 CEP: 73.001-970 - Sobradinho/DF CNPJ: 09.215.903/0001-64	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D 62136 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 25/09/2014 CF/DF: 07.496.374/001-08
---	--

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

DATA DA EMISSÃO: 25.11.13 VALOR R\$: 10000

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO</u>			
Endereço: <u>SHX Q.02 BL-F 5/519</u>			
CNPJ: <u>32.206.989.0001-88</u>		Placa: <u>7AP.4721-DF</u>	
Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Total
	Gasolina Comum		
	Gasolina Aditivada		
	Alcool		
<u>44.09</u>	Diesel	<u>2.269</u>	<u>10000</u>
Este documento não tem validade para efeito de crédito		TOTAL R\$	<u>10000</u>

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D
Autentico esta copia conforme Art. 7º V.
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/06/2014
EDVALDO ANANIAS NEGRECA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080299370NKC
consultar: www.tjdft.jus.br



Gráfica e Editora IMAGEM Ltda. - CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CFOP: 07.365.591/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho/DF - Fones: (61) 3387-4333
60 Bks. 50x73 vãos de 60.001 a 63.000 - AIDF nº 1-612.0294/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CFAD/SJD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 103,00
Recebi de <u>EDUARDO VIVENSIS B. VISTA G. COKORADO</u> a importância de R\$ <u>CENTO E TRÊS REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>CONS. VIVENSIS B. VISTA G. COKORADO</u> <u>ES EXECUTIVE OFFICE TOWER</u>		
PIAÇA DO TÁXI	LOCAL E DATA BSB 6 de 11 de 13	
700 MOTORISTA	ASSINATURA <u>Wilson</u>	

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D - BRASÍLIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art. 7º da Lei 8935/94.

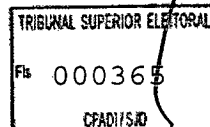
Brasília-DF 09/04/2014

EDUARDO ANANIAS NORRAGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080299369EL0K
consultar: www.tjdft.jus.br

RA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

200 15.630



RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 2,00
Recebi de PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO		
a importância de R\$ Verante 2.211,2167		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO ED. EXEC. OFF. DE TOWER - SHAN COND. VIVENAS B. VISTA G. COLOMBO / SOBRADO		
PLACA DO TÁXI 28K 288	LOCAL E DATA 20.6.2014 6 de Junho de 2014	
ASSINATURA 		

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DO MOTORISTA
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 - BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.V.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOFT20140080299367DBRI
consultar: www.tjofit.jus.br

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/VSJD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 105,00
Recebi de PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		
a importância de R\$ cento e cinco reais		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO CONS. VIVENDES B-VISTA-G. COLOA-DO/ED-EXEC. OFFICE TOWER - SHN		
PLACA DO TÁXI Yuh B75	LOCAL E DATA Brasília de 11 de 13	
NOME/R.G. DO MOTORISTA Forjão		ASSINATURA

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
da Lei 8935/94.

Brasília-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140000277365WFGI
consultar: www.tjdft.jus.br

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CFAD/TSJ0

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 9,00
Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTO</u>		
a importância de R\$ <u>noventa e três reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>ED-EXEC. OFFICE QUER SHA</u> <u>COND-VIVENDAS B. VISTA G. COLOMBO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>1.17106</u>	LOCAL E DATA <u>Ind</u> <u>13</u> de <u>11</u> de <u>13</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>[Assinatura]</u>	

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art.7.V, da Lei 8935/94. Brasilia-DF 09/04/2014 EDVALDO ANANIAS NOBREGA ESCRIVENTE AUTORIZADO Selo: TJDF 201400802993626HNK consultar: www.tjdft.jus.br
--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/15.630

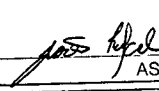
RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 100,00
Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA @ CRISTAO</u> a importância de R\$ <u>centos e zeros reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte		
ITINERÁRIO <u>COND. VIVENZA B VISTA - G.</u> <u>COLOMADO - EL EXEC. OFFICE TOWER SHN</u>		
PLACA DO TÁXI <u>1000-157</u>	LOCAL E DATA <u>Brasília</u> dia <u>09</u> de <u>04</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>Edvaldo Ananias Nobrega</u>	

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF Autentico esta copia conforme Art. 3º da Lei 8935/94. Brasília-DF 09/04/2014 EDVALDO ANANIAS NOBREGA ESCRITÓRIO AUTORIZADO Sel. TOFT20140000299359FFBQ con. car: www.tjdf.tjus.br

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000369
CFAD/ISD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 104,00
Recebi de PARTIDO TRAB. CRISTÃO		
a importância de R\$ cento e quatro reais		
Proveniente da Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO COND. VIVENDES B VISTA G. CORADO-ES-EXEC OFFICE-TOUR-SHA		
PLACA DO TÁXI 28224	LOCAL E DATA Brasília de novembro de 2013	ASSINATURA 
DO MOTORISTA Art. 7.º, V,		

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, V,
da Lei 8935/94.

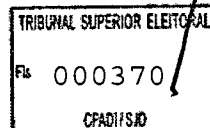
Brasília-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDFT201400802993586HOU
consultar: www.tjdft.jus.br

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

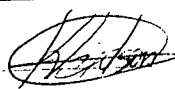
CÓD. 15.630



RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 17,00
Recebi de ARTURIO VARELA CRISTO		
a importância de R\$ Dezesseis e dez reais		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte		
ITINERÁRIO ED EXEC. OFFICE TOWER - SHN COORD. VIGILÂNCIA B-VISTA G. COLOMADO		
PLACA DO TÁXI 7142407	LOCAL E DATA 527 de 11 de 13	
C.P.E./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA 	

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080299357ZEZY
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD/ISJO

RECIBO DE TÁXI		VALOR
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		R\$ 103,00
Recebi de		
a importância de R\$ cento e três reais		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO CONS. VIVENDAS B. VISTA G. COLOMBO DO-ED-EXEC. OFFICE TOWER SHN		
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA	
11K9322	Brasília 21 de Novembro de 2013	
R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA	
		

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
da Lei 8935/94.

Brasília-DF 09/04/2014

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF T201400802993560VIK
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/SJO

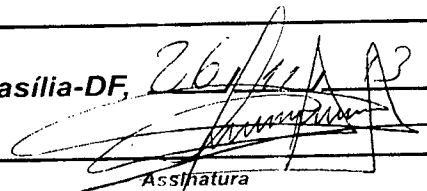
RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 28,10
Recebi de PARTIDO TRABALHISTA CRISTO		
a importância de R\$ Carro e Uber		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO EXEC. OFFICE TOWER - SHN COORD. VIVENÇA B. VISTA - G. GOMES		
PLACA DO TÁXI 2272	LOCAL E DATA Brasília de 21 de Junho de 2014	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA PROTESTO	ASSINATURA [Signature]	

Jo. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 - BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7º IV
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080299355CHKT
consultar: www.tjdft.jus.br

utilbra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD/ISJO

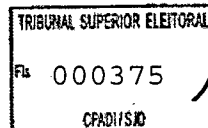
TAXI RECIBO		RS <u>12,00</u>
PERM.: <u>3114</u>	PLACA: <u>55D0327</u>	
Recebi (emos) de <u>Partido Trabalhista Brasileiro - PT</u> a importância de R\$ <u>Dois reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso <u>Edifício Brantley - Alameda - Jinnio 200</u>		
Motorista: <u>Arb</u>	Fone: (61) <u>82183210</u>	
CNPJ/CPE:		
Apoio: Sindicato dos Permissonários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, <u>26/11/13</u>  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

3o. OFÍCIO DE REGISTRO E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Aut. Ico esta copia conforme Art.7.V,
 da L. 8935/94.
 Brasília-DF 09/04/2014
 EDUARDO AMANIAS NOBREGA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Selo: TJDF20140080299353TNBC
 consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/ISD

TAXI RECIBO		RS 10.00
PERM.: 2375	PLACA: 35115264	
Recebi (emos) de <u>Partido Encabulista Lutas - PE Nacional</u> a importância de R\$ <u>dez reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>União xxi - Edifício Executive Office Cour</u>		
Motorista:	Fone: (61) 816821280	
CNPJ/CPF:		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI  SEDE PRÓPRIA CNPJ: 00.011.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7252 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7195	Brasília-DF, 26/11/13 <u>ELISAB</u> Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 SRT 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Aut. de esta cópia conforme Art. 7, V,
 da Lei 8935/94.
 Brasília-DF 09/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080299348KELN
 consultar: www.tjdft.jus.br



RECIBO DE TÁXI		VALOR
Recebi de PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO		R\$ 97,00
a importância de R\$ noventa e sete reais		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO CORR. VIENAS B. VISTA - G. COLO RADO - ED REC. OFFICE TOWER - SHN		
PLACA DO TÁXI JA 9361	LOCAL E DATA Boé de 11 de 2012	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA Silvia da Silva	

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B66-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme art. 7º, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140080299345TTJD
consultar: www.tjdft.jus.br

UNIPAR TILBIA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD/SSD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>12,00</u>
Recebi de <u>DARTHO TRABALHISTA CRISTO</u> a importância de R\$ <u>CENTO E DOZE REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>REC OFFICE Tower - SH IV</u> <u>COHS VIVENDAS B VISTA G COLOMBIA</u>		
PLACA DO TÁXI <u>W1117</u>	LOCAL E DATA <u>BRASILIA</u> de <u>09</u> de <u>04</u>	
C.P.E./R.G. DO MOTORISTA <u>W1117</u>	ASSINATURA <u>Edvaldo Ananias Nobrega</u>	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V.
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20140080299344YFLP
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000377
CPAD/ISD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 106,00
Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO</u>		
a importância de R\$ <u>cento e seis reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>COND. VILAS B. VISTA G.</u> <u>COLOMADO - EX. SEC. OFFICE TOURS - SHN</u>		
PLACA DO TÁXI <u>ign 4163</u>	LOCAL E DATA <u>brasil</u> <u>27</u> de <u>novembro</u> de <u>2013</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>ign 4163</u>	ASSINATURA <u>laia</u>	

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080299342ENDK
consultar: www.tjdft.jus.br

PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

MOD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000378
CPAD/ISSJO

RECIBO DE TÁXI		VALOR
Recebi de PARTIDO TRABALHISTA CRISTO		R\$ 96,00
a importância de R\$ Noventa e seis		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO ED. EXEC. OFFICE TOWER SHV COND. VIVENDES S. VISTA - G. OLIVEIRA		
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA	
9232	3-0 de 12 de 13	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA	
	[Assinatura]	

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 - BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 2º
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Sel. 7DFT20140080299341VUBM
consultar: www.tjdft.jus.br

PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

(LJ) 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CFAD/SJO

Sindicato Nacional dos Taxistas - SINTAXI
SEDE E FORO EM BRASÍLIA - DF
Reg. Min. Trab. Nº 4600.018064/2003-19
FILIADO À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TAXISTAS - FENATAX

NÓS CONFIAMOS EM DEUS
RECIBO

R\$

PERM

Recebi(emos) de Partido Trabalhista Brasileiro - PC Nacional
a importância de R\$ 1002,00 / 1002,00
Executive Office Consultoria e Treinamento referente a serviços de Táxi.
"ANDAR DE TAXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

FAZEMOS TURISMO
E VIAGENS.

CNPJ: 15.695.357/0001-09

Fone: 9486 0964

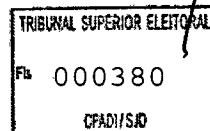
PRX

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080299340KKOK
consultar: www.tjdft.jus.br



RECIBO Nº VALOR R\$ 10,00

Recebi de Partido Trabalhista Brasileiro
a importância de dez reais

proveniente da corrida de táxi.

Itinerário: Liberdade - Café Creative Office
Café

Placa: 516 8957 Data: 27/11/2013

Nome do motorista: RONALDO

Celular do motorista: 53316152

Assinatura do motorista:

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art. 7.V,
da Lei 8935/94.

Brasília-DF 09/04/2014

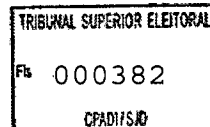
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRITÓRIO AUTORIZADO

Selo: TJDF 201400802993381MLQ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CFAD/SJO

TAXI RECIBO	R\$ 5,00
PERM.: 3243	PLACA: JDR 6461
Recebi (emos) de ^{DPTC} <u>LINCO REAIS</u> a importância de R\$ <u>5,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>Edifício Executive Office Center - Embassy Mall</u>	
Motorista: <u>EDUARDO</u>	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília/DF, <u>28/11/13</u> <u>Edualdo</u> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.U,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 201400802993378HCY
consultar: www.tjdft.jus.br



TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão: 2789	R\$ 7,00
Placa: SDP 9006	Tel.: (61)	Motorista: Hernani	
Ra. de: Partido Trabalhista Cristão			
A importância de: 7,00			
Onde: Itu naís			
Origem: Hiberny Mall -	Destino: Edifício Executive Office Tower		
CNPJ/CPF:	Brasília, 28, 11, 2013		
Ass. Condutor:	Hernani		

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

**EXPLORAÇÃO
SEXUAL É CRIME!**
O Brasil não quer isso para
suas crianças e adolescentes



PROJETO **VIAVIDA** **SESI**



3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080299336HJHB
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CFADT/SJD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 103,00
Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO</u>		
a importância de R\$ <u>cento e trinta</u>		
Proveniente da Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>CONS. VIVENDE B. VISTA - G. GOMES</u> <u>ES. EXEC. OFFICE TOWER - SHN</u>		
PLACA DO TÁXI <u>9318</u>	LOCAL E DATA <u>BSB</u> de <u>26</u> de <u>11</u> de <u>13</u>	
Z.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <u>[assinatura]</u>	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

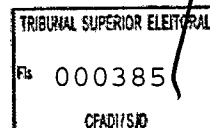
3o. DEPARTAMENTO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autenticada esta cópia conforme Art. 7.º, V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008229933480XV
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000384
CFAD/5JD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 98,00
Recebi de <u>PARTE DO TRABALHISTA CRISTÃO</u>		
a importância de R\$ <u>noventa e oito reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>ED. EXEC. OFFICE TOWER - SHN</u> <u>CONA. VIVENAS B. VISTA G. COLOMBO - SOBRANHA</u>		
PLACA DO TÁXI <u>IGN 4163</u>	LOCAL E DATA <u>Brasília</u> <u>28</u> de <u>novembro</u> de <u>2013</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	Assinatura <u>Maxia</u>	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B - CL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autenticada esta cópia conforme Art. 7.º, V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2014/0802/9331EVPT
consultar: www.tjdf.jus.br



TAXI RECIBO	RS <u>14.00</u> PERM. 3264
PERM.:	PLACA: JJD 4006
Recebi (emos) de <u>Partido Trabalhista Brasileiro - PTB</u> 61-96390098	
a importância de R\$ <u>quatorze reais</u>	
referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso <u>Edifício Brucato - Alameda - Sumário 2000</u>	
Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	<u>Brasília-DF</u> <u>29/11/2013</u> <u>José Antonio</u> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CCS 80-B-82 B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140080299329MSLC
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000386
CPAD/ISJD

TAXI RECIBO		Permissão: 1923	R\$ 9,00
Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 01 3363-7350			
Placa: 116.1997	Tel.: (61)	Motorista:	
Lido de: Partido Embalhistahistão - Pre			
A importância de: nove reais			
Origem: Lúcio 200		Destino: Edifício Quadrante Office Tower	
CNPJ/CPF:		Brasília, 09/04/2014	
Apelo: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB		Ass. Condutor:	
CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHN Qd. 01, PTX/Ponto de Táxi Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-006			

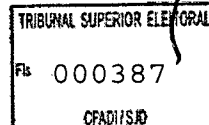
EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



PROJETO **VIRAVIDA** **SESI**

Secretaria de Transportes **GDF**

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-CL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140080299326NEDI
consultar: www.tjdft.jus.br



SUPER ADEGA S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
SUPER ADEGA
SUA TRÊS 12 LT 05
GUARÁ - BRASILIA - DF

CNPJ: 07.738.069/0001-66
IE: 07.472.949/001-02
IM: ISENTID

08/11/2013 18:37:35 CCF: 154096 COD: 301588
CNPJ/CPF Consumidor: 32206989000180

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	QTD	VL	ITEM	R\$
001	7896321002334	BALA FLORESTAL SORTIDAS (MOL.										
1	PT	X	3,39		117,00%	I				3,39		
002	7896043014097	CHOCOLATADO MAIS S/ LACTOS.										
5	UN	X	3,59		117,00%	I				17,95		

TOTAL R\$ 21,34

VISA CRED 21,34

Md5: 486270934AC4A3F4C1E6878314820D9C:NL

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE

CONCESSAO DE CREDITOS - LEI 4.159/08

NOTA LEGAL: ICMS 3,63

WINTHOR AUTOSSERVICO v. 1.0.0.0-Ex: 13

PROCON-DF 151-SCS 8 VEN. 000 B-60 SL 240

PROCON 151 - AE GUARA - Troca 7 dias !!!
!!!

IE4 42A7E 389FE 0CA14D F0 020220 41F83 31FFF 554

DAPUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 013 1J: 0001

OPR: 1039-KALINE BESSA DE

AAAAAAAEAC6IBHDC 08/11/2013 18:38:58

FAB: DR0208BR000000154587

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autenticado esta copia conforme Art. 7.V,
da L 8935/94.

Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOEREGA
ESCRIVENHA AUTORIZADO

Selo: TJDF 20140030299323MNE
consultar: www.tjdft.jus.br



S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
SUPER ADEGA
SIA TRECHO 12 LT 05
GUARA - BRASILIA - DF

CNPJ: 07.738.069/0001 66
IE: 07.472.949/001-07
IM: ISENT0
08/11/2013 18:55:09 LCF:427004 CDD:679161
CNPJ/CPF Consumidor: 37206989000180

CUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VAL UNIT	R\$	SL	AZI	VL	TOT	R\$
001	7891118009633	BALA BUTTER TOPPES CHOCOL M.									
	1	SE X	9,79	T17,00%	1	9,79					
002	7896043013038	CHOC.CHOCOLSOY BARR.CRISPIES									
	1	CI X	31,89	T17,00%	1	31,89					
003	7896094803039	CHOC.DIAT1 TABL.CROCANTE D1E.									
	1	UN X	2,25	T17,00%	1	2,25					
004	7896094803039	CHOC.DIAT1 TABL.CROCANTE D1E.									
	1	UN X	2,25	T17,00%	1	2,25					
005	7896094803039	CHOC.DIAT1 TABL.CROCANTE D1E.									
	1	UN X	2,25	T17,00%	1	2,25					
006	7896094803046	CHOC.DIAT1 TABL.BRANCO D1E1									
	1	UN X	2,25	T17,00%	1	2,25					
007	7896094803046	CHOC.DIAT1 TABL.BRANCO D1E1									
	1	UN X	2,25	T17,00%	1	2,25					
008	7896094803046	CHOC.DIAT1 TABL.BRANCO D1E1									
	1	UN X	2,25	T17,00%	1	2,25					
009	7614500010013	CHOC.TOBLEKONE AU LEITE (MIL.									
	1	BR X	4,95	T17,00%	1	4,95					
010	7610403072509	CHOC.GOLDBKE.SUICA RECH.W.JAC.									
	1	UN X	18,90	T17,00%	1	18,90					

TOTAL	R\$	79,03
01 VISA CRED		79,03

№5: 486270934AC4A3F4C1E6B7831482009C NI

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE

ESTABELECEMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CRÉDITOS - LEI 4.159/08

NOTA LEGAL: ICMS 13,44

WINTHOR AUTOSSERVICO v. 20.0.0.0-Cx:1

PROCON-OF 151-SCS 8 VEN.2000 B-60 SL 240

*** DARUMA32 Framework Message Não Programada ***

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

125° 78'52"E - 376'58" 106° 26' 55" 800168 79031 - 33008 - 066

DARUMA AUTOMACÃO FS600

ECF-IF VERSÃO:01.05.00

OPR:1019-JAINTEL 1 (MA SI

OPR:1019-JAHNTEL LIMA ST
-000000000000000000000000

08/11/2013 18:56:33

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS: DR.
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFDT20140080299321ULAD
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000389

CPAD/ISJO

RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA.

PICANHAS DO SUL

www.picanhasdosul.com

Fone: (61) 3327-9256
3328-2533

SHC/N - CL - Quadra 302 - Bl. 'D' - Lojas 35, 43 e 47 Térreo
Cep 70.353-530 - Asa Norte - Brasília - DF

PROCON-DF - Venâncio 2000 - SCS Qd. 08 - Bloco "B-60" - Sala 240 - Fone: 151 - Cep: 70.330-900

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 002 Série D

01502

Data Limite para Emissão: 22/01/2014

CF/DF: 07.337.383/001-29 CNPJ: 38.020.285/0001-03

Data da Emissão: 11/11/13 Valor R\$ 25,96

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

ENDEREÇO: CNPJ 322069890001-80

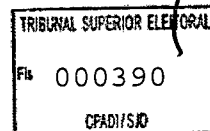
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
		DESPESA		25,96
				3
				25,96

CRÉDITO-LEI 4.159/2009

MARIA REJANE PEREIRA DE ARAUJO - VE - Qd. 20 - Lote 20 - LJA - SUCSETE - GUARÁ - DF - FONE: 3342-9477 - CNPJ: 03.142.407/0001-75 - CEP: 70.398-550/0001-2000 - ASS. SIND. DE SCS SIA 32.500 - APO. 1-111-0125602013

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 - BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7º V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080299318EUIX
consultar: www.tjdft.jus.br



RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA
SHC/N CL 002 BL 35, 43 E 47 TERREO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ: 38.020.225/0001-41 UF: DF
IE: 0733738-1-29
IM: 0733738-1-29
12/11/2013 12:48:57 CCF: 141954 COD: 155667
CNPJ/CPF consumidor: 32206989000180

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	210	PICANHA 3 GUARN	1		112,00%		83,90G
002	363	CAFE EXPRESSO 1	1		112,00%		3,10G
003	502	SALMÃO M. ALCAP E 1	1		112,00%		27,80G
004	864	DOCE DE LEITE 2x8.80	1		117,00%		17,60G
005	867	SORBET 1	1		117,00%		10,80G
006	1070	COCA COLA 2x4.40 F1	1				8,80G
007	1078	TONICA DIET 2x4.40 F1	1				8,80G
Subtotal R\$							160,80
desconto							-111,70
TOTAL R\$							49,10
Visa							49,10

Garcom 009-ELADIU
PROCON 151 - SCS V. 2000 BL. B-60 SL. 240 Brasilia

MESA 35
==Sistema Sabor - www.antares.tec.com.br==
8PTGAGKE MLGNCF00 GK\$#ENPA 7KUA4-KC MGGE7D80EHSO
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQWPMTRYUOR 12/11/2013 12:49:00
FAB: BE050875600000020508 BR

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SR 7D B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autenticado esta copia conforme Art. 7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRITVENZE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT20140080299315XUFB
consultar: www.tjdft.jus.br

CFAD1/SJO

BREVI EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA
SCE/SUL TRECHO 02 CONJUNTO 35/PARIL FEST. II
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 12.614.977/0002-90
IE: 07.350.359/002-42
IM: 07.350.359/002-42
13/11/2013 14:17:04V CPF: 128262 ... COO: 141734
CNPJ/CPF consumidor: 32206489000150

CUPOM FISCAL	
ITEM	CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT RS) ST VL ITEM RS)
001	17 CHOPP CLARO 470 ML 1UN F1 0,00
002	130 GUARANA ANTARCTICA ZERO LATA 1UN F1 0,00
003	803 PETIT GATEAU 1UN 112 000 75,00
004	2001 EMBALAGEN PEQUENA 1UN 112 000 0,00
005	4507 FILET HIGHON 190 GR 1UN 112 000 42,00
006	4601 BABY BACK RIBS 1 2 1UN 112 000 115,00
Subtotal R\$ 117,00	
acréscimo 117,00	
TOTAL R\$ 234,00	
VISA Crédito 234,00	
AN-5: 318ce0476c56ae4c6eb0933a8d47a003	

MDC Caixa 2000 - Mesa: 214 (1 VIA)
Caixa: Yudi - Estacao: CAIXA02
PROCIN 151 SCS VENANCIO 2000 BL B60 24.

Aplicativo: MDC POS v4.2

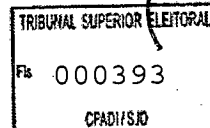
NKJDCOM JEU7EABO UIVLQUM H6I-ABOI F0R0E3-000H
BEMATF MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSA 11.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQ QUNUWQ 13/11/2013 14:17:07
FAB:R 800000004187 ES

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SRª QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Aut. ico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasília-DF 09/04/2014

EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080299313FQHK
consultar: www.tjdft.jus.br

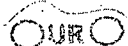


7AP.4721-DF

LAVA JATO DAVID OURO		L.L. LAVA JATO LTDA ME FONE: (61) 8473-6187 SH/N Quadra 02 Bloco D PLL Parte Lava Jato CEP: 70.710-300 - Asa Norte - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3-A Simples Nacional Nº 307 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul Data Limite p/ Emissão: 24/09/2014	
CF/DF: 07.642.606/001-65		CNPJ: 18.091.430/0001-21			
(Preencher só a pedido do consumidor)		USUÁRIO DO SERVIÇO		PARTIDO TRABALHISTA RISTA CPF: 32206899000180	
ENDEREÇO: SHN-Q-02 BL-F SALA 519					
CIDADE: BRASÍLIA - DF		CEP:		DATA DE EMISSÃO: 19/11/13	
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO		P. Unitário	P. TOTAL
	01	LAV. AMARELA			40,00
O ISS já está incluído no preço dos serviços				TOTAL	40,00

3º OFÍCIO
SCS QD 8-BL 860 - LOTE 10 - BRASÍLIA - DF
Autenticado esta cópia conforme Art. 17, V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400802993101PZD
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD/SJD

LAVA JATO BANHO 		L.L. LAVA JATO LTDA ME FONE: (61) 8473-6187 SH/N Quadra 02 Bloco D PLL Parte Lava Jato CEP: 70.710-300 - Asa Norte - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3-A Simples Nacional Nº 324 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul Data Limite p/ Emissão: 24/09/2014	
CF/DF: 07.642.606/001-65		CNPJ: 18.091.430/0001-24			
(Preencher só a pedido do consumidor)		PARTIDO TRABALHISTA		CPF: 32 206 989 0001-80	
USUÁRIO DO SERVIÇO		CRISTAO			
ENDEREÇO: SHN.Q.02-F-519					
CIDADE: BRASILIA - DF		CEP:		DATA DE EMISSÃO: 28/11/13	
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO		P. Unitário	P. TOTAL
		AMERICANA			40,00
O ISS já está incluído no preço dos serviços				TOTAL	40,00
PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-50 - Sala 240 - Brasília - DF CRÉDITO - Lei nº 4.159/08 DJ EDITORA E GRÁFICA EPP II - SIBS Qd.03 - Conj. C Lote 02 - Fone:(61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 CFDF: 07.360.258/001-97 - 05 Blocos - 50x3 de 251 a 500 - AIDF: 1-112-11290/2013					

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
 SCS QD 8-BL 860 - LJ 140 9-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 09/04/2014
 EDVALDO ANANIAS NORRÊGA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDFT20140080/99308BYTH
 consultar: www.tjdft.jus.br

Selo: TJ0FT20140080299307MKHW
consultar: www.tjdft.jus.br

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE O - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
N F / F A T U R A D E E N E R G I A E L É T R I C A / S E R V I Ç O S S É R I E U ^ ^

SEU CÓDIGO

27-1442-9

000179868 11. 1/1

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

SHIN Q 02 BL F SL 519 ED EXECUTIVE OFFICE

BRASILIA

CIP: 70.702 906

A TABELA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
1	2	3	4

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/11/2013	CNPJ/CPF:	012206989000180
ANTERIOR:	04/10/2013	Nº DA UC:	984111
APRESENTAÇÃO:	06/11/2013	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONOF
PRÓXIMO MÊS:	06/12/2013	MEDIDOR(ES):	00001422245

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:		2281		NOV/12	118	MAI/13	116
ANTERIOR:		2193		DIZ/12	103	JUN/13	103
CONSUMO:		90		JAN/13	83	JUL/13	80
RESÍDUO DE CONSUMO:				FEV/13	105	AGO/13	81
NÚMERO DE DIAS:		33		MAR/13	109	SET/13	90
FATOR MULTIPLICADOR:		001,00		ABR/13	108	OUT/13	74
FATOR DE POTÊNCIA:				MÉDIA CONSUMO ANUAL:			94

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	90 kWh a R\$	0,3223602 =	29,01
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			5.58

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA,
 A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA,
 LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 4E17.9FE0.5BD8.8955.4830.A552.6BAA.8FF8

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	16,10	55,49
DISTRIBUIÇÃO:	5,16	22,38
TRANSMISSÃO:	0,56	2,44
TRIBUTOS:	5,92	14,17
ENC. SETORIAIS:	1,27	5,52

IMPOSTOS		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	29,01	
ALÍQUOTA (%):	12,00	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,48	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,48	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,41	
VALOR DO COFINS (R\$):	2,01	

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,18	1,00	0,18	
LÍMITE				
MENSAL:	4,71	1,23	2,60	
TRIM.:	9,41	6,47		
ANUAL:	10,86	12,95		

CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA NORTE		
MÊS DE REF.:	09/2013		

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
RS:	9,80
MÊS DE REF.:	09/2011

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL 11/17/2015
40111095 TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL 06/15
COMISSÃO DE PAGAMENTOS C/P 0,00396
CFAD/SJO

Remessa - CEB		
Endereço do Bancos	806400000000 3	34590000526 1 7
	51177144282-0	12/14421311 4
Data do pagamento		
		18/11/2013
Valor em Dinheiro		34,59
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		34,59
Data de emissão		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/11/2013
Data de validade		
		18/11/2013
Data de cancelamento		
		18/

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDF20140080299306LJNY
consultar:www.tjdft.jus.br

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRITVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF1201608029930ANOFH
consultar: www.tjdft.jus.br

RESTAURANTE NATURAL GREENS
GREEN'S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
SCHN CL QD 302 BL B LJS 07 11 E 15/AZA NORTE DF
CNPJ: 37.124.734/0001-57
IE: 07.334.068/001-12
IR: ISENTO
04/11/2013 12:06:00 AVIAR 011257 CCG: 011572
CNPJ/CPF 37.124.734/0001-57 37.989/0001-80
CUPUM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO VALOR UNID PRESTACAO
1 00000000000000000000 000000000000000000
2 00000000000000000000 000000000000000000
3 789604301404 000000000000000000
Subtotal R\$ 41,75
desconto 0,00
TOTAL R\$ 41,75
Credito 37,98
T1=01112,00% 37,98
Mesa : 00 Sequencia : 31
PROCOP DE 11
SCS J. OM ED. VENANCIO 2000
BL. B-06 SL. 240 - CEP - 70.333.900
- Sistema Colibri
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
000Q000Q0RE1Y00YP 04/11/2013 12:06:00V
FAB: BE091310100011245887

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF T2014008029930JUDFO
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPADII/SJO

OUTBACK STEAKHOUSE
 CLS RESTAURANTES BRASILIA LTDA/SHIN CA. 04 LT. A
 LJ. 21-SHOPPING IGUATEMI /LAGO NORTE BSB DF
 CNPJ: 06.204.320/0005-73
 IE: 07.454.319/002-50
 IM: ISENTO
 04/11/2013 20:51:55V CCF: 082771 COO: 208667
 CNPJ/CPF consumidor: 32206989000180

CUPOM FISCAL				ST	VL	ITEM (R\$)
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)
1	400001	Chopp 340ml 1UN FI				4.47G
2	260001	Bloom 1UN FI				33.50G
3	313005	Guarana 0.5L				7.85G
4	400001	Chopp 340ml 1UN FI				4.47G
5	400001	Chopp 340ml 1UN FI				4.47G
6	312004	Chocolate 100g				22.50G
7	400001	Chopp 340ml 1UN FI				8.95G
TOTAL R\$						86.21
Dinheiro						86.21

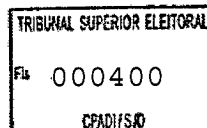
T1-01T12.00X
 MD-5:2fc1197fbdar2bf7fio95f4128620d37
 ECF:2 Conferencia Mesa-CER:41 COO:230461
 Mesa :50/1 Conta :3541
 Pessoas :2 Restaurante Emp.: BAR
 PROCON Fone 151 - Setor Comercial Sul Quadra 08
 Edificio Venancio 2000 Bloco B-60 Sala 40

Aplicativo:3700 POS V:5

8BQDJMG7 66U5CHE7 HF#QCLVB 6BI7DFG4 23R07F7SH7OK
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 QQQQQQQQQQUURWUIY 04/11/2013 20:51:55V
 FAB:BE091010100010034335

BR

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
 Autentico esta copia conforme Art. 7.V,
 da Lei 8935/94.
 Brasilia-DF 09/04/2014
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA
 ESCRIVAO AUTORIZADO
 Selo: TJDFI20140080299300CECZ
 consultar:www.tjdft.jus.br



FORNERIA PAROLE
RESTAURANTE FORNERIA PAROLE LTDA
SHIN 01 09 CONJ. 11 LJ 39 LAGO NORTE BSB DF
CNPJ: 17.824.834/0001-42
IE: 07.638.226/001-56
IM: 07.638.226/001-56
06/11/2013 19:27:58 CCF: 008863 COD: 018623
CNPJ/CPF consumidor: 32.206.989/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VL ITEM (R\$)
001	12000	WAGUA PRATA SEN GAS	1	UN N1	3,40G	3,40G
002	12600	WSUCO NATURAL LARANJA	1	UN N1	8,30G	8,30G
003	220	WROMANA MEDIA	1	UN N1	29,00G	29,00G
004	60	WALHARIA PAROLE	1	UN N1	0,61G	0,61G
005	69	WHOLHO WAGU	1	UN N1	30,89G	30,89G
006	5019	WVA WARIA NAT	1	UN N1	38,00G	38,00G
007	90	WCESTA DE PRES	1	UN N1	4,00G	4,00G
008	12106	WGUARANA ANI. ZERO LT	1	UN N1	3,90G	3,90G
009	3003	WENBALAGEM PRATOS	1	UN N1	0,90G	0,90G
Subtotal R\$						116,40
acréscimo						+11,64G
TOTAL R\$						128,04
MASTER CREDITO						128,04

MD-5: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e "NL"
Confer. Mesa CER: 0005 COD: 018621 ECF: 001
Mesa : 019 Sequencia : 9

Colibri Food - Versao 6.91
BRU14JMM UJS5EEQ LLK+FXMP BJMC2GJG DJLO9C7GCDHM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01 ECF: 001 LJ: 0001
SERIAL: 00000000WGEQIWUYR 06/11/2013 19:28:03
COD: 0051375610000166075

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRITURANTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140090299291AZSE
consultar: www.tjdft.jus.br

CASSIMIRO

ALMEIDA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA

Fones: (61) 3045-0708 / 3045-0807

SHCN CL QD. 302 - BL. D - LJS 03 E 53 - TÉRREO E SALAS 102, 104, 106
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF / CEP: 70.310-500

NOTA FISCAL - Modelo 01 SIMPLES NACIONAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO DISTRITO

UF **DF**

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

219

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Simento** CFOP **5102** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: **10.657.603/0001-14**

CF/DF: **07.517.052/001-58**

DATA DE EMISSÃO PARA EMISSÃO: **30/01/2014**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **Simento Portland Trabalhista Cristow**

ENDEREÇO **Ed 02 Bl F Ed. Executive Office Tower SL S19**

BAIRRO **Asa Norte** MUNICÍPIO **Brasilia** UF **DF** CEP **70310-500** FONE / FAX

CNPJ/CPF **322069890001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL **Simento**

DATA DA EMISSÃO

06-11-13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06-11-13

HORA DA SAÍDA

Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento
----	-------	------------	----	-------	------------	----	-------	------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	SIT. TRIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI
	Despesa c/ Refeição				1		22,32		

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 0-BRASILIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA

ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDF 20140082992790151
consultar: www.tjdf.jus.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 50 JOGOS EM 04 VIAS DE 176 A 225 - AIDF Nº: 1-111-01740/2013
PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENHE AUTORIZADO
[Se]o: TJDF 2014008029276KIJG
consultar: www.tjdft.jus.br

Elaine H. Motta - ME

SHC/S CR 512 - Bloco "C" - Ent. 51 - Sala 102 - Asa Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.544.707/001-26

№ 296

Data da Emissão: 07/11/13

Valor R\$ 390,00 =

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome:

CPF:

Endereço:

So. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8 - BL B60 - LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 6735/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVETE AUTORIZADO
Selo: TUDF 2014008 2299272UOPG
consultar www.tidft.jus.br

**AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo
SIMPLES NACIONAL**

Gráfica e Editora Sol Ltda - Fone: 3344-6283 - CNPJ:05.078.635/0001-25 - CF/DF: 07.434.341/001-35
02 Talões - 50 x 3 vias - 201 a 300 - AIDF: 1-112-12275/2013



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
53-1311-41.597.303/0008-97-55-000-000.042.949-100.066.908-0	42949	2.00	Fis 000404
			CPAD/ISJ

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
42949	0	09/11/2013	1.182,36

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.597.303/0008-97	NEWLAND VEICULOS LTDA	0753511000265	DF

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		DF

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS	1-Salda	1 - À prazo	YEjRajVYpLQWRaH1Ygn+6LUM4Og=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	353130031171055	09/11/2013 09:46:56	09/11/2013 09:46:56

FEFEMOS) DE NEWLAND, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:

NF-E

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 42949

SÉRIE 0



Newland
Toyota por excelência

NEWLAND VEICULOS LTDA

ST SHTQ TRECHO 01 AV COMERCIAL LT 05 E 06

LAGO NORTE

BRASILIA DF

CEP: 71.551-010

TEL: (61) 3577 -9000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

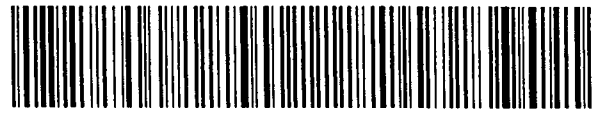
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 42949

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

5313 1141 5973 0300 0897 5500 0000 0429 4910 0066 9080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000405

CPAD/SD

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130031171055 09/11/2013 09:46:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753511000265

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

41.597.303/0008-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

CNPJ/CPF

32.206.989/0001-80

DATA DE EMISSÃO

09/11/2013

ENDEREÇO

Q SCS QD 08 BL B50 SL

Nº

135

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70333-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/11/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

6130396791

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

MIRO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2949-1	11/11/2013	1.142,56						
2949-2	11/11/2013	39,80						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.082,56
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.182,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UN.	QNTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	V. IPI
87910 0K 141	ESPELHO RETROVISOR	70091000	260	5403	PC	1,0000	1.082,5600	1.082,56	ICMS	
KUN26 1752101	CONJUNTO DO PARA-SOL ESQUERDO E/OU DIREI	99999999		5933	HR	0,2000	199,0000	39,80	IPI	
SERVICOTERCEIRO	FRETE AEREO	99999999		5933	HR	0,6000	100,0000	60,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753511000265	99,80	99,80	4,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
VENDED.:1502051186 - DHIEGO DE LISBOA DIAS - OS: 40633 ICMS REC POR S.T CONF. ANEXO I CAD III DEC 18955/97 NF CONJUGADA,CONF.ART.170 PARAF.4 DECRETO 18955/97 CONDICAÇÃO DE PAGAMENTO: APRESENTAÇÃO PLACA:JHP4721 CHASSI:8AJFZ29G0B6124585 KM:85091 VALOR IMPOSTOS R\$518,80(43,88%) FONTE:IBPT	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

F

CFAD1/SJO

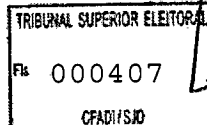
HAMBURGUERIA GOURME
BEST BURGERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
SHIS CL QI 11 BL O LJ 35-LAGO SUL-BSB-DF
CNPJ: 12.444.787/0001-60
IE: 07.546.294/001-41
IM: 07.546.294/001-41
11/07/2013 13:06:48V CCF: 020874 COD: 04
CNPJ: CPF consumidor: 32.206.989/0001-80
NOME: PTC

CLIPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	124	SOL PRETOM	10N	11			7,000
002	08	CAESAR SALUX	10N	112	00%		19,900
003	118	GOLD ZANX	5,50	125	00%		11,000
TOTAL R\$							37,900
MASTER-CREDITO							41,000
TROCO R\$							3,790
MD-5:5d1568bd2b676859ed5d0957b7f000e2d							
Consumo da Mesa:003-SEM EMISSAO DE CONF.DE MI SA							
Mesa1: 003 Sequencia : 7							

SCS ED VENANCIO 2000 BL 8 60 SLA 204
CREDITO LEI N. 4156/09
- Colibri Food - Versao 6.90.6.18
BRIKEBBST PKJ3TF00 LKZVFR00 BDBESBRH GFG100G08EIN
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERS:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
0000000000E1UTQYPT 11/11/2013 13:06:51V
EAB-BE051175610000119532

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTEÇÃO DE DOCUMENTOS
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDUALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENHA AUTORIZADO
Selo: TJDF 201400020299266HBEK
consultar: www.tjdft.jus.br



GRANDE MURALHA

RESTAURANTE LTDA ME/SHC/NORTE CL
QUADRA BL. A LJs. 44, 48 E 52 TERREO ASA NORTE DF
CNPJ: 03.320.545/0001-73
IE: 07.400.124/001-77
IM: ISENTO
14/11/2013 13:36:24 CCF: 061802 COD: 064148
CNPJ/CPF consumidor: 32206989000180

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	789	BUFFET RTLD 0.340X63 80 T3					23,226
2	17	AGUA MINERAL S/GAS 1UN F1					2,806
TOTAL R\$							26,12
CRT Visa							26,12
TROCO R\$							2,806

T3=03T12.00%
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI Nº 4.171/08.
NOTA LEGAL:

MESA 132

Garcom 015-DAVID
PROCON 151 - SCS V.2000 BL.B-60 SL.240 Brasilia

19M18FFC GP0F93DP K5\$ZEDVS 13TH47PB CHHF41SL74QR
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 0001
0000000000REUWPOED1 14/11/2013 13:36:26
FAB: BE090910100010014890

EX

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080299262EITR
consultar: www.tjdft.jus.br

FIXO

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

PAG.: 1/9



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SET SHN QD 2,S/N QU 2 BL F SL 518
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA-DF



SEQUENCIAL: 000069216 - 03
RJ-03-1113-0T28-0003921-01-6
E0000

EDIFICIO OFFTOWER

Referência

NOVEMBRO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CFAD/ISJD

0797-0001-006459

Telefone

(21) 2220-1832

Vencimento

17/11/2013

Total a pagar

R\$ 317,23

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 97,16

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

97,16



OI VELOX

R\$ 97,20

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

97,20



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 122,87

LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

109,94
12,93

36.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT20140080279259GTCE
consultar:www.tjart.jus.br

14/11/2013 - BANCO DO BRASIL 14:14:56
481114198 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000003-5 172.000.0000 4
24050000222-7 0183041311 7
Data do pagamento 14/11/2013
Valor Total 317,23
NR.AUTENTICACAO 5.107.05F.570.0-03.07A

CPAD17S.00

Selo: TJDFT20140080299288KLIN
consultar: www.tjdft.jus.br

05/11/2013

CEAD/15.10

CNPJ 06.040.290/0001-83

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias

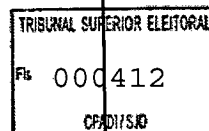
O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)
(relativas ao consumidor ou usuário final)

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

58.85

PROCON 151 - SCS Verandina 2000 - Bloco B - 60 Sala 240 - Brasília - DF
Gráfica e Editora Setta Ltda. - ME - Telefax: 3563-2950 - CNPJ 04.721.873/0001-44 - CEP 07.427.434/0001-51
10 Tls. 50x3 de 14001 a 14500 - AIDF 1-112-06986/2013

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000635				
	Data e Hora de Emissão 18/11/2013 14:35:31				
	Código de Verificação GA9S-4AYF				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 14.084.622/0001-60 Inscrição Municipal: 0.518.073-2 Inscrição Estadual: ---				
	Nome/Razão Social: SOMAR COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO VISUAL ME				
	Nome Fantasia: Somar Comunicação Tel.: 21 3029-2706				
	Endereço: AVN PRES VARGAS 962, SALA 511 - CENTRO - CEP: 20071-002				
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: diego@somarcomunicacao.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----					
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO					
Endereço: SHN QUADRA 02 BLOCO F SALA 518 - ASA NORTE - CEP: 70702-000 Tel.: ----					
Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço de Web Design.					
VALOR DA NOTA = R\$ 49,90					
Serviço Prestado 01.08.02 - confecção ou desenvolvimento de páginas eletrônicas					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.					



Universe Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de
Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800-771-7774

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
QUADRA SHN QUADRA 2 BLOCO F SA EDIFICIO EXECUTIVO
70702-000 BRASILIA DF

DATA DA EMISSÃO 07/11/2013

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0281810408

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
0228/516261-0

NÚMERO DE CONTROLE
00000281810408-9

VENCIMENTO

25/11/2013

VALOR

71,15



UOL
o melhor conteúdo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000413

CPAD/SJD

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica

O melhor serviço de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.

www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall

Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.

www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:

www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:

www.uol.com.br/cartilha

Autenticação

SERVIÇO DE NOTAS E PROTESTO

SCS QD-B DL-060 L3-140 D-BRASILIA-DF

Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 09/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT2014008029924000UM
consultar: www.tjdft.jus.br

18/11/2013

DANIEL DO PRATO

11/11/2013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CONTO CORRENTE TRANSFERÊNCIA DE VALORES BANCÁRIA

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2013

VALOR DO DOCUMENTO 71,15

VALOR COBRADO 71,15

MR. AUTENTICAÇÃO C. 209.495.101.598.414

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

vivo

Nº da Conta: 2106480510
Mês de referência: 11/2013
Período: 02/10/2013 a 01/11/2013
Data de emissão: 04/11/2013



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento:
17/11/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.031.070/11/2013
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2009
Descrição: PF/PJ - OUTROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento 000414
17/11/2013 CFAD/SJ

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R\$
598,85

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	2	2	408,70
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	90,15
Subtotal			498,85
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	23,00GB	11,12GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Vivo Wap - Tarificação MB/KB		321,36MB	0,00
Internet - Tarificação MB/KB		22,46GB	252,77
Subtotal			252,77
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarificação MB/KB		490,31MB	47,23
Subtotal			47,23
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-200,00
Subtotal			-200,00

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT2014080299235UUGA
consultar: www.tj0ft.jus.br

04/11/2013 BANCO DO BRASIL 11:00:17
06110956 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CDD, BARRA

Convênio VIVO DI
Codigo de Barras 84660000005-9 98850047001 4
12106480510-8 11130131117 6
Data do pagamento 18/11/2013
Valor Total 598,85
NR.AUTENTICACAO 9.50A.67D.B3B.E54.3AB

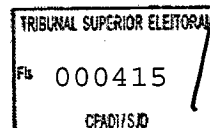


Você tem 3824 e-mails não lidos em Entrada.

SASCAR - Envio da Segunda Via do Boleto solicitado pelo cliente.

De: Sascar
Para: ptenacional@uol.com.br
Assunto: SASCAR - Envio da Segunda Via do Boleto solicitado pelo cliente.
Data: 18/11/2013 10:00

logo_sascar...jpg 35.59 KB
logo_tau.jpg 2.18 KB
34191097506...gif 2.46 KB



Para imprimir seu boleto acesse o portal de serviço: <http://portal.sascar.com.br>



PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

902605 18/11/2013 MENSALIDADE 128,58 0,00 128,58 34191097506857349293881145980009858860000012858

VENCIDO

Cobrança Registrada HSBC

TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES DE BENS MÓVEIS RASTREADO



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09750 68573.492938 81145.980009 8
58860000012858

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				18/11/2013	
Cedente				Agência/Código Cedente	
SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A.				2938/11459-8	
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso número
01/11/2013	902605			18/11/2013	109/75685734-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109				128,58
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimento
Após o vencimento, cobrar:					(-) Outras Deduções
- Multa de %					(+) Mora/Multa
- Juros de 0.033% ao dia					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					128,58
Sacado					
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO 32206989000180					
AVENIDA NILO PECANHA 50 SALA 506 20020100					
CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cortar na linha pontilhada

▲ Lembre-se: sua senha de acesso no UOL Mail é secreta; não a informe a ninguém. O UOL Mail jamais solicitará sua senha por e-mail ou por telefone. *Travar senha.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPAD/SJO

11/11/2013 BANCO DO BRASIL 11.471,17
48115925 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO IS 110000

ITAU UNIBANCO S.A.

SELO/INSCRIÇÃO/IMPRESSÃO DO LOCA DO DOCUMENTO
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 128,58
VALOR COBRADO 128,58

NR AUTENTICAÇÃO 4.464.406.719.438.084
LÊ-SE NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMAÇÕES.

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Sel: TJDFT20140080299231MMNJ
con: car:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPAD/ISJO

 Primeiro cozinha de bar	SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA ME	N. F. DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 - SÉRIE - D		
	FONE: (61) 3028-1331 SIG Setor de Indústria Gráficas, Qd. 08 N° 2395 CEP: 70.610-480 - Asa Sul - Brasília - DF "Optante pelo Simples Nacional" CF/DF 07.618.071/001-09	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/07/2014 PROCON: 151 SCS Qd. 08 - Bloco B60 Sl. 240 - Votância 2030 1.ª Via Branca Cliente - 2.ª Via Amarela Contab. - 3.ª Via Verde Fica		
CNPJ 16.648.739/0001-44		1884		
Data da Emissão: 10, 11, 13		VALOR RS: 14135		
NOME: PARTIDO TRAB. CRISTAO		CPF: 32206989000180		
ENDEREÇO:				
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS				
Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	PREÇO TOTAL
		Despesas		
				14135

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LI 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO AVANIAS NORRGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140000199228127
consultar: www.tjdft.jus.br

Digitgraph Gráfica e Editora Ltda. EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sis. 01 e 02 - Taguatinga Sul-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384
CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 1000 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 1.001 a 2.000 - AIDF 1-515-04661/2013 - 07/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418
CPAD/SJO

KALUNGA

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
SCN QUADRA 01 BLOCO B LOJAS 01, 02, 04 E 05
ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 43.283.811/0059-76
IE : 07.505.418/002-57
IN : 07.505.418/002-57

19/11/2013 11:13:34U CCF:008472 C00:015102

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	DESCRICAO	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	442570				Mouse sem fio 2.4 ghs roxo Syica 0047 Bright				
					1 CX X 43,20				43,20c
2	159001				Calculadora de bolso (bat/solar/8 dig.) neta				
					1 802 Spiral Digit				
					1 CX X 12,90				12,90c

TOTAL R\$ 56,10
CARTAO CREDITO 56,10

Tb=17,00%
MD-5: 8b768b6cad1a6322b1ee647f6c0a9f3
Val Aprox Tributos R\$ 10,72 (19,11%) - Fonte: IBPT
IDNF: 784015102 (Priscila/01/04/021)
CIELO-VISA CREDITO
490172*****5912-10/15
PDV=71156754 DOC=190061 AUT=010688
VALOR: 56,10 (Sifef)
PROCON/DF VENANCIO 2000 SL.240 BL.860 SCS
TEL. 151
CNPJ/CPF consumidor: 32236989/0001-80
NOME:Partido Trabalhista Cristao
END: Q.Scs Lote 8,133 B1 8 60 Venancio 2000,8
Brasilia

2Lmbn cb kn Lc 1j 4u gb q7 jm hm em 46 gb 1L 66 h2 L955z
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ELF:009 LJ:0001
OPR:C0059_Priscila
xxxxxxxxx#2>./>=./
FAB:EP101220000000002861

19/11/2013 11:14:19U

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDF20140088299226CXVM
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CPAD/SJD

CARPE DIEM LA PARRILLA BRASÍLIA SHOPPING		RM CORREIA DE LA ROCQUE / CD BAR E RESTAURANTE EPP. Fone: 3327-2149		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 D Empresa optante pelo Simples Nacional.	
SC/Norte - Quadra 05 - Bloco A - Lojas 92L e 4N Térreo CEP: 70.715-900 - Asa Norte - Brasília - DF		1ª VIA CLIENTE (BRANCA) 2ª VIA CONT. (ROSA) 3ª VIA TALÃO (VERDE)		72354 CNPJ 01.699.754/0001-44 CF/DF 07.369.101/001-90 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/07/2014	
NOME: Partido Trabalhista Cristão		(O CMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)		CPF: 32.206.989/0001-80	
END: _____		DATA: 20.11.13		VALOR: 60.17	
FONE: _____					
GOD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL	
		Despesas c/			
		refeição			
TOTAL				60.17	
Gráfica Tabytha TABYTHA OLÍVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - SIGT CONJ. G LOTE 07 LQJA 02 TAGUATINGA/DF FONES: 3336-4129 / 3336-4214 - CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DF: 07.523.556/001-69 50 TALÕES 50X3 VIAS DE 70.301 A 72.800 - AIDF: 1-112-06323/2013 PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151					

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860 - J 140 - BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7º IV
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080299222MMV
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420
CPAD/SJD

IN: ISLNTD
21/11/2013 13:27:36V CCF:066471 COU:102297
CPF consumidor:32206989000180

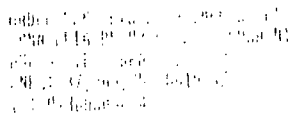
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 5 ALMOÇO SEGUNDA A SABADO 15,728
0 398KG X 39,50 T17,00% 3,508
002 4300 SUCO DE LARANJA 300ML 1UN T17,00% 21,568
003 5 ALMOÇO SEGUNDA A SABADO 21,568
0 548KG X 39,50 T17,00% 40,78
TOTAL: R\$ 40,78
TICKET
MU-5:2DB33E8DB1E1648ACC633E41A546C64B
Consumo da Cartão 241 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA
TA DE MESA
Consumo CONSUMIDOR PAD:AD# 32206989000180

RECEBIMOS DE: FRHXBYHS 7KHFE3JHT HATEB/AUFHT
BEMATECH DE: 100 TH TI ECI -H
VERSÃO:01.01.01 ECF:0011 10001
10000000000YEWEL1Y101 21/11/2013 13:27:36V
FAB:BE051069200000030309

BR

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: JDFT20140090299217NEJT
consultar:www.tjdft.jus.br

CONFIDENTIAL - UNCLASSIFIED

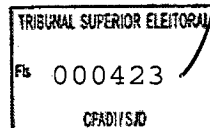


Telefone Procon: 141
End. SCS QD 8, 1º andar - Fone
ENTRADA 6-66 Sala 301
ESTABELECEMENTO
DE CONSERVAÇÃO DE
OPERADOR 1017
CNPJ/CPT 08.040.000/0001-01

[illegible]

Fls 000422

CFAD1/SJO



MARIA LUIZA A DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME
SHCN C L QD 309 BL B LOJA 36, 42 E 48 TERREO
ASA NORTE - BRASILIA-DF

CNPJ: 07.089.342/0001-79

IE: 07.431.657/001-92

IM: 07.431.657/001-92

27/11/2013 15:27:05 CCF: 104576 COD: 164784

CNPJ/CPF consumidor: 32.206.989/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	125	1 BELLE NENTERE	1UN	T12	00%		28,48
002	225	ARROZ COM BROCOLIS	1UN	T12	00%		0,01
003	235	PURE DE BATATA	1UN	T12	00%		0,01
004	430	AGUA S/ GAS	1UN	T12	00%		3,50
005	587	SANTA UIGNA CABERNET	2UNx15,40	11			30,80
TOTAL R\$							60,80
VISA CREDITO							66,33
TROCO R\$							5,53

MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"

Confer. Mesa CER: 0088 COD: 164783 ECF: 001

NOTA LEGAL: ICMS = R\$3,60

Mesa : 334 Sequencia : 111

Colibri Food - Versao 6.91

FOVFNCR- B7V6RENS 8WPZIVRL EKR8FHRG 57N4FCM8NLU

BIEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

00000000000000000000 27/11/2013 15:27:09

FAB: BE051075600000056082

BR

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SES QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140180279211PZKG
consultar: www.tjdf.jus.br

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300953 - AC BRASILIA SHOPPING
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316722320 Ins Est.: 0733382100205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
CFAD/ISAQ

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: P T C
CNPJ/CPF.....: 32206989000180

Movimento..: 28/11/2013 Hora.....: 13:16:51
Caixa.....: 54802596 Matricula..: 81282435
Lancamento.: 003 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
SEDEX A VISTA	1	44,30
Valor do Porte(R\$)...	44,30	
Cep Destino: 76820-734 (RO)		
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado.....:	0,050	
OBJETO.....:	SG126655007BR	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 44,30
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00

TROCO(R\$)=> 55,70

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

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE

SARA 6.5.01

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2014
EDVALDO ANANIAS NORREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOFT20140080299207DOAC
consultar: www.tjdft.jus.br

Karserv Combustíveis Lubrificantes e Serviços LTDA
KARSERV
Fone: (61) 3389-4058
SOF PLL Lote 01 Setor de Indústria - CEP: 73340-600
Planaltina - Brasília/DF

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D

75445

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
05/11/2014

CNPJ: 00.689.380/0001-13 CF/DF: 07.320.103/001-82

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 VALOR R\$: 300,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO		CPF: 32.206.989.0001-80	
Endereço: SHN - Q. 2 F 519			
Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Total
232	DIVISÃO	232	300,00
Este documento não tem validade para efeito de crédito		TOTAL R\$	300,00

PRCCOM 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 149 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 04/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Sel. TOFT20140080299204IKNM
cons. car: www.tjdf.tj.us.br



CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF: 07.365.551/0001-38 - Quadra 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho - DF - Fones: (61) 3387-4353
30 Bics. - 50x63 vias de 75.001 à 76.500 - AIDF nº 1.620.02096/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000425
CFAD/SJD

LANE ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua Carlos Xavier, 166 - Oswaldo Cruz - RJ - Tel.: 3340-0772
CNPJ 04.780.872/0001-70 - Insc. Estadual 77.286.144 - Insc. Municipal 308.860-0 - I.R.F. 64.05
10 TIs. N.F. D1 - 50x2 vias de 6.001 à 6.500 - AIDF 421 - 11/2008

0.00 *

0.00 *

22,700.00 +

→ SALARIO

2,160.00 -

→ ADIUTANTIA

2,413.00 -

→ 1455

460.26 -

→ P. SANDO

573.15 -

→ 12

0.01 -

→ DIF. A MATION

17,093.58 ◊

→ TOTAL

17,093.58 *

0.00 *

6,562.16 +

6,562.16 *

→ -144 PAT

0.00 *

2,744.26 +

2,744.26 ◊

→ FGS

2,744.26 *

0.00 *

227.00 +

227.00 ◊

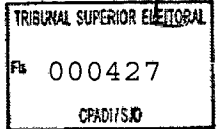
→ PTB

227.00 ◊

227.00 *

→

0.00 *



FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2013

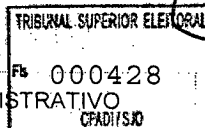
Data: 18/11/2013

Página 1 de 3

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA - DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80



ANA ESTER BRAGA MARANHA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
060	INSS	8 %		48,00	
444	Gratificação		600,00		
444	Adiantamento de Salário 06/10			160,00	
TOTAIS:			600,00	208,00	
			LÍQUIDO:	392,00	
Base Cál. INSS	600,00	Base Cál. IRRF	552,00	Base Cál. FGTS	600,00
				Valor FGTS	51,00
ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		3.100,00		
060	INSS	11 %		341,00	
070	I.R.R.F.	15 %		93,25	
TOTAIS:			3.100,00	434,25	
			LÍQUIDO:	2.665,75	
Base Cál. INSS	3.100,00	Base Cál. IRRF	2.759,00	Base Cál. FGTS	3.100,00
				Valor FGTS	263,50
CARLA LORENA PEREIRA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		3.200,00		
060	INSS	11 %		352,00	
070	I.R.R.F.	15 %		106,60	
TOTAIS:			3.200,00	458,60	
			LÍQUIDO:	2.741,40	
Base Cál. INSS	3.200,00	Base Cál. IRRF	2.848,00	Base Cál. FGTS	3.200,00
				Valor FGTS	272,00
FERNANDO MELO SILVA GOMES		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.300,00		
060	INSS	9 %		117,00	
TOTAIS:			1.300,00	117,00	
			LÍQUIDO:	1.183,00	
Base Cál. INSS	1.300,00	Base Cál. IRRF	1.183,00	Base Cál. FGTS	1.300,00
				Valor FGTS	110,50
GABRIEL RODRIGUES LOPES		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.000,00		
060	INSS	9 %		180,00	
070	I.R.R.F.	7,5 %		8,19	

30/11

753

TOTAIS:		2.000,00	188,19
LÍQUIDO:		1.811,81	
Base Cál. INSS	2.000,00	Base Cál. IRRF	1.820,00
Base Cál. FGTS	2.000,00	Valor FGTS	170,00

LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA

CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		59,04
TOTAIS:			3.000,00	389,04

LÍQUIDO: 2.610,96

Base Cál. INSS	3.000,00	Base Cál. IRRF	2.498,03	Base Cál. FGTS	3.000,00	Valor FGTS	255,00
----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 000429
CFAD/ISO

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA

CBO: 02410 CARGO: CONSULTOR JURIDICO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		187,60
444	Plano de Saúde			272,23
444	Adiantamento de Salário 06/10			1.000,00

TOTAIS: 4.000,00 1.899,83

LÍQUIDO: 2.100,17

Base Cál. INSS	4.000,00	Base Cál. IRRF	3.388,03	Base Cál. FGTS	4.000,00	Valor FGTS	340,00
----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

ROSIANNE SILVA FURTADO

CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.500,00	
060	INSS	11 %		275,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		38,57
444	Adiantamento de Salário 06/08			500,00

TOTAIS: 2.500,00 813,57

LÍQUIDO: 1.686,43

Base Cál. INSS	2.500,00	Base Cál. IRRF	2.225,00	Base Cál. FGTS	2.500,00	Valor FGTS	212,50
----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA

CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	15 %		79,90
444	Adiantamento de Salário 06/06			500,00
444	Diferença paga a maior mês 10/13			0,01
444	Plano de Saúde			188,03

TOTAIS: 3.000,00 1.097,94

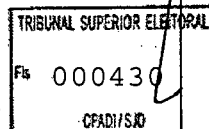
LÍQUIDO: 1.902,06

Base Cál. INSS	3.000,00	Base Cál. IRRF	2.670,00	Base Cál. FGTS	3.000,00	Valor FGTS	255,00
----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	22.100,00
Gratificação	600,00
TOTAL PROVENTOS	22.700,00

<u>DESCONTOS</u>	
Adiantamento de Salário 06/06	500,00
Adiantamento de Salário 06/08	500,00
Adiantamento de Salário 06/10	1.160,00
Diferença paga a maior mês 10/13	0,01
I.R.R.F.	573,15
INSS	2.413,00
Plano de Saúde	460,26
TOTAL DESCONTOS	5.606,42

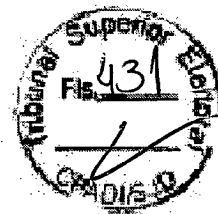


TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 17.093,58

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 9



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 280-74.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 6, à fl. 431.

Eu, **Itala M. A. S. de Oliveira**
Chefe da Seção da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.