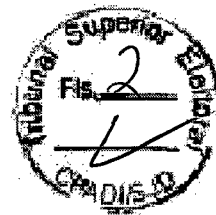




**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



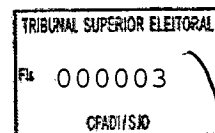
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 280-74.2014.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 8º, à fl. 2 .

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

**PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO  
DIRETÓRIO NACIONAL**

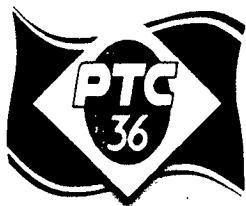


**DOCUMENTOS CONTABILIZADOS**

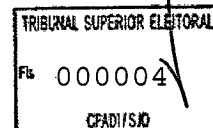
**AGÊNCIA Nº. 0452-9**

**CONTA CORRENTE Nº. 403.507-0**

**MÊS: DEZEMBRO DE 2013**



# 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 dezembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

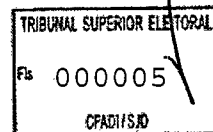
3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-CL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDF 20140080289337XRUQ  
consultar: www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.

Carla Lorena Pereira  
CARLA LORENA PEREIRA  
CPF: 005.459.851-61



# 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 ao auxílio **Vale Refeição** do mês de dezembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

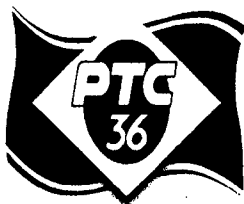
3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art. 7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF20140004209335THJK  
consultar: www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.

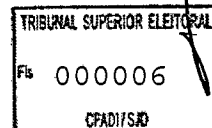
*Carla Lorena Pereira*

**CARLA LORENA PEREIRA**

CPF: 005.459.851-61



# **Partido Trabalhista Cristão**



## **RECIBO**

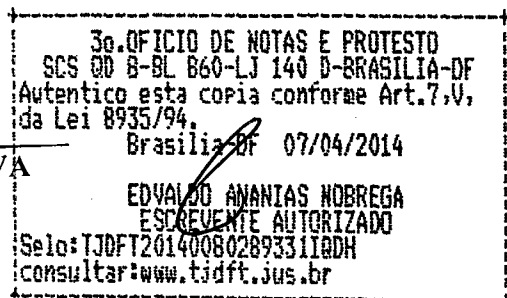
**R\$ 480,00**

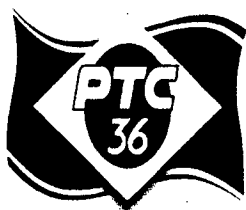
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de dezembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

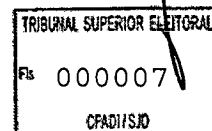
Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.

  
**LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA**  
CPF: 085.532.087-70





# Partido Trabalhista Cristão



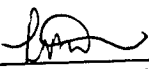
## RECIBO

R\$ 400,00

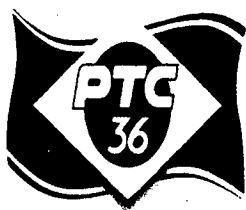
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de dezembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

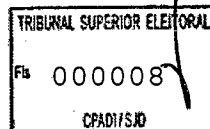
Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
**LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA**  
CPF: 085.532.087-70

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  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080289329TTVR  
consultar: www.tjdft.jus.br



# **Partido Trabalhista Cristão**



## **RECIBO**

**R\$ 90,00**

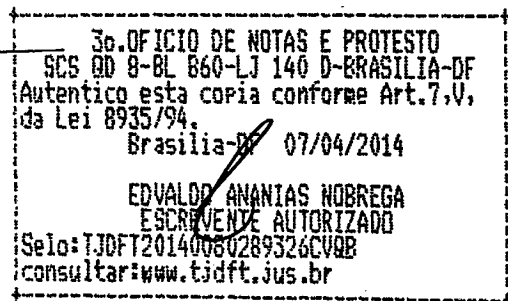
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 90,00 (Noventa reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de dezembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.

*Rosianne Silva Furtado*

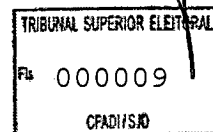
**ROSIANNE SILVA FURTADO**  
CPF: 736.690.401-53





# 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 ao auxílio **Vale Refeição** do mês de dezembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.

**ROSIANNE SILVA FURTADO**  
CPF: 736.690.401-53

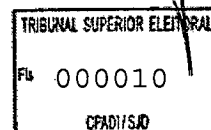
3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NORRGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080289325GVK  
consultar: www.tjdft.jus.br





# Partido Trabalhista Cristão

## RECIBO



RS 90,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 90,00 (Noventa reais) referente ao auxílio de Vale Transporte do mês de dezembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.

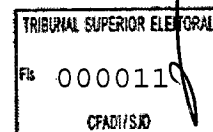
  
VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA  
CPF: 003.572.961-92

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  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDF20140084289323PRTG  
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 ao auxílio **Vale Refeição** do mês de dezembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.

  
VIVIANE ARAUJO SILVA DE OLIVEIRA  
CPF: 003.572.961-92

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 20140080289322NTEO  
consultar: www.tjdft.jus.br

0.00 =

739.34 = → Descontos

226.21 = → Energia elétrica

99.46 = → Água e esgoto

9.73 = → Manutenção e conservação

60.74 = → Transporte

1.006.00 =

1.006.00 = → Total

0.00 =



## Recibo do Sacado

|                                                                                                              |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após vencimento, somente no Itaú |                                   |                      |                  |                                  | Parcela                                                            | Vencimento<br>10/12/2013 |
| Cedente<br>CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI                                                          |                                   |                      |                  |                                  | Agência/Código Cedente<br>8049 / 01684 -6                          |                          |
| Data do Documento<br>13/11/2013                                                                              | Número do Documento<br>00089132-5 | Espécie DOC          | Aceite<br>N      | Data processamento<br>13/11/2013 | Nosso Número<br>175 / 00089132-5                                   |                          |
| Uso do Banco<br>7744-5                                                                                       | Carteira<br>175                   | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda | Valor                            | ( = ) Valor do Documento<br>1.074,74                               |                          |
| Instruções de responsabilidade do cedente                                                                    |                                   |                      |                  |                                  | ( + ) Outros Acréscimos<br>000013                                  |                          |
| <b>DESPESAS CONDOMÍNIO</b>                                                                                   |                                   |                      |                  |                                  | ( - ) Descontos/Abatimentos<br>68,74                               |                          |
| Condomínio 616,12 dezembro/2013                                                                              |                                   |                      |                  |                                  | ( - ) Outras Deduções                                              |                          |
| Fundo de Reserva 61,61 dezembro/2013                                                                         |                                   |                      |                  |                                  | ( + ) Mora Multa                                                   |                          |
| Manutenção de Ar Condicionado 9,73 dezembro/2013                                                             |                                   |                      |                  |                                  | ( = ) Valor Cobrado                                                |                          |
| Energia Elétrica - Coletiva 135,03 novembro/2013                                                             |                                   |                      |                  |                                  | 1.006,00                                                           |                          |
| Fundo de Obra - AGO 26/01/2012 61,61 novembro/2013                                                           |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |
| Água e Esgoto 99,46 novembro/2013                                                                            |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |
| Sub-Total 983,56                                                                                             |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |
| <b>DESPESAS ENERGIA ELETTRICA INDIVIDUAL</b>                                                                 |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |
| Energia Elétrica - Individual 91,18 novembro/2013                                                            |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |
| <b>TOTAL DO CONDOMINIO E ENERGIA ELETTRICA</b> 1.074,74                                                      |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |
| <b>Opções de pagamento:</b>                                                                                  |                                   |                      |                  |                                  | <b>Observações:</b>                                                |                          |
| Até dia 05 desconto de 10% = 68,74 Pagar: 1.006,00                                                           |                                   |                      |                  |                                  | Até o dia 05 desc. de 10% sobre Cond, Fdo Reseva e Ar Condicionado |                          |
| Entre dia 06 e 10 valor normal - Pagar = 1.074,74                                                            |                                   |                      |                  |                                  | Entre dia 06 e 10 valor do documento normal                        |                          |
| Após 10/12/2013 Multa de 2% = 21,49                                                                          |                                   |                      |                  |                                  | Após vencimento multa de 2%                                        |                          |
| Após último dia do mês de vencimento - Juros de 1% = 10,75 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                                                                                                    |                                   |                      |                  |                                  | CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI Unidade: GR. 0506         |                          |
| Sacador / Avalista                                                                                           |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |

Autenticação Mecânica

30. 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 07/04/2014  
EDUARDO AMANIAS NOBREGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: 13DF120140080289314EGAM  
CONSULTAR: www.tadit.jus.br

04/12/2013 - BANCO DO BRASIL 16:35:12  
481114198 0446

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915009089132580459016840000175000000016-171  
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 1.074,74  
DESCONTO/ABATIMENTO 68,74  
VALOR COBRADO 1.006,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0,00E,840,00 1,411,510  
LÊTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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

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<br>Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL<br>Plano de serviços: | Endereço Transit para devolução:<br>Av. BERNARDINO DE CAMPOS<br>348/352 - PARAÍSO<br>04004-040 - SÃO PAULO - SP |
| CNPJ/CPF: 000032206989000180<br>RG: 000000000                                            | Código para Débito Automático:<br>0000001801489                                                                 |

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÕES

00000321

CONTRATO

180148

TELEFONE

21.3974.3523

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000014

DATA DE EMISSÃO

21/11/2013

CPADIS/D

TOTAL DA CONTA

R\$ 187,37

VENCIMENTO

16/12/2013

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

32,30  
155,06

### 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\$32.30 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R\$9.37

SO. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SJS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Cópia desta cópia conforme Art. 7, V.  
BRASILIA-DF 07/04/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRITÓRIO AUTORIZADO  
Selo: 130F120140080289313VCTZ  
CONSULTAR: WWW.TJDF.JUS.BR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793381029000000126004500630000789140000010721

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2013

VALOR DO DOCUMENTO 187,37

VALOR COBRADO 187,37

NR. AUTENTICAÇÃO 9.693.894.142.017.301

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



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
Identificação do Cliente: 7.2910381.11  
Código da Conta: 0037233035  
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80  
Data de Emissão: 10/11/2013  
Período de Utilização: 10/10/2013 a 09/11/2013

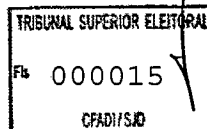
1/8

**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



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



5011049456001460000014133430251113  
Data de Vencimento: 05/12/2013 Data de Postagem: 25/11/2013

**FATURA**

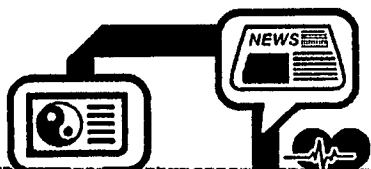
CÓDIGO DA CONTA  
**0037233035**

VENCIMENTO  
**05/12/2013**

VALOR A PAGAR  
**169,80**

**INFORMAÇÃO A  
QUALQUER HORA E EM  
QUALQUER LUGAR.**

Assine o SMS Notícias Nextel e confira  
direto do seu aparelho conteúdos  
sobre: Atualidades, Saúde, Horóscopo,  
Curiosidades e muito mais!

**PLANOS E MENSALIDADES****Valor (em R\$)****Planos****79,90**

SUBTOTAL MENSALIDADE

79,90

**Serviços****Serviços Adicionais****0,00**

SUBTOTAL DE SERVIÇOS

0,00

**Outros Lançamentos em Sua Fatura****Equipamentos, Acessórios e Reparos****89,90**

SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS

89,90

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SES DO B-BL 860-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: JUDF1201400802693097MYO  
CONSULTAR: WWW.JUDF1201400802693097MYO

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRAS

Convenio NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES  
Codigo de Barras 84860000001-5 69800000000-1  
997999999962-1 76696432140-5  
Data do pagamento 04/12/2013  
Valor Total 169,80  
NR. AUTENTICAÇÃO C,008.3E2.FE.F0,027

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.  
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: 1/4



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  
10/12/2013

7213052470431630000024657030291113

**RESUMO****PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 15 Mbps Mals 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

11,31

Ligações Nacionais de Longa Distância

12,73

Ligações Locais para Celular (VC1)

62,69

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

30,83

**Total****117,56****TOTAL GERAL A PAGAR****439,46****VALOR (R\$)**

Data de Vencimento

**10/12/2013**

Valor a Pagar (R\$)

**439,46**

Código do cliente

9999 9229 9307

DV: 1

Nº do Telefone

6130343167

Período de apuração

23/10/2013 a 22/11/2013

Data de emissão

23/11/2013

Tipo de cliente

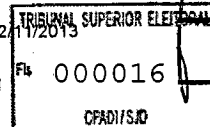
Não residencial

Estado de instalação

Distrito Federal

Número da fatura

0165237125-0

**Histórico de consumo****Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em:****Tipo de Ligação**

Outubro

Novembro

Dezembro

Minutos Locais Utilizados

405:36

478:18

490:12

Lig Nac Longa Distância

201:18

114:24

60:48

Lig Locais Celular (VC1)

112:54

52:30

52:06

Lig Nac LDN VC2/VC3

68:24

49:30

18:48

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD B-66 L1 140 D-BRASILIA-DF  
Autenticado esta cópia conforme Art. 2º-V,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: 13061201400802893030MMMO  
CONSULTAR WWW.CODIT-9US.DF

04/12/2013  
481114198

BANCO DO BRASIL

10:38:07  
0455

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRAS

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM

Codigo de Barras 846702000004-1 3946008 999-4

99922993070-9 165237125-0

Data do pagamento 04/12/2013

Valor em Dinheiro 439,46

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 439,46

NR. AUTENTICAÇÃO

B.CBI.1407/05.200.107

# vivo

Nº da Conta: 2039606500  
Mês de referência: 11/2013  
Período: 16/10/2013 a 15/11/2013  
Data de emissão: 18/11/2013

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
\*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://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



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 57380 00000004280 3 0 221113

Vencimento:  
01/12/2013

Postagem:  
22/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento 000017  
01/12/2013

CPAD/ISJD

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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R\$

868,66

| O que está sendo cobrado                          | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo  | Valor Total R\$ |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>                       |                            |                             |                 |
| 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                           | 91,17           |
| PACOTE 300 LD NACIONAL                            | 4                          | 4                           | 348,00          |
| PACOTE 100 SMS PJ                                 | 4                          | 4                           | 42,80           |
| INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA                       | 4                          | 4                           | 122,80          |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                             | <b>872,27</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>          |                            |                             |                 |
|                                                   | Incluso Plano/Pacote       | Utilizados Minutos/Unidades |                 |
| FRANQUIA INTERNET                                 | 120,00MB                   | -                           | 0,00            |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ                  | 6.000 min                  | 33m36s                      | 0,00            |
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO                          | 1.200 min                  | -                           | 0,00            |
| PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV                      | 100 min                    | 66m36s                      | 0,00            |
| PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV                      | 200 min                    | 103m06s                     | 0,00            |
| PACOTE LD NACIONAL COMP                           | 1.500 min                  | 949m00s                     | 0,00            |
| TORPEDO SMS/MMS                                   | 400                        | -                           | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>             |                            |                             |                 |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB             |                            | 7,00KB                      | 0,03            |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)       |                            | 24                          | 11,52           |
| Ligações de Longa Distância                       |                            | 41m12s                      | 62,18           |
| No Brasil - Em Roaming                            |                            |                             |                 |
| Ligações de Longa Distância                       |                            | 02m06s                      | 2,66            |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                             | <b>76,39</b>    |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b> |                            |                             |                 |
| Ligações Locais                                   |                            | 20m06s                      | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                             | <b>0,00</b>     |



30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-L1 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art. 7.º V,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRITÓRIO AUTORIZADO  
Selo: 13DF120140080289307PUN  
consultar: www.tjdft.jus.br

04/12/2013 BANCO DO BRASIL 11:37:42  
881114198 0453

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio VIVO DF  
Codigo de Barras 946100000008-8 030000430013  
12039606500-1 111381112013  
Data do pagamento 04/12/2013  
Valor Total 868,66  
NR AUTENTICACAO 6,804,EE6,186,AD,A73







## Fatura de Serviços de Comunicações

**Cliente**

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
AV NILO 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

03/12 a 02/01/14

**Vencimento**

03/12/13

**Data de Emissão**

21/11/13

**Código do Cliente**

027772837

**Total desta Fatura**

215,00

**Nº desta Fatura**

275163743

**Descrição da Fatura:**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Serviços de Mes</b>                               | <b>215,00</b> |
| Combo SKY Digital Plus 2009                          | 143,10        |
| BandNews                                             | 4,50          |
| BandSports                                           | 4,50          |
| Socio PFC (Brasileirao Serie A + Campeonato Carioca) | 62,90         |
| <b>Total de Fatura</b>                               | <b>215,00</b> |

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.003100105 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 21/11/2013

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<br>215,00 | Base de Calculo do ICMS<br>86,00 | Aliquota<br>25,00 | Valor do ICMS<br>21,50 | Reservado ao Fisco:<br>071E5F71C18B7472467249AC35601F58 |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|

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 FUNTELE (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

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE  
2271/1632361

NOSSO NÚMERO  
000275163743-9

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA, D.F.  
Autentico esta copia conforme Art. 7.º, V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 07/04/2014  
EDUARDO ALVARO MORAES  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selos: 12012014008028930548UF  
CONSULTAR: www.tfdft.jus.br

04/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:38:46  
101114198 0457

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO  | 04/12/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 215,00     |
| VALOR COBRADO      | 215,00     |

NR. AUTENTICACAO 9.481.611.281.000.000  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|                                                    |                                                 |                 |                                     |                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Cedente<br><b>MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA</b>   |                                                 |                 | Vencimento<br>13/12/2013            | (=) Valor do Documento<br>200,97 |
| (-) Desconto                                       | (-) Outras Deduções                             | (+) Mora/ Multa | (+) Outros Acréscimos               | (=) Valor Superior Eleitoral     |
| Data de Emissão<br>12/11/2013                      | Agência/Código Cedente<br>0392-1/000000028567-6 |                 | Nosso Número<br>1104942001100074928 | Fis 000020<br>CPAD/SJO           |
| <b>Dados do Sacado</b>                             |                                                 |                 |                                     |                                  |
| Nome do Sacado<br>PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO NAC. |                                                 |                 | Espécie<br>RS                       | Número do Documento<br>33421     |
| Endereço<br>AV NILO PECANHA, 50, SL 506            |                                                 |                 | Bairro/ Distrito<br>CENTRO II       |                                  |
| Município<br>RIO DE JANEIRO                        |                                                 |                 | UF<br>RJ                            | CEP<br>20.020-100                |
| Mensagem                                           |                                                 |                 |                                     |                                  |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art. 1º da Lei 8935/94.  
BRASILIA-DF 07/04/2014  
EDUARDO AMANIAS NOBREGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: 130F12014008028930410K  
CONSULTAR: www.tjdft.jus.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0010000000011049421100007492817790110000000000  
NOSSO NUMERO 110494211000074120  
CONVENIO 01104942  
MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 0392/000000028567  
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2013  
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 200,97  
VALOR COBRADO 200,97

NR. AUTENTICAÇÃO 7.802.DF5.A12.A13.C87  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

|                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>MARÇOLLA PAPPER<br/>COMERCIAL LTDA</b><br><br>RUA DOS DIAMANTES, 1328 - GALPAO - ROCHA MIRANDA,<br>RIO DE JANEIRO, RJ - CEP: 21510001 - Fone/Fax: 2124724950 |                               | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - Saída<br>Nº 000.033.421<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 |                                                                       | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3313 1105 6218 7000 0100 5500 1000 0334 2110 0172 7578<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |                                        |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>333130153687998 - 12/11/2013 12:35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>77555102                                                                                                                                  |                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                       |                                                                       | CNPJ<br>05.621.870/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fls 000021                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO NACIONAL                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                          | CNPJ/CPF<br>32.206.989/0001-80                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA DA EMISSÃO<br>12/11/2013 CFAD/ISO |
| ENDEREÇO<br>AV NILO PECANHA, 50 - SL 506                                                                                                                        |                               | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO II                                                                                                                                                                             |                                                                       | CEP<br>20020-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>13/11/2013    |
| MUNICÍPIO<br>RIO DE JANEIRO                                                                                                                                     |                               | FONE/FAX<br>2122201832                                                                                                                                                                                   | UF<br>RJ                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>08:00:00      |
| FATURA                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 33421 / V. Orig.: 200,97 / V. Liq.: 200,97                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| CÚLDO DO IMPOSTO                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                 |                               | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                    |                                                                       | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR DO ICMS ST<br>0,00               |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>200,97                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                          | VALOR DO SEGURO<br>0,00       | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                         | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                    | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR TOTAL DA NOTA<br>200,97          |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| RAZÃO SOCIAL<br>MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL                                                                                                                       |                               | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente                                                                                                                                                                          |                                                                       | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLACA DO VEÍCULO                       |
| ENDEREÇO<br>RUA DOS DIAMANTES, 1328 - GALPAO                                                                                                                    |                               | MUNICÍPIO<br>RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                              |                                                                       | UF<br>RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CNPJ/CPF<br>05.621.870/0001-00         |
| QUANTIDADE<br>1                                                                                                                                                 |                               | ESPÉCIE<br>VOLUMES                                                                                                                                                                                       | MARCA                                                                 | NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PESO BRUTO<br>13,000                   |
|                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PESO LÍQUIDO<br>0,000                  |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH                                                                                                                                                                                                   | CST                                                                   | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID.                                  |
| 7205                                                                                                                                                            | PAPEL TOALHA MELP. C/4800 FLS | 48182000                                                                                                                                                                                                 | 060                                                                   | 5405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CX                                     |
|                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QTD.                                   |
|                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VLR. UNIT.                             |
|                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VLR. TOTAL                             |
|                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BC ICMS                                |
|                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VLR. ICMS                              |
|                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VLR. IPI                               |
|                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ALIQ. ICMS                             |
|                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ALIQ. IPI                              |

**CÁLCULO DO ISSQN**

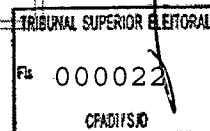
|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>COM BASE NO DECRETO LEI 43.889/2012 (DOE.16.10.2012) QUE ALTERA A LISTA DE PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBST. TRIBUTARIA, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2012. MERCADORIA SERÁ ENTREGUE PELA RIO JACUTINGA S.L.V. LTDA ME TRAV COSTA MENDES, 19 / 302 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - 0895580 5000109 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 33-1311-05.621.870/0001-00-55-001-000.033.421-100.172.757-8 | 33421       | 2.00   |

**Dados da NF-e**

|        |       |                 |                            |
|--------|-------|-----------------|----------------------------|
| Número | Série | Data de emissão | Valor Total da Nota Fiscal |
| 33421  | 1     | 12/11/2013      | 200,97                     |

**EMITENTE**

|                    |                                |                    |    |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome/Razão Social              | Inscrição Estadual | UF |
| 05.621.870/0001-00 | MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA | 77555102           | RJ |

**DESTINATÁRIO**

|                    |                                      |                    |    |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome/Razão Social                    | Inscrição Estadual | UF |
| 32.206.989/0001-80 | PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO NACIONAL | ISENTO             | RJ |

**EMIÇÃO**

|                                                     |                    |                    |                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                                            | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 3- Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 2.0.5              | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                                | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA                       | 1-Saida            | 1 - À prazo        | e0gGlfns7BFk7KIRoyFiaOn1Wgl= |

**SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada**

|            |                 |                     |                              |
|------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| Ocorrência | Protocolo       | Data/Hora           | Recebimento no Amb. Nacional |
| Autorizada | 333130153687998 | 12/11/2013 12:35:30 | 12/11/2013 12:35:30          |

## BOLETO BANCÁRIO

Página 1 de 1



BANCO ITAÚ S/A

**|341-7|**

### Recibo do Sacado

|                                                                                                      |              |              |            |               |                       |  |                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------------------|--|----------------------------|--|
| Local de Pagamento:                                                                                  |              |              |            |               | Vencimento            |  | Recibo do Sacado           |  |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                                          |              |              |            |               | 05/12/13              |  |                            |  |
| Cedente:                                                                                             |              |              |            |               | Agência/Conta         |  | TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL |  |
| TOTVS SA                                                                                             |              |              |            |               | 2938/06846-3          |  |                            |  |
| Data Documento                                                                                       | Nº Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Processamento | Nosso Número          |  |                            |  |
| 06/11/13                                                                                             | E998443      | NF           | N          | 07/11/13      | 109/00103429-0        |  | Fls 000023                 |  |
| Uso do Banco                                                                                         | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor         | Valor do Documento    |  |                            |  |
|                                                                                                      | 17           | R\$          |            |               | 297,16                |  | CRAUSO                     |  |
| 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        |  |                            |  |
| Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01008501                                                    |              |              |            |               | (*) Outros Acréscimos |  |                            |  |
|                                                                                                      |              |              |            |               | (*) Valor Cobrado     |  |                            |  |
|                                                                                                      |              |              |            |               |                       |  |                            |  |
| Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TEXHPY-00) CNPJ: 32.206.989/0001-80         |              |              |            |               |                       |  |                            |  |
| SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2                                        |              |              |            |               |                       |  |                            |  |



BANCO ITAÚ S/A

[341-7]

### Ficha de Caixa

|                                                                                                      |                        |                    |             |                           |                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Local de Pagamento:</b>                                                                           |                        |                    |             |                           |                                | Vencimento            |
| <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>                                                   |                        |                    |             |                           |                                | 05/12/13              |
| <b>Cedente:</b>                                                                                      |                        |                    |             |                           |                                | Agência/Conta         |
| <b>TOTVS SA</b>                                                                                      |                        |                    |             |                           |                                | 2938/06846-3          |
| Data Documento<br>06/11/13                                                                           | NºDocumento<br>E998443 | Espécie Doc.<br>NF | Aceite<br>N | Processamento<br>07/11/13 | Banco Número<br>109/00103429-0 |                       |
| Uso do Banco                                                                                         | Carteira<br>17         | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                     | Valor do Documento<br>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.                                          |                        |                    |             |                           |                                |                       |
| Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito |                        |                    |             |                           |                                | (-) Outras Deduções   |
|                                                                                                      |                        |                    |             |                           |                                | (+) Mora/Multa        |
| Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 01008501                                                    |                        |                    |             |                           |                                | (+) Outros Acréscimos |
|                                                                                                      |                        |                    |             |                           |                                | (=) Valor Cobrado     |
| Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TEXHPY-00) CNPJ: 32.206.989/0001-80         |                        |                    |             |                           |                                |                       |
| SCS QUADRA B Bloco E Lotes 80/80FALAS 133 135 ED VENANCIO 2                                          |                        |                    |             |                           |                                |                       |

## Autenticação Mecânica

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTES  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASIL  
Autentico esta copia conforme Art  
da Lei 8935/94  
Brasilia-DF 07/04/2014  
EDUARDO AMANIAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: 13DF12741008928893031MNZ

04/12/2013 - BANCO DO BRASIL 16:37:07  
481114198 0451

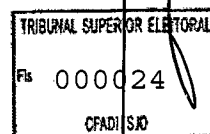
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 111907

ETAU UNIBANCO S.A.

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 297,16  
VALOR COBRADO 297,16

NR. AUTENTICACAO 8.538.458-GAB. JUF. 158  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br>RPS Nº 998443 Série UNE, emitido em 06/11/2013<br>20131111053113791000122               | Número da Nota<br><b>01008501</b>                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora de Emissão<br><b>07/11/2013 15:06:12</b><br>Código de Verificação<br><b>KBVB-DAEZ</b> |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br> CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22      Inscrição Municipal: 9.081.427-4<br>Nome/Razão Social: TOTVS SA<br>Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000<br>Município: São Paulo      UF: SP |                                                                                                   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL<br>CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80      Inscrição Municipal: ----<br>Endereço: Q SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFI - ASA NORTE - CEP: 70333-900<br>Município: Brasília      UF: DF      E-mail: ----          |                                                                                                   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Contrato de manutencao SMS      1,00      297,16<br>CLIENTE: TEXHYP/ 1o. VENC.: 05/12/13/ 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/ 01/11/2013 - 30/11/2013                                        |                                                                                                   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 297,16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| Código do Serviço<br><b>02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Base de Cálculo (R\$)<br><b>297,16</b>                                                            |
| Alíquota (%)<br><b>3,00%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor do ISS (R\$)<br><b>8,91</b>                                                                 |
| Crédito (R\$)<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.<br>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 998443 Série UNE, emitido em 06/11/2013.<br>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013                                                                                                |                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A. <u>TGMC</u></b>                                                                                                                                                                          |                                                                                              | <b>RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS</b> |                               |
| Rua São José, 35/ 16º Andar - Centro - Cep 20.010-020<br>Rio de Janeiro - RJ. Tel: (21) 2544-6667 Fax:(21) 2544-5777<br>CNPJ: 02.664.042/00001-52 - Inscrição Municipal 02480654                                                 |                                                                                              | RPS 68485                            | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | Via: 1                               | 000025                        |
| Data da Emissão<br>05/11/2013                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Natureza do Serviço<br>110101        |                               |
| <b>USUÁRIO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                      |                               |
| Nome/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                      | Insc. Estadual                |
| Quant                                                                                                                                                                                                                            | Descrição dos Serviços                                                                       |                                      | Total R\$                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                | Locação de vaga de garagem: COMPETÊNCIA DEZ/2013<br>Contrato: 08003 - AUTO 6º ANDAR VAGA 297 |                                      | 792,00                        |
| RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS<br>OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e-<br>NOTA CARIOCA - EM ATÉ 20 DIAS. ART 11 E 13 DA RESOLUÇÃO SMF 2.626/10<br>CONSULTE HTTPS://NOTACARIOCA.RIO.GOV.BR |                                                                                              |                                      | VL Total da<br>RPS R\$ 792,00 |
| DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA FATURA.                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                      |                               |

|                                                                                                    |                              |                                              |                                          |                       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------|
|  Banco Itaú S.A. |                              | Vencimento<br><b>05/12/2013</b>              |                                          | Autenticação mecânica | Recibo do sacado |
| Cedente<br><b>Terminal Gar. Menezes Côrtes S.A</b>                                                 |                              | Sacado<br><b>PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO</b> |                                          |                       |                  |
| Agência/Código Cedente<br><b>5628/03582-5</b>                                                      | Nosso Número<br><b>68485</b> | Num. do Documento<br><b>68485</b>            | Valor do documento(R\$)<br><b>792,00</b> |                       |                  |

Corte Aqui

RECIBO DO SACADO

3o. OFÍCIO 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  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT2014008028929ARG5  
consultar: www.tjdft.jus.br

04/12/2013 - BANCO DO BRASIL 10:35:26  
481194198 0.047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341917500916443795626803562500011590 04/12/2013  
DATA DO PAGAMENTO 792,00  
VALOR DO DOCUMENTO 792,00  
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICAÇÃO 6.085.511.481 DATA DE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <br><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br><b>- NOTA CARIOCA -</b> | Número da Nota<br><b>01964023</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Data e Hora de Emissão<br><b>05/11/2013 17:14:21</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Código de Verificação<br><b>MRFX-INKE</b>            |  |

201311060029917627481177.132.239.152

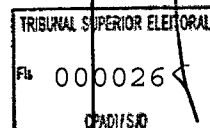
|                                                                                            |                                                               |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                               |                                                               |                                         |
|           | CPF/CNPJ: <b>02.664.042/0001-52</b>                           | Inscrição Municipal: <b>0.248.065-4</b> |
|                                                                                            | Inscrição Estadual: ---                                       |                                         |
|                                                                                            | Nome/Razão Social: <b>TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A</b> |                                         |
|                                                                                            | Nome Fantasia: <b>TGMC S/A</b>                                |                                         |
|                                                                                            | Tel.: <b>21-25446667</b>                                      |                                         |
| Endereço: <b>RUA SAO JOSE 35, 2 AO 12 14 16 AND SUP ERASMO B - CENTRO - CEP: 20010-020</b> |                                                               |                                         |
| Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfse@tgmc.com.br</b>             |                                                               |                                         |

|                                                                                       |                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                            |                          |                         |
| CPF/CNPJ: <b>32.206.989/0001-80</b>                                                   | Inscrição Municipal: --- | Inscrição Estadual: --- |
| Nome/Razão Social: <b>PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO</b>                                 |                          |                         |
| Endereço: <b>Av. Nilo Pecanha, 50 / 506 S/N - Centro - CEP: 20020-100</b>             |                          |                         |
| Tel.: ---                                                                             |                          |                         |
| Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>ptcnacionaldf@gmail.com</b> |                          |                         |

|                                                                                                         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                       |  |  |
| Locacao de vaga de garagem: <b>COMPETENCIA DEZ/2013</b>                                                 |  |  |
| Contrato: <b>08003 - AUTO 6º ANDAR VAGA 297</b>                                                         |  |  |
| PROCON TEL: <b>151 / ALERJ 0800-282-7060 - COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONFORME LEI 5.817/10</b> |  |  |

|                                                                                                  |                                       |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>VALOR DA NOTA = R\$ 792,00</b>                                                                |                                       |                                        |
| Serviço Prestado<br><b>11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores</b> |                                       |                                        |
| Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>                                                                    | Desconto Incond. (R\$)<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo (R\$)<br><b>792,00</b> |
| Aliquota (%)<br><b>6,00%</b>                                                                     | Valor do ISS (R\$)<br><b>39,60</b>    | Crédito Gerado (R\$)<br><b>0,00</b>    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; <a href="http://www.procon.rj.gov.br">www.procon.rj.gov.br</a></li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68485 Série 001, emitido em 05/11/2013.</li> </ul> |  |  |

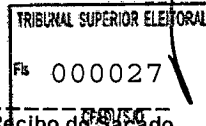


**Instruções de Impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.75108 00709.600415 73989.710006 1 59060000185907

Valor: R\$ 1859,07



39.893.680/0001-55  
Rua Carneiro de Campos, 35  
Rio de Janeiro, RJ



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**34191.75108 00709.600415 73989.710006 1 59060000185907**

|                                              |                                       |                                                    |                                   |                   |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| dente<br><b>UPERCOPY IMP E COM LTDA</b>      |                                       | Agência/Código do Cedente<br><b>0417 / 39897-1</b> | Espécie<br><b>R\$</b>             | Quantidade        | Nosso número<br><b>175/10007096-0</b> |
| Número do documento<br><b>10007096</b>       | CPF/CNPJ<br><b>39.893.680/0001-55</b> | Vencimento<br><b>08/12/2013</b>                    | Valor documento<br><b>1859,07</b> |                   |                                       |
| (-) Desconto / Abatimentos                   | (-) Outras deduções                   | (+) Mora / Multa                                   | (+) Outros acréscimos             | (=) Valor cobrado |                                       |
| Sacado<br><b>Partido Trabalhista Cristão</b> |                                       |                                                    |                                   |                   |                                       |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

- Pagamento do pedido efetuado na loja OfficeTotalShop.com.br
- Nº do pedido: #10007096, para maiores detalhes e 2ª via do boleto acesse o histórico do seu pedido.
- Em 1 dia útil seu pagamento será automaticamente acusado pelo nosso sistema.

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 8933/94.

Corte na linha pontilhada

Brasilia-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080289295VRYJ  
consultar: www.tjdft.jus.br

04/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:32:47  
481114198 0439

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

ITAU UNIBANCO S.A.  
34191751080070960041573989710006159060000185907  
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 1.859,07  
VALOR COBRADO 1.859,07

NR. AUTENTICAÇÃO 5.639.974.050.1 DE 481  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|                                                                                                          |                                        |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE Supercopy Importacao e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                        | <b>NF-e</b><br><b>Nº 006798</b><br>Série 1 |
| Data de recebimento                                                                                      | Identificação e assinatura do receptor |                                            |

**OfficeTotal SHOP**

Supercopy Importacao e Comercio Ltda  
 Rua Carneiro de Campos, 035, Sao Cristovao - Fone  
 2125801992  
 20.920-410 - Rio de Janeiro - RJ  
 www.officetotalshop.com.br -  
 faleconosco@officetotal.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0-Entrada 1  
 1-Saída 1  
**Nº 006798**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

|                                                                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Controle do Fisco                                                                                                         |                             |
|                                         |                             |
| Chave de acesso                                                                                                           | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 3313 1239 8936 8000 0155 5500 1000 0067                                                                                   | 9814 5438 6120              |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz autorizadora |                             |
| PS 000028<br>CPAD/SJD                                                                                                     |                             |

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Natureza da operação                                   | Número de protocolo de autorização de uso da NF-e |
| Venda Mercadoria Adquirida Terceiro - Não contribuinte | 333130165597192                                   |
| Inscrição Estadual                                     | CNPJ                                              |
| 85.603.078                                             | 39.893.680/0001-55                                |

#### Destinatário/Remetente

|                                                                                                |                    |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Nome / Razão Social                                                                            | CNPJ/CPF           | Inscrição Estadual | Data emissão |
| PTC Trabalhista Cristão PTC                                                                    | 32.206.989/0001-80 |                    | 05/12/2013   |
| Endereço                                                                                       | Bairro             | CEP                | Data saída   |
| Sh. Qd. 02 Bloco Ed. Executive Office Tower, 519 - SNH Qd. 02 Bloco Ed. Executive Office Tower | Asa Norte          | 70.702-000         | 05/12/2013   |
| Município                                                                                      | Fone/Fax           | UF                 | Hora saída   |
| Brasília                                                                                       | (61) 3039-6791     | DF                 | 12:55        |

#### Faturas

| Número   | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 006798/1 | 05/12/2013 | 0,00  |        |            |       |        |            |       |

#### Cálculo do imposto

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor total dos produtos |
| 1.859,07                | 353,22          | 0,00                           | 0,00                       | 1.999,00                 |
| Valor do frete          | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas acessórias | Valor do IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 139,93                         | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | Valor total da nota      |
|                         |                 |                                |                            | 1.859,07                 |

#### Transportador/Volumes transportados

|                   |                             |             |                    |            |                |
|-------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|
| Nome              | Frete por conta             | Código ANTT | Placa do veículo   | UF         | CNPJ/CPF       |
| Entrega Economica | 0-Emitente 1-Destinatário 0 |             |                    |            | 000.000.000-00 |
| Endereço          | Município                   | UF          | Inscrição Estadual |            |                |
| Quantidade        | Espécie                     | Marca       | Numeração          | Peso bruto | Peso líquido   |
| 0                 |                             |             |                    | 0,000      | 0,000          |

#### Itens da nota fiscal

| Código   | Descrição do produto/serviço               | NCM/SH   | CST | CFOP  | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS  | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS | %IPI |
|----------|--------------------------------------------|----------|-----|-------|----|------|----------|-------------|----------|----------|---------|-------|------|
| CFOP6108 | Multifuncional Lexmark CX410de Laser Color | 84433115 | 000 | 6.108 | Un | 1    | 1.999,00 | 1.999,00    | 1.859,07 | 353,22   | 0,00    | 19,00 | 0,00 |

#### Cálculo do ISSQN

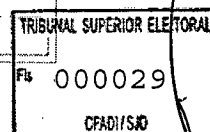
|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

#### Dados adicionais

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Observações | Reservado ao fisco |
|             |                    |



|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 33-1312-39.893.680/0001-55-55-001-000.006.798-145.438.612-0 | 6798        | 2.00   |



## Dados da NF-e

|        |       |                 |                            |
|--------|-------|-----------------|----------------------------|
| Número | Série | Data de emissão | Valor Total da Nota Fiscal |
| 6798   | 1     | 05/12/2013      | 1.859,07                   |

## EMITENTE

|                    |                                      |                    |    |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome/Razão Social                    | Inscrição Estadual | UF |
| 39.893.680/0001-55 | Supercopy Importacao e Comercio Ltda | 85603078           | RJ |

## 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                         | Bling 1.0          | 1 - Normal         | 1 - Normal                  |
| Natureza da Operação                                   | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e        |
| Venda Mercadoria Adquirida Terceiro - Nao contribuinte | 1-Saida            | 0 - À vista        | wuSp3wbW86FLwzEFTJOBhd0hPI= |

## SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

|            |                 |                     |                              |
|------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| Ocorrência | Protocolo       | Data/Hora           | Recebimento no Amb. Nacional |
| Autorizada | 333130165597192 | 05/12/2013 13:40:34 | 05/12/2013 13:40:35          |
|            | 891130139170399 | 06/12/2013 21:34:20 | 06/12/2013 21:34:20          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                         |  |                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                               |  |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>BRASPRESS</b><br>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.<br>ESTRADA SAO JOAO CAXIAS 1200 - PARQUE ANALANDIA<br>CEP: 25585-021 - SAO JOAO DE MERITI / RJ Fone: (21) 27755-1048<br>CNPJ: 48.740.351/0004-08 Inscrição Estadual: 77730729                                                                                                                                                      |  |                                         |  | <b>DACTE</b><br>Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>MODAL</b><br>RODOVIARIO                    |  |                                       |  |
| MODELO<br>57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | SÉRIE<br>0                              |  | NÚMERO<br>000775189                                                         |  | FL<br>1/1                                                                                                                                                                                                                                                             |  | DATA/HORA EMISSÃO<br>06/12/2013 21:29         |  | Nº PROTOCOLO<br>333130013864344       |  |
| <b>CONTROLE DO FISCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                               |  |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                         |  |                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                               |  |                                       |  |
| TIPO DO CT-E<br>NORMAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                         |  | TIPO DO SERVIÇO<br>NORMAL                                                   |  | TOMADOR DO SERVIÇO<br>REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                       |  | FORMA DE PAGAMENTO<br>PAGO                    |  |                                       |  |
| CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO<br>6351 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                         |  |                                                                             |  | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br<br>33131248740351000408570000007751891332893720                                                                                                                                         |  |                                               |  |                                       |  |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO<br>SAO JOAO DE MERITI / RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                         |  |                                                                             |  | DESTINO DA PRESTAÇÃO<br>BRASILIA / DF                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                               |  |                                       |  |
| REMETENTE<br>SUPERCOPY IMPORTACAO E COMERCIO LTDA<br>ENDEREÇO<br>R RUA CARNEIRO DE CAMPOS, 035<br>SAO CRISTOVAO<br>MUNICÍPIO<br>RIO DE JANEIRO<br>CEP 20920-410<br>CNPJ/CPF<br>39.893.680/0001-55 INSCRIÇÃO ESTADUAL 85603078<br>PAÍS BRASIL DDD/TELEFONE (21) 2516-1707                                                                                                                    |  |                                         |  |                                                                             |  | DESTINATÁRIO<br>Partido Trabalhista Cristao PTC<br>ENDEREÇO<br>SNH Qd. 02 Bloco Ed. Executive Office To<br>Asa Norte<br>MUNICÍPIO<br>BRASILIA<br>CEP 70702-000<br>CNPJ/CPF<br>32.206.989/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0<br>PAÍS BRASIL DDD/TELEFONE (00) 0000-0000 |  |                                               |  |                                       |  |
| EXPEDIDOR<br>ENDEREÇO<br>MUNICÍPIO<br>CNPJ/CPF<br>PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL DDD/TELEFONE CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                         |  |                                                                             |  | RECEBEDOR<br>ENDEREÇO<br>MUNICÍPIO<br>CNPJ/CPF<br>PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL DDD/TELEFONE CEP                                                                                                                                                                     |  |                                               |  |                                       |  |
| TOMADOR DO SERVIÇO<br>SUPERCOPY IMPORTACAO E COMERCIO LTDA<br>ENDEREÇO<br>R RUA CARNEIRO DE CAMPOS, 035<br>SAO CRISTOVAO<br>MUNICÍPIO<br>RIO DE JANEIRO<br>CEP 20920-410<br>CNPJ/CPF<br>39.893.680/0001-55 INSCRIÇÃO ESTADUAL 85603078<br>PAÍS Brasil DDD/TELEFONE (21) 2516-1707                                                                                                           |  |                                         |  |                                                                             |  | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA<br>CAIXAS<br>VALOR TOTAL DA CARGA<br>1.859,07                                                                                                                                                                                         |  |                                               |  |                                       |  |
| MODUTO PREDOMINANTE<br>AIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                         |  |                                                                             |  | ITAU - DISCONAL/FACULA                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                               |  |                                       |  |
| PESO BRUTO (Kg)<br>32,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | PESO BASE CALC. (Kg)<br>32,24           |  | PESO AFERIDO (Kg)<br>32,24                                                  |  | CUBAGEM (Kg)<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                  |  | VOLUMES (UN)<br>1                             |  | RESPONSÁVEL<br>EMITENTE DO CT-e       |  |
| NOME<br>FRETE PESO<br>PEDÁGIO<br>OUTRAS<br>SUFRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | VALOR<br>72,23<br>7,00<br>17,12<br>0,00 |  | NOME<br>FRETE VALOR<br>DESPACHO<br>GRIS<br>LIB. SEFAZ                       |  | VALOR<br>9,19<br>0,00<br>6,88<br>7,09                                                                                                                                                                                                                                 |  | NOME<br>SEC/CAT<br>ITR<br>DCE<br>TX. NORDESTE |  | VALOR<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA<br>00 - ICMS NORMAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                         |  |                                                                             |  | INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO<br>BASE DE CÁLCULO<br>119,51                                                                                                                                                                                                         |  | ALIQ. ICMS<br>19%                             |  | VALOR ICMS<br>22,71                   |  |
| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS<br>TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE<br>NFe Chave : 33131239893680000155550010000067981454386120 1 / 000006798                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                         |  |                                                                             |  | TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE<br>SÉRIE / NRO. DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                   |  |                                               |  |                                       |  |
| OBSERVAÇÕES<br>"P/ RASTREAR SUAS ENCOMENDAS, LIGUE P/ (61) 3403-5900 E SOLICITE SEU CADASTRO"<br>Seguradora : ITAU - DISCONAL/FACULA                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                         |  |                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                               |  |                                       |  |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA<br>RNTRE EMPRESA 00082267 LOTAÇÃO NÃO DATA PREVISTA DA ENTREGA 11/12/2013 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR<br>DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE<br>NOME LEGÍVEL: RG/CPF: |  |                                         |  |                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                               |  |                                       |  |
| ORIGEM<br>004 RIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                         |  |                                                                             |  | CTe Nº<br>000775189                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ID ETIQUETA<br>93977014                       |  | ROTA DE ENTREGA<br>001   A-001        |  |
| DESTINO<br>008 BSB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                         |  |                                                                             |  | PRÉ-VIAGEM<br>BSB-1                                                                                                                                                                                                                                                   |  | FROTA COLETA<br>2603                          |  | USUÁRIO<br>MARCOAURELIO-RIO           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                         |  |                                                                             |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                               |  |                                       |  |
| 93977014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                         |  |                                                                             |  | RIO000775189                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                               |  |                                       |  |

|                                                        |             |       |            |        |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|--------|
| Chave de acesso                                        | Número CT-e | Série | Versão XML | Fls    |
| 3313.1248.7403.5100.0408.5700.0000.7751.8913.3299.3720 | 775189      | 0     | 1.04       | 000031 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CPAD/ISD

## DADOS DO CT-e

|        |       |                       |
|--------|-------|-----------------------|
| Número | Série | Data Emissão          |
| 775189 | 0     | 06/12/2013 - 21:29:41 |

## VALORES

|                     |                   |            |
|---------------------|-------------------|------------|
| Valor Total Serviço | Base Cálculo ICMS | Valor ICMS |
| 119,51              | 119,51            | 22,71      |

## EMITENTE

|                    |                                     |                    |    |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                 | Inscrição Estadual | UF |
| 48.740.351/0004-08 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 77730729           | RJ |

## TOMADOR DO SERVIÇO

|                    |                                      |                    |    |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                  | Inscrição Estadual | UF |
| 39.893.680/0001-55 | SUPERCOPY IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 85603078           | RJ |

## REMETENTE

|                    |                                      |                    |    |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                  | Inscrição Estadual | UF |
| 39.893.680/0001-55 | SUPERCOPY IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 85603078           | RJ |

## DESTINATÁRIO

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

## EXPEDIDOR

|                    |                                     |                    |    |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                 | Inscrição Estadual | UF |
| 48.740.351/0004-08 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 77730729           | RJ |

## RECEBEDOR

|                    |                                     |                    |    |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                 | Inscrição Estadual | UF |
| 48.740.351/0011-37 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 0745693700208      | DF |

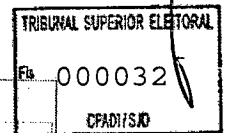
## CARACTERÍSTICAS

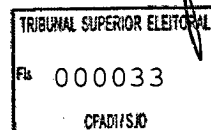
|       |              |            |       |
|-------|--------------|------------|-------|
| Modal | Tipo Serviço | Finalidade | Forma |
|       |              |            |       |

|                         |                       |                              |        |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|
| Rodoviário              | Normal                | CT-e Normal                  | Normal |
| CFOP                    | Natureza da Prestação | Digest Value do CT-e         |        |
| 6351                    | TRANSPORTE RODOVIARIO | vQsri1p0hyLWmBlyHu1HUJYEIAY= |        |
| Início da Prestação     |                       | Fim da Prestação             |        |
| RJ - SAO JOAO DE MERITI |                       | DF - BRASILIA                |        |

Situação atual: AUTORIZADO

|             |                 |                     |                           |
|-------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| Operação    | Protocolo       | Data da Autorização | Data do recebimento no AN |
| Autorização | 333130013864344 | 06/12/2013 21:29:45 | 06/12/2013 21:29:51       |





0.00

5.495.23 → August

906.16 → Domingo

61.82 → Energia elétrica

75.23 → água quente

6.537.12

6.537.12 → Total

0.00





EIXO  
EXECUTIVE OFFICE TOWER

# 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: 13/24

## DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 1316

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: 10/11/2014

LOCADOR: FLAVIO DE OLIVEIRA SARAIVA  
114.319.111-00

CITIO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.

SHN QUADRA 02, BLOCO F 519, 520  
Executive Office Tower

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 10/11/2013 a 09/12/2013

Vencimento: 10/12/2013

LANÇAMENTOS:

09/12 Aluguel de 10/11/2013 a 09/12/2013

Fl. 000034  
5495,23  
CFAD/SJO

APÓS 10/12 R\$ 549,52 DE MULTA  
APÓS 10/12 R\$ 54,95 DE MORA AO MÊS  
APÓS 09/01 R\$ 1.099,05 Desp. Advocatícias

TOTAL 5.495,23



Nosso Número  
100131607026  
Agência / Código do Cedente  
000-066-0094347

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (+) Mora / Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

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 ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT20140080289291P10J  
consultar: www.tjdft.jus.br

04/12/2013 - BANCO DO BRASIL 16:34:24  
481114198 0444

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO(S)

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07/09/00006160094347/105013160/0265150000003 EP523  
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 5.495,23  
VALOR COBRADO 5.495,23

NR. AUTENTICACAO 8.255.401.431.845.560  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO E. EDD. 480 / 10.100.011  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



## Condomínio do Edifício Executive Office Tower

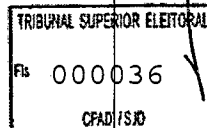
Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

### Descrição da Fatura :

Prezado Sr. Condômino!

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



### Detalhamento da Fatura :

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Condomínio Geral 12/2013                  | 336,15 |
| Energia Elétrica 11/2013                  | 27,05  |
| Fundo de Reserva Geral 12/2013            | 33,61  |
| Água e Esgoto 11/2013                     | 33,22  |
| Despesas Específicas Salas 12/2013        | 23,43  |
| Fundo de Reserva Específico Salas 12/2013 | 2,34   |

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



### RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                    |                               |                    |             |                                           |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| BENEFICIÁRIO<br>Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00) |                               |                    |             | AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO<br>100/026173-2 | VENCIMENTO<br>10/12/2013      |
| DATA DO DOCUMENTO<br>7/11/2013                                                     | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>30.243 | ESPECIE DOC.<br>DS | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>27/11/2013          | Nosso Número<br>103024307078  |
| COD DO BANCO                                                                       | CARTEIRA<br>COB               | MOEDA<br>R\$       | QUANTIDADE  | VALOR                                     | (R) VALOR DOCUMENTO<br>455,80 |

TRUÇÕES

### OTA CONDOMINIAL DEZEMBRO/2013

PAGADOR 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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OTA CONDOMINIAL DEZEMBRO/2013  
30. 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 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080289287WFA  
consultar: www.tjdft.jus.br

04/12/2013 - BANCO DO BRASIL 16:33:54  
401114198 0442

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0/0000010.000261732101302430/078 103024307078  
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 455,80  
VALOR COBRADO 455,80

NR. AUTENTICAÇÃO 5.768.947.010.383.334  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



## Condomínio do Edifício Executive Office Tower

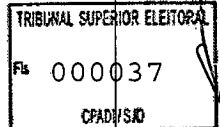
Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

### Descrição da Fatura :

Prezado Sr. Condômino!

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



### Detalhamento da Fatura :

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Condomínio Geral 12/2013                     | 72,21 |
| Energia Elétrica 11/2013                     | 5,81  |
| Fundo de Reserva Geral 12/2013               | 7,22  |
| Água e Esgoto 11/2013                        | 7,14  |
| Despesas Específicas Garagens 12/2013        | 5,19  |
| Fundo de Reserva Específico Garagens 12/2013 | 0,53  |

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



### RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                    |                               |                    |             |                                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| BENEFICIÁRIO<br>Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00) |                               |                    |             | AGÊNCIA L.O.B. BENEFICIÁRIO<br>100/026173-2 | VENCIMENTO<br>10/12/2013     |
| DATA DO DOCUMENTO<br>7/11/2013                                                     | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>30.241 | ESPECIE DOC.<br>DS | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>27/11/2013            | NOSSO NÚMERO<br>103024107095 |
| CODIGO DO BANCO                                                                    | CARTEIRA<br>COB               | MOEDA<br>R\$       | QUANTIDADE  | VALOR                                       | (R) VALOR DOCUMENTO<br>98,10 |

TRUÇÕES

### OTA CONDOMINIAL DEZEMBRO/2013

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: 0073 - 1º SS

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OTA CONDOMINIAL DEZEMBRO/2013  
30. OFÍCIO 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 MANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140680289286RTXY  
consultar: www.tjdft.jus.br

04/12/2013  
481114198

BANCO DO BRASIL

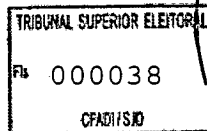
10:35:43  
04/11

### COMPROVANTE DO PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030026173210130241070959759080000009810  
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 98,10  
VALOR COBRADO 98,10

NR.AUTENTICACAO F.ACO.DES.480.F76.953  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



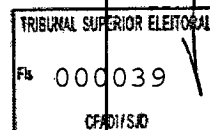
04/12/2013 - BANCO DO BRASIL 16:11:27  
481114198 0435  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIS HENRIQUE MOREIRA  
AGENCIA: 1577-6 CONTA: 27.786-X  
DATA 04/12/2013  
NR. DOCUMENTO 48.111.419.000.435  
VALOR CHEQUE BB LTQTD. 3.190,00  
VALOR TOTAL 3.190,00

NR. AUTENTICACAO 8.1CF.CC7.E1A.B6B.361  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 0-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201400002892920XDG  
consultar: www.tjdft.jus.br

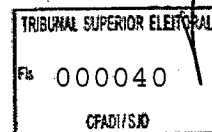
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                   |                       |                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br/> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20131203u116862980001511201.22.135.221</p>                                                                                                                                                                          | Número da Nota<br><b>00000048</b>                    |                                   |                       |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data e Hora de Emissão<br><b>01/12/2013 22:13:38</b> |                                   |                       |                              |                              |
| Código de Verificação<br><b>ZPH8-R64L</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                   |                       |                              |                              |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 11.686.298/0001-51      Inscrição Municipal: 0.463.084-0      Inscrição Estadual: ---</p> <p>Nome/Razão Social: NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVICOS LTDA ME      Tel.: 22988248</p> <p>Nome Fantasia: NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA</p> <p>Endereço: RUA SANTANA 77, PAV 2 SAL 204 E 205 - CENTRO - CEP: 20230-260</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO      UF: RJ      E-mail: luishenrique@novaíta.com.br</p> |                                                      |                                   |                       |                              |                              |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80      Inscrição Municipal: ---      Inscrição Estadual: ---</p> <p>Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO      Tel.: ---</p> <p>Endereço: QUA SCS QUADRA 08 BLOBO B 50 SL 133/135 ED VENANCIO S/N - ASA SUL</p> <p>CEP: 70333-900      UF: DF      E-mail: ----</p> <p>Município: BRASILIA</p>                                                                                                        |                                                      |                                   |                       |                              |                              |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>serviços de transportes no periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013 favor efetuar o deposito no banco do brasil ag 15776 c/c 27786.x em nome de luis henrique moreira</p> <p>01/12/2013</p>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                   |                       |                              |                              |
| <p align="center"><b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.190,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                   |                       |                              |                              |
| <p>Serviço Prestado</p> <p><b>16.01.05 - transporte rodoviário municipal de passageiros - casos não especificados</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                   |                       |                              |                              |
| Deduções (R\$)<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desconto Incond. (R\$)<br>0,00                       | Base de Cálculo (R\$)<br>3.190,00 | Alíquota (%)<br>5,00% | Valor do ISS (R\$)<br>159,50 | Crédito Gerado (R\$)<br>0,00 |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>- 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</p> <p>- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito.</p>                                                                                                                                                           |                                                      |                                   |                       |                              |                              |





# Partido Trabalhista Cristão

## RECIBO



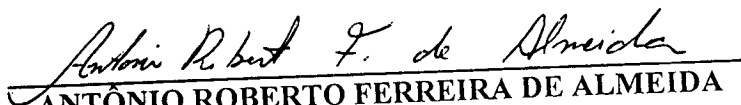
R\$ 400,00

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 dezembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autenticado esta cópia conforme Art. 7, V,  
da L. 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080289282MMAZ  
consultar: www.tjdft.jus.br

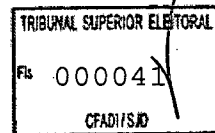
Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.

  
ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA  
CPF: 537.227.797-15



# Partido Trabalhista Cristão

## RECIBO

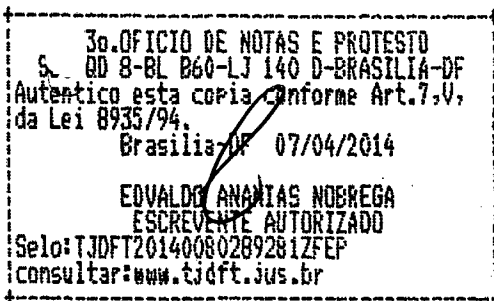


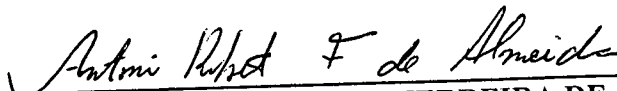
RS 320,00

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 dezembro de 2013.

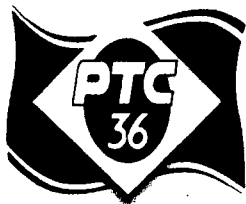
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.



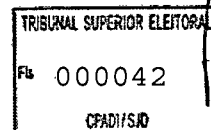
  
ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA  
CPF: 537.227.797-15





# Partido Trabalhista Cristão

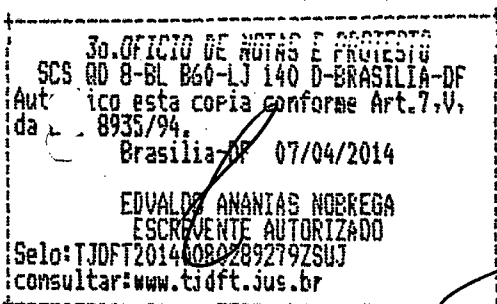
## RECIBO



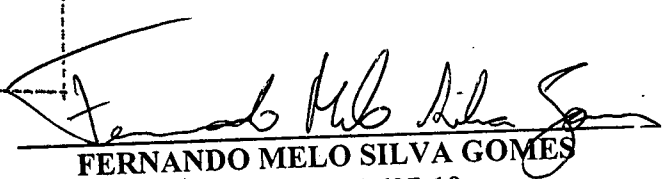
RS 150,00

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 dezembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.



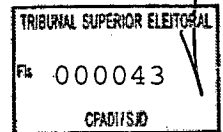
Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.

  
**FERNANDO MELO SILVA GOMES**  
CPF: 051.717.697-10



# Partido Trabalhista Cristão

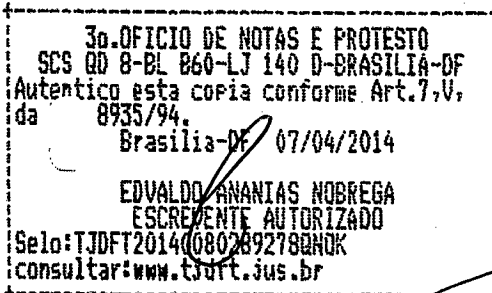
## RECIBO



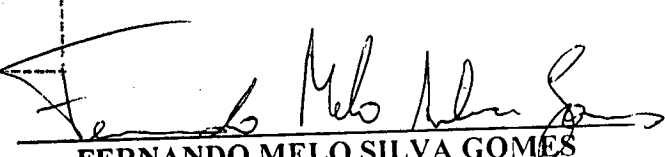
R\$ 150,00

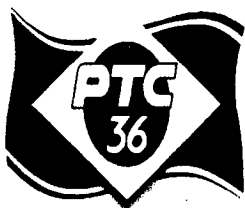
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio Vale Refeição do mês de dezembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.



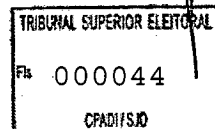
Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.

  
**FERNANDO MELO SILVA GOMES**  
CPF: 051.717.697-10



# Partido Trabalhista Cristão

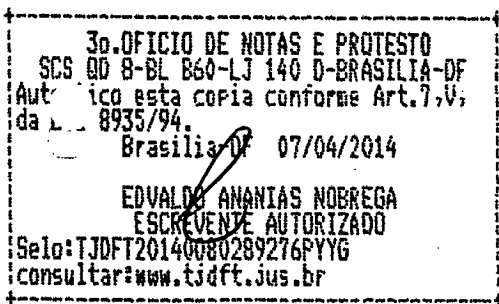
## RECIBO



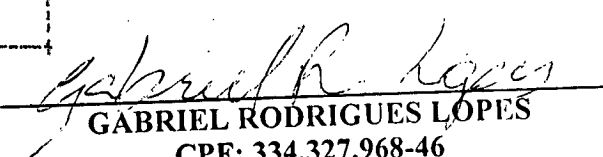
**R\$ 150,00**

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 dezembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

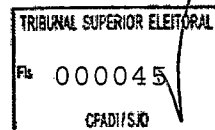


Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.

  
**GABRIEL RODRIGUES LOPES**  
CPF: 334.327.968-46



# 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 dezembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da 8935/94.

Brasília-DF 07/04/2014

EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO

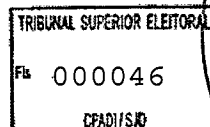
Selo: TJDFT20140080289274CQW  
consultar: www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.

  
GABRIEL RODRIGUES LOPES  
CPF: 334.327.968-46



# Partido Trabalhista Cristão



## RECIBO

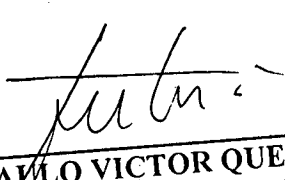
R\$ 400,00

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 dezembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.

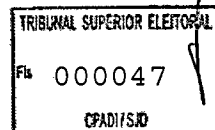
3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS BD-8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVENTZ AUTORIZADO  
Selo: TJDF20140080289272ZXBA  
consultar: www.tjdft.jus.br

  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
CPF: 094.643.547-20



# **Partido Trabalhista Cristão**

## **RECIBO**



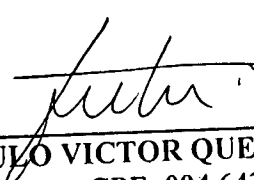
**R\$ 480,00**

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 dezembro de 2013.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7º, V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 07/04/2014  
EDVALDO AMANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJ0FT20140080289271FHDN  
consultar: www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 02 de dezembro de 2013.

  
**PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA**  
CPF: 094.643.547-20



AIDF 1-413-01913/2012  
NOTA FISCAL PRORROGADA  
Até 11/05/2014  
PORTARIAS SEF 208/2012

### MODELO 3

1016

TRIGONAL SUPERIOR ELECTRON

Fl 000048

CPAD/ISS

QUADRA 05- LOTE 12- SALAS 101/102- SETOR SU

CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

☐ Usuário Final      ☐ Remessa

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data de Emissão 18 / NOVEMBRO / 2013

**LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013**

**Tomador de Servicio**

ou Destinatário: **PTC-DIRETORIO NACIONAL**

**Endereco**

SNY @D 02 04 F 54195 518/510 DF TOWER

Fone:

30396741

Cidade

BRASILIA

|    |
|----|
| UF |
|----|

CEP

70742-000

CNPJ/CPF MF

32205983/0001-8

Insc. Est

154470

## RECEBEMOS

**EM:**

**Deduções Legais:**

TOTAL: 4006.98

**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-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/00-1-00 - 10 Tls 25x37/6 a 1 025 - AIDE 1 418 01913/12

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

**NOTA FISCAL**  
Modelo 3

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Data de Recebimento</b> | <b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b> |
|----------------------------|------------------------------------------------|

1016

NOTAS E PROTESTO  
7.140/D. BRASILIA-DF Assinatura

ia conforme Art.7,V,

Brasília-DF 07/04/2014

EDUALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080289263GVUF  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)



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

**ERO'S**

**Empreendimentos e Assessoria  
Imobiliária Ltda.**

CNPJ: 02.980.054/0001-86 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**

**R\$ 3.300,00**

Recebi(emos) de:

Pontão Trabalhista Prestar

End: SHN Quadra 02 Bl. E Hotel  
Kubitschek Plaza

CNPJ / CPF:

Insc. Est.:

A importância de:

Três mil e trezentos  
Reais

| Descrição                           | P. Unitário | P. Total |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| Pagamento de<br>mensalidade do SPIº |             |          |
| Superior período de                 |             |          |
| 02/12 a 03/03/14                    |             |          |
|                                     |             |          |
|                                     |             |          |

**TOTAL R\$ 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 05 de Dezembro 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 BD 8-BL 860-J 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta cópia conforme Art. 7.V,  
da Lei 8935/94.

Brasília-DF 07/04/2014

**EUVALDO ANANIAS NOBREGA**  
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080289254FVWY  
consultar: www.tjdft.jus.br





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-87  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008  
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1271446-1

000.1809/8 11. 1/1

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
SIN Q 02 BL F SL 520 ED EXECUTIVE OFFICE  
BRASÍLIA  
CEP: 70.702-906

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEF, FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| 12/2013   | 12/2013    | 112           | 34,24               |

| DATA DAS LEITURAS        | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA    |
|--------------------------|---------------------------------|
| ATUAL: 06/12/2013        | CNPJ/CPF: 032206989000180       |
| ANTERIOR: 06/11/2013     | Nº DA UC: 984731                |
| APRESENTAÇÃO: 06/12/2013 | CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO |
| PRÓXIMO MÊS: 13/01/2014  | MEDIDOR(ES): 000012535/9        |

| LEITURAS DE ENERGIA         | kWh | kVarh | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |
|-----------------------------|-----|-------|----------------------------|
| ATUAL: 2726                 |     |       | DEZ/12 114 JUN/13 112      |
| ANTERIOR: 2614              |     |       | JAN/13 88 JUL/13 99        |
| CONSUMO: 112                |     |       | FEV/13 103 AGO/13 128      |
| RESÍDUO DE CONSUMO:         |     |       | MAR/13 110 SET/13 137      |
| NÚMERO DE DIAS: 30          |     |       | ABR/13 107 OUT/13 113      |
| FATOR MULTIPLICADOR: 001,00 |     |       | MAI/13 101 NOV/13 127      |
| FATOR DE POTÊNCIA:          |     |       | MÉDIA CONSUMO ANUAL: 111   |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                             |       |
|------------------------------------------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO 112 kWh A R\$ 0,3057944 = | 34,24 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA             | 5,58  |

### MENSAGENS IMPORTANTES

DEVIDO ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO DE LEITURA, O CONSUMO DE ENERGIA DO SEU MEDIDOR NO PRÓXIMO CICLO ESTARÁ COM PERÍODO MAIOR QUE 33 DIAS.

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 12/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: E0D3.DF8A.45AF.3f/D.8798.8CC6.8F13.7104

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA                    |       |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE               |                |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05                       | R\$   | %     | DIC                                       | FIC            | DMIC  | DICRI |
| ENERGIA:                                | 20,03 | 58,49 | APURADO                                   |                |       |       |
| DISTRIBUIÇÃO:                           | 6,43  | 18,78 | MENSAL:                                   | 0,00           | 0,00  | 0,00  |
| TRANSMISSÃO:                            | 0,70  | 2,04  | LÍMITE                                    |                |       |       |
| TRIBUTOS:                               | 5,50  | 15,77 | MENSAL:                                   | 4,71           | 3,23  | 2,60  |
| ENC. SETORIAIS:                         | 1,58  | 4,52  | TRIM:                                     | 9,43           | 6,47  |       |
| IMPOSTOS                                |       |       | ANUAL:                                    | 18,86          | 12,95 |       |
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 34,24 |       | CONJ. ELÉT:                               | BRASÍLIA NORTE |       |       |
| ALÍQUOTA(%):                            | 12,00 |       | MÊS DE REF:                               | 10/2013        |       |       |
| ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 4,10  |       | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |                |       |       |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00  |       | R\$:                                      | 12,40          |       |       |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 4,10  |       | MÊS DE REF:                               | 10/2013        |       |       |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,24  |       |                                           |                |       |       |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 1,16  |       |                                           |                |       |       |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

10/12/2013  
481114198

BANCO DO BRASIL

15:55:19

Fº 000050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM Cód. 16400

Convenio CEB 83690000000-8 39820005283-3  
Codigo de Barras 41127144622-0 12714461312-3  
Data do pagamento 10/12/2013  
Valor em Dinheiro 39,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 39,82  
NR. AUTENTICAÇÃO 1.3A4.D6D.DES.002.194

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 2014 0080289253 MCRK  
consultar: www.tjdft.jus.br



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
Nº E SP/G/EESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0003809/9 11. 1/1

SEU CÓDIGO  
277442-9

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
SHN Q 02 BL F SL 519 ED EXECUTIVE OFFICE  
BRASILIA  
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 MÊS     | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|---------------|------------|---------------|---------------------|
| DE 06/12/2013 | 23/01/2014 | 76            | 23,24               |

| DADOS DAS LEITURAS       | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA    |
|--------------------------|---------------------------------|
| ATUAL: 06/12/2013        | CNPJ/CPF: 032206989000180       |
| ANTERIOR: 06/11/2013     | Nº DA UC: 984732                |
| APRESENTAÇÃO: 06/12/2013 | CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO |
| PRÓXIMO MÊS: 13/01/2014  | MEDIDOR(ES): 00001242245        |

| LEITURAS DE ENERGIA  | kWh    | kVarh | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |
|----------------------|--------|-------|----------------------------|
| ATUAL:               | 2359   |       | DEZ/12 103 JUN/13 103      |
| ANTERIOR:            | 2283   |       | JAN/13 83 JUL/13 80        |
| CONSUMO:             | 76     |       | FEV/13 105 AGO/13 83       |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  |        |       | MAR/13 109 SET/13 90       |
| NÚMERO DE DIAS:      | 30     |       | ABR/13 108 OUT/13 74       |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 |       | MAI/13 116 NOV/13 90       |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        |       | MÉDIA CONSUMO ANUAL: 92    |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                                  |
|-----------------------------------------------------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO 76 kWh a R\$ 0,3057944 = 23,24 |

### MENSAGENS IMPORTANTES

DEVIDO ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO DE LEITURA, O CONSUMO DE ENERGIA DO SEU MEDIDOR NO PRÓXIMO CICLO ESTARÁ COM PERÍODO MAIOR QUE 33 DIAS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 12/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 1620.D948.EE8E.9/32.C3FE.8927.4DE3.D412

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA                    |       |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE               |                |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05                       | R\$   | %     | DIC                                       | FIC            | DMIC  | DICRI |
| ENERGIA:                                | 13,61 | 58,56 | APURADO                                   |                |       |       |
| DISTRIBUIÇÃO:                           | 4,36  | 22,38 | MENSAL:                                   | 0,00           | 0,00  | 0,00  |
| TRANSMISSÃO:                            | 0,47  | 2,44  | LÍMITE                                    |                |       |       |
| TRIBUTOS:                               | 3,73  | 11,10 | MENSAL:                                   | 4,71           | 3,23  | 2,60  |
| ENC. SETORIAIS:                         | 1,07  | 5,52  | TRIM:                                     | 9,41           | 6,47  |       |
| IMPOSTOS                                |       |       | ANUAL:                                    | 18,86          | 12,95 |       |
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 23,24 |       | CONJ. ELÉT:                               | BRASILIA NORTE |       |       |
| ALÍQUOTA(%):                            | 12,00 |       | MÊS DE REF:                               | 10/2013        |       |       |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 2,78  |       | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |                |       |       |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00  |       | R\$:                                      | 8,12           |       |       |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 2,78  |       | MÊS DE REF:                               | 10/2013        |       |       |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,16  |       |                                           |                |       |       |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 0,79  |       |                                           |                |       |       |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000051  
CPAD/SJO

10/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:35:06  
481114198 0399

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
Codigo de Barras 836/00000000 0 23240005283-2  
41127144275-7 12714421312-2  
Data do pagamento 10/12/2013  
Valor em Dinheiro 23,24  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 23,24  
NR AUTENTICAÇÃO 1.710.7A2.25E.A6D.C9C

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 07/04/2014  
EDVALDO AVANIAS NOBREGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDF2014080289252KHAL  
consultar: www.tjdft.jus.br



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
Identificação do Cliente: 520637.14  
Código da Conta: 0037946489  
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80  
Data de Emissão: 18/11/2013  
Período de Utilização: 18/10/2013 à 17/11/2013

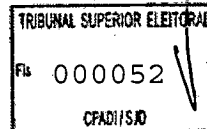
1/8

**nextel**<sup>(00)</sup>

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 SAMPAIO - ADM  
QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SL 518 E 519 - ASA NORTE  
70702-000 - BRASILIA, DF



5011049456001720000013267530021213  
Data de Vencimento: 10/12/2013 Data de Postagem: 02/12/2013

## FATURA

CÓDIGO DA CONTA  
0037946489

VENCIMENTO  
10/12/2013

VALOR A PAGAR  
271,15

### INFORMAÇÃO A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.

Assine o SMS Notícias Nextel e confira  
direto do seu aparelho conteúdos  
sobre Atualidades, Saúde, Horóscopo,  
Curiosidades e muito mais!



### SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

| Chamadas<br>Realizadas | Duração | Valor(R\$) |
|------------------------|---------|------------|
| 234                    | 163:26  | 0,00       |
| 35                     | 57:00   | 0,00       |

### PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos

SUBTOTAL MENSALIDADE

176,27

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro  
Outras Chamadas  
Locação de Aparelhos  
Serviços de Dados

SUBTOTAL DE SERVIÇOS

25,18  
0,00  
41,80  
27,90  
94,88

481114198

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES

Código de Barras 84800000002-2 71150069999-1  
9979999962-1 05351012148 0

Data do pagamento 10/12/2013

Valor Total 271,15

NR.AUTENTICACAO 0.049.304.800.455.387

3o. 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 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESTRELENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF 2014008028925 INEJI  
consultar: www.tjdft.jus.br



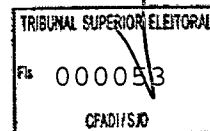
Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
Identificação do Cliente: 5.20637.11  
Código da Conta: 0037959413  
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80  
Data de Emissão: 18/11/2013  
Período de Utilização: 18/10/2013 à 17/11/2013

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

CDD BRASILIA ASA NORTE 858 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



5011049456001720000013267430021213  
Data de Vencimento: 10/12/2013 Data de Postagem: 02/12/2013

## FATURA

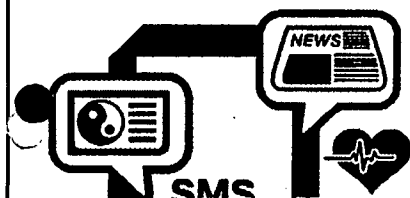
CÓDIGO DA CONTA  
0037959413

VENCIMENTO  
10/12/2013

VALOR A PAGAR  
1.660,35

## INFORMAÇÃO A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.

Assine o SMS Notícias Nextel e confira  
direto do seu aparelho conteúdos  
sobre Atualidades, Saúde, Horóscopo,  
Curiosidades e muito mais!



## SUAS VANTAGENS

### LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

| Chamadas Realizadas | Duração | Valor(R\$) |
|---------------------|---------|------------|
| 44                  | 65:18   | 0,00       |

### PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Planos                              | 220,62        |
| Mensalidades de Serviços Adicionais | 29,00         |
| <b>SUBTOTAL MENSALIDADE</b>         | <b>249,62</b> |

### Serviços

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Chamadas Dentro da área de registro                | 971,03          |
| Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel | 439,70          |
| Outras Chamadas                                    | 0,00            |
| Serviços de Dados                                  | 0,00            |
| <b>SUBTOTAL DE SERVIÇOS</b>                        | <b>1.410,73</b> |

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 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080269250RTAF  
consultar: www.tjdft.jus.br

10/12/2013 - BANCO DO BRASIL  
481114198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRAS

Convenio NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES  
Codigo de Barras 8487000016 5 60200001999 4  
99999999962 8 0400000148 4  
Data do pagamento 10/12/2013  
Valor Total 1.660,35  
NR. AUTENTICAÇÃO D.A2B.T.C.S. 04.04.110

**Instruções de Impressão**  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



**399-9**

39993.47127 41000.001572 32609.350320 3 591400000128580054

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

|                                              |                     |                                             |                                 |                                    |                                     |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Cedente<br><b>SASCAR TEC. E SEG. AUT S/A</b> |                     | Agência/Código do Cedente<br><b>3471241</b> | Espécie<br><b>09</b>            | Quantidade                         | Nosso número<br><b>001573260987</b> |
| Número do documento<br><b>943208-A</b>       |                     | CPF/CNPJ<br><b>03.112.879/0001-51</b>       | Vencimento<br><b>16/12/2013</b> |                                    | Valor documento<br><b>128,58</b>    |
| (-) Desconto / Abatimentos                   | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                            | (+) Outros acréscimos           | (=) Valor cobrado<br><b>128,58</b> |                                     |
| Sacado<br><b>PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO</b> |                     |                                             |                                 |                                    |                                     |
| Instruções<br>Ref: 943208-A                  |                     |                                             |                                 |                                    | Autenticação mecânica               |

Corte na linha pontilhada

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  
EDUALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201400802892491ZJV  
consultar: www.tjdft.jus.br

10/12/2013 - BANCO DO BRASIL 15:35:57  
481114198 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU  
39993471274100000157232609350320359140000012858  
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 128,58  
VALOR COBRADO 128,58

NR. AUTENTICAÇÃO F30F010,905,040,763  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

## 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: 01/12/2013

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
DE SERVIÇOS  
NF-e 000055  
(TRIBUTADOS)  
No 961929  
- Ref: 943208-A -

| Fatura No                                                                                                                                                     | Valor R\$                                              | Vencimento |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--|
| 961929                                                                                                                                                        | 128,58                                                 | 16/12/2013 |  |
| 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

CUTZI6ED 6T6YQH2M Q13T6YRN HMEY7QUX  
L8L9EW4A FF5OFHYQ S4KH5GY8 KMGZIHPP  
JFSA3N2A XILMN6NX 05JIOVJ8 0X75A26F  
VJHRBHU1 5FR1L5KM T598VZGE VYIS82XV

Corte na Linha Pontilhada

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assinatura Digital NFE No 961929<br>Santana de Parnaíba - CCM: 0000066949                                                                                |
| CUTZI6ED 6T6YQH2M Q13T6YRN HMEY7QUX<br>L8L9EW4A FF5OFHYQ S4KH5GY8 KMGZIHPP<br>JFSA3N2A XILMN6NX 05JIOVJ8 0X75A26F<br>VJHRBHU1 5FR1L5KM T598VZGE VYIS82XV |

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor



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: 1009982/2013

Conta Corrente: 17910

Data da Geração: 02/12/2013

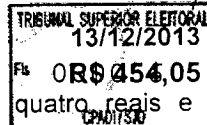
Data da Emissão: 02/12/2013

Período de Faturamento: 16/11/2013 a 30/11/2013

Notas de Despacho:

Data de Vencimento: 13/12/2013

Valor Total: R\$ 454,05  
(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinco 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

### IMPORTANTES

- 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](mailto:sac@pontualcargas.com.br)

Autenticação Mecânica

10/12/2013 BANCO DO BRASIL 15:35:47  
481114198 8462

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

BANCO BRADESCO S.A.

237934160120009932201130014511064501100000440  
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 454,05  
VALOR COBRADO 454,05

NR. AUTENTICAÇÃO 0, C/C, BAZ, S.A.S, O.C, LAD  
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 copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 07/04/2014  
EDVALDO MANTAS NOBREDA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF 20140080289246ZGHT  
consultar: www.tjdft.jus.br



# 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 000.001.997  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



### CHAVE DE ACESSO

5313 1201 2530 5300 0187 5500 1000 0019 9710 0021 2134

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

353130033568352 02/12/2013 17:35:02

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.315662.001-09

### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

### CNPJ

01.253.053/0001-87

### TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL

000057

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

#### NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Trabalhista Cristao - PTC

### CNPJ / CPF

32.206.989/0001-80

### DATA DA EMISSÃO

02/12/2013

#### 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      | 454,05 |

### PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

#### RAZÃO SOCIAL

#### FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

#### CÓDIGO ANTT

#### PLACA DO VEÍC

#### UF

### CNPJ / CPF

#### REÇO

#### MUNICÍPIO

#### UF

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

#### QUANTIDADE

#### ESPÉCIE

#### MARCA

#### NUMERAÇÃO

#### PESO BRUTO

#### PESO LÍQUIDO

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                             | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 001               | Transporte. Coleta. Entrega. Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 16/11/2013 a 30/11/2013 | 99     |     | 5933 | KG   | 1     | 454.05        | 454.05         | 0.00           | 0.00          | 0             |

### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |            |                          |        |                          |        |                |       |
|---------------------|------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|----------------|-------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 0731566200 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 454,05 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 454,05 | VALOR DO ISSQN | 22,70 |
|---------------------|------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|----------------|-------|

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA CORRENTE: 17910

FATURA: 009.932/2013

#### RESERVADO AO FISCO

[www.pontualcargas.com.br](http://www.pontualcargas.com.br)

Emitido em 02/12/2013 às 17:35

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2013 VALOR TOTAL: 454,05 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 000.001.997  
SÉRIE 1

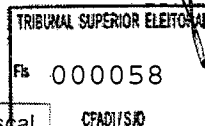




|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 53-1312-01.253.053/0001-87-55-001-000.001.997-100.021.213-4 | 1997        | 2.00   |

## Dados da NF-e

|        |       |                 |                            |
|--------|-------|-----------------|----------------------------|
| Número | Série | Data de emissão | Valor Total da Nota Fiscal |
| 1997   | 1     | 02/12/2013      | 454,05                     |



## EMITENTE

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

## DESTINATÁRIO

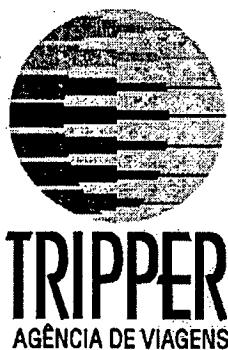
|                    |                                   |                    |    |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome/Razão Social                 | Inscrição Estadual | UF |
| 32.206.989/0001-80 | Partido Trabalhista Cristao - 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        | sf1msbIP28MPVfaLNW5LD4MJ/A0= |

## SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

|            |                 |                     |                              |
|------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| Ocorrência | Protocolo       | Data/Hora           | Recebimento no Amb. Nacional |
| Autorizada | 353130033568352 | 02/12/2013 17:35:02 | 02/12/2013 17:35:03          |



# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

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

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

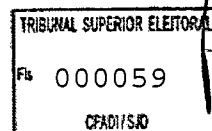
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214

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 |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 09/nov | R\$ 384,05       | 2178/2013       | 10/12/2013 |

acado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**

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

ida Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900

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

FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832

NP: PF: 32.206.989/0001-80

Insc.Estadual: -

Extenso: Trezentos e oitenta e quatro reais 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.

Acelte: -----

Data:-----

atura referente a hospedagem:

## 1. HOTEL COMFORT IBIRAPUERA - SÃO PAULO/SP

Hóspede: **DANIEL TOURINHO**

Acomodação: **SUI LUX - PERÍODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013**

Diárias : (R\$ 361,00 + R\$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R\$ 361,00

Extras: (consumo e outros) = R\$ 5,00

**Total do Hóspede: R\$ 361,00 + R\$ 5,00 + R\$ 18,95 (Txs de Serviços+ISS)= R\$ 384,05**

BANCO DO BRASIL

3: 2883-5

C: 9314-9

BANCO DO ITAU

AG: 0542

C/C: 02459-1



Ibirapuera  
São Paulo, Brasil

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.  
AV. IBIRAPUERA, 2144 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO - SP - CEP 04028-001  
TEL: (55-11) 2197-7200 - FAX: (55-11) 2197-7201  
C.N.P.J.: 02.223.966/0037-24 - INSCR. MUN.: 3.284.986-9

NOTA / SERVICE

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 AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA / SIGNATURE

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS  
Conforme Lei Municipal 14.097 de 08/12/05

Nº 133169

NOME: DANIEL SAMPAIO TOURINHO  
CHEGADA: 21/11/2013 22/11/2013  
EMPRESA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA  
END.: SAS QD. BLOCO C,, 22 ED. POINT SL. 416  
I.E.: C.N.P.J.:

ADULTO / CRIANÇA: 1909  
NÚMERO DA UH: 651892708  
RESERVA: SALENCAR  
FUNCIONÁRIO:  
05.400.829/0001-03

| DATA       | CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | VALOR  | SALDO   |
|------------|---------------------|-------------|--------|---------|
| DATA       | CODE                | EXPLANATION | VALUE  | BALANCE |
| 21/11/2013 | DIARIA              |             | 361,00 | 361,00  |
| 21/11/2013 | TAXA DE ISS-DIARIAS |             | 18,05  | 379,05  |

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B40-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: TJDF20140080289241KPXW  
consultar: www.tjdft.jus.br

1ª VIA - CLIENTE

Para emitir a NF-e, acessar o site [www2.prefeitura.sp.gov.br/nfe](http://www2.prefeitura.sp.gov.br/nfe)

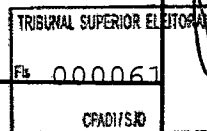
TOTAL DA NOTA 379,05

NUMERO NOTA 129329/1  
DATA DE EMISSAO 22/11/2013

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)  
BASE DE CALCULO (R\$) 379,05  
ALÍQUOTA (%) 5,00  
VALOR DO ISS (R\$) 18,95

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO / NO SERVICE CHARGED

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                              |                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br/>         20131125/02223966003724/08760813830 RPS Nº 129329 Série 1, emitido em 22/11/2013</p>                                                                                                                                                              | Número da Nota<br><b>00104603</b>                    |                              |                                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data e Hora de Emissão<br><b>25/11/2013 10:16:14</b> |                              |                                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Código de Verificação<br><b>WBSZ-W8GI</b>            |                              |                                    |                              |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>02.223.966/0037-24</b> Inscrição Municipal: <b>3.284.986-9</b><br/>         Nome/Razão Social: <b>ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA</b><br/>         Endereço: <b>AV IBIRAPUERA 02144 - ED MOEMA COMFORT HOTEL - CEP: 04028-001</b><br/>         Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                          |                                                      |                              |                                    |                              |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>05.400.829/0001-03</b><br/>         Endereço: <b>SAS Qd. Bloco C, 22, Ed. Point Sl. 416 - Asa Sul - CEP: 70070-030</b><br/>         Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>----</b></p>                                                                                                                       |                                                      |                              |                                    |                              |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Versão 08.19.<br/>         Dados Hospedagem:<br/>         Hospede: <b>DANIEL SAMPAIO TOURINHO</b><br/>         Outros Hospedes:<br/>         UH: 1909<br/>         Tipo de UH: <b>Luxo Queen Nao Fumante</b><br/>         Reserva: 651892708<br/>         Checkin: 21/11/2013<br/>         Checkout: 22/11/2013<br/>         Grupo:<br/>         Taxa de ISS-Diarias 18,05<br/>         Diaria 361,00<br/>         A Faturar -379,05</p> |                                                      |                              |                                    |                              |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 379,05</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                              |                                    |                              |
| <p>Código do Serviço<br/> <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                              |                                    |                              |
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo (R\$)<br><b>379,05</b>               | Alíquota (%)<br><b>5,00%</b> | Valor do ISS (R\$)<br><b>18,95</b> | Crédito (R\$)<br><b>0,00</b> |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.<br/>         - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 129329 Série 1, emitido em 22/11/2013.<br/>         - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013</p>                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                              |                                    |                              |



Recibo N°  
Data de Emissão:

015407/1  
22/11/2013

Comfort Ibirapuera  
Sociedade Social - Atlantica Hotels International Brasil Ltda.  
Endereço - Av. Sabiá, 825 - Bairro - Moema  
Cidade - UF / São Paulo - SP CNPJ - 02.223.566/0037-24  
Telefone - (5511) 2197-7200

Tomador de Serviços

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 - 651892708 TAR\$ - 22  
Negada - 21/11/2013 Partida - 22/11/2013  
Adulto/Criança - UH - 1909 Funcionario SALENCAR

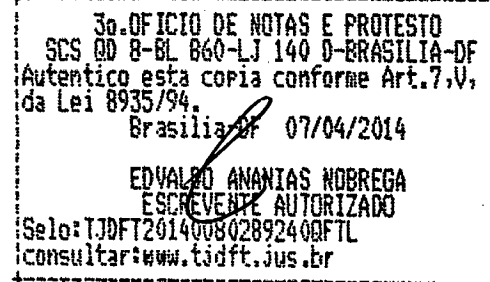
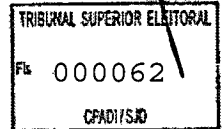
Discriminação dos Serviços

| DATA       | DESCRIÇÃO | UNITARIO | SALDO |
|------------|-----------|----------|-------|
| 22/11/2013 | Frigobar  | 5,00 1   | 5,00  |

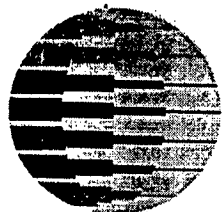
0,00

0,00

Total 5,00



  
Assinatura / Signature



**TRIPPER**  
AGÊNCIA DE VIAGENS

**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

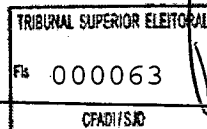
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

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 |
|--------|------------------|-----------------|------------|
| 02/dez | R\$ 5.436,73     | 2199/2013       | 10/12/2013 |



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

Extensão: Cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais, setenta e três 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    |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|-----|----------|--------|----------|----------|
| 21/nov          | 2479 915932 | BSB/CGH       | SAMPAIO TOURINHO/DANIEL | TAM | -        | 67,90  | -        | 67,90    |
| 21/nov          | 2708 692189 | M C O CRÉDITO | SAMPAIO TOURINHO/DANIEL | TAM | -        | -      | (279,00) | (279,00) |
| 21/nov          | 2708 692190 | M C O MULTA   | SAMPAIO TOURINHO/DANIEL | TAM | -        | -      | 80,00    | 80,00    |
| 21/nov          | 2479 915993 | CGH/GIG       | SAMPAIO TOURINHO/DANIEL | TAM | 925,00   | 92,50  | 21,57    | 1.039,07 |
| 24/nov          | 2480 121308 | SDU/BSB       | SAMPAIO TOURINHO/DANIEL | TAM | 790,00   | 79,00  | 21,57    | 890,57   |
| 24/nov          | 2480 121309 | BSB/SDU       | SAMPAIO TOURINHO/DANIEL | TAM | 1.010,00 | 101,00 | 22,55    | 1.133,55 |
| 25/nov          | 2480 121308 | SDU/BSB       | SAMPAIO TOURINHO/DANIEL | TAM | -        | -      | -        | -        |
| 25/nov          | 2708 692205 | M C O MULTA   | SAMPAIO TOURINHO/DANIEL | TAM | -        | -      | 80,00    | 80,00    |
| 28/nov          | 2480 567810 | SDU/CGH       | SAMPAIO TOURINHO/DANIEL | TAM | 995,00   | 99,50  | 21,57    | 1.116,07 |
| 28/nov          | 2480 567811 | CGH/SDU       | SAMPAIO TOURINHO/DANIEL | TAM | 1.170,00 | 117,00 | 21,57    | 1.308,57 |
|                 |             |               |                         |     |          |        |          | -        |
|                 |             |               |                         |     |          |        |          | -        |
|                 |             |               |                         |     |          |        |          | -        |
|                 |             |               |                         |     |          |        |          | -        |
| TOTAL DA FATURA |             |               |                         |     | 4.890,00 | 556,90 | -10,17   | 5.436,73 |

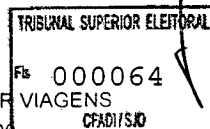
BANCO ITAU  
AG: 0542 /// C/C: 02459-1

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

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

**Marcia**

**De:** MARCIA FONTOURA BARROS <brasil@gapnet.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 28 de novembro de 2013 13:22  
**Para:** MARCIA FONTOURA BARROS  
**Assunto:** Eticket Emitido Nº 957.2480.567811 – 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: **957.2480.567811**

Código da reserva (ou localizador): **50IKBL**

✕ CGH até SDU

SEXTA-FEIRA, 29/11

São Paulo-Congonhas

|            |     |                           |             |                                    |             |     |               |
|------------|-----|---------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-----|---------------|
| <b>TAM</b> | Voo | Sao Paulo-Congonhas (CGH) | 29/11 19:00 | Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU) | 29/11 20:06 | 06C | Sem Parada(s) |
|------------|-----|---------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-----|---------------|

Classe (M,

Tempo viagem  
**01:06**

Base tarifária: MPE0X8

**tarifa(s)**

|                 |                  |              |
|-----------------|------------------|--------------|
| Valor da tarifa | Taxa de embarque | Subtotal     |
| R\$ 1.170,00    | R\$ 21,57        | R\$ 1.191,57 |

\* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas

### Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
Telefone: 33213300  
Data de Emissão: 28/11/2013 13:22  
Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**  
Faixa Etária: Adulto  
Nº Bilhete: 957.2480.567811  
Código da Reserva: 50IKBL  
DU: R\$ 117,00

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 117,00(R\$ 117,00 + R\$ 0)

## Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

R\$ 1.191,57

Total de encargos de emissão (DU + RC)

R\$ 117,00

Total da compra

R\$ 1.308,57

## Forma de pagamento

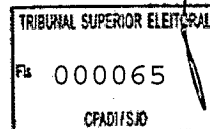
Forma de pagamento

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

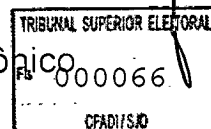
- » Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- » Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- » Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.





Agência: TRIPPER VIAGENS  
Telefone: 33213300  
Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2480.567810

Código da reserva (ou localizador): 5RMK8N

✈ SDU até CGH

SEXTA-FEIRA, 29/11

Rio de Janeiro-Santos Dumont

|            |             |                                           |                |                                  |                |     |                      |            |
|------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----|----------------------|------------|
| <b>TAM</b> | Voo<br>3925 | Rio de Janeiro-<br>Santos Dumont<br>(SDU) | 29/11<br>12:15 | Sao Paulo-<br>Congonhas<br>(CGH) | 29/11<br>13:14 | 04F | Sem<br>Parada<br>(s) | Classe (H) |
|------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----|----------------------|------------|

⌚ Tempo viagem:  
**00:59**

Base tarifária: HPE0X1

**Tarifa(s)**

|                 |                  |              |
|-----------------|------------------|--------------|
| Valor da tarifa | Taxa de embarque | Subtotal     |
| R\$ 995,00      | R\$ 21,57        | R\$ 1.016,57 |

\* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

**Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem**

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 28/11/2013 13:09

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2480.567810

Código da Reserva: 5RMK8N

DU: R\$ 99,50

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 99,50 (R\$ 99,50 + R\$ 0)

**Resumo das transações**

|                           |                                        |                 |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Subtotal (Tarifa + Taxas) | Total de encargos de emissão (DU + RC) | Total da compra |
| R\$ 1.016,57              | R\$ 99,50                              | R\$ 1.116,07    |

**Forma de pagamento**

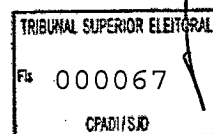
**Marcia**

---

**De:** MARCIA FONTOURA BARROS <brasilia@gapnet.com.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 26 de novembro de 2013 10:05  
**Para:** MARCIA FONTOURA BARROS  
**Assunto:** MCO de Multa Nº 957.2708.692205 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO

## COMPROVANTE MCO de Multa

**TAM**



Data de Emissão 26/11/2013 10:05  
Nº do Documento 957.2708.692205  
Passageiro DANIEL SAMPAIO TOURINHO  
Valor **BRL 80,00**

**Obs.:**

Bilhete que originou esta multa Nº 957.2480.121308

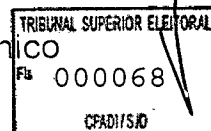


Agência: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2480.121308

Código da reserva (ou localizador): 38NXRH

✈ SDU até BSB

TERÇA-FEIRA, 26/11

Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM

Voo  
3826Rio de Janeiro-  
Santos Dumont  
(SDU)26/11  
15:43

BRASILIA (BSB)

26/11  
17:24

04A

Sem  
Parada  
(s)

Classe (S)

⌚ Tempo viagem  
01:41

Base tarifária: SJD0X8

## Tarifa(s)

Valor da tarifa

R\$ 790,00

Taxa de embarque

R\$ 21,57

Subtotal

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: 26/11/2013 10:05

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2480.121308

Código da Reserva: 38NXRH

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

Forma de pagamento

Detalhes

Finalidade

Bilhete

Bilhete(s) utilizado(s): 957.2480.121308

Reemissão: Revalidacao  
Multa: 80,00 - MCO Nº 957.2708.692205  
Compl. DU: 0,00  
Diferença à Pagar: 80,00

NaoEspecificada

Faturado

NaoEspecificada

Observações:

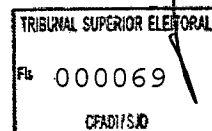
Orientações para o embarque

**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.





Agência: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Emissor:

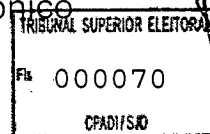
Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2480.121309

Código da reserva (ou localizador): 2X8U42



✈ BSB até SDU

QUINTA-FEIRA, 28/11  
BRASILIA

|     |             |                |                |                                           |                |     |                      |            |
|-----|-------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|------------|
| TAM | Voo<br>3825 | BRASILIA (BSB) | 28/11<br>10:58 | Rio de Janeiro-<br>Santos Dumont<br>(SDU) | 28/11<br>12:36 | 12A | Sem<br>Parada<br>(s) | Classe (U) |
|-----|-------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|------------|

Tempo viagem:  
**01:38**

Base tarifária UJE0X8

**Tarifa(s)**

| Valor da tarifa | Taxa de embarque | Subtotal     |
|-----------------|------------------|--------------|
| R\$ 1.010,00    | R\$ 22,55        | R\$ 1.032,55 |

\* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

**Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem**

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 24/11/2013 09:35

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2480.121309

Código da Reserva: 2X8U42

DU: R\$ 101,00

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 101,00 (R\$ 101,00 + R\$ 0)

**Resumo das transações**

| Subtotal (Tarifa + Taxas) | Total de encargos de emissão (DU + RC) | Total da compra |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| R\$ 1.032,55              | R\$ 101,00                             | R\$ 1.133,55    |

**Forma de pagamento**

Forma de pagamento

Detalhes

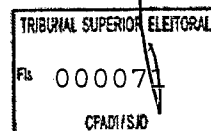
Finalidade

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.

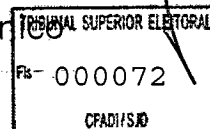


Agência: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Emissor:

## Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2480.121308

Código da reserva (ou localizador): 2X3IZB

✈ SDU até BSB

TERÇA-FEIRA, 26/11  
Rio de Janeiro-Santos Dumont

|     |             |                                           |                |                |                |     |                      |            |
|-----|-------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------------|------------|
| TAM | Voo<br>3026 | Rio de Janeiro-<br>Santos Dumont<br>(SDU) | 26/11<br>12:57 | BRASILIA (BSB) | 26/11<br>14:42 | 04D | Sem<br>Parada<br>(s) | Classe (S) |
|-----|-------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------------|------------|

Tempo viagem  
**01:45**

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: 24/11/2013 09:27

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2480.121308

Código da Reserva: 2X3IZB

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) | Total de encargos de emissão (DU + RC) | Total da compra |
| R\$ 811,57                | R\$ 79,00                              | R\$ 890,57      |

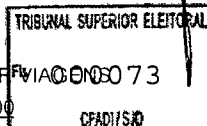
## Forma de pagamento

Marcia

De: Marcia <marcia@tripperviagens.com.br>  
Enviado em: quinta-feira, 21 de novembro de 2013 16:48  
Para: 'marciafontourabarros@gmail.com'  
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2479.915993 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO



Agência: TRIPPER VIAGENS 73  
Telefone: 33213300  
Emissor: CFAD/SD



### Seu recibo de bilhete eletrônico

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

Nº do bilhete: **957.2479.915993**

Código da reserva (ou localizador): **ZNW644**

✈ CGH até GIG

SEXTA-FEIRA, 22/11

Sao Paulo-Congonhas

|     |             |                                  |                |                                 |                |     |                  |
|-----|-------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|------------------|
| TAM | Voo<br>3794 | Sao Paulo-<br>Congonhas<br>(CGH) | 22/11<br>10:04 | Rio de Janeiro-<br>Galeao (GIG) | 22/11<br>11:14 | 06D | Sem<br>Parada(s) |
|-----|-------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|------------------|

Classe (Y)

Tempo  
viagem  
**01:10**

Base tarifária YJE0X8

### Tarifa(s)

| Valor da tarifa | Taxa de embarque | Subtotal   |
|-----------------|------------------|------------|
| R\$ 925,00      | R\$ 21,57        | R\$ 946,57 |

\* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas

### Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: **33213300**

Data de Emissão: **21/11/2013 16:47**

Nome do Passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2479.915993**



Código da Reserva: ZNW644

DU: R\$ 92,50

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 92,50(R\$ 92,50 + R\$ 0)

## Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)

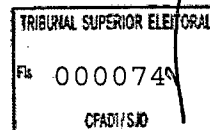
R\$ 946,57

Total de encargos de emissão (DU + RC)

R\$ 92,50

Total da compra

R\$ 1.039,07



## Forma de pagamento

Forma de pagamento

Faturado

Detalhes

Finalidade

NaoEspecificada

servações:

## 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.

cia

---

ido em:

a:

unto:

MARCIA FONTOURA BARROS

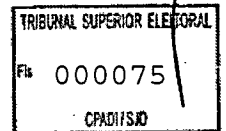
<brasilia@gapnet.com.br>

quinta-feira, 21 de novembro de 2013 10:41

MARCIA FONTOURA BARROS

MCO de Crédito Nº 957.2708.692189 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO

## OMPROVATE MCO de Crédito



Data de Emissão 21/11/2013 10:41

Nº do Documento 957.2708.692189

Passageiro DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Valor **BRL 279,00**

Obs.:

Bilhete que originou este crédito Nº 957.2479.915932

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 à partir de sua geração.

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

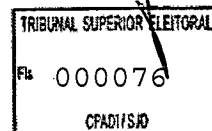
**Marcia**

---

**De:** MARCIA FONTOURA BARROS <brasilia@gapnet.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 21 de novembro de 2013 10:41  
**Para:** MARCIA FONTOURA BARROS  
**Assunto:** MCO de Crédito Nº 957.2708.692189 – DANIEL SAMPAIO TOURINHO

## COMPROVATE MCO de Crédito

**TAM**



Data de Emissão 21/11/2013 10:41  
Nº do Documento 957.2708.692189  
Passageiro DANIEL SAMPAIO TOURINHO  
Valor **BRL 279,00**

**Obs.:**

Bilhete que originou este crédito Nº 957.2479.915932

**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 à partir de sua geração.

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

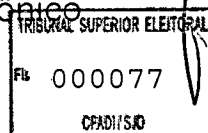


Agência: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Emissor:

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: 59710864

Nº do bilhete: 957.2479.915932

Código da reserva (ou localizador): ZDIP8I

✈ BSB até CGH

📅 QUINTA-FEIRA, 21/11  
📍 BRASILIA

|            |             |                |                |                                  |                |     |                      |            |
|------------|-------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----|----------------------|------------|
| <b>TAM</b> | Voo<br>3715 | BRASILIA (BSB) | 21/11<br>19:26 | Sao Paulo-<br>Congonhas<br>(CGH) | 21/11<br>21:02 | 03C | Sem<br>Parada<br>(s) | Classe (B) |
|------------|-------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----|----------------------|------------|

⌚ Tempo viagem:  
**01:36**

Base tarifária: BJE0X8

**Tarifa(s)**

| Valor da tarifa | Taxa de embarque | Subtotal     |
|-----------------|------------------|--------------|
| R\$ 1.336,00    | R\$ 22,55        | R\$ 1.358,55 |

\* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

**Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem**

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300

Data de Emissão: 21/11/2013 10:41

Nome do Passageiro: DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2479.915932

Código da Reserva: ZDIP8I

DU: R\$ 133,60

RC (Encargos de emissão): R\$ 0

Total de encargos de emissão (DU + RC): R\$ 133,60 (R\$ 133,60 + R\$ 0)

**Resumo das transações**

|                           |                                        |                 |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Subtotal (Tarifa + Taxas) | Total de encargos de emissão (DU + RC) | Total da compra |
| R\$ 1.358,55              | R\$ 133,60                             | R\$ 1.492,15    |

**Forma de pagamento**

**Forma de pagamento**

**Detalhes**

**Finalidade**

Bilhete(s) utilizado(s): 957.2479.915911

Bilhete

Reemissão: Total  
Multa: 80,00 - MCO Nº 957.2708.692190  
Compl. DU: 67,90  
Diferença à Pagar: 120,00  
Valor a Reembolsar: 279,00 - MCO Nº  
957.2708.692189

NaoEspecificada

Faturado

NaoEspecificada

**Observações:**

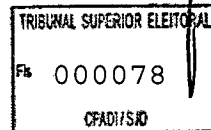
**Orientações para o embarque**

**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.



|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>TRIPPER</b><br>AGÊNCIA DE VIAGENS | <b>TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.</b><br><br>Fone/Fax: (61) 3321-3300<br><br>SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416<br>CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF<br><br>tripperviagens@tripperviagens.com.br | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3</b><br><b>SIMPLES NACIONAL</b><br><br>Nº <b>6289</b><br><br>1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa<br><b>DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO</b><br><input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA<br><input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA |
|                                                                                                                           | CNPJ: 05.400.829/0001-03    CF/DF: 07.440.246/001-87                                                                                                                                                  | Data limite para emissão: 21/08/2014<br>Data da Emissão: <b>02/12/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                            |                        |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>TOMADOR OU DESTINATÁRIO</b><br><b>Partido Trabalhista Cristão - PTC</b> |                        | <b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b><br><br>FS 000079<br>CPADISJ |
| <b>ENDEREÇO</b><br><b>SHN BL E 01 518/520 - Ed. Executive Office Tower</b> |                        |                                                                |
| <b>CIDADE</b><br><b>Brasília</b>                                           | <b>UF</b><br><b>DF</b> | <b>CEP</b>                                                     |
| <b>CNPJ</b><br><b>32.206.989/0001-80</b>                                   | <b>INSCRIÇÃO</b>       |                                                                |

| CÓD.                                                                                                | QUANT. | DESCRIÇÃO                                        | ALIQ.<br>%   | PREÇOS            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|
|                                                                                                     |        |                                                  |              | UNITÁRIO          | TOTAL      |
|                                                                                                     |        | Comissão referente a União de passageiros aéreas | 5%           |                   | R\$ 556,90 |
|                                                                                                     |        | Fatura nº 2199/2013                              |              |                   |            |
|                                                                                                     |        |                                                  |              |                   |            |
|                                                                                                     |        |                                                  |              |                   |            |
|                                                                                                     |        |                                                  |              |                   |            |
|                                                                                                     |        |                                                  |              |                   |            |
|                                                                                                     |        |                                                  |              |                   |            |
|                                                                                                     |        |                                                  |              |                   |            |
| PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500<br>SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF |        |                                                  | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 556,90</b> |            |

|                                                                                                                                     |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>DEDUÇÕES LEGAIS</b>                                                                                                              |                                                             |
| <b>BASE DE CALCULO DO ISS</b><br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                       | <b>VALOR DO ISS</b><br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS. |                                                             |
| <b>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</b>                                                                                                 |                                                             |

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3380-1515 - Brasília-DF  
 CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 30 Talões - 25x3 de 6001 a 6750 - Alô DF 112-08392/2013

**3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO**  
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
 04/12/2013 - Cópia conforme Art. 7.V, da Lei 8935/94.  
 Brasília-DF 07/04/2014  
**EDVALDO ANANIAS NOBREGA**  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO  
 Selo: TJDFT20140080289239KNUC  
 consultar: www.tjdft.jus.br

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls 000080                  |
| CFADITSD                    |

**TAM**

CLASSE/  
CLASS: ASSENTO/  
SEAT:

Y 3C

QU\*G

**FLEX**

SAMPAIO TOURINHO/DAN

CL 3715 2 NOV

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 19:26

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 167

EIKT 19572-79915932

**TAM**

CLASSE/  
CLASS: ASSENTO/  
SEAT:

Y 3C

QU\*G

**FLEX**

SAMPAIO TOURINHO/DAN

CL 3715 2 NOV

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 19:26

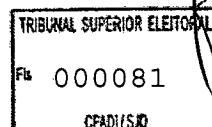
VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 167

EIKT 19572-79915932

3o OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 660-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: TJDF20140090289233TXUM  
consultar: www.tjdft.jus.br



**TAM**

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 6D

JJ\*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3794 22NOV

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 10:04

VERMELHO PLUS

JJ/59710064VPLU

SEQUENCE NO: 141

TKT 19572479915993

**TAM**

CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: 6D

JJ\*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3794 22NOV

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 10:04

VERMELHO PLUS

JJ/59710064VPLU

SEQUENCE NO: 141

ETKT 19572479915993

3o. OFICIO 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 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201400802892310DMK  
consultar: www.tjdft.jus.br



|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |        |
| Fls                         | 000082 |
| CPAD/SJD                    |        |

**TAM**

CLASSE/  
CLASS:      ASSENTO/  
SEAT:

**Y      4A**

JJ\*G

**FLEX**

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3826 26NOV

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 15:43

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 108

ETKT 19572480121006

**TAM**

CLASSE/  
CLASS:      ASSENTO/  
SEAT:

**Y      4A**

JJ\*G

**FLEX**

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3826 26NOV

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 15:43

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 108

ETKT 19572480121308

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: TJDF20140080289229ATYE  
consultar: www.tjdft.jus.br



CLASSE/  
CLASS:

ASSENTO/  
SEAT:

Y

12A

JJ\*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3825 28NOV

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 10:58

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 110

ETKT 19572480121309

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls 000083                  |
| CPAD/SD                     |



CLASSE/  
CLASS:

ASSENTO/  
SEAT:

Y

12A

JJ\*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3825 28NOV

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 10:58

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 110

ETKT 19572480121309

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  
ESCRIVAO AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080289225MVJX  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000084  
CPAD/ISJ

**TAM**  
CLASSE/  
CLASS:  
Y  
JJ\*G  
BAS  
SAMPALLO TOURINHO/DAN  
JJ 92 29NOV  
DE/ FRO: RIO DE JANEIRO  
PARA/ 1: SAO PAULO/CGH  
PARTIDA: ME: 12 15  
VENIR: PLUS  
LUGAR: SAO PAULO  
DATA: 07/04

**TAM**  
CLASSE/  
CLASS:  
Y  
JJ\*G  
BAS  
SAMPALLO TOURINHO/DAN  
JJ 92 29NOV  
DE/ FRO: RIO DE JANEIRO  
PARA/ 1: SAO PAULO/CGH  
PARTIDA: ME: 12 15  
VENIR: PLUS  
LUGAR: SAO PAULO  
DATA: 07/04

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  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF 2014008028922HGDK  
consultar: www.tjdft.jus.br



CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT:

Y 6C

JJ\*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3752 29NOV

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

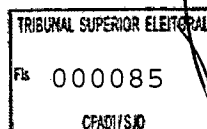
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 19:00

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 51

ETKT 19572480567811



CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT:

Y 6C

JJ\*G

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3752 29NOV

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 19:00

VERMELHO PLUS

JJ/59710864VPLU

SEQUENCE NO: 51

ETKT 19572480567811

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: TJDF20140080289221CDAT  
consultar: www.tjdft.jus.br



Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Fazenda

### VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

2013 - Internet

Emitido em 10/12/2013

#### Nome ou Razão Social

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

#### Endereço

SHN QD 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER ASA NORTE

#### Cidade

BRASILIA

#### Detalhes

1732 - ISS Retenção

#### Observações

ISS S/RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO. VALOR PRINCIPAL R\$ 800,00

**AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 10/12/2013**

856600000082 532000091019 213000055326 857510339651

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 01.CFDF                | 00000000000000 |
| 02.Cod Receita         | 1732           |
| 03.Cota ou Refer.      | 10/2013        |
| 04.Vencimento          | 20/11/2013     |
| 05.Exercício           | 2013           |
| 06.Inscrição           | *****          |
| 07.Placa/Chassi        | *****          |
| 08.NºProc./AIA/Not./DI | *****          |
| 09.CPF/CNPJ            | 3220698900018  |
| 10.Unid. Adm           | 0009           |
| 11.Res. SEF            | 47             |
| 12.Res. SEF            | 0055328575     |
| 13.Principal - R\$     | 804,90         |
| 14.Multa - R\$         | 40,25          |
| 15.Juros - R\$         | 8,05           |
| 16.Outros - R\$        | 0,00           |
| 17.Valor Total - R\$   | 853,20         |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000086  
CFAD/ISSO



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

EDUALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo:TJDF20140080289216XZMT  
consultar:www.tjdft.jus.br

10/12/2013 - BANCO DO BRASIL 15:34:15  
481114198 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 856600000082 532000091019  
213000055326 857510339651  
Data do pagamento 10/12/2013  
Valor Total 853,20  
NR.AUTENTICACAO D.2CB,E53,59L,B0A,9M4



PORTO  
SEGURO

# Recibo do Sacado

Nosso Número

153/05142675-5

Número do Título

4619343594

Vencimento

03/12/2013

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Espécie

RS

Quantidade

(+)Mora/Multa

(=)Valor Cobrado

(=)Valor do Contrato

1.084,44

(-)Desconto/Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado

PARTIDO T. CRISTAO

Apólice / Documento

APÓL: 0002 0531 00 22260083

0

19

PARC.002

RECEBIMOS 0104 429831745 101213

1.116

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

04C 111745

000087

CFAD/SJO

MARCA : HONDA

PLACA : KPB0359

MODELO : LXS-AT 1.8 16V

ITENS: 1



PORTO  
SEGURO

# Recibo do Sacado

Nosso Número

153/05142676-3

Número do Título

4619343659

|                      |                        |                        |            |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Vencimento           | Agência/Código Cedente | Espécie                | Quantidade |
| 03/01/2014           | 2938/10080-3           | R\$                    |            |
| (+)Valor do Contrato |                        | (-)Desconto/Abatimento |            |
| 1.084,44             |                        |                        |            |

(\*)Mora/Multa

(+)Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RS 000088

CPAD/ISJD

Sacado

PARTIDO T. CRISTAO

Apólice / Documento

APÓL: 0002 0531 00 22260083 0 19 PARC.003

ITAM0105 429831765 101213

1.084,44C TITFAG

MARCA : HONDA

PLACA : KPB0359

MODELO : LXS-AT 1.8 16V

ITENS: 1



A33B111247554206007  
11/12/2013 13:02:28

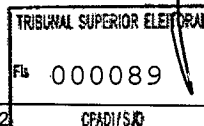
## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1551-2  
Conta corrente 12312-9 PARTIDO TRAB CRISTAO  
Valor 3.000,00  
Identificador 1 32206989000180  
Data Nesta data



Assinada por J1674622 DIVINO OMAR DO NASCIMENTO  
J0215931 DANIEL SAMPAIO TOURINHO

11/12/2013 13:01:12  
11/12/2013 13:02:28

CPAD/ISD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0215931 DANIEL SAMPAIO TOURINHO.

11/12

806



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Número da Nota:         | 16547                   |
| Data e Hora de Emissão: | 19/11/2013 02:32:07     |
| Código de Verificação:  | Vide Outras Informações |

UF DF CEP 70300-910

**TOMADOR DE SERVICOS**

CPADL/SID

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

R\$ 2.311,21

**Compe: Novembro/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

multa 46,22  
juros: 13,09  
Total 2 370,52

## Autenticação Mecânica

**RECIBO DO PAGADOR**

Selo: TJDFT20140080289211TYKV  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

11:33:45  
IM37

COMPROBANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 3439175009035270029.51601021800003831100002700 |            |
| DATA DO PAGAMENTO                              | 17/12/2013 |
| VALOR DO DOCUMENTO                             | 2.370,52   |
| VALOR COBRADO                                  | 2.370,52   |

NR. AUTENTICAÇÃO 7.134.EDG.01A.100.147  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Número da Nota:  
16970  
Data e Hora de Emissão:  
19/11/2013 02:33:19  
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000091  
CPAD/S.O.

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  
E-mail: PTCNACIONALDF@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA  
REFERENTE AO PERÍODO DE: 30/11/2013 À 29/12/2013

R\$ 146,16

Vendo: 17/12/2013

598922/000

Compe: Novembro/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

ISS Suspenso por Ação Judicial  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA  
Número da chave de acesso: 531311293091270094785500000016970113040002  
Número DV: 5

multa 2,92  
juros 0,85  
Total: 149,93

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.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NORRAGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080289206TNHD  
consultar: www.tjdft.jus.br

17/12/2013  
481115995

BANCO DO BRASIL

11/11/13  
8048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750030050000293080732520000551500001450  
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 149,93  
VALOR COBRADO 149,93

NR. AUTENTICAÇÃO 2.571.620.359.116.211  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



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

Número da Nota:  
**25119**  
Data e Hora de Emissão:  
**04/12/2013 16:27:40**  
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000092  
CPAD/SID

**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  
E-mail: PTCNACIONALDF@GMAIL.COM

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA  
REFERENTE AO PERÍODO DE: 30/12/2013 À 29/01/2014

R\$ 146,16

Vencido: 30/12/2013

598922/000

Compe: Dezembro/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**

ISS Suspenso por Ação Judicial  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA  
Número da chave de acesso: 531312293091270094785500000025119113044209  
Número DV: 3

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, V,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF20140080289205HRJG  
consultar: www.tjdft.jus.br

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL 11:54.00  
481115955 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAU UNIBANCO S.A.

5419175009000127293091270094785500000025119113044209  
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 146,16  
VALOR COBRADO 146,16

NR. AUTENTICAÇÃO 7.824.000.076.040.000  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



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

Número da Nota:  
**24967**  
Data e Hora de Emissão:  
**04/12/2013 16:27:04**  
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000093  
CPAD/ISD

TOMADOR DE SERVIÇOS  
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: DF CEP: 70702-000  
E-mail: PTCNACIONALDF@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR R\$ 2.311,21  
REFERENTE AO PERÍODO DE: 30/12/2013 À 29/01/2014

Vencido: 30/12/2013

598921/000

Compe: Dezembro/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

ISS Suspensão por Ação Judicial  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA  
Número da chave de acesso: 5313122930912700947855000000024967113044208  
Número DV: 1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
RD 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: TJDFT20140880289201JNNC  
consultar: www.tjdft.jus.br

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:34:05  
481115955 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.  
34191750000441875293980102180009159280000231121  
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 2.311,21  
VALOR COBRADO 2.311,21

NR. AUTENTICAÇÃO 4.916.640.001.001.001  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/12/2013 11:16:51

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

|                                                                                                |                             |                                          |                  |                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>PARTIDO TRAB CRISTAO DIR NACIONAL                                    |                             | 02 - CNPJ/CEI<br>32.206.989/0001-80      |                  | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>PIS 000094<br>67ADI/SJO |                             |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>SHN QDA 02 BL F SLS 518 520 ED EXECUTIVE |                             | 04 - Contato/DDD/telefone<br>61-30396791 |                  | 05 - CEP<br>701702-006                                 |                             |
| 06 - Bairro/distrito<br>ASA NORTE                                                              | 07 - Município<br>ASA NORTE | 08 - UF<br>DF                            | 09 - FPAS<br>515 | 10 - Simples<br>1                                      | 14 - Qtd Trabalhadores<br>1 |
| 11 - Identificador<br>25394049693790621                                                        |                             | 12 - Total a Recolher<br>248,70          |                  |                                                        |                             |
| 13 - Data de Validade = 19/12/2013                                                             |                             |                                          |                  |                                                        |                             |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000025 487002392012 312192539402 496937906212

Autenticação mecânica

Via Empresa

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: TJDFT20140080299197XFHE  
consultar: www.tjdft.jus.br

17/12/2013 11:34:43  
481115955 BANCO DO BRASIL 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 858300000025 487002392012 312192539402 496937906212  
Data do pagamento 17/12/2013  
Identificador 25394049693790621  
Data de vencimento 19/12/2013  
Valor Total 248,70  
NR. AUTENTICACAO 2.058.146.142.000.000



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 25394049693790621

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

### Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO TRAB CRISTAO DIR NACIONAL

CNPJ/CEI: 32.206.989/000

Endereço

Logradouro: SHN QDA 02 BL F SLS 518 520 ED EXECUTIVE

Bairro: ASA NORTE

Cidade: ASA NORTE

UF: DF

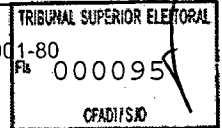
CEP: 70.702-000

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



### Dados do Trabalhador

Nome: FERNANDO MELO SILVA GOMES

PIS/PASEP: 13114239543

Admissão: 02/09/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/08/1987

Data Opção: 02/09/2013

CTPS: 9760000/00010

Movimentação: 06/12/2013 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 585,00       | 0,00                    | 377,80           |
| Depósito          | 0,00                    | 46,80        | 0,00                    | 151,12           |
| JAM               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Encargos          | 0,00                    | 2,58         | 0,00                    | 10,42            |
| Contrib.Social    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 37,78            |

Valor Trabalhador: 197,92

Valor Devido pela Empresa: 248,70

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

## ANEXO I

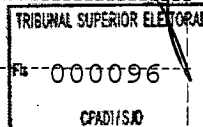
## TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

|                                   |                                                           |                                                                                              |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 01-CNPJ/CEI<br>32.206.989/0001-80 | 02-Razao Social/Nome<br>PARTIDO TRAB CRISTAO DIR NACIONAL | 03-Endereco(logradouro, nr., andar, apartamento)<br>SHN QDA 02 BL F SLS 518 520 ED EXECUTIVE | 04-Bairro<br>ASA NORTE |
| 05-Município<br>ASA NORTE         | 06-UF<br>DF                                               | 07-CEP<br>70702-000                                                                          | 08-CNAE<br>9492800     |
| 09-CNPJ/CEI Tomador/Obra          |                                                           |                                                                                              |                        |

## IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

|                                |                                      |                                             |                                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 10-PIS/PASEP<br>131.142.395-43 | 11-Nome<br>FERNANDO MELO SILVA GOMES | 12-Endereco(logradouro, nr., andar, apto)   | 13-Bairro                                                 |
| 14-Município                   | 15-UF                                | 16-CEP                                      | 17-Carteira Trabalho (nr., serie, UF)<br>9760000/00010-RJ |
| 18-CPF<br>051.717.697-10       | 19-Data de nascimento<br>20/08/1987  | 20-Nome da mae<br>LILIANA DE MAGALHAES MELO |                                                           |



## DADOS DO CONTRATO

|                                                                     |                                                                       |                                     |                                   |                                             |                                      |                            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21-Tipo de Contrato<br>Contrato de trabalho por prazo indeterminado | 22-Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | 23-Remuneracao Mes Ant.<br>1.300,00 | 24-Data de admissao<br>02/09/2013 | 25-Data do Aviso Previo<br>06/11/2013       | 26-Data de afastamento<br>06/12/2013 | 27-Cod. Afastamento<br>SJ2 |
| 28-Pensao Alim. (%) (TRCT)<br>0,00                                  | 29-Pensao Alim. (%) FGTS<br>0,00                                      | 30-Categoria do trabalhador<br>01   | 31-Codigo Sindical                | 32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |                                      |                            |

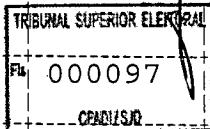
## DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

## VERBAS RESCISORIAS

| Rubrica                                 | Valor    | Rubrica                                 | Valor  | Rubrica                                       | Valor |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|
| 50-Saldo de Salario<br>(6) dias         | 260,00   | 51-Comissoes                            | 0,00   | 52-Gratificacoes                              | 0,00  |
| 53-Adicional Insalubridade              | 0,00     | 54-Adicional Periculosidade             |        | 55-Adicional Noturno<br>horas %               | 0,00  |
| 56-Horas Extras<br>0 horas %            | 0,00     | 58-Descanso Semanal<br>Remunerado (DSR) | 0,00   | 59-Reflexo do DSR sobre<br>Salario Variavel   | 0,00  |
| 57-Gorjetas                             | 0,00     | 61-Multa Art. 479/CLT                   | 0,00   | 62-Salario Familia 00 dias                    | 0,00  |
| 60-Multa Art. 477.8°/CLT                | 0,00     | 63-13° Salario Propocional<br>3/12 avos | 325,00 | 64-13° Salario Exercicio                      | 0,00  |
| 65-Ferias Propocional<br>3/12 avos      | 325,00   | 66-Ferias Vencidas                      | 0,00   | 70-13° Salario (Aviso Pre-<br>vio Indenizado) | 0,00  |
| 68-Terceiro Constitucional de<br>Ferias | 108,33   | 69-Aviso-Previo                         | 0,00   | 71-Ferias (Aviso Previo<br>Indenizado)        | 0,00  |
| TOTAL RESCISORIO BRUTO                  | 1.018,33 |                                         |        |                                               |       |

# DUÇÕES

| Desconto                                            | Valor | Desconto                               | Valor  | Desconto                        | Valor  |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| 100-Pensao Alimenticia                              | 0,00  | 101-Adiantamento Salarial              | 0,00   | 102-Adiantamento de 13° Salario | 0,00   |
| 103-Aviso Previo Indenizado dias                    | 0,00  | 104-Multa Art. 480/CLT                 | 0,00   | 105-Emprestimo Consignacao      | 0,00   |
| 112.1-Previdencia Social                            | 20,80 | 112.2-Previdencia Social - 13° Salario | 26,00  | 114.1-IRRF                      | 0,00   |
| 114.2-IRRF s/13o. Salario                           | 0,00  | 115.1-AD 13°                           | 216,66 |                                 |        |
| 115-                                                |       |                                        |        |                                 |        |
| 116-Desc. VRL. Liq. de TRCT Quitado - Dec. Judicial | 0,00  |                                        |        |                                 |        |
|                                                     |       |                                        |        | TOTAL DAS DEDUCOES              | 263,46 |
|                                                     |       |                                        |        | VALOR RESCISORIO LIQUIDO        | 754,87 |





TERMO DE QUITACAO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000098  
CPAD/SJD

152 Assinatura do Responsavel Legal do Trabalhador

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos apos a extincao do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 70, da Constituicao Federal/1988)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000099

CPAD/ISJO

**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**

Matrícula 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 |
|-----------------------------|-------|
|                             |       |

**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 | <b>1.90.36863.13-1</b> |
| No CPF                | <b>182.821.997-53</b>  |
| No Cadastro Municipal |                        |

| Documento de Identidade |               |
|-------------------------|---------------|
| Número                  | Órgão Emissor |
| <b>02138333-6</b>       | <b>SSP-RJ</b> |

| Localidade      | Data              |
|-----------------|-------------------|
| <b>Brasília</b> | <b>30/12/2013</b> |

| 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         |
| <b>VALOR LÍQUIDO</b>                        | <b>R\$</b> | <b>11.353,48</b> |

Assinatura

*[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 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA

ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDF 20140080289159SGPB

consultar: www.tjdft.jus.br

Universo Online S.A.

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

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

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
QUADRA SHN QUADRA 2 BLOCO F SA EDIFICIO EXECUTIVO  
70702-000 BRASILIA DF

DATA DA EMISSÃO 04/12/2013

FATURA DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS

0283515110

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE  
0228/516261-0

NÚMERO DE CONTROLE  
00000283515110-3



VENCIMENTO

VALOR

25/12/2013

71,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FB 000100

CFADISSC

# 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](http://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 muita mais tranquilidade.  
[www.uol.com.br/antivirus](http://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](http://www.uol.com.br/clubeuol)

## Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesso:  
[www.uol.com.br/cartilha](http://www.uol.com.br/cartilha)

19/12/2013  
481115948

BANCO DO BRASIL

11:39:35  
0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339951626610000283591511030102315920000007115  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 71,15  
VALOR COBRADO 71,15

NR. AUTENTICAÇÃO 8.DIF.BAE.040.B53.86C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Autenticado  
PROTÓCOLO 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 AVANIAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080289148DMC  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)



Nº da Conta: 2106480510  
Mês de referência: 12/2013  
Período: 02/11/2013 a 01/12/2013  
Data de emissão: 03/12/2013



01202058



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1  
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRET  
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N  
ASA NORTE  
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento:  
17/12/2013

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
\*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://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: 000.026.379/12/2013  
Nº Série: C Sub-Série:  
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Vencimento

17/12/2013 000101

CPAD/ISO

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](http://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\$        |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Serviços Contratados</b>                       |                            |                             |                        |
| INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA                       | 2                          | 2                           | 408,70                 |
| INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA                        | 1                          | 1                           | 90,15                  |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                             | <b>498,85</b>          |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>          | Incluso Plano/Pacote       | Utilizados Minutos/Unidades |                        |
| FRANQUIA INTERNET                                 | 23,00GB                    | 10,98GB                     | 0,00                   |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>             |                            |                             |                        |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB             |                            | 5,42GB                      | 0,00                   |
| Internet - Tarifação MB/KB                        |                            | 21,02GB                     | 240,70                 |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                             | <b>240,70</b>          |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b> |                            |                             |                        |
| Internet - Tarifação MB/KB                        |                            | 692,81MB                    | 59,30                  |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                             | <b>59,30</b>           |
| <b>Outros Lançamentos</b>                         | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo  | Valor R\$ Plano/Pacote |
| Descontos/Promoções                               |                            |                             | -200,00                |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                             | <b>-200,00</b>         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                              |                            |                             | <b>598,85</b>          |

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

EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDF 20140080289147CDQW  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

157157013  
481115948

BOLETO DE PAGAMENTO

11/12/13  
(0015)

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD BARRA

Convenio VIVO DF  
Codigo de Barras 84680000005-7 98850047001-4  
12106480510-8 12137131217-8  
Data do pagamento 19/12/2013  
Valor Total 598,85  
NR. AUTENTICACAO A.6EB.024.66F.9E1.379

Sacado

Partido Trabalhista Cristão

Número do Documento

0008988516

Vencimento

25/12/2013

Sacador: Somar Comunicação

R\$ 49,90

Inova Web Sites

Cobrança F2b



## 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](http://www.f2b.com.br).



Banco do Brasil | 001-9 |

Data do Documento

18/12/2013

Moeda

R\$

Espécie Documento

RC

Nosso Número

10317670008988516

Cedente

F2b.com Brasil S.A.

Recibo do Sacado

Valor do Documento

49,90

Agência / Código Cedente

0712-9/37879-8

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL 11:40:19  
481115948 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000000103176700508988516186959230000004990  
NOSSO NUMERO 10317670008988516  
CONVENIO 01031767  
F2B.COM BRASIL S.A.  
AGENCIA/COD. CEDENTE 0712/00037879  
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2013  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 49,90  
VALOR COBRADO 49,90

NR.AUTENTICACAO 4.ADU.DAG.E99.F00.D7E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo:TJDF20140080289146AEHR  
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

**00000680**

Data e Hora de Emissão

**18/12/2013 12:18:32**

Código de Verificação

**8IN8-4DUD**

20140107u140846220001501186.214.175.109

**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**Nome Fantasia: **Somar Comunicação**

Tel.: 21 3029-2700

Endereço: **AVN PRES VARGAS 962, SALA 511 - CENTRO - CEP: 20071-002**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **diego@somarcomunicacao.com.br**

Fl. 000103

CPADISJ

**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 618 - 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

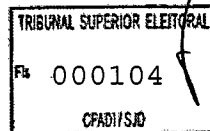
**01.08.02 - confecção ou desenvolvimento de páginas eletrônicas**

| 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](http://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.

|                                                                                                      |              |              |            |               |                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>BANCO ITAÚ S/A</b> [341-7]                                                                        |              |              |            |               | Recibo do Sacado   |                |
| Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.                                         |              |              |            |               |                    |                |
| Número: TOTVS SA                                                                                     |              |              |            |               |                    |                |
| Data Documento                                                                                       | Nº Documento | Especie Doc. | Acerto     | Processamento | Vencimento         | Agência/Conta  |
| 10/12/13                                                                                             | E021167      | MP           | M          | 11/12/13      | 05/01/14           | 2938/00846-3   |
| Isol do Banco                                                                                        | Carteira     | Especie      | Quantidade | Valor         | Nosso Número       | 109/00128083-6 |
| 17                                                                                                   | RS           |              |            | 305,42        | Valor do Documento | 305,42         |
| Instruções (Todas informações deste bloquete 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 |              |              |            |               |                    |                |
| Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01031228                                                    |              |              |            |               |                    |                |
| Sacado: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL (TE CNPJ: 32.206.989/0001-80)               |              |              |            |               |                    |                |
| SCS QUADRA B BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2                                        |              |              |            |               |                    |                |



|                                                                                                      |              |              |            |               |                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>BANCO ITAÚ S/A</b> [341-7]                                                                        |              |              |            |               | Ficha de Caixa     |                |
| Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.                                         |              |              |            |               |                    |                |
| Número: TOTVS SA                                                                                     |              |              |            |               |                    |                |
| Data Documento                                                                                       | Nº Documento | Especie Doc. | Acerto     | Processamento | Vencimento         | Agência/Conta  |
| 10/12/13                                                                                             | E021167      | MP           | M          | 11/12/13      | 05/01/14           | 2938/00846-3   |
| Isol do Banco                                                                                        | Carteira     | Especie      | Quantidade | Valor         | Nosso Número       | 109/00128083-6 |
| 17                                                                                                   | RS           |              |            | 305,42        | Valor do Documento | 305,42         |
| Instruções (Todas informações deste bloquete 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 |              |              |            |               |                    |                |
| Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01031228                                                    |              |              |            |               |                    |                |
| Sacado: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL (TE CNPJ: 32.206.989/0001-80)               |              |              |            |               |                    |                |
| SCS QUADRA B BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2                                        |              |              |            |               |                    |                |

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL 11:40:35  
481115948 00/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900812808362938806846300093591400000005-1/  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 305,42  
VALOR COBRADO 305,42

NR.AUTENTICACAO 3.2C1.A95.9M1.B6B.D8D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFFICIO 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  
EDVALDO ADANIAS NOBREGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080289144JKZN  
consultar: www.tjdft.jus.br

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br>RPS Nº 1021167 Série UNE, emitido em 10/12/2013<br>20131216v53113791000122                                                                                                  | Número da Nota<br><b>01031228</b>                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data e Hora de Emissão<br><b>11/12/2013 11:20:55</b><br>Código de Verificação<br><b>7U9N-E3Z6</b> |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br> CPF/CNPJ: 63.113.791/0001-22      Inscrição Municipal: 9.081.427-4<br>Nome/Razão Social: TOTVS SA<br>Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000<br>Município: São Paulo      UF: SP                                                                                     |                                                                                                   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL<br>CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80      Inscrição Municipal: ----<br>Endereço: Q SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFI - ASA NORTE - CEP: 70333-900<br>Município: Brasília      UF: DF      E-mail: -----                                                                                             |                                                                                                   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Contrato de manutencao SMS      1,00      305,42<br>CLIENTE: TEXHYP/ 1o. VENC.: 05/01/14/ N.CONTRATO: 522301-01/ 494005-01/ ESSA NF NAO ESTA<br>SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ **Os Valores foram<br>reajustados com base na variacao do IGPM (05.60%) no periodo,<br>conforme pactuado em contrato**/ 01/12/2013 - 31/12/2013 |                                                                                                   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 305,42</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| Código do Serviço<br><b>02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base de Cálculo (R\$)<br><b>305,42</b>                                                            |
| Aliquota (%)<br><b>3,00%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do ISS (R\$)<br><b>9,16</b>                                                                 |
| Crédito (R\$)<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.<br>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1021167 Série UNE, emitido em 10/12/2013.<br>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |





## 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: 010.418/2013

Conta Corrente: 17910

Data da Geração: 16/12/2013

Data da Emissão: 16/12/2013

Período de Faturamento: 01/12/2013 a 16/12/2013

Notas de Despacho: 7

Data de Vencimento: 00.02.2014

Valor Total: R\$ 471,07

(quatrocentos e setenta e um reais 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.

### SE 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](mailto:sac@pontualcargas.com.br)

Autenticação Mecânica

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:45  
481115948 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379341601200104182081300145110065925000004710/  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 471,07  
VALOR COBRADO 471,07

NR. AUTENTICAÇÃO A.F.48.673.800.12A.406  
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.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDF 201400802891410LS  
consultar: www.tjdft.jus.br

|                                                                  |             |        |                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------|
| Chave de Acesso                                                  | Número NF-e | Versão | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 53-1312-01.253.053/0001-87-55-001-000.002.083-100.161.213-6 2083 | 2083        | 2.00   | Fls. 000107                 |
|                                                                  |             |        | CPAD/SSJQ                   |

## Dados da NF-e

|        |       |                 |                            |
|--------|-------|-----------------|----------------------------|
| Número | Série | Data de emissão | Valor Total da Nota Fiscal |
| 2083   | 1     | 16/12/2013      | 471,07                     |

## 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 |

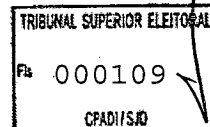
## EMIÇÃO

|                                         |                    |                    |                              |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 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-Saida            | 1 - À prazo        | KuRRYeyjsSsj5CDIfwuRcyrkUro= |

## SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

|            |                 |                     |                              |
|------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| Ocorrência | Protocolo       | Data/Hora           | Recebimento no Amb. Nacional |
| Autorizada | 353130035143239 | 16/12/2013 16:22:47 | 16/12/2013 16:24:19          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <br><b>Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda</b><br>Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n -<br>Aeroporto Inter. de Brasilia<br>71608-900 Brasilia - DF<br>Fone (61) 2192-1200                                      |                                                                                                            | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.002.083<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 |     | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 1201 2530 5300 0187 5500 1000 0020 8310 0161 2136<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                          |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130035143239 16/12/2013 16:22:47                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.315662.001-09                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                     |     | CNPJ<br>01.253.053/0001-87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL<br>000108 |                                   |               |                |                |               |               |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>Partido Trabalhista Cristao - PTC<br>ENDEREÇO<br>SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n<br>MUNICÍPIO<br>Brasilia                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                          |     | CNPJ / CPF<br>32.206.989/0001-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA DA EMISSÃO<br>16/12/2013         |                                   |               |                |                |               |               |
| BAIRRO / DISTRITO<br>Asa Norte                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | CEP<br>70702-000                                                                                                                         |     | DATA DA SAÍDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| UF<br>DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | FONE / FAX<br>3039-6791                                                                                                                  |     | HORA DA SAÍDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| BASE CÁLC ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | VALOR ICMS<br>0,00                                                                                                                       |     | TOTAL DOS PRODUTOS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| VALOR FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | VALOR SEGURO<br>0,00                                                                                                                     |     | TOTAL DA NOTA<br>471,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| VALOR DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | OUTRAS DESP<br>0,00                                                                                                                      |     | VALOR IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | FRETE POR CONTA<br>9-SEM FRETE                                                                                                           |     | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | MUNICÍPIO                                                                                                                                |     | PLACA DO VEIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | ESPÉCIE                                                                                                                                  |     | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | NUMERAÇÃO                                                                                                                                |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | PESO LÍQUIDO                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                             | NCM/SH                                                                                                                                   | CST | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID                                  | QUANT                             | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 01/12/2013 a 15/12/2013 | 99                                                                                                                                       |     | 5933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KG                                    | 1                                 | 471.07        | 471.07         | 0.00           | 0.00          | 0             |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0731566200                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>471,07                                                                                                       |     | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>471,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | VALOR DO ISSQN<br>23,55           |               |                |                |               |               |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                   |               |                |                |               |               |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CONTA CORRENTE: 17910<br>FATURA: 010.418/2013                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | RESERVADO AO FISCO                |               |                |                |               |               |
| www.pontualcargas.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | Emitido em 16/12/2013 às 16:22    |               |                |                |               |               |
| RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/12/2013 VALOR TOTAL: 471,07 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Cristao - PTC - SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n, Asa Norte, 70702-000-Brasilia-DF |                                                                                                            |                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | NF-e<br>Nº 000.002.083<br>SÉRIE 1 |               |                |                |               |               |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                   |               |                |                |               |               |

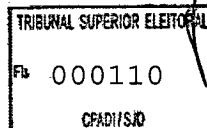


19/12/2013 - BANCO DO BRASIL 11:29:25  
481115948 0043  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB CRISTAO  
AGENCIA: 1551-2 CONTA: 12.312 9  
DATA: 19/12/2013  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 20.000,00  
VALOR TOTAL 20.000,00

IDENTIFICADOR 1: 32.206.989/0001.80  
NR. AUTENTICACAO 6.155.FAF.885.824.150  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-CL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NORREGA  
ESCRIVAO AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080289136EAVK  
consultar: www.tjdft.jus.br



19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:23:49  
481115948 0045  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

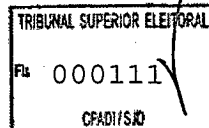
CLIENTE: PARTIDO TRAB CRISTAO PTC  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.141-1  
=====

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA                    | 19/12/2013         |
| NR. DOCUMENTO           | 48.111.594.000.045 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 10.000,00          |
| VALOR TOTAL             | 10.000,00          |

=====

NR. AUTENTICACAO 3.E66.D0A.AF1.1B3.5FA  
LEIA NO VERSO, COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
PARA OUTRAS INFORMACOES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PENTAS  
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: TJDFT20140080289133KJLQ  
consultar: www.tjdft.jus.br



|                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                 |                                                                          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <b>SOCONTAL</b><br>SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.<br>FONES: (0**61) 3384-5514 |        | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b><br>MODELO 3<br>1030                                                                                                                              |                                                                          |           |
| Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101/102 - Setor Sul Comercial<br>CEP 72410-050 - Gama - Brasília-DF                                                                     |        | DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:<br><input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa<br><input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada |                                                                          |           |
| CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                 |                                                                          |           |
| Data de Emissão 12/DEZEMBRO 2013                                                                                                                                    |        | LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014                                                                                                                                                  |                                                                          |           |
| Tomador de Serviço ou Destinatário: PTC - DIRETORIO NACIONAL                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                 |                                                                          |           |
| End.: SHN QD. 02 BL. F SALAS 518/520 ED. EXEC. OFFICE                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                 |                                                                          |           |
| Fone: 30396791                                                                                                                                                      |        | Cidade: BRASÍLIA                                                                                                                                                                | UF: DF CEP: 70702-000                                                    |           |
| CNPJ/CPF MF 32.206.989/0001-80                                                                                                                                      |        | Insc. Est. ISENTO                                                                                                                                                               |                                                                          |           |
| Cod.                                                                                                                                                                | Quant. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                       | Alíq. P.R.E.Ç.O.<br>Unitário TOTAL                                       |           |
|                                                                                                                                                                     |        | HONORARIOS CONTABEIS MÊS<br>12/2013                                                                                                                                             |                                                                          | 4.068,00  |
|                                                                                                                                                                     |        | HONORARIOS EXTRA P/<br>ENC. EXERCÍCIO, DIRT, DIRF,<br>RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS<br>TSE CONFORME CONTRATO.                                                                      |                                                                          | 4.068,00  |
|                                                                                                                                                                     |        | I.R. 1,5%.                                                                                                                                                                      |                                                                          | (-122,04) |
|                                                                                                                                                                     |        | PIS-COFINS - CSLL 4,65%.                                                                                                                                                        |                                                                          | (-378,32) |
| Deduções Legais: EM: RECEBEMOS                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                 | TOTAL: 7.635,64                                                          |           |
| Base de Cálculo do ISS:                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                 | Valor do ISS:                                                            |           |
| Informações Complementares:                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                 | PROCON - DF - Fone: 151<br>SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF |           |

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-SAL/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tls. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

|                                                                                                            |                                                             |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.<br>os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. |                                                             | <b>NOTA FISCAL</b><br>MODELO 3<br>1030 |
| Data do Recebimento<br>14/01/2014                                                                          | Identificação e Assinatura do Recebedor<br>Assinatura _____ |                                        |

3o. OFÍCIO DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO  
SCS QD 8-BL B60-L 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta cópia conforme Art. 7, V,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NORRGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080289127MRDF  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000112  
CPAD/SJC

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BANQUEIRIA  
DATA: 07/04/2014  
TERMINO: 14:00  
AGENCIA: 0452  
HORA: 15:30.07  
AUT: 00134

COMPROVANTE DE DEPÓSITO  
NUM. DOC.: 004458

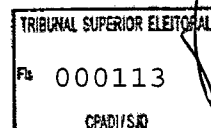
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 001/003-00.001.007-2  
NOME: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO  
DEPOSITANTE:  
A M

VALOR TOTAL: 5.000.00  
VALOR CHEQUE: 5.000.00

BANCO COMPE AGE PRZ BLO. VALOR  
001 452 0452 01 5.000.00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
S/ D 8-BL 660-LJ 140 D-BRASILIA-DF 1a Via - Via do Cliente  
Autenticado esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF 20140080289125PHXH  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BANCO: 104 AGENCIA: 2458  
DATA: 19/12/2013 HORA: 15:29:37  
TERMINAL: 1901 NSU: 003221 AUT: 0133

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM DOC.: 002458

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0935/000000 004.739-0  
NOME: DIRETORIO REGIONAL PTU MG  
DEPOSITANTE:  
A M

VALOR TOTAL: 10.000,00  
VALOR CHEQUE: 10.000,00

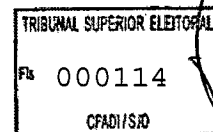
| DADOS DOS CHEQUES |       |      |           |           |
|-------------------|-------|------|-----------|-----------|
| BANCO             | COMPE | AGE  | FRZ. BLQ. | VALOR     |
| 001               | 452   | 0452 | 01        | 10.000,00 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://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.7, V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080289123JHRL  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)





28.433.09 + → Cota Fundo Partidário.  
28.433.09.0

28.433.09.0

28.433.09.0

28.433.09.0

28.433.09.0

28.433.09.0

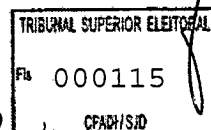
20.0

5.616.09 → Repassar para F.M.C.S.T.

TSE

26/12

830



162.663.25 → Cota Fundo Partidário  
162.663.25

162.663.25

162.663.25

162.663.25

162.663.25

162.663.25

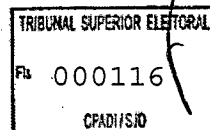
20. x

32.572.65 → Repassar para F.m.c.s.T.

TSE

26/12

831



12.67 +

11.00 +

68.60 +

1.50 +

2.00 +

2.00 +

2.00 +

2.00 +

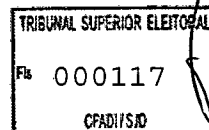
24.89 +

106.27 \*

Tarifas Bancárias

31/12

834



**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212  
Fax: (61) 3038-2370 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome:

FTC

Recebemos a importância R\$

90,88 (noventa reais e oitenta e oito centavos)

Referente:

32 autenticados

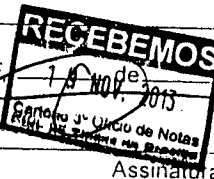
3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta cópia conforme Art. 7-V  
da Lei 8935/94.

Brasília-DF 07/04/2014

EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO

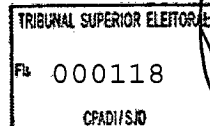
Selo: TJDFT20140080289116XHZY  
consultar: www.tjdft.jus.br

Brasília-DF



de 20

Assinatura



|                                                                                                                                                |                                                 |                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>TAXI RECIBO</b><br><small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>                                                 |                                                 | Permissão:<br><b>0729</b>    | R\$ <b>26.00</b> |
| Origem:<br><b>JHM.9694</b>                                                                                                                     | Tel.: (61)<br><b>9153-2727</b>                  | Motorista:<br><b>Exedito</b> |                  |
| Recebido de:<br><b>Partido Trabalhista Brasileiro</b>                                                                                          |                                                 |                              |                  |
| Anota de:<br><b>Vinicius e Seus Pedidos</b>                                                                                                    |                                                 |                              |                  |
| Origem:<br><b>Exec. Offici Tower</b>                                                                                                           | Destino:<br><b>SRTUS - Ed. Palácio do Rádio</b> |                              |                  |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                      | Data:<br><b>02/12/2013</b>                      |                              |                  |
| Apelo:<br> <b>ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB</b> | Ass. Conduzida:<br><b>Exedito A de Almeida</b>  |                              |                  |

**EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!**  
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



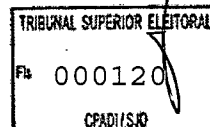
30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080289114WGX  
con ar: www.tjdft.jus.br

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 000119                  |
| CPAD/ISJ                    |

|                                                                                            |                                               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECIBO DE TÁXI</b>                                                                      |                                               | VALOR<br>R\$ 9,60 |
| Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTO</u>                                                |                                               |                   |
| a importância de R\$ <u>Novente e oito reais?</u>                                          |                                               |                   |
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.                                         |                                               |                   |
| ITINERÁRIO <u>COPIA VIVENAS B. VISTA - G. COLO-<br/>RADO - 21 EXEC. OFFICE TOWER - SHN</u> |                                               |                   |
| PLACA DO TÁXI<br><u>JK 1326</u>                                                            | LOCAL E DATA<br><u>Brasília</u> 3 de 11 de 12 |                   |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA<br><u>PROTESTO</u>                                                | ASSINATURA<br><u>[Signature]</u>              |                   |

COD. 15.630

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 - BRASÍLIA-DF  
Autenticado esta cópia conforme Art. 7.º, II,  
da Lei 8.935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT2014008028911VGNF  
consultar: www.tjdft.jus.br



|                                                                                            |                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECIBO DE TÁXI</b>                                                                      |                                                    | VALOR<br>R\$ 108,00 |
| Recebi de <u>Partido Trabalhista Brasileiro</u>                                            |                                                    |                     |
| a importância de R\$ <u>108,00</u>                                                         |                                                    |                     |
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.                                         |                                                    |                     |
| ITINERÁRIO <u>ED. EXEC. OFICE TOUER SHN</u><br><u>CONS. VIEIRA B. VISTA - G. COLOMBATO</u> |                                                    |                     |
| PLACA DO TÁXI<br><u>318582</u>                                                             | LOCAL E DATA<br><u>3</u> de <u>11</u> de <u>13</u> |                     |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA<br><u>[assinatura]</u>                                            | ASSINATURA<br><u>[assinatura]</u>                  |                     |

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art. 2º  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF120140080289109LMOA  
consultar: www.tjdft.jus.br

TILIGRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

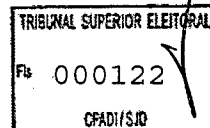
|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls. 000121                 |
| CPAD/ISS                    |

|                                                                                            |                                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECIBO DE TÁXI</b>                                                                      |                                                                 | VALOR<br>R\$ 109,00 |
| Recebi de <u>ARTURDO TRAB. CRISTO</u><br>a importância de R\$ <u>cento e nove reais</u>    |                                                                 |                     |
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.                                         |                                                                 |                     |
| ITINERÁRIO <u>EDUS. VIEIRA S.B. VISTA G.</u><br><u>COLOREDO - EX-EXECUTIVE TOURS - SHN</u> |                                                                 |                     |
| PLACA DO TÁXI<br><u>392</u>                                                                | LOCAL E DATA<br><u>Brazil</u> de <u>dezembro</u> de <u>2013</u> |                     |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA<br><u>[assinatura]</u>                                            | ASSINATURA<br><u>[assinatura]</u>                               |                     |

CÓD. 15.630

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D - BRASÍLIA-DF  
Autentico esta cópia conforme Art. 7º IV,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080289107MALH  
consultar: www.tjdft.jus.br





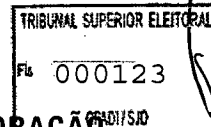
|                                                                                                |                                                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECIBO DE TÁXI</b>                                                                          |                                                                 | VALOR<br>R\$ 9,00 |
| Recebi de <u>PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO</u>                                                   |                                                                 |                   |
| a importância de R\$ <u>doze e sete reais</u>                                                  |                                                                 |                   |
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.                                             |                                                                 |                   |
| ITINERÁRIO <u>EL EXEC. OFFICE TOWER - SHN</u><br><u>COND. VIVENCIAS B. VISTA - G. COLORADO</u> |                                                                 |                   |
| PLACA DO TÁXI<br><u>JKR 0111</u>                                                               | LOCAL E DATA<br><u>Paraisópolis</u> . 4 de <u>junho</u> de 2013 |                   |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA                                                                       | ASSINATURA<br><u>[assinatura]</u>                               |                   |

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme art. 17V  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF20140080289105HRTG  
consultar: www.tjdft.jus.br

TIPO TUBO PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD 15 630

|                                                                                                                                               |                                                 |                            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>TAXI RECIBO</b><br><small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>                                                |                                                 | Permissão:<br><b>1739</b>  | R\$<br><b>25.00</b> |
| Placa:<br><b>JHB-8744</b>                                                                                                                     | Tel.: (61)<br><b>9955 3450</b>                  | Motorista:<br><b>ELIAS</b> |                     |
| Recebido de:<br><b>Partido Trabalhista Cristão</b>                                                                                            |                                                 |                            |                     |
| A importância de:<br><b>1 VINTE E CINCO REAIS</b>                                                                                             |                                                 |                            |                     |
| <small>) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de taxi.</small>                                                                 |                                                 |                            |                     |
| Origem:<br><b>Ed. Exec. Office Tower</b>                                                                                                      | Destino:<br><b>SRTVS - Ed. Palácio do Pálio</b> |                            |                     |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                     | Brasília,<br><b>05/12/2013</b>                  |                            |                     |
| Apoio:<br> <b>ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB</b> | Ass. Condutor:<br><b>Elson Dantas Pires</b>     |                            |                     |



**EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!**  
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



PROJETO **VIRAVIDA** **SESE**

Secretaria de Transporte



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 ARANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

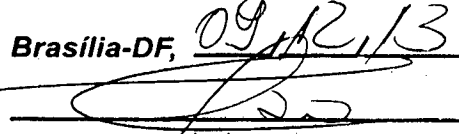
Selo: TJDF 2014008028/102FTBA  
consultar: www.tjdft.jus.br

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls. 000124                 |
| CPAD/SJ                     |

|                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAXI RECIBO</b>                                                                                                                                                    |                             | R\$ <u>07,10</u>                                                                    |
| DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533                                                                                                                                       |                             | PERM.: <u>2408</u>                                                                  |
|                                                                                                                                                                       |                             | PLACA: <u>5 KA 3922</u>                                                             |
| Recebi (emos) de <u>Partido Trabalhista Brasileiro - PTB</u>                                                                                                          |                             |                                                                                     |
| a importância de R\$ <u>07,10</u>                                                                                                                                     |                             |                                                                                     |
| referente a serviços autônomos de Taxi.                                                                                                                               |                             |                                                                                     |
| Percurso: <u>Edifício Creative Office - Caixa - TRE - Caminho do Lago</u>                                                                                             |                             |                                                                                     |
| MOTORISTA:                                                                                                                                                            | Fone: (61) <u>3363-7557</u> |                                                                                     |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                             | <u>06.234.216.008</u>       |                                                                                     |
| APOIO:<br>Sindicato dos Permissionários de Táxi e Motoristas<br>Auxiliares do Distrito Federal <b>SINPETAXI</b>                                                       |                             | Brasília, <u>5</u> / <u>12</u> / <u>2013</u><br>Aldo Rosa de Lima<br>(01) 9951-8594 |
| SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71<br>P.L. SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006<br>(61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 |                             | Assinatura                                                                          |

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS  
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  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080289100YHON  
consultar: www.tjdft.jus.br

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fs 000125                   |
| CPAD/ISD                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAXI RECIBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | RS \$ 50.00 \$                                                                                                              |
| PERM.: 1923                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLACA: DVH 0600 |                                                                                                                             |
| Recebi (emos) de Partido Evangelista Lutao - PE<br>a importância de R\$ cinquenta reais<br>referente a serviços autônomos de Táxi.<br>Percurso Edifício Executive Office Camur - Tribunal Superior<br>Eleitoral TSE                                                                            |                 |                                                                                                                             |
| Motorista: Celso                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fone: (61)      |                                                                                                                             |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                             |
| <b>Apoio:</b><br>Sindicato dos Permissionários de Táxi e Motoristas<br>Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)<br>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00<br>PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006<br>Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 |                 | Brasília-DF, 09/12/13<br><br>Assinatura |
| RECLAMAÇÕES: 156<br>SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                             |

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 AMANIAS NOBREGA  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO  
 Selo: TJDFT20140080289097RYAI  
 consultar: www.tjdft.jus.br

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls 000126                  |
| CFAD/TSJ0                   |

|                                                                                            |                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| <b>RECIBO DE TÁXI</b>                                                                      |                       | VALOR    |
| Recebi de <b>PARTIDO TRAB. CRISTAO</b>                                                     |                       | R\$ 9,00 |
| a importância de R\$ <b>Nontracin</b>                                                      |                       |          |
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.                                         |                       |          |
| ITINERÁRIO <b>ED. EXEC OFFICE TOWER - SHN</b><br><b>COND. VIVENZA B-VISTA G. COLOMBADO</b> |                       |          |
| PLACA DO TÁXI                                                                              | LOCAL E DATA          |          |
| <b>5328</b>                                                                                | <b>10 de 12 de 13</b> |          |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA                                                                   | ASSINATURA            |          |
|                                                                                            | <b>Mad. S.</b>        |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO</p> <p>S. 8D 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA</p> <p>Autentico esta copia conforme Art. 174, da Lei 8935/94.</p> <p>Brasilia-DF 07/04/2014</p> <p>EDVALDO ANANIAS NOBREGA</p> <p>ESCRIVAO AUTORIZADO</p> <p>Selo: TJDFT20140880289095IPMK</p> <p>consultar: www.tjdft.jus.br</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TILIGRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

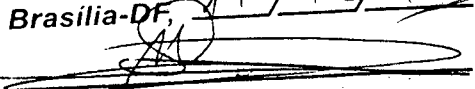
COD. 15.630

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls 000127                  |
| CPAD/SD                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>TAXI RECIBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | RS 3000                                                |
| PERM.: 0767                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLACA: JLL1270 |                                                        |
| Recebi (emos) de <u>Partido Acadêmico Paulista - PC</u><br>a importância de R\$ <u>trinta reais</u><br>referente a serviços autônomos de Táxi.                                                                                                                                           |                |                                                        |
| Percurso <u>Estimativa Office Tower - Câmara Legislativa -</u><br><u>Manoel de</u>                                                                                                                                                                                                       |                |                                                        |
| Motorista:                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fone: (61)     |                                                        |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                        |
| Apoio:<br>Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas<br>Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)<br>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00<br>PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006<br>Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 |                | Brasília-DF, 11/12/2013<br><u>Manoel</u><br>Assinatura |

Jo. OFICIO DE NOTARIAS  
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 - BRASILIA-DF  
 Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
 da Lei 8935/94.  
 Brasilia-DF 07/04/2014  
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
 ESCRITURANTE AUTORIZADO  
 Selo: TJDF20140080289093ZVNB  
 consultar: www.tjdft.jus.br

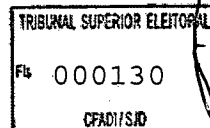
|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls 000128                  |
| CPAD/SJD                    |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAXI RECIBO</b>                                                                                                                                                                                                                          |                        | RS <u>10.00</u>                                                                                                                    |
| PERM.: <u>3357</u>                                                                                                                                                                                                                          | PLACA: <u>5ºS 2772</u> |                                                                                                                                    |
| Recebi (emos, <u>Partido Trabalhista Brasileiro - PTB</u> ) a importância de R\$ <u>dez reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi.                                                                                                   |                        |                                                                                                                                    |
| Percurso <u>Remissão 2000 - Edifício Oficial Camur</u>                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                    |
| Motorista:                                                                                                                                                                                                                                  | Fone: (61)             |                                                                                                                                    |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                    |
| Apoio:<br>Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas<br>Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)<br><small>GEDE-PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00<br/>         Fone: 3223-8592 / 3223-8598 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196</small> |                        | Brasília-DF, <u>11/12/13</u><br><br>Assinatura |

3o. OFÍCIO DE REGISTRO  
 SCS QD 8-BL B60-L  
 Autentico esta cópia  
 da Lei 8935/94.  
 Brasília-DF 07/04/2014  
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
 ESCRIVÃO AUTORIZADO  
 Selo: TJDFT20140080289090CFIC  
 consultar: www.tjdft.jus.br

30.07.2014 10:07:51  
GCS RD 8-BL 864-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: TDFDT20140808289089MKLK  
consultar:www.tjdft.jus.br





|                                                                                                                                             |                             |                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>TAXI RECIBO</b><br><small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>                                              |                             | Permissão: <b>0789</b>                      | R\$ <b>12.00</b> |
| Placa: <b>JHM-9699</b>                                                                                                                      | Tel.: (61) <b>9153-2727</b> | Motorista: <b>Espedito</b>                  |                  |
| Recebido de: <b>Partido Encabulista Distrital MC</b>                                                                                        |                             |                                             |                  |
| A importância de: <b>DOZE REAIS</b>                                                                                                         |                             |                                             |                  |
| Origem: <b>Edifício Executivo Office Center</b>                                                                                             |                             | Destino: <b>2º andar 200</b>                |                  |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                   |                             | Brasília, <b>19/12/2013</b>                 |                  |
| Apoio:  <b>ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB</b> |                             | Ass. Condutor: <b>Espedito A de Andrade</b> |                  |

**EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!**  
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



PROJETO **VIRAVIDA** **SESI**

Secretaria de Transporte



SO. 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: TJDFT20140880289086BEKE  
consultar: www.tjdft.jus.br

1 +  
1 +  
1 +  
3 \*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000131  
CPAD/SJD

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Posto Morada dos Nobres Ltda.<br><b>POSTO NOBRE</b><br>Fone: 3302-3117<br>Rodovia BR 020 - Km 2,2<br>CEP: 73.001-970 - Sobradinho/DF<br>CNPJ: 09.215.903/0001-64 | NOTA FISCAL DE VENDA<br>A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D<br><br>58857<br><br>DATA LIMITE<br>PARA EMISSÃO<br><b>31/05/2014</b><br>CF/DF: 07.496.374/001-08 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

DATA DA EMISSÃO: **03/12/2013** VALOR R\$: **L00,00**

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

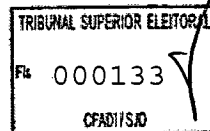
| Nome: <b>PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO</b> |                    |                           |               |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| Endereço: <b>SHN Q-02 - BL-F-579</b>     |                    |                           |               |
| CNPJ: <b>32.206.989.0001-20</b>          |                    | Placa: <b>7HP.4721-DF</b> |               |
| Quant.                                   | DESCRIÇÃO          | Preço Unitário            | Total         |
|                                          | Gasolina Comum     |                           |               |
|                                          | Gasolina Aditivada |                           |               |
|                                          | Alcool             |                           |               |
| <b>41.68</b>                             | Diesel             | <b>2.399</b>              | <b>100,00</b> |
| <b>Recebido em 03 de 12 de 2013</b>      |                    |                           |               |
| TOTAL R\$                                |                    |                           | <b>L00,00</b> |

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS  
 SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
 Autentico esta copia conforme  
 da Lei 8935/94.  
 Brasília-DF 07/04/2014  
 EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
 ESCRIVÃO AUTORIZADO  
 Selo: TJ0FT20140080289085TXCN  
 consultar: www.tjdft.jus.br

Este documento não tem validade para efeito de crédito

Gráfica e Editora MAGEM Ltda. - CNPJ: 01.494.619/0001-44 - C/PDF: 07.365.591/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho/DF - Fones: (61) 3387-4353  
 60 Rlas. São Gs vias de 57.001 a 60.000 - ADF nº 1.612.016/04/2013

Gráfica e Editora IMAGEM Ltda. - CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CEP: 07.365.591/0001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho/DF - Fones: (61) 3367-4353  
60 Pgs. 57x83 vís de 57.001 a 60.000 - ADF nº 1612.01624/2013



|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Posto Morada dos Nobres Ltda.<br><b>POSTO NOBRE</b><br>Fone: 3302-3117<br>Rodovia BR 020 - Km 2,2<br>CEP: 73.001-970 - Sobradinho/DF<br>CNPJ: 09.215.903/0001-64 | NOTA FISCAL DE VENDA<br>A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D<br><br>61929<br><br>DATA LIMITE<br>PARA EMISSÃO<br><b>25/09/2014</b><br><br>CF/DF: 07.496.374/001-08 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

DATA DA EMISSÃO: 27/12/2013 VALOR R\$: 100,00

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

|                                              |                          |                |              |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Nome:                                        | PARTIDO TRABALHISTA CAST |                |              |
| Endereço:                                    | SHN. Q. 02 BL-F-519      |                |              |
| CNPJ:                                        | 32206989.0001-60         | Placa:         | JHP: 4721-DF |
| Quant.                                       | DESCRÇÃO                 | Preço Unitário | Total        |
|                                              | Gasolina Comum           |                |              |
|                                              | Gasolina Aditivada       |                |              |
|                                              | Alcool                   |                |              |
| 41.68                                        | Diesel                   | 2.399          | 100,00       |
| <i>Roseli</i><br><i>em 27 de dez de 2013</i> |                          |                |              |
| TOTAL R\$                                    |                          |                | 100,00       |

2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 060-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art 7-II  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVENHE AUTORIZADO  
Selo: TJ0FT2014008028908200ZU  
consultar: www.tjdft.jus.br

Gráfica e Editora IMAGEM Ltda. - CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CEP: 07.365.591/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho/DF - Fones: (61) 3387-4353  
60 Bloc. 50x70 vãos de 60.001 a 63.000 - ADF nº 1-612/0294/12013

100000 +  
100000 +  
100000 +  
100000 +  
100000 \*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000134  
CPAD/ISAO

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA  
SH/N QD 2 BL E HT HOTEL  
ASA NORTE BRASILIA-DF PROCON 151  
CNPJ:26.418.749/0001-47  
IE:07.308.151/001-80  
IM:07.308.151/001-80  
04/12/2013 12:34:11 COT:032587 COD:057940  
CNPJ/CPF consumidor: 26.418.749/0001-47  
NOME:G

CUPOM FISCAL

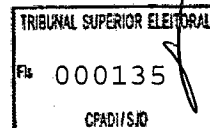
| ITEM                                             | CODIGO | DESCRICAO            | QTD       | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL      | ITEM (R\$) |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|----|---------------|----|---------|------------|
| 1                                                | 50010  | Agua Mineral Sem Gas | TUN       | FT |               |    | 3,00g   |            |
| 2                                                | 50033  | Buffet Diamantina    | 2UNx56,00 | T2 |               |    | 112,00g |            |
| 3                                                | TPX    | Taxa Servico PDV     | 1UN       | 11 |               |    | 11,50g  |            |
| TOTAL R\$                                        |        |                      |           |    |               |    | 126,50  |            |
| Visa Electron                                    |        |                      |           |    |               |    | 126,50  |            |
| T2=02T12,00%                                     |        |                      |           |    |               |    |         |            |
| MD-5: abe27878ecb64c7d13fccde73ea6f693           |        |                      |           |    |               |    |         |            |
| ECF: 0010 - Conf.Mesa: CER: 000000 - COD: 057925 |        |                      |           |    |               |    |         |            |
| MESA : 0006 POSICAO: 1 VENDA: 1556398            |        |                      |           |    |               |    |         |            |
| PDV : Rest. Diamantina CAIXA: RUTE GARCEZ        |        |                      |           |    |               |    |         |            |
| Nome: G                                          |        |                      |           |    |               |    |         |            |

Credito - Lei 4159/08  
Lei 4029/07 - Procon/DF Tel:151  
Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.07.061)

2TSEGLFN PHU4J2C% 6BOK8NY9 2DC5CLDM TAM2E03PAKH  
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001  
FAB:BE091210100011217782

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  
ESCRIVENHE AUTORIZADO  
Selo:TJDF20140080289081NOKU  
consultar:www.tjdft.jus.br

BR



PAULO OCTAVIO MONTEIRO TURISMO LTDA  
SH/N 308 F1/14 HOTEL  
ASA NORTE BRASILIA-DF PROCON 151  
CNPJ:26.418.749/0001-47  
IE:07.308.151/001-47  
IM:07.308.151/001-47  
10/12/2013 13:23:57 CTIO:058968  
CNPJ/CPF cont. 058968  
NOME:K

ITEM QNTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL (R\$) SI VL ITEM (R\$)  
1 50010 1 48.00 48.00  
2 50026 1 48.00 48.00  
3 50010 1 3.00 3.00  
4 50092 1 13.00 13.00  
Subtotal R\$ 112.00  
acréscimo +11.20  
TOTAL R\$ 123.20  
Dinheiro 123.20  
T2=02T12.00%  
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af  
ECF: 010 - Conf.Mesa: CER: 000000 - COO: 058966  
NOTA LEGAL: ICMS = 13.08 ISS = 0.00  
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 1561805  
PDV : Rest. Diamantina CAIXA: RUTE.GARCEZ  
Nome: K  
Credito - Lei 4159/08  
Lei 4029/07 - Procon/DF Tel:151  
Aplicativo:VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.051)

6FWN00FE EHR570H0 GF#0CKIT 6ADE3T00 7AJ32B7IFAMK  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:010 LJ:0001  
00000000E10Y0YYEU 10/12/2013 13:23:57  
FAB:BE091210100011217782

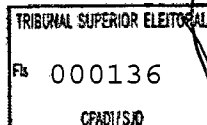
3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo:TJDF201400802690808BRQ  
consultar:www.tjdft.jus.br

BR

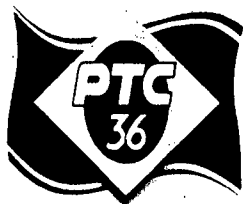


PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA  
SH/N QD 2 BL E HT HOTEL  
ASA NORTE BRASILIA-DF PROCON 151  
CNPJ: 26.418.749/0001-47  
IE: 07.308.151/001-80  
IM: 07.308.151/001-80  
11/12/2013 13:19:40 COD: 059105  
CNPJ/CPF consumidor: 000000000000000000  
NOME: XXXX

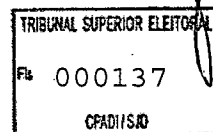
ITEM CODIGO DESCRICAO VALOR  
1 50083 Filatelia 40,00g  
2 50026 Bife 40,00g  
3 50177 Tour 54,00g  
4 50186 Succo 12,00g  
5 50011 Aguardente 3,00g  
6 50010 Agua Mineral 3,00g  
7 50076 Cerveja 15,00g  
Subtotal R\$ 225,00  
acréscimo 22,50g  
TOTAL R\$ 247,50  
Visa Electron 247,50  
T2=02T12,00%  
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af  
ECF: 010 - Conf. Mesa: CER: 000000 - COD: 059105  
NOTA LEGAL: ICMS = 26,28 ISS = 0,00  
MESA: 0006 POSICAO: 1 VENDA: 1562538  
PDV: Rest. Diamantina CAIXA: EDER.PDV  
Nome: XXXX  
Credito - Lei 4159/08  
Lei 4024/07 - Procon/DF Tel: 151  
Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV 75.08.000

4RTJ9NSE DNZ9G4KS EDDYAPXM 4RTJ9HQQ GGR7B2AK87NM  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 010 LJ: 0001  
0000000000EIPRIUPEW 11/12/2013 13:19:51  
TAB: BE091210100011217782

3o. OFICIO 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.  
Brasilia-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201400002890780PWU  
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.

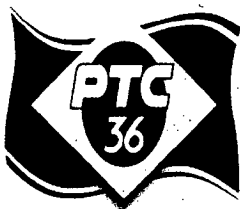
Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

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  
EDUARDO ANANIAS NORRÊGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080289076RZOX  
consultar: www.tjdft.jus.br

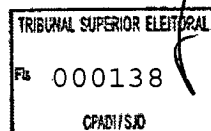
Brasília - DF, 06 de dezembro de 2013.

  
YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS  
RG: 2.149.750 SSP-DF  
CPF: 980.315.111-87





# Partido Trabalhista Cristão



## RECIBO

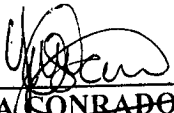
R\$ 300,00

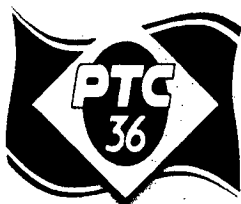
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

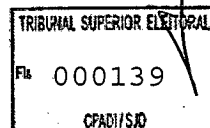
3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SES-QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201400802890720CHU  
consultar: www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 13 de dezembro 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.

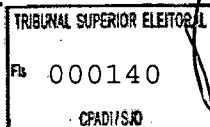
36. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJ0FT20140080289070ZYII  
consultar: www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 20 de dezembro de 2013.

  
YARA MARIA CONTRADO DOS SANTOS  
RG: 2.149.750 SSP-DF  
CPF: 980.315.111-87



# Partido Trabalhista Cristão



## RECIBO

RS 300,00

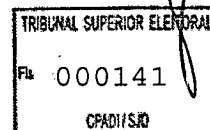
Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o. OFÍCIO 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  
EDUALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140004289067UUYT  
consultar: www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 27 de dezembro de 2013.

  
YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS  
RG: 2.149.750 SSP-DF  
CPF: 980.315.111-87



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>LAVA JATO</b><br><b>DANHO</b><br><b>OURO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | <b>L.L. LAVA JATO LTDA ME</b><br>FONE: (61) 8473-6187<br>SH/N Quadra 02 Bloco D PLL Parte Lava Jato<br>CEP: 70.710-300 - Asa Norte - Brasília-DF |                    | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3-A</b><br>Simples Nacional<br><b>Nº 353</b><br>1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul<br>Data Limite p/ Emissão: 24/09/2014 |  |
| CF/DF: 07.642.606/001-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | CNPJ: 18.091.430/0001-21                                                                                                                         |                    | CPF: 32206989001-8                                                                                                                                                     |  |
| (Preencher só a pedido do consumidor)<br>USUÁRIO DO SERVIÇO: <b>PARTIDO TRABALHISTA COM</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                        |  |
| ENDEREÇO: <b>SHN Q. 02 - BL - F - 519 - HP. 47-21-DE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                        |  |
| CIDADE: <b>BRASILIA - DF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | CEP:                                                                                                                                             |                    | DATA DE EMISSÃO: <b>12/12/13</b>                                                                                                                                       |  |
| Cód.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quant. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                        | P. Unitário        | P. TOTAL                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | <b>Notas Americanas</b>                                                                                                                          | <b>40.00</b>       | <b>40.00</b>                                                                                                                                                           |  |
| O ISS já está incluído no preço dos serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                  | <b>TOTAL 40.00</b> |                                                                                                                                                                        |  |
| PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500<br>SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF<br>CRÉDITO - Lei nº 4.159/08<br>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<br>CFDF: 07.360.258/001-97 - 05 Blocos - 50x3 de 251 a 500 - AIOF. 1-112-11290/2013 |        |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                        |  |

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS  
SCS QD 8-BL B60-1140 - BRASILIA-DF  
Autentico esta cópia conforme Art. 7, V,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014

EDVALDO AMANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT20140080289065UTMU  
consultar: www.tjdft.jus.br

3o. OFICIO DE NOTAS E PROFISSÃO está incluído no preço dos serviços

|                        | TOTAL  |
|------------------------|--------|
| SCS DD 8-BL B60-LJ 140 | 800,00 |

Aut da L. 8935/94.

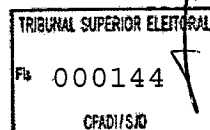
Brasília-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS NOEREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: IJ0FT20140880289063GFOQ

consultar: [www.ij0ft.jus.br](http://www.ij0ft.jus.br)





JPEL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA (TP)  
SCN OD 05 BL A LJ 60L  
ASA NORTE BRASILIA - DF  
CNPJ:38.028.460/0002-81  
IE:07.332.368/002-57  
IM:ISENTO  
03/12/2013 15:06:55V CCF:152202 CND:199708  
CNPJ/CPF consumidor:0 32 206.989/0001-20  
CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SE VL TIENTE R\$  
001 3522 CULA BRANCA 5000 117,00Z 585,00G  
2UN X 13,30 117,00Z 23,40G  
002 195 CLIPS NR 8/0 2CXx2 50 117,00Z 5,85G  
003 634 ENCADERNACAO ATE 100 FL 2UNx3 00 505,00Z 6,00G  
TOTAL R\$ 57,10  
Dinheiro 57,10  
TROCO R\$ 12,40  
151  
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA  
7TUBHMGF KKQCSEIW S4QWVYH GK4H Q110Z300H1H  
BEMATECH ME-2100 1H FI ECF-IF

3o.OFICIO DE NOTAS E PROMISSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
S7 70 B-BL 860-LJ 140 O-BRASILIA 03/12/2013 15:07:11V  
Autenticado esta copia conforme Art.7.V.  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NORREGA  
ESCRIVAO AUTORIZADO  
Selo:1JJDFT20140080289058BTSE  
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000145

CPAD/SJO



**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

72601

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/07/2014

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

NOME: **Partido TRAB. CRISTÃO** CPN: **322069890001-80**

END.: \_\_\_\_\_

FONE: \_\_\_\_\_ DATA: **09/12/13** VALOR: **126.17**

| CÓD.                          | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO        | UNIT. | TOTAL         |
|-------------------------------|--------|----------------------|-------|---------------|
| 1140                          | 1      | Despesas c/ Refeição |       |               |
| a conforme Art. 7º V.         |        |                      |       |               |
| Brasília - DF - 07/04/2014    |        |                      |       |               |
| EDUARDO ANANIAS MOREIRA       |        |                      |       |               |
| Escrivão Autorizado           |        |                      |       |               |
| Selo: TJDFT2014008089905411NM |        |                      |       |               |
| consultar: www.tjdfe.jus.br   |        |                      |       |               |
| TOTAL                         |        |                      |       | <b>126.17</b> |

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

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS  
SCS QD 8-BL B60-1140  
Autentico esta cópia conforme Art. 7º V.  
da Lei 8935/94.  
Brasília - DF - 07/04/2014  
EDUARDO ANANIAS MOREIRA  
Escrivão Autorizado  
Selo: TJDFT2014008089905411NM  
consultar: www.tjdfe.jus.br



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Flg 000146

CEAD115.H

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 72 116 800

**CNPJ: 11.194.157/0001-11**

**CF/DF: 07.528.379/001-80**

**Data Limite para Emissão: 10/01/2014**

**Data de Emissão:**

Valor R\$

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

**NOME**

**ENDEREÇO**

### DESCRIÇÃO

| Preço Unitário | Quantidade | Valor  |
|----------------|------------|--------|
| 1,00           | 100        | 100,00 |
| 2,00           | 50         | 100,00 |
| 3,00           | 33         | 99,00  |
| 4,00           | 25         | 100,00 |
| 5,00           | 20         | 100,00 |
| 6,00           | 17         | 102,00 |
| 7,00           | 14         | 98,00  |
| 8,00           | 13         | 104,00 |
| 9,00           | 11         | 99,00  |
| 10,00          | 10         | 100,00 |
| 11,00          | 9          | 99,00  |
| 12,00          | 8          | 96,00  |
| 13,00          | 7          | 91,00  |
| 14,00          | 7          | 98,00  |
| 15,00          | 6          | 90,00  |
| 16,00          | 6          | 96,00  |
| 17,00          | 5          | 85,00  |
| 18,00          | 5          | 90,00  |
| 19,00          | 5          | 95,00  |
| 20,00          | 4          | 80,00  |
| 21,00          | 4          | 84,00  |
| 22,00          | 4          | 88,00  |
| 23,00          | 3          | 69,00  |
| 24,00          | 3          | 72,00  |
| 25,00          | 3          | 75,00  |
| 26,00          | 2          | 52,00  |
| 27,00          | 2          | 54,00  |
| 28,00          | 2          | 56,00  |
| 29,00          | 2          | 58,00  |
| 30,00          | 1          | 30,00  |
| 31,00          | 1          | 31,00  |
| 32,00          | 1          | 32,00  |
| 33,00          | 1          | 33,00  |
| 34,00          | 1          | 34,00  |
| 35,00          | 1          | 35,00  |
| 36,00          | 1          | 36,00  |
| 37,00          | 1          | 37,00  |
| 38,00          | 1          | 38,00  |
| 39,00          | 1          | 39,00  |
| 40,00          | 1          | 40,00  |
| 41,00          | 1          | 41,00  |
| 42,00          | 1          | 42,00  |
| 43,00          | 1          | 43,00  |
| 44,00          | 1          | 44,00  |
| 45,00          | 1          | 45,00  |
| 46,00          | 1          | 46,00  |
| 47,00          | 1          | 47,00  |
| 48,00          | 1          | 48,00  |
| 49,00          | 1          | 49,00  |
| 50,00          | 1          | 50,00  |
| 51,00          | 1          | 51,00  |
| 52,00          | 1          | 52,00  |
| 53,00          | 1          | 53,00  |
| 54,00          | 1          | 54,00  |
| 55,00          | 1          | 55,00  |
| 56,00          | 1          | 56,00  |
| 57,00          | 1          | 57,00  |
| 58,00          | 1          | 58,00  |
| 59,00          | 1          | 59,00  |
| 60,00          | 1          | 60,00  |
| 61,00          | 1          | 61,00  |
| 62,00          | 1          | 62,00  |
| 63,00          | 1          | 63,00  |
| 64,00          | 1          | 64,00  |
| 65,00          | 1          | 65,00  |
| 66,00          | 1          | 66,00  |
| 67,00          | 1          | 67,00  |
| 68,00          | 1          | 68,00  |
| 69,00          | 1          | 69,00  |
| 70,00          | 1          | 70,00  |
| 71,00          | 1          | 71,00  |
| 72,00          | 1          | 72,00  |
| 73,00          | 1          | 73,00  |
| 74,00          | 1          | 74,00  |
| 75,00          | 1          | 75,00  |
| 76,00          | 1          | 76,00  |
| 77,00          | 1          | 77,00  |
| 78,00          | 1          | 78,00  |
| 79,00          | 1          | 79,00  |
| 80,00          | 1          | 80,00  |
| 81,00          | 1          | 81,00  |
| 82,00          | 1          | 82,00  |
| 83,00          | 1          | 83,00  |
| 84,00          | 1          | 84,00  |
| 85,00          | 1          | 85,00  |
| 86,00          | 1          | 86,00  |
| 87,00          | 1          | 87,00  |
| 88,00          | 1          | 88,00  |
| 89,00          | 1          | 89,00  |
| 90,00          | 1          | 90,00  |
| 91,00          | 1          | 91,00  |
| 92,00          | 1          | 92,00  |
| 93,00          | 1          | 93,00  |
| 94,00          | 1          | 94,00  |
| 95,00          | 1          | 95,00  |
| 96,00          | 1          | 96,00  |
| 97,00          | 1          | 97,00  |
| 98,00          | 1          | 98,00  |
| 99,00          | 1          | 99,00  |
| 100,00         | 1          | 100,00 |

TOTAL

DESCRICAO

28.00

3o. OFICIO DE NOTAS  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140  
Autentico esta copia conf  
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 07/04/2014

EDVALDO ANANIAS MOREIRA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT201400802890540H  
consultar: www.tjdft.jus.br

SCS Venâncio 2000 Bl.  
B-60 Sl. 240 Procon DF 151

**AIDF Auto. Para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional**

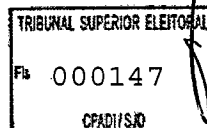
TOTAL

28.0

B-60 Sl. 240 Procon DF 151 AIDF Auto. Para ME USUÁRIO: [REDACTED] FONE: 3563-4402

Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA-ME - QND 13 Lote 01 Loja 04 Tag. Norte - Fone: 3563-4402  
CNPJ: 10.754.855/0001-61 CEF/DIA: 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 Tag. Norte  
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



| <b>COMANDO FRIOS</b><br>JM COMÉRCIO DE FRIOS LTDA-ME<br>Fone: (61) 3225-6674<br>SRTV/S Qd. 701 - Conjunto "E" - Bl 2/4 - Lj. 48 - Térreo - CEP 70.340-902<br>Asa Sul Brasília - DF<br>CF/DF: 07.449.481/001-05 CNPJ: 05.933.091/0001-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | <b>NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR</b><br>MOD. 002 - D<br>1ª Via Branca - Cliente<br>2ª Via Verde - Contab.<br>3ª Via Azul - Fixa<br><b>41166</b><br>DATA LIMITE PARA EMISSÃO:<br><b>24/10/2014</b> |                |                               |                |             |  |  |                                   |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |                    |  |  |               |  |  |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Data da Emissão: <b>23.12.13</b> VALOR R\$ <b>160.70</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                       |                |                               |                |             |  |  |                                   |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |                    |  |  |               |  |  |  |               |
| Nome: <b>ANTONIO INABALISTA CRISTÃO</b> CPF: <b>38.206.989/0001-80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                       |                |                               |                |             |  |  |                                   |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |                    |  |  |               |  |  |  |               |
| Endereço: <b>PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70933-900 - BRASÍLIA/DF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                       |                |                               |                |             |  |  |                                   |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |                    |  |  |               |  |  |  |               |
| <table border="1"><thead><tr><th>CÓD.</th><th>QUANT.</th><th>DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>PREÇO TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td><b>PAPEL NEVE, AGUA SANITATIZ</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>LEITE NINHO, SACA LIXO</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>30L MODO, SACA LIXO SO</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>CAFE, BISCOITO</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>CAFE DO SÍTIO, SACA PEDRA</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>A. J. A. X.</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL DA NOTA</td><td></td><td><b>160.70</b></td></tr></tbody></table> |        | CÓD.                                                                                                                                                                                                  | QUANT.         | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |  |  | <b>PAPEL NEVE, AGUA SANITATIZ</b> |  |  |  |  | <b>LEITE NINHO, SACA LIXO</b> |  |  |  |  | <b>30L MODO, SACA LIXO SO</b> |  |  |  |  | <b>CAFE, BISCOITO</b> |  |  |  |  | <b>CAFE DO SÍTIO, SACA PEDRA</b> |  |  |  |  | <b>A. J. A. X.</b> |  |  | TOTAL DA NOTA |  |  |  | <b>160.70</b> |
| CÓD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS                                                                                                                                                                         | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                   |                |             |  |  |                                   |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |                    |  |  |               |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | <b>PAPEL NEVE, AGUA SANITATIZ</b>                                                                                                                                                                     |                |                               |                |             |  |  |                                   |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |                    |  |  |               |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | <b>LEITE NINHO, SACA LIXO</b>                                                                                                                                                                         |                |                               |                |             |  |  |                                   |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |                    |  |  |               |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | <b>30L MODO, SACA LIXO SO</b>                                                                                                                                                                         |                |                               |                |             |  |  |                                   |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |                    |  |  |               |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | <b>CAFE, BISCOITO</b>                                                                                                                                                                                 |                |                               |                |             |  |  |                                   |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |                    |  |  |               |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | <b>CAFE DO SÍTIO, SACA PEDRA</b>                                                                                                                                                                      |                |                               |                |             |  |  |                                   |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |                    |  |  |               |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | <b>A. J. A. X.</b>                                                                                                                                                                                    |                |                               |                |             |  |  |                                   |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |                    |  |  |               |  |  |  |               |
| TOTAL DA NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                       |                | <b>160.70</b>                 |                |             |  |  |                                   |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |                    |  |  |               |  |  |  |               |

10. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SLJ QD B-8L B60 - L. 1440 - BRASILIA  
Autentico esta cópia  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014

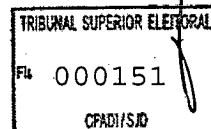
EDVALDO AMANIAS NORREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080289050IKGF  
consultar: www.tjdft.jus.br

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)  
MINI-GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCISW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.342/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19  
30 Blocos - 50x3 Vias - 41.001 A 42.500 - AIDE: 1-112-13271/2013

Selo: TJDFT201400802890480DFX  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)



Selo: TJDFT20140980289039BEJF  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)



N. do ticket: 00447  
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA  
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D  
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212  
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes

Data: 11/12/2013

Horas: 14:09

Responsavel: EDVALDO ANANIAS NOBREGA

| Tbl | Servico         | Qtd | Unit | Valor |
|-----|-----------------|-----|------|-------|
|     | ITEM "I-A". REC | 4   | 2,84 | 11,36 |

Total..... 11,36

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Aut. co esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140060289037JMPJ  
consultar: www.tjdft.jus.br

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 000152                  |
| CFAD/SJC                    |

|  <b>BR PETROBRAS</b>                                                                              |            |                    |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------|-------|
| POSTO PETROBRAS 405 NORTE - SHCN SQ. 405, Bl. A, PLL, Brasília/DF<br>REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA<br>CNPJ: 00.306.597/0010-98 CF/DF: 07.329.035/011-07 |            |                    |          |       |
| ICMS incluso no preço das mercadorias<br>Nota Fiscal de Venda ao Consumidor<br>Modelo 002-D<br>Data limite para emissão:<br>04/04/2014                                             |            |                    | 89642    |       |
| Data da emissão: 13-12-13 Valor: 82.20                                                                                                                                             |            |                    |          |       |
| Nome: Partido Trabalhista                                                                                                                                                          |            |                    |          |       |
| Endereço: Cristão                                                                                                                                                                  |            |                    |          |       |
| CPF: 32.206.989/0001-80                                                                                                                                                            |            |                    |          |       |
| Código                                                                                                                                                                             | Quantidade | Descrição          | Unitário | TOTAL |
|                                                                                                                                                                                    | 26,86      | Gasolina Comum     | 3,06     | 8220  |
|                                                                                                                                                                                    |            | Gasolina Aditivada |          |       |
|                                                                                                                                                                                    |            | Etanol             |          |       |
|                                                                                                                                                                                    |            | Diesel             |          |       |
|                                                                                                                                                                                    |            | GLP                |          |       |
| KP130359                                                                                                                                                                           |            |                    |          |       |

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
 SCS BD 8-BL 860-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  
 Selo: TJDFT20140080289030VCKC  
 consultar: www.tjdft.jus.br

Sebastião Delmondes Melo-ME - Gráfica Toncele - OE 40, Cj, K, Lt 12, Guará II  
 Tel. 3381-0118, CF/DF 07301626001-07 CNPJ 37081692000150.  
 3.000 jogos, 50x2 88.001 e 92.000 - AIDF 1-345-00508/2013 - 04/04/2013  
 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

**JM**  
**CARTUCHOS**  
 Informática e Serviços  
 JM COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA-ME

- Manutenção em Impressoras  
 - Buscamos e Entregamos em Domicílio

Vendemos reciclamos e originais.  
 Compramos cartuchos vazios.  
 O melhor preço da cidade.

Fone: (61) 3033-2546 / 9242-2383

SC/SUL Qd. 02 - Bl. "C" NR 104 - Sl. 518 Ed. Goiás Cep: 70.317-900 - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.470.034/001-08 CNPJ: 07.587.514/0001-34

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**MODELO 3**

☒ Usuário Final ☐ Remessa  
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 18/12/2013  
 01662

Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000153

CPAD/ISJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PTC

ENDEREÇO: SHN Q. 02 BL. F S/518A 510 Ed. Exec. Off. - Faver

CIDADE: BSB ESTADO: DF TELEFONE: COND. PAGTO.

CNPJ: 32.206.989/0001-80 INSCRIÇÃO: DATA DE EMISSÃO: 17/12/13

| CÓD.                        | QUANT. | DESCRIÇÃO                                                                      | ALIQ. | PREÇOS       |        |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
|                             |        |                                                                                |       | UNITÁRIO     | TOTAL  |
| 01                          |        | manutenção impressora<br>hp multifuncional officejet<br>troca da placa lógica. |       | 130,00       | 130,00 |
| DEDUÇÕES LEGAIS:            |        |                                                                                |       |              |        |
| N. FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº |        |                                                                                |       | VALOR DO ISS |        |
| TOTAL: 130,00               |        |                                                                                |       |              |        |

RODRIGUES SCIA Quadra 15 Conjunto 6 Lote 10 Sala 02 Cobertura - Fone: 9829-3874 - CNPJ 13.478.321/0001-48 - CF/DF 07.570.448/001-08  
 Romão Rodrigues da Silva Me 250 jogos 50x3 Nº de 1.501 a 1.750 - AIDF Nº 1-111-23005/2012

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 RODRIGUES  
 ESCRIVÃO AUTORIZADO  
 Selo: TJDFT2014000026902783JM  
 consultar: www.tjdft.jus.br

Buscamos em:

18/12/13

Fone



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000154  
CFAD/SJD

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA  
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PLL  
ASA NORTE BRASILIA - DF  
CN: 02.072.286/0006-50  
IE: 07378922/004-68  
IN: 07378922/004-68  
18/12/2013 15:15:44V CCF: 125039 C00: 183436  
CN: J/CPF consumidor: 32206989000180  
NOME: \* \* \* \* CONSUMIDOR \* \* \* \*  
END:

# CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 000000000000005 ----- DTESEL COMUM  
40, 16LT X 2,49 F1 -----  
ac rescimo +0,01 ----- 100,00  
TOTAL R\$ ----- 100,00  
Dinheiro ----- 100,00  
MD-5: E3FB9A973297E3E8D4FFA5D6C9921A4A  
Bomba 3 Bico 10 EI 340511,85 EF 340552,01  
Coligo: [1] IE/RG: [1]  
Atendente: 189289-RAIANE DE OLIVEIRA MACHADO  
PRICON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08  
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF  
7617LMB J8J17GK1 GQRJC1W7 68J31GK2 17F12E9HSE1  
BE: ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VE: SAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
QQ: 00000000YVERQDPQ 18/12/2013 15:15:56V  
R: BE: 091210100011291110

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 T20140080289018BOYN  
consultar: www.tjdf.jus.br

BR



*Espeto de Ouro*  
Churrasceria  
Desde 1982

SHN - Od. 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**

**MODELO 01 - Subsérie 01**

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

## SERVIÇOS

Bairro/Distrito UF

№ 13527

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente

3ª Via: Contabilidade 4ª Via: Fixa

CNPJ 00.660.993/0001-28

CF/DF 07.313.265/001-67

DATA LIMITE  
Fis 000155  
PARA EMISSÃO  
02/12/2014 SP/MSJ

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

**Nome/Razão Social / Tomador do Serviço**

**Endereco**

Bairro 11111111

Municipio

UF

**CEP**

**Fone/Fax**

CN 300PF 39.906 989/0001-20

Insc. Est.

**Data de Emissão**

| Data da Saída/Entrada |   |
|-----------------------|---|
| 1                     | 2 |

Hora da Saída

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

### 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<br>362,56 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| Quantidade        |  | Espécie | Marca                                                                       | Número | Peso Bruto              | Peso Líquido            |
|-------------------|--|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| Nome/Razão Social |  |         | Frete por Conta<br>1 - Emissor <input type="checkbox"/><br>2 - Destinatário |        | Placa do Veículo        | UF <input type="text"/> |
| Endereço          |  |         | Município                                                                   |        | UF <input type="text"/> | CNPJ/CPF                |
|                   |  |         |                                                                             |        |                         | Inscrição Estadual      |

### DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP  
optante pelo Simples Nacional

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A. T GMC</b><br>Rua São José, 35/ 16º Andar - Centro - Cep 20.010-020<br>Rio de Janeiro - RJ. Tel: (21) 2544-6667 Fax:(21) 2544-5777<br>CNPJ: 02.664.042/00001-52 - Inscrição Municipal 02480654                            |                                                                                              | <b>RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS</b><br>RPS 69975<br>Via: 1<br>Data da Emissão: 04/12/2013<br>Natureza do Serviço: 110101 - CRIAD/SJO |        |
| <b>USUÁRIO DOS SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: 03569 - PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO<br>Endereço: Av. Nilo Pecanha, 50 / 506<br>Bairro: Centro Município: Rio de Janeiro CEP: 20020-100 Estado: RJ<br>CNPJ/CPF: 32206989000180 Insc. Municipal: Insc. Estadual: |                                                                                              |                                                                                                                                       |        |
| Quant                                                                                                                                                                                                                                                            | Descrição dos Serviços                                                                       | Total R\$                                                                                                                             |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Locação de vaga de garagem: COMPETÊNCIA JAN/2014<br>Contrato: 08003 - AUTO 6º ANDAR VAGA 297 | 792,00                                                                                                                                |        |
| RIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS<br>OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e-<br>NOTA CARIOCA - EM ATÉ 20 DIAS. ART 11 E 13 DA RESOLUÇÃO SMF 2.626/10<br>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        | 05/01/2014              | Autenticação mecânica | Recibo do sacado |
| Cedente                                                                                            | Sacado                      |                   |                         |                       |                  |
| Terminal Gar. Menezes Côrtes S.A                                                                   | PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO |                   |                         |                       |                  |
| Agência/Código Cedente                                                                             | Nosso Número                | Num. do Documento | Valor do documento(R\$) |                       |                  |
| 5628/03582-5                                                                                       | 69975                       | 69975             | 792,00                  |                       |                  |

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  
 EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO  
 Selo: TJDFT20140080289013IPWJ  
 consultar: www.tjdft.jus.br

RECIBO DO SACADO

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL 11:26:05  
 481115948 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341917500916609535626803582500016593400000/01200  
 DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013  
 VALOR DO DOCUMENTO 792,00  
 VALOR COBRADO 792,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.FB3.6E8.FEB.7DI.180  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br/> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>                                                                                                                                                                                   | Número da Nota<br><b>02005269</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data e Hora de Emissão<br><b>05/12/2013 09:53:25</b> |
| Código de Verificação<br><b>E3BA-9M13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fl. 000157<br>CPAD/SJO                               |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|  CPF/CNPJ: 02.664.042/0001-62    Inscrição Municipal: 0.248.065-4    Inscrição Estadual: ---<br>Nome/Razão Social: <b>TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A</b><br>Nome Fantasia: TGMC S/A    Tel.: 21-25446667<br>Endereço: RUA SAO JOSE 35, 2 AO 12 14 16 AND SUP ERASMO B - CENTRO - CEP: 20010-020<br>Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: nfse@tgmc.com.br |                                                      |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80    Inscrição Municipal: ---    Inscrição Estadual: ---<br>Nome/Razão Social: <b>PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO</b><br>Endereço: Av. Nilo Pecanha, 50 / 506 S/N - Centro - CEP: 20020-100    Tel.: ---<br>Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: ptenacionaldf@gmail.com                                                                                                                                                |                                                      |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Locacao de vaga de garagem: COMPETENCIA JAN/2014<br>Contrato: 08003 - AUTO 6º ANDAR VAGA 297<br>PROCON TEL: 151 / ALERJ 0800-282-7060 - COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONFORME LEI 5.817/10                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| <b>VALOR DA NOTA = R\$ 792,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| Serviço Prestado<br><b>11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Desconto Incond. (R\$)<br><b>0,00</b>                |
| Base de Cálculo (R\$)<br><b>792,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aliquota (%)<br><b>5,00%</b>                         |
| Valor do ISS (R\$)<br><b>39,60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Crédito Gerado (R\$)<br><b>0,00</b>                  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>- 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<br>- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br<br>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014.<br>- Esta NFS-e não gera crédito.<br>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 69975 Série 001, emitido em 04/12/2013.                                                                                 |                                                      |

**Bradesco** | 237-2 |**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |              |                  |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cedente                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |              |                  | Vencimento              |                         |
| BELL TECH INFORMATICA LTDA - ME CNPJ: 13.029.853/0001-06                                                                                                                                                                                                          |  |                  |              |                  | 06/01/2014              |                         |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Num do documento | Espécie Doc. | Aceite           | Agência/ Código Cedente | Agência/ Código Cedente |
| 12/12/2013                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 002432           | DM           | N                | 3428-2/                 | 0025819-9               |
| Data do Processamento                                                                                                                                                                                                                                             |  | Nosso Número     |              | 09/00009007106-0 |                         |                         |
| 12-Dez-13                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 09/00009007106-0 |              | 09/00009007106-0 |                         |                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira         | Espécie      | Quantidade       | Valor                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 09               | R\$          |                  | 320,00                  |                         |
| Instruções<br>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,40 mais juros de R\$ 0,64 por dia de atraso<br>APOS VENCIMENTO MORA DE 0,2%<br>APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%<br>CONSULTE NOSSO SITE WWW.RECICLARTE.NET<br>TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO |  |                  |              |                  | (-) Desconto/Abatimento |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |              |                  | (-) Outras Deduções     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |              |                  | (+*) Mora/Multa         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |              |                  | (+*) Outros Acréscimos  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |              |                  | (-) Valor Cobrado       |                         |

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL

32.206.989/0001-80

QUADRA SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFI, S/N ASA NORTE BRASILIA DF 70702-000

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  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201400802890116EEC  
consultar: www.tjdft.jus.br

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:26:25  
481115948 0038

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793428079000090071306002581905559350000032000  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 320,00  
VALOR COBRADO 320,00NR. AUTENTICAÇÃO A.826.225.AN. SLE.486  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**BELL TECH INFORMÁTICA LTDA.**

Rua Sete de Setembro, 81 Sala 404 - Centro

**NOTA FISCAL**

Nº 3742

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CEP 20050-005 - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ

13.029.853/0001-06

|                                                                                  |                     |                                         |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><i>venda</i>                                             | CFOP<br><i>5102</i> | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><i>79.271.330</i> |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                         |                     |                                         |                                         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><i>Artista Trabalhista Cristiano - Distância Nacional</i> |                     |                                         |                                         |
| ENDEREÇO<br><i>Quadrado SHN Quadra 02 Bl F 518 520 Axa Norte</i>                 |                     |                                         |                                         |
| MUNICÍPIO<br><i>Brasília</i>                                                     |                     |                                         |                                         |
| FONE / FAX<br><i>220-1832</i>                                                    |                     |                                         |                                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><i>13.029.853/0001-06</i>                                  |                     |                                         |                                         |
| HORA DA SAÍDA<br><i>16/12/2015</i>                                               |                     |                                         |                                         |

1ª VIA DEST./REMET  
2ª VIA ARQUIVO FISCAL  
3ª VIA FISCO/DESTINO  
4ª VIA FISCO/ORIGEM  
5ª VIA CONTABILIDADE  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
R\$ 000159  
27/09/2015

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓD. PROD.                                                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                  | CLASS. FISCAL | SIT. TRIB. | UNIDADE   | QUANT.    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   | ALÍQUOTA |     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------|-----|
|                                                             |                                         |               |            |           |           |                |               | ICMS     | IPI |
|                                                             | <i>Toner Samsung MK 4400 (black-pp)</i> |               |            | <i>pc</i> | <i>02</i> | <i>160,00</i>  | <i>320,00</i> |          |     |
| <b>3.º DEPARTAMENTO DE NOTAS E PROTESTO</b>                 |                                         |               |            |           |           |                |               |          |     |
| SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF                        |                                         |               |            |           |           |                |               |          |     |
| Autenticado esta cópia conforme Art. 7.º V, da Lei 8935/94. |                                         |               |            |           |           |                |               |          |     |
| Brasília-DF 07/04/2014                                      |                                         |               |            |           |           |                |               |          |     |
| EDUARDO ANANIAS NOBREGA                                     |                                         |               |            |           |           |                |               |          |     |
| ESCRIVÃO AUTORIZADO                                         |                                         |               |            |           |           |                |               |          |     |
| Selo: TJDFT20140080289008ZHSU                               |                                         |               |            |           |           |                |               |          |     |
| CONSULTAR: WWW.TJDFT.JUS.BR                                 |                                         |               |            |           |           |                |               |          |     |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                           |                                 |                                   |                                      |                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>XXXXXXX</b> | VALOR DO ICMS<br><b>XXXXXXX</b> | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>320,00</b>  |
| VALOR DO FRETE                            | VALOR DO SEGURO                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS        | VALOR TOTAL DO IPI<br><b>XXXXXXX</b> | VALOR TOTAL DA NOTA - R\$<br><b>320,00</b> |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |                                                 |                  |                    |              |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1 EMITENTE<br>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 123/2008  
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON - RJ  
ENDEREÇO: RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-00 - TELEFONE 151  
CONSUMIDOR DEVERÁ ASSINAR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RJ - ALERJ

**RESERVADO AO FISCO**

IRF 64.10

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

\*00010895\*



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

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



7213345630005170000005043930131213  
POSTAGEM: 13/12/2013 VENCIMENTO: 24/12/2013

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, acesse  
www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0160

CEAD/SO

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

24/12/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 212,56

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 21 22201832

mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura:

nº da nota fiscal:

cód. para débito automático:

(CLASSE: E)

Dezembro/2013

12/12/2013

0210646652131

000016820

95911228-5

#### Resumo da sua Conta

|                                     |     |        |
|-------------------------------------|-----|--------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$ | 212,56 |
| 1 da Conta:                         | R\$ | 212,56 |
| S:                                  | R\$ | 61,64  |

#### 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 | 73       | 2:52:11 | 169,68 |
| 2122201832    | Total                                        | 73       | 2:52:11 | 169,68 |
|               | Total do Resumo                              | 73       | 2:52:11 | 169,68 |

#### Resumo dos seus Planos e Serviços

| DESCRIÇÃO                                                | QUANTIDADE | PERÍODO                 | VALOR                  |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos |            | 09/11/2013 a 08/12/2013 | 42,88                  |
|                                                          |            |                         | <b>Subtotal: 42,88</b> |

#### Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 13/09/2011

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA       | HORA     | DURAÇÃO  | TARIFA | VALOR |
|---------------|--------------------|--------------|------------|----------|----------|--------|-------|
| 21 22201832   | Fixo / Fixo        | 11 33382822  | 08/11/2013 | 15:42:50 | 00:04:13 | Dia    | 0,00  |
| 21 22201832   | SAO PAULO          | 79 32117245  | 12/11/2013 | 10:19:45 | 00:00:27 | Dia    | 0,00  |
| 21 22201832   | ARACAJU            | 79 32117245  | 12/11/2013 | 10:21:39 | 00:03:12 | Dia    | 0,00  |
| 21 22201832   | ARACAJU            | 79 32117245  | 21/11/2013 | 10:03:34 | 00:00:35 | Dia    | 0,00  |
| 21 22201832   | BRASILIA           | 61 30372181  | 21/11/2013 | 11:39:52 | 00:00:20 | Dia    | 0,00  |
| 21 22201832   | BRASILIA           | 22 38814148  | 21/11/2013 | 11:40:40 | 00:07:45 | Dia    | 0,00  |
| 21 22201832   | BRASILIA           | 61 34430871  | 22/11/2013 | 14:57:03 | 00:02:39 | Dia    | 0,00  |

Autenticado em 07/04/2014  
da Lei 8935/94.

Brasília-DF 07/04/2014

EDUARDO MANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20140080289006RHZF  
consultar: www.tjdft.jus.br

CEF245819122013135790003263

212/56RD1901

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls 000161                  |
| CPAD/SJD                    |

0.00 \*

739.34 → condomínio

210.89 → energia elétrica

117.22 → água e esgoto

9.73 → manutenção, conservação

68.76 → Desconto

1.006.94

1.006.94 → Total

0.00 \*





## Recibo do Sacado

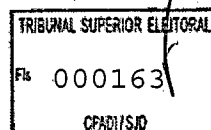
|                                                                                                              |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após vencimento, somente no Itaú |                                   |                      |                  |                                  | Parcela                                                            | Vencimento<br>10/01/2014 | TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Cedente<br>CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RODOLPHO DE PAOLI                                                          |                                   |                      |                  |                                  | Agência/Código Cedente<br>8049 / 01684 000162                      |                          |                             |
| Data do Documento<br>12/12/2013                                                                              | Número do Documento<br>00089797-5 | Espécie DOC<br>N     | Aceite<br>N      | Data processamento<br>12/12/2013 | Nosso Número<br>175 / 00089797-5 CPAD/ISS                          |                          |                             |
| Uso do Banco<br>7744-5                                                                                       | Carteira<br>175                   | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda | Valor                            | ( = ) Valor do Documento<br>1.077,18                               |                          |                             |
| Instruções de responsabilidade do cedente                                                                    |                                   |                      |                  |                                  | ( + ) Outros Acréscimos                                            |                          |                             |
| <b>DESPESAS CONDOMÍNIO</b>                                                                                   |                                   |                      |                  |                                  | ( - ) Descontos/Abatimentos                                        |                          |                             |
| Condomínio                                                                                                   |                                   |                      |                  |                                  | 68,174                                                             |                          |                             |
| Fundo de Reserva                                                                                             |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |                             |
| Manutenção de Ar Condicionado                                                                                |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |                             |
| Fundo de Obra - AGO 26/01/2012                                                                               |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |                             |
| Água e Esgoto                                                                                                |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |                             |
| Energia Elétrica - Coletiva                                                                                  |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |                             |
| Sub-Total                                                                                                    |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |                             |
| <b>DESPESAS ENERGIA ELETRICA INDIVIDUAL</b>                                                                  |                                   |                      |                  |                                  | ( + ) Mora Multa                                                   |                          |                             |
| Energia Elétrica - Individual                                                                                |                                   |                      |                  |                                  | ( = ) Valor Cobrado                                                |                          |                             |
| <b>TOTAL DO CONDOMÍNIO E ENERGIA ELETRICA</b>                                                                |                                   |                      |                  |                                  | 1.008,44                                                           |                          |                             |
| Opções de pagamento:                                                                                         |                                   |                      |                  |                                  | Observações:                                                       |                          |                             |
| Até dia 05 desconto de 10% = 68,74 Pagar: 1.008,44                                                           |                                   |                      |                  |                                  | Até o dia 05 desc. de 10% sobre Cond, Fdo Reseva e Ar Condicionado |                          |                             |
| Entre dia 06 e 10 valor normal - Pagar = 1.077,18                                                            |                                   |                      |                  |                                  | Entre dia 06 e 10 valor do documento normal                        |                          |                             |
| Após 10/01/2014 Multa de 2% = 21,54                                                                          |                                   |                      |                  |                                  | Após vencimento multa de 2%                                        |                          |                             |
| Após último dia do mês de vencimento - Juros de 1% = 10,77 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 EDIFÍCIO RODOLPHO DE PAOLI Unidade: GR. 0506         |                          |                             |
| Sacador/Avalista                                                                                             |                                   |                      |                  |                                  |                                                                    |                          |                             |

3a. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
S/ 10 B-BL 660-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autenticado esta cópia conforme Art. 7, V,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 07/04/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDF 2014 00089797-5 TXZL  
consultar: www.tjdft.jus.br

Autenticação Mecânica

CEF245619122013136241003264

1.008,44R01901



|                                             |              |             |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA</b> | Nº do Recibo | Nº do Talão |
|                                             | 0            | 0           |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Nome ou Razão Social da Empresa                         |
| <b>PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL</b> |

|                           |
|---------------------------|
| Matrícula na Previdência  |
| Inscrição no CNPJ/CPF     |
| <b>32.206.989/0001-80</b> |
| Inscrição Municipal       |

Recebi a importância de R\$ 3.881,19 (Três mil oitocentos e oitenta e um reais, dezenove centavos) Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

| Salário Base | Taxa | Valor Máximo p/ Reembolso |
|--------------|------|---------------------------|
| R\$ 5.000,00 | 20%  | R\$ 1.000,00              |

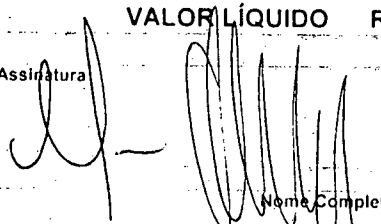
| Valor já Reembolsado no Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|
|                             |       |

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 132.22970.62-8 |
| No CPF                | 187.481.987-49 |
| Cadastro Municipal    |                |

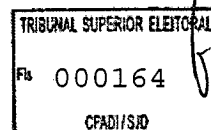
| Documento de Identidade |               |
|-------------------------|---------------|
| Número                  | Órgão Emissor |
| 1.115.768               | IFP/RJ        |

| ESPECIFICAÇÃO                               |     |          |
|---------------------------------------------|-----|----------|
| I - Valor do Serviço Prestado               | R\$ | 5.000,00 |
| II - Reembolso (____ % de até Salário Base) |     |          |
| SOMA                                        | R\$ | 5.000,00 |
| DESCONTOS                                   |     |          |
| III - ISS retido                            | R\$ | 250,00   |
| IV - INSS Segurado                          | R\$ | 457,49   |
| V - IRRF                                    | R\$ | 411,32   |
| Total de descontos                          | R\$ | 1.118,81 |
| VALOR LÍQUIDO                               | R\$ | 3.881,19 |

Assinatura 

Nome Completo  
**CLEIO GASPAS DE SÁ FREIRE**

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Localidade                                                                       | Data       |
| 30.01.2014 - OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO<br>SCS QD 8-BL Brasília 40 D-BRASILIA-DF | 30/12/2013 |
| Autentico esta cópia conforme Art. 7.º, da Lei 8935/94.                          |            |
| Brasília-DF 07/04/2014                                                           |            |
| EDUARDO ANANIAS NOBREGA<br>ESCREVENTE AUTORIZADO                                 |            |
| Selo: TJOF 20140080289000EHA                                                     |            |
| consultar: www.tjof.jus.br                                                       |            |



21.400,00 → Salário

1.660,00 → adiantamento salário

2.280,00 → INSS

573,00 → I.R.

460,00 → plano de saúde

16.410,59

16.410,59 → total

0,00 \*

6.370,54 +

6.370,54 \*

6.370,54 → INSS Patronal

2.622,93 +

2.622,93 \*

2.622,93 → FGTS

214,00 +

214,00 \*

214,00 → PIS

0,00 \*

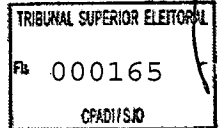
# FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

Data: 14/02/2014

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                     | Adiantamento de Salário 08/10 ..... |            |                                  | 160,00        |                |
| 444                     | Gratificação .....                  |            | 600,00                           |               |                |
| TOTAIS:                 |                                     |            | 600,00                           | 208,00        |                |
|                         |                                     |            | <b>LÍQUIDO:</b>                  | <b>392,00</b> |                |
| 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 ADIMINISTRATIVO |                 |                |
|-------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| 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          |                |
|                                     |               |            | <b>LÍQUIDO:</b>                   | <b>2.665,75</b> |                |
| 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          |                |
|                      |               |            | <b>LÍQUIDO:</b>                  | <b>2.741,40</b> |                |
| Base Cál. INSS       |               | 3.200,00   | Base Cál. IRRF                   | 2.848,00        | Base Cál. FGTS |
|                      |               |            |                                  | 3.200,00        | Valor FGTS     |
|                      |               |            |                                  |                 | 272,00         |

| 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            |                |
| TOTAIS:                 |               |            | 2.000,00                         | 188,19          |                |
|                         |               |            | <b>LÍQUIDO:</b>                  | <b>1.811,81</b> |                |
| 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     |  |

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| <b>TOTAIS:</b>  |          | 3.000,00        | 389,04   |
| <b>LÍQUIDO:</b> |          | <b>2.610,96</b> |          |
| 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  | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |          |
| 060                           | INSS .....                          | 11 %           |           | 440,00                      |          |
| 070                           | I.R.R.F. ....                       | 15 %           |           | Fls 000166                  |          |
| 444                           | Plano de Saúde .....                |                |           | 187,60                      |          |
| 444                           | Adiantamento de Salário 07/10 ..... |                |           | 272,03                      |          |
|                               |                                     |                |           | 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   |

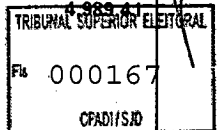
|                        |                                     |                                             |           |           |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| ROSIANNE SILVA FURTADO |                                     | 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 08/08 ..... |                                             |           | 500,00    |
| TOTAIS:                |                                     |                                             | 2.500,00  | 813,57    |
| LÍQUIDO:               |                                     |                                             | 1.686,44  |           |
| 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                              | Plano de Saúde ..... |                                             |           | 188,03    |
| TOTAIS:                          |                      |                                             | 3.000,00  | 597,93    |
| LÍQUIDO:                         |                      |                                             | 2.402,07  |           |
| Base Cál. INSS                   | 3.000,00             | Base Cál. IRRF                              | 2.670,00  |           |
|                                  |                      | Base Cál. FGTS                              | 3.000,00  |           |
|                                  |                      | Valor FGTS                                  | 255,00    |           |

**TOTALIZAÇÃO**

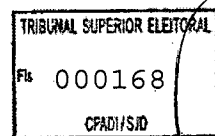
| <b><u>PROVENTOS</u></b> |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>SALÁRIO</b>          | <b>20.800,00</b> |
| <b>Gratificação</b>     | <b>600,00</b>    |
| <b>TOTAL PROVENTOS</b>  | <b>21.400,00</b> |

| <b><u>DESCONTOS</u></b>              |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Adiantamento de Salário 07/10</b> | <b>1.000,00</b> |
| <b>Adiantamento de Salário 08/08</b> | <b>600,00</b>   |
| <b>Adiantamento de Salário 08/10</b> | <b>160,00</b>   |
| <b>I.R.R.F.</b>                      | <b>573,15</b>   |
| <b>INSS</b>                          | <b>2.296,00</b> |
| <b>Plano de Saúde</b>                | <b>460,26</b>   |
| <b>TOTAL DESCONTOS</b>               | <b>4.989,41</b> |



**TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 16.410,59**

**NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 8**



0.00

5.395.73

5.395.73

5.395.73 → INSS Rational

201.33

201.33

201.33 → V.A.

564.96

564.96

564.96 → J.R.

0.00

# FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: 2a. PARCELA 13º SALARIO

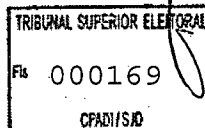
Data: 14/02/2014

Página 1 de 2

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



|                                     |                               |                |                                   |                |          |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------|
| ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA |                               | CBO: 04110     | CARGO: ASSISTENTE ADIMINISTRATIVO |                |          |
| Cód.                                | Descrição                     | Referência     | Proventos                         | Descontos      |          |
| 001                                 | 2ª PARCELA 13º SALÁRIO .....  |                | 3.100,00                          |                |          |
| 060                                 | INSS .....                    | 11 %           |                                   | 341,00         |          |
| 070                                 | I.R.R.F. ....                 | 15 %           |                                   | 93,25          |          |
| 444                                 | 1a. Parcela 13º Salário ..... |                |                                   | 1.550,00       |          |
| TOTAIS:                             |                               |                | 3.100,00                          | 1.984,25       |          |
|                                     |                               |                | LÍQUIDO: 1.115,75                 |                |          |
| 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                  | 2ª PARCELA 13º SALÁRIO .....  |                | 3.200,00                         |                |          |
| 060                  | INSS .....                    | 11 %           |                                  | 352,00         |          |
| 070                  | I.R.R.F. ....                 | 15 %           |                                  | 106,60         |          |
| 444                  | 1a. Parcela 13º Salário ..... |                |                                  | 1.600,00       |          |
| TOTAIS:              |                               |                | 3.200,00                         | 2.058,60       |          |
|                      |                               |                | LÍQUIDO: 1.141,40                |                |          |
| Base Cál. INSS       | 3.200,00                      | Base Cál. IRRF | 2.848,00                         | Base Cál. FGTS | 3.200,00 |
|                      |                               |                | Valor FGTS                       | 272,00         |          |

|                         |                               |                |                                  |                |          |            |        |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------|------------|--------|
| GABRIEL RODRIGUES LOPES |                               | CBO: 04110     | CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |                |          |            |        |
| Cód.                    | Descrição                     | Referência     | Proventos                        | Descontos      |          |            |        |
| 001                     | 2ª PARCELA 13º SALÁRIO .....  |                | 1.333,36                         |                |          |            |        |
| 060                     | INSS .....                    | 9 %            |                                  | 120,00         |          |            |        |
| 444                     | 1a. Parcela 13º Salário ..... |                |                                  | 666,65         |          |            |        |
| TOTAIS:                 |                               |                | 1.333,36                         | 786,65         |          |            |        |
| LÍQUIDO:                |                               |                |                                  | 546,71         |          |            |        |
| Base Cál. INSS          | 1.333,36                      | Base Cál. IRRF | 1.213,36                         | Base Cál. FGTS | 1.333,36 | Valor FGTS | 113,34 |

|                                |                               |                |                                  |                |          |            |        |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------|------------|--------|
| LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA |                               | CBO: 04110     | CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |                |          |            |        |
| Cód.                           | Descrição                     | Referência     | Proventos                        | Descontos      |          |            |        |
| 001                            | 2ª PARCELA 13º SALÁRIO .....  |                | 3.000,00                         |                |          |            |        |
| 060                            | INSS .....                    | 11 %           |                                  | 330,00         |          |            |        |
| 070                            | I.R.R.F. ....                 | 7,5 %          |                                  | 59,04          |          |            |        |
| 444                            | 1a. Parcela 13º Salário ..... |                |                                  | 1.500,00       |          |            |        |
| TOTAIS:                        |                               |                | 3.000,00                         | 1.889,04       |          |            |        |
|                                |                               |                | LÍQUIDO:                         | 1.110,96       |          |            |        |
| 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                           | 2ª PARCELA 13º SALÁRIO |            | 4.000,00                  |           |  |
| 060                           | INSS                   | 11 %       |                           | 440,00    |  |



|     |                               |      |          |
|-----|-------------------------------|------|----------|
| 070 | I.R.R.F. ....                 | 15 % | 187,60   |
| 444 | 1a. Parcela 13º Salário ..... |      | 2.000,00 |

|                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| <b>TOTAIS:</b> | 4.000,00 | 2.627,60 |
|----------------|----------|----------|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>LÍQUIDO:</b> | <b>1.372,40</b> |
|-----------------|-----------------|

|                |          |                |          |                |          |            |        |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------|--------|
| 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  | 2ª PARCELA 13º SALÁRIO .....  |            | 2.500,00  | 000170    |
| 060  | INSS .....                    | 11 %       |           | 275,00    |
| 070  | I.R.R.F. ....                 | 7,5 %      |           | 38,57     |
| 444  | 1a. Parcela 13º Salário ..... |            |           | 1.250,00  |

|                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| <b>TOTAIS:</b> | 2.500,00 | 1.563,57 |
|----------------|----------|----------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>LÍQUIDO:</b> | <b>936,44</b> |
|-----------------|---------------|

|                |          |                |          |                |          |            |        |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------|--------|
| 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  | 2ª PARCELA 13º SALÁRIO .....  |            | 3.000,00  |           |
| 060  | INSS .....                    | 11 %       |           | 330,00    |
| 070  | I.R.R.F. ....                 | 15 %       |           | 79,90     |
| 444  | 1a. Parcela 13º Salário ..... |            |           | 1.500,00  |

|                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| <b>TOTAIS:</b> | 3.000,00 | 1.909,90 |
|----------------|----------|----------|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>LÍQUIDO:</b> | <b>1.090,10</b> |
|-----------------|-----------------|

|                |          |                |          |                |          |            |        |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------|--------|
| Base Cál. INSS | 3.000,00 | Base Cál. IRRF | 2.670,00 | Base Cál. FGTS | 3.000,00 | Valor FGTS | 255,00 |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------|--------|

**TOTALIZAÇÃO**

**PROVENTOS**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 2ª PARCELA 13º SALÁRIO | 20.133,36        |
| <b>TOTAL PROVENTOS</b> | <b>20.133,36</b> |

**DESCONTOS**

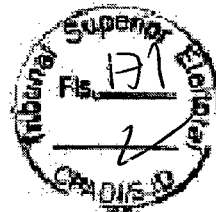
|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1a. Parcela 13º Salário | 10.066,65        |
| I.R.R.F.                | 564,96           |
| INSS                    | 2.188,00         |
| <b>TOTAL DESCONTOS</b>  | <b>12.819,61</b> |

**TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 7.313,75**

**NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 8**



**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 8, à fl. 171 .

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