Tribunal Superior Eleitoral Fls. 02 CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 263-04.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 3, à fl. 02.

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
8.783/2015 Cópia.
30/04/2015-16:25

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:35:25
481212136 0173
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILE
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 500.543-4

DATA	16/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.213.600.173
VALOR CHEQUE	180,70
VALOR TOTAL	180,70

NR.AUTENTICACAO 3.AF8.26E.0AE.9A6.C19
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
CPADI/SJD

16/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:35:25
481212136 0173
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILE
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 500.543-4

DATA 16/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.213.600.173
VALOR CHEQUE 180,70
VALOR TOTAL 180,70

NR.AUTENTICACAO 3.AF8.26E.0AE.9A6.C19
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PCB
Janeiro 2014

Bradesco | 237-2 | 23791.27604 91333.290061 87000.186707 5 59450000034300

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 16/01/2014
Cedente ART DECOR CARPETES PISOS E REV RJ LTDA M						Agência/Código Cedente 01276/1867-8
Data do Doc. 25/11/2013	No. do documento NFE 212902	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/11/2013		Nosso Número 13/332900687/8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 343,00

Sacado: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB CNPJ/CPF: 1.585.552/0001-71
RUA DAS MARRECAS, 27-3 ANDAR
20031-120
Sacador/Avalista:

ÞÞÞ 2545 107 157 160114C 343,00R CB35

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001
CPADI/PSJC

Bradesco | 237-2 | 23791.27604 91333.290061 87000.186707 5 59450000034300

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 16/01/2014
Cedente ART DECOR CARPETES PISOS E REV RJ LTDA M						Agência/Código Cedente 01276/1867-8
Data do Doc. 25/11/2013	No. do documento NFE 212902	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/11/2013		Nosso Número 13/332900687/8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 343,00

Sacado: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB CNPJ/CPF: 1.585.552/0001-71
RUA DAS MARRECAS, 27-3 ANDAR
20031-120
Sacador/Avalista:

ÞÞÞ 2545 107 157 160114C 343,00R CB35

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 03/01/14 CX 006950752 CRC 038017451
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 853432 331,82
VALOR DOS CHEQUES 331,82
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038017451
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 331,82

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

03/01 C TEC DEP CHEQUE 03/01 331,82

ITAU 0119 038094115 030114 331,82C ALAMIA

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPADI / SJD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 03/01/14 CX 006950752 CRC 038017451
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 853432 331,82
VALOR DOS CHEQUES 331,82
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038017451
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 331,82

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

03/01 C TEC DEP CHEQUE 03/01 331,82

ITAU 0119 038094115 030114 331,82C ALAMIA

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico

TAM

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPA/DI/SJD

Nome do Passageiro	**HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA**
Número do bilhete	**957 2481649688**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3888	W	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	VIX - Vitória - Eurico de Aguiar Salles	01/02/2014	07:00/08:05	23 Kilos
JJ 3673	Q	VIX - Vitória - Eurico de Aguiar Salles	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	02/02/2014	21:00/21:53	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 198,00
Taxa de embarque	R$ 38,52
Total	**R$ 236,52**

Data de emissão	18/12/2013 - 11:28
Nome do Passageiro	HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2481649688
LOC (Localizador da reserva)	8DJJSF
RAV **TAXAS**	**R$ 40,00** **R$ 55,30**

Data de emissão	18/12/2013 - 11:28
LOC (Localizador da reserva)	8DJJSF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 331,82**

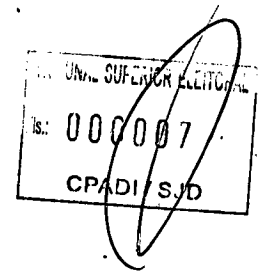
Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

COMPRAS PCB 2013

DÉBITO					DATA VIAGEM	
LOC	BILHETE	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
8DJJSF	957 2481649688	HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA	R$ 331,82	18/12/2013	########	##########
				Total	R$ 331,82	

Vencimento 30/12/2013



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131218u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	**00000427**
Data e Hora de Emissão	**18/12/2013 15:10:39**
Código de Verificação	**WXQU-NTPQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPAD I / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
LOC: 8DJJSF
TKT: 957 2481649688

VALOR DA NOTA = R$ 331,82

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	331,82	5,00%	16,59	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

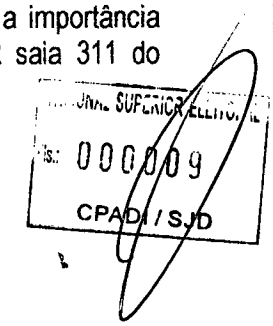
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

2ª Via – Locador

Recibo de Aluguel

Valor Líquido: R$ 750,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro, inscrita no CNPJ nº 01.585.552./0001-71, a importância líquida de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) do imóvel situado no bl. R saia 311 do Ed.Venâncio V – BSB que foi alugada no mês de janeiro de 2014.
Pelo que firmo) o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.



Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2014.

João F. Marques
CPF: 001.424.331-87

2ª Via – Locador

Recibo de Aluguel

Valor Líquido: R$ 750,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro, inscrita no CNPJ nº 01.585.552./0001-71, a importância líquida de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) do imóvel situado no bl. R saia 311 do Ed.Venâncio V – BSB que foi alugada no mês de janeiro de 2014.
Pelo que firmo) o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2014.

João F. Marques
CPF: 001.424.331-87

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA: 02/01/2014 HORA: 14:20 H

FAVORECIDO: SOFIA PADUA MANZANO
AGENCIA: 0105-8 CONTA: 1016607-1

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0799 N.SEQ:01299 TERM:110 AUT:822

001 001 1211 001 853428 1.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.000,00

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
fls: 00010
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA: 02/01/2014 HORA: 14:20 H

FAVORECIDO: SOFIA PADUA MANZANO
AGENCIA: 0105 8 CONTA: 1016607-1

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0799 N.SEQ:01299 TERM:110 AUT:822

001 001 1211 001 853428 1.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.000,00

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000094 13/01/2014 12.52.17

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 2.751,54
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 11952/0417-RJITMTI

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

JUNTADA SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000011
CPAD I / SJD

D - 137
C - 8

CA. 853446

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140103u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	00000440
Data e Hora de Emissão	03/01/2014 17:25:13
Código de Verificação	TQY8-KX96

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.699-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555633**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 00012
CPAD1 / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: MAURO LUIS IASI
LOC: ZKYJWX

VALOR DA NOTA = R$ 484,72

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	484,72	5,00%	24,23	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140106v05644776000168i05644776000168

Número da Nota	00000442
Data e Hora de Emissão	06/01/2014 18:10:36
Código de Verificação	S3S1-ARX4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

...UNA. SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000013
CPAD1/S.D

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: WAGNER JOSE GONÇALVES FARIAS
LOC: 6L7LPT
LOC: 957 2482216992

VALOR DA NOTA = R$ 657,60

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	657,60	5,00%	32,88	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140106J05644776000168I05644776000168

Número da Nota	00000443
Data e Hora de Emissão	06/01/2014 18:14:59
Código de Verificação	AWLE-QLCL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

JUNTADA SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000014
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: WAGNER JOSE GONÇALVES FARIAS
LOC: 6LY6LQ
TKT 957 2482216991

VALOR DA NOTA = R$ 1.024,98

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	1.024,98	5,00%	51,24	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140106u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	**00000444**
Data e Hora de Emissão	**06/01/2014 18:19:53**
Código de Verificação	**KNKV-Z39B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000015
CPAD I / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: WAGNER JOSE GONÇALVES FARIAS
LOC: 6L3Y4V
TKT 9572482216993

VALOR DA NOTA = R$ 584,24

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	584,24	5,00%	29,21	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**WAGNER JOSE GONCALVES FARIAS**
Número do bilhete	**957 2482216991**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3554	S	SAO - São Paulo - Guarulhos	BEL - Belém - Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	13/01/2014	10:55/13:25	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 756,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 778,55**

Data de emissão	03/01/2014 - 18:45
Nome do Passageiro	WAGNER JOSE GONCALVES FARIAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2482216991
LOC (Localizador da reserva)	6LY6LQ
RAV **Taxas**	**R$ 75,60** **R$ 170,83**

Data de emissão	03/01/2014 - 18:45
LOC (Localizador da reserva)	6LY6LQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1024,98**

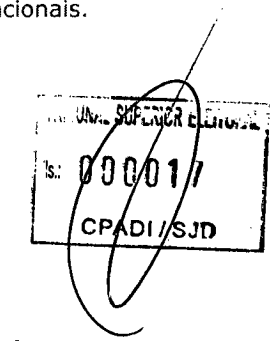
Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 2255-5116
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

em voos internacionais.

- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.



Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

PE.PENALTIESFOR SJE0X8 TYPE FARES CANCELLATIONS ANY TIME CHARGE 30 PERCENT FOR CANCEL/REFUND. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. WAIVED FOR DEATH OF PASSENGER OR FAMILY MEMBER. NOTE - IF NO PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED VG THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE FARE PAID LESS ANY APPLICABLE SERVICE CHARGES OR CANCELLATION FEE S. IF A PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED VG THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE DIFFERENCE BETWEEN THE FARE PAID AND THE APPLICABLE FARE FOR TRAVEL BETWEEN THE POINTS FOR WHICH THE TICKET HAS BEEN USED LESS ANY APPLICABLE SERVICE CHARGES OR CANCELLATION FEES. CHANGES BEFORE DEPARTURE CHARGE BRL 80.00 FOR REISSUE/REVALIDATION . CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. AFTER DEPARTURE CHARGE BRL 130.00 FOR REISSUE/REVALIDATION. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. NOTE - OS VALORES DAS REMARCACOES E REEMBO LSOS PODEM SOFRER ALTERACOES EM VIRTUDE DE COMBINACOES DE TARIFAS E/OU EM VIRTUDE DE PARTE DA VIAGEM JA TER SIDO REALIZADA NO MOMENTO DA SOLICITACAO. QUANDO O NOVO ITINERARIO RESULTAR EM TARIFA MENOR A MULTA SERA COBRADA E A DIFERENCA SERA REEMBOLSADA DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS PARA ESTE FIM. QUANDO O NOVO ITINERARIO RESULTAR EM TARIFA MAIOR A MULTA E A DIFERENÇA SERAO COBRADOS.

CO.COMBINABILITY APPLICABLE ADD-ON CONSTRUCTION IS ADDRESSED IN MISCELLANEOUS PROVISIONS - CATEGORY 23. END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. V ALIDATE ALL FARE COMPONENTS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. SIDE TRIPS PERMITTED. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ/T4 OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ/T4 WITHIN BRAZIL IN ANY RU LE AND TARIFF.

Y 18D

FLEX

G NCAL ES FARIAS WAG

3554 13JAN

DE FROM: SAO PAULO GRU

PARA TO: BELEM/BEL

PARTIDA
DEPARTURE TIME: 10:55

SEQUENCIA NO. 159

[illegible]

SUPERIOR ELEITORAL

Ts: 000018

CPADI / SJD

Y 18D

FLEX

G NCAL ES FARIAS WAG

3554 13JAN

DE FROM: SAO PAULO GRU

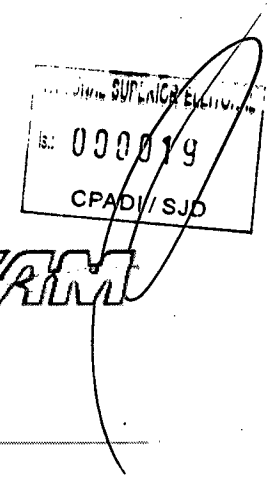
PARA TO: BELEM BEL

PARTIDA
DEPARTURE TIME: 10:55

SEQUENCIA NO. 159

[illegible]

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**WAGNER JOSE GONCALVES FARIAS**
Número do bilhete	**957 2482216993**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3543	G	MAO - Manaus - Eduardo Gomes	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	25/01/2014	01:40/06:30	23 Kilos
JJ 3578	G	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	25/01/2014	12:36/14:20	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 423,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 444,57**

Data de emissão	03/01/2014 - 18:47
Nome do Passageiro	WAGNER JOSE GONCALVES FARIAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2482216993
LOC (Localizador da reserva)	6L3Y4V
RAV **Taxas**	**R$ 42,30** **R$97,24**

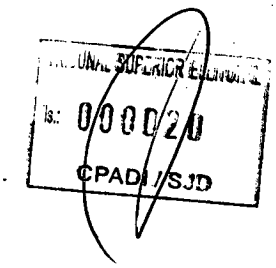
Data de emissão	03/01/2014 - 18:47
LOC (Localizador da reserva)	6L3Y4V
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 584,24**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 2255-5116
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Orientações para Embarque

• Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, • Não se esqueça de levar seus documentos originais:

• **Carteira de Identidade** para voos nacionais



Contato

• SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 2255-5116
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 28F

BASICO

GONCALVES FARIAS/WAG

JJ 3543 25JAN

DE/ FROM: MANAUS/MAO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 01:40

SEQUENCE NO: 60

ETKT 19572482216993

ge Ticket(baggage ... Convention or the Warsaw Convention as amended by ... gue Protocol 1955 ... ks: Please contact an airline representative in case of any ... gularities with your baggage before leaving the baggage ... aim area.

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 28F

BASICO

GONCALVES FARIAS/WAG

JJ 3543 25JAN

DE/ FROM: MANAUS/MAO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 01:40

SEQUENCE NO: 60

ETKT 19572482216993

ge Ticket(baggage ... Convention or the Warsaw Convention as amended by ... gue Protocol 1955 ... ks: Please contact an airline representative in case of any ... gularities with your baggage before leaving the baggage ... aim area.

...ONAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000021

CPADI / SJD

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 29A

BASICO

GONCALVES FARIAS/WAG

JJ 3578 25JAN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:36

SEQUENCE NO: 68

ETKT 29572462216993

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 29A

BASICO

GONCALVES FARIAS/WAG

JJ 3578 25JAN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:36

SEQUENCE NO: 68

ETKT 29572462216993

...UNAL SUPERIOR/ELEITOR...

Is: 000022

CPADI/SJD

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico

UNIÃO SUPERIOR ELEITORAL
TRE-RJ 0023
CPADI / SJD

Nome do Passageiro	**WAGNER JOSE GONCALVES FARIAS**
Número do bilhete	**957 2482216992**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3890	S	BEL - Belém - Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	MAO - Manaus - Eduardo Gomes	20/01/2014	11:35/12:40	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 479,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 500,57**

Data de emissão	03/01/2014 - 18:46
Nome do Passageiro	WAGNER JOSE GONCALVES FARIAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2482216992
LOC (Localizador da reserva)	6L7LPT
RAV **Taxas**	**R$ 47,90** **R$109,60**

Data de emissão	03/01/2014 - 18:46
LOC (Localizador da reserva)	6L7LPT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 657,60**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro.Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 2255-5116
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

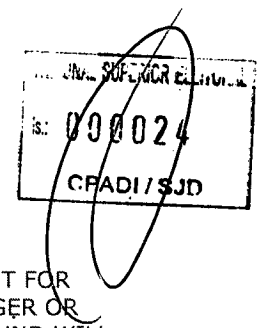
Orientações para Embarque

• Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, • Não se esqueça de levar seus documentos originais:

• **Carteira de Identidade** para voos nacionais

Contato

• SAC TAM BRASIL: 0800 123 200



PE.PENALTIESFOR SJE4X8 TYPE FARES CANCELLATIONS ANY TIME CHARGE 30 PERCENT FOR CANCEL/REFUND. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. WAIVED FOR DEATH OF PASSENGER OR FAMILY MEMBER. NOTE - IF NO PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED VG THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE FARE PAID LESS ANY APPLICABLE SERVICE CHARGES OR CANCELLATION FEE S. IF A PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED VG THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE DIFFERENCE BETWEEN THE FARE PAID AND THE APPLICABLE FARE FOR TRAVEL BETWEEN THE POINTS FOR WHICH THE TICKET HAS BEEN USED LESS ANY APPLICABLE SERVICE CHARGES OR CANCELLATION FEES. CHANGES BEFORE DEPARTURE CHARGE BRL 80.00 FOR REISSUE/REVALIDATION . CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. AFTER DEPARTURE CHARGE BRL 130.00 FOR REISSUE/REVALIDATION. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. NOTE - OS VALORES DAS REMARCACOES E REEMBO LSOS PODEM SOFRER ALTERACOES EM VIRTUDE DE COMBINACOES DE TARIFAS E/OU EM VIRTUDE DE PARTE DA VIAGEM JA TER SIDO REALIZADA NO MOMENTO DA SOLICITACAO. QUANDO O NOVO ITINERARIO RESULTAR EM TARIFA MENOR A MULTA SERA COBRADA E A DIFERENCA SERA REEMBOLSADA DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS PARA ESTE FIM. QUANDO O NOVO ITINERARIO RESULTAR EM TARIFA MAIOR A MULTA E A DIFERENCA SERAO COBRADOS.

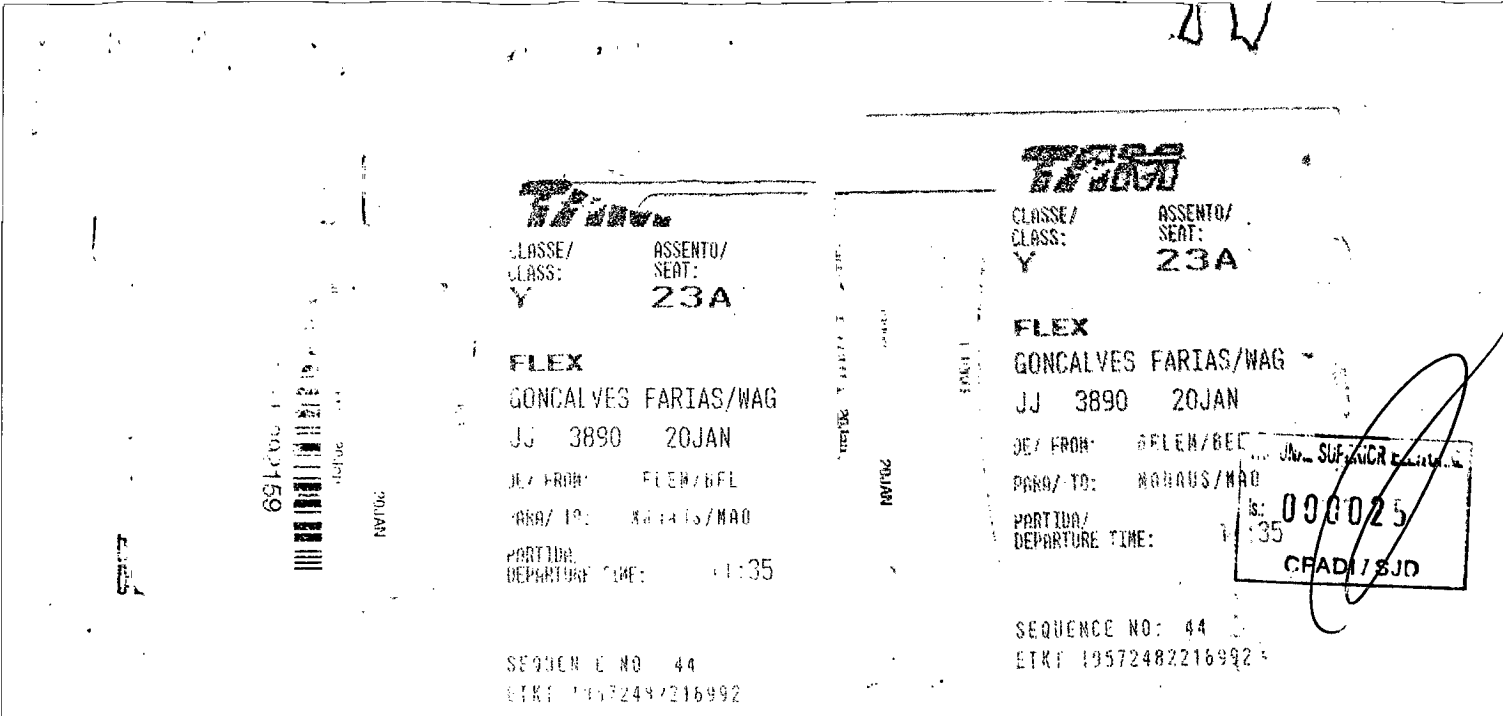
CO.COMBINABILITY APPLICABLE ADD-ON CONSTRUCTION IS ADDRESSED IN MISCELLANEOUS PROVISIONS - CATEGORY 23. END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. V ALIDATE ALL FARE COMPONENTS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. SIDE TRIPS PERMITTED. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ/T4 OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ/T4 WITHIN BRAZIL IN ANY RU LE AND TARIFF.

VC.VOLUNTARY CHANGESVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATEDREISSUE/REVALIDATIONREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

VR.VOLUNTARY REFUNDSVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATED REFUNDSREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 2255-5116
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

TAM



CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 23A

FLEX

GONCALVES FARIAS/WAG

JJ 3890 20JAN

DE/ FROM: BELEM/BEL

PARA/ TO: MANAUS/MAO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 11:35

SEQUENCE NO: 44

ETKT 19572482216992

20JAN

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 23A

FLEX

GONCALVES FARIAS/WAG

JJ 3890 20JAN

DE/ FROM: BELEM/BEL

PARA/ TO: MANAUS/MAO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 11:35

SEQUENCE NO: 44

ETKT 19572482216992

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL

Is: 000025

CPADI / SJD

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico

GOL 000026
CPAD / SJD

Nome do Passageiro	**MAURO LUIS IASI**
LOC (Localizador da reserva)	**ZKYJWX**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1660	N	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves	01/02/2014	07:58/09:11
G3 1965	P	BHZ - Belo Horizonte - Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	02/02/2014	20:43/21:48

Valor Tarifas	R$ 280,80
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 323,94**

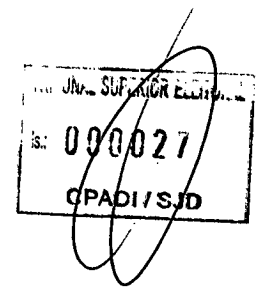
Data de emissão	02/01/2014 - 17:17
Nome do Passageiro	MAURO LUIS IASI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ZKYJWX
RAv **Taxas**	**R$ 80,00** **R$ 80,78**

Data de emissão	02/01/2014 - 17:17
LOC (Localizador da reserva)	ZKYJWX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 484,72**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 2255-5116
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Contato.
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: NP0N4GO
Familia: Programada



1. Tipo de viagem: Ida e volta obrigatoria

2. Antecedencia de compra: 28 dias

3. Permanencia minima no destino: 1 noite de Sabado

4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra

5. Paradas: Nao permitidas

6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho.

7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show.

8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro.

9. por quaisquer despesas dai decorrentes.

63. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel

4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra

5. Paradas: Nao permitidas

6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho.

7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show.

8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro.

9

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 2255-5116
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

GOL

Linhas aéreas inteligentes

[illegible]

RECIBO [illegible]

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 07:18

ASSENTO/ SEAT: 2A

TAST/MAURO [illegible]

DOC No: [illegible]

EQUIV:

LOCALIZADOR: ZKYJWX

G3 1660 01fev14

[illegible]: SDU 07:58

[illegible]: CNF 09:11

[illegible]: PROGRAMADA

GOL

Linhas aéreas inteligentes

[illegible] tem 20% de [illegible] para

[illegible] ganha

[illegible]

Ar condicionado, [illegible]

Vidros/travas elétricas [illegible]

Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 07:18

ASSENTO/ SEAT: 2A

TAST/MAURO [illegible]

DOC No: [illegible]

EQUIV:

LOCALIZADOR: ZKYJWX

G3 1660 01fev14

[illegible]: SDU 07:58

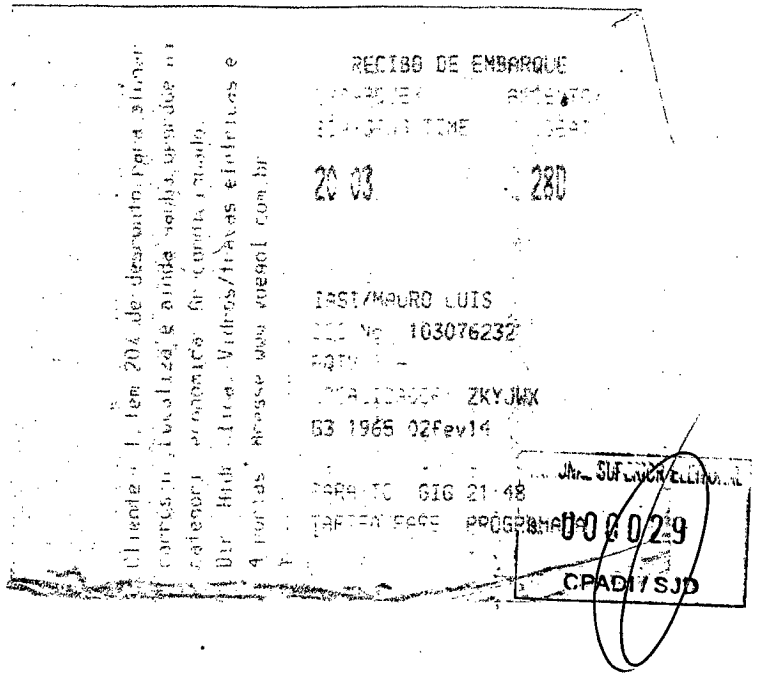
[illegible]: CNF 09:11

[illegible]: PROGRAMADA

[illegible] SUPERIOR ELEITORAL

000028

CPADI/SJD



RECIBO DE EMBARQUE

20 03 28D

IRST/MAURO LUIS

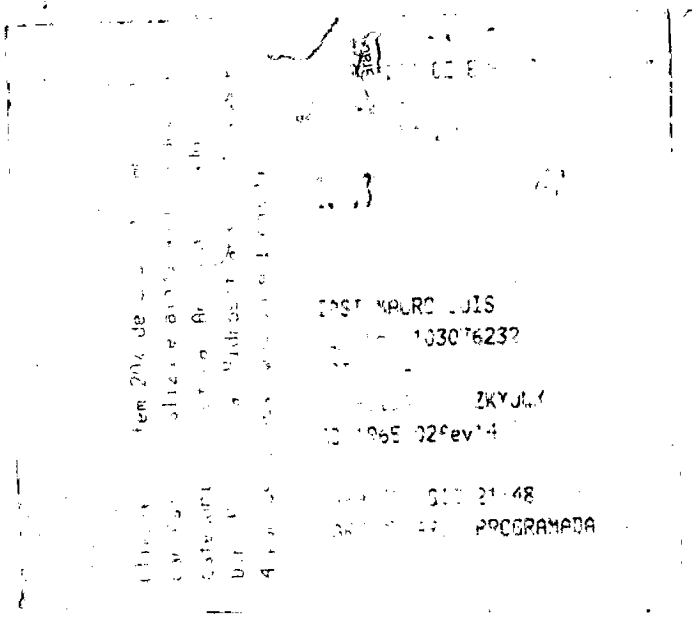
103076232

ZKYJWX

03 1965 02Fev14

PROGRAMADA

CPADM/SJD



IRST/MAURO LUIS

103076232

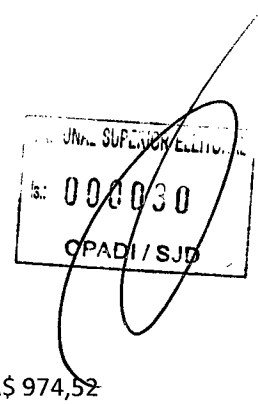
ZKYJWX

1965 02Fev14

21:48

PROGRAMADA

RECIBO



R$ 974,52

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB, CNPJ-01.585.552/001/71, a importância de R$ 974,52 (novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), referente a reembolso de despesas de viagem.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2014

IVAN MARTINS PINHEIRO

Secretario Geral do Partido Comunista Brasileiro – PCB

CPF-022.056.537/68

obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Fls: 000031
CPAD1 / SJD

nao-responda@tam.com.br <nao-responda@tam.com.br> 9 de dezembro de 2013 20:39
Responder a: NAO-RESPONDA@tam.com.br
Para: IVANMPINHEIRO@gmail.com

TAM

3.101

OBRIGADO POR ESCOLHER A **TAM**

DADOS DA COMPRA

NOME: PINHEIRO/IVAN MR

BÁSICO

Data de emissão: 09DEC13 - VALIDO ATÉ 25JAN

CÓDIGO DA RESERVA: 3BEFVG

CH 853481 D- ***
C-8

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2481271483

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:
500 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

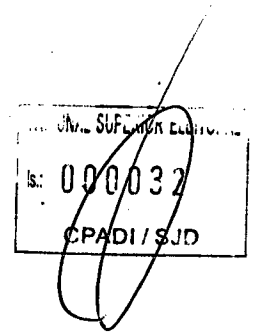
SUA VIAGEM

DE RIO JANEIRO SDU PARA BRASILIA

Data:	25JAN	
Vôo:	JJ 3024	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	10:19	RIO JANEIRO SDU
Chegada:	12:07	BRASILIA
Classe:	Econômica (Q)	Assento*:14D

0•00 *
520•52 +
33•00 +
50•00 +
18•00 +
229•00 +
36•00 +
23•00 +
41•00 +
24•00 +
974•52 *
0•00 *

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C



Bagagem: 23K

DE BRASILIA PARA PALMAS

Data: 25JAN

Vôo: JJ 3286 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 14:21 BRASILIA

Chegada: 14:35 PALMAS

Classe: Econômica (Q) Assento*:14D

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

DE PALMAS PARA BRASILIA

Data: 27JAN

Vôo: JJ 3801 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

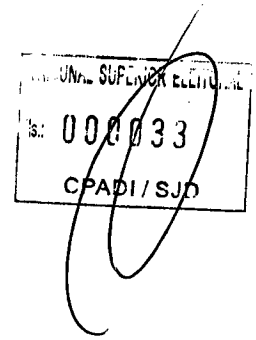
Saída: 16:22 PALMAS

Chegada: 18:33 BRASILIA

Classe: Econômica (Q) Assento*:14D

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K



DE BRASILIA PARA RIO JANEIRO SDU

Data: 27JAN

Vôo: JJ 3031 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 20:27 BRASILIA

Chegada: 22:05 RIO JANEIRO SDU

Classe: Econômica (Q) Assento*:14D

Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 482.00

Taxas: BRL 38.52 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 38,52

TOTAL BRL 520,52

Forma: CCCA XXXXXXXXXXXX7586 EXP0916 S007714

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Security nb: 024

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pinheiro / Ivan Mr

INFRAERO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL
Fls: 000034
CPADI / SUD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3024 — Assento | Seat: 14D	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia International
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	25 Jan 2014	25 Jan 2014
EMBARQUE | BOARDING: 09:39	10:19	12:07

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte:www.tam.com.br

Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1680436811
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3BEFVG

BILHETE
ETKT
9572481271483

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Bagagem
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check-in TAM.

A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem: 09:49.

Horário de embarque: 09:39.

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Security nb: 010

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pinheiro / Ivan Mr

UNA SUPERIOR ELITORAL
Is: 000034
CPADI / SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3286 Assento | Seat 14D	Brasilia International	Palmas

PORTÃO | GATE 17

EMBARQUE | BOARDING 13:41

25 Jan 2014 | 14:21

TAM
PINHEIRO/IVAN
1/9KG
BRASILIA
PMW JJ3286 25JAN
PRINT DATE (GMT): 25Jan
0 957 JJ 703917

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte:www.tam.com.br

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1680436811
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3BEFVG

BILHETE
ETKT
9572481271483

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Bagagem
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check-in TAM.

A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem: 13:21.

Horário de embarque: 13:41.

Security nb: 001

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pinheiro / Ivan Mr

SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000036
CPAD I / STO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3801	**Palmas**	**Brasilia International**

Assento | Seat		
14D		

TAM
PINHEIRO/IVAN
1/7KG
PALMAS
SDU JJ3091 27JAN
BSB JJ3801 27JAN
PRINT DATE (GMT): 27Jan
0 957 JJ 882009

PORTÃO | GATE	Check monitors	**27 Jan 2014**	**27**
EMBARQUE | BOARDING	**15:42**	**16:22**	**18:**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte:www.tam.com.br

Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1680436811
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3BEFVG

BILHETE
ETKT
9572481271483

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Bagagem
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check-in TAM.

A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem: 15:52.

Horário de embarque: 15:42.

Security nb: 001

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pinheiro / Ivan Mr

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
fls: 00003
CPADI / SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3031 — Assento | Seat: 14D	**Brasilia International**	**Rio De Janeiro Santos Du**
PORTÃO | GATE: 10	**27 Jan 2014**	**27 Jan 2014**
EMBARQUE | BOARDING: 19:47	**20:27**	**22:05**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte:www.tam.com.br

Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1680436811
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3BEFVG

BILHETE
ETKT
9572481271483

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Bagagem
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check-in TAM.

A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem: 19:27.

Horário de embarque: 19:47.

RECIBO DO CLIENTE

COOPATUR COOPERATIVA DE TRAB E MOTOR AUTONOMOS DE TAXI
E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA

CNPJ 28.789.584/0001-45

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS "https://notacarioca.rio.gov.br"

AZUL (21)3976-9944

SDU
TRAJETO: LARANJEIRAS
VALOR: R$ 33.00
412141677618

Dinheiro
VEND: rozana luz
27/01/2014 22:07:42
VALIDADE 180 DIAS

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

JUST. SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000088
CPAD/SJD

Center Táxi

Av. Teotônio Segurado, Esq. c/ LO - 11
Centro - Palmas - Tocantins
CNPJ: 06.056.890/0001-30

FONE: _____ 24 HORAS PLACA: _____

RECIBO

R$ 50,00

RECIBI(EMOS): _____

A IMPORTÂNCIA DE: CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE: _____

REFERENTE AO SINISTRO: _____

LOCAL DE PRESTAÇÃO: CENTRO/AEROPORTO

ENDEREÇO COMPLETO DO EMITENTE: _____

DATA: 27/01/2014

ASSINATURA

---

pontual

GPS TÁXI

(21) 3294-6650 / 2520-7696

RECIBO

MOTORISTA AUTÔNOMO DE TÁXI

R$ 18,00

Recebi de IVAN

a importância de R$ VINTE REAIS

CNPJ 06.027.501/0001-48

proveniente da prestação de serviços de Táxi

Itinerário: 2 ARANJEIRAS/SANTOS DUMONT

VTR nº 920

RJ 25/01/14

Placa nº LPQ3149

Assinatura do Motorista

Receita Federal

Fls: 000040
CPADI / SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.027.501/0001-48 MATRIZ		**13/11/2003**

NOME EMPRESARIAL
TAXI PONTUAL SERVICOS DE AGENCIAMENTO LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TAXI PONTUAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TEOFILO OTONI	**82**	**ANDAR 19**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.090-070	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **28/01/2014** às **13:22:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/01/2014

Recebi(mos) de ANIZIO EVANGELISTA DE CARVALHO os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Nº 1179
PÁGINA 1/1

NF-e Emitido em: 27/01/2014 Cód. Controle Interno: 1072578

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AV TEOTONIO SEGURADO, CONJ 01, LOTES 08 E 09, 402 SUL. PALMAS - TO. CEP: 77021622
Fone: 63.2111-2702 Fax: 063 2111-2718
Site: www.palmas.to.gov.br Email: nfe.sefin@palmas.to.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Nº 1179
MODELO ÚNICO
PÁGINA 1/1

S: 03004
CPADI / SJD

Nome: ANIZIO EVANGELISTA DE CARVALHO
Nome Fantasia: HOTEL ESTRELA
Endereço: Logr. RUA DE PEDESTRE SO 03 **Qd.** CJ 02 **Lt.** 38 **Nº** . **Bairro:** 103 S - I
Cidade: PALMAS **UF:** TO **C.E.P.:** 77.163-060 **Fone:** xx32151895
CCP: 20239 **Insc. Municipal:** 400 **CNPJ/CPF:** 33.423.815/0001-32

Dados do Tomador de Serviços:

Nome: IVAN MARTINS PINHEIRO
Nome Fantasia:
Endereço: Logr. RUA PEREIRA DA SILVA **Qd. Lt. Nº** 302 **Bairro:** LAJANJEIRA
Complem.: Cidade: RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **CEP.:** 22.114-000
CCP: 303242 **CNPJ/CPF:** 022.056.537-68 **Insc. Municipal: Insc. Estadual:**

Quant.	Unid.	C. Serv.	Discriminação dos Serviços Prestados	Alíquota	Vlr. Unitário	Vlr. Dedução	Vlr. Total (R$)
1,00000	UN	9.01	DESPESA COM HOSPEDAGEM	4,23	229,00000	0,00	229,00

OPTANTE DO SUPER SIMPLES: **SIM**

Valor total Nota	**229,00 +**
Total das Retenções	**0,00 -**
Valor do ISSQN	**9,69**
Valor Descontos	**0,00**
Valor total Dedução	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO	**229,00**

ALÍQUOTA:

LEGENDA PARA OS CÓDIGOS DE SERVIÇOS DA NOTA

Código	Descrição do Serviço
9.01	Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d

Natureza da operação: SERVICOS

Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços Autorizadas 1101 à 1200.
ESPECIAL MODELO ÚNICO - AUT (AIDF)

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 1179

Observações:

ISSQN retido pelo tomador: **NÃO**

Página 1/1

DATA DE EMISSÃO
27/01/2014
CÓD. CONTROLE INTERNO
1072578
VIA ÚNICA Página 1/1

Consulte a autenticidade deste documento no site: **http://www.palmas.to.gov.br/dms/dmsnotafiscal.html**

00023302303 13384013527 01132040850 00175200800

PIZZARIA E RESTAURANTE OASIS A Nº 1 EM PIZZA

Pizzaria e Restaurante Oasis Ltda.

(63) 3215-1219

Qd 103 Sul Rua SO 03 Lote 19 - Centro - Palmas - Tocantins

Inscrição Estadual nº **29.070.461-8**

CNPJ.(M.F.) **04.811.117/0001-06**

MODELO 2 - SÉRIE D-1

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via - Consumidor

Nº 011648

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ
30/10/2015

Data da Emissão 25/01/14

Nome: Ivan Martins Pinheiro

End.: _____

CNPJ: _____ Insc. Est.: _____

QUANT.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.		Total	
	Refeição			36	00
		Total - R$		36	00

ICA OFÍCIO LTDA-ME 103 Norte, Rua NO 01, Sl. 07, Palmas/TO - Fone: 63 3212-1109, Insc. est.: 29.362.108-0 - Inc. Mun.: 139505 - CNPJ: 05.742.553/0001-33
N. F. de Venda ao Consumidor Série<< D>> <<Subsérie 1>> Mod 2 50x3 de 011.501 à 012.500 - Term. Cred. Nº 043/2012 - AIDF Nº 001773 - Aut 024900/95003681/102013 em 30/Outubro/2013.

PIZZARIA E RESTAURANTE OASIS
A Nº 1 EM PIZZA

Pizzaria e Restaurante Oasis Ltda.

(63) 3215-1219

Qd 103 Sul Rua SO 03 Lote 19 - Centro - Palmas - Tocantins

Inscrição Estadual nº **29.070.461-8**

CNPJ.(M.F.) **04.811.117/0001-06**

MODELO 2 - SÉRIE D-1

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via - Consumidor

Nº 011649

Fls: 000043
CPAD I / SJD

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ
30/10/2015

Data da Emissão 26/01/14

Nome: Ivan Martins Ribeiro

End.: _____

CNPJ: _____ Insc. Est.: _____

QUANT.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
	Refeicao		23,50
		Total - R$	23,50

GRÁFICA OFÍCIO LTDA-ME 103 Norte, Rua NO 01, Sl. 07, Palmas/TO - Fone: 63 3212-1109, Insc. est.: 29.362.108-0 - Inc. Mun.: 139505 - CNPJ: 05.742.553/0001-33
20 Bls. N. F. de Venda ao Consumidor Série<< D>> <<Subsérie 1>> Mod 2 50x3 de 011.501 à 012.500 - Term. Cred. Nº 043/2012 - AIDF Nº 001773 - Aut 024900/95003681/102013 em 30/Outubro/2013.

RECEBEMOS DE O.R. DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.223 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

O.R. DE OLIVEIRA

AE 105 SUL AVENIDA NS 3 LT 01, SN
CENTRO
PALMAS
TO
TEL/FAX: 6332252032
CEP: 77015078

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.223
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1714 0105 2881 5900 0177 5500 1000 0042 2310 0004 3031

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

Fls: 000044
CPADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA FORA UF - SAIDA	317140000923466 - 2014-01-30T08:45:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
293804052		05.288.159/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IVAN MARTINS PINHEIRO			022.056.537-68	30/01/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DA LAPA SL 801, 180	CENTRO		20.021-180	30/01/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO DE JANEIRO		RJ		

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0144	ALM©CO	21069090	0102	6102	UN	1,0000	41,000000	41,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FÍSCO
VENDA(S): 0 CSOSN.: 102=41,00 Valor aproximado de impostos pagos R$ 13,16(32,09%) Fonte:IBPT	

GR S/A - AEROPORTO INT. BRASILIA PRES. JK
TERRACO PANORAMICO AREA 20 24 E 26
LAGO SUL BRASILIA-DF PROCON 151
CNPJ:02.905.110/0177-99
IE:07.418.978/003-05
IM:07.418.978/003-05
25/01/2014 12:56:05V CCF:095538 COO:148649
CNPJ/CPF consumidor:02205653768

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7110220935 RAVIOLI DE QUEIJO E PRESUNTO 1UN T2 19,90G
2 7110902253 SUCO DE LARANJA CASEIRA LIGHT 1UN F1 4,10G
TOTAL R$ 24,00
Cartao Credito 24,00
T2=02T12,00%
MD-5:ebdcce8b9383d8492cf7e3d16cdb8ec7NL
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,38
SENHA : 00038
Operador : 000000173813 - 3762 - JULIANE SILVA
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
ACTOFRHB 54N59ESI XMTMMIYT 98LIBIE9 34K14CEFMINH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQEWUTIQUPW 25/01/2014 12:57:04V
FAB:BE09121010001132203A

BR

UNIDADE SUPERIOR ELEITORAL
000045
CPADI / SJD

GR S/A - AEROPORTO INT. BRASILIA PRES. JK
TERRACO PANORAMICO AREA 20 24 E 26
LAGO SUL BRASILIA-DF PROCON 151
CNPJ:02.905.110/0177-99
IE:07.418.978/003-05
IM:07.418.978/003-05
25/01/2014 12:56:05V CCF:095538 COO:148649
CNPJ/CPF consumidor:02205653768

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7110220935 RAVIOLI DE QUEIJO E PRESUNTO 1UN T2 19,90G
2 7110902253 SUCO DE LARANJA CASEIRA LIGHT 1UN F1 4,10G
TOTAL R$ 24,00
Cartao Credito 24,00
T2=02T12,00%
MD-5:ebdcce8b9383d8492cf7e3d16cdb8ec7NL
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,38
SENHA : 00038
Operador : 000000173813 - 3762 - JULIANE SILVA
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
ACTOFRHB 54N59ESI XMTMMIYT 98LIBIE9 34K14CEFMINH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQEWUTIQUPW 25/01/2014 12:57:04V
FAB:BE09121010001132203A

BR

Imprimir

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 seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Sacado

GREEN CARD S/A REF COM E SERV
92.559.830/0001- 71
Largo Visconde do Cairu, 12/10º andar
Porto Alegre - RS

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000046
CPAD I /SJD

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08500.290898 76882.890007 5 59390000095490

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
GREEN CARD S/A - REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		0897 / 68828-9	R$		109/00085002-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
00085002	92.559.830/0001- 71	A VISTA			954,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

Demonstrativo

Pagamento Referente a pedido Web Numero: 196131/2

Tarifa bancária de R$4.50 já inclusa no valor do boleto

Maiores Informações no site www.grupogreencard.com.br

D- 771 - 950,40
D- 498 - 4,50
C- 8 - 954,90

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS

MATRIZ: Porto Alegre - RS: Largo Visconde do Cairú, 12-1001 • 10º AND. • CEP 90030-110 • FONE: (51) 3226-8999
FAX: (51) 3226-8109 • C.N.P.J.: 92.559.830/0001-71 • I.E.: ISENTO • I. MUN.: 088418-2-9
Recife - PE • Fone: (81) 3223-9012 / *Rio de Janeiro - RJ* • Fone: (21) 2220-1456
Brasília - DF • Fone: (61) 3224-7709 / *São Paulo - SP:* (11) 3255-8190 / *São José - SC:* (48) 3222-2154

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

283521

NAT. OPERAÇÃO VDA SERVICOS

DATA DE EMISSÃO 09/01/2014

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS // HISTÓRICO	VALOR
COMISSAO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO BENEF GREEN CARD ELETRONICO = 8 %	(1) TOTAL 70,40

RETENÇÕES LEGAIS	ALÍQUOTA	VALOR
		(2) TOTAL

QUANTIDADE	HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO R$	TOTAL R$
4	BENEFICIO(s) CARTAO REFEICAO		880,00
			(3) TOTAL 950,40

DATA DA ENTREGA: 09/01/2014 PR 226583 PEDIDO: 196131 VALOR LÍQUIDO (1-2+3) 950,40

Jus. SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000047
CPAD I / SJD

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS

MATRIZ: Porto Alegre - RS: Largo Visconde do Cairú, 12-1001 • 10º AND. • CEP 90030-110 • FONE: (51) 3226-8999
FAX: (51) 3226-8109 • C.N.P.J.: 92.559.830/0001-71 • I.E.: ISENTO • I. MUN.: 088418-2-9
Recife - PE • Fone: (81) 3223-9012 / *Rio de Janeiro - RJ* • Fone: (21) 2220-1456
Brasília - DF • Fone: (61) 3224-7709 / *São Paulo - SP:* (11) 3255-8190 / *São José - SC:* (48) 3222-2154

Codigo: 138

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
283521	950,40	283521	A VISTA

1ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

283521

NOME DO SACADO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: RUA DA LAPA, 180 - GRUPO 801
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO.....RJ CEP: 20021.180
PRAÇA DE PAGTO.: ACIMA INSCR. MUNIC.....:
INSCR. C.N.P.J.: 01.585.552/0001-71 INSCR. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS ******
****
****

DEVEM À **GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS,** A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS.

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 10/2013 - 30.000 X 04
NUM. DE 274.001 A 304.000 - AIDF(P.M. PORTO ALEGRE) 029588/2013 - **DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/10/2017**

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:32
481212810 0413

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080850029089876882890007559390000095490

DATA DO PAGAMENTO	07/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	954,90
VALOR COBRADO	954,90

NR.AUTENTICACAO 1.1D8.CA5.B80.D7F.2FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUST. SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000048
CPADI / SJD

07/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:32:32
481212810 0413

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080850029089876882890007559390000095490

DATA DO PAGAMENTO	07/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	954,90
VALOR COBRADO	954,90

cheque

NR.AUTENTICACAO 1.1D8.CA5.B80.D7F.2FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

435

CH. 853435 D.

Imprimir

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 seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Sacado

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ls.: 000049
CPADI / SJD

GreenCard

GREEN CARD S/A REF COM E SERV
92.559.830/0001-71
Largo Visconde do Cairu, 12/10° andar
Porto Alegre - RS

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08683.850898 76882.890007 6 59630000095490

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
GREEN CARD S/A - REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0897 / 68828-9	R$		109/00086838-5

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
00086838	92.559.830/0001-71	A VISTA	954,90

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pagamento Referente a pedido Web Numero: 199967/2

Tarifa bancária de R$4.50 já inclusa no valor do boleto

Maiores Informações no site www.grupogreencard.com.br

Corte na linha pontilhada

GreenCard

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS

MATRIZ: Porto Alegre - RS: Largo Visconde do Cairú, 12-1001 • 10º AND. • CEP 90030-110 • FONE: (51) 3226-8999
FAX: (51) 3226-8109 • C.N.P.J.: 92.559.830/0001-71 • I.E.: ISENTO • I. MUN.: 088418-2-9
Recife - PE • Fone: (81) 3223-9012 / Rio de Janeiro - RJ • Fone: (21) 2220-1456
Brasília - DF • Fone: (61) 3224-7709 / São Paulo - SP: (11) 3255-8190 / São José - SC: (48) 3222-2154

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

286111

NAT. OPERAÇÃO: VDA SERVICOS
DATA DE EMISSÃO: 30/01/2014

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / HISTÓRICO	VALOR
COMISSAO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO BENEF GREEN CARD ELETRONICO = 8 %	(1) TOTAL 70,40

RETENÇÕES LEGAIS	ALÍQUOTA	VALOR
		(2) TOTAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ts: 000050
CPADI/SJD

QUANTIDADE	HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO R$	TOTAL R$
4	BENEFICIO(s) CARTAO REFEICAO		880,00
			(3) TOTAL 950,40

DATA DA ENTREGA: 30/01/2014 PR 230236 PEDIDO: 199967 VALOR LÍQUIDO (1-2+3) 950,40

GreenCard

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS

MATRIZ: Porto Alegre - RS: Largo Visconde do Cairú, 12-1001 • 10º AND. • CEP 90030-110 • FONE: (51) 3226-8999
FAX: (51) 3226-8109 • C.N.P.J.: 92.559.830/0001-71 • I.E.: ISENTO • I. MUN.: 088418-2-9
Recife - PE • Fone: (81) 3223-9012 / Rio de Janeiro - RJ • Fone: (21) 2220-1456
Brasília - DF • Fone: (61) 3224-7709 / São Paulo - SP: (11) 3255-8190 / São José - SC: (48) 3222-2154

Codigo: 138

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
286111	950,40	286111	A VISTA

1ª VIA - DESTINATÁRIO
NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS
286111

NOME DO SACADO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: RUA DA LAPA, 180 - GRUPO 801
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
PRAÇA DE PAGTO.: ACIMA
INSCR. C.N.P.J.: 01.585.552/0001-71

CEP:
ESTADO.....RJ 20021.180
INSCR. MUNIC.....:
INSCR. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO

NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS ******
****
****

DEVEM À **GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS,** A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS.

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 10/2013 - 30.000 X 04
NUM. DE 274.001 A 304.000 - AIDF(P.M. PORTO ALEGRE) 029588/2013 - **DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/10/2017**

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:07
481213275 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080868385089876882890007659630000095490
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 954,90
VALOR COBRADO 954,90

NR.AUTENTICACAO 1.49A.5B2.269.418.D4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...JUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000051
CPAD I / SJD

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:07
481213275 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080868385089876882890007659630000095490
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 954,90
VALOR COBRADO 954,90

NR.AUTENTICACAO 1.49A.5B2.269.418.D4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cheque 4

D - 471 - 954,90
D - 498 - 4,50
C - 8 - 954,90

CA. 853474

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Poupanca

Hora: 15:14
Data: 31/01/2014 Term: 005326 N.Trans: 7679

Valor : 750,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0505 - BRASILIA CENTRO
Conta: 1005673-0

Titular 1 JOAO FRANCISCO MARO

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados

Obrigado
Tenha uma boa tarde

lesco Dia & Noite

N - Bradesco Dia e Noite
eposito Conta Poupanca

Hora: 15:14
2014 Term: 005326 N.Trans: 7679

Valor : 750,00

05 / BRASILIA-CENTRO
05673-0

JOAO FRANCISCO MARO

Sujeito a conferencia.

heque Expresso Bradesco.
alao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
em esperar pelo correio.

Alo Bradesco
Servico de Apoio ao Cliente
entos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
ento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
ento de segunda a sexta-feira das
h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Is: 000052
CPADI / SJD

Pago pelo cheque BB
nº 853485 ref. ao
aluguel da sede nacional
DF

D_134
C_8

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA: 02/01/2014 HORA: 14:21 H

FAVORECIDO: JOAO FRANCISCO MARQ
AGENCIA: 0606-8 CONTA: 1005673-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0799 N.SEQ:01303 TERM:110 AUT:823

001 001 1211 001	853418	750,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		750,00

Fls: 000053
CPADI/SJD

Pago pelo cheque
BB nº 853418

2014

D - 134
C - 8

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA: 02/01/2014 HORA: 14:21 H

FAVORECIDO: JOAO FRANCISCO MARQ
AGENCIA: 0606-8 CONTA: 1005673-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0799 N.SEQ:01303 TERM:110 AUT:823

001 001 1211 001	853418	750,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		750,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140107u05644776000168i05644776000168

Número da Nota **00000445**

Data e Hora de Emissão **07/01/2014 18:12:51**

Código de Verificação **49RN-B7HG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555838**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000054 CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: Ivan Martins Pinheiro
LOC: 8L7HRB
TKT 957 2482428612

D - 137
C - 8

CH. 853447

VALOR DA NOTA = R$ 429,74

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	429,74	5,00%	21,48	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000055
CPADI / SJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**IVAN MARTINS PINHEIRO**
Número do bilhete	**957 2482428612**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3444	G	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	13/02/2014	07:38/09:32	23 Kilos
JJ 3821	Q	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	14/02/2014	09:22/11:03	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 274,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 318,12**

Data de emissão	07/01/2014 - 17:48
Nome do Passageiro	IVAN MARTINS PINHEIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2482428612
LOC (Localizador da reserva)	8L7HRB
RAV **Taxas**	**R$ 40,00** **R$ 71,62**

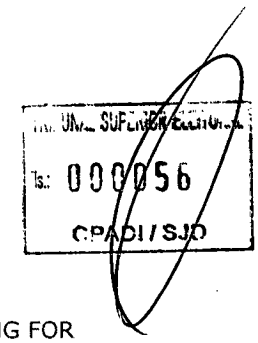
Data de emissão	07/01/2014 - 17:48
LOC (Localizador da reserva)	8L7HRB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 429,74**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 2255-5116
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Orientações para Embarque

• Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, • Não se esqueça de levar seus documentos originais:

• **Carteira de Identidade** para voos nacionais



Contato

• SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

AT LEAST 28 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 28 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN WHICHEVER IS EARLIER. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.

FL.FLT APPLICATIONFOR QJEKX1 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.

TF.TRANSFERS/RTGS UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT FARE BREAK SURFACE SECTORS NOT PERMITTED AND EMBEDDED SURFACE SECTORS PERMITTED ON THE FARE COMPONENT.

SU.SURCHARGES NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

EL.ELIGIBILITY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 2255-5116
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 17/01/14 CX 004174736 CRC 038023429
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 853447 429,74
VALOR DOS CHEQUES 429,74
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038023429
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 429,74

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

17/01 C-TEC DEP CHEQUE 17/01 429,74

ITAU0082 038094111 170114 429,74C ALAMIA

...JUN... SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000057
CPAD / SJD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 17/01/14 CX 004174736 CRC 038023429
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 853447 429,74
VALOR DOS CHEQUES 429,74
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038023429
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 429,74

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

17/01 C-TEC DEP CHEQUE 17/01 429,74

ITAU0082 038094111 170114 429,74C ALAMIA

TAM AIRLINES

Security nb: 29

Boarding Pass

Pinheiro / Ivan Martins Mr

SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000058
CPADI/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3444 26D	**Rio De Janeiro Intl** **Terminal 2**	**Brasilia International**
PORTÃO | GATE Check monitors	**07 May 2014**	**07 May 2014**
EMBARQUE | **06:58**	**07:38**	**09:37**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte:www.tam.com.br

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1680436811
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
8L7HRB

BILHETE
ETKT
957248925629401

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Bagagem
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem:07:08.

Horário de embarque:06:58.

TAM AIRLINES

Security nb: 10

Boarding Pass

Pinheiro / Ivan Martins Mr

Ts: 000059
CPADI / SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3821 21D	**Brasilia International**	**Rio De Janeiro Intl**
...RTÃO | GATE	Check monitors	**08 May 2014**	**08 May 2014**
EMBARQUE |	**11:12**	**11:52**	**13:36**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte:www.tam.com.br

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1680436811
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
8L7HRB

BILHETE
ETKT
957248925629402

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Bagagem
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

A TAM deseja uma ótima viagem!

Horário de encerramento de entrega de bagagem:11:22.

Horário de embarque:11:12.

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 0898 URB AVENIDA RIO BR 06-01-2014 16:04
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 013703
CONTA 0343-01950-49

CLIENTE: SAO PAULO HOTEL LTDA
DEPOSITADO POR: OSO

FINALIDADE: 0

EM DINHEIRO:	0,00
EM CHEQUES:	3.600,00
TOTAL.....	3.600,00

AUT 201 OPERADOR 3558934 SUP 013703

SUPERINTENDÊNCIA
Fls: 000060
CRADI/SJD

ATENCAO: DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

Pago pelo cheque BB nº 853441 ref. a 30% de sinal p/ garantia de locação de auditório e salas no Hotel Dan Inn Planalto e São Paulo Inn p/ realização do XV Congresso Nacional do PCB que ocorrerá nos dias 18 a 21 de abril de 2014.

D - 807
C - 8

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 31/01/2014 HORA: 15:01:39
CONTA: 0343/01950-49 NSU: 010322
NOME: SAO PAULO

VALOR EM DINHEIRO: R$ 0,00
VALOR EM CHEQUE(S): R$ 4.800,00

VALOR TOTAL: R$ 4.800,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 31/01/2014

ATENCAO : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3,535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO, SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS,POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENCA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATE O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANCAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATADA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICOES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

****
ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATE 5 ANOS, NAO O EXPONHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

****

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 2234211 - AGENCIA 0898

Fls: 000061
CPADI/SJD

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 31/01/2014 HORA: 15:01:39
CONTA: 0343/01950-49 NSU: 010322
NOME: SAO PAULO

VALOR EM DINHEIRO: R$ 0,00
VALOR EM CHEQUE(S): R$ 4.800,00

VALOR TOTAL: R$ 4.800,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 31/01/2014

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATE 5 ANOS, NAO O EXPONHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 2234211 AGENCIA 0898

Pagamento ref. a 2ª hosp de utilização do Hotel São Paulo Inn p/ realização do meno XV Congresso nos dias 18 a 21 de abril de 2014 em SP. Pago pelo cheque BB nº 853483

D - 800

C - 8

RECIBO

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO
NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRÁS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4273 - 2485-3383
CNPJ 27.128.784/0001-94

PRÊMIO QUALIDADE BRASIL ★★★★★

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA Nº 076618

Rec.Firma: 1 / 0 JG: 0 / 0 Custas: 4,20 FETJ: 0,84 FUNDPERJ: 0,21 FUNPERJ: 0,21 FUNARPEN: 0,16 Fundo-2%: 0,08 TOTAL: 5,70

Autenticacao: 0 JG: 0 Custas: 0,00 FETJ: 0,00 FUNDPERJ: 0,00 FUNPERJ: 0,00 FUNARPEN: 0,00 Fundo-2%: 0,00 TOTAL: 0,00

Abertura: JG: 0 Custas: 0,00 FETJ: 0,00 FUNDPERJ: 0,00 FUNPERJ: 0,00 FUNARPEN: 0,00 Fundo-2%: 0,00 TOTAL: 0,00

22º OFÍCIO DE NOTAS RJ

UNIÃO SUPERIOR ELEITORAL
Ts.: 000062
CPADI SJD

Recebemo

( ) referente a

Rio de Janeiro, 26 de FEV de 2014 de 20

D. 403
C. 5

22º Ofício de Notas

PONTO DE Laranjeiras

TEL.: 2225-3158 / 2556-3282
CNPJ (MF) 01.14 '24/0001-32

RECIBO DE TÁXI R$ 50,00

Recebi de:

A importância de:

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviço de Taxi

Intinerário de 16 à Janeiro

de de 20 14

PLACA-TÁXI Kyu 7083

Aiklon
Assinatura

PERTÁXI
ndutores Autônomos e Auxiliares de
do Aeroporto Internacional de Belém
ndemos Hotéis, Residências,
nicipais: Passeios Turísticos.
001-09 - Insc. Est. 15.087.689-0
CARTÕES DE CRÉDITOS
257-1720 / 3257-1041
o Internacional de Belém
belem@globomail.com

a importância de R$ 40,00

Referente a Transporte de Passageiro do Vôo Nº

- Aeroporto Hotel ☐
- Aeroporto Residência ☒
- Hotel Aeroporto ☐
- Residência Aeroporto ☐

Observações:

Carro Nº

Belém, 13 de JAN de 2014

Assinatura

CLAUCRIS ARTES GRÁFICA
(91) 8843-1926 / 8148-5086

MERCADEZ 10

Supermercado e Padaria Mercadez Ltda.

Rua da Glória, 348 - Lojas A e B - Glória - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20241-180 - **Tel.: (21) 2224-8834**

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

5066

1ª Via Branca - Dest./Remet.
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Azul - Fisco Destino
4ª Via Verde - Fisco Origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5929	

CNPJ: **03.604.660/0001-70**

INSCR. ESTADUAL: **76.159.408**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
13 / 05 / 2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido Comunista	01.585.552/0001-71	04/01/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua da Lapa, 180 - GR 801	LAPA	20021-180	04/01/14

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		

CFAD/SUPEC/SEFAZ/RJ Fls: 0063

FATURA

DUPLICATA Nº.	VALOR	VENCIMENTO	A	VALOR	VENCIMENTO	B	VALOR	VENCIMENTO	C	VALOR	VENCIMENTO	D

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Café Pimpinela Vac 500g			UN	1	9,28	9,28			
	Café Pimpinela Cold 500g			UN	1	9,88	9,88			

D-12.
C-5

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				19,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				19,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON - RJ - TEL.: 151 Rua da Ajuda, 5 subsolo - Centro Pça Cristiano Otoni , s/nº - sub-solo - Central do Brasil Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 térreo	IRF 64.12 SUL

W. PONTES IMPRESSOS LTDA. Rua do Matoso, 263 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 27.048.107/0001-66 - Insc. Mun. 00.468.193 - Insc. Est. 81.583.021 - IRF 64.02 Norte - ***Tel.: 2263-5830***
10 Talões Modelo 1 Fatura - 50x4 vias de 004.901 a 005.400 - AIDF 40.170 - 05/2012.

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000095 21/01/2014 13.45.58

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 1.296;04
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 11952/0417 RJITMTI

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIE ERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Banco Itaú S/A

OTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
NCO 341 CTR 000095 21/01/2014 13.45.58

ENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
1.296,04
AMIA CAMBIO E TURI
IXA ELETRONICO 11952/0417-RJITMTI

POSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
PEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
ETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
IL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
MINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
PROXIMO DIA UTIL.

HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO
VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
POSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
ENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CRADI/SJD

Pago pelo cheque BB
nº 853452, ref. à participação
da Sra. Sofia Manzano, autoriza-
da pelo Comitê Central, ao Diretório
Estadual de Sergipe.

D-13
C-8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140109u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	**00000446**
Data e Hora de Emissão	**09/01/2014 18:15:46**
Código de Verificação	**6WFZ-W27N**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 00006
CPAD I / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: SOFIA PADUA MANZANO
LOC: Y7TLBJ
TKT: 957 2482569401

VALOR DA NOTA = R$ 697,44

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	697,44	5,00%	34,87	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140109u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	00000447
Data e Hora de Emissão	09/01/2014 18:30:06
Código de Verificação	1NUX-9DN9

...UNA SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000066
CPAD I / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: SOFIA PADUA MANZANO
LOC: 08J3AF
TKT: 100 5365397

VALOR DA NOTA = R$ 598,60

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	598,60	5,00%	29,93	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

TRE
CPADI / SJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**SOFIA PADUA MANZANO**
Número do bilhete	**957 2482569401**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3520	M	SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães	AJU - Aracaju - Santa Maria	25/01/2014	01:25/02:12	23 Kilos	06D
JJ 3517	M	AJU - Aracaju - Santa Maria	SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães	27/01/2014	03:12/04:12	23 Kilos	10C

Valor Tarifas	R$ 494,00
Taxa de embarque	R$ 38,52
Total	**R$ 532,52**

Data de emissão	09/01/2014 - 17:40
Nome do Passageiro	SOFIA PADUA MANZANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2482569401
LOC (Localizador da reserva)	Y7TLBJ
RAV	**R$ 49,40**
Taxas	**R$ 116,24**

Data de emissão	09/01/2014 - 17:40
LOC (Localizador da reserva)	Y7TLBJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 697,44**

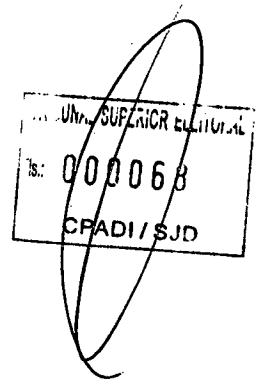
Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B
CEP22020-002
Telefax(021)25485868 / 25480031
hanan@alamiaturismo.com.br



Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL..SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. OR - FARES MAY ONLY BE SOLD BY JJ OR T4. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS R ESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

AP.ADVANCE RES/TKTFROM/TO BRAZIL FOR MJE0X8 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.

FL.FLT APPLICATIONFOR MJE0X8 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.

CD.CHILD DISCOUNTSFOR MJE0X8 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT U NDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE

- BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE COD E PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.

TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SO.STOPOVERSFOR MJE0X8 TYPE FARES 2 STOPOVERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 4 HOURS.

TF.TRANSFERS/RTGS UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT FARE BREAK SURFACE SECTORS NOT PERMITTED AND EMBEDDED SURFACE SECTORS PERMITTED ON THE FARE COMPONENT.

SU.SURCHARGES NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

EL.ELIGIBILITY VALID FOR ADULT. OR - FOR ADULT. THIS FARE IS VALID FOR A SPECIFIED ACCOUNT CODE. CONTACT CARRIER FOR DETAILS.

AC.ACCOMPANY TVL NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TE.TKT ENDORSEMENT NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

PE.PENALTIESFOR MJE0X8 TYPE FARES CANCELLATIONS ANY TIME CHARGE 30 PERCENT FOR CANCEL/REFUND. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. WAIVED FOR DEATH OF PASSENGER OR FAMILY MEMBER. NOTE - IF NO PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED VG THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE FARE PAID LESS ANY APPLICABLE SERVICE CHARGES OR CANCELLATION FEE S. IF A PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED VG THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE DIFFERENCE BETWEEN THE FARE PAID AND THE APPLICABLE FARE FOR TRAVEL BETWEEN THE POINTS FOR WHICH THE TICKET HAS BEEN USED LESS ANY APPLICABLE SERVICE CHARGES OR CANCELLATION FEES. CHANGES BEFORE DEPARTURE CHARGE BRL 80.00 FOR REISSUE/REVALIDATION . CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. AFTER DEPARTURE CHARGE BRL 130.00 FOR REISSUE/REVALIDATION. CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY. NOTE - OS VALORES DAS REMARCACOES E REEMBO LSOS PODEM SOFRER ALTERACOES EM VIRTUDE DE COMBINACOES DE TARIFAS E/OU EM VIRTUDE DE PARTE DA VIAGEM JA TER SIDO REALIZADA NO MOMENTO DA SOLICITACAO. QUANDO O NOVO ITINERARIO RESULTAR EM TARIFA MENOR A MULTA SERA COBRADA E A DIFERENCA SERA REEMBOLSADA DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS PARA ESTE FIM. QUANDO O NOVO ITINERARIO RESULTAR EM TARIFA MAIOR A MULTA E A DIFERENCA SERAO COBRADOS.

CO.COMBINABILITY APPLICABLE ADD-ON CONSTRUCTION IS ADDRESSED IN MISCELLANEOUS PROVISIONS - CATEGORY 23. END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. V ALIDATE ALL FARE COMPONENTS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. SIDE TRIPS PERMITTED. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ/T4 OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ/T4 WITHIN BRAZIL IN ANY RU LE AND TARIFF.

HI.HIGHER INTERMEDIATE POINT NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DE.DEPOSITS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GP.GROUPS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TO.TOURS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

VI.VISIT ANOTHER COUNTRY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

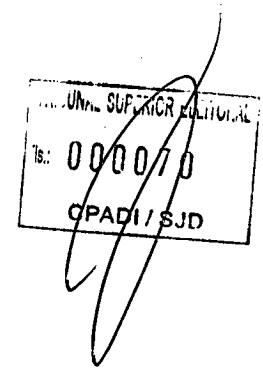
Fls.: 000069
CPADI/SJD

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

MD.MISCELLANEOUS DATA NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

VC.VOLUNTARY CHANGESVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATEDREISSUE/REVALIDATIONREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

VR.VOLUNTARY REFUNDSVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATED REFUNDSREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS



Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico

PASSAREDO
000071
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**SOFIA PADUA MANZANO**
Número do bilhete	**100 5365397**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
P3 2224	P	VDC - Vitória da Conquista - Vitória da Conquista	SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães	24/01/2014	21:10/21:50
P3 2223	O	SSA - Salvador - Deputado Luiz Eduardo Magalhães	VDC - Vitória da Conquista - Vitória da Conquista	27/01/2014	06:30/07:30

Valor Tarifas	R$ 421,12
Taxa de embarque	R$ 35,61
Total	**R$ 456,73**

Data de emissão	09/01/2014 - 17:42
Nome do Passageiro	SOFIA PADUA MANZANO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	100 5365397
LOC (Localizador da reserva)	08J3AF
RAV	**R$ 42,11**
Taxas	**R$ 99,76**

Data de emissão	09/01/2014 - 17:42
LOC (Localizador da reserva)	08J3AF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 598,60**

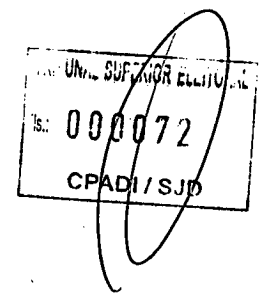
Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B
CEP22020-002
Telefax(021)25485868 / 25480031
hanan@alamiaturismo.com.br



PBASIC
Tipo: Tarifa básica
1 - APLICAÇÃO DA TARIFA:
É aplicada nos trechos determinados pela Passaredo, dentro do território nacional, para viagens de ida, volta ou ida e volta. Pode have r limitação de assentos.
2 - RESTRIÇÕES DE VENDAS:
Sem restrições
3 - TARIFA CRIANÇA E COLO:
Criança (CHD) - 02 A 12 ANOS incompletos: 75% da tarifa aplicada para o adulto.
Colo (INF) - 00 a 02 anos incompletos: isento de cobrança.
4 - VALIDADE:
Um ano a contar da data de emissão do e-ticket.
5 - ENDOSSO:
E-ticket não endossável.
6 - REEMBOLSO:
Será permitido mediante o pagamento de 70% sobre o valor da tarifa.
Obs: Caso se configure o NoShow, devido o passageiro não comparecer para o embarque, deve-se cobrar a devida taxa em adição à taxa de reembolso.
7 - REMARCAÇÃO:
Cobrança de 30% sobre o valor da tarifa se efetuada com 48 ou mais horas de antecedência ao voo original. Após este prazo haverá cobrança de 60% sobre o valor da tarifa.
Deverá ser mantida a mesma classe.
Obs: Caso se configure o NoShow, devido o passageiro não comparecer para o embarque, deve-se cobrar a devida taxa em adição à taxa de rema rcação.
8 - REEMISSÃO:
Cobrança de 30% sobre o valor da tarifa se efetuada com 48 ou mais horas de antecedência ao voo original. Após este prazo haverá cobrança de 60% sobre o valor da tarif a.
O passageiro estará sujeito a diferença tarifária.
Obs: Caso se configure o NoShow, devido o passageiro não comparecer para o embarque, deve-se cobrar a devida taxa em adição à taxa de re emissão.
9 - NO-SHOW:
Do não comparecimento para embarque sem desistência prévia informada a Empresa Aérea (no-show) haverá cobrança de R$ 90,00.
10 - STOPOVER:
O stopover (paradas) nas cidades onde o vôo faz escalas ou conexões, não são permitidos.
11 - FRANQUIA:
Adulto (ADT): 23 Kg.
Criança (CHD): 23 Kg.

A Passaredo Transportes Aéreos reserva-se o direito de alterar no todo ou em parte os regulamentos e as condições de suas tarifas sem prévio aviso, honrando contudo, todos os e-ticket´s em itidos durante a vigência dessas condições.

OBS: O(s) passageiro(s) que efetuar(em) a compra pela internet deverá(ão) assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do Check-in.

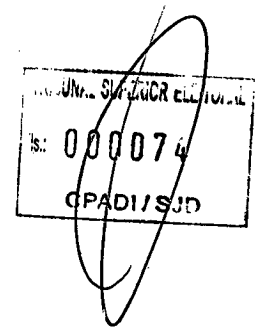
OBASIC
Tipo: Tarifa básica
1 - APLICAÇÃO DA TARIFA:
É aplicada nos trechos determinados pela Passaredo, dentro do território nacional, para viagens de ida, volta ou ida e volta. P ode haver limitação de assentos.
2 - RESTRIÇÕES DE VENDAS:
Sem restrições
3 - TARIFA CRIANÇA E COLO:
Criança (CHD) - 02 A 12 ANOS incompletos: 75% da tarifa aplicada para o adulto.
Colo (INF) - 00 a 02 anos incompletos: isento de cobrança.
4 - VALIDADE:
Um ano a contar da data de emissão do e-ticket.
5 - ENDOSSO:
E-ticket não endossável.
6 - REEMB OLSO:
Será permitido mediante o pagamento de 70% sobre o valor da tarifa.
Obs: Caso se configure o NoShow, devido o passageiro não comparecer para o embarque, deve-se cobrar a devida taxa em adição à taxa de reembolso.
7 - REMARCAÇÃO:
Cobrança de 30% sobre o valor da tarifa se efetuada com 48 ou mais horas de antecedência ao voo original. Após este prazo haverá cobrança de 60% sobre o valor da tarifa.
Deverá ser mantida a mesma classe.
Obs: Caso se configure o NoShow, devido o passageiro não comparecer para o embarque, deve-se cobrar a devida taxa em adição à taxa de remarcação.
8 - REEMISSÃO:
Cobrança de 30% sobre o valor da tarifa se efetuada com 48 ou mais horas de antecedência ao voo original. Após este prazo haverá cobrança de 60% sobre o valor da tarifa.
O passageiro estará sujeito a diferença tarifária.
Obs: Caso se configure o NoShow, devido o passageiro não comparecer para o embarque, deve-se cobrar a devida taxa em adição à ta xa de reemissão.
9 - NO-SHOW:
Do não comparecimento para embarque sem desistência prévia informada a Empresa Aérea (no-show) haverá cobrança de R$ 90,00.
10 - STOPOVER:
O stopover (paradas) nas cidades onde o vôo faz escalas ou conexões, não são permitidos.
11 - FRANQUIA:
Adulto (ADT): 23 Kg.
Criança (CHD): 23 Kg.

A Passaredo Transportes Aéreos reserva-se o direito de alterar no todo ou em parte os regulamentos e as condições de suas tarifas sem prévio aviso, honrando contudo, todos os e-ticket´s emitid os durante a vigência dessas condições.

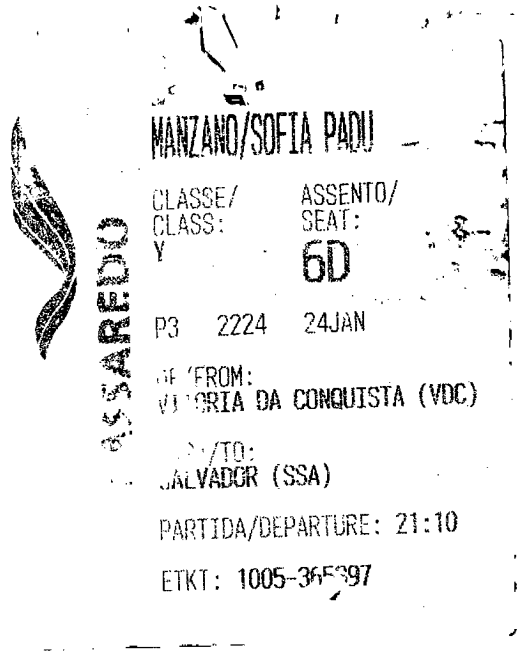
OBS: O(s) passageiro(s) que efetuar(em) a compra pela internet deverá(ão) assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do Check-in.

Fls: 000073
CPAD / S.D

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br



Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br



PASSAREDO

MANZANO/SOFIA PADU

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 6D

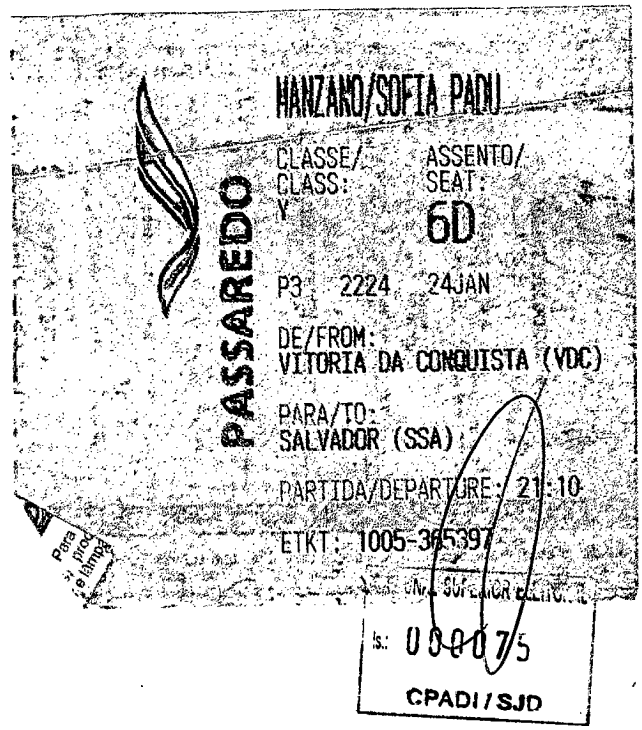
P3 2224 24JAN

DE/FROM: VITORIA DA CONQUISTA (VDC)

PARA/TO: SALVADOR (SSA)

PARTIDA/DEPARTURE: 21:10

ETKT: 1005-365397



PASSAREDO

MANZANO/SOFIA PADU

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 6D

P3 2224 24JAN

DE/FROM: VITORIA DA CONQUISTA (VDC)

PARA/TO: SALVADOR (SSA)

PARTIDA/DEPARTURE: 21:10

ETKT: 1005-365397

Fls: 000075

CPADI / SJD

PASSAREDO

MANZANO/SOFIA PADU

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 14D

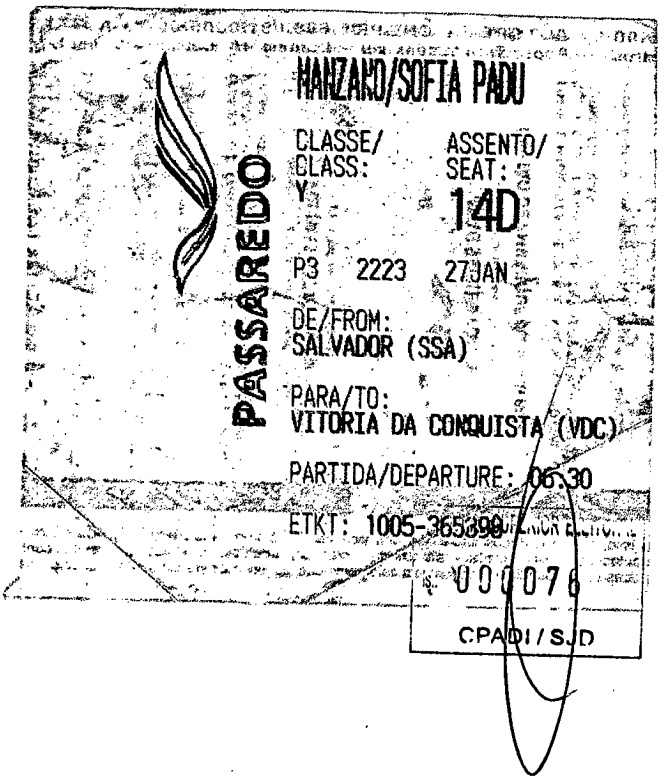
P3 2223 27JAN

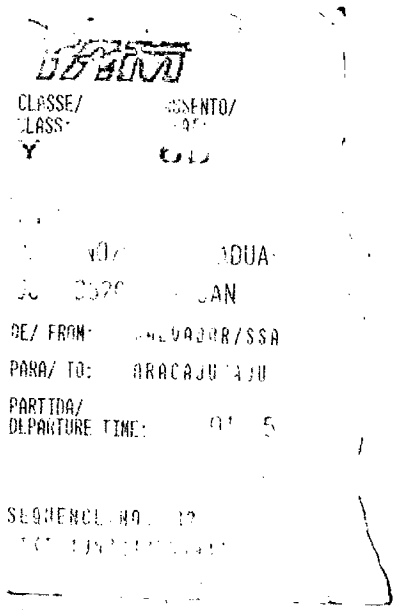
DE/FROM: SALVADOR (SSA)

PARA/TO: VITORIA DA CONQUISTA (VDC)

PARTIDA/DEPARTURE: 06:30

ETKT: 1005-365398





CLASSE/
CLASS:
Y

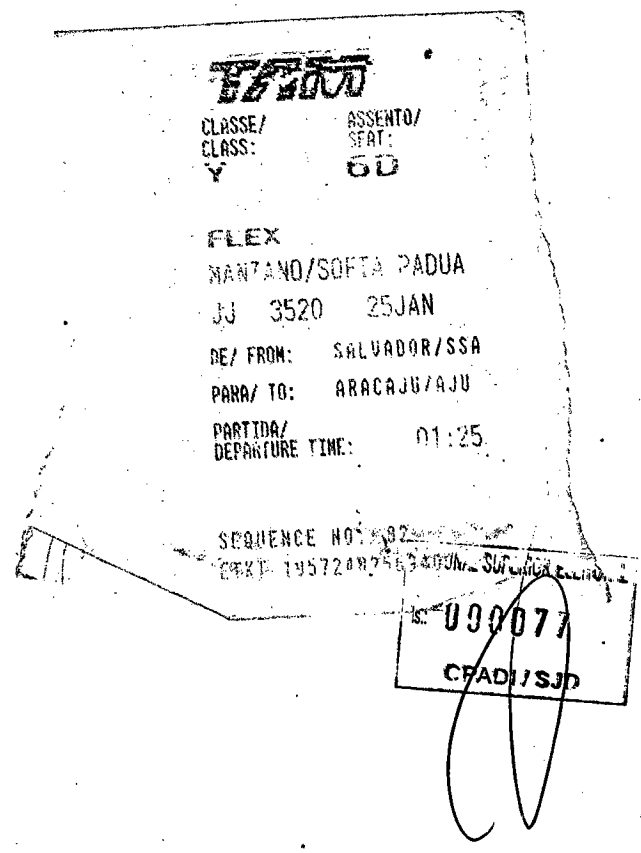
ASSENTO/
SEAT:

DE/ FROM:

PARA/ TO:

PARTIDA/
DEPARTURE TIME:

SEQUENCE NO.



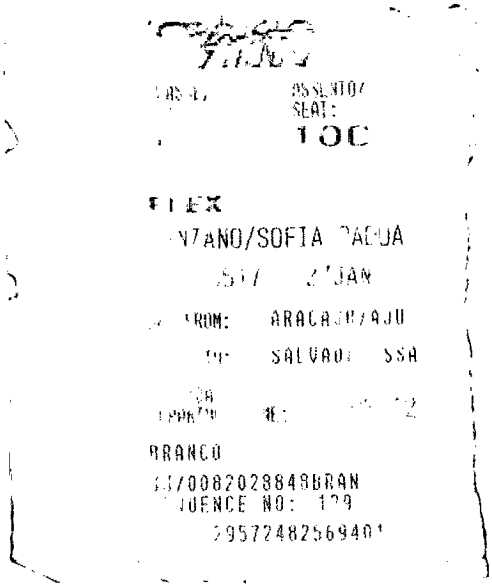
CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
6D

FLEX
NANTANO/SOFIA PADUA
JJ 3520 25JAN
DE/ FROM: SALVADOR/SSA
PARA/ TO: ARACAJU/AJU
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 01:25

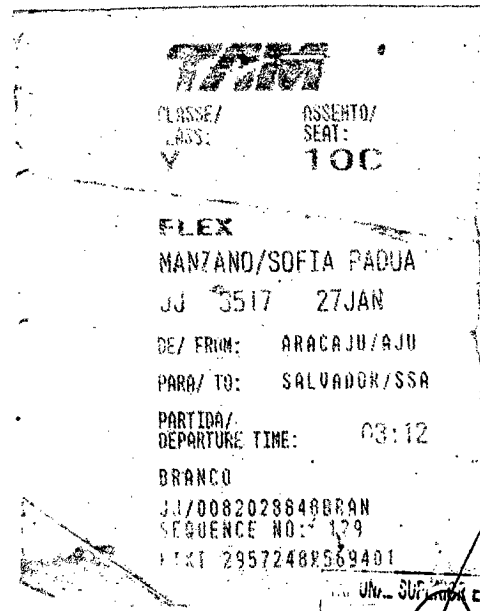
SEQUENCE NO.

090071
CRAD1/SJD



CLASSE/ CLASS: V
ASSENTO/ SEAT: 10C

FLEX
MANZANO/SOFIA PADUA
JJ 3517 27JAN
DE/ FROM: ARACAJU/AJU
PARA/ TO: SALVADOR/SSA
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 03:12
BRANCO
JJ/0082028848BRAN
SEQUENCE NO: 129
2957248256940



CLASSE/ CLASS: V
ASSENTO/ SEAT: 10C

FLEX
MANZANO/SOFIA PADUA
JJ 3517 27JAN
DE/ FROM: ARACAJU/AJU
PARA/ TO: SALVADOR/SSA
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 03:12
BRANCO
JJ/0082028848BRAN
SEQUENCE NO: 129
2957248256940

Fls: 000078
CPAD1/SJD

FIXO

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

00010162

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

7213512820 15056 00000025680 30 070114

R-RJ-03-0114-EH00-0000000-01-M-E0000

ACM.

OBJ:000001162-SEQ:00000000-PAG:002255

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 00079
CPADI/SJD

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra sua conferência.

quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde de folhas
21 2262-0855	Fatura	17/01/2014	108,49	1	3
21 2509-3843	Fatura	17/01/2014	108,49	2	3
Total de documentos: 2					**Total de Folhas: 6**

CH. 853464

D-398
C-8

0• c
108•49 +
108•49 +
216•98 *

Fique ligado:
Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



FIXO

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

1158-0002-002257

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003925 - 03
RJ-03-0114-EH00-0000000-M-01-M-E0000

ACM.

Referência
JANEIRO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPAD / SJD

Telefone
(21) 2262-0855

Vencimento
17/01/2014

Total a pagar
R$ 108,49

Resumo da sua fatura

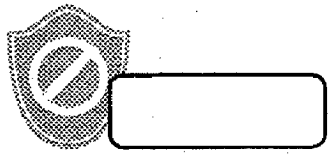
OI FIXO.....	**R$**	**108,49**
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		108,49

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

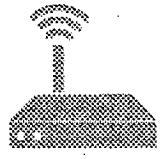
SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

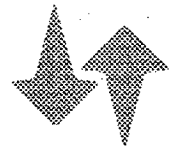
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



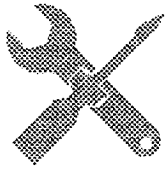
✓ **Antivírus e Backup**
Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

17/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:07:20
481212136 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000001-8 08490024020-5
24050000226-8 20855061401-9
Data do pagamento 17/01/2014
Valor Total 108,49

NR.AUTENTICACAO 6.A1B.1CD.182.1DB.2F1

17/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:07:20
481212136 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000001-8 08490024020-5
24050000226-8 20855061401-9
Data do pagamento 17/01/2014
Valor Total 108,49

NR.AUTENTICACAO 6.A1B.1CD.182.1DB.2F1

... UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPADI/SJD

FIXO

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

CTC CIDADE NOVA/RJ

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-0114-EH00-0000000-M-01-M

ACM.

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO
03/01/2014

CNPJ / CPF
01585552000171

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002028411076

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2262-0855 0 6

VALOR A PAGAR R$
108,49

VENCIMENTO
17/01/2014

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/14: 51:24	12/13: 30:18	11/13: 85:05
FALE		10/13: 35:36	09/13: 37:48	08/13: 58:24

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000850840/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

TCOS MENSAIS

01	03/01/2014	PA96 FALE 230 NAO RES		01 A 30/01/14				108,49
SUBTOTAL								**108,49**

LIGACOES LOCAIS

0001/02	03/01/2014	CONSUMO MINUTOS	51:24	FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

BASE DE CALCULO ICMS	108,49	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**108,49**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	31,46		

ISS

RESERVADO AO FISCO

44ad.fb88.5c53.6413.726d.ddd8.b62b.4005

FATURA N.: 2000513189811 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2262-0855	0	6	108,49
TOTAL				108,49

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

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	51:24
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.
  - Eleições para o Conselho do Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oi.com.br/ a partir de 05/02/2014.

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

OBJ:00000162-SEQ:00000001-PAG:002259

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2262-0855 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 03/01/2014

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



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

002028411076

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

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

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2262-0855 **CJ:** 0 **SU:** 6 **CONTA MES:** 01/2014 **DATA DE EMISSAO:** 03/01/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	05/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2224-9890	13:29:43	0001:30	NORMAL	0,00
L000002	09/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2201-4495	15:28:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	09/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	2277-3750	16:20:30	0002:06	NORMAL	0,00
L000004	09/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:48	21	2224-9890	18:52:01	0007:48	NORMAL	0,00
L000005	10/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	21	3852-8083	17:53:26	0004:30	NORMAL	0,00
L000006	13/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	18:52:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	17/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3034-7300	11:44:01	0000:36	NORMAL	0,00
L000008	17/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	3034-7300	13:23:49	0002:06	NORMAL	0,00
L000009	17/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2561-1016	18:02:01	0000:36	NORMAL	0,00
L000010	17/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	3283-3094	18:57:40	0001:24	NORMAL	0,00
L000011	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	10:48:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	10:58:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	3579-5190	12:22:53	0001:24	NORMAL	0,00
L000014	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	2532-3322	18:09:23	0003:00	NORMAL	0,00
L000015	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	14:59:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0019:06	21	3503-1130	11:42:13	0019:06	NORMAL	0,00
L000017	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2551-7379	17:14:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	3793-7677	18:52:38	0002:00	NORMAL	0,00
L000019	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2238-1323	19:38:40	0001:36	NORMAL	0,00
L000020	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2263-7535	11:53:12	0000:42	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: **51:24**

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 51:24 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

...UNAL SUPERIOR ELEITO...
Is.: 000083
CPAD / SJD

OBJ:00000162-SEQ:00000001-PAG:002261

FIXO

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

PAG.: 1/5
Fls: 000084
CPADI/SUD

1159-0005-002263

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003928 - 03
RJ-03-0114-EH00-0000000-M-01-M-E0000

PROXIMO ACM

Referência
JANEIRO /2014

Telefone
(21) 2509-3843

Vencimento
17/01/2014

Total a pagar
R$ 108,49

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 108,49

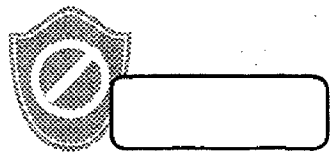
OI FIXO 108,49
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

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

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

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

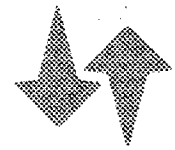
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



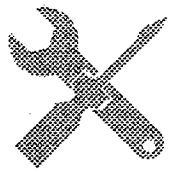
✓ **Antivírus e Backup**
Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

FIXO

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

CTC CIDADE NOVA/RJ

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-0114-EH00-0000000-M-01-M

PROXIMO ACM

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO
03/01/2014

CNPJ / CPF
01585552000171

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
032010036479

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2509-3843 0 1

VALOR A PAGAR R$
108,49

VENCIMENTO
17/01/2014

CPADI / SJD

OBJ:00000162-SEQ:00000002-PAG:002265

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/14: 31:06	12/13: 78:00	11/13: 22:00
FALE		10/13: 23:24	09/13: 12:30	08/13: 21:36

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000868447/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	03/01/2014	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/01/14				108,49
SUBTOTAL							**108,49**

LIGACOES LOCAIS

0001/02	03/01/2014	CONSUMO MINUTOS	31:06	FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

BASE DE CALCULO ICMS	108,49	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**108,49**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	31,46		

ISS

RESERVADO AO FISCO

130c.457c.9409.0c01.3d0d.1f72.4d6d.9463

FATURA N.: 2000513207647 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2509-3843	0	1	108,49
	TOTAL			108,49

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

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

GACOES LOCAIS	31:06
GACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.
  - Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oi.com.br/ a partir do 05/02/2014.

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

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2509-3843 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 03/01/2014

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

032010036479

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2509-3843 **CJ:** 0 **SU:** 1 **CONTA MES:** 01/2014 **DATA DE EMISSAO:** 03/01/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	05/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2514-8988	15:32:53	0001:36	NORMAL	0,00
L000002	05/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2514-8988	15:36:25	0001:24	NORMAL	0,00
L000003	09/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2334-7100	11:58:19	0001:18	NORMAL	0,00
L000004	09/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2501-5042	18:43:40	0001:12	NORMAL	0,00
L000005	10/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	21	2501-5042	17:27:59	0004:48	NORMAL	0,00
L000006	11/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	3432-7235	13:12:08	0001:18	NORMAL	0,00
L000007	11/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	16:27:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	13/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2514-8988	13:27:52	0000:42	NORMAL	0,00
L000009	16/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2262-5734	13:27:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	17/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3034-7300	11:40:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	10:57:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3579-5190	12:25:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2224-9890	14:59:28	0001:18	NORMAL	0,00
L000014	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	15:25:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2224-9890	16:17:17	0001:30	NORMAL	0,00
L000016	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	21	2224-9890	18:00:35	0002:24	NORMAL	0,00
L000017	27/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3767-9112	18:52:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:00	21	2548-5868	13:11:12	0009:00	NORMAL	0,00
L000019	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2224-9890	16:04:17	0001:06	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 31:06

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	31:06	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000086
CPAD I / SJD

OBJ:000000162-SEQ:000000002-PAG:002267

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL 13:07:35
481212136 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84640000001-0	08490024020-5
	24050000250-8	93843011401-8
Data do pagamento		17/01/2014
Valor Total		108,49

NR.AUTENTICACAO 7.94D.D60.AA8.AA0.F57

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000087
CPAD I / SJD

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL 13:07:35
481212136 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84640000001 0	08490024020 5
	24050000250 8	93843011401-8
Data do pagamento		17/01/2014
Valor Total		108,49

NR.AUTENTICACAO 7.94D.D60.AA8.AA0.F57

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 11541/2011

Número da Nota **6329**
Data Emissão **26/01/2014**
Código Verificação **83Z3-2C81**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

HOTEL ITAJUBÁ

CPF/CNPJ	**01.691.377/0001-05**	Inscrição Municipal **0551759**
Nome/Razão Social	**CASTRO E CARNEIRO LTDA**	
Endereço	R 4 N.93 QD.58 LT.130	
Bairro	SET CENTRAL	
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74020045	Telefone (62) 32124440

UNIDADE SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPADI / SJD

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO**
CPF/CNPJ	**01.585.552/0001-71**
Endereço	RUA DA LAPA N. 180 SALA 801
Bairro	CENTRO
Município	RIO DE JANEIRO-RJ CEP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 DIARIAS DE 24/01 A 26/01/2014 APTO 22 R$ 180,00 R$ 360,00

D-595
C-5

RECEBEMOS
26/01/14

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CARTAO

Atividade 551080100
Hoteis

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	360,00	Valor dos Serviços	R$	360,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	138,75	(-) Desconto Incondicionado	R$	138,75
(-) Retenções Federais	R$	0,00	(=) Valor da Nota	R$	221,25
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00	(-) Deduções	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	221,25	(=) Base de Cálculo	R$	221,25
Serviço prestado em **GOIANIA-GO**	Imposto devido em **GOIÂNIA-GO**		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 360,00	R$ 138,75	**R$ 221,25**

Informações Importantes: Usuário: 2

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

3314.0102.01 442

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N - AEROPORTO SANTOS DUMONT - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.079.844	1/1	27/01/2014 - 18:51	

Chave de acesso
3314.0102.0128.6200.1050.5700.1000.0798.4412.5062.7645

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
333140001426324 27/01/2014 18:51:23

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

Fls: 000089
CRADI/SJD

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: TEODORO ANTONIO DA CRUZ F.
ENDEREÇO: SDS BLOCO R ED VENANCIO 3 ANDAR, . - SL 314 3A2 ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70393-900
CNPJ/CPF 210.474.991-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: (61) 3323-2226

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-120
UF: RJ PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
JORNAIS E REVISTAS	JORNAIS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
6,30	6,30	6,30		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	244,00							244,00
								VALOR A RECEBER: 244,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: CHEQUE * FONE DE CONTATO: ()3323-2226 *

CH 853422 D-138 C-8

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760037470016	30/01/2014

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
SDU		BSB	E-Tarifa Específica	1	244,00	034408916

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 18.54 COFINS 4.03 ICMS 0.00 TOTAL 22.57

RESERVADO AO FISCO

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N
- AEROPORTO SANTOS DUMONT -
CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ
- CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.079.564	1/1	24/01/2014 - 19:14	

Chave de acesso
3314.0102.0128.6200.1050.5700.1000.0795.6413.3093.6462

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
333140001327575 24/01/2014 19:14:26

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
SE - ARACAJU

Fls: 000090
CRADI/SJD

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: LEONARDO VICTOR DIAS
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTO, 81 - JARDINS
MUNICÍPIO: ARACAJU - SE CEP: 49025-230
CNPJ/CPF 661.967.875-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: SE PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3231-4368

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-120
UF: RJ PAÍS: BRASIL
FONE:

PROD DOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
JORNAIS E REVISTAS	JORNAIS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
7,87	7,87	7,87		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	278,00							278,00
								VALOR A RECEBER: 278,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

0•00 Δ
0•00 *

OBSERVAÇÕES

PAGTO: CHEQUE * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *(79) 8802-1037

278•00 +
178•00 +
456•00 *

TAM CARGO
PAGO

☐ CONTA CORRENTE Nº
☐ PAGAMENTO EM DINHEIRO
☐ CHEQUE Nº BANCO Nº
☐ CARTÃO DE CRÉDITO
☐ CARTÃO DE DÉBITO

Ph. 853430 D- 138 C-8

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INFORMAÇÃO MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760037324033	27/01/2014

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
GIG		AJU	E-Tarifa Específica	1	278,00	034408914

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 21.13 COFINS 4.59 ICMS 0.00 TOTAL 25.72

RESERVADO AO FISCO

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N - AEROPORTO SANTOS DUMONT - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.079.568	1/1	24/01/2014 - 19:21	

Chave de acesso
3314.0102.0128.6200.1050.5700.1000.0795.6811.4659.4316

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
333140001328006 24/01/2014 [illegible]

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
GO - GOIANIA

Fls. 000091
OPADI / SJD

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: MARTA JAMES DA SILVA
ENDEREÇO: R 14, 45 - APT. 502 - CENTRO
MUNICÍPIO: GOIANIA - GO CEP: 74080-060
CNPJ/CPF 575.314.711-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: GO PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-120
UF: RJ PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
JORNAIS E REVISTAS	JORNAIS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA:		
					RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
3,73	3,73	3,73		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	178,00							178,00
								VALOR A RECEBER
								178,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: CHEQUE TAM CARGO FONE DE CONTATO NÃO INFORMADO! *(62) 36260893

PAGO

[ ] CONTA CORRENTE Nº
[ ] PAGAMENTO EM DINHEIRO
[ ] CHEQUE Nº BANCO Nº
[ ] CARTÃO DE CRÉDITO
[ ] CARTÃO DE DEBITO

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99	[illegible]	TAM PROXIMO VOO	95760037325212	27/01/2014

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
GIG		GYN	E-Tarifa Específica	1	178,00	034408915

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 13.53 COFINS 2.94 ICMS 0.00 TOTAL 16.47

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		CHEGADA DATA/HORA	CTE
RG	ASSINATURA/CARIMBO	SAIDA DATA/HORA	Nº 5959 SÉRIE 1

VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A. - RJ
IE: 81.925.372 CNPJ: 27.175.975/0080-00
Rio de Janeiro - RJ - 21012-351 Av. Brasil ,12417 Ent. Supl. Av. Schultz Wenk Brás de Pina TELEFONE:

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	5959	1/1	31/01/2014 18:36	

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAG.
REMETENTE	PAGO

Fls: 000092
CPADI / SJD

Chave de acesso 33140127175975008000570000000059591623759221

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/porta

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial

Nº PROTOCOLO 333140001756742 2014-01-31T18:40:36.32

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

DESTINO DA PRESTAÇÃO
SALVADOR - BA

REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 GRUPO 801 - CENTRO
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021180
CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF RJ PAÍS BRASIL FONE 02122620855/ 22620855/ 76733073

DESTINATÁRIO ADRIANA FREIRE PEREIRA FERRIZ
ENDEREÇO RUA PROFESSOR SABINO SILVA, 511 502 - JARDIM APIPEMA
MUNICÍPIO SALVADOR - BA CEP 40155250
CPF/CNPJ 02174196409 INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF BA PAÍS BRASIL FONE 07192551407/ /

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 GRUPO 801 - CENTRO
CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ UF RJ CEP 20021180
PAÍS BRASIL FONE 02122620855/ 22620855/ 76733073

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
JORNAL		40,00

QT/UN. MEDIDA	QT/UN. MEDIDA	QT/UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA - VIAÇÃO ITAPEMIRIM		
			RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
1 / VL				0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOM	VALOR	NOM	VALOR	NOM	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	39,00					39,40
AD VALOREM	0,40					VALOR A RECEBER 39,40

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED BC. CALC.	ICMS ST
00 - Tributação normal do ICMS	39,40	19,00 %	7,49		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO

D - 138
C - 5

OBSERVAÇÕES

0800 - 723 2121 - Linha Direta Itapemirim
0800 - 726 0246 - Deficiente Auditivo

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	
05119147		Não	15/02/2014	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R$ 3,64	

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do remetente/emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos, nos termos do artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

NOTA FISCAL AVULSA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA SÉRIE 2 422396

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP

2.ª Via

REMETENTE / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J./MF OU CPF
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO				01.585.552/0001-71
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA DA LAPA, Nº 180 - GR. 801		CENTRO		20.021-180
MUNICÍPIO	**CÓDIGO**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RIO DE JANEIRO	21	22620855	RJ	ISENTO

DATA DA EMISSÃO	
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
DATA DA SAÍDA	000083

CPAD / SJD

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J./MF OU CPF
ADRIANA FREIRE PEREIRA FERRIZ				021.741.964-09
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA PROFESSOR SABINO SILVA, 511, AP 502		JARDIM APIPEMA		40.155-240
MUNICÍPIO	**CÓDIGO**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SALVADOR	71	92551407	BA	

DATA DA EMISSÃO	
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
DATA DA SAÍDA	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	JORNAL				20	2,00	40,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ OU CPF
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
01	CX					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA DO EMITENTE OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL	IDENTIDADE Nº	ÓRGÃO EMISSOR

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE - 2ª VIA EMITENTE - 3ª VIA FISCO - 4ª VIA FISCO

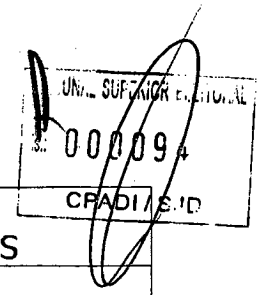
FORTAN / ARTE SANTA TEREZA IMPRESSOS LTDA. - R. do Livramento, 109 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 2253-7393 - CNPJ 42.467.233/0001-49 - Insc. Est. 81.577.625 - IRF 64.03 - Autorizado pela Portaria SEFIS 480/01 - Série 2
Num. Autorizada de 000.001 à 999.999 - Bl. C/10x4

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL AVULSA
SÉRIE 2 422396

VALDIRA GOEDERT MARTHA
Advogada



RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS

Nome do Locatário
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB

Endereço do Imóvel
Rua da Lapa, nº 180 sala 1006

Aluguel	Água/Esgoto	Taxa Extra	Imposto Predial	Período Competência	Data Vencimento
1.270,00			1ª.Cota/14 66,70	Janeiro/14	30.01.14
Condomínio	**Taxa de Incêndio**	**Seguros**	**Total s/multa**	**Multa %**	**Total a pagar**
285,61			1.622,31		1.622,31

Recebemos o valor acima

Emitente:
PP. Maria Auxiliadora Coelho de Carvalho

Av. Presidente Vargas, nº 590 sala 2208 – Centro –
Rio de Janeiro/RJ – Fones: 2253-8813 e 2263-7535.:

Rio de Janeiro, 30 de Janeiro de 2014.

Dra. Valdira Goedert Martha
CIC 332.634.937-87 – OAB/RJ 43.460

D - 154 - 1270,00
D - 156 - 66,70
D - 135 - 285,61
C - 8 - 1622,31

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA801
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO	Nº DO MEDIDOR
28/01/2014	2541142

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0224
00191 Z002 000255

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

IMPORTANTE: SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS ADIADO PARA 2015

A Light informa que, conforme decisão da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, em 17.12.2013, o sistema de bandeiras tarifárias será adiado e entra em vigor apenas em 2015.

Classe / Subclasse	Leitura
COMERCIAL / COMERCIAL	00009

Medidor	
TRIFÁSICO	Nº: 2541142 ADI / S

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
JAN/2014	010060977661	548951632878

Reservado ao Fisco: 1C76.A10A.053D.2C07.0EE6.CE24.B1D2.FC9E
Nota Fiscal - Série 01 no. 1535990
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 12/02/2014

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380		
Limites mínimo:	348	Limites máximo:	396

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
14/0	3.512	13/12/2013	3.510	10	20	32

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Novembro/2013
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,30	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA801
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
14/01/2014	18/01/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722013

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: R$ 16,54

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação se forem violadas as metas de continuidade individual anual - relativos à unidade

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,40453	40,45
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					40,45
Subtotal Outros					0,00

3.53
C-8
CH 853 465

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
17,72	0,86	10,27
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
2,03	9,57	40,45

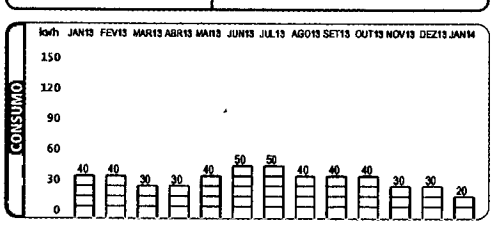
	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	40,45	
Alíquota	19%	*********40,45
Valor (já incluído no preço)	7,69	

PIS alíquota 0,820%	COFINS alíquota 3,790%
R$ 0,33	R$ 1,53

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
28/01/2014	*********40,45

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)	
TUSD +TE	
0,30902	



TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

0,00 *
0,00 *
40,45 +
93,13 +
530,30 +
40,45 +
704,33 *

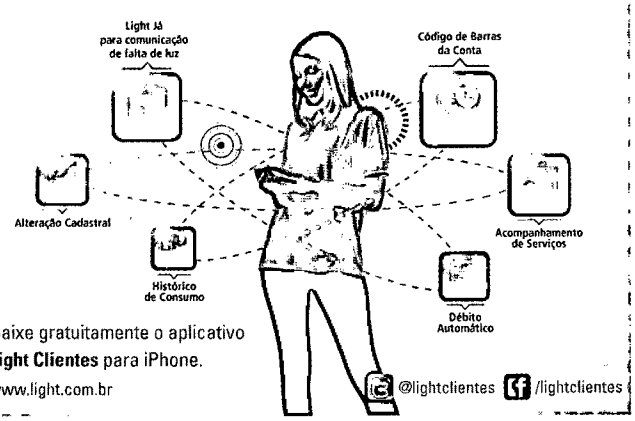
A [illegible] bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Janeiro vigorará a bandeira Amarela, a qual implicaria em R$ 0,015/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

RIO CAPITAL DA ENERGIA
www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br

Light

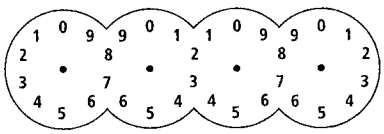
Aplicativo da Light para iPhone.



Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes** para iPhone.
www.light.com.br
@lightclientes /lightclientes


CONTA
VERDE
LIGHT
SUA CONTA POR E-MAIL.
Agora você pode receber sua conta de energia por e-mail, sem a necessidade de papel.
É fácil, é prático, é do bem.
CADASTRE-SE, É GRATUITO:
www.light.com.br/contaverde | 0800 282 0120 | Agências Comerciais
/lightclientes @lightclientes

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data ____/____/____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.
Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

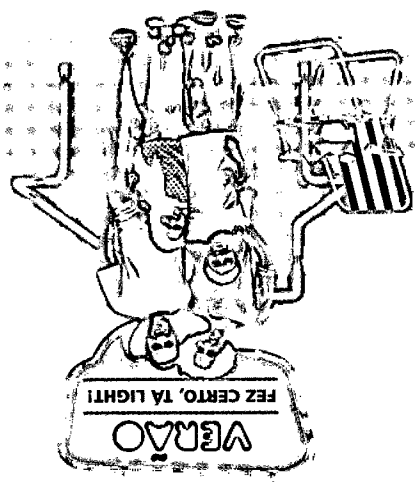
Faça certo! Dicas para um verão com mais economia em www.light.com.br/dicas

Light

Mantenha o filtro do ar-condicionado sempre limpo e o termostato regulado.

Evite abrir a geladeira por tempo prolongado.

Durante o dia, procure utilizar a luz natural.



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência	Disque-Light Comercial	Emergência Grandes Clientes	Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala)
0800 021 0196	**0800 282 0120**	**0800 282 1380**	**0800 285 2453**

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Comprovante do Cliente

28/01/2014 BANCO DO BRASIL 14:23:06
481213275 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83660000000-1	40450053100-3
	04355845500-2	10060977661-0
Data do pagamento		28/01/2014
Valor Total		40,45

NR.AUTENTICACAO 8.9B1.91D.145.E59.CDB

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000096
CPADI / SJD

28/01/2014 BANCO DO BRASIL 14:23:06
481213275 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83660000000-1	40450053100-3
	04355845500-2	10060977661-0
Data do pagamento		28/01/2014
Valor Total		40,45

NR.AUTENTICACAO 8.9B1.91D.145.E59.CDB

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
28/01/2014

Nº DO MEDIDOR
2540903

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0228
00193 Z002 000257

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

IMPORTANTE: SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS ADIADO PARA 2015

A Light informa que, conforme decisão da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, em 17.12.2013, o sistema de bandeiras tarifárias será adiado e entra em vigor apenas em 2015.

Classe / Subclasse	
COMERCIAL / COMERCIAL	

Medidor	
TRIFÁSICO	

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
JAN/2014	010060973869	548951632873

Reservado ao Fisco 9E62.407B.CA82.B855.5D27.DDB7.5BE6.B329
Nota Fiscal - Série 01 no. 1535985
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA **12/02/2014**

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380		
Limites mínimo:	348	Limites máximo:	396

ENERGIA ATIVA

Medição Atual		Medição Anterior		Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
14/0	2.683	13/12/2013	2.662	10	210	32

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada		Const Medidor	Consumo kWh
Atual	Anterior		

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Novembro/2013
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 33,09

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data de Emissão	Data de Apresentação
14/01/2014	18/01/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722014

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	210	0,40453	84,94
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				8,19
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					84,94
Subtotal Outros					8,19

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
37,22	1,82	21,57
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
4,26	20,07	84,94

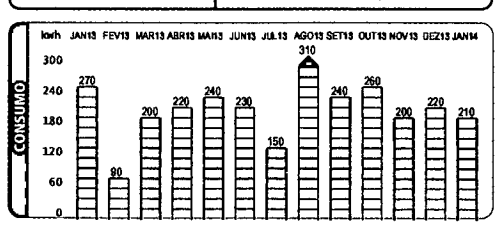
	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	84,94	*********84,94
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	16,15	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
28/01/2014	*********93,13

PIS alíquota 0,820%	COFINS alíquota 3,790%
R$ 0,69	R$ 3,21

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)	
TUSD +TE	
0,30902	



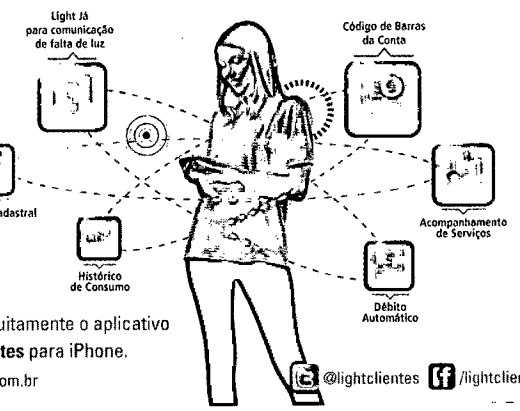
A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria em R$ 0,015/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

RIO CAPITAL DA ENERGIA
www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br

Light

Aplicativo da Light para iPhone.

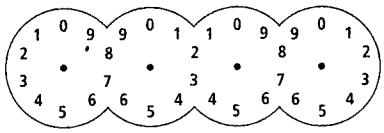


Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes** para iPhone.
www.light.com.br

@lightclientes /lightclientes



Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data ____/____/____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.
Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

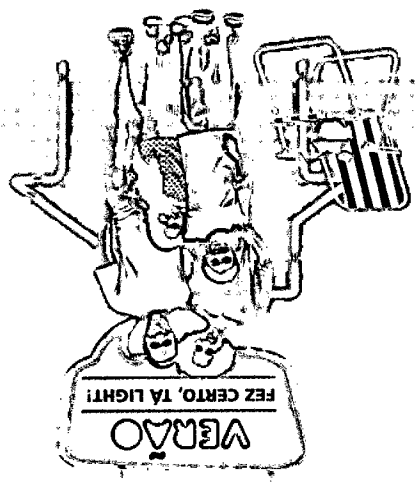
Faça certo! Dicas para um verão com mais economia em www.light.com.br/dicas

Light

Mantenha o filtro do ar-condicionado sempre limpo e o termostato regulado.

Evite abrir a geladeira por tempo prolongado.

Durante o dia, procure utilizar a luz natural.



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos? Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel. Limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE
Disque-Light Emergência **0800 021 0196**
Disque-Light Comercial **0800 282 0120**
Emergência Grandes Clientes **0800 282 1380**
Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) **0800 285 2453**

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Comprovante do Cliente

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:23:20
481213275 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83680000000-9 93130053100-7
04355845000-3 10060973869-3
Data do pagamento 28/01/2014
Valor Total 93,13

NR.AUTENTICACAO 2.EC3.870.2D0.2AD.C03

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPA/DI/SJD

28/01/2014 BANCO DO BRASIL 14:23:20
481213275 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83680000000-9 93130053100-7
04355845000-3 10060973869-3
Data do pagamento 28/01/2014
Valor Total 93,13

NR.AUTENTICACAO 2.EC3.870.2D0.2AD.C03

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO	Nº DO MEDIDOR
28/01/2014	6006298

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0214
00182 Z002 000246

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

IMPORTANTE: SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS ADIADO PARA 2015

A Light informa que, conforme decisão da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, em 17.12.2013, o sistema de bandeiras tarifárias será adiado e entra em vigor apenas em 2015.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

UNIV. SUPERIOR ELETRICA
Ns.: 000094

Medidor
TRIFÁSICO

CPADI / S.ID
Nº 6006298

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
JAN/2014	010060973896	548951632874

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 12/02/2014

Reservado ao Fisco
F44A.3D78.8BBF.CA9D.7802.9A1C.BD62.1A4F
Nota Fiscal - Série 01 no. 1535986
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

ENERGIA ATIVA

Medição Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
14/0	39823	13/12/2013	38765	1	1.058	32

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Novembro/2013
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
14/01/2014	18/01/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722015

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:

R$ 109,89

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	1.058	0,46546	492,45
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				37,85
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					492,45
Subtotal Outros					37,85

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
187,53	9,18	108,70
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
21,51	165,53	492,45

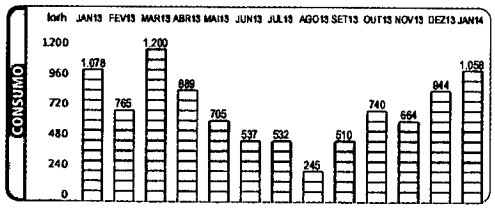
	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	492,45	********492,45
Alíquota	29%	
Valor (já incluído no preço)	142,82	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
28/01/2014	********530,30

PIS alíquota 0,820%	COFINS alíquota 3,790%
R$ 4,03	R$ 18,66

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)
TUSD +TE
0,30902



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Janeiro vigorará a bandeira Amarela, a qual implicaria em R$ 0,015/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

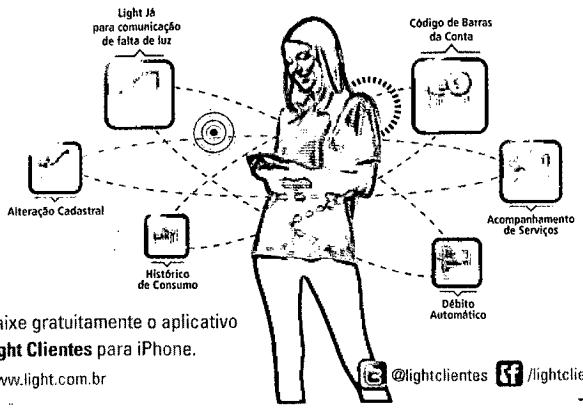
TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

RIO CAPITAL DA ENERGIA
www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br

Light

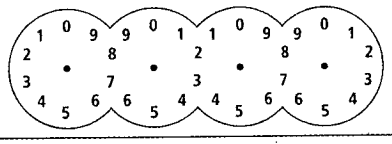
Aplicativo da Light para iPhone.



Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes** para iPhone.
www.light.com.br



Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.

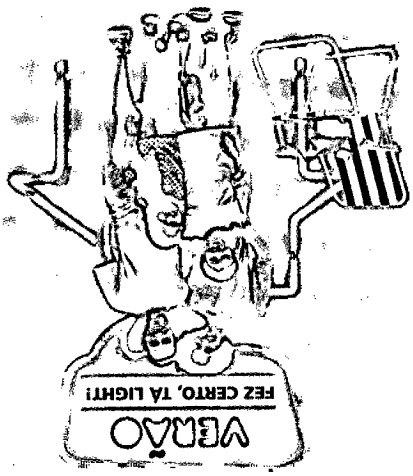


Data ____/____/____

Leitura _____

Light Serviços de Eletricidade S.A.
Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

Faça certo! Dicas para um verão com mais economia em www.light.com.br/dicas



Light

Mantenha o filtro do ar-condicionado sempre limpo e o termostato regulado.

Evite abrir a geladeira por tempo prolongado.

Durante o dia, procure utilizar a luz natural.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais da fornecimento, tarifas, produtos, serviços e vídeos? Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE
Disque-Light Emergência 0800 021 0196
Disque-Light Comercial 0800 282 0120
Emergência Grandes Clientes 0800 282 1380
Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) 0800 285 2453

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais
Ouvidoria: 0800 284 0182 (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Comprovante do Cliente

28/01/2014 BANCO DO BRASIL 14:23:36
481213275 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83600000005-6 30300053100-2
04355845100-1 10060973896-6
Data do pagamento 28/01/2014
Valor Total 530,30

NR.AUTENTICACAO C.86D.EFE.61B.0B4.BC2

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83600000005-6 30300053100-2
04355845100-1 10060973896-6
Data do pagamento 28/01/2014
Valor Total 530,30

NR.AUTENTICACAO C.86D.EFE.61B.0B4.BC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPADI/SJD

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1006
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
28/01/2014

Nº DO MEDIDOR
2586063

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0211
00179 Z002 000243

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

IMPORTANTE: SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS ADIADO PARA 2015

A Light informa que, conforme decisão da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, em 17.12.2013, o sistema de bandeiras tarifárias será adiado e entra em vigor apenas em 2015.

Classe / Subclasse	Ts: 090101
COMERCIAL / COMERCIAL	CPADI-SUD
Medidor TRIFÁSICO	Nº: 2586063

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
JAN/2014	010079476151	548002656264

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 12/02/2014

Reservado ao Fisco E8BF.509A.FF2D.3B43.B3C9.098A.FF9B.CFFC
Nota Fiscal - Série 01 no. 1473429
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380		
Limites mínimo:	348	Limites máximo:	396

ENERGIA ATIVA

Medição Anterior Data	Medição Anterior Leitura	Medição Atual Data	Medição Atual Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
14/01	4.766	13/12/2013	4.761	10	50	32

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Medição Acumulada Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Novembro/2013
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1006
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
14/01/2014	18/01/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0413291001

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,40453	40,45
Subtotal Fornecimento (Veja abaixo)					40,45
Subtotal Outros					0,00

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 16,54

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
17,72	0,86	10,27
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
2,03	9,57	40,45

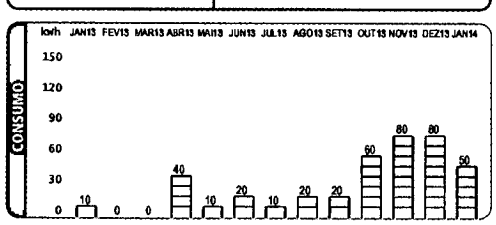
	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	40,45	*********40,45
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	7,69	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
28/01/2014	*********40,45

PIS alíquota 0,820%	COFINS alíquota 3,790%
R$ 0,33	R$ 1,53

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)	
TUSD +TE	
0,30902	



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria em R$ 0,015/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

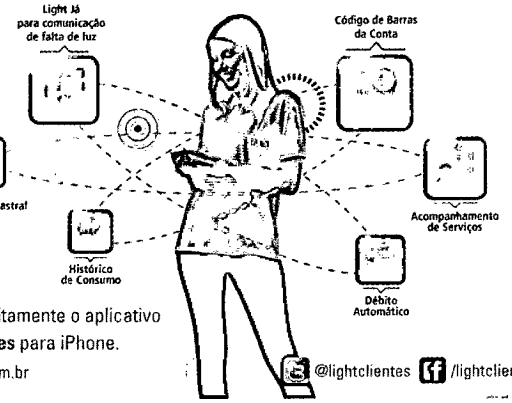
TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

RIO CAPITAL DA ENERGIA
www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br

Light

Aplicativo da Light para iPhone.

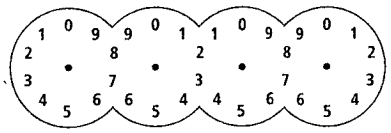


Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes** para iPhone.
www.light.com.br

@lightclientes /lightclientes



Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data ____/____/____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.
Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE
Disque-Light Emergência **0800 021 0196**
Disque-Light Comercial **0800 282 0120**
Emergência Grandes Clientes **0800 282 1380**
Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) **0800 285 2453**

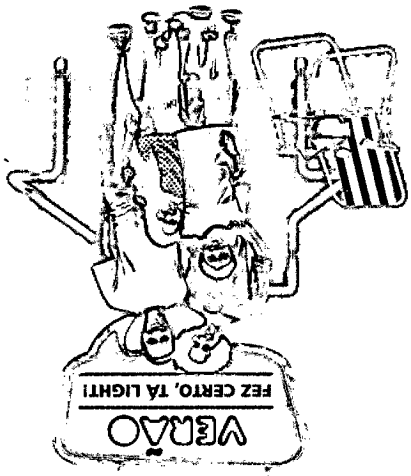
NO SEU MUNICÍPIO
Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Agências Comerciais

Comprovante do Cliente

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Light



Mantenha o filtro do ar-condicionado sempre limpo e o termostato regulado.

Evite abrir a geladeira por tempo prolongado.

Durante o dia, procure utilizar a luz natural.

Faça certo! Dicas para um verão com mais economia em www.light.com.br/dicas

28/01/2014 BANCO DO BRASIL 14:23:49
481213275 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83620000000-5	40450053100 3
	07326151900-0	10079476151-8
Data do pagamento		28/01/2014
Valor Total		40,45

NR.AUTENTICACAO B.4AC.347.57D.B72.BBF

JUNTADA SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000102
CPAD I / SJD

28/01/2014 BANCO DO BRASIL 14:23:49
481213275 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83620000000-5	40450053100 3
	07326151900-0	10079476151-8
Data do pagamento		28/01/2014
Valor Total		40,45

NR.AUTENTICACAO B.4AC.347.57D.B72.BBF

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000092 07/01/2014 13.42.28

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 2.265,08
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 11975/0417-RJITMTI

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO; PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000103
CPAD/SJD

Pago pelo cheque BE
nº 853413

D. 795
C. 8

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 07/01/2014

AGENCIA: CONTA CORRENTE:
R$
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 11975/0417-RJITMTI

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO; PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131227u05644776000168|05644776000168

Número da Nota	**00000432**
Data e Hora de Emissão	**27/12/2013 13:35:33**
Código de Verificação	**SEPA-CBGN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21[illegible]**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL 09/01/14

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: Muniz Gonçalves Ferreira
LOC: YJ4G3X
TKT: 0095716613221

VALOR DA NOTA = R$ 748,72

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	748,72	5,00%	37,43	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131227u05644776000168i05644776000168

Número da Nota: **00000431**

Data e Hora de Emissão: **27/12/2013 12:50:59**

Código de Verificação: **PG3R-QYG2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22556838**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: Edilson Neves Gomes
LOC: HYZMXV
TKT: 0099402319400

VALOR DA NOTA = R$ 1.086,38

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	1.086,38	5,00%	54,31	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131227u05644776000168l05644776000168

Número da Nota
00000433

Data e Hora de Emissão
27/12/2013 15:48:03

Código de Verificação
RKLR-8EYP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.699-9** Inscrição Estadual: **00-0106**

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555688**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

CPADU / SUD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: JOSE RENATO ANDRE RODRIGUES
LOC: BEEWRG
TKT: 0096464455719

VALOR DA NOTA = R$ 429,98

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	429,98	5,00%	21,49	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

COMPRAS PCB 2013

DÉBITO					DATA VIAGEM	
LOC	BILHETE	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
HYZMXV	99402319400	Edilson Neves Gomes	R$ 1.086,38	27/12/2013	17/01/2014	20/01/2014
YJ4G3X	95716613221	Muniz Gonçalves Ferreira	R$ 748,72	27/12/2013	21/02/2014	24/02/2014
BEEWRG	96464455719	JOSE RENATO ANDRE RODRIGUES	R$ 429,98	27/012/2013	07/02/2014	10/02/2014
				Total	R$ 2.265,08	

Vencimento 06/01/2013

SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000107
CRADI / SJD

BOL MAIL

Segue em anexo as NFS e a planilha da PCB

De: hanan@alamiaturismo.com.br
Para: edilgom@bol.com.br
Assunto: Segue em anexo as NFS e a planilha da PCB
Data: 27/12/2013 16:08

- image001.jpg **36.86 KB**
- NFS 431 P... .pdf **39.78 KB**
- NFS 432 PC... .pdf **39.79 KB**
- todas as co... .xls **237.00 KB**
- NFS PCB 43... .pdf **39.88 KB**
- 27-12 PASS... .docx **130.12 KB**
- 27-12 passa... .doc **162.00 KB**
- 27-12 passa... .doc **169.00 KB**

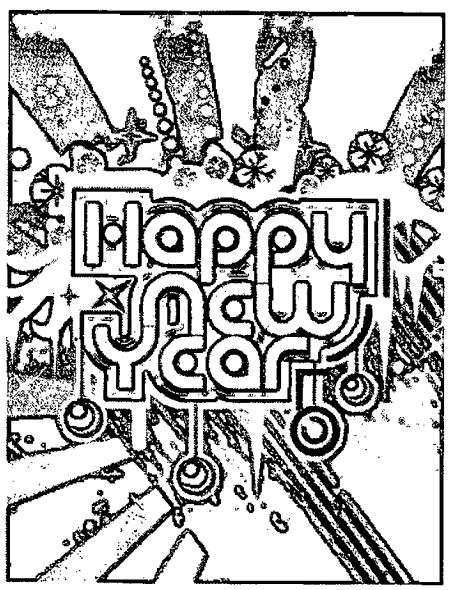
...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPAD I / SJD

Boa tarde Sr. Edilson, segue as passagens conforme solicitado,

Desde já agradeço,

Atenciosamente,

Hanan
Alamia Câmbio e Turismo
E-mail:hanan@alamiaturismo.com.br
Tel:2548-5868/25480031



Lembre-se: sua senha de acesso no BOL Mail é secreta; não a informe a ninguém.
O BOL Mail jamais solicitará sua senha por e-mail ou por telefone. Trocar senha.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico

GOL

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR
fls: 000109
CPAD/TSE

Nome do Passageiro	**JOSE RENATO ANDRE RODRIGUES**
LOC (Localizador da reserva)	**BEEWRG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1519	U	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	CWB - Curitiba - Afonso Pena	07/02/2014	11:36/13:23
G3 1110	U	CWB - Curitiba - Afonso Pena	MGF - Maringá - Maringá	07/02/2014	15:54/16:50
G3 1133	U	MGF - Maringá - Maringá	SAO - São Paulo - Congonhas	10/02/2014	12:30/13:44
G3 1610	U	SAO - São Paulo - Congonhas	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	10/02/2014	16:08/17:10

Valor Tarifas	R$ 241,80
Taxa de embarque	R$ 38,52
Total	**R$ 280,32**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

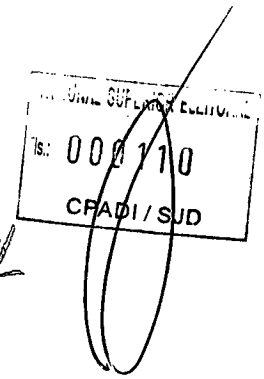
Data de emissão	27/12/2013 - 15:10
Nome do Passageiro	JOSE RENATO ANDRE RODRIGUES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	BEEWRG
RAV **Taxas**	**R$ 78,00** **R$71,66**

Data de emissão	27/12/2013 - 15:10
LOC (Localizador da reserva)	BEEWRG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 429,98**

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA



GOL

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MUNIZ GONCALVES FERREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**YJ4G3X**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1041	U	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	SAO - São Paulo - Congonhas	21/02/2014	16:06/17:05
G3 1214	U	SAO - São Paulo - Congonhas	POA - Porto Alegre - Salgado Filho	21/02/2014	18:48/20:35
G3 1739	N	POA - Porto Alegre - Salgado Filho	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	24/02/2014	06:11/08:25

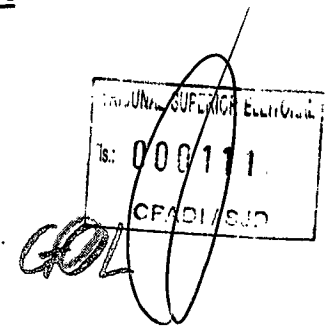
Valor Tarifas	R$ 500,80
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 543,94**

Data de emissão	27/12/2013 - 11:28
Nome do Passageiro	MUNIZ GONCALVES FERREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	YJ4G3X
RAV	**R$ 50,08**
Taxas	**R$124,78**

Data de emissão	27/12/2013 - 11:28
LOC (Localizador da reserva)	YJ4G3X
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 748,72**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B · Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**EDILSON NEVES GOMES**
LOC (Localizador da reserva)	**HYZMXV**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1834	E	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	SLZ - São Luís - Marechal Cunha Machado	17/01/2014	22:34/00:59
G3 1833	E	SLZ - São Luís - Marechal Cunha Machado	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	20/01/2014	01:30/05:57

Valor Tarifas	R$ 783,80
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 826,94**

Data de emissão	27/12/2013 - 11:35
Nome do Passageiro	EDILSON NEVES GOMES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HYZMXV
RAV **Taxas**	**R$ 78,38** **R$ 181,06**

Data de emissão	27/12/2013 - 11:35
LOC (Localizador da reserva)	HYZMXV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1086,38**

- **Orientações para Embarque**
  - Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, • Não se esqueça de levar seus documentos originais:
  - **Carteira de Identidade** para voos nacionais

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 2255-5116
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

GOL
Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 10:56

ASSENTO/ SEAT: 27D

ANDRE RODRIGUES/JOSE REN ATO
DOC No: RG
FQTV:
LOCALIZADOR: BEEWRG
G3 1519 07fev14
DE/FROM: GIG 11:36
PARA/TO: CWB 13:23
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 10:56

ASSENTO/ SEAT: 27D

ANDRE RODRIGUES/JOSE REN ATO
DOC No: RG
FQTV:
LOCALIZADOR: BEEWRG
G3 1519 07fev14
DE/FROM: GIG 11:36
PARA/TO: CWB 13:23
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000112
SEPAD/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 2[illegible] desconto para
alugar carros na [illegible] e ainda ganha
upgrade na categ[illegible]
Ar-condicionado, [illegible]
Vidros/travas [illegible]
Acesse www.[illegible]

RECIBO [illegible]

EMBARQUE/ AS[illegible]
BOARDING TIME: SEAT:
15:14 22F

CONEXAO

ANDRE RODRIGUES/JOSE REN
ATO
DOC No: RG
FQTV: -
LOCALIZADOR: BEEWRG
G3 1110 07fev14
DE/FROM: CWB 15:54
PARA/TO: MGF 16:50
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 2[illegible] desconto para
alugar carros na [illegible] e ainda ganha
upgrade na categ[illegible]
Ar-condicionado, [illegible]
Vidros/travas [illegible]
Acesse www.[illegible]

RECIBO [illegible]

EMBARQUE/ AS[illegible]
BOARDING TIME: SEAT:
15:14 22F

CONEXAO

ANDRE RODRIGUES/JOSE REN
ATO
DOC No: RG
FQTV: -
LOCALIZADOR: BEEWRG
G3 1110 07fev14
DE/FROM: CWB 15:54
PARA/TO: MGF 16:50
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

JUSTIÇA ELEITORAL
fls: 000113
CPAD1/SJD

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME:
16:40

ASSENTO/
SEAT:
13F

ANDRE RODRIGUES/JOSE REN
DOC Nº:
FQTV:
LOCALIZADOR: BEEXRG
G3 1119 10Feb14 CPA DI/SJP
DE/FROM: Maring? 17:20
PARA/TO: Curitiba 18:10
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME:
16:40

ASSENTO/
SEAT:
13F

ANDRE RODRIGUES/JOSE REN
DOC Nº:
FQTV:
LOCALIZADOR: BEEXRG
G3 1119 10Feb14
DE/FROM: Maring? 17:20
PARA/TO: Curitiba 18:10
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 19:14

ASSENTO/ SEAT: 7D

CONEXAO

ANDRE RODRIGUES/JOSE REN

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: BEEKRG

G3 1451 10Feb14

DE/FROM: Curitiba 19:54

PARA/TO: Rio de Janei 21:24

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

SUPERVISÃO ELETRÔNICA
Fls: 000115
CPAD / SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 19:14

ASSENTO/ SEAT: 7D

CONEXAO

ANDRE RODRIGUES/JOSE REN

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: BEEKRG

G3 1451 10Feb14

DE/FROM: Curitiba 19:54

PARA/TO: Rio de Janei 21:24

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 21:54

ASSENTO/ SEAT: 30F

GOMES/EDILSON NEVES
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: HYZHXV
G3 1834 17Jan14
DE/FROM: Rio de Janei 22:34
PARA/TO: S?o Luis 00:59
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

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

JUSTIÇA ELEITORAL
fls.: 000116
CPAD/SJD

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 21:54

ASSENTO/ SEAT: 30F

GOMES/EDILSON NEVES
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: HYZHXV
G3 1834 17Jan14
DE/FROM: Rio de Janei 22:34
PARA/TO: S?o Luis 00:59
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

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

RECIBO DE EMBARQUE

ASSENTO/
SEAT:
2C

GOMES/EDILSON NEVES
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: HYZMXV
G3 1833 20Jan14
DE/FROM: S?o Luis 01:30
PARA/TO: Rio de Janei 05:57
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugu
Localiza e ainda ganha upgrade na categor
Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/
eletricas e 4 portas. Acesse WWW.voegol.com

RECIBO DE EMBARQUE

ASSENTO/
SEAT:
2C

GOMES/EDILSON NEVES
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: HYZMXV
G3 1833 20Jan14
DE/FROM: S?o Luis 01:30
PARA/TO: Rio de Janei 05:57
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugu
Localiza e ainda ganha upgrade na categor
Ar-Condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/
eletricas e 4 portas. Acesse WWW.voegol.com

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL t... 20% de desconto para
alugar carros na Localiza e ainda ganha
upgrade na categoria economica!
Ar condicionado, Dir. Hidraulica,
Vidros/travas eletricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ... ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
15:26 25D

FERREIRA/MUNIZ GONCALVES
DOC No: 065229668
FQTV: G3 - 075765336
LOCALIZADOR: YJ4G3X
G3 1041 21fev14
DE/FROM: SDU 16:06
PARA/TO: CGH 17:05
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
15:26 25D

FERREIRA/MUNIZ GONCALVES
DOC No: 065229668
FQTV: G3 - 075765336
LOCALIZADOR: YJ4G3X
G3 1041 21fev14
DE/FROM: SDU 16:06
PARA/TO: CGH 17:05
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

...UN... SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000118
CPADI/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 18:08
ASSENTO/ SEAT: 28C

CONEXAO

FERREIRA/MUNIZ GONCALVES
DOC No: 065229668
FQTV: G3 - 075765336
LOCALIZADOR: YJ4G3X
G3 1214 21fev14
DE/FROM: CGH 18:48
PARA/TO: POA 20:35
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 18:08
ASSENTO/ SEAT: 28C

CONEXAO

FERREIRA/MUNIZ GONCALVES
DOC No: 065229668
FQTV: G3 - 075765336
LOCALIZADOR: YJ4G3X
G3 1214 21fev14
DE/FROM: CGH 18:48
PARA/TO: POA 20:35
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ts.: 000119
CPADI/SJD

GOL

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 05:31

ASSENTO/ SEAT: 26D

FERREIRA/MUNIZ GONCALVES
DOC No: 065229668
FQTV: G3 - 075765336
LOCALIZADOR: YJ4G3X
G3 1739 24fev14
DE/FROM: POA 06:11
PARA/TO: GIG 08:25
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

SUPERIOR ELEITORAL
000120
CPADI/SJD

GOL

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

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 05:31
ASSENTO/ SEAT: 26D
FERREIRA/MUNIZ GONCALVES
DOC No: 065229668
FQTV: G3 - 075765336
LOCALIZADOR: YJ4G3X
G3 1739 24fev14
DE/FROM: POA 06:11
PARA/TO: GIG 08:25
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Transit Telecom

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00000325
CONTRATO
385053
TELEFONE
21.2262.0855

PERÍODO DE MEDIÇÃO	21/11/2013 - 19/12/2013
DATA DE EMISSÃO	20/12/2013
TOTAL DA CONTA	R$ 29,38
VENCIMENTO	16/01/2014

TRANSIT DO BRASIL S/A
AV RIO BRANCO 181 SL 3401
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20040-007
02.868.267/0085-39 78394455

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

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

CNPJ/CPF: 000001585552000171
RG: 000000000

Código para Débito Automático:
0000003850534

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

Prestação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras	5,07
Prestação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados	24,31

29,38R CR05

R$ 2545 107 158 160114C

000000063602 TRANSIT DO BRASIL SA

D_398
C.5

MENSAGENS

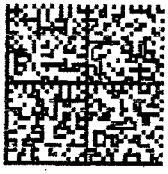
ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 25/08/2013, PARA REALIZAR CHAMADAS PARA TELEFONES CELULARES DOS DDD 12,13,14,15,16,17,18 e 19, ACRESCENTE 9 À FRENTE DO NÚMERO (EX.: 9XXXX-XXXX). PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.TRANSITBRASIL.COM.BR OU LIGUE 10317.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO:ITAÚ,BANCO DO BRASIL,BANRISUL,CAIXA EC.FEDERAL,HSBC E LOTÉRICAS.DÉBITO AUT:BANCO DO BRASIL,BANRISUL,ITAU,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 bu[illegible]mos 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 9
, t, da resolução 426/05 da Anatel.
Para sua comodidade, o detalhamento desta conta telefônica já se encontra disponível via web. Acesse a área exclusiva ao cliente em www.transitbrasil.com.br para o download.

ICMS: Base de Cálculo: R$5.07 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R$1.47

Transit Telecom

DH



PB201941
AB5606



COR

R$

27.12.13 - 12

AGF TIRADEN

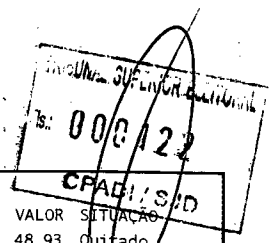
0000410

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

72 99999999 00001 00000001640 0 0 231213

Data Postagem: 23/12/2013 Data Vencimento: 16/01/2014

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 00000158555200017 1
CONTRATO no 385053
DATA DA ATIVAÇÃO:



Situação de Faturas Emitidas nos Últimos 12 Meses

FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO	FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
345	21/11/2013	16/12/2013	17,67	Quitado	616	24/05/2013	17/06/2013	48,93	Quitado
332	21/10/2013	16/11/2013	56,69	Quitado	543	25/04/2013	16/05/2013	26,91	Quitado
484	23/09/2013	16/10/2013	47,74	Quitado	600	26/03/2013	16/04/2013	53,04	Quitado
388	22/08/2013	16/09/2013	19,73	Quitado	563	27/02/2013	18/03/2013	11,98	Quitado
478	22/07/2013	16/08/2013	11,75	Quitado	577	27/01/2013	16/02/2013	25,87	Quitado
604	24/06/2013	16/07/2013	61,15	Quitado	674	27/12/2012	16/01/2013	14,63	Quitado

Detalhamento das Ligações Celulares e Longa Distância

ITEM	DATA	HORA	NÚMERO ORIGEM	NÚMERO CHAMADO	DESCRIÇÃO	TIPO	DURAÇÃO	VALOR
					RESUMO DE CONTA			
					Chamadas Celular Local			16,32
					Chamadas Celular entre Estados			9,13
					Chamadas Longa Distancia Nacional			3,93
					Outros Serviços			0,00
000001	21/11/2013	13:20:45	2122620855	982076226	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,30	1,10
000002	21/11/2013	19:59:13	2122620855	93597363	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,42
000003	21/11/2013	20:24:09	2122620855	97573081	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,42
000004	21/11/2013	20:29:04	2122620855	97573081	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,42
000005	21/11/2013	20:39:23	2122620855	984217189	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,50	0,42
000006	21/11/2013	20:49:35	2122620855	73232630	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,42
000007	27/11/2013	16:52:25	2122620855	98687064	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42
000008	28/11/2013	19:39:51	2122620855	78697589	ÁREA 021 - NEXTEL	VC1	1,80	1,52
000009	05/12/2013	16:53:44	2122620855	994113227	ÁREA 021 - VIVO	VC1	1,30	1,10
000010	06/12/2013	18:45:36	2122620855	973544190	ÁREA 021 - CLARO	VC1	1,50	1,27
000011	06/12/2013	19:18:04	2122620855	79911738	ÁREA 021 - TIM	VC1	2,70	2,28
000012	06/12/2013	20:14:53	2122620855	78697589	ÁREA 021 - NEXTEL	VC1	3,50	2,96
000013	11/12/2013	13:49:07	2122620855	0173132016471	BELO HORIZONTE - MG	POP	1,00	0,47
000014	11/12/2013	20:11:54	2122620855	0171131068461	SAO PAULO - SP	POP	1,00	0,47
000015	12/12/2013	19:42:30	2122620855	0175197965909	ÁREA 051 - VIVO	VC3	4,90	8,29
000016	12/12/2013	20:05:00	2122620855	979911738	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,80	1,52
000017	13/12/2013	17:29:41	2122620855	997129784	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,70	0,59
000018	13/12/2013	22:16:26	2122620855	975328465	ÁREA 021 - CLARO	VC1	1,20	1,01
000019	18/12/2013	22:29:42	2122620855	979911738	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,42
000020	19/12/2013	15:09:02	2122620855	0171132562686	SAO PAULO - SP	POP	5,20	2,46
000021	19/12/2013	15:32:29	2122620855	0171150417805	SAO PAULO - SP	POP	1,10	0,52
000022	19/12/2013	19:53:08	2122620855	01711987026870	ÁREA 011 - VIVO	VC3	0,50	0,85
					Subtotal:			29,38
000023			2122620855		DESCONTO POR UTILIZAÇÃO			0,00
					Subtotal:			0,00

15/01/2014 BANCO DO BRASIL 15:47:25
481212794 0141
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2014
IDENTIFICADOR	12706048125
CODIGO DE PAGAMENTO	1007
COMPETENCIA	12/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	42,90
ATM/MULTA/JUROS	4,95
VALOR TOTAL	47,85

NR.AUTENTICACAO 3.2C5.FDC.4D4.D77.E9F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:25
212794 0141
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DO PAGAMENTO 15/01/2014
ITIFICADOR 12706048125
GO DE PAGAMENTO 1007
ETENCIA 12/2013
R DA CONTRIBUICAO 42,90
MULTA/JUROS 4,95
R TOTAL 47,85

UTENTICACAO 3.2C5.FDC.4D4.D77.E9F
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

...JNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000123
CPAD I / SJD

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	11/2013
5 - IDENTIFICADOR	1.270.604.812-5
6 - VALOR INSS	42,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	4,95
11 - TOTAL	47,85

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 - Grupo 801 - Tel: 21-2509.3846
CNPJ-01.585.552/0001-71

DANIEL ALVES DE OLIVEIRA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **16/12/2013**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

15/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:05:55
481213275 0519

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000001-8 06000270100-0
70001264351-8 85452013127-4
Data do pagamento 15/01/2014
Valor Total 106,00

NR.AUTENTICACAO A.A1E.5CB.55C.C8F.C27

SUPERIOR ELEITORAL
Ts.: 000124
CPADI / SJD

15/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:05:55
481213275 0519

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000001-8 06000270100-0
70001264351-8 85452013127-4
Data do pagamento 15/01/2014
Valor Total 106,00

NR.AUTENTICACAO A.A1E.5CB.55C.C8F.C27

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
		4 - COMPETÊNCIA	12/2013
		5 - IDENTIFICADOR	1.264.351.854-5
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 - Grupo 801 - Tel: 21-2059.3843 CNPJ-01.585.552/0001-71 MARIA DAS NEVES DOS SANTOS		6 - VALOR INSS	106,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	**15/01/2014**	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	106,00

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8589000[illegible] 06[illegible] 7000126[illegible] 85452013127-4

0•00 *

106•00 +
79•20 +
93•57 +
87•00 +
365•77 *

0•00 *

15/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:06:05
481213275 0520

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858/00000000 6 79200270100 2
70001243127-8 70642013127 6
Data do pagamento 15/01/2014
Valor Total 79,20

NR.AUTENTICACAO C.D72.794.D5D.664.770

15/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:06:05
481213275 0520

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000000-6 79200270100-2
70001243127-8 70642013127-6
Data do pagamento 15/01/2014
Valor Total 79,20

NR.AUTENTICACAO C.D72.794.D5D.664.770

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
CPADI / SUD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	12/2013
5 - IDENTIFICADOR	1.243.127.706-4
6 - VALOR INSS	79,20
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	79,20

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 - Grupo 801 - Tel: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

ANDREA PAULINA SANTOS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **15/01/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85870000000-6 | 79200270100-2 | 70001243127-8 | 70642013127-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL 13:06:17
481213275 0521

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000000-4 93570270100-9
70001675318-0 48142013127-4
Data do pagamento 15/01/2014
Valor Total 93,57

NR.AUTENTICACAO 6.89F.E75.621.7E3.098

/2014 BANCO DO BRASIL 13:06:17
3275 0521

MPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

nio GPS - CODIGO DE BARRAS
o de Barras 85860000000-4 93570270100-9
70001675318-0 48142013127-4
do pagamento 15/01/2014
Total 93,57

UTENTICACAO 6.89F.E75.621.7E3.098

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000126
CPADI/SJD

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	12/2013
5 - IDENTIFICADOR	1.675.318.481-4
6 - VALOR INSS	93,57
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	93,57

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 - Grupo 801 - Tel: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **15/01/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85860000000-4 **93570270100-9** **70001675318-0** **48142013127-4**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL 13:05:42
481213275 0518

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000000-0 87000270100-8
70001268016-2 06752013127-5
Data do pagamento 15/01/2014
Valor Total 87,00

NR.AUTENTICACAO C.B3C.3F2.C63.F5D.1D6

- BANCO DO BRASIL - 13:05:42
0518
ANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
GPS - CODIGO DE BARRAS
Barras 85890000000-0 87000270100-8
70001268016-2 06752013127-5
gamento 15/01/2014
1 87,00
CACAO C.B3C.3F2.C63.F5D.1D6

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000127
CPAD I / SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	12/2013
5 - IDENTIFICADOR	1.268.016.067-5
6 - VALOR INSS	87,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	87,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 - Grupo 801 - Tel: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

DARIO LUIZ DA SILVA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **15/01/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhim ıto de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A eceita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000000-0 | 87000270100-8 | 70001268016-2 | 06752013127-5

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03013677/60	1409030136771	36	JANEIRO/14

Dados do Usuário

Nome: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO **Cód. Cliente:** 35159

Dados da Ligação

End.: R MANOEL RODRIGUES FONTES 00080
12630 000 VILA CARMEM CACHOEIRA PAULISTA SP

Cod. Sabesp: 04 235 08 08 6860 000 000 018 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 1 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 0 **Pub** **Hidrômetro:** Y12L432028

Tipo de Faturamento: COMUM

Avisos ao Cliente

Declaraç uitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

CACHOEIRA PAULISTA - R JOAO PEREIRA DA SILVA, 170
DE SEG A SEX, DAS 07H30M AS 17H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	29,99	2,19

Cálculo do valor da conta Por Economia - RESIDENCIAL

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,82	16,82	13,48	13,48
11 A 20		2,35		1,86	
21 A 30		3,61		2,87	
31 A 50		3,61		2,87	
A 51		4,31		3,43	
Subt			16,82		13,48

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ)	16,82	x 0,99021902 x 0001 =	16,65
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ)	13,48	x 0,99021902 x 0001 =	13,34
Total: RESIDENCIAL (Vl Água + Vl Esgoto)		=	29,99

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	044	010	044	044	000
Análises Realizadas	048	011	048	048	000
Amostras que atendem ao padrão	048	011	048	048	048

Sistema de Abastecimento: ETA CACHOEIRA PAULISTA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,65
Esgoto	13,34

Total a Pagar: **********29,99

Total a Pagar:
R$ **********29,99

Vencimento: **16/01/2014**

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Is: 00012d
CPADI / SJD

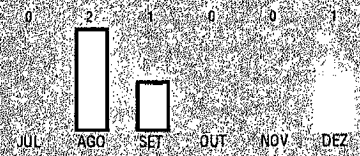
No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Leitura	Data	m³
Anterior	30/11/13	3
Atual	31/12/13	4
Consumo		1
Prox. Leitura	31/01/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 1 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

CH.853463

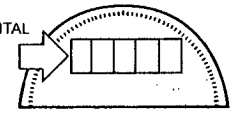
D- 154
C- 8

REAJUSTE TARIFARIO LINEAR DE 3,1451% A PAR
TIR DE 11/12/13 CONFORME COMUNICADO 07/13.

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 10/13

DIGITAL



Data / /

Para solicitar qualquer esclarecimento, é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu hidrômetro e a data da anotação. Para mais comodidade, entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da conta.

MISTO
Papel produzido a part de fontes responsável
FSC® C002688

ATENDIMENTO SABESP

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias;
0800 055 0195 - Central de Atendimento;
0800 016 0195 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala:
- Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, sábado, das 8h às 17h, e domingo, das 10h às 16h.
- Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias;
0800 011 9911 - Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, e sábado, das 7h às 13h;
0800 777 3700 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, e sábado, das 7h às 13h.

ATENDIMENTO VIRTUAL
Agência Virtual: **www.sabesp.com.br**

OUVIDORIA SABESP

0800 055 0565 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

SAU ARSESP

Para municípios regulados pela ARSESP, após 10 dias do contato com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido, com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue Arsesp 0800-7716883. Verifique se o seu município é regulado pela Arsesp.

ENTENDA A TARIFA

Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.
Tarifa: é aplicada sobre o consumo mensal dividido pela quantidade de economias.
Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.
Fator de ajuste tarifário: garante ao consumidor que o aumento de tarifa seja aplicado somente sobre o volume consumido a partir da data de vigência do reajuste.

Remetente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Endereço: R JOAO PEREIRA DA SILVA,170 - VILA CACAR
CEP: 12630-000

Qualidade da água. Conheça o significado dos parâmetros - Decreto Presidencial 5440/05

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado ao processo de desinfecção da água;
Coliformes totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;
Escherichia Coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.

Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossos postos de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br.

0459 - CDD PRIMEIRO DE MARCO RJ | CTC CIDADE NOVA RJ

NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R DA LAPA Nr. 00180 GRUPO 801 LAPA
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
ESTADO: RJ
CEP: 20021-180

Rgt	Comunicação Sabesp	N. da conta	Mês de referência
03013677/60	04 235 08 08 6860 000 000 018 3	140903013677 1	JANEIRO/14

CORREIOS

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:36:05
481212136 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82620000000-6	29990097140-7
	92030136771-9	11915814012-7
Data do pagamento		16/01/2014
Valor Total		29,99

NR.AUTENTICACAO 3.DD5.1C0.610.A51.2C2

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000129
CPAD / SJD

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:36:05
481212136 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82620000000-6	29990097140-7
	92030136771-9	11915814012-7
Data do pagamento		16/01/2014
Valor Total		29,99

NR.AUTENTICACAO 3.DD5.1C0.610.A51.2C2

Transit Telecom

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00000474
CONTRATO
551170
TELEFONE
21.2509.3843

SUPERIOR ELEITORAL 000130 CRARJ/SJD

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

	PERÍODO DE MEDIÇÃO	*DATA DE EMISSÃO*
	27/11/2013 - 25/12/2013	27/12/2013
Modalidade de serviços: LOCAL Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL Plano de serviços:	*Endereço Transit para devolução:* *Av. BERNARDINO DE CAMPOS 348/352 - PARAÍSO* *04004-040 - SÃO PAULO - SP*	*TOTAL DA CONTA* R$ 230,18
CNPJ/CPF: 00000158555200017 1 RG: 000000000	*Código para Débito Automático:* 0000005511704	*VENCIMENTO* 20/01/2014

Pres*	de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras	39,69
Pres	de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados	190,50

D.
C.B

CH. 853 448

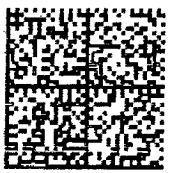
MENSAGENS

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,ITAU,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$39.69 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R$11.51

Transit Telecom



PB201941
A192CD



COR
R$
03.01.14-12
AGF TIRADEN

0001072

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

72 99999999 00001 00000004288 0 0 301213
Data Postagem: 30/12/2013 Data Vencimento: 20/01/2014

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPADI / SJD

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 000001585552000171
CONTRATO no 551170
DATA DA ATIVAÇÃO:

Situação de Faturas Emitidas nos Últimos 12 Meses

FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO	FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
515	27/11/2013	20/12/2013	154,30	Quitado	93	06/06/2013	20/06/2013	175,28	Quitado
534	25/10/2013	20/11/2013	397,82	Quitado	132	07/05/2013	20/05/2013	177,28	Quitado
523	27/09/2013	20/10/2013	96,83	Quitado	78	04/04/2013	22/04/2013	262,84	Quitado
523	28/08/2013	20/09/2013	176,01	Quitado	70	06/03/2013	22/03/2013	41,76	Quitado
692	29/07/2013	20/08/2013	17,17	Quitado	70	06/02/2013	22/02/2013	65,59	Quitado
92	03/07/2013	20/07/2013	223,33	Quitado	87	07/01/2013	23/01/2013	97,93	Quitado

Detalhamento das Ligações Celulares e Longa Distância

ITEM	DATA	HORA	NÚMERO ORIGEM	NÚMERO CHAMADO	DESCRIÇÃO	TIPO	DURAÇÃO	VALOR
					RESUMO DE CONTA			
					Chamadas Celular Local			64,42
					Chamadas Celular entre Estados			28,16
					Chamadas Celular entre Estados			33,10
					Chamadas Longa Distancia Nacional			104,49
					Outros Serviços			0,00
000001	28/11/2013	19:43:18	2122324439	78697589	ÁREA 021 - NEXTEL	VC1	4,70	3,80
00000	9/11/2013	17:24:54	2122324439	0173132016478	BELO HORIZONTE - MG	POP	22,40	10,16
0000	2/12/2013	19:25:59	2122324439	983820091	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,00	0,81
00000	4/12/2013	21:30:49	2122324439	976733071	ÁREA 021 - VIVO	VC1	4,40	3,56
000005	06/12/2013	19:04:32	2122324439	984350672	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	27,00	21,85
000006	06/12/2013	19:16:32	2122324439	81356490	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000007	10/12/2013	22:10:37	2122324439	79911738	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,60	0,49
000008	12/12/2013	19:49:32	2122324439	0175532412375	SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	LDN	44,00	19,96
000009	12/12/2013	23:34:14	2122324439	991441425	ÁREA 021 - CLARO	VC1	1,00	0,81
000010	13/12/2013	22:11:28	2122324439	997129784	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,40
000011	16/12/2013	22:44:01	2122324439	01711987026870	ÁREA 011 - VIVO	VC3	17,40	28,16
000012	19/12/2013	14:07:03	2122324439	0171132552814	SAO PAULO - SP	POP	9,70	4,40
000013	19/12/2013	21:02:50	2122324439	0172424657152	MENDES - RJ	LDN	42,70	19,37
000014	20/12/2013	14:21:22	2122324439	993034470	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,40
000015	20/12/2013	15:08:00	2122324439	999861814	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,70	0,57
000016	20/12/2013	15:12:19	2122324439	97928287	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,60	0,49
000017	20/12/2013	15:14:15	2122324439	97928287	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000018	20/12/2013	15:16:11	2122324439	982148242	ÁREA 021 - TIM	VC1	4,70	3,80
000019	20/12/2013	15:18:35	2122324439	973021348	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,40
000020	20/12/2013	15:25:24	2122324439	97956106	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,90	0,73
000021	20/12/2013	15:27:36	2122324439	992290665	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,40
000022	20/12/2013	15:34:45	2122324439	998565249	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000023	20/12/2013	15:40:23	2122324439	0178586450815	ÁREA 085 - OI SMP	VC3	0,50	1,00
000024	20/12/2013	15:41:19	2122324439	0178586450815	ÁREA 085 - OI SMP	VC3	4,70	9,37
000025	20/12/2013	15:43:18	2122324439	992549982	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000026	20/12/2013	15:52:58	2122324439	99919066	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000027	20/12/2013	15:54:35	2122324439	984217189	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,50	0,40
000028	20/12/2013	16:45:24	2122324439	0178586450815	ÁREA 085 - OI SMP	VC3	11,40	22,73
					Subtotal:			156,10
000029	27/11/2013	16:49:54	2125093843	98687064	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000030	28/11/2013	20:26:36	2125093843	0176536857964	VARZEA GRANDE - MT	POP	56,50	25,62
000031	02/12/2013	21:51:00	2125093843	97673287	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000032	04/12/2013	21:33:52	2125093843	82012451	ÁREA 021 - TIM	VC1	24,00	19,42
000033	06/12/2013	12:11:18	2125093843	97106787	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000034	06/12/2013	19:16:29	2125093843	97991173	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
00003	/12/2013	13:50:13	2125093843	0173132016471	BELO HORIZONTE - MG	POP	1,00	0,45
00003	/12/2013	18:13:05	2125093843	0173132016478	BELO HORIZONTE - MG	POP	23,00	10,43
00003	3/12/2013	19:10:26	2125093843	0171131068461	SAO PAULO - SP	POP	6,70	3,04
000038	18/12/2013	19:00:19	2125093843	0171155336631	SAO PAULO - SP	POP	5,00	2,27
000039	18/12/2013	19:03:29	2125093843	0171132562686	SAO PAULO - SP	POP	4,00	1,81
000040	19/12/2013	18:58:37	2125093843	0172424657152	MENDES - RJ	LDN	1,00	0,45
000041	19/12/2013	21:55:48	2125093843	0172424657152	MENDES - RJ	LDN	14,40	6,53
000042	20/12/2013	14:51:59	2125093843	99138498	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000043	20/12/2013	14:53:05	2125093843	99138498	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000044	20/12/2013	15:04:37	2125093843	98292218	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000045	20/12/2013	15:24:04	2125093843	97172330	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000046	20/12/2013	15:41:50	2125093843	98382009	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000047	20/12/2013	15:45:20	2125093843	99544693	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
					Subtotal:			74,08
000048			2125093843		DESCONTO POR UTILIZAÇÃO			0,00
					Subtotal:			0,00

21/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:28:17
481213275 0226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793394079930000042118002233601859490000023018
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 230,18
VALOR COBRADO 230,18

NR.AUTENTICACAO D.90E.814.457.52D.507
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000132
CPAD / SJD

21/01/2014 BANCO DO BRASIL
481213275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 230,18
VALOR COBRADO 230,18

NR.AUTENTICACAO D.90E.814.457.52D.507
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

vivo

Nº da Conta: **2147224769**
Mês de referência: **01/2014**
Período: **11/12/2013 a 10/01/2014**
Data de emissão: **12/01/2014**

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST:000.545.585/01/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 - CFOP:5307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento
26/01/2014

Total a Pagar - R$
1.644,35

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	20	20	118,00
SERVICO GESTAO	20	20	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	40	20	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	20	20	40,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	3	3	210,00
PACOTE LD FULL 20 MIN INDIV	4	4	67,20
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	7	7	70,00
PACOTE 100 LD VIP	40	20	1.080,00
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	5	5	599,50
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	19	19	0,00
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	7	7	349,30
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	13	13	388,70
Subtotal			**3.052,60**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	27,43GB	6,42GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	14.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	4.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	300 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 20 MIN INDIV	80 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	4.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	1.237m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	245	0,00

Utilização Acima do Contratado		
Internet - Tarifação MB/KB	104,74MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,60
Ligações de Longa Distância	448m48s	499,34
Brasil - Em Roaming		
Adicional por Ligações Realizadas	10	0,00
Adicional por Ligações Recebidas	9	0,00
Ligações Recebidas em Roaming	12m42s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

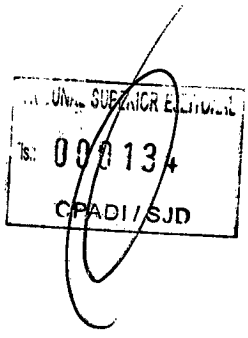
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: www.vivo.com.br/9digito

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

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

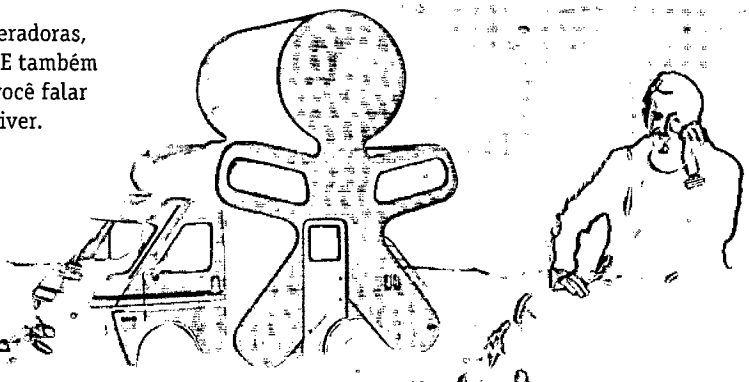
O que está sendo cobrado			Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R$
No Brasil - Em Roaming				
Ligações de Longa Distância			415m42s	385,51
Subtotal				**885,45**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores				
Ligações Locais			38m06s	0,00
Acesso a Caixa Postal			08m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB			85,02MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			2	0,00
No Brasil - Em Roaming				
Ligações Locais			01m36s	0,00
Subtotal				**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-2.553,70
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				260,00
Subtotal				**-2.293,70**
TOTAL A PAGAR				**1.644,35**


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000134
CPADI/SJD

Só a Vivo tem cobertura que chega aonde as outras não chegam.

A Vivo tem a maior cobertura 3G Plus, entre todas as operadoras, presente em mais de 3.100 municípios em todo o Brasil. E também já oferece a maior cobertura 4G do país. Tudo isso para você falar e se conectar com internet rápida de qualidade onde estiver.

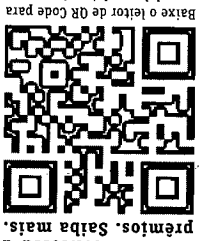
vivo.com.br



Maior cobertura 3G e 4G, em número de municípios, conforme o site www.teleco.com.br, de 4/10/2013.

Sua conta chegou.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br



Cadastre-se no Conta Online e concorra a prêmios. Saiba mais.

Telefônica

50 13148850 76247 00000011745 1 0 17011 4

Postagem: 17/01/2014

Vencimento: 26/01/2014





00400175

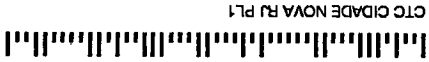
2002 1-180 RIO DE JANEIRO - RJ

CENTRO

R DA LAPA, 180

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

CTC CIDADE NOVA RJ PL1



PATROCINADORA OFICIAL DA CONEXÃO COM A SELEÇÃO BRASIL





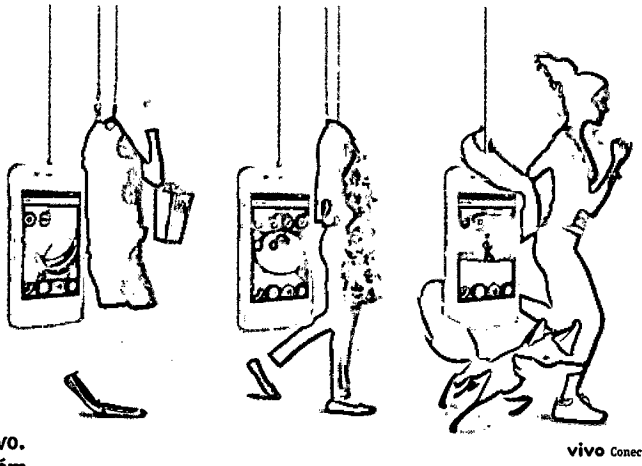




Vivo com Firefox OS.

O smartphone que muda com você.

Tenha tudo que você gosta sem baixar nenhum aplicativo. Só no smartphone que muda com você.



Firefox OS

Alcatel One Touch Fire R$ 29

no Vivo Smartphone Ilimitado 60 Completo +100 MB de internet grátis por 6 meses.

Firefox OS é só na Vivo. Você muda, ele também.

vivo Conectados vivemos melhor



Valores com tributos e sujeitos a alterações seguindo a legislação vigente. Oferta válida para clientes de outras operadoras móveis que realizarem a portabilidade do número e contratarem um dos planos Vivo Pós Smartphone Ilimitado participantes e para clientes participantes do programa de pontos. Sobre a oferta: preço dos aparelhos Alcatel One Touch Fire habilitados no plano Vivo Smartphone Ilimitado 60 Completo no valor de R$ 29 e plano com desembolso mensal de R$ 115. Consulte o preço em sua região. Oferta válida até 10/01/2014. Oferta sujeita a análise de crédito. Os megabytes (MB) concedidos em um mês não são cumulativos. Aparelhos limitados ao estoque. A velocidade de transmissão de dados em internet móvel pode variar por vários motivos, como fenômenos naturais, deslocamento e distância da Estação Rádio Base e picos de tráfego. Após atingido o volume de dados do plano 3G, a franquia de 500 MB será reduzida, para download e upload, a 64 Kbps sem cobrança de excedente. Imagens meramente ilustrativas. Conheça as condições da oferta em www.vivo.com.br/firefoxos. Central de Relacionamento *8486 do seu Vivo ou 1058 de qualquer telefone.

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

☐ Ausente	☐ Não existe o nº indicado	Data de Reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	
☐ Recusado	☐ Não procurado	Rubrica do Carteiro
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente	
☐ Outros (especificar) _____		

FSC www.fsc.org MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C015899

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:38:15
481213275 195

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 846000000016-2 44350048001-9
12147224769-5 01140140126-7
Data do pagamento 24/01/2014
Valor Total 1.644,35

NR.AUTENTICACAO 5.0FE.BAA.94C.44C.CE8

Fls: 000136
CPAD1/SJD

24/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:38:15
481213275 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 846000000016 2 44350048001 9
12147224769 5 01140140126 7
Data do pagamento 24/01/2014
Valor Total 1.644,35

NR.AUTENTICACAO 5.0FE.BAA.94C.44C.CE8



Claro

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136
CPADI / SJD

Atendimento Claro - Ligue 1052

Nº do Cliente: 559011095
Nº da Conta: 805087156
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Código para Débito Automático: 805087156 Claro RJ/ES
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/12/2013 a 06/01/2014	24/01/2014	R$ 119,90

Valor pago na última conta: R$ 119,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet 5GB	R$	119,90
Total do Mês	R$	119,90
Total a Pagar	**R$**	**119,90**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

CA 853466

D. 398
C. 8

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

SERVIÇO CERTIFICADO ABNT Rev. ANATEL

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Plano Internet 5GB	5.120,000 MB

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00219761/012014

Fls: 000137
CPADI/SDD

Claro S/A
Rua Mena Barreto, 42 Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Nº da Conta: 805087156
Nº do Cliente: 559011095

Modelo: 22 Serie R2 Via Unica
Regime Especial Processo E-04/083048/02
Data de Emissão: 07/01/2014
Período: 07/12/2013 a 06/01/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5cdd.e354.fb62.656c.c22d.290e.11d9.c03a

ICMS	Base de Cálculo (R$): 119,90	Aliquota (%): 29,00	Valor (R$): 34,77	Isento/Não Tributável (R$): -
PIS	Base de Cálculo (R$): 119,90	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 0,78	Isento/Não Tributável (R$): -
COFINS	Base de Cálculo (R$): 119,90	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 3,60	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Pl[illegible]Internet 5GB	119,90	34,77	0,78	3,60	-	119,90
Valor Total da Nota Fiscal	119,90	34,77	0,78	3,60	-	119,90

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Claro

A conta do seu celular.

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC
9912287500-DR/SPM
Claro
CORREIOS

"00030346"

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ
Data de Vencimento: 24/01/14 - Data de Postagem: 15/01/14

50113435750486200000000371101501 14

Claro S.A.
Devolução Eletrônica – CEDO
Rua Flórida, 1.970 – Brooklin Novo
04565-907 São Paulo – SP
Uso exclusivo dos Correios:

- ☐ Mudou-se
- ☐ Recusado
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Ausente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Não Procurado
- ☐ Falecido
- ☐ Outros
- ☐ Desconhecido

Reintegrado ao Serviço
Postal em ___/___/___
Responsável

27/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:18:24
481213275 0523

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO RJ/ES		
Codigo de Barras	84840000001-1	19900158201-7
	40124805087-0	15605112122-2
Data do pagamento		27/01/2014
Valor Total		119,90

NR.AUTENTICACAO 3.C84.022.ADE.F64.E52

PROCURADORIA SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138
CPADI / SJD

8

27/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:18:24
481213275 0523

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO RJ/ES
Codigo de Barras 84840000001-1 19900158201-7
40124805087-0 15605112122-2
Data do pagamento 27/01/2014
Valor Total 119,90

NR.AUTENTICACAO 3.C84.022.ADE.F64.E52

RADIO TAXI GLÓRIA 24H

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI DA GLÓRIA

CNPJ 02.017.821/0001-66

Rua da Lapa, 120 - Lapa - Gr. 1004 - CEP 20021-180 - Rio de Janeiro - RJ - Tels.: 2507-5672 / 2222-7000
www.gloriataxi.com.br
contato@gloriataxi.com.br

RECIBO

Recebi de _____

a importância de R$ 11,00

(_____)

Rererente a serviços prestados transporte de passageiros no Táxi de placa nº _____ Viatura Nº 050

Rio de Janeiro 24/01/14

Assinatura

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPADI / SJD

Pago em dinheiro
para o Sr. Daniel Leglia
p/ tarefas do PCB.

D - 394
C - 5

31/01/2014 BANCO DO BRASIL 14:52:07
481215363 0293
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RIO ANTIGO PARK LTDA
AGENCIA: 0183-X CONTA: 15.381-8

DATA	31/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.536.300.293
VALOR CHEQUE	260,00
VALOR TOTAL	260,00

NR.AUTENTICACAO 5.597.FB5.409.295.5FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000140
CPADI/SJD

D.134
C-9

Pago pelo cheque BB nº 853480 ref. a: locação de vaga de estacionamento p/ automóvel do PCB, do Sr. Ivan Martins Pinheiro – Valor mensal.

31/01/2014 BANCO DO BRASIL 14:52:07
481215363 0293
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RIO ANTIGO PARK LTDA
AGENCIA: 0183 X CONTA: 15.381-8

DATA	31/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.536.300.293
VALOR CHEQUE	260,00
VALOR TOTAL	260,00

NR.AUTENTICACAO 5.597.FB5.409.295.5FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140131u01895197000137i187.14.109.219

Número da Nota	**00003816**
Data e Hora de Emissão	**31/01/2014 15:42:02**
Código de Verificação	**PELK-6P48**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.895.197/0001-37** Inscrição Municipal: **0.227.113-3** Inscrição Estadual: **86122480**

Nome/Razão Social: **RIO ANTIGO PARK LTDA**

Nome Fantasia: **RIO ANTIGO PARK** Tel.: **2242-2423**

Endereço: **RUA JOAQUIM SILVA 64, ENT SUP R TEOTONIO REGADAS 15 - CENTRO - CEP: 20241-110**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **rioantigopark@uol.com.br**

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000141
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: **----**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 vaga descoberta de estacionamento, de 12 horas por dia, referente ao mês de fevereiro de 2014 -> preço: R$ 260,03.

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2014.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 0183-X, Conta corrente 15381-8.

VALOR DA NOTA = R$ 260,03

Serviço Prestado

11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00003815, emitida em 31/01/2014.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 260,03

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 801
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ

Código NET
038/032239045

Vencimento
20/01/2014

Valor:
109,90

CPF/CNPJ
01585552000171

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

@ VTA 10M

FONE NET EMPRESAS FIXO ILIMITADO PME

descrição	total
@ **NET Virtua**	**64,90**
NET Fone Empresas	**45,00**

...UNAL SUPERIOR E...
Fls.: 000142
CPADI / SJ

valor total
109,90

@ NET Virtua

idade NET VIRTUA

01/12/13 A 31/12/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	64,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**64,90**
Total NET VIRTUA	**64,90**

NET Fone Empresas

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	45,00
Total NET Fone Empresas	**45,00**

CA. 853459

D-396
C-8

-Atendimento presencial: R Prof Álvaro Rodrigues, 352, 5º andar - Botafogo - RJ
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
038131251274741, 038131228740451, 038131228440805, 038131228423694, 038131228418447

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

NET
O MUNDO É DOS NETS

EMBRATEL S/A
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1012 - CENTRO
CEP 20071004 RIO DE JANEIRO
CNPJ 33530486000129
I.E. 81.617.341

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 00180 SALA 801 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 01585552000171

Código Cliente :
000079947O8-0001

UF : **RJ** — **VIA ÚNICA**
NF : **000001416**
SÉRIE : **B1**
DATA EMISSÃO : **01/01/2014**
No.FATURA : **1401901645990**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL N 140/11 PROC E-04/054.21911

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	29,00	13,05	0,29	1,35	45,00

Reservado ao Fisco:

e8b7.1ed2.afc0.d1aa.ef05.5864.6041.98c8

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	45,00	45,00	29,00	13,05	0,00	0,00
TOTAL:	45,00	45,00		13,05	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,30 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,15
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 13,05 - PIS TOTAL 0,29 - COFINS TOTAL 1,35

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cliente:
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Fatura:
1401901645990

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NE~COMBO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 2135185105--FRANQUIA 001

02 – EMPRESAS FIXO ILIMITADO

22/11/2013 A 21/12/2013

				SubTotal	45,00
				SubTotal	**45,00**
				Total Serviço	**45,00**

Fls: 000143
CPADI/SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 113 BOTAFOG-O
22270-000 - RIO DE JANEIRO
CNPJ-00.108.786/0220-53
IE - 79.804.81-9

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 801 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 01585552000171

EMISSÃO **06/01/2014** MÊS **Dezembro/2013** Vencimento **20/01/2014**
NÚMERO **0000072748** I.E. **ISENTO** Código **038/032239045**
CFOP **5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
BANDA LARGA				
01/12/13 A 31/12/13 MENSALIDADE VIRTUA VIA 10M	18,82	0,42	1,95	64,90
SUB TOTAL. BANDA LARGA				64,90
			VALOR DA NOTA FISCAL:	64,90

COFINS	Base de Cálculo	64,90	Alíquota	3,00%	Valor	1,95
ICMS	Base de Cálculo	64,90	Alíquota	29,00%	Valor	18,82
PIS	Base de Cálculo	64,90	Alíquota	0,65%	Valor	0,42

Reservado ao Fisco:
CB7F.5AFA.EC2F.9E13.1EEE.E8D0.13C6.E0C0

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 18,82 - PIS TOTAL 0,42 - COFINS TOTAL 1,95

NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e fique por dentro de tudo que acontece na NET. Acesse www.netcombo.com.br> Faça seu login em Minha NET> escolha a opção Minha assinatura> Meus dados.

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC 99123325102013 - DR/RJ/SPM Embratel CORREIOS

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180, SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

4453000063

038/032239045

VENCIMENTO: 20/01/2014

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se	☐ Não procurado
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
☐ Recusado	☐ CEP

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

/ / Responsável

S/00000063 ET038200120140_223530.rem

21/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:27:00
481213275 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84690000001-5	09900296201-9
	40120038000-4	00124689751-4
Data do pagamento		21/01/2014
Valor em Dinheiro		109,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		109,90

NR.AUTENTICACAO 7.4D1.501.703.43A.D08

Fls: 000144
CPAD I / SJD

21/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:27:00
481213275 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84690000001-5 09900296201-9
40120038000-4 00124689751-4
Data do pagamento 21/01/2014
Valor em Dinheiro 109,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 109,90

NR.AUTENTICACAO 7.4D1.501.703.43A.D08

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N - AEROPORTO SANTOS DUMONT - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.080.396	1/1	29/01/2014 - 22:25	

Chave de acesso
3314.0102.0128.6200.1050.5700.1000.0803.9611.4394.4959

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
333140001613182 29/01/2014 22:28:25

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
PA - BELEM

Fls: 000146
CPADI/SJD

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: Luiz Alberto Menezes Da Silva
ENDEREÇO: R Timbiras, 709 - Jurunas
MUNICÍPIO: BELEM - PA CEP: 66030-610
CNPJ/CPF 260.313.882-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: PA PAÍS: BRASIL FONE: (91) 3081-5762

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-120
UF: RJ PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
JORNAIS E REVISTAS	JORNAIS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)
2,44	2,44	2,44		1,00

NOME DA SEGURADORA:

RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE	82,46

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 82,46
VALOR A RECEBER: 82,46

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	82,46	0,00	0,00		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº

TAM CARGO
PAGO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: CHEQUE (X) FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *(EMISSOR SIDNEY)

CONFERIDO POR
PAGAMENTO EM DINHEIRO
PAGO Nº
CH. 853482

D-138
C-8

0•00 *
82•46 +
231•00 +
125•00 +
66•54 +
82•46 +
587•46 *
0•00 *

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	
99		TAM PROXIMO DIA	95760037735412	01/02/2014

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
SDU		BEL	E-Tarifa Específica	1	82,46	034408937

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 6.27 COFINS 1.36 ICMS 0.00 TOTAL 7.63

RESERVADO AO FISCO

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N - AEROPORTO SANTOS DUMONT - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.080.382	1/1	29/01/2014 - 22:05	

Chave de acesso
3314.0102.0128.6200.1050.5700.1000.0803.8219.4911.5490

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
333140001611935 29/01/2014 22:05:20

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
TO - PALMAS

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: MARIA FATIMA DOURADO SILVA
ENDEREÇO: 307 NORTE AL 24, . - QI 29 LT 10 - CENTRO
MUNICÍPIO: PALMAS - TO CEP: 77056-970
CNPJ/CPF 618.617.661-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: TO PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3224-1640

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-120
UF: RJ PAÍS: BRASIL
FONE:

PRO. PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
JORNAIS E REVISTAS	JORNAIS	0,00

BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
5,93	5,93	5,93		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE	231,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 231,00
VALOR A RECEBER: 231,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

TAM CARGO
PAGO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: CHEQUE * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *(EMISSOR SIDNEY)

EMITIDO CONTRA O
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº
CONTA CORRENTE Nº
CARIMBO E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO (CAIXA)

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760037733334	01/02/2014

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
SDU		PMW	E-Tarifa Específica	1	231,00	034408938

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 17.56 COFINS 3.81 ICMS 0.00 TOTAL 21.37

RESERVADO AO FISCO

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N - AEROPORTO SANTOS DUMONT - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.080.386	1/1	29/01/2014 - 22:12	

Chave de acesso
3314.0102.0128.6200.1050.5700.1000.0803.8611.8853.3641

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso
333140001612378 29/01/2014 22:12:42

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
ES - VITORIA

Fls: 000147
CPADI/SJD

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: Manoel Jorge Tavares
ENDEREÇO: R Odette De Oliveira Lacourt, 801 - 301 - Jardim Da Penha
MUNICÍPIO: VITORIA - ES CEP: 29060-030
CNPJ/CPF 084.538.884-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: ES PAÍS: BRASIL FONE: (27) 9998-1237

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-120
UF: RJ PAÍS: BRASIL
FONE:

PROD. PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
JORNAIS E REVISTAS	JORNAIS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA:		
					RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
2,50	2,50	2,50		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	125,00							125,00
								VALOR A RECEBER: 125,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

TAM CARGO

OBSERVAÇÕES

PAGO

PAGTO: CHEQUE * FONE DE CONTATO: (27)9998-1237 *(EMISSOR SIDNEY)

☐ CONTA CORRENTE Nº
☐ PAGAMENTO EM DINHEIRO
☐ CHEQUE Nº BANCO Nº
☐ CARTÃO Nº
☐ CARTÃO DE CRÉDITO

FAVOR EMITIR CAIXA

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760037733964	01/02/2014

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
SDU		VIX	E-Tarifa Específica	1	125,00	034408935

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 9.50 COFINS 2.06 ICMS 0.00 TOTAL 11.56

RESERVADO AO FISCO

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N - AEROPORTO SANTOS DUMONT - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.080.379	1/1	29/01/2014 - 21:57	

Chave de acesso
3314.0102.0128.6200.1050.5700.1000.0803.7911.9104.8240

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso
333140001611582 29/01/2014 21:57:41

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
AM - MANAUS

Fls: 000148
CPAD/SJD

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: LUIS MANOEL NAVARRO .
ENDEREÇO: AV TARUMA, 1109 - CASA 10 - PRACA 14 DE JANEIRO
MUNICÍPIO: MANAUS - AM CEP: 69020-000
CNPJ/CPF 006.939.602-72 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: AM PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3635-6999

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
C PF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-120
UF: RJ PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
JORNAIS E REVISTAS	JORNAIS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
1,82	1,82	1,82		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	66,54							66,54
								VALOR A RECEBER: 66,54

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

TAM CARGO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: CHEQUE * FONE DE CONTATO: (92)3635-6999 * (EMISSOR SIDNEY)

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO DIA	95760037732402	01/02/2014

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
SDU		MAO	E-Tarifa Especifica	1	66,54	034408934

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 5.06 COFINS 1.10 ICMS 0.00 TOTAL 6.16

RESERVADO AO FISCO

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N - AEROPORTO SANTOS DUMONT - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.080.392	1/1	29/01/2014 - 22:18	

Chave de acesso
3314.0102.0128.6200.1050.5700.1000.0803.9211.2798.8727

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
333140001612765 29/01/2014 22:18:56

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
AP - MACAPA

Fls: 000149
CPAD / SJD

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20031-120
CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RJ PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: Francione Espindola Dantas
ENDEREÇO: R Alceu Paulo Ramos, 2782 - Novo Horizonte
MUNICÍPIO: MACAPA - AP CEP: 68900-030
CNPJ/CPF 644.362.762-87 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: AP PAÍS: BRASIL FONE: (96) 8129-0811

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
ENDEREÇO: R DAS MARRECAS MRK, 27 - 3 ANDAR - CENTRO
CNPJ: 01.585.552/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-120
UF: RJ PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
JORNAIS E REVISTAS	JORNAIS	0,00

PESO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
2,47	2,47	2,47		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE	82,46

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 82,46
VALOR A RECEBER: 82,46

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

TAM CARGO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: CHEQUE FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *(EMISSOR SIDNEY)

☐ CONTA CORRENTE Nº
☐ PAGAMENTO EM FRENTE
☐
☐
☐

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO DIA	95760037734756	01/02/2014

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
SDU		MCP	E-Tarifa Específica	1	82,46	034408936

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 6.27 COFINS 1.36 ICMS 0.00 TOTAL 7.63

RESERVADO AO FISCO

28/01/2014 BANCO DO BRASIL 14:24:42
48121327 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.09241.758326312886062291178061597.10000008460
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 846,00
VALOR COBRADO 846,00

NR.AUTENTICACAO 5.611.F66.265.DE3.0CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

014 - BANCO DO BRASIL - 14:24:42
0129
75
MPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
IBANCO S.A.
21750326312886062291178061597100000084600
PAGAMENTO 28/01/2014
O DOCUMENTO 846,00
OBRADO 846,00
NTICACAO 5.611.F66.265.DE3.0CF
VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
UTRAS INFORMACOES.

JUN... SUPERIOR ELEITO...
Ts.: 000150
CPADI / SJD

FETRANSPOR

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: **21503263**
Data do Pedido: **27/01/2014**
Tipo de Pedido: **Digitação**

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)			CPF/CNPJ/CEI
Partido Comunista Brasileiro - PCB			**001.585.552/0001-71**
Endereço principal		Número	Complemento
Rua da Lapa		**180**	**Grupo 801**
Bairro		Cidade	UF
Centro		**RIO DE JANEIRO**	**RJ**
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
20021-180	**(021) 2262-0855**	**-**	**Isento**

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas	Qtd. de cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de entrega
5	**0**	**846,00**	**0,00**
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00	**846,00**		**846,00**

ITAU | 341-0 |			Recibo do Sacado
Cedente		Data da emissão	Vencimento
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		**27/01/2014**	**Contra apresentação**
Nosso Número	Número do documento	Espécie doc.	Agência/Cód.Cedente
198/21503263-7	**1288062-1**	**DV**	**8219-0/26133-9**
Valor do Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
846,00	**********	**********	**846,00**

Valor da corretagem ou comissão: zero.

|---------- Autenticação mecânica ----------|

(Art. 19, § 2º, da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012)

RÁDIO TAXI GLÓRIA 24H

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI DA GLÓRIA

CNPJ 02.017.821/0001-66

Rua da Lapa, 120 - Lapa - Gr. 1004 - CEP 20021-180 - Rio de Janeiro - RJ - Tels.: 2507-5672 / 2232-7000
www.gloriataxi.com.br
contato@gloriataxi.com.br

RECIBO

Recebi de GLORIA -> Santos Dumond

a importância de R$ 12,00

(

)

Rererente a serviços prestados transporte de passageiros no Táxi de placa nº LGX 8938 Viatura Nº 079.

Rio de Janeiro 29/01/14

Assinatura

JUSTIÇA ELEITORAL
fls.: 000151
CPAD1 / SJD

Pago em dinheiro p/ deslocamento do Sr. Daniel Regis Ducrte p/ entrega de encomendas.

D-394

C-5

Novo Rio Coop Nº 256840

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA.

www.novoriocoop.com.br

Rua Sara, 49 - Santo Cristo - CEP 20220-090
CNPJ: 07.135.139/0001-91

Tels.: (21) 2213-0050 / (21) 2283-4590

FUNCIONÁRIO

VIATURA 027

QTD. DE VOLS. ____ X R$ 1,70 = R$ ____

DATA/HORA	DESTINO	VALOR
23/04	Lapa	22

O VALOR TARIFADO ACIMA SE DESTINA A COBRANÇA DO TRAJETO RODOVIÁRIA AO PRIMEIRO DESEMBARQUE NO BAIRRO, APÓS SERÁ COBRADO TAXÍMETRO.

MUITO OBRIGADO POR ESCOLHER A NOVO RIO COOP
UTILIZE NOSSA CENTRAL DE RADIOFONIA, AO SEU DISPOR 24Hs.
TELS.: (21) 2213-0050 / (21) 2283-4590

OFERECEMOS DESCONTO DE 10% NAS CORRIDAS COM RETORNO PARA RODOVIÁRIA, ACIMA DE R$20,00 PREFIXADAS OU TAXÍMETRO. ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO. CONFIRA AS CONDIÇÕES ATRAVÉS DE NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

O PAGAMENTO DE PEDÁGIOS É DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO.
Resolução Tarifa SMTR nº 2209/12 - Reclamações: Através do site da Cooperativa ou Ouvidoria da SMTR, de 2ª a 6ª de 09:00 às 17:00h - Telefone 1746.

SR. PASSAGEIRO, ESTE BOLETO É SEU, NUNCA ENTREGUE AO MOTORISTA, COMO TAMBÉM, EXIGIR NO BOLETO O NOME DO FUNCIONÁRIO QUE O EMBARCOU E O NÚMERO DA VIATURA.

• Conforto • Segurança • Privacidade

JUÍZO SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000152
CPAD I / SJD

Pago em dinheiro p/ deslocamento do Sr. Daniel Veglia Ducate em volta da Rodoviária Novo Rio p/ a sede.

D. 394
C - 5

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		CHEGADA DATA/HORA	CTE Nº 5863
RG	ASSINATURA/CARIMBO	SAIDA DATA/HORA	SÉRIE 1

VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A. - RJ

IE: 81.925.372 CNPJ: 27.175.975/0080-00

Rio de Janeiro - RJ - 21012-351 Av. Brasil ,12417 Ent. Supl. Av. Schultz Wenk Brás de Pina TELEFONE:

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	5863	1/1	29/01/2014 15:51	

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL
TOMADOR DO SERVIÇO-	FORMA DE PAG.
REMETENTE	PAGO

Fls.: 000153

GRAD / SJD

Chave de acesso 33140127175975008000570000000058631624194603

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/porta

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial

Nº PROTOCOLO 333140001574227 2014-01-29T16:00:06.863

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

DESTINO DA PRESTAÇÃO
CURITIBA - PR

REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRC
ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 GRUPO 801 - CENTRC
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021180
CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAÍS BRASIL FONE 02122620855/ 22620855/ 76733073

DESTINATÁRIO GILBERTO OLIVEIRA GOMES
ENDEREÇO RODOVIA BR-476, 68 - ATUBA
MUNICÍPIO CURITIBA - PR CEP 82590100
CPF/CNPJ 38805421987 INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PR PAÍS BRASIL FONE 04133228193/ /

EXPEDITOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRC
ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 GRUPO 801 - CENTRC
CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ UF RJ CEP 20021180
PAÍS BRASIL FONE 02122620855/ 22620855/ 76733073

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
JORNAL		160,00

QT/UN. MEDIDA	QT/UN. MEDIDA	QT/UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA - VIAÇÃO ITAPEMIRIM RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
1 / VOL				0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOM	VALOR	NOM	VALOR	NOM	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	36,00					37,60
AD VALOREM	1,60					VALOR A RECEBER 37,60

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED BC. CALC.	ICMS ST
00 - Tributação normal do ICMS	37,60	19,00 %	7,14		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO
D-58		
C-5		

TP DOC.	SÉRIE	ENTO
		0•00 *
		0•00 *
		37•60 +
		54•00 +
		43•40 +
		38•60 +
		42•40 +
		216•00 *
		0•00 *

RESERVA

OBSERVAÇÕES

0800 - 723 2121 - Linha Direta Itapemirim

0800 - 726 0246 - Deficiente Auditivo

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ...
05119147		Não	08/02/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE

O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R$ 3,48

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do remetente/emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos, nos termos do artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

NOTA FISCAL AVULSA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA SÉRIE 2 422399

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP

2.ª Via

REMETENTE / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J./MF OU CPF
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO				01.585.552/0002-71
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
RUA DA LAPA, 180 - GR. 801		CENTRO		20.021-180
MUNICÍPIO	CÓDIGO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIO DE JANEIRO	21	22620055	RJ	ISENTO

DATA DA EMISSÃO
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DATA DA SAÍDA

...JUNTA SUPERVISORA ELEITORAL
Fls.: 000154
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J./MF OU CPF
GAL BERTO DE OLIVEIRA GOMES				388.054.219-87
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
AV. LUIZ XAVIER, 68 - CONJ. 808		CENTRO		80.020-000
MUNICÍPIO	CÓDIGO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBA	41	3322 8193	PR	

DATA DA EMISSÃO
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DATA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	JORNAL				80	2,00	160,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ OU CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA DO EMITENTE OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL	IDENTIDADE Nº	ÓRGÃO EMISSOR

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE - 2ª VIA EMITENTE - 3ª VIA FISCO - 4ª VIA FISCO

FORTAN / ARTE SANTA TEREZA IMPRESSOS LTDA. - R. do Livramento, 109 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 2253-7393 - CNPJ 42.467.233/0001-49 - Insc. Est. 81.577.625 - IRF 64.03 - Autorizado pela Portaria SEFIS 480/01 - Série 2
Num. Autorizada de 000.001 à 999.999 - Bl. C/10x4

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NOTA FISCAL AVULSA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 2 422399

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		CHEGADA DATA/HORA	CTE Nº 5864
RG	ASSINATURA/CARIMBO	SAIDA DATA/HORA	SÉRIE 1

VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A. - RJ

IE: 81.925.372 CNPJ: 27.175.975/0080-00

Rio de Janeiro - RJ - 21012-351 Av. Brasil ,12417 Ent. Supl. Av. Schultz Wenk Brás de Pina TELEFONE:

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	5864	1/1	29/01/2014 16:02	

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAG.
REMETENTE	PAGO

Fls: 000155
C.PADI / SJD

Chave de acesso 33140127175975008000570000000058641624134076

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/porta

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial

Nº PROTOCOLO 333140001575450 2014-01-29T16:10:34.357

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

DESTINO DA PRESTAÇÃO
SÃO PAULO - SP

REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 GRUPO 801 - CENTRO

MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021180
CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAÍS BRASIL FONE 02122620855/ 22620855/ 76733073

DESTINATÁRIO ERNESTO FREIRE PICHLER
ENDEREÇO RUA FRANCISCA MIQUELINA, 94 - BELA VISTA

MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 01316000
CPF/CNPJ 41017668868 INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF SP PAÍS BRASIL FONE 01131068461/ /

EDITOR
ENDEREÇO

MUNICÍPIO CEP
CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO

MUNICÍPIO CEP
CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ UF RJ CEP 20021180
ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 GRUPO 801 - CENTRO
CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS BRASIL FONE 02122620855/ 22620855/ 76733073

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
JORNAIS		300,00

QT/UN. MEDIDA	QT/UN. MEDIDA	QT/UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA - VIAÇÃO ITAPEMIRIM		
			RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
1 / VOL				0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOM	VALOR	NOM	VALOR	NOM	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	51,00					54,00
AD VALOREM	3,00					VALOR A RECEBER
						54,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

TUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED BC. CALC.	ICMS ST
00 - Tributação normal do ICMS	54,00	19,00 %	10,26		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

0800 - 723 2121 - Linha Direta Itapemirim

0800 - 726 0246 - Deficiente Auditivo

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	
05119147		Não	08/02/2014	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R$ 5,00	

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do remetente/emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos, nos termos do artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

NOTA FISCAL AVULSA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA SÉRIE 2 457711

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP

2.ª Via

REMETENTE / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./MF OU CPF
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO			01.585.552/0001-71
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	
RUA DA LAPA, 180 - GR. 801	CENTRO	20.021-180	
MUNICÍPIO	**CÓDIGO**	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RIO DE JANEIRO	21	22620855	RJ / ISENTO

DATA DA EMISSÃO	
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
DATA DA SAÍDA	06/15

CPAD1/SJD

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./MF OU CPF
ERNESTO FREIRE PICHLER			410.176.688-68
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	
RUA FRANCISCA MIGUELINA, 94	BELA VISTA	01.316-000	
MUNICÍPIO	**CÓDIGO**	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SAO PAULO	11	31068461	SP /

DATA DA EMISSÃO	
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
DATA DA SAÍDA	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	JORNAL				150	2,00	300,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ OU CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA DO EMITENTE OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL	IDENTIDADE Nº	ÓRGÃO EMISSOR

FORTAN / ARTE SANTA TEREZA IMPRESSOS LTDA. - R. do Livramento, 109 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 2253-7393 - CNPJ 42.467.233/0001-49 - Insc. Est. 81.577.625 - IRF 64.03 - Autorizado pela Portaria SEFIS 480/01 - Série 2
Num. Autorizada de 000.001 à 999.999 - Bl. C/10x4

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE - 2ª VIA EMITENTE - 3ª VIA FISCO - 4ª VIA FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NOTA FISCAL AVULSA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 2 457711

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		CHEGADA DATA/HORA	CTE
RG	ASSINATURA/CARIMBO	SAIDA DATA/HORA	Nº 5865 SÉRIE 1

VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A. - RJ

IE: 81.925.372 CNPJ: 27.175.975/0080-00

Rio de Janeiro - RJ - 21012-351 Av. Brasil ,12417 Ent. Supl. Av. Schultz Wenk Brás de Pina TELEFONE:

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	5865	1/1	29/01/2014 16:08	

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAG.
REMETENTE	PAGO

Fls.: 000157

CPADL/SJD

Chave de acesso 33140127175975008000570000000058651624133760

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/porta

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial

Nº PROTOCOLO 333140001576111 2014-01-29T16:18:05.32

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

DESTINO DA PRESTAÇÃO
SÃO LUÍS - MA

REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 GRUPO 801 - CENTRO
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021180
CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAÍS BRASIL FONE 02122620855/ 22620855/ 76733073

DESTINATÁRIO BENEDITO DE JESUS SANTOS
ENDEREÇO RUA DOS AFOGADOS, 546 - CENTRO
MUNICÍPIO SAO LUIS - MA CEP 65010020
CPF/CNPJ 06740146349 INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF MA PAÍS BRASIL FONE / / 09832213635

EDITOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ UF RJ CEP 20021180
ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 GRUPO 801 - CENTRO
CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS BRASIL FONE 02122620855/ 22620855/ 76733073

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
JORNAL		140,00

QT/UN. MEDIDA	QT/UN. MEDIDA	QT/UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA - VIAÇÃO ITAPEMIRIM		
			RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
1 / VOL				0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOM	VALOR	NOM	VALOR	NOM	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	42,00					43,40
AD VALOREM	1,40					VALOR A RECEBER
						43,40

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED BC. CALC.	ICMS ST
00 - Tributação normal do ICMS	43,40	19,00 %	8,25		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

0800 - 723 2121 - Linha Direta Itapemirim

0800 - 726 0246 - Deficiente Auditivo

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	
05119147		Não	13/02/2014	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R$ 4,01	

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do remetente/emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos, nos termos do artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

NOTA FISCAL AVULSA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA SÉRIE 2 422397

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP

2.ª Via

REMETENTE / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J./MF OU CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO				01.585.552/0001-71	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DA LAPA, N.º 180 - GR.801		CENTRO		20021-180	
MUNICÍPIO	CÓDIGO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	21	22620855	RJ	ISENTO	

000158
C.PADI / SJD

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J./MF OU CPF	DATA DA EMISSÃO
BENEDITO DE JESUS SANTOS				067.401.463-49	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO ALECRIM, 546 - SL.07		ALTOS - CENTRO		65.010-020	
MUNICÍPIO	CÓDIGO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
SAO LUIS	98	32213635	MA	—	

FATURA

DA[illegible]O PRODUTO

CÓ[illegible] DO P[illegible]TO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	JORNAL				70	2,00	140,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TR[illegible]RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ OU CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA DO EMITENTE OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL	IDENTIDADE Nº	ÓRGÃO EMISSOR

FORTAN / ARTE SANTA TEREZA IMPRESSOS LTDA. - R. do Livramento, 109 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 2253-7393 - CNPJ 42.467.233/0001-49 - Insc. Est. 81.577.625 - IRF 64.03 - Autorizado pela Portaria SEFIS 480/01 - Série 2
Num. Autorizada de 000.001 à 999.999 - Bl. C/10x4

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE - 2ª VIA EMITENTE - 3ª VIA FISCO - 4ª VIA FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL AVULSA
SÉRIE 2 422397

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		CHEGADA DATA/HORA	CTE
RG	ASSINATURA/CARIMBO	SAIDA DATA/HORA	Nº 5867 SÉRIE 1

VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A. - RJ
IE: 81.925.372 CNPJ: 27.175.975/0080-00
Rio de Janeiro - RJ - 21012-351 Av. Brasil ,12417 Ent. Supl. Av. Schultz Wenk Brás de Pina TELEFONE:

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	5867	1/1	29/01/2014 16:19	

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAG.
REMETENTE	PAGO

Fls.: 00159

Chave de acesso 33140127175975008000570000000058671624138381 CPAD I / SJD

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/porta

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial

Nº PROTOCOLO 333140001576916 2014-01-29T16:26:00.387

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

DESTINO DA PRESTAÇÃO
PORTO ALEGRE - RS

REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 GRUPO 801 - CENTRO
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021180
CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS BRASIL FONE 02122620855/ 22620855/ 76733073

DESTINATÁRIO HUMBERTO SETEMBRINO C. CARVALHO
ENDEREÇO RUA JERONIMO COELHO, 281 - LADO IMPAR - CENTRO
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE - RS CEP 90010241
CPF/CNPJ 06071791049 INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF RS PAÍS BRASIL FONE 05130624141/ /

EXPEDITOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 GRUPO 801 - CENTRO
CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ UF RJ CEP 20021180
PAÍS BRASIL FONE 02122620855/ 22620855/ 76733073

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
JORNAIS		160,00

QT/UN. MEDIDA	QT/UN. MEDIDA	QT/UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA - VIAÇÃO ITAPEMIRIM		
			RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
1 / VOL				0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOM	VALOR	NOM	VALOR	NOM	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	37,00					38,60
AD VALOREM	1,60					VALOR A RECEBER 38,60

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED BC. CALC.	ICMS ST
Tributação normal do ICMS	38,60	19,00 %	7,33		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

0800 - 723 2121 - Linha Direta Itapemirim
0800 - 726 0246 - Deficiente Auditivo

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	
05119147		Não	13/02/2014	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R$ 3,57	

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do remetente/emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos, nos termos do artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

NOTA FISCAL AVULSA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA SÉRIE 2 422398

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP

2.ª Via

REMETENTE / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J./MF OU CPF
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO				01.585.552/0001-71
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
RUA DA LAPA, Nº 180 - GR. 301		CENTRO		20021-180
MUNICÍPIO	CÓDIGO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIO DE JANEIRO	21	22608755	RJ	ISENTO

DATA DA EMISSÃO
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DATA DA SAÍDA

CPAD I / SAD

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J./MF OU CPF
HUMBERTO SÉTEMBRINO C. CARVALHO				960.717.910-49
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
RUA JERONIMO COELHO, 281 - SL. 401		CENTRO		90.010-241
MUNICÍPIO	CÓDIGO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PORTO ALEGRE	51	30624441	RS	———

DATA DA EMISSÃO
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DATA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	JORNAL				80	2,00	160,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA DO EMITENTE OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL	IDENTIDADE Nº	ÓRGÃO EMISSOR

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE - 2ª VIA EMITENTE - 3ª VIA FISCO - 4ª VIA FISCO

FORTAN / ARTE SANTA TEREZA IMPRESSOS LTDA. - R. do Livramento, 109 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 2253-7393 - CNPJ 42.467.233/0001-49 - Insc. Est. 81.577.625 - IRF 64.03 - Autorizado pela Portaria SEFIS 480/01 - Série 2
Num. Autorizada de 000.001 à 999.999 - Bl. C/10x4

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NOTA FISCAL AVULSA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 2 422398

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		CHEGADA DATA/HORA	CTE
RG	ASSINATURA/CARIMBO	SAIDA DATA/HORA	Nº 5868 SÉRIE 1

VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A. - RJ
IE: 81.925.372 CNPJ: 27.175.975/0080-00
Rio de Janeiro - RJ - 21012-351 Av. Brasil ,12417 Ent. Supl. Av. Schultz Wenk Brás de Pina TELEFONE:

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	5868	1/1	29/01/2014 16:27	

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAG.
REMETENTE	PAGO

Chave de acesso 33140127175975008000570000000058681624132927

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/porta

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial

Nº PROTOCOLO 333140001578062 2014-01-29T16:36:38.567

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

DESTINO DA PRESTAÇÃO
TERESINA - PI

REMETENTE PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 GRUPO 801 - CENTRO
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20021180
CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS BRASIL FONE 02122620855/ 22620855/ 76733073

DESTINATÁRIO ROGACIANO VELOSO ALMEIDA
ENDEREÇO RUA JORGE CURY, 0 - ACARAPE
MUNICÍPIO TERESINA - PI CEP 64003820
CPF/CNPJ 27618447349 INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PI PAÍS BRASIL FONE 08632234134/ /

EXPEDITOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO RUA DA LAPA, 180 GRUPO 801 - CENTRO
CPF/CNPJ 01585552000171 INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ UF RJ CEP 20021180
PAÍS BRASIL FONE 02122620855/ 22620855/ 76733073

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
JORNAL		40,00

QT/UN. MEDIDA	QT/UN. MEDIDA	QT/UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA - VIAÇÃO ITAPEMIRIM		
			RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
1 / VOL				0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOM	VALOR	NOM	VALOR	NOM	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	42,00					42,40
AD VALOREM	0,40					VALOR A RECEBER
						42,40

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED BC. CALC.	ICMS ST
ributação normal do ICMS	42,40	19,00 %	8,06		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

0800 - 723 2121 - Linha Direta Itapemirim
0800 - 726 0246 - Deficiente Auditivo

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	
05119147		Não	13/02/2014	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R$ 3,92	

JUN... SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000161
C.PADI / SJD

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do remetente/emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos, nos termos do artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

NOTA FISCAL AVULSA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA SÉRIE 2 422400

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP

2.ª Via

REMETENTE / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./MF OU CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO	01.585552/0001-71	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DA LAPA, 180 - GR. 801	CENTRO	20-021-180	

MUNICÍPIO	CÓDIGO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	21	22620855	RJ	ISENTO	

UNIDADE ... 000162 CPADI / SJD

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./MF OU CPF	DATA DA EMISSÃO
ROGACIANO VELOSO ALMEIDA	276.184473-49	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA BENJAMIM CONSTANT, 1210-SL.01	CENTRO	64000-280	

MUNICÍPIO	CÓDIGO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
TERESINA	86	32234134	PI	—	

FATURA

DA[illegible]O PRODUTO

CÓDIGO DO P[illegible]ITO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	JORNAL				20	2,00	40,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TR[illegible]RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOM[illegible]AZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ OU CPF
E[illegible]REÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA DO EMITENTE OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL	IDENTIDADE Nº	ÓRGÃO EMISSOR

FORTAN / ARTE SANTA TEREZA IMPRESSOS LTDA. - R. do Livramento, 109 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 2253-7393 - CNPJ 42.467.233/0001-49 - Insc. Est. 81.577.625 - IRF 64.03 - Autorizado pela Portaria SEFIS 480/01 - Série 2
Num. Autorizada de 000.001 à 999.999 - Bl. C/10x4

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE - 2ª VIA EMITENTE - 3ª VIA FISCO - 4ª VIA FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

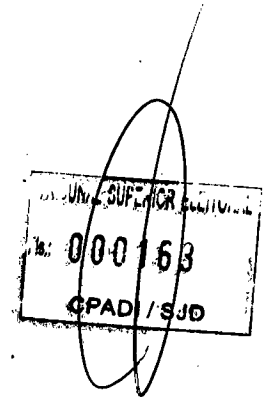
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL AVULSA
SÉRIE 2 422400

PAPELARIA APA LTDA
RUA SENADOR DANTAS, 117 LJS B C D CEP:20031-201
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ.
6410 - IRF CENTRO
CNPJ: 33.614.660/0001-11 IE: 81.321.310
IM: 128.796-6
29/01/2014 11:32:16 CCF:106746 COO:109935
CNPJ/CPF Consumidor: 01585552000171
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: CENTRO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 4246 NOTA FISCAL AVULSA 40FLS BLOC
D FORTAN
2 UN X 24,00 F1 A 48,00
TOTAL R$ 48,00
Dinheiro 48,00
PV0000000477
ALERJ:R. DA ALFANDEGA, 8 - TEL:08007727060
PROCON:R.DA AJUDA, 5 - TEL:151
496912f80c571b9f702c8c31bd29c7b4
F8920075FD203E28C05493A0A3C70D63
07F 7D13A 00989 D93069 DB 3500B5 5F023 07EAA 450
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:004 Lj:0001
OPR:10 Ana
BBBBBBBBBDF8EHEJBF 29/01/2014 11:32:18
FAB:DR0610BR000000230949



Pago em dinheiro p/ aquisição de nota fiscal avulsa.

D - 146
L - 5

PAPELARIA APA LTDA
RUA SENADOR DANTAS, 117 LJS B C D CEP:20031-201
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ.
6410 - IRF CENTRO
CNPJ: 33.614.660/0001-11 IE: 81.321.310
IM: 128.796-6
29/01/2014 11:32:16 CCF:106746 COO:109935
CNPJ/CPF Consumidor: 01585552000171
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: CENTRO
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 4246 NOTA FISCAL AVULSA 40FLS BLOC
D FORTAN
2 UN X 24,00 F1 A 48,00
TOTAL R$ 48,00
Dinheiro 48,00
PV0000000477
ALERJ:R. DA ALFANDEGA, 8 - TEL:08007727060
PROCON:R.DA AJUDA, 5 - TEL:151
496912f80c571b9f702c8c31bd29c7b4
07F 7D13A 00989 D93069 DB 3500B5 5F023 07EAA 450
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:004 Lj:0001
OPR:10 Ana
FAB:DR0610BR000000230949

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: 29/01/2014 HORA: 12:20:28
TERMINAL: 1105 NSU: 000166 AUT.: 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00.000.466-7
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 5.108,27
VALOR CHEQUE: 5.108,27

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ.	VALOR
001	001	1211	01		5.108,27

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via Via Cliente

JUNTA SUPERVISORA ELEITORAL
Fls: 000164
CPADI/SJD

Pago pelo cheque
BB nº 853479 ref.
a promoção feminina.

D- 14
C- 8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: 29/01/2014 HORA: 12:20:28
TERMINAL: 1105 NSU: 000166 AUT.: 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00.000.466-7
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 5.108,27
VALOR CHEQUE: 5.108,27

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ.	VALOR
001	001	1211	01		5.108,27

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via Via Cliente

29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:45:16
481212136 0087

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: F E P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 15.956-5

DATA	29/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.213.600.087
VALOR CHEQUE	17.122,05
VALOR TOTAL	17.122,05

NR.AUTENTICACAO 4.05C.BD7.443.899.8D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000165
CPADI/SJD

Pago pelo cheque BB
nº 853478 ref. a FDR

D - 186
C - 8

29/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:45:16
481212136 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: F E P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 15.956-5

DATA 29/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.213.600.087
VALOR CHEQUE 17.122,05
VALOR TOTAL 17.122,05

NR.AUTENTICACAO 4.05C.BD7.443.899.8D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000093 08/01/2014 14.02.12

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 3.106,41
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 11975/0417-RJITMTI

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O. HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000093 08/01/2014 14.02.12

AGENCIA: 5623 CONTA CORRENTE: 22788-0
R$ 3.106,41
ALAMIA CAMBIO E TURI
CAIXA ELETRONICO 11975/0417-RJITMTI

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O. HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

... SUPERIOR ...
Fls: 000166
CRADI/SJD

=2014=

Pago pelo cheque BB nº 853433 ref. a diversas passagens aéreas.

D. 137

C-8

COMPRAS PCB 2013

DÉBITO					DATA VIAGEM	
LOC	BILHETE	PAX	Valor	Emissão	IDA	Volta
B7P4NL	98381476022	MARTA MARIA BARCANTE PIRES	R$ 569,18	30/12/2013	#########	26/01/2014
XBZL5S	98585711140	RICARDO DA GAMA ROSA COSTA	R$ 464,96	30/12/2013	#########	
4SXNWI	957 2482069056	RICARDO DA GAMA ROSA COSTA	R$ 436.74	30/12/2013		26/01/2014
P7C2KP	3359313991355	FRANCISCO PAIVA DAS NEVES	R$ 255,79	30/12/2013	#########	
XFJQWW	98902983297	FRANCISCO PAIVA DAS NEVES	R$ 406,62	30/12/2013		19/01/2014
NYFJ6S	97445692688	SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA	R$ 973,12	30/12/2013	#########	19/01/2014
				Total	R$ 3.106,41	

Vencimento 09/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 080167
CPAD I / SJD

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131230u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	**00000434**
Data e Hora de Emissão	**30/12/2013 17:45:02**
Código de Verificação	**4TZE-MAGN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.699-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

...UNIÃO FEDERAL ELEITORAL
fls: 000168
CPAD/ASJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: RICARDO DA GAMA ROSA COSTA
LOC: XBZL5S
TKT: 0098585711140

VALOR DA NOTA = R$ 464,96

Serviço Prestado

09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	464,96	5,00%	23,24	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 464,96

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131230u05644776000168i05644776000168

Número da Nota **00000435**

Data e Hora de Emissão **30/12/2013 17:47:41**

Código de Verificação **B5RU-24C8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: MARTA MARIA BARCANTE PIRES
LOC: B7P4NL
TKT:0098381476022

VALOR DA NOTA = R$ 569,18

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	569,18	5,00%	28,45	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 569,18

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPADI / SJD

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131230u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	00000436
Data e Hora de Emissão	30/12/2013 18:00:09
Código de Verificação	SGBE-UKXK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

JUNTA ELEITORAL
Fls.: 002170
CPAD I / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: RICARDO DA GAMA ROSA COSTA
LOC: 4SXNWI
TKT:957 2482069056

VALOR DA NOTA = R$ 436,74

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	436,74	5,00%	21,83	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131230u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	00000437
Data e Hora de Emissão	30/12/2013 18:19:09
Código de Verificação	MYDU-BPS3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.699-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: FRANCISCO PAIVA DAS NEVES
LOC: P7C2KP
TKT: 3359313991355

VALOR DA NOTA = R$ 255,79

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	255,79	5,00%	12,78	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131230u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	00000438
Data e Hora de Emissão	30/12/2013 18:22:14
Código de Verificação	WR6W-PCXS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

...UNIÃO FEDERAL ...
fls: 000172
CPAD1/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: FRANCISCO PAIVA DAS NEVES
LOC: XFJQWW
TKT:0098902983297

VALOR DA NOTA = R$ 406,62

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	406,62	5,00%	20,33	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131231u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	00000439
Data e Hora de Emissão	31/12/2013 11:26:53
Código de Verificação	EXQZ-2WPR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA
LOC: NYFJ6S

VALOR DA NOTA = R$ 973,12

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

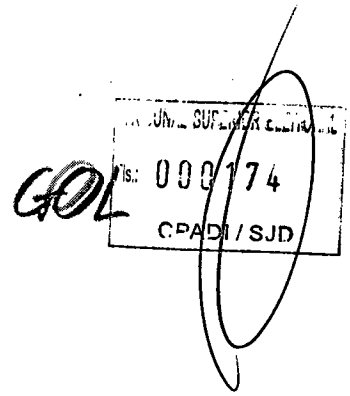
Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	973,12	5,00%	48,65	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Passagem, de Volta



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**FRANCISCO PAIVA DAS NEVES**
LOC (Localizador da reserva)	**XFJQWW**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1797	A	THE - Teresina - Senador Petrônio Portela	FOR - Fortaleza - Pinto Martins	19/01/2014	18:20/19:30

Valor Tarifas	R$ 281,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 298,85**

Data de emissão	30/12/2013 - 18:01
Nome do Passageiro	FRANCISCO PAIVA DAS NEVES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	XFJQWW
RAV **Taxas**	**R$ 40,00** **R$67,77**

Data de emissão	30/12/2013 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	XFJQWW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 406,62**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 2255-5116
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME:
17:40

ASSENTO/
SEAT:
25A

DAS NEVES/FRANCISCO PAIV
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: XFJQHH
G3 1797 19Jan14
DE/FROM: Teresina 18:20
PARA/TO: Fortaleza 19:30
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

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

JUSTIÇA ELEITORAL
fls: 000175
CPAD1/SJD

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME:
17:40

ASSENTO/
SEAT:
25A

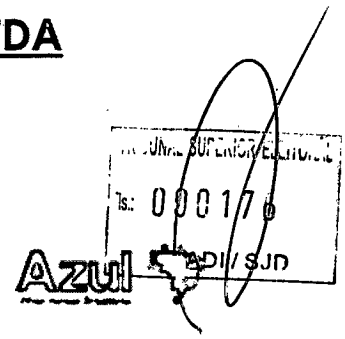
DAS NEVES/FRANCISCO PAIV
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: XFJQHH
G3 1797 19Jan14
DE/FROM: Teresina 18:20
PARA/TO: Fortaleza 19:30
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

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

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Passagem de Ida

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	**FRANCISCO PAIVA DAS NEVES**
LOC (Localizador da reserva)	**P7C2KP**

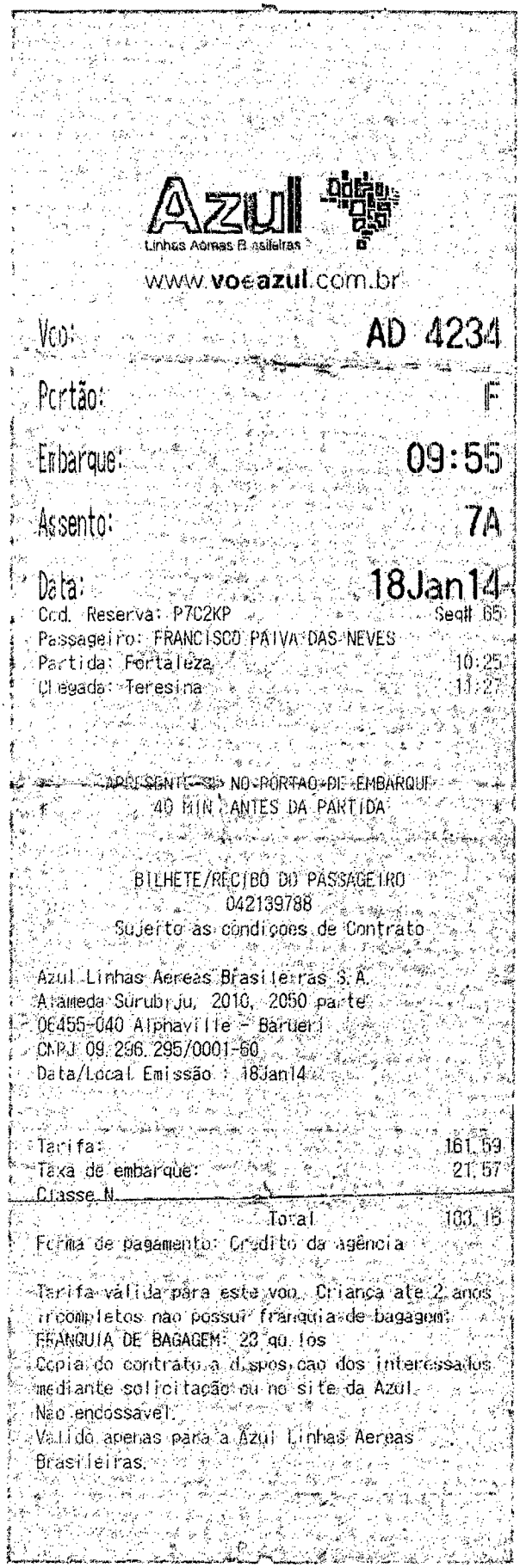
Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 4234	N	FOR - Fortaleza - Pinto Martins	THE - Teresina - Senador Petrônio Portela	18/01/2014	10:25/11:27

Valor Tarifas	R$ 161,59
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 183,16**

Data de emissão	30/12/2013 - 18:03
Nome do Passageiro	FRANCISCO PAIVA DAS NEVES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	P7C2KP
RAV **Taxas**	**R$ 30,00** **R$ 42,63**

Data de emissão	30/12/2013 - 18:03
LOC (Localizador da reserva)	P7C2KP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 255,79**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 2255-5116
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br



Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

Voo: AD 4234
Portão: F
Embarque: 09:55
Assento: 7A
Data: 18Jan14
Cod. Reserva: P7C2KP Seq# 65
Passageiro: FRANCISCO PAIVA DAS NEVES
Partida: Fortaleza 10:25
Chegada: Teresina 11:27

APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE
40 MIN ANTES DA PARTIDA

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
042139788
Sujeito as condições de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissão : 18Jan14

Tarifa: 161,59
Taxa de embarque: 21,57
Classe N
Total 183,16
Forma de pagamento: Credito da agência

Tarifa válida para este voo. Criança até 2 anos incompletos não possui franquia de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul.
Não endossavel.
Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000177
CPAD I / SJD



www.voeazul.com.br

Voo:	AD 4234
Portão:	F
Embarque:	09:55
Assento:	7A
Data:	18Jan14

Cod. Reserva: P7C2KP Seq# 65
Passageiro: FRANCISCO PAIVA DAS NEVES
Partida: Fortaleza 10:25
Chegada: Teresina 11:27

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
042139738
Sujeito as condiçoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissão : 18Jan14

Tarifa:	161.59
Taxa de embarque:	21.57
Classe N	
Total	183.16

Forma de pagamento: Credito da agência

Tarifa válida para este voo. Criança ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato à disposicao dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul.
Nao endossavel.
Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **08:28**

ASSENTO/ SEAT: **15F**

DE MOURA E SILVA/SIDNEY
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: NYFJ6S
G3 1739 18Jan14 CPADI/SUD
DE/FROM: Rio de Janei 09:08
PARA/TO: Salvador 10:20
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

178

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 08:28

ASSENTO/ SEAT: 15F

DE MOURA E SILVA/SIDNEY
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: NYFJ6S
G3 1739 18Jan14
DE/FROM: Rio de Janei 09:08
PARA/TO: Salvador 10:20
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

NotaFiscal/**Conta de Energia Elétrica** nº 001.363.804

Cliente / Endereço de Entrega

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180
GRUPO 801
20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT.: 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 127 V MONOFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00240
NR Medidor: 13214989

Datas

Emissão	Apresentação
21/12/2013	27/12/2013

Central de Atendimento ao Cliente - 24h
0800 721 0123

Número da Instalação
42754461

Data de Vencimento
07/01/2014

Conta do Mês
Dezembro/2013

Atenção

Atualize seu cadastro nas agências de atendimento, call center ou pelo site da EDP Bandeirante e facilite a entrega da sua fatura.

Reservado ao Fisco: CC68.178D.4D0A.26CB.FE6B.FCA6.B3B9.7D97 Referência de Débito Automático: 190027847847

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde Kwh mês
	13214989	1.012	1.049	1,00000	37,00

Período de Faturamento

Leitura Anterior	21/11/2013
Leitura Atual	20/12/2013
PREV. PRÓXIMA LEITURA	22/01/2014

Local de Consumo

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
CNPJ/CPF/CI: 01585552000171
RUA MANOEL RODRIGUES FONTES 80

12630-000 VILA CARMEM / CACHOEIRA PAULISTA - SP

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	Preço Médio	Total (R$)
Consumo	37 KWH	0,32945946	12,19

Descrição	Quantidade	x (TUSD	Tarifa (R$) +	= TE)	Total (R$)
Consumo	37 KWH	0,13894000	+	0,16600000	11,28
CIP-CACHOEIRA PAULISTA					2,72
Tarifa Postal					1,20

Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota	=	
PIS	12,19		1,34%		0,16
COFINS	12,19		6,16%		0,75

Aviso

Valor Total a Pagar
R$ 16,11

Consumo mês / kWh
37

Atenção

A p ...e 2014, vigorará as bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará em cobrança adicional. A amarela ou vermelha, qua ...icionadas, implicarão tarifas de maior valor,devido maior custo de geração. No mês de Dez/13 vigoraria a bandeira vermelha a qu ...plicaria em R$ 0,03000/kWh, acrescidos a tarifa, liquido de tributos, www.aneel.gov.br

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

AGF CH. SANTO ANTONIO

Cliente / Endereço de Entrega

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180
GRUPO 801
20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 127 V MONOFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00240
NR Medidor: 13214989

Datas

Emissão 21/12/2013
Apresentação 27/12/2013

48400427

Número da Instalação
42754461

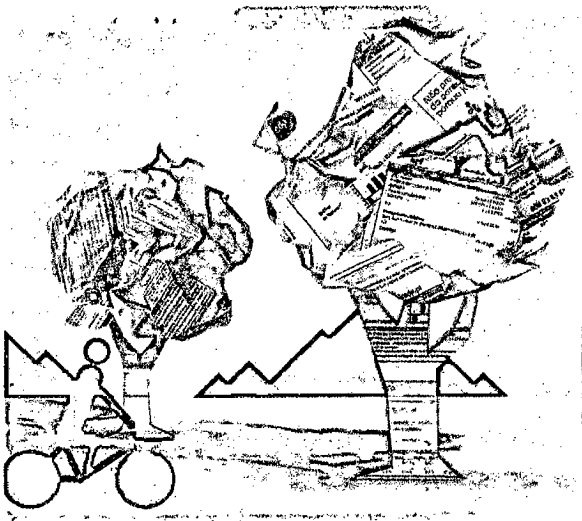
Data de Vencimento
07/01/2014

Conta do Mês
Dezembro/2013

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00)
Conselho de Consumidores da Bandeirante Energia: www.edp.com.br/energia/utilidades/conselho_de_consumidores/o_conselho.asp
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** (Ligação gratuita de telefones fixos)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. **167** (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares)

Central de Atendimento ao Cliente
Tel. 0800 721 0123
Para solicitação de serviços e informações 24 horas gratuito

Acesse: www.edp.com.br **facebook.com/edpbr** **@edpbr**



Ao invés de acumular papel, que tal preservar o meio ambiente?

A **Fatura Eletrônica** é o meio mais prático e seguro de receber as suas contas, além de preservar o meio ambiente.



Para optar pela Fatura Eletrônica
Acesse: www.edp.com.br
Ligue: 0800 721 0123
Ou dirija-se a uma agência EDP

Remetente
Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP

Para uso do Correio

Data / / Reintegrado ao serviço postal em Assinatura e Número do Entregador

☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Não existe o número indicado

Indicadores de Qualidade

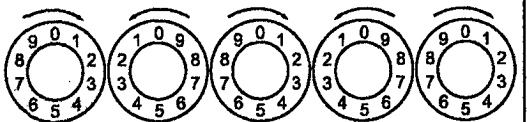
O cliente tem direito de solicitar, a qualquer tempo, a apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. Módulo 8 - PRODIST. Quanto menor o indicador apurado, melhor a qualidade. O processo de apuração dos indicadores técnicos da EDP é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Conjunto: CACHOEIRA PAULISTA

OUT/2013	DIC	FIC	DMIC
Meta Mensal	4,71	3,17	2,60
Apurado	1,70	2,00	1,12

Autoleitura

Informe sua autoleitura, ligue para o Teleatendimento EDP-**0800 7210123**. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data da leitura.



DATA DA LEITURA __/__/__

Histórico de consumo (kWh)

ANO	2013	2012
DEZ	37	
NOV	38	

Detalhe do Valor Faturado (R$)

Energia Elétrica	6,21
Distribuição	2,84

07/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:31:53
481212810 0408

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BANDEIRANTE ENERGIA S A	
Codigo de Barras	83640000000-3	16110073007-6
	00221057800-7	00422299057-6
Data do pagamento		07/01/2014
Valor em Dinheiro		16,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		16,11

NR.AUTENTICACAO A.C49.B64.AE1.4AD.AF3

Fls: 000180
CPADI / SJD

07/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:31:53
481212810 0408

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BANDEIRANTE ENERGIA S A	
Codigo de Barras	83640000000-3	16110073007-6
	00221057800-7	00422299057-6
Data do pagamento		07/01/2014
Valor em Dinheiro		16,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		16,11

NR.AUTENTICACAO A.C49.B64.AE1.4AD.AF3

08/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:54:17
481212810 0476

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341919821729292712881062291173012595100000084100
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 841,00
VALOR COBRADO 841,00

NR.AUTENTICACAO 8.695.51A.BEC.CA7.96B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:54:17
1212810 0476

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

AU UNIBANCO S.A.

191982172929271288106229117301259510000084100
TA DO PAGAMENTO 08/01/2014
LOR DO DOCUMENTO 841,00
LOR COBRADO 841,00

.AUTENTICACAO 8.695.51A.BEC.CA7.96B
IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
TRE OUTRAS INFORMACOES.

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPADI / SJD

FETRANSPOR	Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico
Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número do Pedido: **21292927** Data do Pedido: **07/01/2014** Tipo de Pedido: **Digitação**

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) **...tido Comunista Brasileiro - PCB**			CPF/CNPJ/CEI **001.585.552/0001-71**
...dereço principal **Rua da Lapa**		Número **180**	Complemento **Grupo 801**
Bairro **Centro**		Cidade **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
CEP **20021-180**	Telefone **(021) 2262-0855**	Fax -	Inscrição Est/Mun. **Isento**
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas **5**	Qtd. de cartões a emitir **0**	Valor das cargas **841,00**	(+) Tarifa de entrega **0,00**
(-) Valor da bolsa de crédito **...00**	(=) Saldo a pagar **841,00**	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento **841,00**

ITAU | 341-0 |		Recibo do Sacado	
Cedente **PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU**		Data da emissão **07/01/2014**	Vencimento **Contra apresentação**
Nosso Número **198/21292927-2**	Número do documento **1288062-1**	Espécie doc. **DV**	Agência/Cód.Cedente **8219-0/26133-9**
Valor do Documento **841,00**	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado **841,00**

Valor da corretagem ou comissão: zero.

|---------- Autenticação mecânica ----------|

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 07/12/2013 A 20/12/2013

01

VENCIMENTO: 10/01/2014

DATA: 26/12/2013 - 17:01:15 TELEFONE: (21)-25091647 PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
ENDERECO: R DA LAPA 180 GR. 801 CNPJ: 01.585.552/0001-71
Bairro: LAPA Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Cep: 20021-180
Fone: 21-22620855 Fax: CONTATO: DANIEL

Data	Descrição	Valor
CNPJ:		
10/12/2013	Movimentação Diaria	13,30
20/12/2013	Movimentação Diaria	13,30
Total do Departamento:		26,60
Total do Cliente:		26,60

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000182
CPAD / SOD

Recebemos
RJ. 10 / 01 / 14

DEPOSITAR
BANCO SANTANDER 033
AG.: 3462
C/C: 130005361

D- 399
C- 8

CH. 85345

00424478 - AGF LAPA - DIALOG CORREIOS E POSTAGENS LTDA
RUA DA LAPA, 113 A

01

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 10/12/2013 HORARIO: 11:41
OPERADOR 910 - CIDA
ATENDIMENTO NUMERO: 0013
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF334579715BR - SEDEX A VISTA
DEST: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
CEP: 22240-000-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 95 PRECO: 13,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO, NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 13,30

VALOR A PAGAR	13,30
VALOR RECEBIDO	13,30
TROCO	0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 20/12/2013 HORARIO: 13:43
OPERADOR 910 - CIDA
ATENDIMENTO NUMERO: 0019
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

UNIÃO SUPERIOR ELEITORAL
00183
CPADI/SJD

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF334583343BR - SEDEX A VISTA
DEST: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
CEP: 22240-000-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 100 PRECO: 13,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO, NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 13,30

VALOR A PAGAR	13,30
VALOR RECEBIDO	13,30
TROCO	0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 10/12/2013 HORARIO: 11:41
OPERADOR 910 - CIDA
ATENDIMENTO NUMERO: 0013
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF334579715BR - SEDEX A VISTA
DEST: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
CEP: 22240-000-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 95 PRECO: 13,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO, NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 13,30

VALOR A PAGAR	13,30
VALOR RECEBIDO	13,30
TROCO	0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 20/12/2013 HORARIO: 13:43
OPERADOR 910 - CIDA
ATENDIMENTO NUMERO: 0019
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-180 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

COMPROVANTE DO CLIENTE

SF334583343BR - SEDEX A VISTA
DEST: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
CEP: 22240-000-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 100 PRECO: 13,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO, NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 13,30

VALOR A PAGAR	13,30
VALOR RECEBIDO	13,30
TROCO	0,00

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 07/12/2013 A 20/12/2013

VENCIMENTO: 02/01/2014

DATA: 23/12/2013 - 11:17:00 TELEFONE: (21)-25091647 PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
ENDERECO: R DA LAPA 180 GR. 801 CNPJ: 01.585.552/0001-71
Bairro: LAPA Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Cep: 20021-180
Fone: 21-22620855 Fax: CONTATO: DANIEL

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX A VISTA							
10/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	22240-000		95 117	SF334579715BR		13,30
20/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	22240-000		100 117	SF334583343BR	0,00	13,30
Total da Operação:					2		26,60
Total do Departamento:					2		26,60
Total do Cliente:					2		26,60

Fls.: 000184
CPMI / SJD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercados Mundial Ltda. - BAIRRO DE FATIMA

Rua do Riachuelo, 192 - Bairro de Fatima
20230-015 Rio de janeiro - RJ
Fone (002) 2242-4543

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.380
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3314 0133 3049 8100 1604 5500 3000 0083 8010 0009 2936

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF	333140004419436 10/01/2014 21:08:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
85.505.00-9		33.304.981/0016-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO			01.585.552/0001-71	10/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DA LAPA, SALA 801, 180	LAPA		20021-180	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Rio de janeiro	RJ	(002) 2262-0855		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,13	4,58	0,00	0,00	178,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**178,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
45913	REFR.COCA COLA PET 1500 ML	7894900011753	22	060	5929	UM	6,000	3,09	18,54	0,00	0,00	0
45913	REFR.COCA COLA PET 1500 ML	7894900011753	22	060	5929	UM	1,000	3,09	3,09	0,00	0,00	0
4363	REFR.KUAT PET 2 L	7894900911510	22	060	5929	UM	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0
5822	PAO WICKBOLD FORMA TRADICIONAL 500	7896066317595	19	060	5929	UM	8,000	3,48	27,84	0,00	0,00	0
144	REFR.GUARANA ANTARTICA ZERO PET 2 L	7891991001373	22	060	5929	UM	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0
4363	REFR.KUAT PET 2 L	7894900911510	22	060	5929	UM	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0
33519	REFR.COCA COLA ZERO PET 2500 ML	7894900701593	22	060	5929	UM	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0
33519	REFR.COCA COLA ZERO PET 2500 ML	7894900701593	22	060	5929	UM	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0
6349	REFR.FANTA LARANJA PET 2 L - 03	7894900031515	22	060	5929	UM	2,000	3,58	7,16	0,00	0,00	0
10155	REFR.SPRITE ZERO DIET PET 2 L	7894900071511	22	060	5929	UM	1,000	3,58	3,58	0,00	0,00	0
1375	REFR.SPRITE PET 2 L	7894900061512	22	060	5929	UM	2,000	3,58	7,16	0,00	0,00	0
6349	REFR.FANTA LARANJA PET 2 L - 03	7894900031515	22	060	5929	UM	1,000	3,58	3,58	0,00	0,00	0
8911	MORTADELA PERDIGAO OURO GRANEL KG	2008911000001	16	040	5929	KG	1,500	12,95	19,42	0,00	0,00	0
8229	QJO PRATO TIROL GRANEL KG	2008229000007	04	000	5929	KG	1,518	15,90	24,13	24,13	4,58	19
1120	PRESUNTO COZ.REZENDE S/GORD.GRANEL	2001120000008	16	060	5929	KG	2,192	13,95	30,57	0,00	0,00	0
[illegible]11	CAFE PILAO EXTRA FORTE 500G	7896089013399	09	040	5929	UM	1,000	7,56	7,56	0,00	0,00	0

D. 471
C. 5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: dfb73f1b1139e4bb6d2bcba0128edb3a - Referente ao COO 408171 emitido em 10/01/2014 no valor de R$ 178.76 emitido pelo ECF 68 - Marca BEMATECH - Modelo MP-4000 THFI - Num. Fab. BE091010100011213505.	COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALERJ - TEL (021) 2588-1418 - RUA 1º DE MARÇO, S/N CENTRO, RJ - PROCON - TEL 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO CENTRO, RJ

08/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:55:05
481212810 0482
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F E P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0992-1 CONTA: 15.956-5

DATA 08/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.281.000.482
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.200,00
VALOR TOTAL 1.200,00

NR.AUTENTICACAO C.DB1.CF7.6D7.83D.8E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000186
CPAD I / SJD

Pago pelo cheque BB
nº 853444

D- 186
C-8

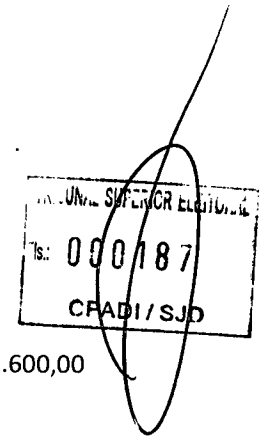
08/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:55:05
481212810 0482
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F E P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0992-1 CONTA: 15.956-5

DATA 08/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.281.000.482
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.200,00
VALOR TOTAL 1.200,00

NR.AUTENTICACAO C.DB1.CF7.6D7.83D.8E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO



R$ 1.600,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB – CNPJ – 01.585.552/0001-71, a importância de R$ 1.600,00 (Mil e seiscentos reais), referentes a serviços prestados de assessoria contábil no mês de janeiro de 2014.

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2014

JADEILDO DELMIRO DA SILVA

CPF: 345.847.307/68

Identidade: RJ-072976/O-4 CRC

D-142
C-8

Ag. 85345-1

Endereço: Rua Gentil Cardoso, 370 Lote 2 Bloco 9 Aptº. 101 – Portuguesa

Ilha do Governador – CEP- 21931-590

Rio de Janeiro - RJ

10/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:18:09
481212136 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730120613823020342980790002159390000036778
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 367,78
VALOR COBRADO 367,78

NR.AUTENTICACAO 5.024.614.BBD.72B.1B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:09
0358
481212136
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
ITAU UNIBANCO S.A.
34191730120613823020342980790002159390000036778
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 367,78
VALOR COBRADO 367,78
NR.AUTENTICACAO 5.024.614.BBD.72B.1B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000188
CPADI/SJD

Pago pelo cheque BB
nº 853449

D. 07
C. 8

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 10/01/2014	Valor do Documento 367,78
PAGADOR PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-P	BENEFICIARIO NASAJON SISTEMAS LTDA	
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista AV RIO BRANCO 45 1804 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003		
Agência / Código Beneficiário 0204/29807-9	Nosso Número 173/01061382-3	NOE do Documento 1061382	CNPJ 27.915.735/0001-00

Autenticação mecânica — Recibo do Pagador

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140127109284136750187.14.109.219

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00124633	13/01/2014 16:37:56	1VIW-UHWE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.915.735/0001-00** Inscrição Municipal: **0.046.676-0** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **NASAJON SISTEMAS LTDA**

Nome Fantasia: **NASAJON SISTEMAS LTDA** Tel.: **(021) 2213-8300**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 45, SAL 1801 1803 A 1814 2002 A 20 - CENTRO - CEP: 20090-908**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@nasajon.com.br**

Fls: 00189
CPA DI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB**

Endereço: **R DA LAPA 180, GRUPO 801 - CENTRO - CEP: 21021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **jadeildo_silva@ig.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de Direito de Uso de Software:
1 Integratto Contábil Gold De 11/1/2014 até 10/2/2014

VALOR DA NOTA = R$ 367,78

Serviço Prestado

01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	367,78	5,00%	18,38	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 124411, emitido em 13/01/2014.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 367,78

FIXO

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

0272-0001-001625

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

21010272

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

7200039896 15046 00000016144 30 231213

SEQUENCIAL: 000002799 - 07
RJ-07-1213-0T21-0017044-01-3
E0000

DEPOS DA ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

Referência
DEZEMBRO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0 0 0 90
CPADI / SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(21) 2232-4439	06/01/2014	R$ 187,99

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	**108,49**
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		108,49
OI VELOX	R$	**79,50**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		79,50

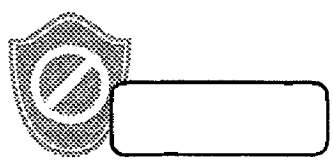
D-796
CH.853415 C-8

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

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

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

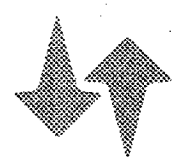
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



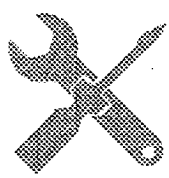
✓ **Antivírus e Backup**
Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

FIXO

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

0272-0002-001627

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

DEPOS DA ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

DATA DE EMISSAO
16/12/2013

CNPJ / CPF
01585552000171

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
092004255145

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2232-4439 0 4

VALOR A PAGAR R$
187,99

VENCIMENTO
06/01/2014

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/13: 19:36	11/13: 25:54	10/13: 64:48
FALE		09/13: 63:18	08/13: 32:18	07/13: 36:12

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001516018/SERIE	/SUB-SERIE					
TELEFONE 05000 2232-4439 0 4									
/ICOS MENSAIS									
/01	16/12/2013	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/12/13						108,49
SUBTOTAL									**108,49**
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	16/12/2013	CONSUMO MINUTOS	19:36 FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL									**0,00**
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/03	16/12/2013	ASS. OI VELOX NRES 5M	01 A 30/12/13	654-3286			51,89%	VD	79,50
SUBTOTAL									**79,50**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2232-4439 0 4									**187,99**

BASE DE CALCULO ICMS	187,99	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**187,99**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	54,51		
ISS			

RESERVADO AO FISCO

e9ed.5726.3129.b5d5.3c5f.c7d0.e308.7d2b

FATURA N.: 2000510742767 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2232-4439	0	4	108,49
05000	654-3286	0	1	79,50
	TOTAL			187,99

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

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

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

JUNTA GOVERNATIVA ELEITORAL
Fls.: 000191
CPADI/SJD

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2232-4439 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 12/2013 DATA DE EMISSAO: 16/12/2013

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

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	19:36
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

092004255145

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

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

0272-0003-001629

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2232-4439 **CJ:** 0 **SU:** 4 **CONTA MES:** 12/2013 **DATA DE EMISSAO:** 16/12/2013

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	18/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3003-3030	19:38:14	0000:54	NORMAL	0,00
L000002	21/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2551-7379	13:00:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	21/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	2205-7791	16:33:41	0002:42	NORMAL	0,00
L000004	21/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2548-5868	18:20:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	21/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3356-6530	20:25:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	21/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2210-0057	20:27:09	0001:36	NORMAL	0,00
L000007	25/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3564-7066	18:48:37	0000:48	NORMAL	0,00
L000008	26/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	12:55:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	27/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	21	2555-9438	15:06:26	0003:48	NORMAL	0,00
L000010	27/11/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3283-3094	16:40:25	0000:48	NORMAL	0,00
L000011	01/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	4004-4040	14:27:37	0000:54	REDUZIDA	0,00
L000012	02/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	3839-1101	22:34:03	0001:36	NORMAL	0,00
L000013	09/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	21	2501-5042	15:29:42	0002:24	NORMAL	0,00
L000014	10/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2501-5042	12:55:06	0001:06	NORMAL	0,00
L000015	13/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2514-8988	13:25:47	0001:00	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: **19:36**

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 19:36 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

UNA SUPERIOR ELETRO...
Fls.: 000192
CPADI/SJD

06/01/2014 BANCO DO BRASIL 16:15:07
481215366 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000001 0 87990024020 6
24050000223 5 24439041312 2
Data do pagamento 06/01/2014
Valor Total 187,99

NR.AUTENTICACAO F.953.11F.D74.94E.716

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:07
481215366 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000001-9 87990024020-6
24050000223-5 24439041312-2
Data do pagamento 06/01/2014
Valor Total 187,99

NR.AUTENTICACAO F.953.11F.D74.94E.716

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000193
CPAD/SJD

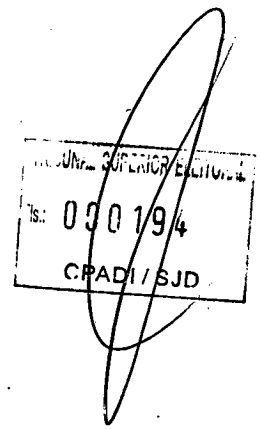
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0417 02/01/14 CX 001678325 CRC 041719476
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
001 001/001 853412 590,32
VALOR DOS CHEQUES 590,32
AG 0417 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 041719476
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 590,32

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

02/01 C TEC DEP CHEQUE 02/01 590,32

ITAU 0154 041794716 020114 590,32C ALAMIA



Pago pelo cheque
BB nº 853412

2014

D. 745
C. 8

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0417 02/01/14 CX 001678325 CRC 041719476
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
001 001/001 853412 590,32
VALOR DOS CHEQUES 590,32
AG 0417 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 041719476
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 590,32

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

02/01 C TEC DEP CHEQUE 02/01 590,32

ITAU 0154 041794716 020114 590,32C ALAMIA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131224u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	**00000430**
Data e Hora de Emissão	**24/12/2013 11:34:10**
Código de Verificação	**IWTZ-MYU6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
09019
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: EDMILSON SILVA COSTA
LOC: 18LH9D
TKT: 012 9574725

VALOR DA NOTA = R$ 590,32

Serviço Prestado

09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	590,32	5,00%	29,51	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

RIO MAGAZINE

BRADESCO	237-2	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 72.463.680/0001-90
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	17/12/2013	803/069	R$	17/12/2013

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):
803

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 090196
CPAD I / SJD

D-135
C-8

PH. 853440

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/01/2014

Agência/Código Cedente
02545-3 / 0009080-8

Nosso Número
09/00000003184-7

Valor do Documento
260,73

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2014

Cota Condomínio	260,73

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 803

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

06/01/2014 BANCO DO BRASIL 15:16:30
48121536J 0789

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000031684000908000815934000002607 3
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO 3.111.528.171.198.10A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL 15:16:30
48121536J 0789

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000031684000908000815934000002607 3
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO 3.111.528.E71.198.E0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUNTA COMERCIAL ELEITORAL
Fls: 000197
CRADI/SUD

RIO MAGAZINE

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

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 72.463.680/0001-90
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	17/12/2013	802/069	R$	17/12/2013

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):
802

...UNID. SUPERVISÃO ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADI/SJD

D-135
C-8

CH.853439

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/01/2014

Agência/Código Cedente
02545-3 / 0009080-8

Nosso Número
09/00000003183-9

Valor do Documento
260,73

Cota Condomínio	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2014 260,73

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 802

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Corrigir: N

06/01/2014 BANCO DO BRASIL 15:15:33
481215363 0787

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000031683000908000259340000026073
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO A.5F6.EBC.4CF.77C.904
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:33
481215363 0787

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000031683000908000259340000026073
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO A.5F6.EBC.4CF.77C.904
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fls: 000199
CPADI/SJD

RIO MAGAZINE	**BRADESCO**		**237-2**		**Recibo do Sacado**
	Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.				
	Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 72.463.680/0001-90 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180				
	Uso do Banco	Carteira 09	Data do Documento 17/12/2013	Num. do Documento 801/069	Espécie R$	Data do Processamento 17/12/2013

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):
801

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPADI / SJD

D - 135
C - 8

CH. 853438

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento	05/01/2014
Agência/Código Cedente	02545-3 / 0009080-8
Nosso Número	09/00000003182-0
Valor do Documento	260,73
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2014

Cota Condomínio	260,73

Sacado

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 801

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

06/01/2014 BANCO DO BRASIL 15:14:06
481215363 0785

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792.45079 00000.000316 82000.908002 4 59340000026073
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO A.D3C.1A7.493.CD9.2E6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/01/2014 BANCO DO BRASIL 15:14:06
215363 0785

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

NCO BRADESCO S.A.

79254507900000000316820009080024593400000026073
TA DO PAGAMENTO 06/01/2014
LOR DO DOCUMENTO 260,73
LOR COBRADO 260,73

,AUTENTICACAO A.D3C.1A7.493.CD9.2E6
IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
TRE OUTRAS INFORMACOES.

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 09
CPADI/SJD

05/01/2014 BANCO DO BRASIL 15:13:08
481215 0783

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

00061360024541001882707030340000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 320,46
DESCONTO/ABATIMENTO 20,46
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 3,852,C42,04D,24D,F6C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:08
363 0783

OMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DE BRASILIA S.A.

0006136002454100188270703034000000000000000
06/01/2014
DO PAGAMENTO 320,46
DO DOCUMENTO 20,46
NTO/ABATIMENTO 300,00
COBRADO

ITENTICACAO 3,852,C42,04D,24D,F6C
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000202
CPADI / SJD

D - 135 - 320,46
D - 168 - 20,46
C - 8 - 300,00

Ch. 853437

BRB COBRANÇA DIRETA | 070-1 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA	Vencimento: 05/01/2014
Cedente / Endereço: COND DO EDIFICIO VENANCIO V - 00.719.195/0001-24 ED VENA III SDS E V V - A SUL - BRASILIA/DF - 70.393-902	Agência / Código Cedente: 000 - 063 - 6002454
Data do Documento / Nº do Documento / Espécie DOC / Aceite / Data Proc.	Nosso Número: 101882707030
Uso Banco: SEM REG / Carteira: COB / Espécie / Quantidade / Valor	(=) Valor: R$ 320,46
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)	(-) Desconto / Abatimento
ATE O VENCIMENTO DESCONTO DE R$ 20,46 APÓS O VENCIMEMTO COBRAR MULTA DE 2% e JUROS DE 1% AO MÊS. REF: JANEIRO/2014	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado

PCB-COMITE CENTRAL CNPJ: 01.585552/0001-71
CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO V, SALA 311

Sacador/avalista Código de Baixa 018827

Autenticação Mecânica

Recebimento em: ☐ Espécie ☐ Cheque nº Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco Sacado.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
8.783/2015 Cópia.
30/04/2015-16:25

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:36
481212136 0216
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SAO PAULO HOTEL LTDA
AGENCIA: 6981-7 CONTA: 515.368-9

DATA	25/02/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.213.600.216
VALOR CHEQUE	2.800,00
VALOR TOTAL	2.800,00

NR.AUTENTICACAO 8.A3F.22C.59F.282.F35
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000203
CPAD / SJD

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:36
481212136 0216
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SAO PAULO HOTEL LTDA
AGENCIA: 6981-7 CONTA: 515.368-9

DATA	25/02/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.213.600.216
VALOR CHEQUE	2.800,00
VALOR TOTAL	2.800,00

NR.AUTENTICACAO 8.A3F.22C.59F.282.F35
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PCB
fevereiro / 2014

NOVO RIO COOP

[illegible]
VISITE NOSSO SITE: [illegible]

COOPERATIVA DE TRANSP. DE PASS. DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA.
RODOVIARIA NOVO RIO LTDA.
RUA: SARA, 49 - SANTO CRISTO
CEP: [illegible] CNPJ: 07.135.139/0001 - 91

VIA CLIENTE - 7417438

DATA/HORA: [illegible]

CURICICA

RIO DE JANEIRO RJ - BANDEIRA 2

CORRIDA: R$ 78,00
BAGAGEM: R$ 0,00
FRETE: R$ 0,00

TOTAL - R$ 78,00

FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO

O VALOR ACIMA DESTINA-SE A CARRANCA DO TRAJETO [illegible] AO PRIMEIRO DESTINO, APÓS SERÁ COBRADO PELO [illegible]

MUITO OBRIGADO POR ESCOLHER A NOVO RIO COOP

OUTILIZE NOSSA CENTRAL DE RADIOFONIA, AO SEU DISPOR 24HS.

E-MAIL: NOVORIOCOOP@GMAIL.COM
OFERECEMOS CARROS TOP DE LINHA, [illegible] CORRIDAS ACIMA DE R$ 20,00 [illegible] SOMENTE NA RADIOFONIA, [illegible]

O PAGAMENTO DE PEDAGIO É RESPONSABILIDADE DO [illegible]

APOIO:
ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PROPAGANDA.

053

NOVO RIO COOP

(21) 2213 0050 / (21) 2283-4590
VISITE NOSSO SITE: WWW.NOVORIOCOOP.COM.BR

COOPERATIVA DE TRANSP. DE PASS. DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA.
RODOVIARIA NOVO RIO LTDA.
RUA: SARA, 49 - SANTO CRISTO
CEP: 20220-090 CNPJ: 07.135.139/0001 - 91

VIA CLIENTE - 7417438

DATA/HORA: 9/2/2014 02:52:49

CURICICA

RIO DE JANEIRO RJ - BANDEIRA 2

CORRIDA: R$ 78,00
BAGAGEM: R$ 0,00
FRETE: R$ 0,00

TOTAL - R$ 78,00

FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO

O VALOR ACIMA DESTINA-SE A CARRANCA DO TRAJETO [illegible] AO PRIMEIRO DESTINO, APÓS SERÁ COBRADO PELO [illegible]

MUITO OBRIGADO POR ESCOLHER A NOVO RIO COOP

OUTILIZE NOSSA CENTRAL DE RADIOFONIA, AO SEU DISPOR 24HS.

E-MAIL: NOVORIOCOOP@GMAIL.COM
OFERECEMOS CARROS TOP DE LINHA, [illegible] CORRIDAS ACIMA DE R$ 20,00 [illegible] SOMENTE NA RADIOFONIA, [illegible]

O PAGAMENTO DE PEDAGIO É RESPONSABILIDADE DO [illegible]

APOIO:
ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PROPAGANDA.

053

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204
CPADI / SJD

D_394
C-5

Linha Amarela S/A - LAMSA
CGC: [illegible]
09/02/2014 02:09:[illegible] Cabine E-FB
CAT 1 R$ 5,50 - Pagamento: Dinheiro
Ocorrencia 475175

Fls.: 000205
CPADI / SJD

09/02/2014 02:09:[illegible]
1 R$ 5,50
Ocorrencia 475175

2ª Via – Locador

Recibo de Aluguel

Valor Líquido: R$ 750,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro, inscrita no CNPJ nº 01.585.552/0001-71, a importância líquida de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) do imóvel situado no bl. R saia 311 do Ed.Venâncio V – BSB que foi alugada no mês de fevereiro de 2014.
Pelo que firmo) o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

Brasília-DF, 10 de março de 2014.

João F. Marques
CPF: 001.424.331-87

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 00070
CPADI / SJD

2ª Via – Locador

Recibo de Aluguel

Valor Líquido: R$ 750,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro, inscrita no CNPJ nº 01.585.552/0001-71, a importância líquida de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) do imóvel situado no bl. R saia 311 do Ed.Venâncio V – BSB que foi alugada no mês de fevereiro de 2014.
Pelo que firmo) o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

Brasília-DF, 10 de março de 2014.

João F. Marques
CPF: 001.424.331-87



Fls.: 000007
SPADI / SJD

Confere com o original
Teodoro Antonio da Cruz Couto
OAB/DF 17176
Bsb., 30/04/15

Pago pelo cheque BB nº 853507 ref. a pagamento em cota única da taxa de coleta de lixo dos salas 801/802/803.

10/02/2014

BSB

INSCRIÇÃO

0.709.419-6

IPTU 2014 | **COTA ÚNICA** | **GUIA 00**

DESCONTO: 07%

VENCIMENTO: 11/02/2014

VALOR C/ DESCONTO (R$): 620,31

IPTU 2014

NÃO RECEBER ESTA COTA APÓS O VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10GR11F0.UNI 0026372

FLS.: 000208

CPADI / SJD

Confere com original

Theodoro Antonio de Araújo

OAB/DF 17176

Bsb., 20/04/15

IPTU 2014

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RIO PREFEITURA

FAC
9912276014/2011-DR/RJ
SMF
CORREIOS

PARTIDO C B PCB
RUA DA LAPA 00180
SAL 802 20021 180
CENTRO 02
11 002 06459 0.709.420-4

5011112530000112000000645910090114

Perspectiva ilustrada do MAR - Museu de Arte do Rio

10GR11F0.CAP 0026458

PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ts.: 00209
CPADI / SJD

Confere com original
Theodoro Antonio de Luz Filho
OAB/DF 17.176
Bsb, 30/04/15

RIO PREFEITURA

INSCRIÇÃO
0.709.420-4

IPTU 2014 | COTA ÚNICA | GUIA 00

DESCONTO: 07%

VENCIMENTO: 10/02/2014

VALOR C/ DESCONTO (R$): 620,31

IPTU 2014

NÃO RECEBER ESTA COTA APÓS O VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10GR11F0.UNI 0026458

JUNTADA SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPAD / SJD

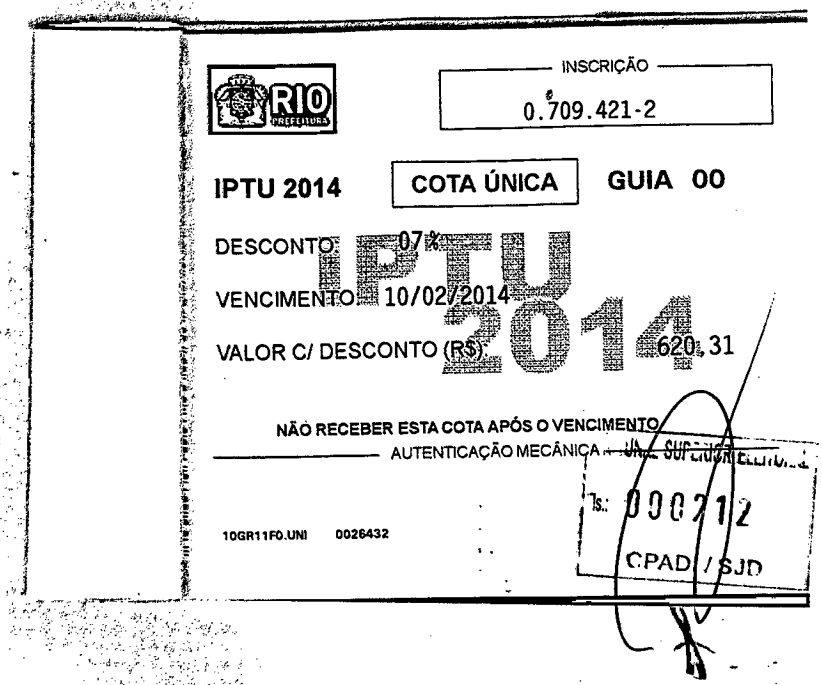
Confere com original
Frederico Eduardo de Carvalho
OAB/DF 17.176
Bsb., 30/04/15.



Fls.: 000211
CPAD/STJD

Confere com original
Theodoro Antonio da Cruz Filho
OAB/DF. 17176.
BSB., 30/04/15

RIO PREFEITURA



INSCRIÇÃO
0.709.421-2

IPTU 2014 | COTA ÚNICA | GUIA 00

DESCONTO: 07%

VENCIMENTO: 10/02/2014

VALOR C/ DESCONTO (R$): 620,31

IPTU 2014

NÃO RECEBER ESTA COTA APÓS O VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10GR11F0.UNI 0026432

UNIV. SUPERIOR ELETRONICA
Fls.: 000212
CPAD / SJD

Confere com original.
Teodoro Antonio da Cruz Filho
OAB/DF 17.176
BSb., 30/04/15.

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Poupanca

Hora: 14:29
Data: 04/02/2014 Term: 030666 N.Trans: 5887

Valor : 1.000,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0105 /-PC.OSWALDO CRUZ-USP
Conta: 1016607-1

Titular 1: SOFIA PADUA MANZANO

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
ntos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
uditivo ou de Fala - 0800 722 0099
to 24 horas, 7 dias por semana
uvidoria - 0800 727 9933
to de segunda a sexta-feira das
as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde.

Fls: 000213
CPAD I / SJD

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Poupanca

Titular 1: SOFIA PADUA MANZANO

Sujeito a conferencia.

Obrigado

RODOSNACK SILVIO'S LANC E RESTAURANTE LTDA
BR040 KM 774,4 BARREIRA DO TRIUNFO STA CRU
CEP: 36036-410 - JUIZ DE FORA - MG
CNPJ:09.543.373/0001-76
E:001070159008
18/02/2014 19:03:38 COO:102480 CCF:102480 CRO:143760

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 41 BOLO PEDACO UN
1UN X 3,10 05T08,40% 3,10
002 385 CAFE GRANDE
1UN X 2,00 F1 2,00
TOTAL R$ 5,10
Dinheiro 5,10
05=05T08,40%
Consumo da Conta de Clientes 0230 -
EM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTES
INAS LEGAL: 09548373000176 18022014 510
ributos aprox.: R$ 0,80 (15,69%) Fonte: IBPT
me: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
NPJ: 01.585.552/0001-71
ificativo:MD-5: 6571407A3450075...
AutoSystem - 3.2.4.19.3
...
MATECH MP-4000 TH FH ECF-IF
...01.00.02 ECF:005 LJ:0001
...SOEIRORUIM 18/02/2014 19:06:16
...138

CPAD / SJD

---

util — UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL
RUA TIETÊ, Nº185 - BAIRRO CAIÇARA
CEP: 30770-490 - BELO HORIZONTE - MG
C.N.P.J. 33.337.007/0083-07 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.014692.00.30

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO — SÉRIE/SUB SÉRIE: D — ICMS: INCLUSO NO TOTAL — NÚMERO: 47855

PREFIXO / LINHA 06159431RHE MTI FTX ZONA LEITO S.LEI

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

2ª VIA PASSAGEIRO/EMITENTE — FORMULÁRIO Nº 629373

PASSAGEM DE: BELO HORIZON... PARA: RIO JANEIR...
DATA VIAGEM: 20/02/2014 quinta-feira HORA SAÍDA: 08:30

POLTRONA	AGÊNCIA	EMISSÃO EM	HORA	AGENTE	NÚMERO	SRV	PLAT
53	124	20/02/2014	06:5	U220	10	17	A2

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

TARIFA	PEDÁGIO	SEGURO	OUTROS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
95,10	3,75	0,00 XXX	0,00	102,20

DOCUMENTO | NOME DO PASSAGEIRO | AFETO

Gráfica e Editora Ibabra Ltda. - Fone: (28) 2101-2464 - Pq. Rod. Itapemirim, s/nº - B. Amarelo - Cachoeiro de Itapemirim - ES - C.N.P.J.: 31.703.523/0001-26 - I. E.: 081.203.66-7 Nº Reg. SIGES: 0185 - 269.875 x 3 vias - BPR "SERIE D" - NUM. 530.125 A 800.000 - AUT. Nº 000463/13/2013 DE 19/09/2013 - DATA DE IMP. 20/09/2013 - AFZ" NIVELGOV VALADARES-MG

www.util.com.br SAC 0800 886 1000

SAC PARA RECLAMAÇÕES DE DIFERENÇAS ESPECIAIS, AUXÍLIO OU DA FAIXA - 0800 888 8945 / SAC PARA LIGAÇÕES DE CELULAR - 0800 883 8330

UF	AGÊNCIA	EMISSÃO EM	AGENTE	TAXA DE EMBARQUE	SEG. OPCIONAL	TOTAL GERAL
MG	124	20/02/1	U220	3,75		102,20

PV	F.PGTO 1	Nº DO CARTÃO	VALOR	PARC
1	Dinheiro			0

AUTORIZAÇÃO | COMPROVANTE DE VENDA (CV) | Nº DO BILHETE 47855

PV	F.PGTO 2	Nº DO CARTÃO	VALOR	PARC
				0

AUTORIZAÇÃO | COMPROVANTE DE VENDA (CV) | Nº DO FORMULÁRIO 629373

Nº TERMINAL | DETALHES DO PARCELAMENTO

ASS:

SISTEMA ITA-LASER - 11817

Cometa

080 B - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ
53 - INSCR. EST. 81.760.179 - IFE -01

GEM RODOVIÁRIO — DATA LIMITE P/ EMISSÃO 28/11/2015 — Nº CONTROLE 064701
SAGEIRO — GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

PARA:	Nº BILHETE
B.HORIZONTE	30951

DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
ter a-feira	16:00	11	15

PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
3,77	4,34	80,65	250	E070

CLIADV QUILOMETRAGEM | DATA / HORA EMISSÃO
ONTE/RIO DE JANEIRO | 18/02/2014 14:07

64701

E.N. E 04/13:452/00
Contr... NSU
PLATAFORMA 14 15 16
...15:Dinheiro R$:
RG:
DAT/VAL: N. AUT:
PARC.LOJA00VEZES
.../2012 IB... R$ 32,2...

...RAFICA LTDA - RUA DR...
...A 150.000 - AIDF(RJ)...

0•00 *

80•65 +
102•20 +
5•10 +
13•90 +
201•85 *

CABANA DA MANTIQUEIRA TURISMO LTDA
RODOVIA BR 040, S/N - KM 698 - CAIÇARAS
CEP:36205-666 - BARBACENA - MG
CNPJ:17.078.874/0001-64
IE:056.551230.00-92
IM:2306
20/02/2014 13:11:01V CCF:767564 COO:789791
CNPJ/CPF consumidor:01585552000171
NOME:PARTIDO COMUNISTA BRASILEI
END:

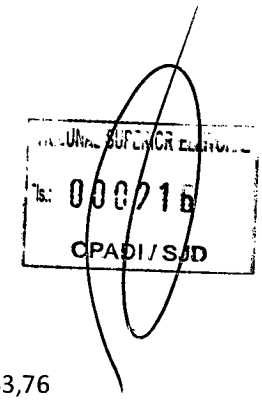
CUPOM FISC
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$)
1 07890000000215 QUIBE 20UNX4,20 T4
2 07890000024907 CAFE XICARA GR 1UN T4
3 07890000000376 BOLO 1UN T4
TOTAL R$
Dinheiro
TROCO R$
T4=04T08 40%
MD-5:AF3FCFF68C4F81AF6666529BB3CF
MINAS LEGAL: 17078874000164 2002
Volte sempre!
CP064070098 CM000000 OP000044 MARIA CRISTINA
HFYAJFOI QFNHH9EP OL@SGH#7 A7P3AEMG KCM8C6EK97SN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QGQQQQQQQIOQEEUIEO 20/02/2014 13:11:17V
FAB:BE09101010001226319

CABANA DA MANTIQUEIRA TURISMO LTDA
RODOVIA BR 040, S/N - KM 698 - CAIÇARAS
CEP:36205-666 - BARBACENA - MG
CNPJ:17.078.874/0001-64
IE:056.551230.00-92
IM:2306
20/02/2014 13:11:01V CCF:767564 COO:789791
CNPJ/CPF consumidor:01585552000171
NOME:PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
END:

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 07890000000215 QUIBE 20UNX4,20 T4 8,40
2 07890000024907 CAFE XICARA GR 1UN T4 2,20
3 07890000000376 BOLO 1UN T4 3,30
TOTAL R$ 13,90
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 6,10
T4=04T08 40%
MD-5:AF3FCFF68C4F81AF6666529BB3CFF332
MINAS LEGAL: 17078874000164 20022014 1390
Volte sempre!
CP064070098 CM000000 OP000044 MARIA CRISTINA D
HFYAJFOI QFNHH9EP OL@SGH#7 A7P3AEMG KCM8C6EK97SN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QGQQQQQQQIOQEEUIEO 20/02/2014 13:11:17V
FAB:BE09101010001226319

SUPERIOR ELEITORAL
0215
CPADI/SJD

RECIBO



R$ 3.043,76

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB, CNPJ-01.585.552/001/71, a importância de R$ 3.043,76 (três mil, quarenta e três reais e setenta e seis centavos), referente a reembolso de despesas de viagem.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2014

IVAN MARTINS PINHEIRO

Secretario Geral do Partido Comunista Brasileiro – PCB

CPF-022.056.537/68

Gmail by Google

Ivan Pinheiro <ivanmpinheiro@gmail.com>

Reservation Cor

2 mensagens

Reservation Confirma

Para: Ivan Pinheiro <ivai

0•00 *
2,943•81 +
45•00 +
54•95 +
3,043•76 *

0•00 *

1 de fevereiro de 2014 18:42

Sáb, 01 Fev 2014

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
000217
CPADI / SJD

CopaA

A ST

Confirmção de reserve

Senhor Ivan P

Obrigado por escolher a copa.com para realizar sua compra. Por favor, leia com atenção estes importantes detalhes sobre a sua compra e a sua viagem:

Seu número de reserva é D0KDY5. Estaremos enviando seu boleto eletrônico assim que sua compra for processada. Esse processo pode demorar até 6 horas. Se você está viajando dentro das próximas 12 horas, sua confirmação será enviada dentro das próximas 3 horas.

Número de Confirmação: **D0KDY5**

Passageiros

- Senhor Ivan Pinheiro

CA. 86351 D- 777 C- 8

Detalhes de seu Itinerário Aéreo

Data de Embarque: Qui, 06 Fev 2014

Voo	Embarque	Desembarque	Duração:	Detalhes
CM 215	13:03 Río de Janeiro, BR	17:11 Panamá, PA	7hr 08min	**Tarifa:** Económica Extra (V) **Equipamento:** Boeing 737-800
CM 294	18:52 Panamá, PA	21:28 Havana, CU	2hr 36min	**Tarifa:** Económica Extra (V) **Equipamento:** Boeing 737-800

Tempo de conexão: 1hr 41min **Tempo total do viagem:** 11hr 25min

Data de Embarque: Qui, 13 Fev 2014

Voo	Embarque	Desembarque	Duração:	Detalhes
CM 219	11:42 Havana, CU	14:17 Panamá, PA	2hr 35min	**Tarifa:** Económica Extra (K) **Equipamento:** Boeing 737-800
CM 873	15:18 Panamá, PA	01:35 Río de Janeiro, BR	7hr 17min	**Tarifa:** Económica Extra (K) **Equipamento:** Boeing 737-800

Tempo de conexão: 1hr 01min **Tempo total do viagem:** 10hr 53min

Descrição da Tarifa

PAGA por VISA em BRL em Sáb, 01 Fev 2014 às 15:42

# de passageiros	Tarifa Base por Pessoa	Taxas por Pessoa	Tarifa Total por Pessoa	Tarifa Total
1 ADULTO 12+	BRL 2.863,03	BRL 80,78	BRL 2.943,81	BRL 2.943,81
			Total da tarifa aérea:	**BRL 2.943,81**

Todos os passageiros têm direito a pelo menos um item de bagagem de mão e duas malas despachadas. Além disso serão cobradas taxas para malas extra, malas com excesso de peso ou de tamanho, e certos tipos de itens.

Veja nossas políticas de bagagem para mais informações.

UNIVERSIDADE SUPERIOR ELETRÔNICA
000218
CPADI / SJD

Carregado a VISA ****3819 BRL 2.943,81

Informação Importante

- Requisitos migratórios: Você pode consultar a copa.com, porém recomendamos entrar em contato com a embaixada ou o consulado correspondente.
- Políticas de Viagem.
- Termos e Condições deste contrato.

Check-in



Imprima seu comprovante de embarque.
Ganhe tempo, sem mais filas.
Também com as bagagens.
Web Check-in

Se quiser visualizar e alterar as informações da sua conta MileagePlus®, assentos ou solicitar refeições e serviços especiais, visite Administre a sua reserva.

Para realizar consulta sobre a sua reserva, ligue para a nossa Central de Reservas

Por favor, não responda a esta mensagem utilizando o ícone Responder (Reply)
Para assistência, por favor contatar nosso Central de Reservas.

Esta mensagem foi enviada para o e-mail registrado na Copa Airlines para informá-lo sobre os dados de seu voo.

Veja nossa Política de privacidade

Reservation Confirmation <admin@copaair.com> 1 de fevereiro de 2014 18:44

Para: Ivan Pinheiro <ivanmpinheiro@gmail.com>

CopaAirlines
A STAR ALLIANCE MEMBER

Sáb, 01 Fev 2014

Confirmção de reserve

Senhor Ivan Pinheiro

Obrigado por escolher a copa.com para realizar sua compra. Por favor, leia com atenção estes importantes detalhes sobre a sua compra e a sua viagem:

Seu número de reserva é D0KDY5. Estaremos enviando seu boleto eletrônico assim que sua compra for processada. Esse processo pode demorar até 6 horas. Se você está viajando dentro das próximas 12 horas, sua confirmação será enviada dentro das próximas 3 horas.

Número de Confirmação: **D0KDY5**

Passageiros

- Senhor Ivan Pinheiro

Detalhes de seu Itinerário Aéreo

Data de Embarque: Qui, 06 Fev 2014

Voo	Embarque	Desembarque	Duração:	Detalhes
CM 215	13:03 Río de Janeiro, BR	17:11 Panamá, PA	7hr 08min	**Tarifa:** Económica Extra (V) **Equipamento:** Boeing 737-800
CM 294	18:52 Panamá, PA	21:28 Havana, CU	2hr 36min	**Tarifa:** Económica Extra (V) **Equipamento:** Boeing 737-800

Tempo de conexão: 1hr 41min **Tempo total do viagem:** 11hr 25min

000219
CPAD1 / SJD

Data de Embarque: Qui, 13 Fev 2014

Voo	Embarque	Desembarque	Duração:	Detalhes
CM 219	11:42 Havana, CU	14:17 Panamá, PA	2hr 35min	**Tarifa:** Económica Extra (K) **Equipamento:** Boeing 737-800
CM 873	15:18 Panamá, PA	01:35 Río de Janeiro, BR	7hr 17min	**Tarifa:** Económica Extra (K) **Equipamento:** Boeing 737-800

Tempo de conexão: 1hr 01min **Tempo total do viagem:** 10hr 53min

19C

9C

Descrição da Tarifa

PAGA por VISA em BRL em Sáb, 01 Fev 2014 às 15:42

# de passageiros	Tarifa Base por Pessoa	Taxas por Pessoa	Tarifa Total por Pessoa	Tarifa Total
1 ADULTO 12+	BRL 2.863,03	BRL 80,78	BRL 2.943,81	BRL 2.943,81
			Total da tarifa aérea:	**BRL 2.943,81**

Todos os passageiros têm direito a pelo menos um item de bagagem de mão e duas malas despachadas. Além disso, serão cobradas taxas para malas extra, malas com excesso de peso ou de tamanho, e certos tipos de itens.

Veja nossas políticas de bagagem para mais informações.

Carregado a VISA ****3819 BRL 2.943,81

Informação Importante

- Requisitos migratórios: Você pode consultar a copa.com, porém recomendamos entrar em contato com a embaixada ou o consulado correspondente.
- Políticas de Viagem.

CopaAirlines

AME:PINHEIRO/IVANM
ATE:06FEB 3
ILEAGEPLUS:
ILEAGE:

LIGHT:CM 215Y

ATE: C-09 SEAT: 7D
EPART: 103P
RIO DE JANEIRO
RRIVE: 511P
PANAMA CITY
IME AT GATE: 1200M
3021614122065
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

AME:PINHEIRO/IVANM
ATE:06FEB 3
ILEAGEPLUS:
ILEAGE:

LIGHT:CM 215Y

ATE: C-09 SEAT: 7D
EPART: 103P
RIO DE JANEIRO
RRIVE: 511P
PANAMA CITY
IME AT GATE: 1200M
3021614122065
A STAR ALLIANCE MEMBER

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls: 000220
CPAD1/SJD

CopaAirlines

AME:PINHEIRO/IVANM
ATE:06FEB 3
LEAGEPLUS:
ILEAGE:

LIGHT:CM 294Y

ATE: 1 SEAT: 32D
EPART: 652P
PANAMA CITY
RRIVE: 928P
HAVANA
IME AT GATE: 552P
3021614122065
A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

AME:PINHEIRO/IVANM
ATE:06FEB 3
LEAGEPLUS:
ILEAGE:

LIGHT:CM 294Y

ATE: 1 SEAT: 32D
EPART: 652P
PANAMA CITY
RRIVE: 928P
HAVANA
IME AT GATE: 552P
3021614122065
A STAR ALLIANCE MEMBER

SUPERIOR
Ts: 000221
CPADI/SJD

CopaAirlines

NAME:PINHEIRO/IVANM
DATE:13FEB 17
MILEAGEPLUS:
MILEAGE:

FLIGHT:CM 219Y

GATE:B-11 SEAT:19C
DEPART:1142A
HAVANA
ARRIVE: 217P
PANAMA CITY
TIME AT GATE: 1042A
23021614122065

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

NAME:PINHEIRO/IVANM
DATE:13FEB 17
MILEAGEPLUS:
MILEAGE:

FLIGHT:CM 219Y

GATE:B-11 SEAT:19C
DEPART:1142A
HAVANA
ARRIVE: 217P
PANAMA CITY
TIME AT GATE: 1042A
23021614122065

A STAR ALLIANCE MEMBER

Ts: 000222
CPADI/SJD

CopaAirlines

NAME:PINHEIRO/IVANM
DATE:13FEB 1
MILEAGEPLUS:
MILEAGE:

FLIGHT:CM 873Y

GATE: 9 SEAT: 9C
DEPART: 318P
PANAMA CITY
ARRIVE: 135A
RIO DE JANEIRO
TIME AT GATE: 218P
23021614122065

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

NAME:PINHEIRO/IVANM
DATE:13FEB 1
MILEAGEPLUS:
MILEAGE:

FLIGHT:CM 873Y

GATE: 9 SEAT: 9C
DEPART: 318P
PANAMA CITY
ARRIVE: 135A
RIO DE JANEIRO
TIME AT GATE: 218P
23021614122065

A STAR ALLIANCE MEMBER

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Fls: 00224
CPADI/SJD

Nº do CPF: 443.564.557-20

Nome da Pessoa Física: NIVALDO MESQUITA DE ALMEIDA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: **13:00:09:** do dia **18/02/2014** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **679C.454D.10A9.AB3E**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

CNPJ 08.193.944/0001-34

RECIBO DE TAXI

R$ 45,00

Nº 184

Recebi de

a importância de Cincoenta e cinco reais

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi Kd 6577 RG Mot. CPF 44356455720

Tel./Mot. CPF Mot.

Rio, 6/2/014

Assinatura

Drusseja Lourenço

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 - Colégio - Fone/Fax: (21) 2471-3711 / 2471-1690 - Cep.: 21545-240 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000225

CPAD1/SJD

AEROTAXI

(21) 2467-1500 / (21)2467-7083
VISITE NOSSO SITE: WWW.COOPAEROTAXI.COM.BR
COOP. DE TRANSP. DE TAXI CONVENCIONAIS QUE OPERAM NO AIRJ
AEROPORTO RJ LTDA
ESTRADA DO GALEAO 35 / 203, ILHA DO GOVERNADOR, RIO DE JA
NEIRO, RJ
CEP:000000000 CNPJ:08.193.944/0001-34

VIA CLIENTE - 9076364

DATA/HORA: 14/02/2014 02:09:52

LARANJEIRAS

RIO DE JANEIRO - RJ

INFORMATIVO:

BANDEIRA 1: R$ 45,00
BANDEIRA 2: R$ 53,00

EXTRAS:

BAGAGEM: R$ 1,95
FRETE: R$ 0,00
PEDAGIO: R$ 0,00

TOTAL BANDEIRA 1: R$ 46,95

TOTAL BANDEIRA 2: R$ 54,95

O VALOR ACIMA DESTINA-SE A COBRANCA
DO TRAJETO RODOVIARIO AO PRIMEIRO
DESTINO, APOS SERA COBRADO PELO
TAXIMETRO.
RESOLUCAO No 2432 DE 10 DE JANEIRO
DE 2014.

MUITO OBRIGADO POR ESCOLHER A AEROTAXI

ULTILIZE NOSSA CENTRAL DE RADIOFONIA,
AO SEU DISPOR 24HS.

E-MAIL:AEROTAXI.RJ@IG.COM.BR
OFERECEMOS CARROS TOP DE LINHA.
ACEITAMOS CARTOES DE CREDITO.
PRECOS ESPECIAIS AO RETORNAR
PARA O GALEAO.
FATURAMOS PARA EMPRESAS.
EMPRESAS USUARIAS DO AIRJ.

AEROTAXI

(21) 2467-1500 / (21)2467-7083
VISITE NOSSO SITE: WWW.COOPAEROTAXI.COM.BR
COOP. DE TRANSP. DE TAXI CONVENCIONAIS QUE OPERAM NO AIRJ
AEROPORTO RJ LTDA
ESTRADA DO GALEAO 35 / 203, ILHA DO GOVERNADOR, RIO DE JA
NEIRO, RJ
CEP:000000000 CNPJ:08.193.944/0001-34

VIA CLIENTE - 9076364

DATA/HORA: 14/02/2014 02:09:52

LARANJEIRAS

RIO DE JANEIRO - RJ

INFORMATIVO:

BANDEIRA 1: R$ 45,00
BANDEIRA 2: R$ 53,00

EXTRAS:

BAGAGEM: R$ 1,95
FRETE: R$ 0,00
PEDAGIO: R$ 0,00

TOTAL BANDEIRA 1: R$ 46,95

TOTAL BANDEIRA 2: R$ 54,95

O VALOR ACIMA DESTINA-SE A COBRANCA
DO TRAJETO RODOVIARIO AO PRIMEIRO
DESTINO, APOS SERA COBRADO PELO
TAXIMETRO.
RESOLUCAO No 2432 DE 10 DE JANEIRO
DE 2014.

MUITO OBRIGADO POR ESCOLHER A AEROTAXI

ULTILIZE NOSSA CENTRAL DE RADIOFONIA,
AO SEU DISPOR 24HS.

E-MAIL:AEROTAXI.RJ@IG.COM.BR
OFERECEMOS CARROS TOP DE LINHA.
ACEITAMOS CARTOES DE CREDITO.
PRECOS ESPECIAIS AO RETORNAR
PARA O GALEAO.
FATURAMOS PARA EMPRESAS.
EMPRESAS USUARIAS DO AIRJ.

Fls: 000226
CPADI/SJD

Imprimir

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 seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Sacado

... UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPADI / SJD

GreenCard

GREEN CARD S/A REF COM E SERV
92.559.830/0001-71
Largo Visconde do Cairu, 12/10° andar
Porto Alegre - RS

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09081.080898 76882.890007 1 59950000130050

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
GREEN CARD S/A - REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0897 / 68828-9	R$		109/00090810-8

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
00090810	92.559.830/0001-71	A VISTA	1300,50

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pagamento Referente a pedido Web Numero: 208307/2

Tarifa bancária de R$4.50 já inclusa no valor do boleto

Maiores Informações no site www.grupogreencard.com.br

Corte na linha pontilhada

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 16:02:16
481215363 4223

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080908108089876882890007159950000130050
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,50
VALOR COBRADO 1.300,50

NR.AUTENTICACAO 0.B18.670.8ED.7D0.B32
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:16
481215363 4223

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080908108089876882890007159950000130050
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,50
VALOR COBRADO 1.300,50

NR.AUTENTICACAO 0.B18.670.8ED.7D0.B32
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

UNA SUPERIOR ELEITORAL
000728
CPADI/SJD

D- 791
C- 8

Pago pelo cheque BB
nº 853575

VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA.

ROD. PRES. DUTRA, KM 269 - SÃO LUIS - BARRA MANSA - RJ
CNPJ Nº 28.670.958/0001-09 - INSCR. EST. Nº 82.628.878
FONE: (24) 2106-4022 - FAX: (24) 2106-4056 - IFE 01

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA
1ª VIA - PASSAGEIRO
Nº 349735
SISTEMA IDA E VOLTA APROVADO PELO REGIME ESPECIAL - PROC. Nº E-04/040222/10

DE	PARA
R.DE JANEIRO	V. REDONDA

LINHA: R.JANEIRO - B.MANSA (VVR)

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	DIA DA SEMANA	PLATAF.
25/02/14	15:30	23	terça-feira	

DATA DA EMISSÃO	PREFIXO LINHA	NAT. OPERAÇÃO	AGÊNCIA	AGENTE
25/02/14	174004000	5.00- INTERMUNICIPAL 6.00 - INTERESTADUAL	1	

TARIFA	SEGURO	VAL. PEDÁGIO	OUTROS	TOTAL
31,05	1,12	0,70	4,34	37,21

NOME:
DOCUMENTO:
1a F.Pagto: RICARD
2a F.Pagto:

CIDADE DO AÇO

LIMA Formulários - www.limaformularios.com.br - 00314.03.R1

GRÁFICA LIMA LTDA. Rod. Lúcio Meira BR 393 - B. PIRAÍ-RJ-Tel.:(24)2443-3033-CNPJ 28.566.081/0001-00 de 020.001 a 999.999 - AIDF 017636 de 27/09/2013 - Bilhete de Passagem Rod. Série U - Aut de uso: 08 - 30.432.917 0001553-4

VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA.

ROD. PRES. DUTRA, KM 269 - SÃO LUIS - BARRA MANSA - RJ
CNPJ Nº 28.670.958/0001-09 - INSCR. EST. Nº 82.628.878
FONE: (24) 2106-4022 - FAX: (24) 2106-4056 - IFE 01

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA
1ª VIA - PASSAGEIRO
Nº 373295
SISTEMA IDA E VOLTA APROVADO PELO REGIME ESPECIAL - PROC. Nº E-04/040222/10

DE	PARA
V. REDONDA	R.DE JANEIRO

LINHA: R JANEIRO - B.MANSA (VVR)

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	DIA DA SEMANA	PLATAF.
26/02/14	09:15	33	quarta-feira	

DATA DA EMISSÃO	PREFIXO LINHA	NAT. OPERAÇÃO	AGÊNCIA	AGENTE
26/02/14	174004000	5.00- INTERMUNICIPAL 6.00 - INTERESTADUAL		2

TARIFA	SEGURO	VAL. PEDÁGIO	OUTROS	TOTAL
31,05	1,12	0,70	2,16	

NOME:
DOCUMENTO:
1a F.Pagto: Dinheiro
2a F.Pagto:

CIDADE DO AÇO

O PASSAGEIRO GUARDA

LIMA Formulários - www.limaformularios.com.br - 00314.03.R1

GRÁFICA LIMA LTDA. Rod. Lúcio Meira BR 393 - B. PIRAÍ-RJ-Tel.:(24)2443-3033-CNPJ 28.566.081/0001-00 de 020.001 a 999.999 - AIDF 017636 de 27/09/2013 - Bilhete de Passagem Rod. Série U - Aut de uso: 08 - 30.432.917 0001553-4

VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA.

ROD. PRES. DUTRA, KM 269 - SÃO LUIS - BARRA MANSA - RJ
CNPJ Nº 28.670.958/0001-09 - INSCR. EST. Nº 82.628.878
FONE: (24) 2106-4022 - FAX: (24) 2106-4056 - IFE 01

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA
1ª VIA - PASSAGEIRO
Nº 373294
SISTEMA IDA E VOLTA APROVADO PELO REGIME ESPECIAL - PROC. Nº E-04/040222/10

DE	PARA
V. REDONDA	R.DE JANEIRO

LINHA: R JANEIRO - B.MANSA (VVR)

DATA EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	DIA DA SEMANA	PLATAF.
26/02/14	09:15	29	quarta-feira	

DATA DA EMISSÃO	PREFIXO LINHA	NAT. OPERAÇÃO	AGÊNCIA	AGENTE
26/02/14	174004000	5.00- INTERMUNICIPAL 6.00 - INTERESTADUAL		2

TARIFA	SEGURO	VAL. PEDÁGIO	OUTROS	TOTAL
	31,05	1,12	0,70	2,16

NOME:
DOCUMENTO:
1a F.Pagto: Dinheiro
2a F.Pagto:

CIDADE DO AÇO

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

LIMA Formulários - www.limaformularios.com.br - 00314.03.R1

GRÁFICA LIMA LTDA. Rod. Lúcio Meira BR 393 - B. PIRAÍ-RJ-Tel.:(24)2443-3033-CNPJ 28.566.081/0001-00 de 020.001 a 999.999 - AIDF 017636 de 27/09/2013 - Bilhete de Passagem Rod. Série U - Aut de uso: 08 - 30.432.917 0001553-4

0•00 *
0•00 *
37•21 +
37•21 +
35•03 +
35•03 +
144•48 *

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Poupanca

Hora: 14:55
Data: 27/02/2014 Term: 051868 N.Trans: 731

Valor : 750,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0606 / BRASILIA-CENTRO
Conta: 1005673-0

Titular 1: JOAO FRANCISCO MARO

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

V-
C-8

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Poupanca

Hora: 14:55
Data: 27/02/2014 Term: 051868 N.Trans: 731

Valor : 750,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0606 / BRASILIA-CENTRO
Conta: 1005673-0

Titular 1: JOAO FRANCISCO MARO

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

UNA SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000730
CPADI/SJD

Pago pelo cheque BB
nº 853537 ref. ao aluguel
da sede do DF

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140213u05644776000168i05644776000168

Número da Nota **00000456**

Data e Hora de Emissão **13/02/2014 17:45:00**

Código de Verificação **PVSC-TMXF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: EDMILSON SILVA COSTA
LOC: 1ABDYD
TKT: 013 0626790

D_ 137
C - 8

CH. 853511

VALOR DA NOTA = R$ 566,29

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	566,29	5,00%	28,31	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

8

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 24/02/14 CX 007587116 CRC 038036848
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 853511 566,29
VALOR DOS CHEQUES 566,29
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038036848
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 566,29

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

24/02 C TEC DEP CHEQUE 24/02 566,29

ITAU 0122 038094107 240214 566,29C ALAMIA

...JUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000232
CRADA / SJD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 24/02/14 CX 007587116 CRC 038036848
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 853511 566,29
VALOR DOS CHEQUES 566,29
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038036848
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 566,29

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

24/02 C TEC DEP CHEQUE 24/02 566,29

ITAU 0122 038094107 240214 566,29C ALAMIA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140214u05644776000168l05644776000168

Número da Nota	**00000457**
Data e Hora de Emissão	**14/02/2014 14:59:02**
Código de Verificação	**DEDV-6HTY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia; Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

Fls.: 000733 CPAD1 / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: MARWAN ABDUL AL
LOC: AI5S4H

D - 137
C - 8

CH. 853504 PASSAGEM AÉREA DE PALESTRANTE PALESTINO P/ ATIVIDADE NO RS.

VALOR DA NOTA = R$ 648,79

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	648,79	5,00%	32,43	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 24/02/14 CX 007587116 CRC 038036849
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 853524 648,79
VALOR DOS CHEQUES 648,79
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038036849
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 648,79

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

24/02 C TEC DEP CHEQUE 24/02 648,79

ITAU 0123 038094107 240214 648,79C ALAMIA

Fls: 000034
CRADI/SJD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 24/02/14 CX 007587116 CRC 038036849
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 853524 648,79
VALOR DOS CHEQUES 648,79
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038036849
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 648,79

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

24/02 C TEC DEP CHEQUE 24/02 648,79

ITAU 0123 038094107 240214 648,79C ALAMIA

Silvana C de Oliveira Comércio de Equipamentos de Informática ME

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

NOTA FISCAL
Nº 0083

Avn. Rio Branco, 156 - Slj. 309,310, 311 - STD 5 - Centro
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.040-003

1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE
2ª VIA - FIXA
3ª VIA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - FISCO / ORIGEM

CNPJ: 14.557.159/0001-16
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79.553.360
Is.: 00075
CPAD/SUP

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/07/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido Comunista Brasileiro - PCB	01585582/000171	06/02/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua da Lapa nº 180 grupo 801	Centro	20021180	06/02/14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RJ		RJ	insento	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	nobreak ragtech 700 VA			1	1	205,00	205,00	
	SN: 1669							
	D-769							
	C-5							

22º OFÍCIO DE NOTAS
Substituto
JUENIO CANDIDO BERNARDES
Rua Senador Dantas, 39
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20031-200
BRASIL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				205,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				205,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

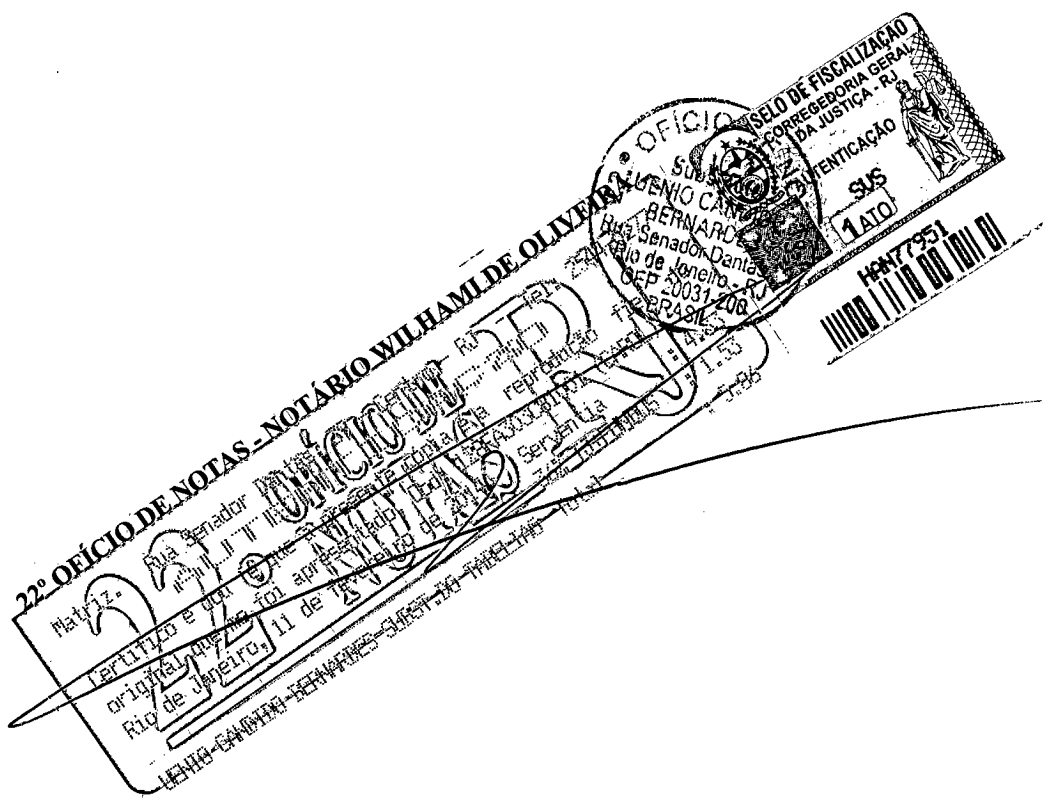
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"; e
"PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$_____;
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE _____% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006".

PROCON-RJ - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - Disque PROCON 151
ALERJ - Rua da Alfândega, 8 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20070-000 e agora na Internet e por Tel.: 0800.2827060 e (21) 2588-1000

RESERVADO AO FISCO
IRF 64.10

Gráfica Jardim Alcântara Ltda. - Rua Domingos de Alcântara, 126 - Casa 2 - Alcântara - São Gonçalo - RJ - CNPJ: 02.177.014/0001-00 - Insc. Est. 75.617.186
Insc. Municipal 75.570 - IRF 49.01 - 02 Talões Nota Fiscal Mod. 1 - 50 x 4 vias de 001 à 100 - AIDF 6938 - 07/2012



22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA

22º OFÍCIO DE NOTAS

Matriz. Rua Senador Dantas, Centro - RJ - Tel. 2240-[illegible]

Certifico e dou fé que a presente cópia/ela reproduzo fiel e original que me foi apresentado. Dou fé.

Rio de Janeiro, 11 de [illegible] de 2006. Serventia

[illegible]

OFÍCIO DE NOTAS

Subscritor

JUENIO CANDIDO BERNARDES

Rua Senador Dantas

Rio de Janeiro - RJ

CEP 20031-200

BRASIL

CONSELO DE FISCALIZAÇÃO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ

AUTENTICAÇÃO

SUS

1 ATO

HAN77951

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

Fls: 000036
CPAD1/SJD

Atendimento Claro Ligue 1052

Nº do Cliente: 559011095
Nº da Conta: 805087156
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Código para Débito Automático: 805087156 Claro RJ/ES
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/01/2014 a 06/02/2014	24/02/2014	R$ 122,41

Valor pago na última conta: R$ 119,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet 5GB	R$	119,90
Juros e Multa	R$	2,51
Total do Mês	R$	122,41

Total a Pagar	**R$**	**122,41**

D 398
C - 8
CH 853505

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Plano Internet 5GB	5.120,000 MB

Documento Financeiro N° 00128615/022014

Claro S/A
Rua Mena Barreto, 42 Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
N° da Conta: 805087156
N° do Cliente: 559011095

Data de Emissão: 07/02/2014
Período: 07/01/2014 à 06/02/2014

Fls: 000037
CPAD/SJD

Descrição	Base de Calculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R$)
Juros e Multa	2,51	0,04	0,18	2,51
Valor Total dos Serviços	2,51	0,04	0,18	R$ 2,51

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00183579/022014

Cl A
R na Barreto, 42 Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
N° da Conta: 805087156
N° do Cliente: 559011095

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial Processo E-04/083048/02
Data de Emissão: 07/02/2014
Período: 07/01/2014 à 06/02/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
a20b.d9d4.05e4.ada3.42b3.40ab.ec09.36ff

ICMS	Base de Cálculo (R$): 119,90	Aliquota (%): 29,00	Valor (R$): 34,77	Isento/Não Tributável (R$): -
PIS	Base de Cálculo (R$): 119,90	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 0,78	Isento/Não Tributável (R$): -
COFINS	Base de Cálculo (R$): 119,90	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 3,60	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Plano Internet 5GB	119,90	34,77	0,78	3,60	-	119,90
Valor Total da Nota Fiscal	119,90	34,77	0,78	3,60	-	119,90

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Claro

A conta do seu celular.

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA
CORREIOS

FAC
9912287500-DR/SPM
Claro
CORREIOS

"00040370"

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ
Data de Vencimento: 24/02/14 - Data de Postagem: 14/02/14

5011343575128960000000039110140214

Claro S.A.
Devolução Eletrônica - CEDO
Rua Flórida, 1.970 - Brooklin Novo
04565-907 São Paulo - SP
Uso exclusivo dos Correios:

- ☐ Mudou-se
- ☐ Recusado
- ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ Ausente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Não Procurado
- ☐ Falecido
- ☐ Outros
- ☐ Desconhecido

Reintegrado ao Serviço
Postal em ___/___/___
Responsável

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140912d09284136750l179.210.72.172

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00128236	11/02/2014 12:26:43	QVIR-VB6X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.915.735/0001-00** Inscrição Municipal: **0.046.676-0** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **NASAJON SISTEMAS LTDA**

Nome Fantasia: **NASAJON SISTEMAS LTDA** Tel.: **(021) 2213-9300**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 45, SAL 1801 1803 A 1814 2002 A 20 - CENTRO - CEP: 20090-908**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@nasajon.com.br**

CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB**

Endereço: **R DA LAPA 180, GRUPO 801 - CENTRO - CEP: 21021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **jadeildo_silva@ig.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de Direito de Uso de Software:
1 Integratto Contábil Gold De 11/2/2014 até 10/3/2014

D-367
C-8

CH-853508

VALOR DA NOTA = R$ 367,78

Serviço Prestado

01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	367,78	5,00%	18,38	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/03/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 128006, emitido em 11/02/2014.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 367,78

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:26:50
481212136 0237

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO RJ/ES
Codigo de Barras 84890000001-0 22410158201 3
40224805087-9 15605212122 6
Data do pagamento 24/02/2014
Valor Total 122,41

NR.AUTENTICACAO E:3BF,3E1,9DE,FC5,78D

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:26:50
481212136 0237

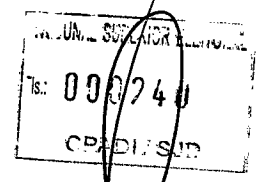
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO RJ/ES
Codigo de Barras 84890000001-0 22410158201-3
40224805087-9 15605212122-6
Data do pagamento 24/02/2014
Valor Total 122,41

NR.AUTENTICACAO E:3BF,3E1,9DE,FC5,78D

JUSTIÇA FEDERAL SUPERIOR TRIBUNAL
Fls: 000239
CPADI/SJD

RECIBO



R$ 1.106,06

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB, CNPJ-01.585.552/0001-71, a importância de R$ 1.106,06 (mil, cento e seis reais e seis centavos), referente a reembolso de despesas de passagens aéreas.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2014

EDILSON NEVES GOMES

Comitê Central – PCB

CPF-496.399.197/72

CH. 853510

D. 137

C - 8

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL 13:51:01
481212136 0389

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM CHEQUE

CLIENTE: EDILSON NEVES GOMES
AGENCIA: 0001-9 CONTA: 32.708-5 VAR:51

DATA	24/02/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.213.600.389
VALOR CHEQUE	1.106,06
VALOR TOTAL	1.106,06
NR.AUTENTICACAO	3.69F.C62.4FC.3D6.416

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPAD/SJD

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL 13:51:01
481212136

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM CHEQUE

CLIENTE: EDILSON NEVES GOMES
AGENCIA: 0001-9 CONTA: 32.708-5 VAR:51

DATA 24/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.213.600.389
VALOR CHEQUE 1.106,06
VALOR TOTAL 1.106,06

NR.AUTENTICACAO 3.69F.C62.4FC.3D6.416

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

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

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DA SENADOR DANTAS

CNPJ 07.581.807/0001-72 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 373.121-0

FONE: 3123-1721

Viatura: R$ 3000

Recebi de

a importância de R$ 3000 (Trinta reais)

proveniente da prestação de Serviços de Taxi Itinerário Centro Arboador

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2014

Taxi Matrícula 086

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000242
CPADI/SJD

Itaú Unibanco S.A.		10/02/2014	367,78
PAGADOR PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-P		BENEFICIARIO NASAJON SISTEMAS LTDA	
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista AV RIO BRANCO 45 1804 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003			
Agência / Código Beneficiário 0204/29807-9	Nosso Número 173/01068330-5	NCE do Documento 1068330	CNPJ 27.915.735/0001-00

D - 394
C - 5

Táxi ref. a acompanhamento de palestino vindo ao RJ p/ debate.
Pagto. em dinheiro.

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL 14:08:22
481212136 0490

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730120683305020342980790002459700000036778
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 367,78
VALOR COBRADO 367,78

NR.AUTENTICACAO 5.4EF.D15.FD3.7B3.B4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DCR GRILL`S LTDA
RUA ALVARO ALVIM,31 LOJAS A A E
CENTRO-RIO DE JANEIRO-RJ-IRF:6410.CENTRO
CNPJ:13.724.686/0001-05
IE:79759430
18/02/2014 14:43:53V CCF:001494 COO:002259
CNPJ/CPF consumidor:01585552000171
NOME:PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
1	ITE600	CAFE EXPRESSO 2Unx2.50 I1		5,00G
2	ITE516	CARNE ASSADA COM PURE 1Un I1		32,00G
3	ITE161	FILET DE PEIXE C MOLHO DE CAM 1Un I1		40,00G
4	ITE165	POSTA DE PEIXE COM LEGUMES 1Un I1		40,00G
5	ITE85	PUDIM DE LEITE 1Un I1		6,00G
6	ITE278	SUCO DE FRUTAS NATURAIS 3Unx4.00 I1		12,00G
7	A1	Taxa de Serviço 10% 1Un I1		13,50G

TOTAL R$ 148,50
DINHEIRO 148,50
MD5:C680FE19CE5FE0B87841CF10BC705CE0
ECF:002 - Conferencia de Mesa CER n.000036 - COO n.002256
Cliente:01585552000171 PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS.
ENVIE SMS P/6789: 79759430180214002259000
Mesa : 23
Aplicativo:MD-5:C680FE19CE5FE0B87841CF10BC705CE0

67NDEEQH DKSABCFO FKSXCHYF 67LB95OE 9IN669FL8JIO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWQPIWEEO 18/02/2014 14:44:03V
FAB:BE091210100011234254
BR

DCR GRILL`S LTDA
RUA ALVARO ALVIM,31 LOJAS A A E
CENTRO-RIO DE JANEIRO-RJ-IRF:6410.CENTRO
CNPJ:13.724.686/0001-05
IE:79759430
18/02/2014 14:43:53V CCF:001494 COO:002259
CNPJ/CPF consumidor:01585552000171
NOME:PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
1	ITE600	CAFE EXPRESSO 2Unx2.50 I1		5,00G
2	ITE516	CARNE ASSADA COM PURE 1Un I1		32,00G
3	ITE161	FILET DE PEIXE C MOLHO DE CAM 1Un I1		40,00G
4	ITE165	POSTA DE PEIXE COM LEGUMES 1Un I1		40,00G
5	ITE85	PUDIM DE LEITE 1Un I1		6,00G
6	ITE278	SUCO DE FRUTAS NATURAIS 3Unx4.00 I1		12,00G
7	A1	Taxa de Serviço 10% 1Un I1		13,50G

TOTAL R$ 148,50
DINHEIRO 148,50
MD5:C680FE19CE5FE0B87841CF10BC705CE0
ECF:002 - Conferencia de Mesa CER n.000036 - COO n.002256
Cliente:01585552000171 PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS.
ENVIE SMS P/6789: 79759430180214002259000
Mesa : 23
Aplicativo:MD-5:C680FE19CE5FE0B87841CF10BC705CE0

67NDEEQH DKSABCFO FKSXCHYF 67LB95OE 9IN669FL8JIO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001.
QQQQQQQQQQWQPIWEEO 18/02/2014 14:44:03V
FAB:BE091210100011234254
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00024.3
CPADI/SJD

Pagamento em dinheiro ref. a almoço (4 refeições) relativo à vinda de palestino ao RJ p/ debate.

- Ivan Pinheiro
- Marwan (Palestino)
- Edilson Neves Gomes
- Heitor Cesar Ribeiro de Oliveira

B

D-776
C-5

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Fls: 000744
CPAD1 / SJD

Nº do CPF: 730.057.707-53

Nome da Pessoa Física: EMANUEL TAVARES CAMPOS

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: **16:09:01:** do dia **18/02/2014** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **55D6.443D.C365.5037**
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

D- 394
C-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000245
CPADI / SJD

pontual
GPS TÁXI
(21) 3294-6650 / 2520-7696

RECIBO
MOTORISTA AUTÔNOMO DE TÁXI
R$ 50,00

Recebi de CPF 730.057.707.53
a importância de R$ Cinquenta Reais

proveniente da prestação de serviços de Táxi
Itinerário: Bapt + AIRJ

VTR nº 734

, 18/02/14

Placa nº KLE 8734

Assinatura do Motorista

RECIBO DO CLIENTE

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

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS. https://notacarioca.rio.gov.br

AIRJ
TRAJETO: CENTRO (apos Rio Bra Dinheiro
VALOR: R$ 90,00
201140559834
VEND: cisabel
18/02/2014 12:16:32
VALIDADE 180 DIAS

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

AZUL (21) 3976-9944

RECEBEMOS DE DEC 11 HARDWARE INF. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000006669 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NÔMADE

Identificação do emitente

DEC 11 HARDWARE INF. LTDA

AV. RIO BRANCO, 156
Complemento: LOJA 303
CENTRO Cep:20040-003
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 2138612104

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000006669
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3314 0207 0260 7600 1107 5500 1000 0066 6910 0011 1000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF CONJ.	333140017365530 06/02/2014 16:28:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
79591807		07.026.076/0011-07

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB	01.585.552/0001-71	06/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA LAPA 180,180, GRUPO 801	CENTRO	20021-180	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
RIO DE JANEIRO	2122620855	RJ	ISENTO	

FATURA

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	649,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
028818	MONITOR LG 19.5 - 20EN33SS --IMP.RECO.ANTE.POR ST CONFO.O PROT. D E ICMS N.62.-N/S:3SP12RW03542	85285120	460	5929	UN	1,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006215	TECLADO MICROSOFT WIRED 600 BLACK ABNT 2 MULTIMIDIA --IMP.RECO.ANTE.POR ST CONFO.O PROT. D E ICMS N.62.-N/S:-	84716052	260	5929	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000969	MOUSE PAD GEL PRETO 8806. --IMP.RECO.ANTE.POR ST CONFO.O PROT. D E ICMS N.62.-N/S:-	40169990	260	5929	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
010999	SUPORTE PARA GABINETES COM RODINHA --IMP.RECO.ANTE.POR ST CONFO.O PROT. D E ICMS N.62.-N/S:-	39261000	260	5929	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
	CH. 853503												

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 333140017365530 CF/SERIE:032468 /002 ECF:0002 D. 769 C. 8	

NOVO RIO COOP

TEL: 2215 0050 / 2217283-4590
VISITE NOSSO SITE: WWW.NOVORIOCOOP.COM.BR

COOPERATIVA DE TRANSP. DE PASS. DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO
NOVO RIO LTDA.
RODOVIARIA NOVO RIO LTDA
RUA: SARA, 49 - SANTO CRISTO
CEP:20220-090 CNPJ:07 [illegible] 139/0001 -21

VIA CLIENTE - 741765

DATA/HORA: 7/2/2014 01:02:53

CURICICA

RIO DE JANEIRO R.G. BANDEIRA 2 :

CORRIDA: R$ 76,00
BAGAGEM: R$ 0,00
FRETE: R$ 0,00

188

UN. SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000247
CPAD / SJD

FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO

O VALOR ACIMA DESTINA SE A COBRANCA DO TRECHO RODOVIARIA
AO PRIMEIRO DESTINO, APOS SERA COBRADO PELO MOTORISTA

MUITO OBRIGADO POR ESCOLHER A NOVO RIO COOP

UTILIZE NOSSA CENTRAL DE RADIOFONIA,
AO SEU DISPOR 24HS.

E-MAIL:NOVORIOCOOP@GMAIL.COM
OFERECEMOS CARROS TOP DE LINHA, COM TX. DE DESCONTO NAS
CORRIDAS ACIMA DE R$ 20,00 OU PREFERENCIAL DO TAXIMETRO,
SOMENTE NA RADIOFONIA, ACEITAMOS CARTOES DE CREDITO.

O PAGAMENTO DE PEDAGIO E RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO.

APOIO:
ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PROPAGANDA.

CNPJ-30.069.314/000 1-01
IE- 80.048.069
IM-70.148 (FE-01)

BRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS
O BILHETE DE PASSAGEM

Nº do Bilhete
946960

Comissão de Defesa [illegible] da ALERJ - Tel.: 0800 282 [illegible]
Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

Nº VENDA	Nº CONTROLE	PREFIXO / LINHA	TARIFA
		RIO-CAMPOS V.NITEROI ACEC DD	81,46
			TAXA EMBARQUE 2,00
DE		DATA DE EMISSÃO	PEDÁGIO
CAMPOS-S.EST		08-02-14	1,33
PARA		AGÊNCIA	SEGURO
RIO JANEIRO		52101	0,00
DATA DE EMBARQUE	HORA EMBARQUE	DIA DA SEMANA / EMISSOR	DESCONTO
08-02-14	22:30	s b / CS92	0,00

POLT.	PLATAFORMA	NAT. OPERAÇÃO	LINHA / SERVIÇO	OUTROS	TOTAL
42	00	5.000 - INTERMUN. 6.000 - INTEREST.	402/6866	0,00	84,79

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro
Qde. Parcelas:00 No: NSU:
NORMAL

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rrdonnelley.com.br
RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 3735 - BLUMENAU
11/2013 - 999.999 X 02 - NUM. DE ESCRAVO: 999.999 - SÉRIE ÚNICA - ADTPO 11784 - AUT. PI 1552

SÃO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

Telefones: (0xx11) 3614-9970 / 3228-6033
Fax: (0xx11) 3229-0959

Largo Santa Ifigênia, 44 - CEP 01207-010
Santa Ifigênia - São Paulo - SP

RPS - Serviços

21815

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

Santa Ifigênia
Estado de São Paulo

CNPJ/CPF Nº 03.063.261/0001-49
Inscr. no CCM: 2.774.054-4

Natureza da Operação: _____ **HOSPEDAGEM** _____

Prestação de Serviços de: _____

Data da Emissão da Nota 20/02/2014

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Comunista Brasileiro

Endereço: Rua da Lapa nº 180. CEP:

Município: _____ Estado: Rio de Janeiro

CNPJ/CPF: 01585552/0001/71 Inscr. Est.: _____ C.C.M: _____

Condições de Pagamento: _____

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	DIÁRIAS		3.600,00
	DIÁRIAS D-134		
	SUB-TOTAL C-800		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		
	Referente a Diaria de salas		
	mês abril		

Valor Total do Recibo R$ 3.600,00

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

PROCURAL SUPERIOR ELEITO
Ts.: 000248
CPADI / SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARI/
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	01/2014
5 - IDENTIFICADOR	1.268.016.067-5
6 - VALOR INSS	100,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	100,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 Grupo 801 - Tel: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

DARIO LUIZ DA SILVA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **17/02/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000001-1 | 00000270100-6 | 70001268016-2 | 06752014017-7

D - 58
C - 6

CH. 853515

0•00 *
100•00 +
93•57 +
106•00 +
99•00 +
59•40 +
457•97 *

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL 14:06:42
481212810 0409

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000001-1	00000270100-6
	70001268016-2	06752014017-7
Data do pagamento		17/02/2014
Valor Total		100,00
NR.AUTENTICACAO		6.05E.2A0.EE5.CF6.3FE

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPAD II / SJD

17/02/2014 BANCO DO BRASIL
481212810 0409

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000001-1 00000270100-6
70001268016-2 06752014017-7
Data do pagamento 17/02/2014
Valor Total 100,00

NR.AUTENTICACAO 6.05E.2A0.EE5.CF6.3FE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	01/2014
5 - IDENTIFICADOR	1.675.318.481-4
6 - VALOR INSS	93,57
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	93,57

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 Grupo 801 - Tel: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **17/02/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª vis CONTRIBUINTE

85880000000-8 | 93570270100-9 | 70001675318-0 | 48142014017-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPADI / SJD

17/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:05:58
481212810 0408

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000000 8 93570270100-9
70001675318-0 48142014017 6
Data do pagamento 17/02/2014
Valor Total 93,57

NR.AUTENTICACAO 0.DBE.4DD.0C1.984.07A

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL 14:05:58
481212810 0408

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000000-8 93570270100-9
70001675318-0 48142014017-6
Data do pagamento 17/02/2014
Valor Total 93,57

NR.AUTENTICACAO 0.DBE.4DD.0C1.984.07A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	01/2014
5 - IDENTIFICADOR	1.264.351.854-5
6 - VALOR INSS	106,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	106,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 Grupo 801 - Tel: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

MARIA DAS NEVES DOS SANTOS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **17/02/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85800000001-1 **06000270100-0** **70001264351-8** **85452014017-6**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000253
CPAD/TSJD

17/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:05:09
481212810 0406

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000001-1 06000270100-0
70001264351-8 85452014017-6
Data do pagamento 17/02/2014
Valor Total 106,00

NR.AUTENTICACAO 2;3DC,E59,8C8,B65,36C

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL -. 14:05:09
481212810 0406

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000001-1 06000270100-0
70001264351-8 85452014017-6
Data do pagamento 17/02/2014
Valor Total 106,00

NR.AUTENTICACAO 2;3DC,E59,8C8,B65,36C

Fls: 000254
CPAD IV SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	01/2014
5 - IDENTIFICADOR	1.243.127.706-4
6 - VALOR INSS	99,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	99,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 Grupo 801 - Tel: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

ANDREA PAULINA SANTOS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **17/02/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85800000000-3 | 99000270100-9 | 70001243127-8 | 70642014017-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

000255
GRADI / SJD

17/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:05:32
481212810 0407

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000000-3 99000270100-9
70001243127-8 70642014017-8
Data do pagamento 17/02/2014
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO 0,710,99E,742,D2F,F0A

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL 14:05:32
481212810 0407

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000000-3 99000270100-9
70001243127-8 70642014017-8
Data do pagamento 17/02/2014
Valor Total 99,00

NR.AUTENTICACAO 0,710,99E,742,D2F,F0A

Fls: 000056

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	01/2014
5 - IDENTIFICADOR	1.272.229.753-3
6 - VALOR INSS	59,40
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	59,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 Grupo 801 - Tel: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

RODRIGO JURUCÊ MATTOS GONÇALVES

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **17/02/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85850000000-2 | 59400270100-6 | 70001272229-9 | 75332014017-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Fls: 000257

CRADI / SJD

17/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:07:07
481212810 0410

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000000 2 59400270100 6
70001272229 9 75332014017 8
Data do pagamento 17/02/2014
Valor Total 59,40

NR.AUTENTICACAO 9.24E.AC9.130.D07.1C4

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:07
481212810 0410

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000000-2 59400270100-6
70001272229-9 75332014017-8
Data do pagamento 17/02/2014
Valor Total 59,40

NR.AUTENTICACAO 9.24E.AC9.130.D07.1C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ts.: 000258
GRADUADO

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 801
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ

Código NET
038/032239045

Vencimento
20/02/2014

Valor:
109,90

CPF/CNPJ
01585552000171

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

VTA 10M

FONE NET EMPRESAS FIXO ILIMITADO PME

descrição	total
NET Virtua	**64,90**
NET Fone Empresas	**45,00**

valor total
109,90

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

A 31/01/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	64,90
Subtotal Mensalidade NET VIRTUA	**64,90**
Total NET VIRTUA	**64,90**

NET Fone Empresas

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		45,00
Total NET Fone Empresas		**45,00**

D - 793
CH. 85321 C - 8

-Atendimento presencial: R Prof Álvaro Rodrigues, 352, 5º andar - Botafogo - RJ
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
038131251274741, 038131228740451, 038131228440805, 038131228423694, 038131228418447

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura

NET
O MUNDO É DOS NETS

EMBRATEL S/A
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1012 - CENTRO
CEP 20071004 RIO DE JANEIRO
CNPJ 33530486000129
I.E. 81.617.941

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 00180 SALA 801,CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 01585552000171

Código Cliente :
00007994708-0001

UF : **RJ** **VIA ÚNICA**
NF : **000001410**
SÉRIE : **B1**
DATA EMISSÃO : **01/02/2014**
No.FATURA : **1402901646135**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL N 140/11 PROC E-04/054.21911

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	29,00	13,05	0,29	1,35	45,00

Reservado ao Fisco:

073f.f06d.d489.64b6.282b.ed64.b2a8.41bd

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	45,00	45,00	29,00	13,05	0,00	0,00
TOTAL:	45,00	45,00		13,05	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,30 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,15
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 13,05 - PIS TOTAL 0,29 - COFINS TOTAL 1,35

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Fatura: 1402901646135

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 2135185105--FRANQUIA 001

02 – EMPRESAS FIXO ILIMITADO

22/12/2013 A 21/01/2014

	45,00
SubTotal	45,00

SubTotal	45,00

Total Serviço	45,00

000260
CPAD / SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 113 BOTAFOG-O
22270-000 - RIO DE JANEIRO
CNPJ-00.108.786/0220-53
IE - 79.804.81-9

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 801 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 01585552000171

EMISSÃO **05/02/2014** MÊS **Janeiro/2014** Vencimento **20/02/2014**
NÚMERO **0000082950** I.E. **ISENTO** Código **038/032239045**
CFOP **5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
BANDA LARGA				
01/01/14 A 31/01/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	18,82	0,42	1,95	64,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				64,90

VALOR DA NOTA FISCAL: 64,90

COFINS	Base de Cálculo	64,90	Alíquota	3,00%	Valor	1,95
ICMS	Base de Cálculo	64,90	Alíquota	29,00%	Valor	18,82
PIS	Base de Cálculo	64,90	Alíquota	0,65%	Valor	0,42

Reservado ao Fisco:
72D0.840B.8E6D.C091.EE6B.4DC4.00D1.AE02

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 18,82 - PIS TOTAL 0,42 - COFINS TOTAL 1,95

NET
O MUNDO É DOS NETS

O site da NET agora está com novo endereço.
Acesse: net.com.br. Lá você poderá conferir a programação, consultar a segunda via da fatura, ficar por dentro de todas novidades da NET e muito mais.

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

9912332510/2013 - DR/RJ/SPN Embratel CORREIOS

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180, SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

4925008640

038/032239045

VENCIMENTO: 20/02/2014

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente	
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido	
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	/ / Responsável
☐ Recusado	☐ CEP	

PARA USO DOS CORREIOS

S/00008640 ET038200220 14_227617.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72133456304118600000000055301202 14

20/02/2014 BANCO DO BRASIL - 13:49:31
481212136 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84670000001-7	09900296201-9
	40220038000-2	00126206510-3
Data do pagamento		20/02/2014
Valor em Dinheiro		109,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		109,90

NR.AUTENTICACAO 9.5A7.91C.F27.79F.19B

JUN. SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000261
CPAD/SJD

20/02/2014 BANCO DO BRASIL - 13:45:31
481212136 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84670000001-7	09900296201-9
	40220038000-2	00126206510-3
Data do pagamento		20/02/2014
Valor em Dinheiro		109,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		109,90

NR.AUTENTICACAO 9.5A7.91C.F27.79F.19B

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Lg Sao Francisco de Paula, 34
Centro
Rio de Janeiro-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 113852
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3314 0243 2838 1100 2799 5500 1000 1138 5210 7693 0950

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

IN JUNTA COMERCIAL ESTADUAL
Fls: 000262
VISTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA	33140015798584 04/02/2014 10:20:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
77284065		43.283.911/0027-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Pcb Partido Comunista Brasileiro	01.585.552/0001-71	04/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Da Lapa , 180 Grupo 801	Centro	20021-180	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro	2252-0855	RJ	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,6	2,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ. ICMS
221713	Notebook X102BA Dual Core 1ghz 2gb 320gb	84713012	060	5929	CX	1	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00
442598	Mouse optico usb 200 JUD-00001 Microsoft	84716053	060	5929	CX	2	44,00	88,00	0,00	0,00	0,00

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA

Matriz: Rua Senador Dantas 39 - Centro - RJ - Telefone 2544-0277

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cód: X00000002F2C. Conf. por:
Rio de Janeiro, 21 de março de 2014.
Serventia : 4.33
36% TJ+FUNDOS : 1.53
: 5.86
ROBERTO BALBINO DE ALMEIDA - SUBST. DO TABELIÃO
EACV-08791-EBO Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

CARTÓRIO DE NOTAS
22º OFÍCIO DE NOTAS
DR. WILHAMI DE OLIVEIRA
NOTÁRIO
Rua Senador Dantas 39
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20021-200

CH. 853493

D. 948 - 079,07
D - 148 - 88,00
C - 8 - 1187,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 411,11 (35perc) Fonte: IBPT PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827660 ICMS retido no cupon fiscal N.9150	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140219u0189519700013 7i189.105.207.157

Número da Nota	**00003879**
Data e Hora de Emissão	**17/02/2014 16:20:00**
Código de Verificação	**DDDJ-BTVP**

Fls: 000263
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.895.197/0001-37** Inscrição Municipal: **0.227.113-3** Inscrição Estadual: **86122480**

Nome/Razão Social: **RIO ANTIGO PARK LTDA**

Nome Fantasia: **RIO ANTIGO PARK** Tel.: **2242-2423**

Endereço: **RUA JOAQUIM SILVA 64, ENT SUP R TEOTONIO REGADAS 15 - CENTRO - CEP: 20241-110**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **rioantigopark@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: **----**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 vaga descoberta de estacionamento, de 12 horas por dia, referente ao mês de março de 2014 -> preço: R$ 260,03.

DATA DE VENCIMENTO: 01/03/2014.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 0183-X, Conta corrente 15381-8.

D. 134

C-8

CH. 853489

VALOR DA NOTA = R$ 260,03

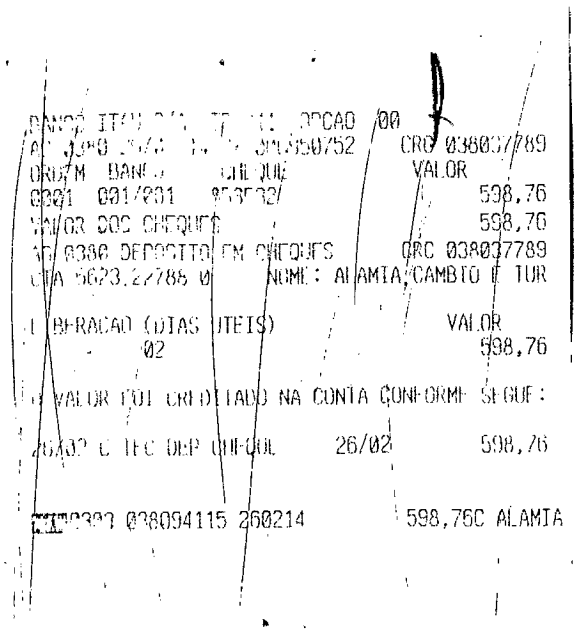
Serviço Prestado

11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 260,03



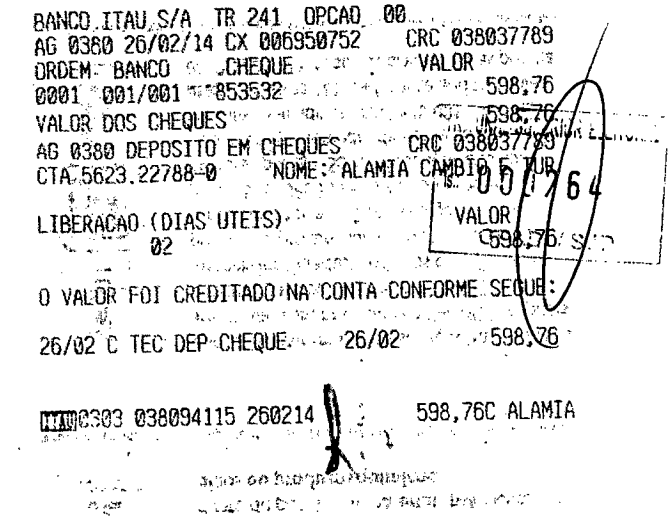
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 26/02/14 CX 006950752 CRC 038037789
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 853532 598,76
VALOR DOS CHEQUES 598,76
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038037789
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 598,76

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

26/02 C TEC DEP CHEQUE 26/02 598,76

0303 038094115 260214 598,76C ALAMIA



BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 26/02/14 CX 006950752 CRC 038037789
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 853532 598,76
VALOR DOS CHEQUES 598,76
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038037789
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 598,76

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

26/02 C TEC DEP CHEQUE 26/02 598,76

0303 038094115 260214 598,76C ALAMIA

Pago pelo cheque BB nº 853532 ref. à passagem aérea do Sr. Marwan Abdel Al em palestra sobre a Palestina, convidado pelo PCB.

D-13
C-8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140214u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	**00000458**
Data e Hora de Emissão	**14/02/2014 16:25:13**
Código de Verificação	**RLWS-6SYH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.699-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

Fls: 00026

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: MARWAN ABDUL AL
LOC: 6AXYOM
TKT: 957 2484538732

VALOR DA NOTA = R$ 598,76

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	598,76	5,00%	29,93	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 14D

BASICO

ABDUL AL/MARWAN MR

JJ 3410 18FEB

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:28

SEQUENCE NO: 71

ETKT 1957248453873 2

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 14D

BASICO

ABDUL AL/MARWAN MR

JJ 3410 18FEB

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:28

SEQUENCE NO: 71

ETKT 1957248453873 2

000266

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 14D

BASICO

ABDUL AL/MARWAN MR

JJ 3410 18FEB

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:28

SEQUENCE NO: 71

ETKT 19572484538732

www.KaLunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Lg Sao Francisco de Paula,34
Centro
Rio de Janeiro-RJ

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 115635
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3314 0243 2838 1100 2799 5500 1000 1156 3510 7880 1488

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

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000760
CPADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	33314002604184 2	24/02/2014 17:21:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
77384065		43.283.811/0027-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Pcb Partido Comunista Brasileiro	01.585.552/0001-71	24/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Da Lapa , 180 Grupo 801	Centro	20021-180	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro	2262-0855	RJ	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,00	0,76	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			4,1	4,130

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	V. IPI
670900	Windows 8 Pro - Versao de Atualizacao M	85234900	000	5929	CX	1	2,00	2,00	4,00	0,76	13
670900	Lic. Uso Windows 8 Pro - Versao de Atual	99		5933	CX	1	197,00	197,00	0,00	0,00	00
594800	Pasta celast.polip. 245x335x17 transp. a	42021210	060	5929	PT	40	2,20	88,00	0,00	0,00	00

(n. 8-3562) - 148
C - 8

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3213781	197,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 41,2 (14%) Fonte: IBPT PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060 Documento convertido em Nota Fiscal Eletronica de Servicos ICMS retido no cupom fiscal N.32317	

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 600.000X1 VIA - 06/2012 - www.casagrandeformularios.com.br - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA801
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
25/02/2014

Nº DO MEDIDOR
2541142

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0224
00191 Z002 000235

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

IMPORTANTE: SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS ADIADO PARA 2015

A Light informa que, conforme decisão da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, em 17.12.2013, o sistema de bandeiras tarifárias será adiado e entra em vigor apenas em 2015.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Ins.: 000269

Medidor
TRIFÁSICO

CPADI / SJD
Nº 2541142

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
FEV/2014	010060977681	619251354569

Reservado ao Fisco: 9EA2.0DC8.98C0.DDEA.DD79.7DC6.4933.020D
Nota Fiscal - Série 01 no. 1535412
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA **14/03/2014**

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380		
Limites mínimo:	348	Limites máximo:	396

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
12/02/2	515	14/01/2014	3.512	10	30	29

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Dezembro/2013
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09		

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 17,15

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA801
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
12/02/2014	18/02/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722013

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,40951	40,94
Subt[illegible]ramento (Veja abaixo)					40,94
Subt[illegible]outros					0,00

D. 153
C-8
CH. 853508

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
17,72	0,86	10,27
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
2,03	10,06	40,94

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	40,94	*********40,94
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	7,78	

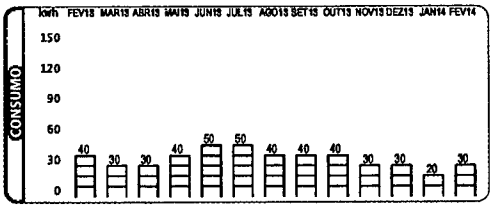
PIS alíquota 0,990%	COFINS alíquota 4,550%
R$ 0,40	R$ 1,86

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
25/02/2014	*********40,94

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE
0,30902



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

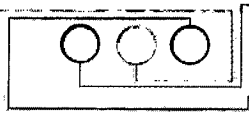
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

RIO CAPITAL DA ENERGIA
www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br

Light

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
[nova regra entrará em vigor apenas em 2015]

O Sistema de Bandeiras Tarifárias teve seu início **adiado** pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para **2015**. A partir da vigência, todo brasileiro vai ter sinalizado mensalmente em sua conta de luz quando o país precisar acionar as usinas termelétricas, que por terem custos mais elevados de geração, aumentam o valor da tarifa. Com o novo sistema, quando houver custo adicional de geração de energia – que anteriormente era repassado ao consumidor após o reajuste anual das tarifas das distribuidoras – o valor será cobrado na conta de luz todo mês. Com a sinalização mensal, os brasileiros vão poder acompanhar as condições de geração e adaptar o seu consumo conforme suas necessidades.

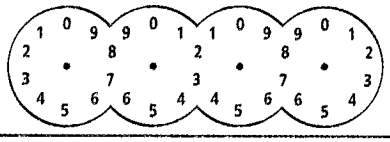


São três tipos de bandeira: **verde**, **amarela** e **vermelha**, indicando se a tarifa é mais barata **(sem custo adicional)**, média ou mais cara. Para mais informações, acesse **www.aneel.gov.br** ou **www.light.com.br.**

Light

Regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) por meio da Resolução Normativa nº 547/2013.

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data ____/____/____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

Faça certo! Dicas para uma vida mais segura em www.light.com.br/dicas



Light

Mantenha distância de fios partidos ou caídos.

Não coloque enfeites na rede elétrica ou postes.

Na decoração, não use serpentinas metálicas.

Brinque o Carnaval sem riscos e com muita alegria!

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes.**

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência **0800 021 0196**	Disque-Light Comercial **0800 282 0120**	Emergência Grandes Clientes **0800 282 1380**

Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) **0800 285 2453**

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Comprovante do Cliente

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:34:31
481212136 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83600000000-7 40940053106-0
23247179400-7 10060977661-0
Data do pagamento 25/02/2014
Valor Total 40,94

NR.AUTENTICACAO D.BDF.1D4.439.DB0.CF4

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000070
CPADI/SJD

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:34:31
481212136 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83600000000-7 40940053106-0
23247179400-7 10060977661-0
Data do pagamento 25/02/2014
Valor Total 40,94

NR.AUTENTICACAO D.BDF.1D4.439.DB0.CF4

0•00 *

0•00 *

40•94 +
98•27 +
718•09 +
43•43 +
900•73 *

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
25/02/2014

Nº DO MEDIDOR
2540903

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0228
00193 Z002 000237

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

IMPORTANTE: SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS ADIADO PARA 2015

A Light informa que, conforme decisão da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, em 17.12.2013, o sistema de bandeiras tarifárias será adiado e entra em vigor apenas em 2015.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Ts.: 000271

Medidor
TRIFÁSICO

Nº: 2540903

CPADI / SJD

Ref: Mês / Ano
FEV/2014

Referência Bancária
010060973869

Número da Fatura
619251354565

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA **14/03/2014**

Reservado ao Fisco

FADE.7055.5083.115A.1A32.9C6A.AF05.990B
Nota Fiscal - Série 01 no. 1535408
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380		
Limites mínimo:	348	Limites máximo:	396

ENERGIA ÁTIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
12/02/2[illegible]	[illegible].705	14/01/2014	2.683	10	220	29

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Dezembro/2013
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09		

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
12/02/2014	18/02/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722014

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 37,74

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	220	0,40951	90,08
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				8,19
Sub[illegible]duramento (Veja abaixo)					90,08
Sub[illegible]outros					8,19

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
38,99	1,91	22,60
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
4,47	22,11	90,08

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	90,08	
Alíquota	19%	*********90,08
Valor (já incluído no preço)	17,12	

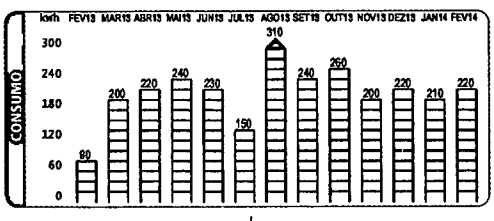
PIS alíquota 0,990%	COFINS alíquota 4,550%
R$ 0,89	R$ 4,09

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
25/02/2014	*********98,27

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE
0,30902



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigorarão a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

RIO CAPITAL DA ENERGIA
www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br

Light

BANDEIRAS TARIFÁRIAS

[nova regra entrará em vigor apenas em 2015]

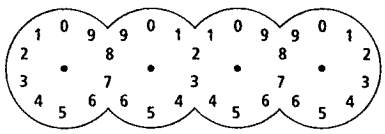
O Sistema de Bandeiras Tarifárias teve seu início **adiado** pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para **2015**. A partir da vigência, todo brasileiro vai ter sinalizado mensalmente em sua conta de luz quando o país precisar acionar as usinas termelétricas, que por terem custos mais elevados de geração, aumentam o valor da tarifa. Com o novo sistema, quando houver custo adicional de geração de energia – que anteriormente era repassado ao consumidor após o reajuste anual das tarifas das distribuidoras – o valor será cobrado na conta de luz todo mês. Com a sinalização mensal, os brasileiros vão poder acompanhar as condições de geração e adaptar o seu consumo conforme suas necessidades.

São três tipos de bandeira: **verde**, amarela e **vermelha**, indicando se a tarifa é mais barata **(sem custo adicional)**, média ou mais cara. Para mais informações, acesse **www.aneel.gov.br** ou **www.light.com.br.**

Light

Regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) por meio da Resolução Normativa nº 547/2013.

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data _____ / _____ / _____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

Faça certo! Dicas para uma vida mais segura em www.light.com.br/dicas



Light

Mantenha distância de fios partidos ou caídos.

Não coloque enfeites na rede elétrica ou postes.

Na decoração, não use serpentinas metálicas.

Brinque o Carnaval sem riscos e com muita alegria!

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos? Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.

Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET	NAS REDES SOCIAIS	NO CELULAR
Agência Virtual www.light.com.br	twitter.com/lightclientes facebook.com/lightclientes	**iPhone:** Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes.**

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência 0800 021 0196	Disque-Light Comercial 0800 282 0120	Emergência Grandes Clientes 0800 282 1380	Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) 0800 285 2453

NO SEU MUNICÍPIO	
Agências Comerciais	Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h) Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

25/02/2014 BANCO DO BRASIL - 12:34:45
481212136 0211

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83600000000-7	982700531063
	23247179000-5	10060973869 3
Data do pagamento		25/02/2014
Valor Total		90,27
NR.AUTENTICACAO		6.7E7.D3B.2B2.97A.DD1

2/2014 BANCO DO BRASIL 12:34:45
12136 0211

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

venio LIGHT
go de Barras 83600000000-7 98270053106-3
23247179000-5 10060973869-3
a do pagamento 25/02/2014
or Total 90,27
AUTENTICACAO 6.7E7.D3B.2B2.97A.DD1

Fls: 000072
CPAD I / SJD

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO	Nº DO MEDIDOR
25/02/2014	6006298

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0214
00182 Z002 000226

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

IMPORTANTE: SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS ADIADO PARA 2015

A Light informa que, conforme decisão da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, em 17.12.2013, o sistema de bandeiras tarifárias será adiado e entra em vigor apenas em 2015.

Classe / Subclasse	Fls: 000273
COMERCIAL / COMERCIAL	
Medidor	
TRIFÁSICO	

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
FEV/2014	010060973896	619251354566

Reservado ao Fisco: 1574.90C6.7293.E31E.F2E4.5608.A3A4.7184
Nota Fiscal – Série 01 no. 1535409
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 – IFE 03
SEPD – Autorização n.08-2005/0006384-9

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 14/03/2014

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380		
Limites mínimo:	348	Limites máximo:	396

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
12/02/	41264	14/01/2014	39823	1	1.441	29

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Dezembro/2013
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
12/02/2014	18/02/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722015

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 161,97

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	1.441	0,47207	680,24
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				37,85
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					680,24
Subtotal Outros					37,85

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
255,41	12,51	148,05
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
29,30	234,97	680,24

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	680,24	********680,24
Alíquota	29%	
Valor (já incluído no preço)	197,27	

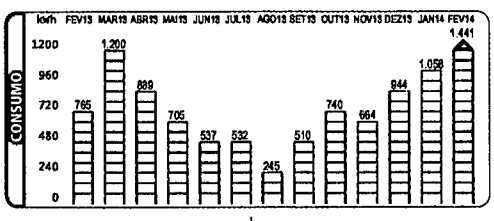
PIS alíquota 0,990%	COFINS alíquota 4,550%
R$ 6,73	R$ 30,95

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
25/02/2014	********718,09

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE
0,30902



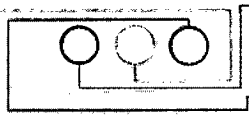
A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS

[nova regra entrará em vigor apenas em 2015]

O Sistema de Bandeiras Tarifárias teve seu início **adiado** pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para **2015**. A partir da vigência, todo brasileiro vai ter sinalizado mensalmente em sua conta de luz quando o país precisar acionar as usinas termelétricas, que por terem custos mais elevados de geração, aumentam o valor da tarifa. Com o novo sistema, quando houver custo adicional de geração de energia – que anteriormente era repassado ao consumidor após o reajuste anual das tarifas das distribuidoras – o valor será cobrado na conta de luz todo mês. Com a sinalização mensal, os brasileiros vão poder acompanhar as condições de geração e adaptar o seu consumo conforme suas necessidades.

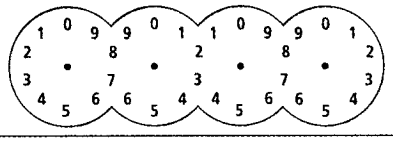


São três tipos de bandeira: **verde**, **amarela** e **vermelha**, indicando se a tarifa é mais barata **(sem custo adicional)**, média ou mais cara. Para mais informações, acesse **www.aneel.gov.br** ou **www.light.com.br.**

Light

Regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) por meio da Resolução Normativa nº 547/2013.

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data ____ / ____ / ____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

Faça certo! Dicas para uma vida mais segura em www.light.com.br/dicas



Light

- Mantenha distância de fios partidos ou caídos.
- Não coloque enfeites na rede elétrica ou postes.
- Na decoração, não use serpentinas metálicas.

Brinque o Carnaval sem riscos e com muita alegria!

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET	NAS REDES SOCIAIS	NO CELULAR
Agência Virtual **www.light.com.br**	twitter.com/lightclientes facebook.com/lightclientes	**iPhone:** Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência **0800 021 0196**	Disque-Light Comercial **0800 282 0120**	Emergência Grandes Clientes **0800 282 1380**

Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) **0800 285 2453**

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Comprovante do Cliente

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:34:54
481212136 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83640000007-8	18090053106-2
	23247179100-3	10060973896-6
Data do pagamento		25/02/2014
Valor Total		718,09
NR.AUTENTICACAO		2.41C.FDB.653.C92.C09

/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:34:54
2136 0212

MPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

nio LIGHT		
o de Barras	83640000007-8	18090053106-2
	23247179100-3	10060973896-6
do pagamento		25/02/2014
Total		718,09
TENTICACAO		2.41C.FDB.653.C92.C09

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPADI / SJD

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1006
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
25/02/2014

Nº DO MEDIDOR
2586063

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0211
00179 Z002 000223

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

IMPORTANTE: SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS ADIADO PARA 2015

A Light informa que, conforme decisão da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, em 17.12.2013, o sistema de bandeiras tarifárias será adiado e entra em vigor apenas em 2015.

Classe / Subclasse	
COMERCIAL / COMERCIAL	
Medidor	
TRIFÁSICO	Nº 2586063

Ref: Mês / Ano: FEV/2014
Referência Bancária: 010079476151
Número da Fatura: 620202581635

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 14/03/2014

Reservado ao Fisco: FE78.6E65.4566.C6A6.A8D6.5190.F4A7.7DE2
Nota Fiscal - Série 01 no. 1451027
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380		
Limites mínimo:	348	Limites máximo:	396

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
12/02/2	4.776	14/01/2014	4.766	10	100	29

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Dezembro/2013
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	3,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	6,00	2,09		

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1006
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
12/02/2014	18/02/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0413291001

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: R$ 17,15

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,40951	40,94
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				2,49
Subto[illegible]uramento (Veja abaixo)					40,94
Subto[illegible]utros					2,49

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
17,72	0,86	10,27
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
2,03	10,06	40,94

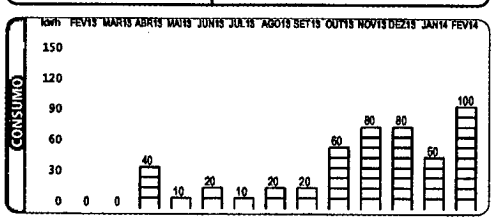
	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	40,94	*********40,94
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	7,75	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
25/02/2014	*********43,43

PIS alíquota 0,990%	COFINS alíquota 4,550%
R$ 0,40	R$ 1,86

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)	
TUSD +TE	
0,30902	



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

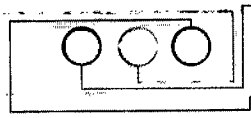
TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

RIO CAPITAL DA ENERGIA
www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br

Light

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
[nova regra entrará em vigor apenas em 2015]

O Sistema de Bandeiras Tarifárias teve seu início **adiado** pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para **2015**. A partir da vigência, todo brasileiro vai ter sinalizado mensalmente em sua conta de luz quando o país precisar acionar as usinas termelétricas, que por terem custos mais elevados de geração, aumentam o valor da tarifa. Com o novo sistema, quando houver custo adicional de geração de energia – que anteriormente era repassado ao consumidor após o reajuste anual das tarifas das distribuidoras – o valor será cobrado na conta de luz todo mês. Com a sinalização mensal, os brasileiros vão poder acompanhar as condições de geração e adaptar o seu consumo conforme suas necessidades.

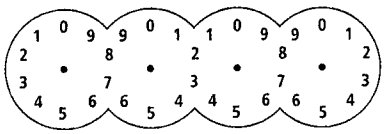


São três tipos de bandeira: **verde**, **amarela** e **vermelha**, indicando se a tarifa é mais barata **(sem custo adicional)**, média ou mais cara. Para mais informações, acesse **www.aneel.gov.br** ou **www.light.com.br**.

Light

Regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) por meio da Resolução Normativa nº 547/2013.

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data ____/____/____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5° andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

Faça carnaval! Dicas para uma vida mais segura em www.light.com.br/dicas



Light

Mantenha distância de fios partidos ou caídos.

Não coloque enfeites na rede elétrica ou postes.

Na decoração, não use serpentinas metálicas.

Brinque o carnaval sem riscos e com muita alegria!

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos? Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência	Disque-Light Comercial	Emergência Grandes Clientes	Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala)
0800 021 0196	**0800 282 0120**	**0800 282 1380**	**0800 285 2453**

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Comprovante do Cliente

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL 12:35:07
481212136 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83680000000-9	43430053107-7
	99194347700-0	10079476151-8
Data do pagamento		25/02/2014
Valor Total		43,43

NR.AUTENTICACAO C.B1F.B32.C8F.C65.74E

2014 - BANCO DO BRASIL 12:35:07
136 .0213

PROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

lo LIGHT
de Barras 83680000000-9 43430053107-7
99194347700-0 10079476151-8
o pagamento 25/02/2014
Total 43,43

ENTICACAO C.B1F.B32.C8F.C65.74E

...JNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00027 D
CPAD / SJD

L 9 COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME

Rua Buenos Aires, 185 - Centro
CEP: 20061-002 - Rio de Janeiro - RJ

NOTA FISCAL

☒ Saída ☐ Entrada

00966

1ª Via Dest./Remetente - Branca
2ª Via Fixa - Azul
3ª Via Fisco Destino - Amarelo
4ª Via Fisco Origem - Verde

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2015

CNPJ: 15.143.095/0001-70

INSCR. ESTADUAL: 79.611.719

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido comunista Brasileiro	01.585.552/0001-71	19/02/14

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Da Lapa sala 801 nº 180	Centro	20021-180	19/02/14

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCR. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro	2262-0855	RJ	Isento	

Ts: 000777

CPADI/SJD

DADOS DO PRODUTO:

Código do produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	Situação Tributária	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS
	Scl 291 37x40x13				100	1,57	157,00	
	D-146							
	C-5							

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				157,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO ICMS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				157,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$.....% NOS TERMOS DO ART. DA LC 123/2006

PROCON - Tel: 151
Rua da Ajuda,5 - Sub-solo
Pça. Cristiano Otoni, s/nº - Sub-solo - Central do Brasil
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ.
tEL: 0800-2827060 - Rua da Alfandega, 8 - Terreo

RESERVADO AO FISCO

IRF 6410 Centro

GPS Encardenaçaõ e Serviços Graficos Ltda. Rua Leandro Martins,37 - Parte - Centro - RJ. - Tel (21) 2283-1197 - CNPJ. 09.475.378/0001-16 - Insc. Est. 78.482.702
Insc. Mun. 421.199-5 - 05 Tls. Nota Fiscal Mod. 1 - 50x4 vias de 0901 a 01150 - Aut. 0693 - de 12/2013

RECEBEMOS DE L 9 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		00966

VALDIRA GOEDERT MARTHA
Advogada

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS

Nome do Locatário
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB

Endereço do Imóvel
Rua da Lapa, nº 180 sala 1006

fls: 000278
CPAD1/SJD

Aluguel	Água/Esgoto	Taxa Extra	Imposto Predial	Período Competência	Data Vencimento
1.270,00			2ª.Cota/14 66,70	Fevereiro/14	28.02.14
Condomínio	**Taxa de Incêndio**	**Seguros**	**Total s/multa**	**Multa %**	**Total a pagar**
285,61			1.622,31		1.622,31

Recebemos o valor acima

Emitente:
PP. Maria Auxiliadora Coelho de Carvalho

Av. Presidente Vargas, nº 590 sala 2208 – Centro –
Rio de Janeiro/RJ – Fones: 2253-8813 e 2263-7535.:

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2014.

Dra. Valdira Goedert Martha
CIC 332.634.937-87 – OAB/RJ 43.460

D-134 - 1022,00
D-126 - 66,70
D-135 - 285,61

CH. 853538

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140226u335414590001510335414590001510

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00013705	21/02/2014 17:41:17	7EBE-AU77

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.541.459/0001-51** Inscrição Municipal: **0.081.769-4** Inscrição Estadual: **81309329**

Nome/Razão Social: **ITAJUBA HOTEL LTDA**

Nome Fantasia: **ITAJUBA HOTEL** Tel.: **21 2212-0010**

Endereço: **RUA ALVARO ALVIM 15, ATE 23 - CENTRO - CEP: 20031-010**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **itahotel@openlink.com.br**

CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PCB PARTIDO COMUNISTA BRASILEIROS**

Endereço: **R DAS MARRECAS 27 3 ANDAR - CENTRO - CEP: 00000-000** Tel.: **----**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
RPS: 13346
HOSPEDE: MARWAN ABDUR AL
APTO: 601      PERIODO: 18/02/2014 A 20/02/2014 07:32:05
Diaria  440,00
TOTAL : 440,00

***ORGAO FISCALIZADOR
PROCON RJ: Av. Rio Branco, n°25, os 4°, 5°, 6° e 7° andares.

***COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ALERJ-RUA PRIMEIRO DE MARÇO, s/n - CENTRO
```

D. 395
C. 5

VALOR DA NOTA = R$ 440,00

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

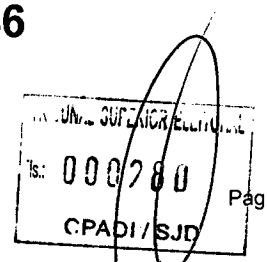
Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13346, emitido em 20/02/2014.

Recibo Provisório de Serviço (RPS)

Número do RPS : 13346



Emitido em 20/02/2014 07:36 119-25651

PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social : ITAJUBA HOTEL LTDA CNPJ : 33.541.459/0001-51

Endereço : RUA ALVARO ALVIM,23 CEP : 20031-010

Município : RIO DE JANEIRO UF : RJ Tel. : 2122120011

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome : MARWAN ABDUR AL

Empresa : PCB PARTIDO COMUNISTA BRASILEIROS CNPJ: 01.585.552/0001-71

Endereço : CEP : -

Município : UF :

E-mail :

Base de cálculo do ISS : 440,00 **Valor do ISS : 22,00**

Resumo

DIARI 440,00

Outras Informações

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇOS - RPS. OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFS-e - NOTA CARIOCA EM ATE 10 DIAS. CONSULTE https://notacarioca.rio.gov.br

SÃO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

Telefones: (0xx11) 3614-9970 / 3228-6033
Fax: (0xx11) 3229-0959

Largo Santa Ifigênia, 44 - CEP 01207-010
Santa Ifigênia - São Paulo - SP

RPS - Serviços 21814

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

Santa Ifigênia
Estado de São Paulo

CNPJ/CPF Nº 03.063.261/0001-49
Inscr. no CCM: 2.774.054-4

Natureza da Operação: _____ HOSPEDAGEM _____

Prestação de Serviços de: _____

Data da Emissão da Nota 20/02 2012

CPADI / SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Comunista Brasileiro

Endereço: Rua da Lapa nº 180. CEP: _____

Município: _____ Estado: Rio de Janeiro

CNPJ/CPF: 01.585.552/0001-71 Inscr. Est.: _____ C.C.M: _____

Condições de Pagamento: _____

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	DIÁRIAS		4.800,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		
	Referente a Diárias Salão		
	Mirabel		

Valor Total do Recibo R$ 4.800,00

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

Transit Telecom

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00000442
CONTRATO
551170
TELEFONE
21.2509.3843

CPADI / SJD

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

	PERÍODO DE MEDIÇÃO 26/12/2013 - 21/01/2014
Modalidade de serviços: LOCAL Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL Plano de serviços:	*Endereço Transit para devolução:* *Av. BERNARDINO DE CAMPOS 348/352 - PARAÍSO* *04004-040 - SÃO PAULO - SP*
CNPJ/CPF: 000001585552000171 RG: 000000000	*Código para Débito Automático:* 0000005511704

DATA DE EMISSÃO	27/01/2014
TOTAL DA CONTA	R$ 240,83
VENCIMENTO	20/02/2014

tação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras	41,52
ção de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados	199,31

CP. 8530 D-398 C-8

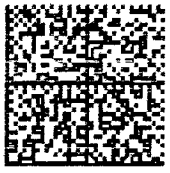
MENSAGENS

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,ITAU,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$41.52 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R$12.04

Transit Telecom



PB201941
DB2F10



R$ 0

29.01.14 - 09:

AGF TIRADENTE

0000600

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

72 99999999 00001 00000002400 0 0 280114

Data Postagem: 28/01/2014 Data Vencimento: 20/02/2014

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 000001585552000171
CONTRATO no 551170
DATA DA ATIVAÇÃO:

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000283
CPAD/TSJD

Situação de Faturas Emitidas nos Últimos 12 Meses

FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO	FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
474	26/12/2013	20/01/2014	230,18	Quitado	92	03/07/2013	20/07/2013	223,33	Quitado
515	27/11/2013	20/12/2013	154,30	Quitado	93	06/06/2013	20/06/2013	175,28	Quitado
534	25/10/2013	20/11/2013	397,82	Quitado	132	07/05/2013	20/05/2013	177,28	Quitado
523	27/09/2013	20/10/2013	96,83	Quitado	78	04/04/2013	22/04/2013	262,84	Quitado
523	28/08/2013	20/09/2013	176,01	Quitado	70	06/03/2013	22/03/2013	41,76	Quitado
692	29/07/2013	20/08/2013	17,17	Quitado	70	06/02/2013	22/02/2013	65,59	Quitado

Detalhamento das Ligações Celulares e Longa Distância

ITEM	DATA	HORA	NÚMERO ORIGEM	NÚMERO CHAMADO	DESCRIÇÃO	TIPO	DURAÇÃO	VALOR
					RESUMO DE CONTA			
					Chamadas Celular entre Cidades			1,78
					Chamadas Celular Local			93,80
					Chamadas Celular entre Cidades			11,01
					Chamadas Longa Distancia Nacional			134,24
					Outros Serviços			0,00
000001	27/12/2013	19:07:20	2122324439	01722997213121	ÁREA 022 - VIVO	VC2	1,00	1,16
000	27/12/2013	19:11:38	2122324439	01724988324583	ÁREA 024 -	VC2	0,50	0,81
000	27/12/2013	19:16:02	2122324439	988214585	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,50	0,40
0000	27/12/2013	19:20:08	2122324439	981082995	ÁREA 021 - TIM	VC1	9,50	7,69
00000	27/12/2013	19:24:44	2122324439	996610421	ÁREA 021 - VIVO	VC1	10,50	8,50
000006	27/12/2013	19:30:21	2122324439	991749498	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,40
000007	27/12/2013	19:32:56	2122324439	971270222	ÁREA 021 - VIVO	VC1	1,00	0,81
000008	30/12/2013	13:53:24	2122324439	0171131068461	SAO PAULO - SP	POP	1,00	0,45
000009	30/12/2013	19:27:53	2122324439	997726490	ÁREA 021 - VIVO	VC1	1,00	0,81
000010	06/01/2014	14:25:08	2122324439	0171136149970	SAO PAULO - SP	POP	29,00	13,15
000011	07/01/2014	17:51:42	2122324439	984292567	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,60	0,49
000012	08/01/2014	19:32:56	2122324439	999633605	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000013	14/01/2014	16:25:19	2122324439	0173125119046	BELO HORIZONTE - MG	POP	91,50	41,50
000014	15/01/2014	17:03:00	2122324439	993792883	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,50	0,40
000015	15/01/2014	17:15:26	2122324439	999861814	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,60	0,49
000016	15/01/2014	17:17:58	2122324439	993792883	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,50	0,40
000017	15/01/2014	17:35:53	2122324439	998297410	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,60	0,49
000018	15/01/2014	17:43:23	2122324439	993792883	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,50	0,40
000019	17/01/2014	17:28:01	2122324439	988637715	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,90	0,73
000020	17/01/2014	17:48:16	2122324439	979045333	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,80	0,65
000021	17/01/2014	17:53:22	2122324439	999635699	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,80	0,65
000022	17/01/2014	18:37:47	2122324439	979389997	ÁREA 021 - TIM	VC1	7,00	5,67
000023	17/01/2014	18:41:02	2122324439	991220334	ÁREA 021 - CLARO	VC1	10,00	8,09
000024	17/01/2014	19:01:44	2122324439	993597363	ÁREA 021 - CLARO	VC1	6,50	5,26
000025	17/01/2014	19:16:59	2122324439	991441425	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,40
000026	17/01/2014	19:27:22	2122324439	980191358	ÁREA 021 - CLARO	VC1	7,00	5,67
000027	17/01/2014	19:31:54	2122324439	999984196	ÁREA 021 - VIVO	VC1	1,10	0,89
000028	17/01/2014	20:44:01	2122324439	986005730	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,50	0,40
000029	17/01/2014	21:04:07	2122324439	0172424657152	MENDES - RJ	LDN	1,00	0,45
000030	17/01/2014	21:43:34	2122324439	01724998216493	ÁREA 024 - VIVO	VC2	0,60	0,97
					Subtotal:			108,59
000031	20/12/2013	14:35:49	2125093843	82224989	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,40
000032	27/12/2013	19:13:41	2125093843	0172422326535	ITAIPAVA - RJ	LDN	1,00	0,45
000033	27/12/2013	19:27:31	2125093843	979045333	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,90	0,73
000034	27/12/2013	19:34:56	2125093843	980019498	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,50	0,40
0	02/01/2014	17:28:41	2125093843	0179236356999	MANAUS - AM	LDN	32,00	14,51
0	02/01/2014	19:44:14	2125093843	0171132552814	SAO PAULO - SP	POP	79,00	35,83
000	08/01/2014	19:29:58	2125093843	996610421	ÁREA 021 - VIVO	VC1	6,00	4,86
000038	08/01/2014	19:39:46	2125093843	976726040	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,00	0,81
000039	15/01/2014	17:06:55	2125093843	98289188	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,50	0,40
000040	15/01/2014	17:10:21	2125093843	973021348	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,40
000041	15/01/2014	17:18:34	2125093843	980659338	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,60	0,49
000042	15/01/2014	17:22:31	2125093843	998297869	ÁREA 021 - VIVO	VC1	7,00	5,67
000043	15/01/2014	17:32:10	2125093843	971629350	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000044	16/01/2014	17:09:47	2125093843	0171136149970	SAO PAULO - SP	POP	61,50	27,89
000045	17/01/2014	18:17:49	2125093843	994194729	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,00	0,81
000046	17/01/2014	19:12:37	2125093843	994692211	ÁREA 021 - CLARO	VC1	13,00	10,52
000047	17/01/2014	19:29:27	2125093843	0172297213121	ÁREA 022 - VIVO	VC2	8,50	9,85
000048	17/01/2014	20:19:04	2125093843	988637715	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	15,50	12,54
000049	21/01/2014	21:48:05	2125093843	979389997	ÁREA 021 - TIM	VC1	6,50	5,26
					Subtotal:			132,24
000050			2125093843		DESCONTO POR UTILIZAÇÃO			0,00
					Subtotal:			0,00

20/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:50:07
481212136 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793394079930000055306002233606159800000024083
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 240,83
VALOR COBRADO 240,83

NR.AUTENTICACAO 0.A94.9AC.8AA.139.895
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...JUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000784
CPADI/SJD

20/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:50:07
481212136 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793394079930000055306002233606159800000024083
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 240,83
VALOR COBRADO 240,83

NR.AUTENTICACAO 0.A94.9AC.8AA.139.895
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Lg Sao Francisco de Paula,34
Centro
Rio de Janeiro-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 114160
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3314 0243 2838 1100 2799 5500 1000 1141 6010 7722 4860

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

0002.85
CPADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	333140017472772	06/02/2014 19:16:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
77304065		43.283.811/0327-[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Pcb Partido Comunista Brasileiro	01.585.552/0001-71	06/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Da Lapa , 180 Grupo 801	Centro	20021-180	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,6	0,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	AL. ICMS
[illegible]	House Optico GSD 200 JOD 00001 Microsoft	8471603	000	5920	CX		44,00	88,00	0,00	0,00	0,00

D-146
C-5

8

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos: R$ 21,84 (25%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N.39700

RESERVADO AO FISCO

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 600.000X1 VIA - 06/2012 - www.casagrandeformularios.com.br - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

RIO MAGAZINE

BRADESCO	237-2	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF 72.463.680/0001-90
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	24/01/2014	802/069	R$	24/01/2014

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):
802

Fls.: 000286
CPADI / SJD

D - 135
C - 8

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/02/2014

Agência/Código Cedente
02545-3 / 0009080-8

Nosso Número
09/00000003300-9

Valor do Documento
260,73

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2014

Cota Condomínio	260,73

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

Sacado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 802

Correio: N

05/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:27:09
481215363 0387

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/9254507900000000332000009080041596500000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO 1.F90.471.E0E.885.302
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL - 14:27:09
0387

TE DE PAGAMENTO DE TITULOS

S.A.

00003320000090800041596500000026073
NTO 05/02/2014
ENTO 260,73
260,73

O 1.F90.471.E0E.885.302
COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NFORMACOES.

Fls: 000781
CPADI/SJD

Pago pelo cheque BB
nº 853497

RIO MAGAZINE

BRADESCO	237-2	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF 72.463.680/0001-90
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	24/01/2014	803/069	R$	24/01/2014

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):
803

UNIÃO SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000288
CPADI / SJD

D. 135
C. 8

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/02/2014

Agência/Código Cedente
02545-3 / 0009080-8

Nosso Número
09/00000003301-7

Valor do Documento
260,73

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2014

Cota Condomínio	260,73

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 803

Correio: N

05/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:24:07
481215363 0383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000033201000908002159650000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO 0.78E.E58.84B.D3B.D3E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:24:07
481215363 0383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000033201000908002159650000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO 0.78E.E58.84B.D3B.D3E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ts.: 000289
CPADI/SJD

Pago pelo cheque BB
nº 853498

CH 853498

RIO MAGAZINE

BRADESCO	237-2	Recibo do Sacado

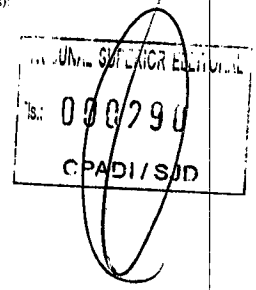
Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF 72.463.680/0001-90
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	24/01/2014	801/069	R$	24/01/2014

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):
801



D. 135
C - 8

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/02/2014

Agência/Código Cedente
02545-3 / 0009080-8

Nosso Número
09/00000003299-1

Valor do Documento
260,73

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2014

Cota Condomínio	260,73

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 801

Correio: N

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL 14:25:33
481215363 0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000032499000908006459650000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO 2.446.3B9.BF0.C45.8A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...UNI... SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000291
CPAD1/SJD

05/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:25:33
481215363 0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000032499000908006459650000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO 2.446.3B9.BF0.C45.8A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Pago pelo cheque
BB nº 853496

05/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:22:20
481215363 0381

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

0/0900006136002454100188280/0278800000000000000
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 320,46
DESCONTO/ABATIMENTO 20,46
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 7.08C.480.555.295.C75
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

/2014 BANCO DO BRASIL 14:22:20
5363 0381

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DE BRASILIA S.A.

0006136002454100188280702788000000000000000
DO PAGAMENTO 05/02/2014
DO DOCUMENTO 320,46
NTO/ABATIMENTO 20,46
COBRADO 300,00

TENTICACAO 7.08C.480.555.295.C75
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000292
CPADI / SJD

BRB COBRANÇA DIRETA 070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA	Vencimento: 05/02/2014
Cedente / Endereço: COND DO EDIFICIO VENANCIO V - 00.719.195/0001-24 ED VENA III SDS E V V - A SUL - BRASILIA/DF - 70.393-902	Agência / Código Cedente: 000 - 063 - 6002454
Data do Documento / Nº do Documento / Espécie DOC / Aceite / Data Proc.	Nosso Número: 101882807027
Uso Banco: SEM REG / Carteira: COB / Espécie / Quantidade / Valor	(=) Valor: R$ 320,46
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)	(- -) Desconto / Abatimento
ATE O VENCIMENTO DESCONTO DE R$ 20,46 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% e JUROS DE 1% AO MÊS.	(- -) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
REF: FEVEREIRO/2014	(=) Valor Cobrado

Sacado

PCB-COMITE CENTRAL CNPJ: 01.585552/0001-71
CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO V, SALA 311

Sacado/avalista

Código de Baixa 018828
Autenticação Mecânica

Recebimento em: ☐ Espécie
☐ Cheque nº Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco Sacado.

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Lg Sao Francisco de Paula,34
Centro
Rio de Janeiro-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 114267
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3314 0243 2838 1100 2799 5500 1000 1142 6710 7732 0858

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

Ts: 00279
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	333140018065837 07/02/2014 18:04:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
77384065		43.283.811/0027-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Pcb Partido Comunista Brasileiro	01.585.552/0001-71	07/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Da Lapa , 180 Grupo 801	Centro	20021-180	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro	2262-0855	RJ	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME O SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,7	0,790

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
674897	Tesoura uso geral 21,3cm aco inox 259121	82130000	060	5929	PT	1	14,40	14,40	0,00	0,00	00
675039	Tesoura floricultura 13,7cm aco inox 259	82130000	060	5929	PT	1	9,60	9,60	0,00	0,00	00
464106	Mouse pad capoio ergonomico 1098 Work Cl	84733099	060	5929	BT	2	19,90	39,80	0,00	0,00	00
442625	Mouse sem fio optico mobile preto 1000 2	84716053	060	5929	CX	1	79,00	79,00	0,00	0,00	00

D - 146
C - 8

CH. 853 24

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos: R$ 41,27 (29%) Fonte: IBPT
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060
ICMS retido no cupom fiscal N.40084
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut Conf Decreto 41.9612009

RESERVADO AO FISCO

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 600.000X1 VIA - 06/2012 - www.casagrandeformularios.com.br - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

NotaFiscal/**Conta de Energia Elétrica** nº 001.369.122

Cliente / Endereço de Entrega

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180
GRUPO 801
20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 127 V MONOFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00240
NR Medidor: 13214989

Datas

Emissão	Apresentação
23/01/2014	28/01/2014

Central de Atendimento ao Cliente - 24h
0800 721 0123

Número da Instalação
42754461

Data de Vencimento
07/02/2014

Conta do Mês
Janeiro/2014

Atenção

Ts: 090294
CPADI / SJD

Reservado ao Fisco: 657E.1276.D253.1459.9526.7F7A.9536.DDAF **Referência de Débito Automático: 190027847847**

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde Kwh mês
	13214989	1.049	1.089	1,00000	40,00

Período de Faturamento

Leitura Anterior	20/12/2013
Leitura Atual	22/01/2014
PREV. PRÓXIMA LEITURA	19/02/2014

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	Preço Médio	Total (R$)
Consumo	40,00 KWH	0,32400000	12,96

Descrição	Quantidade x	Tarifa (R$)		= Total (R$)
		(TUSD	+ TE)	
Consumo	40,00 KWH	0,13894000	+ 0,16600000	12,20
CIP-CACHOEIRA PAULISTA				2,72
Tarifa Postal				1,20

Tributos	B. Cálculo	X Alíquota	=
PIS	12,96	0,93%	0,12
COFINS	12,96	4,99%	0,64

0.153
e-8

CH. 853-01

Local de Consumo

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
CNPJ/CPF/CI: 01585552000171
RUA MANOEL RODRIGUES FONTES 80

12630-000 VILA CARMEM / CACHOEIRA PAULISTA - SP

Aviso

Valor Total a Pagar
R$ 16,88

Consumo mês/kWh
40

Atenção

A ...e 2015, vigorará as bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará em cobrança adicional. A amarela ou vermelha, q... ...cionadas, implicarão tarifas de maior valor,devido maior custo de geração. No mês de Jan/14 vigoraria a bandeira amarela, a q... ...plicaria em R$ 0,01500/kWh, acrescidos a tarifa, liquido de tributos, www.aneel.gov.br

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

MISTO BRASIL
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688
FUNDAÇÃO ABRINQ
CORREI
R$ 01,
AGF CH SANTO ANTONIO

Cliente / Endereço de Entrega

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180
GRUPO 801
20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 127.V MONOFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00240
NR Medidor: 13214989

Datas

Emissão	Apresentação
23/01/2014	28/01/2014

91200326

Número da Instalação
42754461

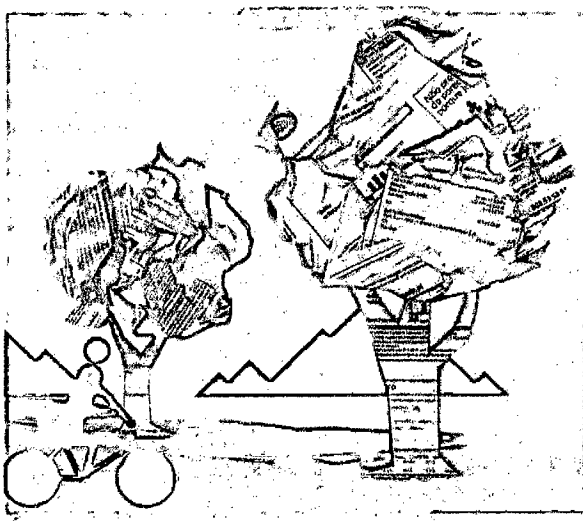
Data de Vencimento
07/02/2014

Conta do Mês
Janeiro/2014

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00)
Conselho de Consumidores da Bandeirante Energia: www.edp.com.br/energia/utilidades/conselho_de_consumidores/o_conselho.asp
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** (Ligação gratuita de telefones fixos)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. **167** (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares)

Central de Atendimento ao Cliente
Tel. 0800 721 0123
Para solicitação de serviços e informações 24 horas gratuito

Acesse: www.edp.com.br **facebook.com/edpbr** **@edpbr**



Ao invés de acumular papel, que tal preservar o meio ambiente?

A Fatura Eletrônica é o meio mais prático e seguro de receber as suas contas, além de preservar o meio ambiente.

Para optar pela Fatura Eletrônica
Acesse: www.edp.com.br
Ligue: 0800 721 0123
Ou dirija-se a uma agência EDP

Remetente
Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP

Para uso do Correio

Data / / Reintegrado ao serviço postal em Assinatura e Número do Entregador

☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Não existe o número indicado

Indicadores de Qualidade

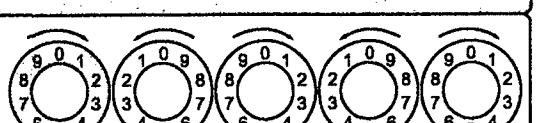
O cliente tem direito de solicitar, a qualquer tempo, a apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. Módulo 8 - PRODIST. Quanto menor o indicador apurado, melhor a qualidade. O processo de apuração dos indicadores técnicos da EDP é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Conjunto: CACHOEIRA PAULISTA

NOV/2013	DIC	FIC	DMIC
Meta Mensal	4,71	3,17	2,60
Apurado	0,00	0,00	0,00

Autoleitura

Informe sua autoleitura, ligue para o Teleatendimento EDP-**0800 7210123**. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data da leitura.



DATA DA LEITURA __/__/__ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Histórico de consumo (kWh)

ANO	2014	2013
JAN	40	1

Detalhe do Valor Faturado (R$)

Energia Elétrica	6,71
Distribuição	3,07

06/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:48:33
481213275 0445

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A
Codigo de Barras 83620000000-5 16880073006-6
20236174400-8 00422299057-6
Data do pagamento 06/02/2014
Valor em Dinheiro 16,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16,88

NR.AUTENTICACAO E.4FE.57E.094.C37.442

06/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:48:33
481213275 0445

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A
Codigo de Barras 83620000000-5 16880073006-6
20236174400-8 00422299057-6
Data do pagamento 06/02/2014
Valor em Dinheiro 16,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16,88

NR.AUTENTICACAO E.4FE.57E.094.C37.442

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000295
CPAD/SJD

FIXO

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

0236-0001-001409

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

21010236

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

7213512820 15064 00000015838 30 270114

DEPOS DA ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

SEQUENCIAL: 000002741 - 07
RJ-07-0114-0T21-0049067-01-3
E0000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ts.: 000296
CPADT/SJD

Referência
JANEIRO /2014

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(21) 2232-4439	06/02/2014	R$ 187,99

Resumo da sua fatura

8	**OI FIXO**	R$	108,49
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		108,49
@	**OI VELOX**	R$	79,50
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		79,50

D- 398
C- 8

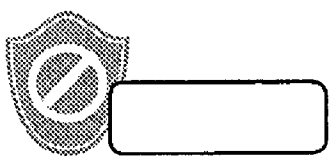
CH. 853500

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

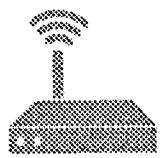
SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

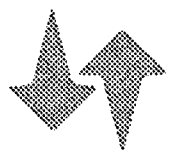
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



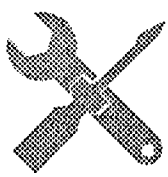
✓ **Antivírus e Backup**
Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

FIXO

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

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

DEPOS DA ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

DATA DE EMISSAO
17/01/2014

CNPJ / CPF
01585552000171

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
092004255145

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2232-4439 0 4

VALOR A PAGAR R$
187,99

VENCIMENTO
06/02/2014

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/14: 48:18	12/13: 19:36	11/13: 25:54
FALE		10/13: 64:48	09/13: 63:18	08/13: 32:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001518612/SERIE	/SUB-SERIE					
TELEFONE 05000 2232-4439 0 4									
ICOS MENSAIS									
0001/01	17/01/2014	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/01/14						108,49
SUBTOTAL									**108,49**
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	17/01/2014	CONSUMO MINUTOS	48:18 FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL									**0,00**
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/03	17/01/2014	ASS. OI VELOX NRES 5M	01 A 30/01/14 654-3286			51,89%		VD	79,50
SUBTOTAL									**79,50**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2232-4439 0 4									**187,99**

BASE DE CALCULO ICMS	187,99	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**187,99**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	54,51		

ISS

RESERVADO AO FISCO

f353.408e.9e8b.adc9.463b.08c6.3230.7cee

FATURA N.: 2000513870006 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2232-4439	0	4	108,49
000	654-3286	0	1	79,50
TOTAL				187,99

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

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.
  - Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oi.com.br/ a partir de 19/02/2014.

0236-0002-001411

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2232-4439 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 17/01/2014

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

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	48:18
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

092004255145

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

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

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2232-4439 **CJ:** 0 **SU:** 4 **CONTA MES:** 01/2014 **DATA DE EMISSAO:** 17/01/2014

0236-0003-001413

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	17/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	21	3034-7341	11:45:19	0002:18	NORMAL	0,00
L000002	17/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	3564-7066	18:13:31	0000:42	NORMAL	0,00
L000003	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3683-3155	12:15:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	18/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2509-2056	12:20:46	0001:36	NORMAL	0,00
L000005	19/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	14:59:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	20/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	2224-9890	14:40:40	0002:42	NORMAL	0,00
L000007	26/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2532-0557	17:16:10	0001:18	NORMAL	0,00
L000008	30/12/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2568-5848	13:10:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:12	21	2694-7392	14:57:07	0006:12	NORMAL	0,00
L000010	02/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2234-1771	17:59:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	16:20:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	07/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:06	21	2548-5868	12:10:33	0011:06	NORMAL	0,00
L000013	08/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	2548-5868	14:56:35	0002:06	NORMAL	0,00
L000014	10/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	14:39:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:24	21	2224-9890	12:47:14	0008:24	NORMAL	0,00
L000016	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2224-9890	15:18:06	0001:42	NORMAL	0,00
L000017	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	12:47:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3528-5200	12:14:04	0000:54	NORMAL	0,00
L000019	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2221-4458	13:12:53	0001:42	NORMAL	0,00
L000020	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	21	3528-5200	12:32:12	0002:54	NORMAL	0,00
L000021	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2224-9890	16:29:58	0001:12	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: **48:18**

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 48:18 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

...UNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000298
CPADI / SJD

0800 729 0088

Deficiente Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB

Papel ter
fabricante
solventes
calor e um
Fabricante do pa
Especificação d
Fornecedor: Au
Contrato: 2012

sível. Sua vida útil, de acordo com o
anos. Evite seu contato com plásticos,
utos químicos. Não o exponha a luz,
xcessivos.
ás - CNPJ 11.547.756/0001-71
rmobank - 56g/m2 - 50m
PJ 06.698.091/0005-90

06/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:47
481213275 0443

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELEMAR RJ (DI FIXO)	
Codigo de Barras	84660000001-8	87990024020-8
	24050000223-5	24439041401-3
Data do pagamento		06/02/2014
Valor Total		187,99

NR.AUTENTICACAO 8.0C6.C73.866.ED8.467

Fls: 000099
CPAD I / SJD

RECIBO

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO
NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRÁS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4273 - 2485-3383
CNPJ 27.128.784/0001-94

PRÊMIO QUALIDADE BRASIL

000300
CPADI/SJD

№ 672773

Recebemos a importancia de R$ 5,86

(D-403

/ [illegible] C.5) referente a

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA

22º OFÍCIO DE NOTAS RJ

Rec.Firma:	0	Autenticação:	1	Abertura:	0
JG:	0	JG:	0	JG:	0
Custas:	0,00	Custas:	4,86	Custas:	0,00
FETJ:	0,00	FETJ:	0,86	FETJ:	0,00
FUNDPERJ:	0,00	FUNDPERJ:	0,21	FUNDPERJ:	0,00
FUNPERJ:	0,00	FUNPERJ:	0,21	FUNPERJ:	0,00
FUNARPEN:	0,00	FUNARPEN:	0,15	FUNARPEN:	0,00
Fundo 2%:	0,00	Fundo 2%:	0,08	Fundo 2%:	0,00
TOTAL:	0,00	TOTAL:	5,86	TOTAL:	0,00

Ponte Cerqueira
Alves Cerqueira
22º Ofício de Notas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercados Mundial Ltda. - BAIRRO DE FATIMA

Rua do Riachuelo, 192 - Bairro de Fatima
20230-015 Rio de janeiro - RJ
Fone (002) 2242-4543

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.871
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3314 0233 3049 8100 1604 5500 3000 0088 7110 0010 0906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF	333140020297694 12/02/2014 19:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
85.505.00-9		33.304.981/0016-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO			01.585.552/0001-71	12/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DA LAPA, SALA 801, 180	LAPA	20021-180		
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Rio de janeiro	RJ (002) 2262-0855			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,83	2,03	0,00	0,00	105,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**105,86**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
8731	MANTEIGA POTE BOA NATA 500 G	7896487000069	04	060	5929	UM	1,000	11,80	11,80	0,00	0,00	0
2206	ACUCAR UNIAO 1 KG	7891910000197	17	040	5929	UM	6,000	2,19	13,14	0,00	0,00	0
8251	PAO MUNDIAL FRANCES KG	2008251000006	19	040	5929	KG	0,306	6,40	1,95	0,00	0,00	0
16119	BISC.MABEL ROSQUINHA 400 G - 133.	7896071001656	19	000	5929	UM	1,000	2,69	2,69	2,69	0,22	8
39690	BISC.MABEL ROSQUINHA LEITE 400 G	7896071004855	19	000	5929	UM	1,000	2,69	2,69	2,69	0,22	8
24259	CAFE VACUO PIMPINELA GOLDEN 500 G	7896081800362	09	040	5929	UM	1,000	6,58	6,58	0,00	0,00	0
24259	CAFE VACUO PIMPINELA GOLDEN 500 G	7896081800362	09	040	5929	UM	1,000	6,58	6,58	0,00	0,00	0
24259	CAFE VACUO PIMPINELA GOLDEN 500 G	7896081800362	09	040	5929	UM	1,000	6,58	6,58	0,00	0,00	0
24259	CAFE VACUO PIMPINELA GOLDEN 500 G	7896081800362	09	040	5929	UM	1,000	6,58	6,58	0,00	0,00	0
24259	CAFE VACUO PIMPINELA GOLDEN 500 G	7896081800362	09	040	5929	UM	1,000	6,58	6,58	0,00	0,00	0
24259	CAFE VACUO PIMPINELA GOLDEN 500 G	7896081800362	09	040	5929	UM	1,000	6,58	6,58	0,00	0,00	0
[illegible]229	QJO PRATO TIROL GRANEL KG	2008229000007	04	000	5929	KG	0,254	15,90	4,03	4,03	0,77	19
[illegible]911	MORTADELA PERDIGAO OURO GRANEL KG	2008911000001	16	040	5929	KG	0,270	12,98	3,50	0,00	0,00	0
[illegible]29	BISC.PIRAQUE AGUA C/GERGELIM 240G	7896024721600	19	000	5929	UM	1,000	2,66	2,66	2,66	0,21	8
[illegible]	BISC.PIRAQUE CREAM CRACKER 200G -	7896024721198	19	000	5929	UM	1,000	2,55	2,55	2,55	0,20	8
9959	BISC.PIRAQUE AGUA C/GERGELIM 240G	7896024721600	19	000	5929	UM	1,000	2,66	2,66	2,66	0,21	8
5155	BISC.PIRAQUE CREAM CRACKER 200G -	7896024721198	19	000	5929	UM	1,000	2,55	2,55	2,55	0,20	8
5569	MATE LEAO PET NATURAL 1500 ML	7891098000811	21	060	5929	UM	1,000	3,89	3,89	0,00	0,00	0
5569	MATE LEAO PET NATURAL 1500 ML	7891098000811	21	060	5929	UM	1,000	3,89	3,89	0,00	0,00	0
33018	COADOR DE PAPEL MELITTA GRANDE 103	7891021001823	48	060	5929	UM	1,000	4,19	4,19	0,00	0,00	0
33018	COADOR DE PAPEL MELITTA GRANDE 103	7891021001823	48	060	5929	UM	1,000	4,19	4,19	0,00	0,00	0

D - 11.
C - 5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: dfb73f1b1139e4bb6d2bcba0128edb3a - Referente ao COO 460813 emitido em 12/02/2014 no valor de R$ 105.86 emitido pelo ECF 67 - Marca BEMATECH - Modelo MP-4000 THFI - Num. Fab. BE091010100011213475.	COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALERJ - TEL (021) 2588-1418 - RUA 1º DE MARÇO, S/N CENTRO, RJ - PROCON - TEL 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO CENTRO, RJ

FETRANSPOR	**Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico**
Rua da Assembléia, 10 - 39° andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número do Pedido: **21887177** Data do Pedido: **28/02/2014** Tipo de Pedido: **Digitação**

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000302
CPADI / SJD

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)			CPF/CNPJ/CEI
Partido Comunista Brasileiro - PCB			**001.585.552/0001-71**
Endereço principal **Rua da Lapa**		Número **180**	Complemento **Grupo 801**
Bairro **Centro**		Cidade **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
CEP **20021-180**	Telefone **(021) 2262-0855**	Fax -	Inscrição Est/Mun. **Isento**
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas **5**	Qtd. de cartões a emitir **0**	Valor das cargas **855,00**	(+) Tarifa de entrega **0,00**
(-) Valor da bolsa de crédito **,00**	(=) Saldo a pagar **855,00**	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento **855,00**

ITAU | 341-0 |			Recibo do Sacado
Cedente **PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU**		Data da emissão **28/02/2014**	Vencimento **Contra apresentação**
Nosso Número **198/21887177-5**	Número do documento **1288062-1**	Espécie doc. **DV**	Agência/Cód.Cedente **8219-0/26133-9**
Valor do Documento **855,00**	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado **855,00**

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2°, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

|---------- Autenticação mecânica ----------|

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:01:21
481215363 4221

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191982178871771288406229117608560030000085500
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 855,00
VALOR COBRADO 855,00

NR.AUTENTICACAO A.835.C96.8A4.F18.E1D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00303
CPADI/SJD

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00310
CPADI/SJD

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 16:01:21
481215363 4221

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191982178871771288406229117608560030000085500
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 855,00
VALOR COBRADO 855,00

NR.AUTENTICACAO A.835.C96.8A4.F18.E1D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

D.77,
C-8

Pago pelo cheque BB
nº 853576

JUSTIÇA ELEITORAL
fls.: 000304
CPAD1/SJD

RECIBO

R$ 1.600,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB – CNPJ – 01.585.552/0001-71, a importância de R$ 1.600,00 (Mil e seiscentos reais), referentes a serviços prestados de assessoria contábil no mês de fevereiro de 2014.

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2014

JADEILDO DELMIRO DA SILVA

CPF: 345.847.307/68

Identidade: RJ-072976/O-4 CRC

Endereço: Rua Gentil Cardoso, 370 Lote 2 Bloco 9 Aptº. 101 – Portuguesa

Ilha do Governador – CEP- 21931-590

Rio de Janeiro - RJ

D. 142

C-8

RH-853505

vivo

Nº da Conta: **2147224769**
Mês de referência: **02/2014**
Período: **11/01/2014 a 10/02/2014**
Data de emissão: **12/02/2014**

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST:000.553.084/02/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

JUNTA SUPERIOR
000305
CPADI/SJ

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento
26/02/2014

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

Total a Pagar - R$
1.747,88

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	20	20	119,80
SERVICO GESTAO	20	20	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	40	20	0,00
PAC GESTAO COMPLETO	20	20	40,00
PAC LD FULL 100 MIN INDIV	3	3	210,00
PA LD FULL 20 MIN INDIV	4	4	67,20
INT GRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	7	7	70,00
PACOTE 100 LD VIP	40	20	1.105,60
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	5	5	599,50
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	19	19	0,00
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	7	7	349,30
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	13	13	388,70
PACOTE ROAM INT VIVO 50 MIN	1	1	99,90
Subtotal			**3.179,90**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	27,43GB	5,38GB	0,00
FRANQUIA VOZ INTERNACIONAL	50 min	07m00s	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	14.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	4.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	300 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 20 MIN INDIV	80 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	4.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	1.139m54s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	333	0,00

Utilização Acima do Contratado		
Internet - Tarifação MB/KB	140,10MB	0,00
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)	00m30s	0,22
Ligações de Longa Distância	422m12s	450,33
Nacional - Em Roaming		
Adicional por Ligações Realizadas	15	0,00
Adicional por Ligações Recebidas	7	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

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

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado			Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R$
No Brasil - Em Roaming				
Ligações Recebidas em Roaming			21m42s	0,00
Ligações de Longa Distância			402m48s	450,01
Subtotal				**900,56**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores				
Ligações Locais			24m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB			39,83MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			12	0,60
No Brasil - Em Roaming				
Ligações Locais			12m24s	0,00
Acesso a Caixa Postal			00m30s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas			4	0,00
Adicional por Ligações Recebidas			1	0,00
Subtotal				**0,60**
Serviços de Terceiros Telefônica Data				
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			1	3,99
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)			06m42s	13,93
Subtotal				**17,92**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				11,10
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				0,00
Subtotal				**1,10**
TOTAL A PAGAR				**,88**

RJ100214_FA3001_002_227544.FA3 / 00474



Troque seus pontos do Vivo Valoriza por serviços Vivo!

Veja só os benefícios que preparamos para você:

PACOTE	VALIDADE	PONTOS
15 minutos para ligações de longa distância	6 meses	2.200
50 SMS para qualquer celular	12 meses	3.500
200 minutos para fixo	6 meses	11.200
500 MB de internet para smartphone	6 meses	12.000

Envie a palavra RESGATE para 8011 do seu celular Vivo ou acesse vivo.com.br/meuvivo

JUSTIÇA ELEITORAL 00306 CPADI/SJD

Vivo Valoriza.
Aqui, todo mundo sempre ganha.

O Programa Vivo Valoriza é válido para clientes, pessoas físicas, adimplentes, que se cadastrarem no programa. O acúmulo e a utilização dos pontos para troca de serviços e aparelhos são exclusivos para clientes Vivo Móvel. Consulte os regulamentos, as condições de participação, a utilização dos benefícios e mais informações no www.vivo.com.br/vivovaloriza.

Telefonica

Sua conta chegou.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br

Cadastre-se no Conta Online e concorra a prêmios. Saiba mais.

50 13148850 7992 4 00000005067 1 0 17021 4

Vencimento: 26/02/2014
Postagem: 17/02/2014

00200237

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

PATROCINADORA OFICIAL DA CONEXÃO COM A SELEÇÃO BRASIL

VIVO

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC 9912226757/2013-DR/SPM Vivo S.A. CORREIOS

Só a Vivo tem cobertura que chega aonde as outras não chegam.

A Vivo tem a maior cobertura 3G Plus, entre todas as operadoras, presente em mais de 3.100 municípios em todo o Brasil. E também já oferece a maior cobertura 4G do país. Tudo isso para você falar e se conectar com internet rápida e de qualidade onde estiver.

vivo.com.br



vivo Conectados vivemos melhor

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

☐ Ausente	☐ Não existe o nº indicado	Data de Reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	
☐ Recusado	☐ Não procurado	Rubrica do Carteiro
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente	
☐ Outros (especificar) _____		

FSC www.fsc.org MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C015899

* Válido a partir de 16 de outubro de 2013, em municípios conforme o site www.vivo.com.br de 04/10/2013.

26/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:51:39
481213275 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84660000017 4 47880048001 2
12147224769 5 02146140226 1
Data do pagamento / 26/02/2014
Valor Total 1.747,88

NR.AUTENTICACAO F.A3F.F10.04E.F60.B99

26/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:51:39
481213275 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84660000017-4 47880048001-2
12147224769-5 02146140226-1
Data do pagamento 26/02/2014
Valor Total 1.747,88

NR.AUTENTICACAO F.A3F.F10.04E.F60.B99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00030
CRADUISJD

27/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:57
481213275 0183
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F E P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 15.956-5

DATA	27/02/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.327.500.183
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.986,14
VALOR TOTAL	15.986,14

NR.AUTENTICACAO 6.BA5.9C7.197.B77.F04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fls: 000308
CRADI/SJD

Pago pelo cheque BB
nº 853533 ref. a reforma R1
da Fundação Dinarco Reis

D. 186
c-8

27/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:57
481213275 0183
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F E P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 15.956-5

DATA	27/02/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.327.500.183
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.986,14
VALOR TOTAL	15.986,14

NR.AUTENTICACAO 6.BA5.9C7.197.B77.F04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Transit Telecom

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00000308
CONTRATO
3850330309
TELEFONE
21.2262.0859 / SJD

TRANSIT DO BRASIL S/A
AV RIO BRANCO 181 SL 3401
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20040-007
02.868.267/0085-39 78394455

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

Modalidade de serviços: LOCAL Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL Plano de serviços:	*PERÍODO DE MEDIÇÃO* 20/12/2013 - 19/01/2014
	Endereço Transit para devolução: *Av. BERNARDINO DE CAMPOS* *348/352 - PARAÍSO* *04004-040 - SÃO PAULO - SP*
CNPJ/CPF: 000001585552000171 RG: 000000000	*Código para Débito Automático:* 0000003850534

DATA DE EMISSÃO 21/01/2014
TOTAL DA CONTA R$ 46,86
VENCIMENTO 16/02/2014

ação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras	8,08
ção de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados	38,78

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,ITAU,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.
Para sua comodidade, o detalhamento desta conta telefônica já se encontra disponivel via web. Acesse a área exclusiva ao cliente em www.transitbrasil.com.br para o download.

ICMS: Base de Cálculo: R$8.08 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R$2.34

Transit Telecom

PB201941
934177



R$

29.01.14 - 0

AGF TIRADE

0000417

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

72 99999999 00001 00000001668 0 0 220114
Data Postagem: 22/01/2014 Data Vencimento: 16/02/2014

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000310
CPADI / SJD

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 000001585552000171
CONTRATO no 385053
DATA DA ATIVAÇÃO:

Situação de Faturas Emitidas nos Últimos 12 Meses

FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO	FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
325	20/12/2013	16/01/2014	29,38	Quitado	604	24/06/2013	16/07/2013	61,15	Quitado
345	21/11/2013	16/12/2013	17,67	Quitado	616	24/05/2013	17/06/2013	48,93	Quitado
332	21/10/2013	16/11/2013	56,69	Quitado	543	25/04/2013	16/05/2013	26,91	Quitado
484	23/09/2013	16/10/2013	47,74	Quitado	600	26/03/2013	16/04/2013	53,04	Quitado
388	22/08/2013	16/09/2013	19,73	Quitado	563	27/02/2013	18/03/2013	11,98	Quitado
478	22/07/2013	16/08/2013	11,75	Quitado	577	27/01/2013	16/02/2013	25,87	Quitado

Detalhamento das Ligações Celulares e Longa Distância

ITEM	DATA	HORA	NÚMERO ORIGEM	NÚMERO CHAMADO	DESCRIÇÃO	TIPO	DURAÇÃO	VALOR
					RESUMO DE CONTA			
					Chamadas Celular entre Cidades			0,85
					Chamadas Celular Local			22,66
					Chamadas Celular entre Estados			6,67
					Chamadas Longa Distancia Nacional			14,88
					Chamadas Celular entre Cidades			1,82
					Outros Serviços			0,00
0	20/12/2013	14:53:50	2122620855	99138498	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42
0	20/12/2013	14:55:17	2122620855	998297410	ÁREA 021 - VIVO	VC1	1,50	1,27
0	20/12/2013	15:05:18	2122620855	98292218	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42
0	20/12/2013	15:10:40	2122620855	97928287	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42
000005	20/12/2013	15:20:38	2122620855	994740212	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,42
000006	20/12/2013	15:31:57	2122620855	984217189	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,50	0,42
000007	20/12/2013	15:35:02	2122620855	0178586450815	ÁREA 085 - OI SMP	VC3	1,10	2,29
000008	20/12/2013	15:46:00	2122620855	995446937	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42
000009	20/12/2013	15:52:14	2122620855	992290665	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,42
000010	20/12/2013	15:54:07	2122620855	973626261	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,50	0,42
000011	20/12/2013	16:00:14	2122620855	0178586450815	ÁREA 085 - OI SMP	VC3	0,50	1,04
000012	20/12/2013	16:21:17	2122620855	0178586450815	ÁREA 085 - OI SMP	VC3	1,60	3,33
000013	20/12/2013	16:41:15	2122620855	979911738	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,42
000014	27/12/2013	19:13:00	2122620855	01724988324583	ÁREA 024 -	VC2	0,50	0,85
000015	27/12/2013	19:14:39	2122620855	988214585	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,90	0,76
000016	27/12/2013	19:17:07	2122620855	999635699	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	1,10	0,93
000017	27/12/2013	19:31:43	2122620855	999121210	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,60	0,51
000018	27/12/2013	19:36:45	2122620855	980019498	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,50	0,42
000019	02/01/2014	17:50:07	2122620855	0171131068461	SAO PAULO - SP	POP	11,30	5,35
000020	03/01/2014	20:04:58	2122620855	0172422326535	ITAIPAVA - RJ	LDN	1,00	0,47
000021	06/01/2014	17:03:13	2122620855	0173125119046	BELO HORIZONTE - MG	POP	19,10	9,05
000022	07/01/2014	15:35:10	2122620855	99031106	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,00	0,85
000023	08/01/2014	19:25:23	2122620855	988637715	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	1,70	1,44
000024	10/01/2014	14:52:19	2122620855	993034470	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,90	0,76
000025	15/01/2014	17:08:06	2122620855	99254998	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42
000026	15/01/2014	17:13:43	2122620855	981090856	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,80	0,68
000027	15/01/2014	17:34:20	2122620855	99462955	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,42
000028	17/01/2014	16:53:07	2122620855	983533713	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,42
000029	17/01/2014	17:47:22	2122620855	983820091	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,42
000030	17/01/2014	17:52:02	2122620855	983573304	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,80	0,68
000031	17/01/2014	17:55:37	2122620855	01722988068321	ÁREA 022 - VIVO	VC2	1,50	1,82
000032	17/01/2014	18:06:18	2122620855	986005730	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,50	0,42
000033	17/01/2014	18:20:01	2122620855	993330383	ÁREA 021 - CLARO	VC1	1,40	1,18
000034	17/01/2014	18:23:36	2122620855	986005730	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	0,50	0,42
000035	17/01/2014	19:09:56	2122620855	94692211	ÁREA 021 - CLARO	VC1	1,00	0,85
0	17/01/2014	19:20:06	2122620855	991441425	ÁREA 021 - CLARO	VC1	1,60	1,35
0	17/01/2014	19:24:04	2122620855	996610421	ÁREA 021 - VIVO	VC1	2,20	1,86
0	17/01/2014	20:29:03	2122620855	976726040	ÁREA 021 - TIM	VC1	3,30	2,79
					Subtotal:			46,86
000039			2122620855		DESCONTO POR UTILIZAÇÃO			0,00
					Subtotal:			0,00

17/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:09:56
481212810 0420

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793381022000011879216006360206959760000004686
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 46,86
VALOR COBRADO 46,86

NR.AUTENTICACAO 8.C63.5A3.70E.26A.A8E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

014 - BANCO DO BRASIL 14:09:56
10 0420

MPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

RADESCO S.A.

102200001187921600636020695976000000 4686
PAGAMENTO 17/02/2014
O DOCUMENTO 46,86
OBRADO 46,86

ENTICACAO 8.C63.5A3.70E.26A.A8E
O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
OUTRAS INFORMACOES.

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000311
CPADI / SJD

FIXO

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

00010163

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

7213512820 15074 00000025436 30 070214

R-RJ-03-0214-EH00-0000000-01-M-E0000

ACM.

Fls: 000812
CPAD1/SJD

OBJ:00000163-SEQ:00000000-PAG:002269

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra sua conferência.

e quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ı pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde de folhas
21 2262-0855	Fatura	17/02/2014	108,49	1	3
21 2509-3843	Fatura	17/02/2014	108,49	2	3
Total de documentos: 2					**Total de Folhas: 6**

0•00 *

D-398
C-8

0•00 *

CH. 853514

108•49 +
108•49 +
216•98 *

0•00 *

Fique ligado:
Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.

FIXO

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

1083-0002-002271

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

Fls: 000313
CPADI/SJD

SEQUENCIAL: 000003884 - 03

RJ-03-0214-EH00-0000000-M-01-M-E0000

AGM.

Referência
FEVEREIRO/2014

Telefone
(21) 2262-0855

Vencimento
17/02/2014

Total a pagar
R$ 108,49

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**108,49**
OI FIXO		108,49
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

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

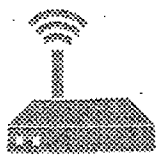
SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

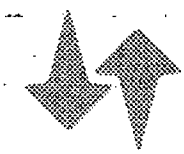
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



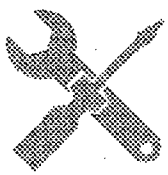
- **Antivírus e Backup**
  Mais segurança para a sua empresa.



- **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



- **Download e upload ilimitados.**



- **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



- **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

FIXO

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

CTC CIDADE NOVA/RJ

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-0214-EH00-0000000-M-01-M

ACM.

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO **03/02/2014**	TELEFONE/CONTRATO **2262-0855 0 6**
CNPJ / CPF **01585552000171**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **108,49**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **002028411076**	
CODIGO DDD **21**	VENCIMENTO **17/02/2014**

000314
CPADI/SJD

OBJ:00000163-SEQ:00000001-PAG:002273

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
FALE		02/14: 54:24	01/14: 51:24	12/13: 30:18
		11/13: 35:06	10/13: 35:36	09/13: 37:48

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000845401/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

RVICOS MENSAIS

)1/01	03/02/2014	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 28/02/14					108,49
3TOTAL								**108,49**

ACOES LOCAIS

0001/02	03/02/2014	CONSUMO MINUTOS	54:24	FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

BASE DE CALCULO ICMS	108,49	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**108,49**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	31,46		

ISS

RESERVADO AO FISCO

c0dd.28c1.c665.1f44.c75e.034d.0db9.2a2e

FATURA N.: 2000516285400 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05000	2262-0855	0	6	108,49	00000230:00
	TOTAL			108,49	

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	54:24
IGACOES INTERNET	0:00
'GACOES A COBRAR	0:00

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.
  - Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oi.com.br/ a partir de 19/02/2014.

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2262-0855 CJ: 0 SU: 6 / CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 03/02/2014

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



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

002028411076

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2262-0855 **CJ:** 0 **SU:** 6 **CONTA MES:** 02/2014 **DATA DE EMISSAO:** 03/02/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

Fls: 000315
CPADI/SJD

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	03/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	2232-0149	12:16:13	0003:06	NORMAL	0,00
L000002	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2224-9890	14:56:54	0001:06	NORMAL	0,00
L000003	11/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	2551-7379	13:45:35	0002:42	NORMAL	0,00
L000004	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2224-9890	12:57:31	0000:36	NORMAL	0,00
L000005	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	3564-7066	18:14:12	0002:36	NORMAL	0,00
L000006	15/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	21	3528-5200	12:15:39	0005:06	NORMAL	0,00
L000007	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	21	3179-5200	16:08:12	0004:00	NORMAL	0,00
L000008	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2224-9890	12:36:57	0000:36	NORMAL	0,00
L000009	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2224-9890	14:59:23	0001:36	NORMAL	0,00
L000010	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	3528-5200	11:41:39	0001:54	NORMAL	0,00
L000011	22/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	21	3528-5200	11:57:16	0004:30	NORMAL	0,00
L000012	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2509-1857	18:15:37	0000:36	NORMAL	0,00
L000013	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2232-2983	18:33:01	0001:00	NORMAL	0,00
L000014	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	21	2224-9890	13:21:27	0002:24	NORMAL	0,00
L000015	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2532-0557	16:42:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0014:00	21	2572-9541	21:56:03	0014:00	NORMAL	0,00
L000017	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	21	2796-0634	15:05:53	0002:48	NORMAL	0,00
L000018	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	20:39:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	3883-1000	22:48:38	0002:36	NORMAL	0,00
L000020	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2242-2423	15:33:04	0001:42	NORMAL	0,00
L000021	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2455-4416	23:45:01	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: **54:24**

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	54:24	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00

OBJ:00000163-SEQ:00000001-PAG:002275

17/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:06:57
481212810 0415

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000001-0 08490024020-5
24050000226-8 20855061402-7
Data do pagamento 17/02/2014
Valor Total 108,49

NR.AUTENTICACAO 4.554.D80.6E3.A90.4A6

17/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:06:57
481212810 0415

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000001-0 08490024020-5
24050000226-8 20855061402-7
Data do pagamento 17/02/2014
Valor Total 108,49

NR.AUTENTICACAO 4.554.D80.6E3.A90.4A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000316
CPADI/SJD

FIXO

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

1085-0005-002277

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000317
CPAD I / SJD

SEQUENCIAL: 000003887 - 03

RJ-03-0214-EH00-0000000-M-01-M-E0000

PROXIMO ACM

Referência
FEVEREIRO/2014

Telefone
(21) 2509-3843

Vencimento
17/02/2014

Total a pagar
R$ 108,49

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**108,49**
OI FIXO		108,49
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

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

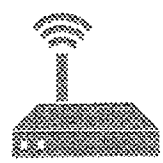
SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

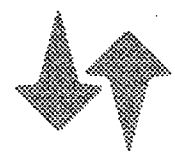
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



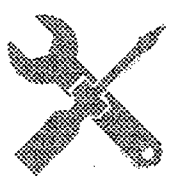
✓ **Antivírus e Backup**
Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

FIXO

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

CTC CIDADE NOVA/RJ

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-0214-EH00-0000000-M-01-M

PROXIMO ACM

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO
03/02/2014

CNPJ / CPF
01585552000171

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
032010036479

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2509-3843 0 1

VALOR A PAGAR - R$
108,49

CPADI/SJD

VENCIMENTO
17/02/2014

OBJ:00000163-SEQ:00000002-PAG:002279

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/14: 32:36	01/14: 31:06	12/13: 78:00
FALE		11/13: 22:00	10/13: 23:24	09/13: 12:30

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000862505/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

'ICOS MENSAIS
/01 03/02/2014 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 28/02/14 108,49
'OTAL **108,49**

JACOES LOCAIS
0001/02 03/02/2014 CONSUMO MINUTOS 32:36 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

BASE DE CALCULO ICMS 108,49
ALIQUOTA 29%
VALOR 31,46

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **108,49**

ISS

RESERVADO AO FISCO

4d92.d4ac.644e.d46d.8f71.ffa7.588f.96bd

FATURA N.: 2000516302718 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2509-3843	0	1	108,49
	TOTAL			108,49

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

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 32:36
LIGACOES INTERNET 0:00
LIGACOES A COBRAR 0:00

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.
  - Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oi.com.br/ a partir de 19/02/2014.

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2509-3843 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 03/02/2014

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

032010036479

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

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

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2509-3843 **CJ:** 0 **SU:** 1 **CONTA MES:** 02/2014 **DATA DE EMISSAO:** 03/02/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	2694-8923	12:48:08	0001:48	NORMAL	0,00
L000002	06/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	21	2233-8721	13:25:20	0003:42	NORMAL	0,00
L000003	07/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2596-2117	14:57:00	0001:12	NORMAL	0,00
L000004	13/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2224-9890	16:31:43	0001:54	NORMAL	0,00
L000005	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	3528-5200	14:15:25	0001:54	NORMAL	0,00
L000006	14/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	18:29:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	16/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	21	3528-5200	15:15:35	0002:18	NORMAL	0,00
L000008	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2224-9890	12:34:27	0001:18	NORMAL	0,00
L000009	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	3528-5200	12:39:54	0003:00	NORMAL	0,00
L000010	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2224-9890	16:33:53	0001:24	NORMAL	0,00
L000011	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:30	21	2224-9890	15:29:51	0005:30	NORMAL	0,00
L000012	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2233-0085	18:30:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	12:33:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	25/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2548-1564	18:59:20	0000:30	REDUZIDA	0,00
L000015	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2538-0360	15:27:21	0001:06	NORMAL	0,00
L000016	28/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	21	3883-1000	22:33:37	0003:24	NORMAL	0,00
L000017	29/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2242-2423	13:01:48	0001:00	NORMAL	0,00
L000018	31/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2242-2423	13:43:30	0001:06	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: **32:36**

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 32:36 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000319
CPADI/SJD

OBJ:00000163-SEQ:00000002-PAG:002281

17/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:09:18
481212810 0416

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000001-2 08490024020-5
24050000250-8 93843011402-6
Data do pagamento 17/02/2014
Valor Total 108,49

NR.AUTENTICACAO E.154.8E8.A29.505.275

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:18
481212810 0416

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000001-2 08490024020-5
24050000250-8 93843011402-6
Data do pagamento 17/02/2014
Valor Total 108,49

NR.AUTENTICACAO E.154.8E8.A29.505.275

... UNI... SUPERVISÃO ELEITORAL
fls: 000320
CPAD I / SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: 27/02/2014 HORA: 15:18:34
TERMINAL: 1102 NSU: 000520 AUT.: 0086

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00.000.466-7
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 4.869,80
VALOR CHEQUE: 4.869,80

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ BLO	VALOR
001	001	1211	01	4.869,80

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: 27/02/2014 HORA: 15:18:34
TERMINAL: 1102 NSU: 000520 AUT.: 0086

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00.000.466-7
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 4.869,80
VALOR CHEQUE: 4.869,80

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ BLO	VALOR
001	001	1211	01	4.869,80

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
000321
CPADI/SJD

Pago pelo cheque BB nº 853536 ref. a promoção feminina.

D-14
C-8

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03013677/60	1410030136771	36	FEVEREIRO/14

Dados do Usuário

Nome: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO **Cód. Cliente:** 35159

Dados da Ligação

End.: R MANOEL RODRIGUES FONTES 00080
12630 000 VILA CARMEM CACHOEIRA PAULISTA SP

Cod. Sabesp: 04 235 08 08 6860 000 000 018 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 1 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 0 **Pub** **Hidrômetro:** Y12L432028

Tipo de Faturamento: COMUM

Avisos ao Cliente

D- 154
6-8

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	16,82
Esgoto	13,48

Total a Pagar: **********30,30

Total a Pagar
R$ **********30,3

Vencimento: 14/02/201

UNIDADE SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000322
CPADI/SJD

No caso de atraso no pagamento
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

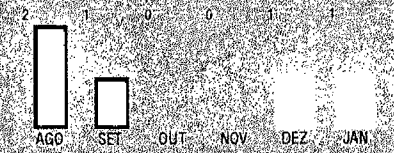
Agência de Atendimento

CACHOEIRA PAULISTA - R JOAO PEREIRA DA SILVA, 170
DE SEG A SEX, DAS 07H30M AS 17H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,30	2,21

Leitura	Data	m³
Anterior	31/12/13	4
Atual	31/01/14	5
Consumo		1
Prox. Leitura	01/03/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 1 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - RESIDENCIAL

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,82	16,82	13,48	13,48
11 A 20		2,35		1,86	
21 A 30		3,61		2,87	
31 A 50		3,61		2,87	
ACIMA 51		4,31		3,43	
Subtotal			16,82		13,48

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,82 x 1,00000000 x 0001 = 16,82
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,48 x 1,00000000 x 0001 = 13,48
Total RESIDENCIAL (VI Água + VI Esgoto) = 43,78

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	044	010	044	044	001
Análises Realizadas	048	011	048	048	001
Amostras que atendem ao padrão	048	011	048	047	048

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas d
e inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoe
s para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: ETA CACHOEIRA PAULISTA

Amostras coletadas em: 11/

DIGITAL

Data / /

Para solicitar qualquer esclarecimento, é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu hidrômetro e a data da anotação. Para mais comodidade, entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da conta.

ATENDIMENTO SABESP

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias;
0800 055 0195 - Central de Atendimento;
0800 016 0195 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala:
- Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, sábado, das 8h às 17h, e domingo, das 10h às 16h.
- Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias;
0800 011 9911 - Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, e sábado, das 7h às 13h;
0800 777 3700 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, e sábado, das 7h às 13h.
ATENDIMENTO VIRTUAL
Agência Virtual: **www.sabesp.com.br**

OUVIDORIA SABESP

0800 055 0565 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

SAU ARSESP

Para municípios regulados pela ARSESP, após 10 dias do contato com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido, com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue Arsesp 0800-7716883. Verifique se o seu município é regulado pela Arsesp.

ENTENDA A TARIFA

Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.
Tarifa: é aplicada sobre o consumo mensal dividido pela quantidade de economias.
Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.
Fator de ajuste tarifário: garante ao consumidor que o aumento de tarifa seja aplicado somente sobre o volume consumido a partir da data de vigência do reajuste.

Remetente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Endereço: R JOAO PEREIRA DA SILVA,170 - VILA CACAR
CEP: 12630-000

Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossos postos de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br.

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado ao processo de desinfecção da água;
Coliformes totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;
Escherichia Coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Qualidade da água: Conheça o significado dos parâmetros - Decreto Presidencial 5440/05

0459 - CDD PRIMEIRO DE MARCO RJ | CTC CIDADE NOVA-RJ

NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO: R DA LAPA Nº 00180 GRUPO 801 LAPA

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

ESTADO: RJ

20021-180

03013677/60 04 235 08 08 6860 000 000 018 3 14100301367 71 FEVEREIRO/14

14/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:38:22
481215363 0356

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	30300097141-4
	02030136771-8	21110914022-1
Data do pagamento		14/02/2014
Valor Total		30,30
NR.AUTENTICACAO		3.486.442.13B.BA5.D5A

14/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:22
481215363 0356

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000000-6	30300097141-4
	02030136771-8	21110914022-1
Data do pagamento		14/02/2014
Valor Total		30,30
NR.AUTENTICACAO		3.486.442.13B.BA5.D5A

JUNTADA SUPERVISÃO ELETRÔNICA
fls: 000323
CPADI/SJD

Pago pelo cheque BB nº 853512 ref. ao pagto. de conta d'água de imóvel de nova propriedade em Cachoeira Paulista - SP.

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

	NF-e Nº 115501 Série 1

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Lg Sao Francisco de Paula, 34
Centro
Rio de Janeiro-RJ

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 115501
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO 3314 0243 2838 1100 2799 5500 1000 1155 0110 7863 4014

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

JUC-RJ 000824
CPA/DI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	33314025095892	21/02/2014 18:03:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
77354065		43.283.811/0027-9[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (MF) Nº	DATA DA EMISSÃO
Do Partido Comunista Brasileiro	01.585.552/0091-51	21/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R. da Lapa , 180 Grupo 801	Centro	20021-180	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro	2262-0855	RJ	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,30	13,36	0,00	0,00	255,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	2 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			5,3	5,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	ALIQ. ICMS
244045	Elastico 500g latex especial amarelo n.	40169990	000	5929	PT		11,10	11,10	11,10	2,11	19
435392	Lupa 75mm 033300 Maped	90138090	000	5929	BT	2	15,60	31,20	31,20	5,93	19
168045	Caneta para retro-projetor azul 2.0mm P	96082000	060	5929	CX		26,00	26,00	0,00	0,00	00
168100	Caneta para retro-projetor preta 2.0mm P	96082000	060	5929	CX		26,00	26,00	0,00	0,00	00
195407	Clips nr.2 galvanizado (lata c500g) Spi	83059000	000	5929	PT		9,90	9,90	9,90	1,88	19
195401	Clips nr.30 galvanizado (lata c500g) Sp	83059000	000	5929	PT		9,90	9,90	9,90	1,88	19
302253	Fita adesiva transp polip 45x45m 5002 3M	39191000	000	5929	PT		8,20	8,20	8,20	1,56	19
176101	Caneta esferografica cristal preta 83520	96081000	060	5929	CX		25,90	25,90	0,00	0,00	00
176072	Caneta esferografica cristal azul 83520	96081000	060	5929	CX		25,70	25,70	0,00	0,00	00
176310	Caneta esferografica cristal vermelha 83	96081000	060	5929	CX		25,90	25,90	0,00	0,00	00
594820	Pasta celast.polip. 245x335x17 transp.	42021210	060	5929	PT	20	2,20	44,00	0,00	0,00	00

CA 8535 dz D-47
C-8

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vai Aprox Tributos: R$ 98,67 (39%) Fonte: IBPT PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F 0800-2827080 ICMS retido no cupom fiscal N.47928	

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 600.000X1 VIA - 06/2012 - www.casagrandeformularios.com.br - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

Partido Comunista Brasileiro - PCB

Comitê Central: Rua da Lapa, 180 – Gr. 801 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.021-180
Telefax (021)2262-0855/2509-3843
Home Page: www.pcb.org.br e-mail:pcb@pcb.org.br

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
8.783/2015 Cópia.
30/04/2015-16:25

COMITÊ CENTRAL

Fls.: 000325
CPAD / SJD

RECIBO

R$ 539,32

Recebi do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB – CNPJ – 01.585.552/0001-71, a importância de R$ 539,32 (quinhentos trinta e nove reais e trinta e dois centavos), referente a serviços de dedetização contra cupim na sala 801.

Nome: LEONARDO LEOCADIO NOVATO
Endereço: Rua Delfina Borges, 423 - Jacutinga
Mesquita – RJ – CEP.: 26.564-000
Identidade: 10.637.673 - 4 – DETRAN-RJ
CPF: 044.523.617-57
P.I.S.: 125.05481.91.3

Valor Bruto -	539,32
INSS -	59,32
Vlr. Líquido –	480,00

VP. 59,32
I - 2,16
M - 11,86
73,34

D - 766 - 539,32
C - 58 - 59,32
C -

J/M - 14,02

Rio de Janeiro, 20 de março de 2014

Leonardo L Novato

LEONARDO LEOCADIO NOVATO

PCB
MARÇO | 2014

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	03/2014
5 - IDENTIFICADOR	1.250.548.191-3
6 - VALOR INSS	59,32
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	14,02
11 - TOTAL	73,34

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 Grupo 801 - Tel.: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

LEONARDO LEOCADIO NOVATO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **15/04/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

000326
CPAD / SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	03/2014
5 - IDENTIFICADOR	1.250.548.191-3
6 - VALOR INSS	59,32
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	14,02
11 - TOTAL	73,34

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 Grupo 801 - Tel.: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

LEONARDO LEOCADIO NOVATO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **15/04/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Partido Comunista Brasileiro - PCB

Comitê Central: Rua da Lapa, 180 – Gr. 801 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.021-180
Telefax (021)2262-0855/2509-3843
.Home Page: www.pcb.org.br e-mail:pcb@pcb.org.br

COMITÊ CENTRAL

Fls.: 000327
CPADI / SJD

RECIBO

R$ 370,00

Recebi do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB – CNPJ – 01.585.552/0001-71, a importância de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), referente a serviços de dedetização nas salas 801, 802, 803, 1002 e 1006.

Nome: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA LIMA
Endereço: Rua Medgar Evers, 275, Anchieta
Rio de Janeiro – RJ – CEP.: 21.655-510
Identidade: 11.185.135-8 – DETRAN-RJ
CPF: 636.526.767-34
PASEP: 10661903785

Valor Bruto -	370,00
INSS -	40,70
Vlr. Líquido –	329,30

D - 366 - 370,00
C - 58 - 40,70
C -

VP - 42,70
I - 1,48
M - 8,14
50,32

I M - 9,62

Rio de Janeiro, 11 de março de 2014

José Carlos O. Lima

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA LIMA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	03/2014
5 - IDENTIFICADOR	1.066.190.378-5
6 - VALOR INSS	40,70
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	9,62
11 - TOTAL	50,32

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 Grupo 801 - Te.; 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA LIMA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **15/04/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

090328
CPADI/SJD

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	03/2014
5 - IDENTIFICADOR	1.066.190.378-5
6 - VALOR INSS	40,70
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	9,62
11 - TOTAL	50,32

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 Grupo 801 - Te.; 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA LIMA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **15/04/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2 - CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª Via – Locador

Recibo de Aluguel

Valor Líquido: R$ 750,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro, inscrita no CNPJ nº 01.585.552/0001-71, a importância líquida de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) do imóvel situado no bl. R saia 311 do Ed.Venâncio V – BSB que foi alugada no mês de março de 2014.
Pelo que firmo) o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

Brasília-DF, 10 de abril de 2014.

João F. Marques
CPF: 001.424.331-87

CPADI/SJD

2ª Via – Locador

Recibo de Aluguel

Valor Líquido: R$ 750,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro, inscrita no CNPJ nº 01.585.552/0001-71, a importância líquida de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) do imóvel situado no bl. R saia 311 do Ed.Venâncio V – BSB que foi alugada no mês de março de 2014.
Pelo que firmo) o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

Brasília-DF, 10 de abril de 2014.

João F. Marques
CPF: 001.424.331-87

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 21/03/14 CX 004174736 CRC 038045913
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
001 001/001 853590 3.867,71
VALOR DOS CHEQUES 3.867,71
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038045913
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 3.867,71

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

21/03 C TEC DEP CHEQUE 21/03 3867,71

ITAU 0039 038094106 210314 3.867,71C ALAMIA

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 21/03/14 CX 004174736 CRC 038045913
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
001 001/001 853590 3.867,71
VALOR DOS CHEQUES 3.867,71
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038045913
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 3.867,71

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

21/03 C TEC DEP CHEQUE 21/03 3867,71

ITAU 0039 038094106 210314 3.867,71C ALAMIA

Fls: 00030
CPADI/SJD

Ch. BB nº 853590

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Fls: 000331
CPADI / SJD

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**BERNARDO SOARES PEREIRA**
Número do bilhete	**134 3931421532**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
AV 260	P	RIO - Rio de Janeiro Galeão	BOG - Bogotá El Dorado	26/04/2014	08:40/13:10	02 peças	11C
AV 261	Z	BOG - Bogotá El Dorado	RIO - Rio de Janeiro Galeão	05/05/2014	21:56/06:26	02 peças	

Valor Tarifas	USD 571,00
Câmbio	2,3461
Valor Tarifas	R$ 1.339,62
Taxa de embarque	R$ 194,36
Total	**R$ 1.533,98**

Data de emissão	12/03/2014 - 17:46
Nome do Passageiro	BERNARDO SOARES PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	134 3931421532
LOC (Localizador da reserva)	7BGRTR
RAV **Taxas**	**R$ 93,77** **R$ 325,55**

Data de emissão	12/03/2014 - 17:46
LOC (Localizador da reserva)	7BGRTR

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.953030**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Fls: 00032
CPADI/SJD

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
-
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem. Exigido vacina de febre Amarelo

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B
CEP22020-002
Telefax(021)25485868 / 25480031
hanan@alamiaturismo.com.br

Contato
- SAC AVIANCA BRASIL: 0800 891 8668

TACA

STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
07:40	11C	Y

PEREIRA/
BERNARDO SOARES

AV260 26APR

RIO DE JANEIRO/GIG
BOGOTA/BOG

7BGRTR
TKT1343931421532

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000833
CPAD1/SJD

TACA

STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
07:40	11C	Y

PEREIRA/
BERNARDO SOARES

AV260 26APR

RIO DE JANEIRO/GIG
BOGOTA/BOG

7BGRTR
TKT1343931421532

Avianca

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
21:05	23C	Y

PEREIRA/
BERNARDO SOARES

AV261 05MAY

BOGOTA/BOG
RIO DE JANEIRO/GIG

7BGRTR
TKT1343931421532

...UNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls: 000334
CPAD1/SJD

Avianca

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
21:05	23C	Y

PEREIRA/
BERNARDO SOARES

AV261 05MAY

BOGOTA/BOG
RIO DE JANEIRO/GIG

7BGRTR
TKT1343931421532

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140312u05644776000168i05644776000168

Número da Nota **00000467**

Data e Hora de Emissão **12/03/2014 18:03:56**

Código de Verificação **GDXB-IH23**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: BERNARDO SOARES PEREIRA
LOC: 7BGRTR
TKT: 134 3931421532

VALOR DA NOTA = R$ 1.953,30

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	1.953,30	5,00%	97,66	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Fls.: 000335
CPADI / SJD

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico

Avianca



Nome do Passageiro	**SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA**
Número do bilhete	**013 1095694**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6218	Q	RIO - Rio de Janeiro Galeão	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/03/2014	09:16/11:15
O6 6374	Q	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	FOR - Fortaleza Pinto Martins	14/03/2014	11:56/14:39

Valor Tarifas	R$ 746,10
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 767,67**

Data de emissão	12/03/2014 - 18:14
Nome do Passageiro	SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	013 1095694
LOC (Localizador da reserva)	1B69M2
RAV **Taxas**	**R$ 74,61** **R$ 168,45**

Data de emissão	12/03/2014 - 18:14
LOC (Localizador da reserva)	1B69M2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1010,73**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000337
CPAD / SJD

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B
CEP22020-002
Telefax(021)25485868 / 25480031
hanan@alamiaturismo.com.br

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

OPEN MAIS: QLOO6

APLICAÇÃO: Ida ou Ida-e-Volta em Voos operados pela AVIANCA (O6).

Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º).

ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável.
PERMANÊNCIA MÍNIMA: Não Aplicável.

PROGRAMA AMIGO: 1500 PONTOS*
* Individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do início do Voo.

RESERVA: São requeridas.
EMISSÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados.
RESTRIÇÕES DE VENDAS: Limitadas no Brasil.

PAGAMENTO: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6).

DESCONTOS:
CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) - DESCONTO DE 50% da tarifa aplicada ao adulto.
BEBÊ DE COLO (INF): (00 a 23 meses) - Grátis.
CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DEVEM SER A COMPANHADAS POR RESPONSÁVEL LEGAL OU MAIORES AUTORIZADOS JUDICIALMENTE.

Franquia de Bagagem:
Adulto (ADT): 23 Kg.

Criança (CHD): 23 Kg.
Colo (INF): 10 Kg.
Bagagem de mão: 5 Kg (medida limite 115 cm somando altura x largura x comprimento).

A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso ou fora dos padrões de segurança a bagagem po derá ser rejeitada no vôo.
Se a bagagem for considerada carga, a mesma poderá ser despachada em vôo diverso com preço diferenciado e anuência do PASSAGEIRO.

Fls: 000338
CPADI / SJD

VALIDADE DO BILHETE: 01 Ano após a emissão do bilhete original (e - ticket).
Em caso de ALTERAÇÃO ou REEMBOLSO será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, o seja, 01 Ano de validade a pós a data de emissão do bilhete (e - ticket) original.

PARADAS: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas.
TRANSFERS: Não permitidos.
ENDOSSOS: Não endossável.

ALTERAÇÃO: Permitidas. Mediante pagamento de diferença de tarifa se houver.

NO - SHOW:
Em caso de não comparecimento ao check-in em Tempo Hábil para embarque, não será cobrada Taxa Administrativa referente a quebra de contrato de transporte.

Para todos os efeitos, considera-se Tempo Hábil a APRESENTAÇÃO DO PASSAGEIRO em nosso balcão de embarque (check-in), com:
+ Com MAIS de Sessenta Minutos (60) antes da hora da partida no Vôo Do méstico (Origem/Destino);
+ Com MAIS de Cento e Vinte Minutos (120) antes da hora da partida no Vôo Internacional (Origem/Destino).

REEMBOLSO: Permitido mediante o pagamento de 10% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro.

O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de REEMBOLSO ou ALTERAÇÃO para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utiliz·ado (e - ticket original).

A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da RESERVA ATIVA. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o BILHETE (e - ticket) com o vôo programado, data e tre cho(s) escolhido(s). Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem n úmero de assentos limitados, com quantidades variáveis por vôo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional especifica, em determinados voos e dias. < br>
COMBINAÇÕES: São permitidas em voos AVIANCA (O6). Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa será construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Avianca

DE MOURA E/SIDNEY SEB

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 9E

06 6218 14MAR

DE/FROM: RJ - GALEAO (GIG)

PARA/TO: BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:06

ETKT: 131-095694

SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000339

CPADI/SUD

Avianca

DE MOURA E/SIDNEY SEB

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 9E

06 6218 14MAR

DE/FROM: RJ - GALEAO (GIG)

PARA/TO: BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:06

ETKT: 131-095694

Aviação

DE MOURA E/SIDNEY SEB

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 1E

DE/FROM: BRASILIA (BSB)

PARA/TO: FORTALEZA (FOR)

PARTIDA/DEPARTURE: 11:56

ETKT: 131-095694

Ts: 000340

CPADI/SJD

Aviação

DE MOURA E/SIDNEY SEB

CLASSE/ CLASS: Y

06

DE/FROM: BRASILIA (BSB)

PARA/TO: FORTALEZA (FOR)

PARTIDA/DEPARTURE: 11:56

ETKT: 131-095694

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140312u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	**00000468**
Data e Hora de Emissão	**12/03/2014 18:25:05**
Código de Verificação	**MRKU-Y9ET**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.699-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

JUSTIÇA ELEITORAL
fls: 000341
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA
LOC: 1B69M2
TKT: 013 1095694

VALOR DA NOTA = R$ 1.010,73

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

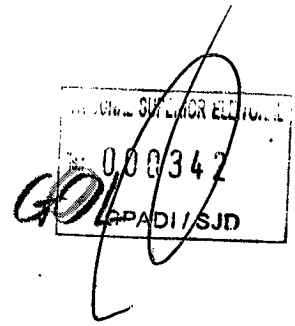
Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	1.010,73	5,00%	50,53	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	**SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**D9DNFV**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1541	P	FOR - Fortaleza Pinto Martins	RIO - Rio de Janeiro Galeão	16/03/2014	03:00/06:31

Valor Tarifas	R$ 665,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 686,57**

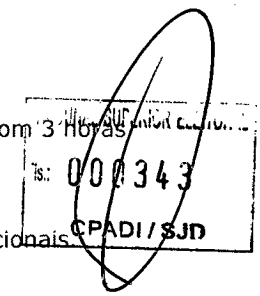
Data de emissão	12/03/2014 - 18:16
Nome do Passageiro	SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	D9DNFV
RAV **Taxas**	**R$ 66,50** **R$150,61**

Data de emissão	12/03/2014 - 18:16
LOC (Localizador da reserva)	D9DNFV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 903,68**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor



Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B
CEP22020-002
Telefax(021)25485868 / 25480031
hanan@alamiaturismo.com.br

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: PAU01GO
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: Nao aplicavel

3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel

4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra

5. Paradas: Nao permitidas

6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 100,00 - por passageiro e por trecho.

7. Reembolso: 50 % - sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show.

8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 150,00 - por passageiro.

9. Franquia de bagagem: Entre Brasil e America do Norte
Adulto - 2 pecas de ate 32Kg cada
Crianca (CHD) - 2 pecas de ate 32Kg cada

Entre outros paises (exceto Brasil) e America do Norte
Adulto - 1 peca de ate 23Kg
Crianca (CHD) - 1 peca d e ate 23Kg

Demais destinos

Adulto - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens.
Crianca (CHD) - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens.

10. Descontos: Criancas ate 2 anos incompletos (INF) nao pagam em voos Gol(G3), sem direito a franquia de bagagem e assento.
Criancas de 2 a 12 anos incompletos (CHD) t em 40 % de desconto sobre a tarifa do adulto.

11. Credito de milhas no Smiles: Para compras com data ate 09 de Outubro de 2013, acumula-se 100 % da distancia em milhas voadas - acumuladas somente em voos GOL. Para compras a partir de 10 de Outubro de 2013, acumula-se 2 milhas a cada R$ 1,00 gasto, com base no valor da tarifa - acumuladas somente em voos GOL.

12. Menores Desacompanhados (UMNR): R$ 100,00 - por passageiro e por trecho.

Fls: 000344
CPADI / SJD

Aplicacao:

Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma te mporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo.

Combinacoes:

Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (per manencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso).

Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesm a forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estará sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa a dquirida, ou pela nao disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido.

Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinado s voos.

---

1. TIPO DE VIAGEM:

Ida e volta obrigatoria - significa que a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta.
Ida ou ida e volta - significa que a viagem pode s er somente de ida ou de ida e volta.

2. ANTECEDENCIA DE COMPRA:

A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo minimo antes da data da partida.
O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas sem pagamento no dia da partida.

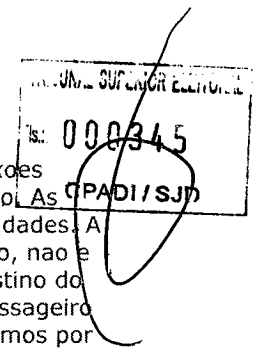
3. PERMANENCIA MINIMA:

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Estabelece o minimo de dias inteiros que o passageiro tera que ficar no seu destino

4. PERMANENCIA MAXIMA:

Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino.



5. PARADAS:

Nao sao permitidas paradas intermediarias entre a origem e o destino final.Todas as conexoes deverao ocorrer em no maximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do p roximo. As conexoes e suas tarifas validas sao exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o maximo de 4 horas de conexao, nao e autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem despachada apenas ate o destino do primeiro voo, tendo-se ainda,que fazer outro check-in no aeroporto intermediario. Se o passageiro nao cons eguir faze-lo em tempo habil para efetuar o segundo voo, nao nos responsabilizamos por quaisquer despesas dai decorrentes.

6. CANCELAMENTO E/OU ALTERACAO:

A qualquer momento sera cobrado R$ 100,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro tera de arcar com eventuais diferencas tarifarias, se houver, tanto por motivo de aumento,de precos, como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria no voo desejado. Caso o bilhete ainda nao tenha sido utilizado, as alteracoes deverao ocorrer em ate no maximo 1 ano da data da compra. As alteracoes apos utilizacao do primeiro trecho do bilhete deverao respeitar a estadia minima e maxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrario, o bilhete perdera sua validade inc lusive para reembolso. O pedido de cancelamento nao implicara automaticamente em reembolso do credito restante, devendo ocorrer pedido especifico neste sentido.
Em qualquer caso, os valores pagos deverao ser integralmente utilizados em ate 1 ano da data de reserva original. Apos este prazo nao poderao ser mais utilizados ou reembolsados.
Importante: Endossos nao permitidos.

7. REEMBOLSO:

Se os trechos ja utilizados exigirem ida e volta obrigatoria, nenhum trecho subsequente podera ser cancelado ou reembolsado, mesmo que nao utilizado. O reembolso podera ser solicitado em ate 1 ano da data de reserva original, deduzindo-se 50 % do valor a ser devolvido. Quando, por motivos de forca maior, efetuarmos o servico de transporte apenas ate um ponto intermediario, nao conseguindo ofer ecer opcao de transporte por via aerea ou terrestre ate a cidade de destino final, o passageiro sera reembolsado de acordo com a quilometragem do trecho nao utilizado,multiplicada pelo rateio da tarif a paga pela soma das distancias da origem ao ponto de interrupcao, e deste ao destino previsto.

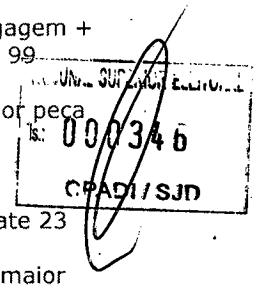
8. NOSHOW:

O nao comparecimento ao check-in ou ao portao de embarque em tempo habil para atendimento sera penalizado em R$ 150,00. Em caso de remarcacao para um novo voo, o passageiro tera que arcar com even tuais diferencas tarifarias, se houverem, tanto por motivo de aumento de precos, como por indisponibilidade da mesma classe tarifaria para o novo voo desejado. Os trechos reservados subsequentes ao tr echo nao usado serao imediatamente cancelados, estando o passageiro sujeito tambem a eventuais diferencas tarifarias, quando de sua remarcacao.
Apos o no show as alteracoes so poderao ser feitas a traves da Central de Vendas GOL (tel 0300 115 2121) ou nos aeroportos, sujeitas a cobranca de servico.

9. FRANQUIA DE BAGAGEM:

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Entre Brasil e America do Norte:
Passageiro adulto e Criança (CHD) entre 2 a 12 anos incompletos tem direito a 2 pecas de ate 32 Kg cada. Crianca (INF) de ate 2 anos incompletos nao tem direito a bagagem.
A somatoria das dimensoes de cada volume (altura+largura+comprimento) nao deve ser maior que 158 centimetros ou 62 polegàdas.
O peso maximo para bagagem despachada nos voos (peso per mitido pela franquia de bagagem + excesso de bagagem), com conexoes e / ou destino final a America do Norte e do Sul e de 99 libras (45 kg) por peça. Nao e permitido bagagem com peso superior.
A ba gagem que exceder as dimensoes, peca e ou peso permitido sera cobrado USD 200 por peça e por parametro excedido.



Entre outros paises (exceto Brasil) e America do Norte:
Passageiro adulto e Criança (CHD) entre 2 a 12 anos incompletos tem direito a 1 peca de ate 23 Kg cada. Crianca (INF) de ate 2 anos incompletos nao tem direito a bagagem.
A somatoria das dimensoes de cada volume (altu ra+largura+comprimento) nao deve ser maior que 158 centimetros ou 62 polegadas.
O peso maximo para bagagem despachada nos voos (peso permitido pela franquia de bagagem + excesso de bagagem), com co nexoes e / ou destino final a America do Norte e do Sul e de 99 libras (45 kg) por peça. Nao e permitido bagagem com peso superior.
A bagagem que exceder as dimensoes, peca e ou peso permitido sera cobrado USD 200 por peca e por parametro excedido.

Demais destinos:
Passageiro adulto tem direito a um total somado de 23 Kg. Crianca (INF) de ate 2 anos incompletos nao tem direito a baga gem. Crianca (CHD) entre 2 a 12 anos incompletos tem o direito a um total somado de 23 Kg. A bagagem que exceder a franquia permitida sera considerada como excesso, sendo cobrado 1% da tarifa cheia (Y) do trecho, por Kg em excesso e podera ter que ser despachada como carga desacompanhada em um proximo voo.

10. DESCONTOS:

Criancas ate 2 anos incompletos (INF) viajam gratuitamente em voos Gol(G3), desde que viajem no colo de uma pessoa maior de 18 anos (indispensavel apresentacao da documentacao legal exigida), que a esteja acompanhando.
Criancas entre 2 e 12 anos incompletos (CHD) tem desconto de 40 % sobre a tarifa de adulto.

11. CREDITO DE MILHAS:

Percentual referente a quantidade de milhas normalmente acumuladas no trecho voado, a ser creditado no programa SMILES. O calculo de milhas e percentual de acumu lo podem variar para outros programas de Milhagem conveniados a GOL/ Varig.

12. MENORES DESACOMPANHADOS (UMNR):

Para reservas de criancas desacompanhadas entre 5 e 12 anos incompletos (UMNR) aplica-se assistencia a menor desacompanhado no valor de BRL 100,00 po r trecho e por passageiro.

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039
Cel:9931-8686 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140312u05644776000168i05644776000168

Número da Nota	**00000469**
Data e Hora de Emissão	**12/03/2014 18:26:50**
Código de Verificação	**V94J-DBKZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.699-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

Fls: 00347

CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: SIDNEY SEBASTIAO DE MOURA E SILVA
LOC: D9DNFV
TKT: 96113605597

VALOR DA NOTA = R$ 903,68

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	903,68	5,00%	45,18	0,00

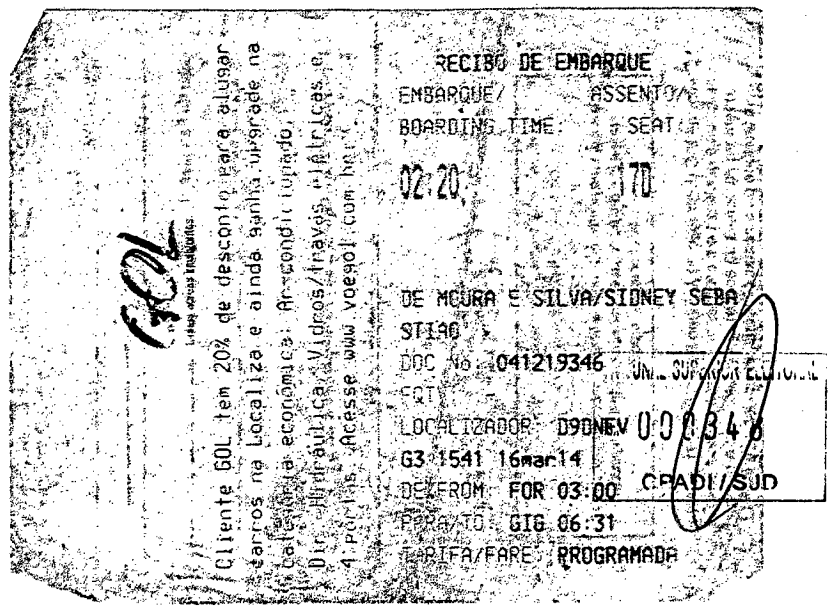
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 903,68

GOL

Linhas Aéreas Inteligentes

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



RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 02:20

ASSENTO/ SEAT: 17D

DE MOURA E SILVA/SIDNEY SEBA STIAO

DOC No: 041219346

FQT:

LOCALIZADOR: D9DNEV

G3 1541 16mar14

DE/FROM: FOR 03:00

PARA/TO: GIG 06:31

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

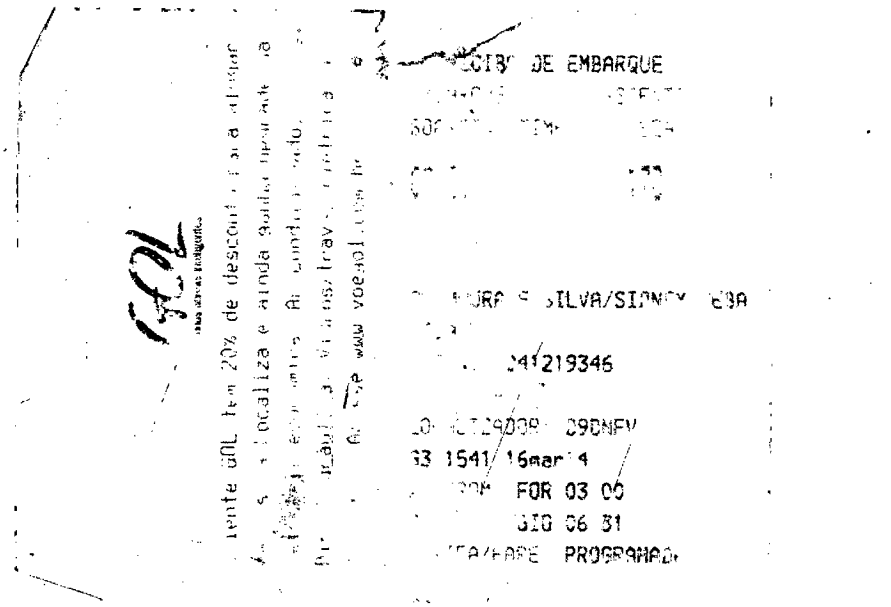
UNIDADE SUPERIOR ELEITORAL

000348

CPADI/SJD

GOL

Linhas Aéreas Inteligentes



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

RECIBO DE EMBARQUE

[illegible]

DE MOURA E SILVA/SIDNEY SEBA

041219346

LOCALIZADOR: D9DNEV

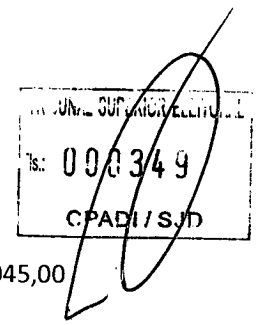
G3 1541 16mar14

FOR 03:00

GIG 06:31

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

RECIBO



R$ 1.045,00

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB- CNPJ-01.585.552/0001-71, a importância de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), referente a reembolso de passagens aéreas de Vitória da Conquista para Guarulhos e Guarulhos para o Rio de Janeiro da Sra. Sofia Manzano para gravações do programa eleitoral.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2014

EDILSON NEVES GOMES

Comitê Central – PCB

CPF-496.399.197/72

CA-853597

Destino: **AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARULHOS**

17 MAR 2014 › 17 MAR 2014

Passageiros: MANZANO SOFIA - 153408261

Código de Reserva: 08W8KL

Número de eTicket: 1005-542346

decolar.com

Urgência: 4003-9444 / 0800-721-6527

N° de solicitação de compra: 27746475

Meu Decolar

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000350
CPAD II / SJD

Ida **SEGUNDA-FEIRA 17 MAR 2014** Por favor, verifique os horários dos voos antes da partida

PASSAREDO **P3 2223**	Sai 08:55 HS, 17 Mar 2014 VDC AEROPUERTO VITORIA DA CONQUISTA, VITORIA DA CONQUISTA	Chega 11:50 HS, 17 Mar 2014 GRU AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARULHOS, SAN PABLO

Duração do voo: 2hr(s) 55min(s)

Quantidade de assentos: 1 | Classe: Económica | Comidas: -

Procurando hotéis no seu destino? Baixe o aplicativo mobile gratuitamente em www.decolar.com/apps

PASSAREDO

MANZANO/SOFIA

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 6A

P3 2223 17MAR

DE/FROM:
VITORIA DA CONQUISTA (VDC)

PARA/TO:
SP - GUARULHOS (GRU)

PARTIDA/DEPARTURE: 08:55

ETKT: 1005-542346

PASSAREDO

MANZANO/SOFIA

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 6A

P3 2223 17MAR

DE/FROM:
VITORIA DA CONQUISTA (VDC)

PARA/TO:
SP - GUARULHOS (GRU)

PARTIDA/DEPARTURE: 08:55

ETKT: 1005-542346

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
000351
CPADI/SJD

Assunto **Decolar.com - Pedido de compra de vôo - Número: 27746475 - Número:[CE1HNOMPOSR8]**

De Vendas@decolar.com <Vendas@decolar.com>

Para <edilsonrj@ibest.com.br>

Data 12/03/2014 21:38

- Termos_de_contrato.pdf (~47 KB)

Fls: 000352
CPAD/V SJD

decolar.com
O melhor preço para sua viagem

MELHOR PREÇO GARANTIDO

Sofia, obrigado por escolher a decolar.com!

Seu número de solicitação de compra é: 27746475

Estamos processando seu pagamento, nas próximas **24 horas** úteis **você receberá um e-mail com o bilhete eletrônico que devera apresentar no aeroporto.**

Você poderá acompanhar seu pedido, alterar ou solicitar serviços especiais através do MeuDecolar.

Detalhes de sua solicitação de compra

Passageiros

Passageiro 1

- **Nome:** Sofia
- **Sobrenome:** Manzano

Voo

Ida
Segunda-feira, 17 Mar 2014

Passaredo

Voo: 2223 - 0 paradas - 2h 55m
Sai de Vitória da Conquista às 08:55hs.
Aeroporto: Aeroporto Vitoria Da Conquista
Chega a São Paulo às 11:50hs.

Aeroporto: Aeroporto Internacional Guarulhos

Pedido

1 Adulto	R$ 625
Impostos e taxas	R$ 77
Total	**R$ 702**

Fls: 000353
CPADI / SJD

- Cartão de crédito Visa
- 4 parcelas sem juros
- Pagamento inicial de R$ 177 + 3 vezes de R$ 175

Baixe o aplicativo da decolar.com em seu smartphone e acompanhe o estado de seu voo, encontre hotéis, e muito mais!

Baixar

Atenciosamente,
Equipe decolar.com

4003-9444

O melhor preço para sua viagem

Por razões alheias a decolar.com, somos incapazes de garantir o serviço e a tarifa selecionada, até que o pagamento não seja creditado.
Este e-mail foi gerado automaticamente. Por favor, não o responda.

Destino:	**AEROPUERTO SANTOS DUMONT** 17 MAR 2014 › 17 MAR 2014
Passageiros:	MANZANO SOFIA - 153408261
Código de Reserva:	U51IQY
Número de eTicket:	U51IQY

decolar.com

Urgência: 4003-9444 / 0800-721-6527

N° de solicitação de compra: 27744985

Meu Decolar

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000354
CPADI/SJD

Ida **SEGUNDA-FEIRA 17 MAR 2014** Por favor, verifique os horários dos voos antes da partida

AZUL **AD 6925**	Sai 13:55 HS , 17 Mar 2014	GRU AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARULHOS, SAN PABLO	Chega 15:32 HS , 17 Mar 2014	SDU AEROPUERTO SANTOS DUMONT, RÍO DE JANEIRO

Duração do voo: 1hr(s) 37min(s)

Quantidade de assentos: 1 | Classe: Económica Premium | Comidas: -

Procurando hotéis no seu destino? Baixe o aplicativo mobile gratuitamente em www.decolar.com/apps

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

* 2a. VIA *

Voo: AD 6925

Portão: 39

Embarque: 13:25

Assento: 14C

Data: 17mar14

Cód. Reserva: L5TTQY Seq# 2

Passageiro: Sofia Manzano

Partida: São Paulo - Guarulhos 13:5

Chegada: Rio de Janeiro - Santos Dumont 15:

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
045700865
Sujeito às condições de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissão : 17mar14

Tarifa:	290,07
Taxa de embarque:	22,55
Classe BK	
Total	312,62

Forma de pagamento: MasterCard

Tarifa válida para este voo. Criança até 2 anos incompletos não possui franquia de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no sítio da Azul.
Não endossável.
Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

000855

CPAD1/SJO

* 2a. VIA *

Voo: AD 6925

Portão: 39

Embarque: 13:25

Assento: 14C

Data: 17mar14

Cód. Reserva: L5TTQY Seq# 2

Passageiro: Sofia Manzano

Partida: São Paulo - Guarulhos 13:55

Chegada: Rio de Janeiro - Santos Dumont 15:32

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
045700865
Sujeito às condições de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissão : 17mar14

Tarifa:	290,07
Taxa de embarque:	22,55
Classe BK	
Total	312,62

Forma de pagamento: MasterCard

Tarifa válida para este voo. Criança até 2 anos incompletos não possui franquia de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no sítio da Azul.
Não endossável.
Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras.

Assunto **Decolar.com - Pedido de compra de vôo - Número: 27744985 - Número:[CE1HNOMNTTR8]**

De Vendas@decolar.com <Vendas@decolar.com>

Para <edilsonrj@ibest.com.br>

Data 12/03/2014 20:45

Fls: 00035
CPADI / SJD

- Termos_de_contrato.pdf (~47 KB)

decolar.com
O melhor preço para sua viagem

MELHOR PREÇO GARANTIDO

Sofia, obrigado por escolher a decolar.com!

Seu número de solicitação de compra é: 27744985

Estamos processando seu pagamento, nas próximas **24 horas** úteis **você receberá um e-mail com o bilhete eletrônico que devera apresentar no aeroporto.**

Você poderá acompanhar seu pedido, alterar ou solicitar serviços especiais através do MeuDecolar.

Detalhes de sua solicitação de compra

Passageiros

Passageiro 1

- **Nome:** Sofia
- **Sobrenome:** Manzano

Voo

Ida
Segunda-feira, 17 Mar 2014
Azul
Voo: 6925 - 0 paradas - 1h 37m
Sai de São Paulo às 13:55hs.
Aeroporto: Aeroporto Internacional Guarulhos

Chega a Rio de Janeiro às 15:32hs.
Aeroporto: Aeroporto Santos Dumont

Pedido

1 Adulto	R$ 291
Impostos e taxas	R$ 52
Total	**R$ 343**

Fls: 000357
CPADI/SJD

- Cartão de crédito MasterCard
- 3 parcelas sem juros
- Pagamento inicial de R$ 115 + 2 vezes de R$ 114

Sofia, aproveite estas ofertas exclusivas Por tempo limitado!



Copacabana Sol Ho...
☆☆☆
Muito bom 8.6 puntos
Inclui Café da Manhã

Quarto x noite
R$ 340
Comprar agora!



Habitat Carioca
Adequado 5.3 puntos
Inclui Café da Manhã
Desconto especial! Reserve agora com o desconto de 28% em sua estadia

Quarto x noite
R$ 40
Comprar agora!



Mc Flats Next Res...
☆☆☆
Fabuloso 10 puntos
Inclui Café da Manhã

Quarto x noite
R$ 429
Comprar agora!

Ver outros hotéis em Rio de Janeiro



Gol
KM Ilimitado

Preço por dia
R$ 85
Comprar agora!

4 portas
5 lugares
3 malas
Manual



Saveiro
4 portas
2 lugares
5 malas
Manual
KM Ilimitado

Preço por dia
R$ 116
Comprar agora!

Fls: 00035
CPADI/SJD

Baixe o aplicativo da decolar.com em seu smartphone e acompanhe o estado de seu voo, encontre hotéis, e muito mais!

Baixar

Atenciosamente,
Equipe decolar.com

4003-9444

decolar.com

O melhor preço para sua viagem

Por razões alheias a decolar.com, somos incapazes de garantir o serviço e a tarifa selecionada, até que o pagamento não seja creditado.
Este e-mail foi gerado automaticamente. Por favor, não o responda.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2014 - Autoatendimento - 17:27:37
481273800 0385

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM POUPANCA - CHEQUE

FAVORECIDO:
CLIENTE EDILSON NEVES GOMES
AGENCIA: 0001-9 CONTA: 32.708-5
VARIACAO 51
VALOR TOTAL * 1.045,00
NR. ENVELOPE 1.983.695.865

* Valor sujeito a conferencia.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

DECLARO-ME CIENTE E DE ACORDO QUE OS
CREDITOS EM POUPANCA EFETUADOS A PARTIR
DE 04/05/2012 ESTAO DISCIPLINADOS
PELA MEDIDA PROVISORIA 567/2012.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2014 - Autoatendimento - 17:27:37
481273800 0385

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM POUPANCA - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE EDILSON NEVES GOMES
AGENCIA: 0001-9 CONTA: 32.708-5
VARIACAO 51
VALOR TOTAL * 1.045,00
NR. ENVELOPE 1.983.695.865

* Valor sujeito a conferencia.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

DECLARO-ME CIENTE E DE ACORDO QUE OS
CREDITOS EM POUPANCA EFETUADOS A PARTIR
DE 04/05/2012 ESTAO DISCIPLINADOS
PELA MEDIDA PROVISORIA 567/2012.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 21/03/14 CX 004174736 CRC 038045914
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
001 001/001 853588 2.138,61
VALOR DOS CHEQUES 2.138,61
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038045914
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 2.138,61

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

21/03 C TEC DEP CHEQUE 21/03 2138,61

ITAU 0040 038094106 210314 2.138,61C ALAMIA

... JUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000360
CPADI / SJD

Ch. BB nº 853588

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0380 21/03/14 CX 004174736 CRC 038045914
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
001 001/001 853588 2.138,61
VALOR DOS CHEQUES 2.138,61
AG 0380 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 038045914
CTA 5623.22788-0 NOME: ALAMIA CAMBIO E TUR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 2.138,61

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

21/03 C TEC DEP CHEQUE 21/03 2138,61

ITAU 0040 038094106 210314 2.138,61C ALAMIA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140311u05644776000168i05644776000168

Número da Nota **00000466**

Data e Hora de Emissão **11/03/2014 17:26:39**

Código de Verificação **MABZ-BS6H**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.644.776/0001-68** Inscrição Municipal: **0.336.599-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALAMIA CAMBIO E TURISMO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21-22555638**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 387, LOJ B - COPACABANA - CEP: 22020-002**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000361
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a passagem aérea abaixo:

Nome: JOSE RENATO ANDRE RODRIGUES
LOC: 6GYYRC
TKT: 134 3931402728

VALOR DA NOTA = R$ 2.138,61

Serviço Prestado
09.02.01 - agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	2.138,61	5,00%	106,93	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ALAMIA CÂMBIO E TURISMO LTDA

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 00036
CPADI/SJD

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**JOSE RENATO ANDRE RODRIGUES**
Número do bilhete	**134 3931402728**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
AV 260	P	RIO - Rio de Janeiro Galeão	BOG - Bogotá El Dorado	26/04/2014	08:40/13:10	02 peças	10C
AV 261	Z	BOG - Bogotá El Dorado	RIO - Rio de Janeiro Galeão	05/05/2014	21:56/06:26	02 peças	

Valor Tarifas	USD 634,00
Câmbio	2,3410
Valor Tarifas	R$ 1.484,19
Taxa de embarque	R$ 194,10
Total	**R$ 1.678,29**

Data de emissão	11/03/2014 - 16:53
Nome do Passageiro	JOSE RENATO ANDRE RODRIGUES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	134 3931402728
LOC (Localizador da reserva)	6GYYRC
Taxas **Taxas NF**	**R$ 103,89** **R$ 356,43**

Data de emissão	11/03/2014 - 16:53
LOC (Localizador da reserva)	6GYYRC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2138,61**

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000363
CPAD I / SJD

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem. Vascina de Febre Amarela com prazo de 10 dias antes da partida

Regras da Tarifa

Passagem válida para 02 meses.

Alteração multa de U$125,00 mais diferença da tarifa se houver.

Reembolso multa de U$175,00.

Contato
- SAC AVIANCA BRASIL: 0800 891 8668

Av. Nossa Sra. de Copacabana 387-B Cep:22020-002 Rio de Janeiro Brasil
Tele Fax: (21) 2548-5868 / 2548-0031 / 25480039 / 96216757
E-mail hanan@alamiaturismo.com.br
Site : www.alamiaturismo.com.br

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS
MATRIZ: Porto Alegre - RS: Largo Visconde do Cairú, 12-1001 • 10º AND. • CEP 90030-110 • FONE: (51) 3226-8999
FAX: (51) 3226-8109 • C.N.P.J.: 92.559.830/0001-71 • I.E.: ISENTO • I. MUN.: 088418-2-9
Recife - PE • Fone: (81) 3223-9012 / *Rio de Janeiro - RJ* • Fone: (21) 2220-1456
Brasília - DF • Fone: (61) 3224-7709 / *São Paulo - SP:* (11) 3255-8190 / *São José - SC:* (48) 3222-2154

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

294240

NAT. OPERAÇÃO: VDA SERVICOS

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2014

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS // HISTÓRICO	VALOR
COMISSAO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO BENEF GREEN CARD ELETRONICO = 8 %	(1) TOTAL 96,00

RETENÇÕES LEGAIS	ALÍQUOTA	VALOR
		(2) TOTAL

QUANTIDADE	HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO R$	TOTAL R$
4	BENEFICIO(s) CARTAO REFEICAO		1.296,00

(3) TOTAL 1.296,00

DATA DA ENTREGA: 06/03/2014 PR 240140 PEDIDO: 208307 — VALOR LÍQUIDO (1-2+3) 1.296,00

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS
MATRIZ: Porto Alegre - RS: Largo Visconde do Cairú, 12-1001 • 10º AND. • CEP 90030-110 • FONE: (51) 3226-8999
FAX: (51) 3226-8109 • C.N.P.J.: 92.559.830/0001-71 • I.E.: ISENTO • I. MUN.: 088418-2-9
Recife - PE • Fone: (81) 3223-9012 / *Rio de Janeiro - RJ* • Fone: (21) 2220-1456
Brasília - DF • Fone: (61) 3224-7709 / *São Paulo - SP:* (11) 3255-8190 / *São José - SC:* (48) 3222-2154

Codigo: 138

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
294240	1.296,00	294240	A VISTA

1ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

294240

NOME DO SACADO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: RUA DA LAPA, 180 - GRUPO 801 — CEP:
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO — ESTADO: RJ — 20021.180
PRAÇA DE PAGTO.: ACIMA — INSCR. MUNIC.:
INSCR. C.N.P.J.: 01.585.552/0001-71 — INSCR. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO: UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS **********
****
****

DEVEM À **GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS**, A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS.

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 10/2013 - 30.000 X 04
NUM. DE 274.001 A 304.000 - AIDF(P.M. PORTO ALEGRE) 029588/2013 - **DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/10/2017**

Bradesco Dia & Noite

BDN Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 17:23
Data: 17/03/2014 Term: 015975 N.Trans: 5599

Valor : 980,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0054 / BRAS URB.SP
Conta: 0145466 8

Titular 1: PAPELARIA MAJOR LTDA EPP

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 17:23
Data: 17/03/2014 Term: 015975 N.Trans: 5599

Valor : 980,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0054 / BRAS-URB.SP
Conta: 0145466-8

Titular 1: PAPELARIA MAJOR LTDA EPP

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Fls: 000365
CPAD / SJD

F. Miquelina 94

RECEBEMOS DE PAPELARIA MAJOR LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.678
SÉRIE: 1

PAPELARIA MAJOR LTDA EPP

RUA DR. RICARDO GONCALVES, 53 - - BRAS, Sao Paulo, SP -
CEP: 03012040 - Fone/Fax: 1126928600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.678
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0353 2690 3100 0109 5500 1000 0016 7815 0979 3013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135140165981491 - 18/03/2014 10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
110974852113		53.269.031/0001-09

S: 030366
C.PADI / SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	01.585.552/0001-71	18/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DA LAPA, 180 - GRUPO 801	CENTRO	20021-180	18/03/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	10:19:33

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	0	0	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1214	PASTA MALETA C/ ALCA FUME ACP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 716,38	42021210	0500	6403	UN	400,0000	4,9000	1.960,00					

12/03 - CH. 853589 - 980,00
18/03 - CH. 853595 - 980,00

D. 146
C. 8

Recebido em 18/03/14
WAGNER BARUK

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
91040639			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1678 - 1, Venc.: 18/03/2014, Valor: 1.960,00 Pedido 1783 NF PAGA DEPOSITO CONTA CORRENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 716,38	

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

DATA: 31/03/2014 HORA: 14:45 H

FAVORECIDO: JOAO FRANCISCO MARQ
AGENCIA: 0606-8 CONTA: 1005673-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2545 N.SEQ:0134/ TERM:102/ AUT:124

001 001 1211 001 853613 750,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 750,00

BRADESCO

ANTE DE DEPOSITO EM CONTA POUPANCA

1/03/2014 HORA: 14:45 H

IDO: JOAO FRANCISCO MARQ
AGENCIA: 0606-8 CONTA: 1005673-0

ANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

HEDORA:2545 N.SEQ:01347 TERM:102 AUT:124

L 1211 001 853613 750,00
1 CHEQUE(S): 750,00

JUN... SUPERIOR ELEITO...
Nº 000367
CPAD / SJD

Pago pelo cheque, BB nº 853613
ref. ao aluguel da s/ 311 da
Sede nacional do PCB em DF

D - 134
C - 8

Expresso Brasileiro Viação Ltda.
Av. Guilherme Maxwell, 103 - Maré - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21044-[illegible]
CNPJ 60.765.633/0002-01 - I.E. 83.624.158 - IFE 01

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA
1ª VIA PASSAGEIRO
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

Nº	Nº CONTROLE DE FORMULÁRIO
654070	654070

DE:	PARA:	Nº DO BILHETE
RIO JANEIRO	SAO PAULO	481070

DATA DE EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
12/03/14	qua	00:20	27	61

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
72,22	3,32	5,36	80,90	10630	RJ1B

SERVIÇO	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
0445	CONVENCIONAL	0433	12/03/14 00:07

PREFIXO	LINHA	PROMOÇÃO
08000304	SAO PAULO X RIO JANEIRO	

NORMAL

RR DONNELLEY 0800.77 14 989 www.rrdonnelley.com.br
RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5725 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.000.359/0184 - INSC. EST. 250.688.009 - 10/2013 - 150.000 X 102
NUM. DE 600.001 A 750.000 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(1) 174177 - PROC Nº E/4427/255-11 - AUTORIZADO SEFAZ. Nº 06.208.000/0085-5
PRODUTOS MOORE QUALIDADE GARANTIDA.

RECEB[illegible]OS DE DATICOPY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.974
SÉRIE: 1

DATICOPY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

RUA CONSELHEIRO MAYRINK, 340 - E 340 A & B - JACARE,
Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20960140 - Fone/Fax: 2125822700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.974
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3314 0331 6507 5700 0154 5500 1000 0169 7419 5008 9026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE ECF	333140036915711 - 20/03/2014 15:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
83370939		31.650.757/0001-54

[illegible] SUF[illegible] E[illegible]TO[illegible]
Fls: 000068
C.PADIT/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB	01.585.552/0001-71	20/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DA LAPA, 180 - GRUPO 801	CENTRO	20021-180	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Rio de Janeiro	22620855	RJ	ISENTO	

FATURA

[illegible]TROS

[illegible]LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0 - Emitente				31.650.757/0001-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CONSELHEIRO MAYRINK, 340 JACARE	Rio de Janeiro	RJ	83370939

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA DE PAPELÃO		1 VOLUME	1,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100181	TN 315 BK TONER PRETO P/HL 4150 CDN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 81,57	84439933	260	5929	UN1 UN	1,0000 1,0000	295,0000 295,0000	295,00					
100182	TN 315 M TONER VERMELHO P/HL 4150 CDN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 116,43	84439933	260	5929	UN	1,0000	315,0000	315,00					
100183	TN 315 Y TONER AMARELO P/HL 4150 CDN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 116,43	84439933	260	5929	UN	1,0000	315,0000	315,00					
[illegible]184	TN 315 C TONER AZUL P/HL 4150 CDN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 116,43	84439933	260	5929	UN	1,0000	315,0000	315,00					
100192	DR 310 CL CILINDRO PARA MFC 9460 CDN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 139,91	84439932	260	5929	UN	1,0000	506,0000	506,00					

D - 146
C - 772

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00397512			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 8842 FATURADO 30/60 DD (COB BANCARIA) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 570,77	

RECIBO DO CLIENTE

COOPATUR COOPERATIVA DE TRAB E MOTOR AUTONOMOS DE TAXI E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA

CNPJ:28.789.584/0001-45

RPS No: X12 156703 CPF No:

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS. "https://notacarioca.rio.gov.br"

SDU
TRAJETO: LARANJEIRAS
VALOR: R$ 33.00
412141810679

Visa
VEND: carmen lucia
11/03/2014 20:45:49
VALIDADE 180 DIAS

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

BKHNLU (21)2269-9292

Fls: 000369
CPADI/SJD

RECIBO DO CLIENTE

COOPATUR COOPERATIVA DE TRAB E MOTOR AUTONOMOS DE TAXI E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA

CNPJ:28.789.584/0001-45

RPS No: X12 156703 CPF No:

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS. "https://notacarioca.rio.gov.br"

SDU
TRAJETO: LARANJEIRAS
VALOR: R$ 33.00
412141810679

Visa
VEND: carmen lucia
11/03/2014 20:45:49
VALIDADE 180 DIAS

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

BKHNLU (21)2269-9292

Recibo Táxi relativo a deslocamento do Sr. Ivan Pinheiro em virtude do aeroporto Stos Dumont p/ residencia.

CASTELINHO TÁXI - 2205-41 49

CNPJ: 05.251.966/0001-15 - Insc. Municipal: 324.590-0

RECIBO R$ 29,00

Recebi de _____

a importância de Vinte e nove reais

Proviniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: _____

1Q41293 Rio, 24 de março de 2014

Assinatura

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO CASTELINHO DO FLAMENGO
RUA DOIS DE DEZEMBRO C/PRAIA DO FLAMENGO

UNIVERSITÁXI R$ 40,00

CNPJ: 02.972.568.0001-08

Tel.: 2567-2944

RECIBO

Recebi de _____

a importância de

proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário: _____

Viatura: 062 13 de 03 de 14.

XI - PLACA

2 25 8395

Assinatura

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000370

CPADI / SJD

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

PROCON-RJ - Tel.: 151 - Endereço: Rua da Ajuda, 05 - Subsolo
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Tel.: 0800 282 7060
Endereço: Rua da Alfândega, 08 - Centro - RJ

1ª Via Passageiro

Nº do Bilhete 964379

Nº VENDA	Nº CONTROLE	PREFIXO / LINHA	TARIFA
582362	964379		30,90
RIO-FRIBURGO CONV			TAXA EMBARQUE 4,34

DE	DATA DE EMISSÃO	PEDÁGIO
RIO JANEIRO	16/03/14	0,85

PARA	AGÊNCIA	SEGURO
NOVA FRIB(S)	27001	0,00

DATA DE EMBARQUE	HORA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	EMISSOR	DESCONTO
16/03/14	09:57	dom	N063	0,00

POLT.	PLATAFORMA	NAT. OPERAÇÃO	LINHA / SERVIÇO	OUTROS	TOTAL
31	37	5.000 - INTERMUN. 6.000 - INTEREST.	631/5731	0,00	36,09

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro
Qde. Parcelas:00 No: NSU:
NORMAL

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rrdonnelley.com.br

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030
01/2014 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(RJ) 171098 - DATA LIMITE PEMISSÃO 00/00/00 - AUT. P/ USO S.E.P.D. Nº 08-2005/0005819-7

EMISSAO 19:59

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Rod. Amaral Peixoto, 2.401 - Baldeador
Niterói / RJ - CEP 24140-005
SAC 0800 941 3334 - Deficientes auditivos e de fala 0800 770 3603

CNPJ: 30.069.314/0001-01
I.E.: 80.048.068
IFE 01

...ARÁ SEU BILHETE ...ZAÇÃO EM VIAGEM

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS NO VERSO DO BILHETE DE PASSAGEM

...ODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

...ço: Rua da Ajuda, 05 - Subsolo
...or da ALERJ - Tel.: 0800 282 7060
...dega, 08 - Centro - RJ

1ª Via Passageiro

Nº do Bilhete 374284

CONTROLE	PREFIXO / LINHA	TARIFA
374284		30,90
...O V.NIT/ALC CONV		TAXA EMBARQUE 1,60

DE	DATA DE EMISSÃO	PEDÁGIO
NOVA FRIB(S)	13/03/14	0,53

PARA	AGÊNCIA	SEGURO
RIO JANEIRO	50301	0,00

DATA DE EMBARQUE	HORA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	EMISSOR	DESCONTO
13/03/14	21:30	qui	FS96	0.00

POLT.	PLATAFORMA	NAT. OPERAÇÃO	LINHA / SERVIÇO	OUTROS	TOTAL
31	00	5.000 - INTERMUN. 6.000 - INTEREST.	632/6374	0,00	33,03

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro
Qde. Parcelas:00 No: NSU:
NORMAL

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rrd...

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - 12/2013 - 999.999 X 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(RJ) 171095

FIXO

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

1072-0002-002103

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003830 - 03
RJ-03-0314-EH00-0000000-M-01-M-E0000

ACM.

Referência
MARCO /2014

Fls: 00371
CPAD / SJD

Telefone
(21) 2262-0855

Vencimento
17/03/2014

Total a pagar
R$ 108,49

Resumo da sua fatura

[illegible]	R$	108,49
[illegible]		108,49

[illegible] DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

0•00	*
0•00	*
108•49	+
108•49	+
216•98	*
0•00	*
0•00	*

17/03/2014 BANCO DO BRASIL [illegible]:02:46
481212136 [illegible] 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000001-2 08400024020 5
24050000226 8 20855061403 5
Data do pagamento 17/03/2014
Valor Total 108,49

NR.AUTENTICACAO
7.4A5.D52.05D.F56.BC9

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

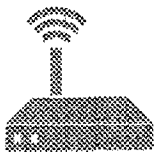
SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

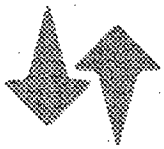
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



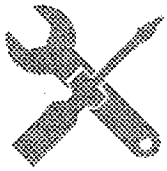
- **Antivírus e Backup**
  Mais segurança para a sua empresa.



- **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



- **Download e upload ilimitados.**



- **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



- **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

Para mais informações, consulte www.oi.com.br/oipraempresas.

FIXO

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

CTC CIDADE NOVA/RJ

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-0314-EH00-0000000-M-01-M

ACM.

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO **03/03/2014**	TELEFONE/CONTRATO **2262-0855 0 6**
CNPJ / CPF **01585552000171**	VALOR A PAGAR R$ **108,49**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **002028411076**	VENCIMENTO **17/03/2014**
CODIGO DDD **21**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
FALE	03/14: 39:36	02/14: 54:24	01/14: 51:24	
	12/13: 30:18	11/13: 35:06	10/13: 35:36	

000372
CPADV SUD

OBJ:00000151-SEQ:00000001-PAG:002105

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000822458/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

SERVICOS MENSAIS

'01	03/03/2014	PA96 FALE 230 NAO RES		01 A 30/03/14				108,49
)TAL								**108,49**

LIGACOES LOCAIS

0001/02	03/03/2014	CONSUMO MINUTOS	39:36	FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

BASE DE CALCULO ICMS	108,49	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**108,49**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	31,46		

ISS

RESERVADO AO FISCO

0670.f8be.3f12.6bdf.2834.e51c.ab5b.6675

FATURA N.: 2000519351370 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2262-0855	0	6	108,49
TOTAL				108,49

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

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

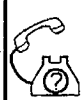
DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	39:36
LIGACOES INTERNET	0:00
COES A COBRAR	0:00

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

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2262-0855 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 03/03/2014

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



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

002028411076

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2262-0855 **CJ:** 0 **SU:** 6 **CONTA MES:** 03/2014 **DATA DE EMISSAO:** 03/03/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2262-0855 0 6

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS		TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	21	2509-2056	16:59:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	06/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	21	3559-0529	13:01:32	0001:06	NORMAL	0,00
L000003	06/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:54	21	2524-2516	13:15:45	0000:54	NORMAL	0,00
L000004	06/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	21	3553-5877	13:31:12	0000:36	NORMAL	0,00
L000005	10/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	21	2224-9890	16:02:08	0000:48	NORMAL	0,00
L000006	11/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:18	21	2232-0149	15:51:44	0002:18	NORMAL	0,00
L000007	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	21	2210-3163	13:38:37	0000:42	NORMAL	0,00
L000008	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	21	2210-3163	13:42:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	21	2242-8116	13:57:14	0001:06	NORMAL	0,00
L000010	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	21	2224-7067	17:48:18	0000:48	NORMAL	0,00
L000011	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:24	21	2233-0085	18:49:57	0001:24	NORMAL	0,00
L000012	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	21	2224-9890	19:20:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	15/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0011:36	21	2455-4416	07:45:58	0011:36	NORMAL	0,00
L000014	17/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	21	2277-3750	13:00:57	0001:12	NORMAL	0,00
L000015	18/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	21	2455-4416	21:24:37	0001:00	NORMAL	0,00
L000016	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:36	21	2233-0085	15:20:54	0001:36	NORMAL	0,00
L000017	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:36	21	3564-7066	12:43:50	0004:36	NORMAL	0,00
L000018	21/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	21	3346-8218	16:24:59	0000:48	NORMAL	0,00
L000019	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0005:06	21	3004-3333	13:34:05	0005:06	NORMAL	0,00
L000020	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	21	2455-4416	21:47:58	0000:36	NORMAL	0,00
L000021	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:54	21	4003-2111	17:35:06	0001:54	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: **39:36**

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	39:36	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00

Fls: 000373
CPADI / SJD

OBJ:000000151-SEQ:00000001-PAG:002107

FIXO

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

1073-0005-002109

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003832 - 03

RJ-03-0314-EH00-0000000-M-01-M-E0000

PROXIMO ACM

Referência
MARCO /2014

JUSTIÇA ELEITORAL
fls: 000374
CPAD / SJD

Telefone
(21) 2509-3843

Vencimento
17/03/2014

Total a pagar
R$ 108,49

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 108,49

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL 14:07:09
481212136 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

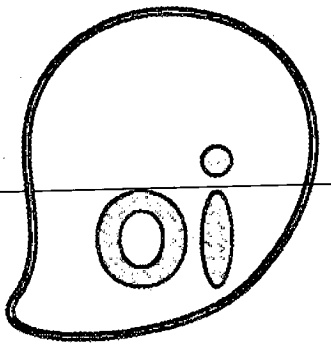
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000001-4 00490024020-5
24050000250 8 93843011403-4
Data do pagamento 17/03/2014
Valor Total 108,49

NR.AUTENTICACAO 1CBBC.120.2CA.805.CC0

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

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

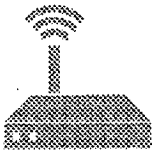
INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.



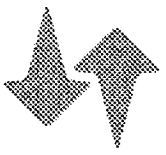
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



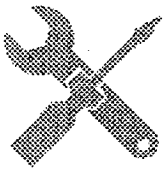
- **Antivírus e Backup**
  Mais segurança para a sua empresa.



- **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



- **Download e upload ilimitados.**



- **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



- **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

Para mais informações, consulte www.oi.com.br/oipraempresas

FIXO

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

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

CTC CIDADE NOVA/RJ

E-RJ-03-0314-EH00-0000000-M-01-M

PROXIMO ACM

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO
03/03/2014

CNPJ / CPF
01585552000171

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
032010036479

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2509-3843 0 1

VALOR A PAGAR R$
108,49

VENCIMENTO
17/03/2014

CPADI/SJD
000375

OBJ:00000151-SEQ:00000002-PAG:002111

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/14: 22:06	02/14: 32:36	01/14: 31:06
FALE		12/13: 78:00	11/13: 22:00	10/13: 23:24

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000840060/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

SERVICOS MENSAIS
01/01 03/03/2014 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/03/14 108,49
TOTAL **108,49**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 03/03/2014 CONSUMO MINUTOS 22:06 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

BASE DE CALCULO ICMS 108,49
ALIQUOTA 29%
VALOR 31,46

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **108,49**

ISS

RESERVADO AO FISCO

13e9.4dda.1884.f285.357d.5a32.444e.f2a9

FATURA N.: 2000519369200 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2509-3843	0	1	108,49
	TOTAL			108,49

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

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	22:06
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

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

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2509-3843 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 03/03/2014

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



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

032010036479

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

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

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2509-3843 **CJ:** 0 **SU:** 1 **CONTA MES:** 03/2014 **DATA DE EMISSAO:** 03/03/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2509-3843 0 1

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	17:18:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	06/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2262-7471	13:19:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	12/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2232-5019	13:50:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	21	2212-0011	19:44:32	0003:48	NORMAL	0,00
L000005	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	2262-8791	18:30:13	0002:00	NORMAL	0,00
L000006	14/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	2551-7379	19:39:14	0003:00	NORMAL	0,00
L000007	15/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2455-4416	07:38:51	0001:00	NORMAL	0,00
L000008	15/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3283-3094	13:54:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	20/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	3186-6620	21:19:53	0001:54	NORMAL	0,00
L000010	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	21	3278-6200	13:23:33	0002:24	NORMAL	0,00
L000011	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	21	3004-3333	13:26:37	0002:48	NORMAL	0,00
L000012	24/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	3186-6620	21:41:12	0000:42	NORMAL	0,00
L000013	25/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	4108-2553	14:42:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	26/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	3837-4436	17:53:13	0001:30	NORMAL	0,00
L000015	27/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	11:44:28	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 22:06

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 22:06 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000376
CPADI / SJD

OBJ:00000151-SEQ:00000002-PAG:002113

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:03:09
481212136 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84600000001-4	08490024020-5
	24050000250-8	93843011403-4
Data do pagamento		17/03/2014
Valor Total		108,49

NR.AUTENTICACAO 1.BBC.120.2CA.8B5.CC0

JUNTA COMERCIAL ELEITORAL
Fls.: 000377
CPAD1 / SJD

FIXO

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

00010151

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

7213512820 15092 00000025163 30 070314

R-RJ-03-0314-EH00-0000000-01-M-E0000

ACM.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000378
CPADI / SJD

OBJ:00000151-SEQ:00000000-PAG:002101

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde de folhas
21 2262-0855	Fatura	17/03/2014	108,49	1	3
21 2509-3843	Fatura	17/03/2014	108,49	2	3
Total de documentos: 2					**Total de Folhas: 6**

Fique ligado:
Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercados Mundial Ltda. - BAIRRO DE FATIMA

Rua do Riachuelo, 192 - Bairro de Fatima
20230-015 Rio de janeiro - RJ
Fone (002) 2242-4543

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.310
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3314 0333 3049 8100 1604 5500 3000 0093 1010 0010 7922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF	333140035766727 18/03/2014 19:38:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
85.505.00-9		33.304.981/0016-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO			01.585.552/0001-71	18/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DA LAPA, SALA 801, 180	LAPA	20021-180		
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Rio de janeiro	RJ (002) 2262-0855			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,42	0,84	0,00	0,00	97,84

V DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**97,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
24259	CAFE VACUO PIMPINELA GOLDEN 500 G	7896081800362	09	040	5929	UM	8	6,98	55,84	0,00	0,00	0
9979	BISC.PIRAQUE AGUA C/GERGELIM 240G	7896024721600	19	000	5929	UM	2	2,66	5,32	5,32	0,43	8
5155	BISC.PIRAQUE CREAM CRACKER 200G -	7896024721198	19	000	5929	UM	2	2,55	5,10	5,10	0,41	8
5569	MATE LEAO PET NATURAL 1500 ML	7891098000811	21	060	5929	UM	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0
5569	MATE LEAO PET NATURAL 1500 ML	7891098000811	21	060	5929	UM	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0
8731	MANTEIGA POTE BOA NATA 500 G	7896487000069	04	060	5929	UM	2	11,80	23,60	0,00	0,00	0

D. 1Hv

C. 5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: dfb73f1b1139e4bb6d2bcba0128edb3a - Referente ao COO 432841 emitido em 18/03/2014 no valor de R$ 97.84 emitido pelo ECF 83 - Marca BEMATECH - Modelo MP-4000 THFI - Num. Fab. BE091010100011211337.	COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALERJ - TEL (021) 2588-1418 - RUA 1º DE MARÇO, S/N CENTRO, RJ - PROCON - TEL 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO CENTRO, RJ

SUFRAMA / S.ID

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	02/2014
5 - IDENTIFICADOR	1.268.016.067-5
6 - VALOR INSS	100,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	100,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 Grupo 801 - Tel: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

DARIO LUIZ DA SILVA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **17/03/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85870000001-4 | 00000270100-6 | 70001268016-2 | 06752014027-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

...UNIÃO SUPERIOR ELEITORAL...
fls. 000380
CPAD / SJD

D. 58
C. 8

CH. 853594

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:57
481212136 0260

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85870000001-4	00000270100-6
	70001268016-2	06752014027-4
Data do pagamento		17/03/2014
Valor Total		100,00

NR.AUTENTICACAO 4.2BD.9EB.812.AD3.723

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000381
CPAD/SJD

0•00 *

0•00 *

100•00 +
98•60 +
79•20 +
185•40 +
106•00 +
569•20 *

0•00 *

17/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:05:57
481212136 0260

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	858/0000001-4	00000270100 6
	70001268016-2	06752014027-4
Data do pagamento		17/03/2014
Valor Total		100,00

NR.AUTENTICACAO 4.2BD.9EB.812.AD3.723

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	02/2014
5 - IDENTIFICADOR	1.675.318.481-4
6 - VALOR INSS	98,60
7 -	
8 -	JUN... SUPERIOR ELEITORAL
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	Fls: 000382
10 - ATM / MULTA E JUROS	CPAD I / SJD
11 - TOTAL	98,60

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 Grupo 801 - Tel: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **17/03/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85810000000-5 | 98600270100-0 | 70001675318-0 | 48142014027-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:11
481212136 0261

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000000-5 98600270100-0
70001675318-0 48142014027-3
Data do pagamento 17/03/2014
Valor Total 98,60

NR.AUTENTICACAO D.417.31C.3F7.9AC.602

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:11
481212136 0261

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000000-5 98600270100-0
70001675318-0 48142014027-3
Data do pagamento 17/03/2014
Valor Total 98,60

NR.AUTENTICACAO D.417.31C.3F7.9AC.602

JUNTADA SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000383
CPAD1/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	02/2014
5 - IDENTIFICADOR	1.243.127.706-4
6 - VALOR INSS	79,20
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	79,20

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 - Grupo 801 - Tel: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

ANDREA PAULINA SANTOS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **17/03/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85860000000-4 **79200270100-2** **70001243127-8** **70642014027-5**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000384
CPAD1/SJD

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:24
481212136 0262

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85860000000-4	79200270100-2
	70001243127-8	70642014027-5
Data do pagamento		17/03/2014
Valor Total		79,20

NR.AUTENTICACAO 8.B48.BF6.B78.FB8.9A4

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
000385
CPADI/SJD

17/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:06:24
481212136 0262

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85860000000-4	79200270100 2
	70001243127-8	70642014027-5
Data do pagamento		17/03/2014
Valor Total		79,20

NR.AUTENTICACAO 8.B48.BF6.B78.FB8.9A4

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	02/2014
5 - IDENTIFICADOR	1.254.943.207-1
6 - VALOR INSS	185,40
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	185,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 Grupo 801 - Tel: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

PAULA URZÚA TALEIKIS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **17/03/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

JUSTIÇA ELEITORAL
fls: 000386
CPAD / SJD

85810000001-3 **85400270100-6** **70001254943-0** **20712014027-6**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:37
481212136 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000001-3 85400270100-6
70001254943-0 20712014027-6
Data do pagamento 17/03/2014
Valor Total 185,40

NR.AUTENTICACAO D.587.FE2.C99.BB5.FE0

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000387
CPAD1/SJD

17/03/2014
481212136 BANCO DO BRASIL 14:06:37
0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000001-3 85400270100-6
70001254943-0 20712014027-6
Data do pagamento 17/03/2014
Valor Total 185,40

NR.AUTENTICACAO D.587.FE2.C99.BB5.FE0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1007
4 - COMPETÊNCIA	02/2014
5 - IDENTIFICADOR	1.264.351.854-5
6 - VALOR INSS	106,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	106,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - Rua da Lapa, 180 - Grupo 801 - Tel: 21-2509.3843
CNPJ-01.585.552/0001-71

MARIA DAS NEVES DOS SANTOS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **17/03/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª VIA CONTRIBUINTE

ACUMULAR SUPERIOR ELEITORAL
Is: 000388
CPADI / SJD

85880000001-6 | 06000270100-0 | 70001264351-8 | 85452014027-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
481212136 0264

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000001-6 06000270100-0
70001264351-8 85452014027-3
Data do pagamento 17/03/2014
Valor Total 106,00

NR.AUTENTICACAO 5.B08.FD2.DE2.044.DCE

JUN... SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000389
CPAD I / SJD

17/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:06:56
481212136 0264

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000001-6 06000270100-0
70001264351-8 85452014027-3
Data do pagamento 17/03/2014
Valor Total 106,00

NR.AUTENTICACAO 5.B08.FD2.DE2.044.DCE

26/03/2014 BANCO DO BRASIL
481.1-610

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	836/0000000 0	4056005310/ 8
	5419/833200 8	100609/7661 0
Data do pagamento		26/03/2014
Valor Total		40,86
NR.AUTENTICACAO		0,BI2,AB5,FBB,436,633

VENCIMENTO
26/03/2014

Nº DO MEDIDOR
2541142

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0224
00193 Z002 000202

...iça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120)

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO | Nº: 2541142

Ref: Mês / Ano
MAR/2014

Referência Bancária
010060977661

Número da Nota Fiscal
524251686822

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 11/04/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380		
Limites mínimo:	348	Limites máximo:	396

Reservado ao Fisco
E43D.36D9.F230.0CB6.03AA.B38C.BF35.6E63
Nota Fiscal – Série 01 no. 1522961
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 – IFE 03
SEPD – Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
14/F	3.518	12/02/2014	3.515	10	30	30

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Janeiro/2014
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA801
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
14/03/2014	19/03/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722013

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 17,15

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,40865	40,86
S[illegible] aturamento (Veja abaixo)					40,86
S[illegible] Outros					0,00

CH. 853 604 D-83 C-8

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
17,72	0,86	10,27
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
2,03	9,98	40,86

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	40,86	
Alíquota	19%	*********40,86
Valor (já incluído no preço)	7,77	

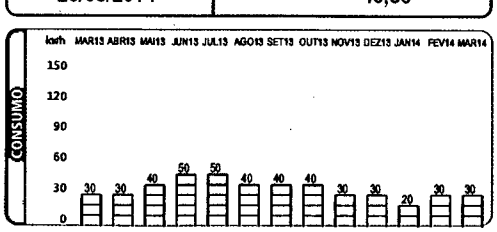
PIS alíquota 0,960%	COFINS alíquota 4,420%
R$ 0,39	R$ 1,80

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
26/03/2014	*********40,86

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE	
0,30902	



TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

0•00 *
0•00 *
40•86 +
94•00 +
577•99 +
48•70 +
761•55 *
0•00 *
0•00 *

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Março vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência	Disque-Light Comercial	Emergência Grandes Clientes	Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala)
0800 021 0196	**0800 282 0120**	**0800 282 1380**	**0800 285 2453**

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Light



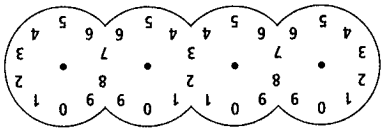
É seu direito:
- ser comunicado na conta de luz sobre existência de débitos.
- ser orientado sobre o uso eficiente e seguro da energia.

É seu dever:
- manter o pagamento da conta em dia.
- manter as suas instalações elétricas internas em perfeito estado de uso e conservação.

Faça certo! Conheça seus direitos e deveres em www.light.com.br/dicas

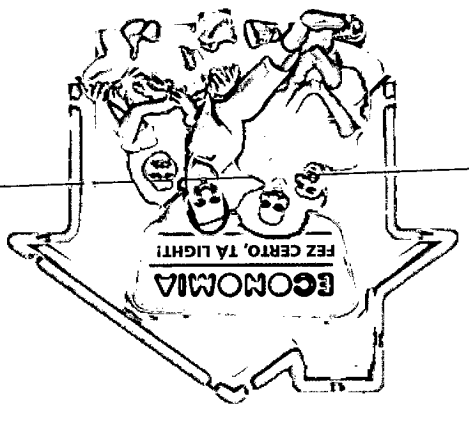
Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ
Light Serviços de Eletricidade S.A.

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador:



Data ___/___/___

Leitura



A LIGHT QUER DEIXAR TAMBÉM O SEU BOLSO MAIS CONFORTÁVEL.

- Mantenha portas e janelas bem fechadas ao usar o ar condicionado.
- Não deixe a porta da geladeira aberta e evite abri-la várias vezes.
- Mantenha seu chuveiro na posição verão e economize até 30% na sua conta.

Faça certo! Dicas para economizar energia em www.light.com.br/dicas

Light

RIO CAPITAL DA ENERGIA
www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br

26/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:49:58
401212810. 0259

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83670000000-0	40860053107-8
	54197833200-8	10060977661-0
Data do pagamento		26/03/2014
Valor Total		40,86

NR.AUTENTICACAO 0.BF2.AB5.FBB.43C.638

Fls: 00039
CPADI / SJR

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
26/03/2014

Nº DO MEDIDOR
2540903

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0228
00195 Z002 000204

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09)
Recibo nº 140520135202133845 79 . Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2013 .

Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Classe / Subclasse	
COMERCIAL / COMERCIAL	000392
Medidor	
TRIFÁSICO	GNPA2540903SJD

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
MAR/2014	010060973869	524251686816

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 11/04/2014

Reservado ao Fisco 4190.C9BF.04EB.D304.8657.C33F.3987.E567
Nota Fiscal - Série 01 no. 1522956
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380		
Limites mínimo:	348	Limites máximo:	396

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
14/	2.726	12/02/2014	2.705	10	210	30

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Janeiro/2014
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 36,03

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA802
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
14/03/2014	19/03/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722014

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	210	0,40865	85,81
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				8,19

26/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:50:10
48121281Ø 02Ø6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 836500000000 2 94600005107 6
54197832700 8 10000970809 1
Data do pagamento 26/03/2014
Valor Total 94,00

85,81
8,19

NR.AUTENTICACAO 6.DD9.F39.J7B.6A9.DF4

s. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
85,81	********85,81
19%	
16,31	

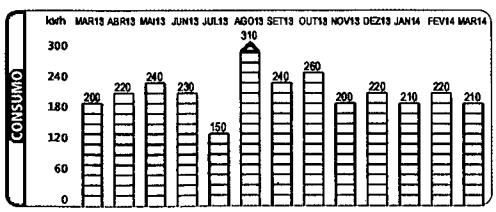
4,26	20,94	85,81

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
26/03/2014	********94,00

PIS alíquota 0,960%	COFINS alíquota 4,420%
R$ 0,82	R$ 3,79

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)	
TUSD +TE	
0,30902	



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Março vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

RIO CAPITAL DA ENERGIA
www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br

Light

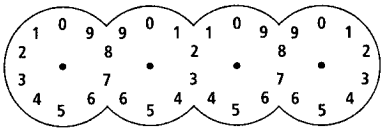


A LIGHT QUER DEIXAR TAMBÉM O SEU BOLSO MAIS CONFORTÁVEL.

- Mantenha portas e janelas bem fechadas ao usar o ar condicionado.
- Não deixe a porta da geladeira aberta e evite abri-la várias vezes.
- Mantenha seu chuveiro na posição verão e economize até 30% na sua conta.

Faça certo! Dicas para economizar energia em www.light.com.br/dicas

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data ____/____/____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.
Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

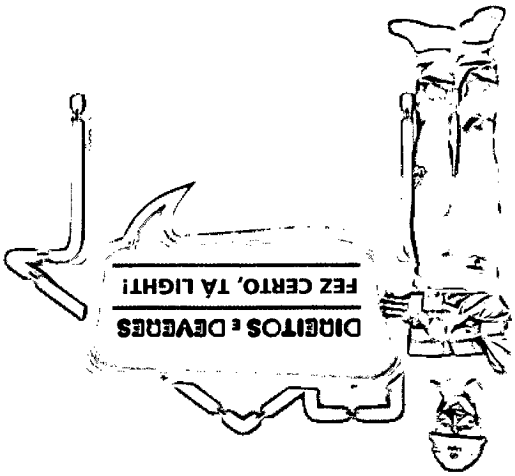
Faça certo! Conheça seus direitos e deveres em www.light.com.br/dicas

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Light

É seu direito:
- ser comunicado na conta de luz sobre existência de débitos,
- ser orientado sobre o uso eficiente e seguro da energia.

É seu dever:
- manter o pagamento da conta em dia,
- manter as suas instalações elétricas internas em perfeito estado de uso e conservação.



FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos? Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência 0800 021 0196	Disque-Light Comercial 0800 282 0120	Emergência Grandes Clientes 0800 282 1380	Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) 0800 285 2453

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais
Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

26/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:50:10
481212810 0260

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83650000000-2	94000053107-6
	54197832700-8	10060973869-3
Data do pagamento		26/03/2014
Valor Total		94,00

NR.AUTENTICACAO 6:DD9:E39:37B:6A9:6E4

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000393
CPAD I / SJD

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20021-180

VENCIMENTO
26/03/2014

Nº DO MEDIDOR
6006298

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B09 505 01 0214
00184 Z002 000193

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09)
Recibo nº 14052013520213384711 . Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2013 .

Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO | Nº: 6006298

Ref: Mês / Ano
MAR/2014

Referência Bancária
010060973896

Número da Fatura
524251686817

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 11/04/2014

Reservado ao Fisco
13DE.FC96.ABB8.5642.785D.CF96.2E25.5A8C
Nota Fiscal - Série 01 no. 1522957
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
14/0	42411	12/02/2014	41264	1	1.147	30

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Janeiro/2014
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 181,53

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA803
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
14/03/2014	19/03/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0412722015

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
Consumo	kWh	1.147	0,47092	540,14
				37,85

26/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:58:21 0261
481212810

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 836[illegible] 1 [illegible]
5419/832000 6 10000973896 6
26/03/2014
Data do pagamento 577,99
Valor Total

D.BRS.078.029.604.CB
NR.AUTENTICACAO

		540,14
		37,85

Após o [illegible] IEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor		Valor da Distribuição
566,90	9,95	117,85

Encargos Setoriais	Tributos	Total
23,32	185,72	540,14

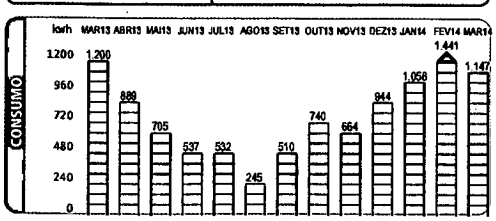
	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	540,14	
Alíquota	29%	********540,14
Valor (já incluído no preço)	156,55	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
26/03/2014	********577,99

PIS alíquota 0,960%	COFINS alíquota 4,420%
R$ 5,18	R$ 23,87

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)	
TUSD +TE	
0,30902	



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Março vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

RIO CAPITAL DA ENERGIA
www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br

Light

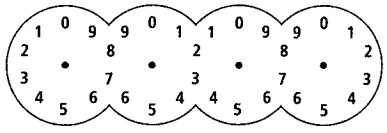


A LIGHT QUER DEIXAR TAMBÉM O SEU BOLSO MAIS CONFORTÁVEL.

- Mantenha portas e janelas bem fechadas ao usar o ar condicionado.
- Não deixe a porta da geladeira aberta e evite abri-la várias vezes.
- Mantenha seu chuveiro na posição verão e economize até 30% na sua conta.

Faça certo! Dicas para economizar energia em www.light.com.br/dicas

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data ____/____/____

Leitura

Light Serviços de Eletricidade S.A.
Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o Código da instalação para o nº 54448.
Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET	NAS REDES SOCIAIS	NO CELULAR
Agência Virtual **www.light.com.br**	twitter.com/lightclientes facebook.com/lightclientes	**iPhone:** Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência **0800 021 0196**	Disque-Light Comercial **0800 282 0120**	Emergência Grandes Clientes **0800 282 1380**	Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) **0800 285 2453**

NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

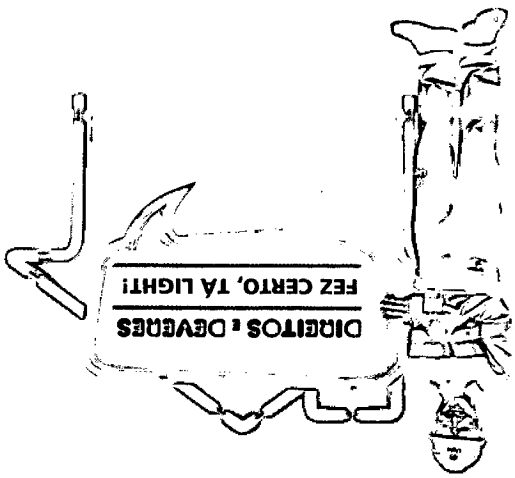
Comprovante do Cliente

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

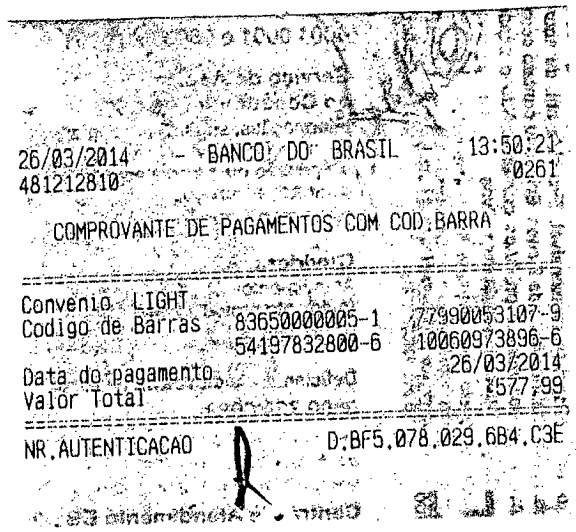
Light

É seu direito:
- ser comunicado na conta de luz sobre existência de débitos;
- ser orientado sobre o uso eficiente e seguro de energia.

É seu dever:
- manter o pagamento da conta em dia;
- manter as suas instalações elétricas internas em perfeito estado de uso e conservação.



Faça certo! Conheça seus direitos e deveres em www.light.com.br/dicas



26/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:21
481212810 0261

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT		77990053107-9
Codigo de Barras	83650000005-1	10060973896-6
	54197832800-6	
Data do pagamento		26/03/2014
Valor Total		1577,99

NR.AUTENTICACAO D:BF5.078.029.6B4.C3E

JUNTADA SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000395
CPAD / SJD

VENCIMENTO	Cliente Mais+	01 B09 505 01 0211 00181 Z002 000190
26/03/2014	Vantagens especiais em: light.com.br/clientemais	
Nº DO MEDIDOR 2586063		

26/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:50:33
481212810 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 8.86000000000 7 46700051070 8
93201481100 5 10079476151 8
Data do pagamento 26/03/2014
Valor Total 48,70

NR.AUTENTICACAO 6.962.0A4.571.B80.110

...a a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120)...

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Ts: 000396
CPAD1/SJD

Medidor
TRIFÁSICO | Nº: 2586063

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
MAR/2014	010079476151	55085 678496

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 11/04/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Janeiro/2014
Conjunto: BAEPENDI SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 17,15

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

FUEP.51E9.7456.57D9.5862.040C.F50B.8F5E
Nota Fiscal – Série 01 no. 1581844
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 – IFE 03
SEPD – Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA						
Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
14/0	4.787	12/02/2014	4.776	10	110	30

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE			
Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R LAPA 180 SA1006
20021-180 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO – RJ
CNPJ: 01.585.552/0001-71

Data da Emissão	Data de Apresentação
14/03/2014	19/03/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20924458	0413291001

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	110	0,40865	44,94
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				3,76
S[illegible]aturamento (Veja abaixo)					44,94
S[illegible]Outros					3,76

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
19,49	0,95	11,30
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
2,23	10,97	44,94

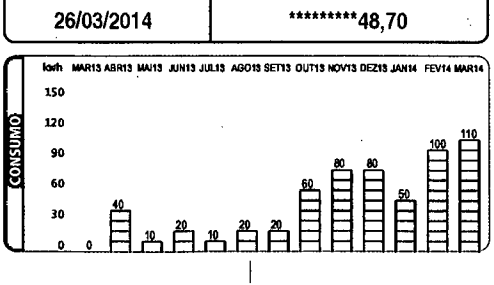
	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	44,94	
Alíquota	19%	*********44,94
Valor (já incluído no preço)	8,54	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
26/03/2014	*********48,70

PIS alíquota 0,960%	COFINS alíquota 4,420%
R$ 0,43	R$ 1,98

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)	
TUSD +TE	
0,30902	



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Março vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

Light



A LIGHT QUER DEIXAR TAMBÉM O SEU BOLSO MAIS CONFORTÁVEL.

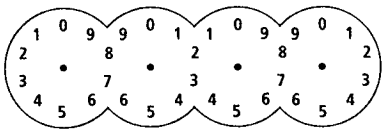
Mantenha portas e janelas bem fechadas ao usar o ar condicionado.

Não deixe a porta da geladeira aberta e evite abri-la várias vezes.

Mantenha seu chuveiro na posição verão e economize até 30% na sua conta.

Faça certo! Dicas para economizar energia em www.light.com.br/dicas

Antes de consultar a Light sobre o valor da conta de energia elétrica, anote a posição dos ponteiros ou os números do mostrador.



Data ____/____/____

Leitura _____

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Av. Marechal Floriano, 168 B4 5º andar - Centro - CEP: 20080-002 - Rio de Janeiro - RJ

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos?
Consulte nossos canais de atendimento ao lado.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o Código da instalação para o nº 54448.

Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS
twitter.com/lightclientes
facebook.com/lightclientes

NO CELULAR
iPhone: Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes.**

DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência **0800 021 0196**
Disque-Light Comercial **0800 282 0120**
Emergência Grandes Clientes **0800 282 1380**
Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) **0800 285 2453**

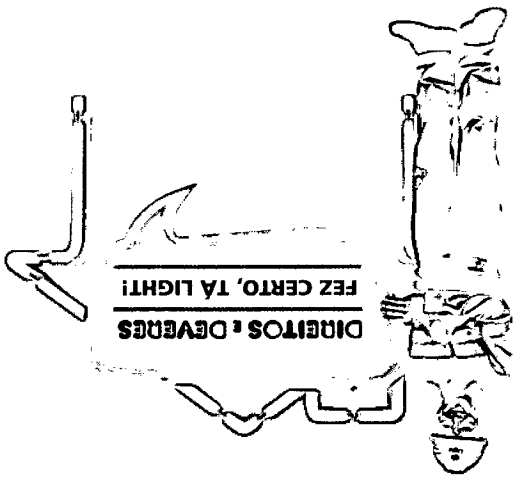
NO SEU MUNICÍPIO
Agências Comerciais

Ouvidoria: **0800 284 0182** (Dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Light

DIREITOS E DEVERES
FEZ CERTO, TÁ LIGHT!



É seu direito:
- ser comunicado na conta de luz sobre existência de débitos
- ser orientado sobre o uso eficiente e seguro da energia.

É seu dever:
- manter o pagamento da conta em dia;
- manter as suas instalações elétricas internas em perfeito estado de uso e conservação.

Faça certo! Conheça seus direitos e deveres em www.light.com.br/dicas

26/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:50:33
481212810 0262

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Código de Barras 83600000000-7 48700053107-8
93207481100-5 10079476151-8
Data do pagamento 26/03/2014
Valor Total 48,70

NR.AUTENTICACAO 6.562.0A4.571.BF0.EE0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000397
CPADI/SJD

10/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:00:03
481215366 0910

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730120738489020342980790002659980000036778
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 367,78
VALOR COBRADO 367,78

NR.AUTENTICACAO 0.DC4.C90.022.083.49F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

UNIDADE SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000398
CPADI SJD

10/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:00:03
481215366 0910

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730120738489020342980790002659980000036778
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 367,78
VALOR COBRADO 367,78

NR.AUTENTICACAO 0.DC4.C90.022.083.49F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

D-767
C-8

CA - 853582

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 10/03/2014	Valor do Documento 367,78
PAGADOR PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-P	BENEFICIARIO NASAJON SISTEMAS LTDA	
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista AV RIO BRANCO 45 1804 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003		
Agência / Código Beneficiário 0204/29807-9	Nosso Número 173/01073848-9	NCE do Documento 1073848	CNPJ 27.915.735/0001-00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140530109284136750l179.210.131.178

Número da Nota	**00131747**
Data e Hora de Emissão	**11/03/2014 12:53:19**
Código de Verificação	**SLBM-TYZU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.915.735/0001-00** Inscrição Municipal: **0.046.676-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **NASAJON SISTEMAS LTDA**

Nome Fantasia: **NASAJON SISTEMAS LTDA** Tel.: **(021) 2213-9300**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 45, SAL 1801 1803 A 1814 2002 A 20 - CENTRO - CEP: 20090-908**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@nasajon.com.br**

Fls: 00039
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB**

Endereço: **R DA LAPA 180, GRUPO 801 - CENTRO - CEP: 21021-180** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **jadeildo_silva@ig.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Cessão de Direito de Uso de Software:
1 Integratto Contábil Gold De 11/3/2014 até 10/4/2014
```

VALOR DA NOTA = R$ 367,78

Serviço Prestado

01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	**0,00**	**367,78**	**5,00%**	**18,38**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/04/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 131512, emitido em 11/03/2014.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 367,78

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente JOICE C M LEAL EOU GILBERTO F MANSO - CNPJ/CPF: 07146082709			Vencimento 05/03/2014
Sacado PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PC	Número do Documento 70	Nosso Número 0000000030120	Valor do Documento R$ 1.531,43

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TARIFA BANCARIA R$ 4,00
ALUGUEL FEVEREIRO/2014 R$ 800,00
COND. MARÇO/14 R$ 260,73
IPTU COTA 2 R$ 66,70
HONORÁRIOS R$ 400,00

Fls: 000400
CPADI / SJD

Santander

CIRT: 10000590001093041520202013100804300052000100000

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

05/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:24:25
481213275 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033993196696800000000003012001024959930000153143
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.531,43
VALOR COBRADO 1.531,43

NR.AUTENTICACAO F.802.57A.4BB.311.3A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL 13:24:25
481213275 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033993196696800000000003012001024959930000153143
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.531,43
VALOR COBRADO 1.531,43

NR.AUTENTICACAO F.802.57A.4BB.311.3A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

D - 134 - 1.202,00
D - 135 - 802,23
D - 136 - 66,70
D - 498 - 4,00
C - 8 - 1.531,43

Pago pelo cheque BB
nº 853573 ref. ao aluguel e
contrato da sala 1002 da rua da
Lapa, 180,
(Aguardando contrato)

24/03/2014 "BANCO DO BRASIL 12:05:03
481212136 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PAP EXTRAGIGABYTE LTDA
AGENCIA: 0435 9 CONTA: 19.330 5

DATA 24/03/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.213.600.076
VALOR CHEQUE 645,00
VALOR TOTAL 645,00

NR.AUTENTICACAO 1.DEB.EC1.AF8.82D.43C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Fls: 000402
CPAD1/SJD

Pago pelo Cheque BB nº 853591 ref. a aquisição de Kabel A4 p/ Impressão.

D-146
C-8

RECEBEMOS DE Papelaria Extragigabyte LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 000.001.744** **Série 1** **FOLHA 1/1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Papelaria Extragigabyte LTDA

Rua Dom Gerardo 63 SALA 206
Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20090-030
Telefone: (21)2276-3400
Email: extragigabyte@ibest.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.001.744
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3314 0205 6779 4600 0100 5500 1000 0017 4410 0001 7440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	333140024308305 2014-02-20 15:09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
77555803		05.677.946/0001-00

UNIDADE SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000403
CPAD / SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB	01.585.552/0001-71	20/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA DA LAPA, 180 GR.801	CENTRO	20021-180	20/02/2014

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	(20)85525-0938	RJ	ISENTO	15:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	645,00

VAL...O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
**********					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000337	RESMA PAPEL COPIMAX A4 (210X297) 75gr/ 500fls	48025610	102	5102	PC	50,00	12,90	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DEPÓSITO
BANCO DO BRASIL S/A
AG. 0435-9
C/C: 19.330-5
VENC. 24/03/2014

Imprimir

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 seqüencia numérica abaixo é pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Sacado

Fls.: 000404

CPAD / SJD

GreenCard

GREEN CARD S/A REF COM E SERV
92.559.830/0001- 71
Largo Visconde do Cairu, 12/10º andar
Porto Alegre - RS

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09289.240898 76882.890007 1 60200000130050

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
GREEN CARD S/A - REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		0897 / 68828-9	R$		109/00092892-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
00092892	92.559.830/0001- 71	A VISTA			1300,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pagamento Referente a pedido Web Numero: 212631/2

Tarifa bancária de R$4.50 já inclusa no valor do boleto

Maiores Informações no site www.grupogreencard.com.br

1,300•50 +
328•50 +
1,629•00 *

0•00 *

0•00 *

26/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:47:35
481212810 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080928924089876882890007160200000130050
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,50
VALOR COBRADO 1.300,50

NR.AUTENTICACAO 7.2DF.2D6.BF1.1C3.0C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

UNIVERSIDADE ELEITORAL
Fls.: 000405
CPADI/SJD

8

Pago pelo cheque BB
nº 853611 ref. ao cartão
refeição.

D- 776 - 1629,00
D- 498 - 9,00
C- 8 - 1629,00

26/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:47:35
481212810 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080928924089876882890007160200000130050
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,50
VALOR COBRADO 1.300,50

NR.AUTENTICACAO 7.2DF.2D6.BF1.1C3.0C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS
MATRIZ: Porto Alegre - RS: *Largo Visconde do Cairú, 12-1001 • 10º AND. • CEP 90030-110 • FONE: (51) 3226-8999*
FAX: (51) 3226-8109 • C.N.P.J.: 92.559.830/0001-71 • I.E.: ISENTO • I. MUN.: 088418-2-9
***Recife - PE** • Fone: (81) 3223-9012 / **Rio de Janeiro - RJ** • Fone: (21) 2220-1456*
***Brasília - DF** • Fone: (61) 3224-7709 / **São Paulo - SP:** (11) 3255-8190 / **São José - SC:** (48) 3222-2154*

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

297769

NAT. OPERAÇÃO: VDA SERVICOS

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2014

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / HISTÓRICO	VALOR
COMISSAO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO BENEF GREEN CARD ELETRONICO = 8 %	(1) TOTAL 96,00

RETENÇÕES LEGAIS	ALÍQUOTA	VALOR
		(2) TOTAL

Fls.: 000406
CPADI / SJD

QUANTIDADE	HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO R$	TOTAL R$
4	BENEFICIO(s) CARTAO REFEICAO		1.200,00
			(3) TOTAL 1.296,00

DATA DA ENTREGA: 29/03/2014 PR 244623 PEDIDO: 21263 VALOR LÍQUIDO (1-2+3) 1.296,00

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS
MATRIZ: Porto Alegre - RS: *Largo Visconde do Cairú, 12-1001 • 10º AND. • CEP 90030-110 • FONE: (51) 3226-8999*
FAX: (51) 3226-8109 • C.N.P.J.: 92.559.830/0001-71 • I.E.: ISENTO • I. MUN.: 088418-2-9
***Recife - PE** • Fone: (81) 3223-9012 / **Rio de Janeiro - RJ** • Fone: (21) 2220-1456*
***Brasília - DF** • Fone: (61) 3224-7709 / **São Paulo - SP:** (11) 3255-8190 / **São José - SC:** (48) 3222-2154*

Codigo: 138

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS	FATURA/DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
297769	1.296,00	297769	A VISTA

1ª VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

297769

NOME DO SACADO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: RUA DA LAPA, 180 - GRUPO 801 CEP:
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO..... RJ 20021.180
PRAÇA DE PAGTO.: ACIMA INSCR. MUNIC.....:
INSCR. C.N.P.J.: 01.585.552/0001-71 INSCR. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO	UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS ********** ********** **********

DEVEM À **GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS,** A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS.

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 10/2013 - 30.000 X 04
NUM. DE 274.001 A 304.000 - AIDF(P.M. PORTO ALEGRE) 029588/2013 - **DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/10/2017**

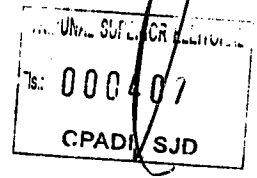


Imprimir

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 seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Sacado



GreenCard

GREEN CARD S/A REF COM E SERV
92.559.830/0001-71
Largo Visconde do Cairu, 12/10º andar
Porto Alegre - RS

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09289.080898 76882.890007 1 60200000032850

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
GREEN CARD S/A - REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		0897 / 68828-9	R$		109/00092890-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
00092890	92.559.830/0001-71	A VISTA			328,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

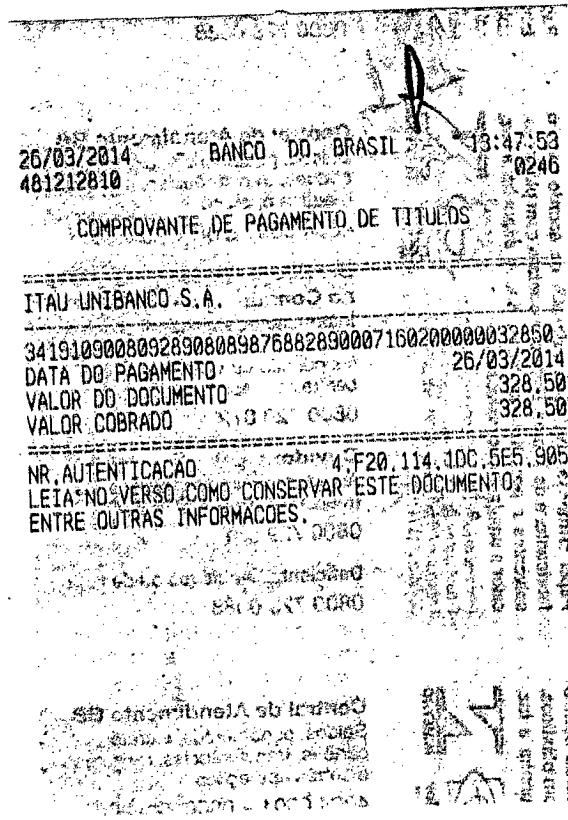
Sacado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Pagamento Referente a pedido Web Numero: 87023/1

Tarifa bancária de R$4.50 já inclusa no valor do boleto

Maiores Informações no site www.grupogreencard.com.br



26/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:47:53
481212810 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080928908089876882890007160200000032850
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 328,50
VALOR COBRADO 328,50

NR.AUTENTICACAO 4.F20.114.1DC.5E5.905
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000408
CPADI / SJD

8

Pago pelo cheque
BB nº 853611 ref. ao
acrescimo de outro cartão
refeição.

26/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:47:53
481212810 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080928908089876882890007160200000032850
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 328,50
VALOR COBRADO 328,50

NR.AUTENTICACAO 4.F20.114.1DC.5E5.905
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GreenCard

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS

MATRIZ: Porto Alegre - RS: Largo Visconde do Cairú, 12-1001 • 10º AND. • CEP 90030-110 • FONE: (51) 3226-8999
FAX: (51) 3226-8109 • C.N.P.J.: 92.559.830/0001-71 • I.E.: ISENTO • I. MUN.: 088418-2-9
Recife - PE • Fone: (81) 3223-9012 / Rio de Janeiro - RJ • Fone: (21) 2220-1456
Brasília - DF • Fone: (61) 3224-7709 / São Paulo - SP: (11) 3255-8190 / São José - SC: (48) 3222-2154

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

297355

NAT. OPERAÇÃO: VDA SERVICOS
DATA DE EMISSÃO: 28/03/2014

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / HISTÓRICO	VALOR
COMISSAO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO BENEF GREEN CARD ELETRONICO = 8 %	(1) TOTAL 24,00

RETENÇÕES LEGAIS	ALÍQUOTA	VALOR
		(2) TOTAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ts.: 000409
CPADI/SJD

QUANTIDADE	HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO R$	TOTAL R$
1	BENEFICIO(s) CARTAO REFEICAO		300,00
			(3) TOTAL 324,00

DATA DA ENTREGA: 28/03/2014 PR 244408 PEDIDO: 87023 VALOR LÍQUIDO (1-2+3) 324,00

GreenCard

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS

MATRIZ: Porto Alegre - RS: Largo Visconde do Cairú, 12-1001 • 10º AND. • CEP 90030-110 • FONE: (51) 3226-8999
FAX: (51) 3226-8109 • C.N.P.J.: 92.559.830/0001-71 • I.E.: ISENTO • I. MUN.: 088418-2-9
Recife - PE • Fone: (81) 3223-9012 / Rio de Janeiro - RJ • Fone: (21) 2220-1456
Brasília - DF • Fone: (61) 3224-7709 / São Paulo - SP: (11) 3255-8190 / São José - SC: (48) 3222-2154

Codigo: 138

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
297355	324,00	297355	A VISTA

1ª VIA - DESTINATÁRIO
NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS
297355

NOME DO SACADO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: RUA DA LAPA, 180 - GRUPO 801
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
PRAÇA DE PAGTO.: ACIMA
INSCR. C.N.P.J.: 01.585.552/0001-71

CEP:
ESTADO.....:RJ 20021.180
INSCR. MUNIC.....:
INSCR. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO

TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS **********
****
****

DEVEM À **GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS,** A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS.

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 10/2013 - 30.000 X 04
NUM. DE 274.001 A 304.000 - AIDF(P.M. PORTO ALEGRE) 029588/2013 - **DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/10/2017**

24h Ligue Taxi
www.liguetaxi24h.com.br

VOUCHER

(1.ª Via - Cliente / 2.ª Via - Ligue Taxi)

2587-8787 - 2126-8787

CNPJ 01.428.418/0001-67

Nº 123484

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000410
CPAD/SJD

COLE O TICKET DA IMPRESSORA AQUI

DATA	FILIADO	O.S.
18/03/14		

CADASTRO	EMPRESA	NOME DO USUÁRIO

CENTRO CUSTOS	MATRÍCULA	N.º SINISTRO	N.º PLACA
			NOR-6488

ORIGEM	DESTINO
LAPA	Vila Isabel

VALOR (R$)	VALOR POR EXTENSO
27,00	Vinte sete reais

ASSINATURA DO USUÁRIO	ASSINATURA DO FILIADO

Este Voucher, devidamente preenchido e assinado, é valido como recibo.

PUBLICIDADE

VOU DE táxi

Baixe agora mesmo o melhor aplicativo de smartphone para localizar o táxi mais próximo, de uma forma simples, rápida e segura.
Saiba mais em www.voudetaxiapp.com ou nos telefones:
(11) 3181-8903 e (21) 3180-0075 e (51) 3072-5111.

DISPONÍVEL NO Google play
Available on the App Store

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 24,00

RECEBI DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R$: Vinte e quatro reais

PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ITINERÁRIO Centro x V. Isabel

PLACA DO VEÍCULO NOR6475

Rio 17 DE Março DE 2014

TELEFONE

ASSINATURA DO TAXISTA

---

o de smartphone, no, de uma ra.
nos telefones: 3072-5111.
DISPONÍVEL NO Google play
Available on the App Store

RECIBO DE TAXI

VALOR R$ 25,00

RECEBI DE: _____

A IMPORTÂNCIA DE R$: Vinte e cinco Reais

PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ITINERÁRIO

PLACA DO VEÍCULO KRJ6570

RJ 17 DE 03 DE 2014

TELEFONE

ASSINATURA DO TAXISTA

SO AQUI TEM INFORMATICA LTDA ME

AVENIDA RIO BRANCO, 156
309 A 311 ST. 7,8,9
CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20040-003

FONE: (21)2025-1640

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.381
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3314 0308 9592 0800 0144 5500 1000 0003 8110 0000 3815

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. TERÇEIROS	333140030061533 06/03/2014 18:58:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
79215686		08.959.208/0001-44

Fls: 00411

CPADI / SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO			01.585.552/0001-71	06/03/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DA LAPA, 180 GRUPO 801		CENTRO	20021-180	06/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIO DE JANEIRO	(21)2262-0855	RJ		18:57:59

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02.0015	NOBREAK RAGTECH 1200N NET/BS-M1 60HZ ENTR. 115-127V SA	85044040	0900	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. 80
C. 5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI e ICMS DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012 O VALOR APROXIMADO PAGO EM IMPOSTOS PAGO NESTA NOTA R$18,85	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2014 18:59

I.A.S.3.1.8.8

RECEBEMOS DE SO AQUI TEM INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/03/2014 - DEST. / REM.: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - VALOR TOTAL: R$ 250,00		**NF-e** **Nº 000.000.381** **SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOCUMENTO EMITIDO PELO SOFTWARE IAS DA EMPRESA INFOCS. Tel.: 2713-0771

18,85

SO AQUI TEM
AVENIDA RIO BRANCO, 156, 309 A 311 ST. 7,8,9
CENTRO RIO DE JANEIRO - RJ
CEP:20040-003 TEL:(21)2025-1640

Vend. Int. : RODRIGO

PRODUTO(S) ENTREGUE(S)

QT	UNIT.	ST	DESC	TOTAL
02.0015 = NOBREAK RAGTECH 1200N NET/BS-M1 60HZ ENTR. 115-127V SA				
1(UN)	250,00	250,00		250,00
1		250,00		250,00
DINHEIRO		250,00		

5.008.592 06/03/2014 - 18:51

Operador: LOJA Estacao: USER-PC

7660

GARANTIA:
( ) 48 HORAS ( ) 7 DIAS

( ) 90 DIAS
(
) 1 ANO

-PARA EFETUARMOS A GARA
NTIA DO SEU PRODUTO E INDISPENSAVEL QUE A EMBA
LAGEM, MANUAIS, SELO DE GARANTIA E OUTROS ACES
SORIOS ESTEJAM EM PERFEITAS CONDICOES
-ATE 48
HORAS DA DATA DA COMPRA, DESDE QUE CONSTATADO O
DEFEITO O PRODUTO PODERA SER TROCADO POR OUTRO
IGUAL, CASO HAJA DISPONIBILIDADE NO ESTOQUE
-
APOS 48 HORAS DA DATA DA COMPRA,O MATERIAL TERA
QUE SER ANALISADO POR ATE 5 DIAS UTEIS E POSTE
RIORMENTE SER TROCADO, DESDE QUE CONSTATADO O
DEFEITO E QUE HAJA DISPONIBILIDADE NO ESTOQUE,
CASO NAO SEJA CONSTATADO DEFEITO, SERA COBRADO
UMA TAXA DE MAO DE OBRA TECNICA CONFORME O MAT
ERIAL A SER TESTADO
-ESTA GARANTIA NAO COBRE:

DANOS FISICOS, CAUSAS EXTERNAS INCLUSIVE ACID
ENTES, PROBLEMAS COM ENERGIA ELETRICA, USO EM
DESACORDO COM AS INSTRUCOES DO FABRICANTE, MAU
USO, NEGLIGENCIA, ALTERACAO DE PRODUTO, CONSER
TOS, INSTALACOES INADEQUADAS OU TESTES MAU REA
LIZADOS
-NAO TROCAMOS AOS SABADOS
-PRAZO PARA
TESTES E TROCAS:
1-O MATERIAL TERA QUE PERMA
NECER PARA SER TESTADO POR UM PRAZO MINIMO DE 05
DIAS UTEIS NO MAXIMO DE 30 DIAS A CONTAR DA D
ATA QUE FOI DEIXADO PARA TESTE, DE ACORDO COM O
CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SECAO III ARTIGO
18, PARAGRAFO 1
2-LOCAL DE ASSISTENCIA:
AV.
RIO BRANCO, 156 SALA 2318/ 23 ANDAR DE SEGUNDA A
SEXTA DE 09:00 AS 17:00
-MERCADORIAS QUE NAO
ESTAO COM ESPECIFICACAO DE GARANTIA CONSIDERAMOS
A GARANTIA DE 90 DIAS.

ESTOU CIENTE DOS
TERMOS ACIMA:

ASSINATURA DO CLIENTE

UNIVERSIDADE SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000412
CPADI / SJD

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140310u33201849000182i33201849000182

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00014190	10/03/2014 12:08:52	MY1F-S7TX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.201.849/0001-82** Inscrição Municipal: **0.070.007-0** Inscrição Estadual: **82983953**

Nome/Razão Social: **HOTEL VILA RICA LTDA**

Nome Fantasia: **HOTEL VILLA RICA** Tel.: **21 2232-2983**

Endereço: **RUA JOAQUIM SILVA 43 - CENTRO - CEP: 20241-110**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **hotelvillarica@ig.com.br**

Fls: 00043

CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: **21 2262-0855**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **pcb@pcb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 DIÁRIAS SINGLE

D. 395

C. 5

VALOR DA NOTA = R$ 400,00

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

RECANTO DA LAPA BAR LTDA
RUA DA LAPA, 8 CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - IRF:64.10 CENTRO
CNPJ:00.768.822/0001-17
IE:85.686.070
11/03/2014 17:01:07V CCF:020215 COO:024097
CNPJ/CPF consumidor:01585552000171
NOME:Partido Comunista Brasileiro
END:a

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	Refeicao	45,38	KGX	1,00	113,00%	45,38G

TOTAL R$ 45,38
Dinheiro 45,38
MD5: 00f3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0211

D2OETHOR DKY5JCDU 98QXHEKR DOKEKAOK 9DP1E9CF57LU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWYYUUETQU 11/03/2014 17:01:24V
FAB:BE05107561000074794 BR

RECANTO DA LAPA BAR LTDA
RUA DA LAPA, 8 CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - IRF:64.10 CENTRO
CNPJ:00.768.822/0001-17
IE:85.686.070
11/03/2014 17:01:07V CCF:020215 COO:024097
CNPJ/CPF consumidor:01585552000171
NOME:Partido Comunista Brasileiro
END:a

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	Refeicao	45,38	KGX	1,00	113,00%	45,38G

TOTAL R$ 45,38
Dinheiro 45,38
MD5: 00f3ecbb14762aac088d27ed10cd20a7
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0211

D2OETHOR DKY5JCDU 98QXHEKR DOKEKAOK 9DP1E9CF57LU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWYYUUETQU 11/03/2014 17:01:24V
FAB:BE05107561000074794 BR

SUPERIOR ELEITORAL
00414
CPADI/SJD

D-176
C-5

Refeição referente ao SRs. Edilson Neves Gomes e Wagner José Gonçalves Farias, no RJ p/ preparativos do XV Congresso.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140313u07706043000136i07706043000136

Número da Nota: **00000616**
Data e Hora de Emissão: **13/03/2014 14:55:11**
Código de Verificação: **PVTL-2CFA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.706.043/0001-36** Inscrição Municipal: **0.383.326-7** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **FOCO FILMES PRODUCAO CINEMATOGRAFICA CULTURAL E ARTISTICA LTDA**
Nome Fantasia: **FOCO FILMES** Tel.: **(21) 22549290**
Endereço: **RUA PEREIRA NUNES 400 - VILA ISABEL - CEP: 20541-024**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **focofilmes@focofilmes.com.br**

JUSTIÇA ELEITORAL fls. 000415 CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**
Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: ----
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção de Programa de março/14 para o PCB

Forma de Pagamento: Depósito em conta
Banco Santander (033)
Agencia: 4208
Conta Corrente: 130001395
OBS: Somos optantes pelo Simples Nacional

D - 180
C - 8

CA 85359

VALOR DA NOTA = R$ 8.250,00

Serviço Prestado
13.03.02 - cinematografia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

13/03/2014 16:04:28 DATA CONTABIL:13/03/2014
LOCAL: 033.3098 - RIO-CINELA
TRANSACAO: 0001310 TERMINAL: 0000005

FOCO FILMES PRODUCAO CINEMATOGR
BANCO: 033 AGENCIA: 4208 CONTA: 13-000139-5

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 8.250,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1211	3305005434	853592	8.250,00

VALOR TOTAL: 8.250,00

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS?
NOS CAIXAS ELETRONICOS E NO INTERNET BANKING
VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

A ANALISE DA RENOVACAO DO LIMITE DE CHEQUE
ESPECIAL PASSARA A SER MENSAL. EVENTUAIS
ALTERACOES DE LIMITE CONTINUARAO A SER
INFORMADAS AOS CLIENTES.

SBR 3098 005 13032014 0350 8.250,00R 2002
001310 033-4208-013000139-5

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

13/03/2014 16:04:28 DATA CONTABIL:13/03/2014
LOCAL: 033.3098 - RIO-CINELA
TRANSACAO: 0001310 TERMINAL: 0000005

FOCO FILMES PRODUCAO CINEMATOGR
BANCO: 033 AGENCIA: 4208 CONTA: 13-000139-5

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 8.250,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1211	3305005434	853592	8.250,00

VALOR TOTAL: 8.250,00

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS?
NOS CAIXAS ELETRONICOS E NO INTERNET BANKING
VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

A ANALISE DA RENOVACAO DO LIMITE DE CHEQUE
ESPECIAL PASSARA A SER MENSAL. EVENTUAIS
ALTERACOES DE LIMITE CONTINUARAO A SER
INFORMADAS AOS CLIENTES.

SBR 3098 005 13032014 0350 8.250,00R 2002
001310 033-4208-013000139-5

SR(A) CLIENTE - ATENCAO!!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Pago pelo cheque BB
nº 853592

CPADI/SJD
Fls.: 00041

Foco Filmes Prod. Cinematográfica, Cultural e Art. Ltda
R. Pereira Nunes , 400 – Parte / CEP: 20511-120
Vila Isabel – Rio de Janeiro – RJ
Tels/Fax: (21) 2254-9290 / 2254-1952 - 8876-3842
Site: www.focofilmes.com.br
E-mail: focofilmes@focofilmes.com.br

Rio de janeiro, 13 de março de 2014

Fls: 000417
CPAD/ SJD

Àо
PCB
Att. Sr. Heitor
Tel.: 21 97673-3071
e-mail: heitor.pcb@hotmail.com

Prezados,
Conforme solicitado, segue orçamento gravação e edição de programa político:

Detalhamento dos serviços:

- 01 diária de gravação com uma câmera, no estúdio da Foco Filmes, com fundo chromakey;
- Instalação e operação de Teleprompter;
- Edição e finalização para filme de até 5 minutos;
- Desenvolvimento de videografismo seguindo o padrão PCB;
- Inserção de fotos e imagens fornecidas pelo cliente;
- O roteiro será desenvolvido pelo cliente;
- Inserção de trilha branca de áudio, caso necessário;
- Finalização com correção de cor e masterização do áudio;
- Entrega em arquivo de alta resolução;
- Conversão para XDCAM (opcional).

Valor com impostos:
Produção, edição e finalização: R$ 7.200,00
Conversão para XDCAM: R$ 450,00 / cada (já inclui a mídia)
Maquiagem para 3 pessoas: R$ 600,00

Forma de pagamento: a combinar.

Atenciosamente,
Fernando Cunha

18º OFÍCIO DE NOTAS

CNPJ : 27.109.552/0001-99

RECIBO

18º Ofício de Notas - CNPJ: 27109552000199
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2507-6151 - MD 512019

Recebemos de J,
Doc. 0, o valor de R$ 34,20 referente a ;
Rec.Seme+Auten = 640 , Custas = 25,20 , Taxas = 9,00

Rio de Janeiro, 6 de Marco de 2014
CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - 1

18º OFÍCIO DE NOTAS RIO

D- 403

C- 5

18º OFÍCIO DE NOTAS

CNPJ : 27.109.552/0001-99

RECIBO

18º Ofício de Notas - CNPJ: 27109552000199
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2507-6151 - MD 512019

Recebemos de J,
Doc. 0, o valor de R$ 34,20 referente a ;
Rec.Seme+Auten = 640 , Custas = 25,20 , Taxas = 9,00

Rio de Janeiro, 6 de Marco de 2014
CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - 1

18º OFÍCIO DE NOTAS RIO

Supermercado e Padaria Mercadez Ltda.

NOTA FISCAL FATURA

5095

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Rua da Glória, 348 - Lojas A e B - Glória - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20241-180 - **Tel.: (21) 2224-8834**

CNPJ 03.604.660/0001-70
INSCR. ESTADUAL 76.159.408

1ª Via Branca - Dest./Remet.
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Azul - Fisco Destino
4ª Via Verde - Fisco Origem

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/05/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido Comunista Brasileiro	01.585.552/0001-71	26/03/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua da Lapa, 180 - 801	Centro	20021-180	26/03/14

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro	22620855	RJ		09:41

FATURA

DUPLICATA Nº.	VALOR	VENCIMENTO A	VALOR	VENCIMENTO B	VALOR	VENCIMENTO C	VALOR	VENCIMENTO D

CPD/DV SJD

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
8	Queijo Prato tirolez KG			KG	0,420	27,90	11,72	19%		
	Mortadela Perdigão defumada KG			KG	0,404	15,90	6,42			
	Pão Francês KG			KG	0,632	11,90	7,52			
	Pão Francês KG			KG	0,114	11,90	1,36			
	M Leão Natural 1,5L			UN	2	5,49	10,98			
	Bisc Piraque e crack 200g			UN	2	2,88	5,76			
	Bisc Piraque Ag Ger 240g			UN	2	3,00	6,00			
	D - 116									
	C - 1									
8										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,72	2,22			49,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				49,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON - RJ - TEL.: 151 Rua da Ajuda, 5 subsolo - Centro Pça Cristiano Otoni , s/nº - sub-solo - Central do Brasil Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 térreo	IRF 64.12 SUL

W. PONTES IMPRESSOS LTDA. Rua do Matoso, 263 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 27.048.107/0001-66 - Insc. Mun. 00.468.193 - Insc. Est. 81.583.021 - IRF 64.02 Norte - ***Tel.: 2263-5830***
10 Talões Modelo 1 Fatura - 50x4 vias de 004.901 a 005.400 - AIDF 40.170 - 05/2012.

OI FIXO

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

0263-0001-001569

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

7213512820 15082 00000015546 30 240214

DEPOS DA ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

SEQUENCIAL: 000002734 - 07
RJ-07-0214-0T21-0082846-01-3
E0000

Referência
FEVEREIRO/2014

UNIDADE SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000420
CPADI / SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(21) 2232-4439	06/03/2014	R$ 187,99

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	108,49
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		108,49
OI VELOX	R$	79,50
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		79,50

06/03/2014 BANCO DO BRASIL 15:49:17
481.215.363 0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000001 0 87990024020 8
24050000223 5 24439041402 1
Data do pagamento 06/03/2014
Valor Total 187,99

NR.AUTENTICACAO 3.4BF.0D5.81E.F04.21C

D- 398
C- 8

CH 853578

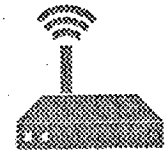
TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

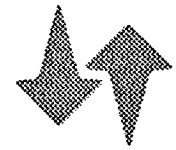
SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:







- **Antivírus e Backup**
  Mais segurança para a sua empresa.
- **Modem wi-fi** em todas as velocidades.
- **Download e upload ilimitados.**





- **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.
- **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

Para mais informações, consulte www.oi.com.br/oipraempresas.

FIXO

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

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA,180 SL 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO-RJ

DEPOS DA ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS ACM

DATA DE EMISSAO
17/02/2014

CNPJ / CPF
01585552000171

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
092004255145

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2232-4439 0 4

VALOR A PAGAR R$
187,99

VENCIMENTO
06/03/2014

PLANO:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/14: 22:30 01/14: 48:18 12/13: 19:36
11/13: 25:54 10/13: 64:48 09/13: 63:18

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

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

A **TELEMAR NORTE LESTE S/A** NFST N. 00001522573/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

MENSAIS
7/02/2014 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 28/02/14 108,49
108,49

LOCAIS
7/02/2014 CONSUMO MINUTOS 22:30 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUB **0,00**

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0003/03 17/02/2014 ASS. OI VELOX NRES 5M 01 A 28/02/14 654-3286 51,89% VD 79,50
SUBTOTAL **79,50**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2232-4439 0 4 **187,99**

BASE DE CALCULO ICMS	187,99	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**187,99**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	54,51		

ISS

RESERVADO AO FISCO

0093.c574.00f5.af34.f213.e1e1.9d95.259e

FATURA N.: 2000516975678 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2232-4439	0	4	108,49
05000	654-3286	0	1	79,50
	TOTAL			187,99

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

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

0263-0002-001571

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2232-4439 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 17/02/2014

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

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	22:30
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

092004255145

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2232-4439 **CJ:** 0 **SU:** 4 **CONTA MES:** 02/2014 **DATA DE EMISSAO:** 17/02/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2232-4439 0 4

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:24	21	3528-5200	12:04:37	0007:24	NORMAL	0,00
L000002	17/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	3528-5200	16:27:37	0001:54	NORMAL	0,00
L000003	21/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3432-7235	10:50:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2224-4134	17:55:06	0001:00	NORMAL	0,00
L000005	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2507-8784	18:04:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	23/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2232-2983	18:17:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-9890	12:29:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	24/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2532-0557	16:41:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	2224-9890	15:22:48	0001:48	NORMAL	0,00
L000010	27/01/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2242-2423	17:06:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	01/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2455-4416	19:19:40	0000:42	REDUZIDA	0,00
L000012	04/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	21	3528-5231	13:39:35	0003:24	NORMAL	0,00
L000013	05/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-2056	17:00:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	06/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3197-0620	13:39:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2233-0085	18:42:49	0001:12	NORMAL	0,00
L000016	13/02/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3563-7332	19:20:51	0001:06	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: **22:30**

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 22:30 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

JUNTA SUPERVISORA ELEITORAL
Fls: 000422
CPADI/SJD

0263-0003-001573

06/03/2014 BANCO DO BRASIL - 13:49:19
481215363 0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000001-0 87990024020-8
24050000223-5 24439041402-1
Data do pagamento 06/03/2014
Valor Total 187,99

NR.AUTENTICACAO 3.4BE.0D5.81E.E04.21C

CPADI/SJD

Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br
CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

NotaFiscal/**Conta de Energia Elétrica** nº 001.377.720

Cliente / Endereço de Entrega

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180
GRUPO 801
20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 127 V MONOFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00240
NR Medidor: 13214989

Datas

Emissão	Apresentação
20/02/2014	25/02/2014

Central de Atendimento ao Cliente - 24h
0800 721 0123

Número da Instalação
42754461

Data de Vencimento
11/03/2014

Conta do Mês
Fevereiro/2014

Atenção

fls: 000424

CPAD1 / SUP

Reservado ao Fisco: 2FFE.312F.A97A.2983.652B.1B33.AB4A.E77F Referência de Débito Automático: 190027847847

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde Kwh mês
	13214989	1.089	1.122	1,00000	33,00

Período de Faturamento

Leitura Anterior	22/01/2014
Leitura Atual	19/02/2014
PREV. PRÓXIMA LEITURA	21/03/2014

Local de Consumo

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
CNPJ/CPF/CI: 01585552000171
RUA MANOEL RODRIGUES FONTES 80

12630-000 VILA CARMEM / CACHOEIRA PAULISTA - SP

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade		Preço Médio		Total (R$)
Consumo	33,00 KWH		0,31727273		10,47
Descrição	**Quantidade**	**x (TUSD**	**Tarifa (R$) +**	**= TE)**	**Total (R$)**
Consumo	33,00 KWH	0,13894000	+	0,16600000	10,07
CIP-CACHOEIRA PAULISTA					2,72
Tarifa Postal					1,20
Tributos	**B. Cálculo**	**X**	**Aliquota**	**=**	
PIS	10,47		0,71%		0,07
COFINS	10,47		3,22%		0,33

3 - 153
a - 8

CA-053584

Aviso

Valor Total a Pagar
R$ 14,39

Consumo mês//kWh
33

Atenção

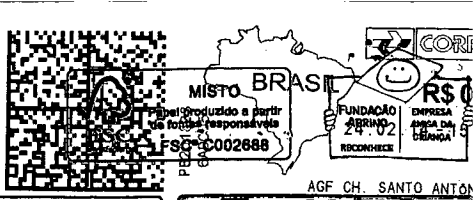
A partir de 2015, vigorará as bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará em cobrança adicional. A amarela ou vermelha, quar[illegible]onadas, implicarão tarifas de maior valor,devido maior custo de geração. No mês de Fev/14 vigoraria a bandeira vermelha a q[illegible]licaria em R$ 0,03000/kWh, acrescidos a tarifa, liquido de tributos, www.aneel.gov.br

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000



Cliente / Endereço de Entrega

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180
GRUPO 801
20021-180 LAPA / 20021-180 - RJ
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0350481380 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 127 V MONOFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B15CT01M00240
NR Medidor: 13214989

Datas

Emissão	Apresentação
20/02/2014	25/02/2014

28500328

Número da Instalação
42754461

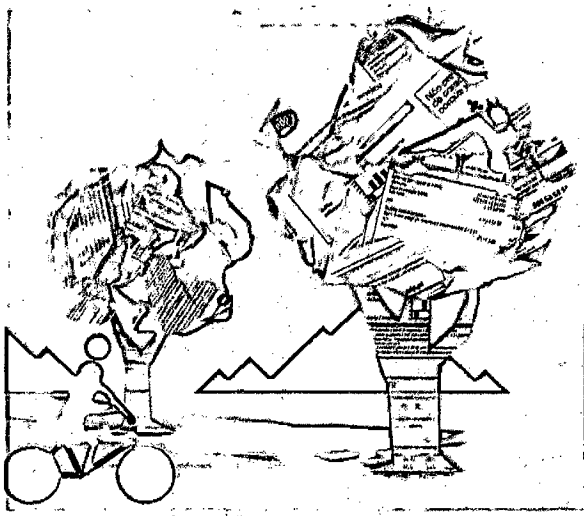
Data de Vencimento
11/03/2014

Conta do Mês
Fevereiro/2014

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00)
Conselho de Consumidores da Bandeirante Energia: www.edp.com.br/energia/utilidades/conselho_de_consumidores/o_conselho.asp
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** (Ligação gratuita de telefones fixos)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. **167** (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares)

Central de Atendimento ao Cliente
Tel. 0800 721 0123
Para solicitação de serviços e informações 24 horas gratuito

Acesse: www.edp.com.br **facebook.com/edpbr** **@edpbr**



Ao invés de acumular papel, que tal preservar o meio ambiente?

A Fatura Eletrônica é o meio mais prático e seguro de receber as suas contas, além de preservar o meio ambiente.



Para optar pela Fatura Eletrônica
Acesse: **www.edp.com.br**
Ligue: **0800 721 0123**
Ou dirija-se a uma agência EDP

Remetente
Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP

Para uso do Correio

Data / / Reintegrado ao serviço postal em Assinatura e Número do Entregador

☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Não existe o número indicado

Indicadores de Qualidade

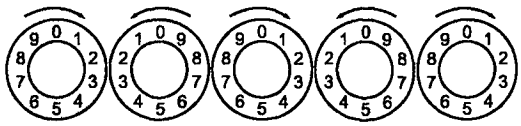
O cliente tem direito de solicitar, a qualquer tempo, a apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. Módulo 8 - PRODIST. Quanto menor o indicador apurado, melhor a qualidade. O processo de apuração dos indicadores técnicos da EDP é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Conjunto: CACHOEIRA PAULISTA

DEZ/2013	DIC	FIC	DMIC
Meta Mensal	4,71	3,17	2,60
Apurado	0,00	0,00	0,00

Autoleitura

Informe sua autoleitura, ligue para o Teleatendimento EDP - **0800 7210123**. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data da leitura.



DATA DA LEITURA __/__/__ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Histórico de consumo (kWh)

ANO	2014	2013
FEV	33	7

Detalhe do Valor Faturado (R$)

Energia Elétrica	5,54
Distribuição	2,53

11/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:29:32
481212794 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A
Codigo de Barras 83620000000-5 14390073006-8
00260737100-8 00422299057-6
Data do pagamento 11/03/2014
Valor em Dinheiro 14,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 14,39

NR.AUTENTICACAO C.F3C.32D.C7F.53F.D26

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000425
CPADI / SJD

11/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:29:32
481212794 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BANDEIRANTE ENERGIA S A
Codigo de Barras 83620000000-5 14390073006-8
00260737100-8 00422299057-6
Data do pagamento 11/03/2014
Valor em Dinheiro 14,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 14,39

NR.AUTENTICACAO C.F3C.32D.C7F.53F.D26

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/02/2014
Beneficiário EXTINTORES ANTI FIRE ROCHA LTD CNPJ 68.676.121/0001-91					Agência/Código Beneficiário 6197/03146-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA REZENDE 44 LOJA CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20231-094					Fls.: 000426
Data do documento 06/02/2014	No. Do documento 3731		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/02/2014	Nosso Número 157/14033529
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 12,00 PROTESTO EM ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO CNPJ/CPF 01585552000171
Endereço: RUA DA LAPA 180 SALA 801 20021-190 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

D. 766

C-8

CH 853547

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140206v68676121000191i68676121000191

Número da Nota	**00003731**
Data e Hora de Emissão	**06/02/2014 07:07:25**
Código de Verificação	**2BRD-GVFV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **68.676.121/0001-91** Inscrição Municipal: **0.192.604-7** Inscrição Estadual: **84667315**

Nome/Razão Social: **EXTINTORES ANTI-FIRE ROCHA LTDA**

Nome Fantasia: **EXTINTORES ANTI- FIRE ROCHA LTDA** Tel.: **2224-8903**

Endereço: **RUA DO REZENDE 44 - CENTRO - CEP: 20231-094**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **irineudeisio@yahoo.com.br**

00427

CRADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.552/0001-71** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB**

Endereço: **RUA DA LAPA 180, G 801 - CENTRO - CEP: 20021-180** Tel.: **----**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECARGA E REVISÃO DE 03 EXTINTORES AP DE 10 LITROS, 01 EXTINTOR CO2 DE 6 KILOS

VALOR DA NOTA = R$ 240,00

Serviço Prestado

14.01.57 - revisão em objetos em geral

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

06/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:49:52
481215363 0387

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577184035529619170314680003159940000024000
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 2.5B3.4F9.732.B03.5F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fls: 000428
CRADI/SJD

06/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:49:52
481215363 0387

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 2.5B3.4F9.732.B03.5F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Pago pelo cheque BB
nº 853577 ref. a manutenção
e recarga de extintores de incêndio
das salas 801/2 e 803

RIO MAGAZINE

BRADESCO 237-2 **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF 72.463.680/0001-90
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	20/02/2014	801/069	R$	20/02/2014

Unidade(s):
801

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

D - 135
C - 8

CH. 853549

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000429
CPAD / SUD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/03/2014

Agência/Código Cedente
02545-3 / 0009080-8

Nosso Número
09/00000003416-1

Valor do Documento
260,73

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2014

Cota Condomínio	260,73

Sacado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 801

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:34
481213275 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000003401600090800075993000002607 3
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO 2.24A.C8B.322.3FF.6D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fls: 000430
CPAD / SJD

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:34
481213275 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000003401600090800075993000002607 3
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO 2.24A.C8B.322.3FF.6D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RIO MAGAZINE

BRADESCO	237-2	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF 72.463.680/0001-90
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	20/02/2014	802/069	R$	20/02/2014

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

Unidade(s):
802

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000431
CPADI / SJD

D. 135
C. 8

CH853550

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/03/2014

Agência/Código Cedente
02545-3 / 0009080-8

Nosso Numero
09/00000003417-P

Valor do Documento
260,73

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2014

Cota Condomínio	260,73

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

Sacado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 802

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:34
481213275 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000034017000908008559930000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO F.169.B33.7B5.403.69F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00432
CPADI/SJD

05/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:26:34
481213275 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792545079000000034017000908008559930000026073
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO F.169.B33.7B5.403.69F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RIO MAGAZINE

BRADESCO	237-2	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF 72.463.680/0001-90
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO MAGAZINE - RUA DA LAPA 180 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20021-180

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	20/02/2014	803/069	R$	20/02/2014

Unidade(s):
803

SENHORES CONDÔMINOS, DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO SERÃO DESCONSIDERADOS , POR IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER SUA IDENTIFICAÇÃO. (Lei 10406/2002).

...UM... SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000433
CPAD/SUD

D-135
C-8

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/03/2014

Agência/Código Cedente
02545-3 / 0009080-8

Nosso Número
09/00000003418-8

Valor do Documento
260,73

(+) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

4H-853551

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2014

Cota Condomínio	260,73

Sacado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
RUA DA LAPA 180

COND. RIO MAGAZINE
Unidade: 803

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

05/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:27:43
481213275 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237925450790000000340180009080063599300000260 73
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO 6.942.107.F81.898.D53
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PROCURADORIA SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000434
CPADI / SJD

05/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:27:43
481213275 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237925450790000000340180009080063599300000260 73
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 260,73
VALOR COBRADO 260,73

NR.AUTENTICACAO 6.942.107.F81.898.D53
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:37
481213275 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600245410018829070137100000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 7.FF9.622.B86.890.37E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:37
481213275 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600245410018829070137100000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 7.FF9.622.B86.890.37E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fls. 0035
CPAD/ SJD

D. 135 - 320,46
C - 168 - 20,46
C - 8 - 300,00

Pago pelo cheque BB nº 853552 ref. a sede do DF.

BRB COBRANÇA DIRETA 070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA	Vencimento: 05/03/2014
Cedente / Endereço: COND DO EDIFICIO VENANCIO V - 00.719.195/0001-24 ED VENA III SDS E V V - A SUL - BRASILIA/DF - 70.393-902	Agência / Código Cedente: 000 - 063 - 6002454
Data do Documento / Nº do Documento / Espécie DOC / Aceite / Data Proc.	Nosso Número: 101882907013
Uso Banco: SEM REG / Carteira: COB / Espécie / Quantidade / Valor	(=) Valor: R$ 320,46
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)	(-) Desconto / Abatimento: 20,46
ATE O VENCIMENTO DESCONTO DE R$ 20,46 APÓS O VENCIMEMTO COBRAR MULTA DE 2% e JUROS DE 1% AO MÊS. REF: MARÇO/2014	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 300,00

Sacado

PCB-COMITE CENTRAL CNPJ: 01.585552/0001-71
CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO V, SALA 311

Sacado/avalista

Código de Baixa 018829
Autenticação Mecânica

Recebimento em: ☐ Espécie
☐ Cheque nº Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco Sacado.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercados Mundial Ltda. - BAIRRO DE FATIMA

Rua do Riachuelo, 192 - Bairro de Fatima
20230-015 Rio de janeiro - RJ
Fone (002) 2242-4543

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.159
SÉRIE 3
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3314 0333 3049 8100 1604 5500 3000 0091 5910 0010 5409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF	333140030617300 07/03/2014 18:33:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
85.505.00-9		33.304.981/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO			01.585.552/0001-71	07/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DA LAPA, SALA 801, 180	LAPA		20021-180	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Rio de janeiro	RJ	(002) 2262-0855		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,42	12,08	0,00	0,00	344,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**344,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
22514	B.LAC.LIQ.GF NINHO MACA/BANANA 900G	7891000014325	04	000	5929	UM	1,000	6,99	6,99	6,99	1,33	19
8251	PAO MUNDIAL FRANCES KG	2008251000006	19	040	5929	KG	0,646	6,40	4,13	0,00	0,00	0
8911	MORTADELA PERDIGAO OURO GRANEL KG	2008911000001	16	040	5929	KG	1,834	11,95	21,91	0,00	0,00	0
8229	QJO PRATO TIROL GRANEL KG	2008229000007	04	000	5929	KG	0,240	15,90	3,81	3,81	0,72	19
8911	MORTADELA PERDIGAO OURO GRANEL KG	2008911000001	16	040	5929	KG	0,254	11,95	3,03	0,00	0,00	0
8229	QJO PRATO TIROL GRANEL KG	2008229000007	04	000	5929	KG	1,498	15,90	23,81	23,81	4,52	19
25561	PASTA DE SOJA PURO SABOR ALHO 250 G	7898902481019	20	060	5929	UM	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0
25562	PASTA DE SOJA PURO SABOR ALHO/CEBOL	7898902481026	20	060	5929	UM	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0
25578	PASTA DE SOJA PURO SABOR ATUM/CEBOL	7898902481040	20	060	5929	UM	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0
25575	PASTA DE SOJA PURO SABOR ERVAS FINA	7898902481149	20	060	5929	UM	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0
19737	PATE ARTEDELI SALMAO DEFUMADO 130G	7898213360263	15	000	5929	UM	1,000	5,60	5,60	5,60	1,06	19
36307	B.LAC.LIQ.GF BIALINI BAN/MACA/MAMAO	7896156500661	04	000	5929	UM	1,000	2,35	2,35	2,35	0,45	19
44044	B.LAC.LIQ.GF PENSEZERO MORANGO 850G	7891515980122	04	000	5929	UM	1,000	4,89	4,89	4,89	0,93	19
22517	L.FERM.LIQ.GF MOLICO MORANGO 850G	7891000014523	04	060	5929	UM	1,000	9,49	9,49	0,00	0,00	0
22516	B.LAC.LIQ.GF NESTON 900G	7891000014608	04	000	5929	UM	1,000	6,99	6,99	6,99	1,33	19
400	MANTEIGA POTE ITAMBE C/SAL 500 G	7896051135425	04	060	5929	UM	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0
400	MANTEIGA POTE ITAMBE C/SAL 500 G	7896051135425	04	060	5929	UM	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0
400	MANTEIGA POTE ITAMBE C/SAL 500 G	7896051135425	04	060	5929	UM	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0
23973	TORRADA BAUDUCCO LIGHT INTEGRAL 160	7891962000091	19	060	5929	UM	1,000	2,58	2,58	0,00	0,00	0
23973	TORRADA BAUDUCCO LIGHT INTEGRAL 160	7891962000091	19	060	5929	UM	1,000	2,58	2,58	0,00	0,00	0
23[illegible]	TORRADA BAUDUCCO LIGHT INTEGRAL 160	7891962000091	19	060	5929	UM	1,000	2,58	2,58	0,00	0,00	0
2	TORRADA BAUDUCCO LIGHT INTEGRAL 160	7891962000091	19	060	5929	UM	1,000	2,58	2,58	0,00	0,00	0
23[illegible]	TORRADA BAUDUCCO LIGHT INTEGRAL 160	7891962000091	19	060	5929	UM	1,000	2,58	2,58	0,00	0,00	0
21877	TORRADA WICKBOLD TRADICIONAL 140 G	7896066334509	19	060	5929	UM	1,000	3,65	3,65	0,00	0,00	0
21877	TORRADA WICKBOLD TRADICIONAL 140 G	7896066334509	19	060	5929	UM	1,000	3,65	3,65	0,00	0,00	0
21877	TORRADA WICKBOLD TRADICIONAL 140 G	7896066334509	19	060	5929	UM	1,000	3,65	3,65	0,00	0,00	0
21877	TORRADA WICKBOLD TRADICIONAL 140 G	7896066334509	19	060	5929	UM	1,000	3,65	3,65	0,00	0,00	0
3453	MACA GALA GRANEL KG		08	140	5929	KG	1,615	5,29	8,54	0,00	0,00	0
3472	PERA WILLIANS GRANEL KG		08	040	5929	KG	1,375	5,75	7,90	0,00	0,00	0
21877	TORRADA WICKBOLD TRADICIONAL 140 G	7896066334509	19	060	5929	UM	1,000	3,65	3,65	0,00	0,00	0
21877	TORRADA WICKBOLD TRADICIONAL 140 G	7896066334509	19	060	5929	UM	1,000	3,65	3,65	0,00	0,00	0
16119	BISC.MABEL ROSQUINHA 400 G - 133.	7896071001656	19	000	5929	UM	1,000	2,89	2,89	2,89	0,23	8
16119	BISC.MABEL ROSQUINHA 400 G - 133.	7896071001656	19	000	5929	UM	1,000	2,89	2,89	2,89	0,23	8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: dfb73f1b1139e4bb6d2bcba0128edb3a - Referente ao COO 478029 emitido em 07/03/2014 no valor de R$ 344.56 emitido pelo ECF 59 - Marca BEMATECH - Modelo MP-4000 THFI - Num. Fab. BE091010100011201594. D-176 C-2	COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALERJ - TEL (021) 2588-1418 - RUA 1º DE MARÇO, S/N CENTRO, RJ - PROCON - TEL 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO CENTRO, RJ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercados Mundial Ltda. - BAIRRO DE FATIMA

Rua do Riachuelo, 192 - Bairro de Fatima
20230-015 Rio de janeiro - RJ
Fone (002) 2242-4543

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.159
SÉRIE 3
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3314 0333 3049 8100 1604 5500 3000 0091 5910 0010 5407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF	**333140030617300 07/03/2014 18:33:06**

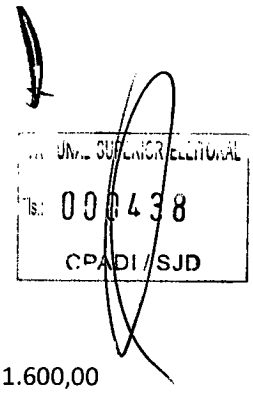
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
85.505.00-9		33.304.981/0016-04

FLS. 000437
CPAD / SJD

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
39689	BISC.MABEL ROSQUINHA NATA 400 G	7896071008013	19	000	5929	UM	1,000	2,89	2,89	2,89	0,23	8
39689	BISC.MABEL ROSQUINHA NATA 400 G	7896071008013	19	000	5929	UM	1,000	2,89	2,89	2,89	0,23	8
23973	TORRADA BAUDUCCO LIGHT INTEGRAL 160	7891962000091	19	060	5929	UM	1,000	2,58	2,58	0,00	0,00	0
9979	BISC.PIRAQUE AGUA C/GERGELIM 240G	7896024721600	19	000	5929	UM	1,000	2,66	2,66	2,66	0,21	8
9979	BISC.PIRAQUE AGUA C/GERGELIM 240G	7896024721600	19	000	5929	UM	1,000	2,66	2,66	2,66	0,21	8
5155	BISC.PIRAQUE CREAM CRACKER 200G -	7896024721198	19	000	5929	UM	1,000	2,55	2,55	2,55	0,20	8
5155	BISC.PIRAQUE CREAM CRACKER 200G -	7896024721198	19	000	5929	UM	1,000	2,55	2,55	2,55	0,20	8
5151	BISC.PIRAQUE QUEIJO 100G - 2020	7896024720207	19	060	5929	UM	3,000	2,65	7,95	0,00	0,00	0
5164	BISC.PIRAQUE ROLADINHO GOIABA 100G	7896024723567	19	060	5929	UM	2,000	2,75	5,50	0,00	0,00	0
11127	PAO PLUS VITA FORMA ORIGINAL 500 G	7896002306348	19	060	5929	UM	1,000	4,68	4,68	0,00	0,00	0
21018	PAO DE FORMA TRADICAO 450 G	7896002307659	19	060	5929	UM	1,000	3,58	3,58	0,00	0,00	0
11127	PAO PLUS VITA FORMA ORIGINAL 500 G	7896002306348	19	060	5929	UM	1,000	4,68	4,68	0,00	0,00	0
21018	PAO DE FORMA TRADICAO 450 G	7896002307659	19	060	5929	UM	1,000	3,58	3,58	0,00	0,00	0
1	PAO PLUS VITA FORMA ORIGINAL 500 G	7896002306348	19	060	5929	UM	1,000	4,68	4,68	0,00	0,00	0
1	PAO PLUS VITA FORMA ORIGINAL 500 G	7896002306348	19	060	5929	UM	1,000	4,68	4,68	0,00	0,00	0
11127	PAO PLUS VITA FORMA ORIGINAL 500 G	7896002306348	19	060	5929	UM	1,000	4,68	4,68	0,00	0,00	0
11502	BEBIDA ADES UVA TP 1 L	7894000001159	22	060	5929	UM	1,000	3,39	3,39	0,00	0,00	0
13224	BEBIDA ADES ABACAXI TP 1 L	7894000047522	22	060	5929	UM	1,000	3,39	3,39	0,00	0,00	0
6808	BEBIDA ADES LARANJA TP 1 L	7894000181011	22	060	5929	UM	1,000	3,39	3,39	0,00	0,00	0
23020	BEBIDA ADES MARACUJA TP 1 L	7894000034638	22	060	5929	UM	1,000	3,39	3,39	0,00	0,00	0
26827	BEBIDA ADES LIMONADA SUICA TP 1 L	7891700201971	22	060	5929	UM	1,000	3,39	3,39	0,00	0,00	0
23020	BEBIDA ADES MARACUJA TP 1 L	7894000034638	22	060	5929	UM	1,000	3,39	3,39	0,00	0,00	0
13224	BEBIDA ADES ABACAXI TP 1 L	7894000047522	22	060	5929	UM	1,000	3,39	3,39	0,00	0,00	0
11502	BEBIDA ADES UVA TP 1 L	7894000001159	22	060	5929	UM	1,000	3,39	3,39	0,00	0,00	0
23020	BEBIDA ADES MARACUJA TP 1 L	7894000034638	22	060	5929	UM	1,000	3,39	3,39	0,00	0,00	0
144	REFR.GUARANA ANTARTICA ZERO PET 2 L	7891991001373	22	060	5929	UM	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
30109	REFR.COCA COLA ZERO PET 2 L	7894900701517	22	060	5929	UM	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0
5569	MATE LEAO PET NATURAL 1500 ML	7891098000811	21	060	5929	UM	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
43211	REFR.GUARANA ANTARTICA PET 3300 ML	7891149102709	22	060	5929	UM	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0
5571	MATE LEAO PET LIMAO 1500 ML	7891098000828	21	060	5929	UM	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
5571	MATE LEAO PET LIMAO 1500 ML	7891098000828	21	060	5929	UM	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
147	REFR.COCA COLA PET 2 L	7894900011517	22	060	5929	UM	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0
5569	MATE LEAO PET NATURAL 1500 ML	7891098000811	21	060	5929	UM	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
147	REFR.COCA COLA PET 2 L	7894900011517	22	060	5929	UM	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0
30109	REFR.COCA COLA ZERO PET 2 L	7894900701517	22	060	5929	UM	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0

RECIBO



R$ 1.600,00

8

Recebi do Partido Comunista Brasileiro – PCB – CNPJ – 01.585.552/0001-71, a importância de R$ 1.600,00 (Mil e seiscentos reais), referentes a serviços prestados de assessoria contábil no mês de março de 2014.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2014

JADEILDO DELMIRO DA SILVA

CPF: 345.847.307/68

Identidade: RJ-072976/O-4 CRC

Endereço: Rua Gentil Cardoso, 370 Lote 2 Bloco 9 Aptº. 101 – Portuguesa

Ilha do Governador – CEP- 21931-590

Rio de Janeiro - RJ

D. 142
C-8

CH 853404

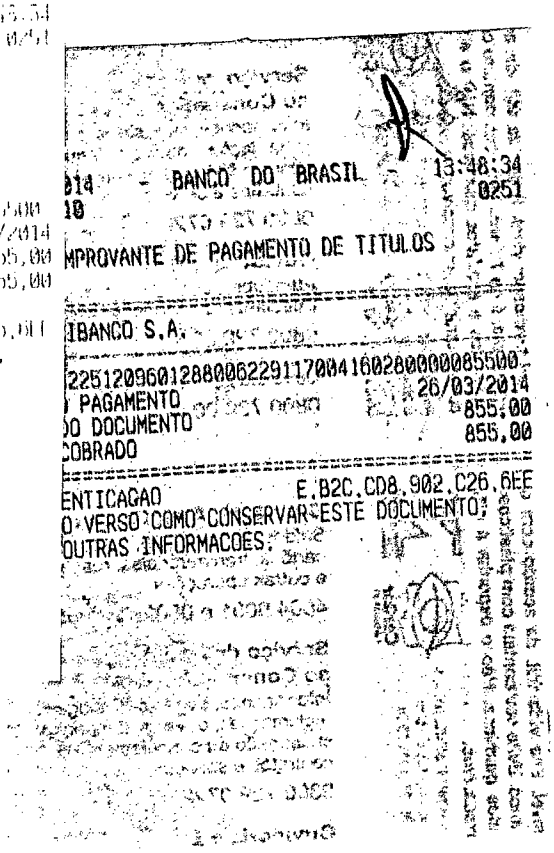
26/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:48:34
481212810 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 855,00
VALOR COBRADO 855,00

NR.AUTENTICACAO E.B2C.CD8.902.C26.6EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



014 BANCO DO BRASIL 13:48:34
10 0251
MPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
IBANCO S.A.
225120960128800622911700416028000000855000
PAGAMENTO 26/03/2014
DO DOCUMENTO 855,00
COBRADO 855,00
ENTICACAO E.B2C.CD8.902.C26.6EE
O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000439
CPADI/SJD

Pago pelo cheque BB
nº 853612 ref. a
Vale Transporte.

FETRANSPOR	Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico
Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número do Pedido: **22120960** Data do Pedido: **25/03/2014** Tipo de Pedido: **Digitação**

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) **Partido Comunista Brasileiro - PCB**			CPF/CNPJ/CEI **001.585.552/0001-71**
Endereço principal **Rua da Lapa**		Número **180**	Complemento **Grupo 801**
Bairro **Centro**		Cidade **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
CEP **20021-180**	Telefone **(021) 2262-0855**	Fax -	Inscrição Est/Mun. **Isento**
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas **5**	Qtd. de cartões a emitir **0**	Valor das cargas **855,00**	(+) Tarifa de entrega **0,00**
(-) Valor da bolsa de crédito **0,00**	(=) Saldo a pagar **855,00**	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento **855,00**

ITAU | 341-0 |		Recibo do Sacado	
Cedente **PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU**		Data da emissão **25/03/2014**	Vencimento **Contra apresentação**
Nosso Número **198/22120960-9**	Número do documento **1288062-1**	Espécie doc. **DV**	Agência/Cód.Cedente **8219-0/26133-9**
Valor do Documento **855,00**	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado **855,00**

Valor da corretagem ou comissão: zero.

|---------- Autenticação mecânica ----------|

Santander 033-7

Recibo do Sacado

Cedente
DIALOG CORREIOS E POSTAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 03613174000118

Vencimento
31/03/2014

Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO -PCB	115	0000051037807	R$ 52,30

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

VALOR REF.A POSTAGEM NO PERIODO DE 10/03 A 21/03/2014.

Fls: 000440
CPADI / SJD

CIRT: 10000600001019070030023015200503000042000100000

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: CNPJ:

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:02:44
481212136 0312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399354966070000051003780701029560190000005230
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 52,30
VALOR COBRADO 52,30

NR.AUTENTICACAO E.AA0.2B8.AFD.934.5A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...JUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000441
SPAD/SJD

Pago pelo cheque BB nº 853617
ref. ao pagto. de correspondencias
enviadas pelos Correios.

D. 379
C. 8

31/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:02:44
481212136 0312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399354966070000051003780701029560190000005230
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 52,30
VALOR COBRADO 52,30

NR.AUTENTICACAO E.AA0.2B8.AFD.934.5A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 20/03/2014 HORARIO: 13:27
OPERADOR 910 - CIDA
ATENDIMENTO NUMERO: 0011
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-100 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

C O P R O V A N T E D O C L I E N T E

SF334667349BR - SEDEX A VISTA
DEST: FRANCIONE DANTAS
CEP: 68909-800-MACAPA-AP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 70 PRECO: 52,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO, NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 52,30

VALOR A PAGAR	52,30
VALOR RECEBIDO	52,30
TROCO	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 090442
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
00424478 - AGF LAPA
RUA DA LAPA, 113 A
CENTRO - RJ - 20021
CNPJ: 03613174000118 - IE: ISENTA
DATA: 20/03/2014 HORARIO: 13:27
OPERADOR 910 - CIDA
ATENDIMENTO NUMERO: 0011
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
CEP: 20021-100 CODIGO: 001470000
CNPJ: 01.585.552/0001-71

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

SF334667349BR - SEDEX A VISTA
DEST: FRANCIONE DANTAS
CEP: 68909-800-MACAPA-AP
DIMENSOES (cm): 4,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 117
PESO (g): 70 PRECO: 52,30
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO, NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 52,30

VALOR A PAGAR	52,30
VALOR RECEBIDO	52,30
TROCO	0,00

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 10/03/2014 A 21/03/2014

VENCIMENTO: 31/03/2014

DATA: 24/03/2014 - 09:40:04 TELEFONE: (21)-25091647 PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO- PCB
ENDERECO: R DA LAPA 180 GR. 801
CNPJ: 01.585.552/0001-71
Bairro: LAPA Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Cep: 20021-180
Fone: 21-22620855 Fax: CONTATO: DANIEL

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX A VISTA							
20/03	FRANCIONE DANTAS	68909-800		70 117	SF334667349BR	0,00	52,30
Total do Departamento:					1		52,30
Total do Cliente:					1		52,30

Fls: 000443
CPADI/SJD

RECIBO

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO
NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRÁS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4273 - 2485-3383
CNPJ 27.128.784/0001-94

PRÊMIO QUALIDADE BRASIL ★★★★★

Nº 679214

Recebemos a importancia de R$ 11,72

( )

) referente a

.

Rio de Janeiro, 21 de MARÇO de 2014

22º Ofício de Notas

D-403
C-5

VALDIRA GOEDERT MARTHA
Advogada

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS

Nome do Locatário
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO-PCB

Endereço do Imóvel
Rua da Lapa, nº 180 sala 1006

Aluguel	Água/Esgoto	Taxa Extra	Imposto Predial	Período Competência	Data Vencimento
1.270,00			3ª.Cota/14 66,70	Março/14	30.03.14
Condomínio	**Taxa de Incêndio**	**Seguros**	**Total s/multa**	**Multa %**	**Total a pagar**
285,61			1.622,31		1.622,31

Recebemos o valor acima

Emitente:	
PP. Maria Auxiliadora Coelho de Carvalho Av. Presidente Vargas, nº 590 sala 2208 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – Fones: 2253-8813 e 2263-7535.:	Rio de Janeiro, 30 de Março de 2014. Dra. Valdira Goedert Martha CIC 332.634.937-87 – OAB/RJ 43.460

D- 134 - 1.270,00
D- 156 - 66,70
D- 135 - 285,61
C- 8 - 1622,31

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000445
CPADI/SJD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercados Mundial Ltda. - BAIRRO DE FATIMA

Rua do Riachuelo, 192 - Bairro de Fatima
20230-015 Rio de janeiro - RJ
Fone (002) 2242-4543

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.396
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3314 0333 3049 8100 1604 5500 3000 0093 9610 0010 9350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO ECF	333140039243665 25/03/2014 18:12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
85.505.00-9		33.304.981/0016-04

CPADI / SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO			**01.585.552/0001-71**	25/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DA LAPA, SALA 801, 180	LAPA	20021-180		
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Rio de janeiro	RJ	(002) 2262-0855		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,89	7,38	0,00	0,00	180,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**180,43**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
45391	AZEITONAS GALLO VERDE 200G	5601252104031	20	060	5929	UM	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0
25564	PASTA DE SOJA PURO SABOR AZEITONA P	7898902481057	20	060	5929	UM	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0
19735	PATE ARTEDELI PROVOLONE 130G	7898213360317	15	000	5929	UM	1,000	4,75	4,75	4,75	0,90	19
25561	PASTA DE SOJA PURO SABOR ALHO 250 G	7898902481019	20	060	5929	UM	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0
19733	PATE ARTEDELI E.FINAS 130G	7898213360171	15	000	5929	UM	1,000	4,75	4,75	4,75	0,90	19
19736	PATE ARTEDELI CEBOLA C/MOSTARDA 130	7898213360324	15	000	5929	UM	1,000	4,75	4,75	4,75	0,90	19
41648	TORRADA WICKBOLD INT.C.DO PARA E QU	7896066304359	19	060	5929	UM	8,000	5,28	42,24	0,00	0,00	0
21878	TORRADA WICKBOLD INTEGRAL 140 G	7896066334684	19	060	5929	UM	2,000	4,39	8,78	0,00	0,00	0
2330	AMENDOIM MENDORATO STA HELENA 500G	7896336000066	20	060	5929	UM	1,000	9,79	9,79	0,00	0,00	0
5734	SALAME SEARA ITALIANO MINI KG	2005734000003	16	040	5929	KG	0,602	43,50	26,18	0,00	0,00	0
25564	PASTA DE SOJA PURO SABOR AZEITONA P	7898902481057	20	060	5929	UM	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0
2766	QJO PROVOLONE MADRE DEUS DEF.GRANEL	2002766000001	04	000	5929	KG	0,394	22,50	8,86	8,86	1,68	19
8130	QJO TIROLEZ GOUDA FRACAO KG	2008130000004	04	000	5929	KG	0,268	58,90	15,78	15,78	3,00	19
145	REFR.GUARANA ANTARTICA PET 2 L		22	060	5929	UM	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
144	REFR.GUARANA ANTARTICA ZERO PET 2 L	7891991001373	22	060	5929	UM	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0
30109	REFR.COCA COLA ZERO PET 2 L	7894900701517	22	060	5929	UM	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0
1	REFR.COCA COLA PET 2 L	7894900011517	22	060	5929	UM	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0
17550	AGUA MIN.SAO LOURENCO C/GAS PET 126	7896062801067	22	060	5929	UM	6,000	2,65	15,90	0,00	0,00	0

D. 47,
C. 5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: dfb73f1b1139e4bb6d2bcba0128edb3a - Referente ao COO 383459 emitido em 25/03/2014 no valor de R$ 180.43 emitido pelo ECF 85 - Marca BEMATECH - Modelo MP-4000 THFI - Num. Fab. BE091010100011210999.	COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALERJ - TEL (021) 2588-1418 - RUA 1º DE MARÇO, S/N CENTRO, RJ - PROCON - TEL 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO CENTRO, RJ

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 117123
Série 1

Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Lg Sao Francisco de Paula, 34
Centro
Rio de Janeiro-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº
SÉRIE 117123
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3314 0343 2838 1100 2799 5500 1000 1171 2310 8056 0950

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

Fls.: 00044 / CPADI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA
DADOS DA NF-e: 3314 0343 2838 1100 2799 5500 1000 1171 2310 8056 0950 — 18/03/2014 16:57:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77394065
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.263.011/0027-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Pcb Partido Comunista Brasileiro
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 01.595.552/0831-71
DATA DA EMISSÃO: 18/03/2014
ENDEREÇO: R. Da Lapa, 180 Grupo 801
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 20021-180
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICÍPIO: Rio de Janeiro
FONE / FAX: 2262-0855
U.F.: RJ
INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTO
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	329,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
U.F.:
C.N.P.J./C.P.F. Nº:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
U.F.:
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE: CX
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,9
PESO LÍQUIDO: 0,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	
229979	HD externo 1tb usb portatil expansion pt	84717012	060	5929	CX	1	329,00	329,00	0,00	0,00	00

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA

Matriz: Rua Senador Dantas 39 - Centro - RJ - Telefone 2544-0277
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel original que foi apresentado. Cod: X00000002F2B. Conf. por: Rio de Janeiro, 21 de março de 2014.
Serventia: 4,55
36% TJ+FUNDOS: 1,58
Total: 5,86
ROBERTO BALBINO DE ALMEIDA - SUBST. DO TABELIÃO
EACV-08790_TJL_Consulte_em_https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

22º OFÍCIO DE NOTAS
DR. WILHAMI DE OLIVEIRA
NOTÁRIO
Rua Senador Dantas 39
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20031-200
BRASIL

CA 853607 D-148 C-8

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos: R$ 104,79 (32%) Fonte: IBPT
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060
ICMS retido no cupom fiscal N.44847

RESERVADO AO FISCO

25/03/2014 BANCO DO BRASIL 0460
481212810
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F E P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 157956-5

DATA 25/03/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.281.000.460
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 16.800,00
VALOR TOTAL 16.800,00

NR.AUTENTICACAO 9.975.15C.DCD.F17.71E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...UNAL SUPERIOR ELEITO...
fls: 000448
CPAD / SJD

Pago pelo cheque BB nº 853608 ref. ao reembolso da Fundação Dinarco Reis

D. 186
C. 8

25/03/2014 BANCO DO BRASIL 0460
481212810
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F E P E SOC DINARCO REIS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 157956-5

DATA 25/03/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.281.000.460
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 16.800,00
VALOR TOTAL 16.800,00

NR.AUTENTICACAO 9.975.15C.DCD.F17.71E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

vivo

Nº da Conta: **2147224769**
Mês de referência: **03/2014**
Período: **11/02/2014 a 10/03/2014**
Data de emissão: **12/03/2014**

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
N° NFST:000.559.609/03/2014
N° Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento
26/03/2014

CPAD/ SJD

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

Total a Pagar - R$
3.290,67

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	20	20	124,00
SERVICO GESTAO	20	20	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	40	20	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	20	20	40,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	3	3	210,00
PACOTE LD FULL 20 MIN INDIV	4	4	67,20
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	7	7	70,00
PACOTE 100 LD VIP	40	20	1.160,00
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	5	5	599,50
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	19	19	0,00
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	7	7	349,30
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	13	13	388,70
PACOTE ROAM INT VIVO 50 MIN	1	1	0,00
Subtotal			**3.138,60**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	27,43GB	10,51GB	0,00
FRANQUIA VOZ INTERNACIONAL	43 min	43m00s	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	14.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	4.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	300 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 20 MIN INDIV	80 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	4.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	1.234m48s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	394	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Acesso a Caixa Postal		01m42s	0,51
Internet - Tarifação MB/KB		1,36GB	209,30
[illegible]os (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	1,98
[illegible]es de Longa Distância		294m06s	254,98
[illegible]rasil - Em Roaming			
[illegible]cional por Ligações Realizadas		50	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

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

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R$
No Brasil - Em Roaming		
Adicional por Ligações Recebidas	33	0,00
Ligações Recebidas em Roaming	61m30s	0,00
Ligações de Longa Distância	330m48s	390,97
No Exterior		
Ligações Realizadas/Recebidas	17m00s	33,83
Adicional por Torpedos Enviados	2	1,54
Subtotal		**893,11**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	29m12s	0,00
Acesso a Caixa Postal	02m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	50,93MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	5	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Ligações Locais	07m18s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas	6	0,00
Adicional por Ligações Recebidas	2	0,00
Subtotal		**0,00**
Serviços de Terceiros Telefônica Data		
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)	03m12s	7,96
Subtotal		**7,96**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-1[illegible]0
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				[illegible]00
Subtotal				**-749,00**
TOTAL A PAGAR				**3.290,67**

HJ100314_FA3001_003_255005.FA3 / 00408

8



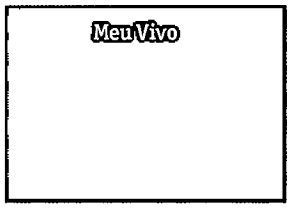
Canais Inteligentes Vivo.

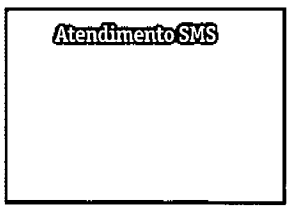
Atendimento que facilita a sua vida.

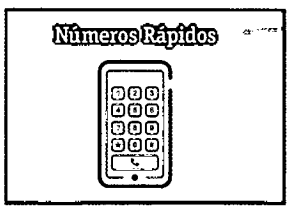
A Vivo sabe que viver melhor é ter informação rápida e de qualidade.
Por isso, oferece uma série de canais para atender você de um jeito prático e fácil.
São os Canais Inteligentes Vivo. Acesse e conheça cada um deles.

vivo.com.br/canaisinteligentes









Telefonica

Sua conta chegou.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br

Cadastre-se no Conta Online e concorra a prêmios. Saiba mais.

Vencimento: 26/03/2014

Postagem: 17/03/2014

50 13148850 83822 00000006683 1 0 1703 14

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

00300204

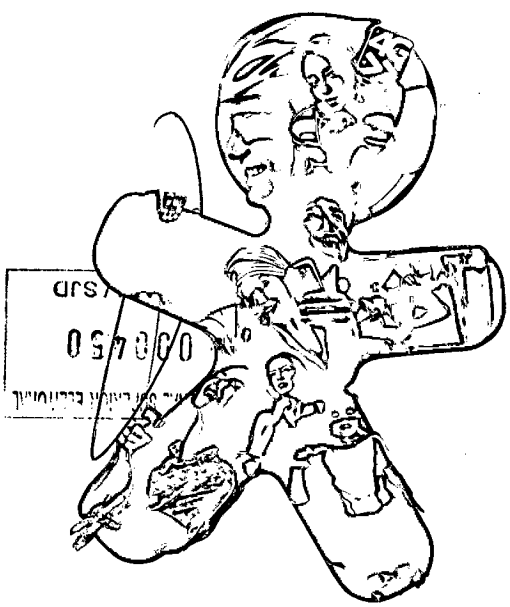
euvivoesporte.com.br

PATROCINADORA OFICIAL DA CONEXÃO COM A SELEÇÃO BRASIL

vivo

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC 99123226756/2013-DR/SPM Vivo S.A. CORREIOS



Cobertura, qualidade, velocidade #pegabem

Tudo que pega bem pega melhor com a Vivo.
vivo.com.br/pegabem

Maior cobertura 3G em número de municípios, conforme o site www.teleco.com.br de 29/01/2014. Internet até 10x mais rápida que o 3G (HSPA). Rede 4G mais rápida, conforme medição de velocidade média da Info Exame de junho/2013. Melhor Índice de Desempenho no Atendimento (IDA) - Anatel de junho/2013.

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

☐ Ausente	☐ Não existe o nº indicado	Data de Reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	
☐ Recusado	☐ Não procurado	Rubrica do Carteiro
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente	
☐ Outros (especificar) _____		

FSC www.fsc.org MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C015899

Cód. 016/005.0030.1051 Móvel 03/2014

26/03/2014 - BANCO DO BRASIL 13:48:15
481212810 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ		
Codigo de Barras	84640000032-5	90670048001-3
	12147224769-5	03142140326-7
Data do pagamento		26/03/2014
Valor Total		3.290,67

NR.AUTENTICACAO F.14C.F81.45F.5B4.9C8

Ts: 000451
CPADI/SJD

26/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:48:15
481212810 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84640000032-5 90670048001-3
12147224769-5 03142140326-7
Data do pagamento 26/03/2014
Valor Total 3.290,67

NR.AUTENTICACAO F.14C.F81.45F.5B4.9C8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: 25/03/2014 HORA: 15:57:56
TERMINAL: 1105 NSU: 000605 AUT.: 0079

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00.000.466-7
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 4.990,15
VALOR CHEQUE: 4.990,15

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ	VALOR
001	001	1211	01		4.990,15

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios:
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Fls: 000452
CPADI/SJD

Pago pelo cheque BB nº 853609
ref. a promoção feminina (Mulheres)

D-14
C.8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: HORA: 15:57:56
TERMINAL: NSU: 000605 AUT.: 0079

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2809/003/00.000.466-7
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 4.990,15
VALOR CHEQUE: 4.990,15

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ	VALOR
001	001	1211	01		4.990,15

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios:
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000453
CPAD/PSD

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 559011095
Nº da Conta: 805087156
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Código para Débito Automático: 805087156 Claro RJ/ES
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/02/2014 a 06/03/2014	24/03/2014	R$ 119,90

Valor pago na última conta: R$ 122,41

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet 5GB	R$	119,90
Total do Mês	R$	119,90
Total a Pagar	**R$**	**119,90**

Veja no verso os detalhes do seu plar

24/03/2014 12:08:47
481212136 BANCO DO BRASIL 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO RJ/ES
Codigo de Barras 84820000001 8 19900158201 /
40324805087 7 P6005312122 0
Data do pagamento 24/03/2014
Valor Total 119,90

NR.AUTENTICACAO 4.F98.969.C5C.95F.CDD

D. 398
C. 8

CH. 853596

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Plano Internet 5GB	5.120,000 MB

Detalhamento de ligações e serviços do celular (21) 99203 5771

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	206,325	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**206,325**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total			-	-

Claro

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00214520/032014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000454
CPADI/SJD

Claro S/A
Rua Mena Barreto, 42 Botafogo
CEP 22271 - 100 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
Inscrição Estadual: 78002840
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ: 01.585.552/0001-71
Nº da Conta: 805087156
Nº do Cliente: 559011095

Modelo: 22 Serie B2 Via Unica
Regime Especial Processo E-04/083048/02
Data de Emissão: 07/03/2014
Período: 07/02/2014 à 06/03/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
c82d.27d6.be63.ef4a.f91f.cf2b.0bd6.2d77

ICMS	Base de Cálculo (R$): 119,90	Aliquota (%): 29,00	Valor (R$): 34,77	Isento/Não Tributável (R$): -
PIS	Base de Cálculo (R$): 119,90	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 0,78	Isento/Não Tributável (R$): -
COFINS	Base de Cálculo (R$): 119,90	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 3,60	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Pl[illegible]ernet 5GB	119,90	34,77	0,78	3,60	-	119,90
Valor Total da Nota Fiscal	119,90	34,77	0,78	3,60	-	119,90

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Claro

A conta do seu celular.

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC 9912287500-DR/SPM Claro CORREIOS

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - RJ
R DA LAPA 180
GRUPO 801 CENTRO
20021 - 180 RIO DE JANEIRO RJ

Data de Vencimento: 24/03/14 - Data de Postagem: 14/03/14

50113435752037000000012940 10140314

Claro S.A.
Devolução Eletrônica - CEDO
Rua Flórida, 1.970 - Brooklin Novo
04565-907 São Paulo - SP

Uso exclusivo dos Correios:

- ☐ Mudou-se
- ☐ Recusado
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Ausente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Não Procurado
- ☐ Falecido
- ☐ Outros
- ☐ Desconhecido

Reintegrado ao Serviço
Postal em ___/___/___

Responsável

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:47
481212136 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio - CLARO RJ/ES
Codigo de Barras 84820000001-8 19900158201-7
40324805087-7 15605312122-0
Data do pagamento. 24/03/2014
Valor Total 119,90

NR.AUTENTICACAO 4.F98.969.C5C.95F.CDD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000455
CPADI/SJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 801
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ

Código NET
038/032239045

Vencimento
20/03/2014

Valor:
110,36

CPF/CNPJ
01585552000171

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

VTA 10M

FONE NET EMPRESAS FIXO ILIMITADO PME

descrição	total
NET Virtua	**64,90**
NET Fone Empresas	**45,46**

Fls: 000456
CPADI / SJD

valor total
110,36

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/0	3/02/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	64,90
Sub-total Mensalidade NET VIRTUA		**64,90**
Total NET VIRTUA		**64,90**

NET Fone Empresas

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m30s	0,46
ASSINATURA		45,00
Total NET Fone Empresas		**45,46**

D. 398
C. 8

LH 853503

20/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:26:10
481215363 4400

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS		10360290201 3
Codigo de Barras	84690000001 5	00127742548 2
	40320038000-0	20/03/2014
Data do pagamento		110,36
Valor em Dinheiro		0,00
Valor em Cheque		110,36
Valor Total		

NR.AUTENTICACAO 3.623.1D7.007.497.7B5

-Atendimento presencial: R Prof Álvaro Rodrigues, 352 andar - Botafogo - RJ
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamen até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juro diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
038131251274741, 038131228740451, 038131228440805, 038131228423694, 038131228418447

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

NET
O MUNDO É DOS NETS

EMBRATEL S/A
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1012 - CENTRO
CEP 20071004 RIO DE JANEIRO
CNPJ 33530486000129
I.E. 81.617.341

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA 00180 SALA 801 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 01585552000171

Código Cliente :
00007994708-0001

UF : **RJ** **VIA ÚNICA**
NF : **000000969**
SÉRIE : **B1**
DATA EMISSÃO : **01/03/2014**
No.FATURA : **1403901645484**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

002/003

REGIME ESPECIAL N 140/11 PROC E-04/054.21911

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	29,00	13,18	0,30	1,36	45,46

Reservado ao Fisco:

3264.0df3.679b.a9cc.9e5b.a50a.a417.fb62

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	45,46	45,46	29,00	13,18	0,00	0,00
TOTAL:	45,46	45,46		13,18	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,30 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,15
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) / GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONEC (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 13,18 - PIS TOTAL 0,30 - COFINS TOTAL 1,36

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2013. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 2135185105--FRANQUIA 001					
02 – EMPRESAS FIXO ILIMITADO					
22/01/2014 A 21/02/2014					45,00
			SubTotal		**45,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
30/01/2014	21976733071	Rio de Janeiro-RJ	17h47m46s	0h00m30s	0,46
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,46**
			SubTotal	**0h00m30s**	**45,46**
			Total Serviço		**45,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00457
ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 113 BOTAFOGO
22270-000 - RIO DE JANEIRO
CNPJ-00.108.786/0220-53
IE - 79.804.81-9

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 00180 SALA 801 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 01585552000171

EMISSÃO **07/03/2014** MÊS **Fevereiro/2014** Vencimento **20/03/2014**
NÚMERO **0000082251** I.E. **ISENTO** Código **038/032239045**
CFOP **5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
BANDA LARGA				
01/02/14 A 28/02/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	18,82	0,42	1,95	64,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				64,90

VALOR DA NOTA FISCAL: 64,90

COFINS	Base de Cálculo	64,90	Alíquota	3,00%	Valor	1,95
ICMS	Base de Cálculo	64,90	Alíquota	29,00%	Valor	18,82
PIS	Base de Cálculo	64,90	Alíquota	0,65%	Valor	0,42

Reservado ao Fisco:
CAFB.6FBF.C39C.0154.C666.B3EB.62A7.2F99

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 18,82 - PIS TOTAL 0,42 - COFINS TOTAL 1,95

NET
O MUNDO É DOS NETS

Com as DICAS DA NET você irá aproveitar ainda mais os nossos produtos e serviços de forma rápida e fácil. Assista aos vídeos nos canais 37 e 500 ou na página oficial da NET no youtube.com/netoficial

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

IC 991239251O/2013 - DR/RJ/SF Embratel CORREIOS

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180, SALA 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

5512008878

038/032239045

VENCIMENTO: 20/03/2014

PARA USO DOS CORREIOS	
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ Não existe o nº indicado ☐ Desconhecido ☐ Recusado	☐ Não procurado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico ☐ CEP
Reintegrado ao Serviço Postal em: / /	/ / Responsável

S/00008878 ET038200320014_231647.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

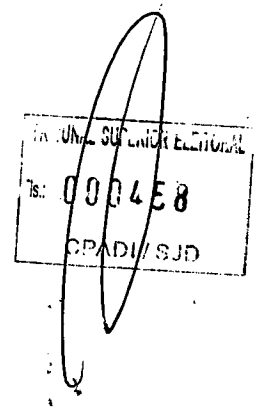
72133456307134400000000052301403 14

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:26:10
481215363 4400

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS		10360296201-3
Codigo de Barras	84690000001-5	00127742548-2
	40320038000-0	
Data do pagamento		20/03/2014
Valor em Dinheiro		110,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		110,36

NR.AUTENTICACAO 3.623.1D7.007.497.7B5



Transit Telecom

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00000426
CONTRATO
551170
TELEFONE:
21.2509.3843

TRANSIT DO BRASIL S/A
AV RIO BRANCO 181 SL 3401
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20040-007
02.868.267/0085-39 78394455

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

Modalidade de serviços: LOCAL Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL Plano de serviços:	*PERÍODO DE MEDIÇÃO* 22/01/2014 - 21/02/2014 *Endereço Transit para devolução:* *Av. BERNARDINO DE CAMPOS 348/352 - PARAÍSO 04004-040 - SÃO PAULO - SP*
CNPJ/CPF: 000001585552000171 RG: 000000000	*Código para Débito Automático:* 0000005511704

DATA DE EMISSÃO 27/02/2014
TOTAL DA CONTA R$ 140,32
VENCIMENTO 20/03/2014

stação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras	24,19
stação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados	116,13

D- 398
C- 8

C11.853587

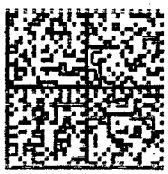
MENSAGENS

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,ITAU,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$24.19 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R$7.02

Transit Telecom





PB201980
E8F861

AGF TIRAD

0001149

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

72 99999999 00001 00000004596 0 0 280214
Data Postagem: 28/02/2014 Data Vencimento: 20/03/2014

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 00000158552000171
CONTRATO no 551170
DATA DA ATIVAÇÃO:

Fls.: 000460
CPADI/STF

Situação de Faturas Emitidas nos Últimos 12 Meses

FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO	FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
442	22/01/2014	20/02/2014	240,83	Quitado	692	29/07/2013	20/08/2013	17,17	Quitado
474	26/12/2013	20/01/2014	230,18	Quitado	92	03/07/2013	20/07/2013	223,33	Quitado
515	27/11/2013	20/12/2013	154,30	Quitado	93	06/06/2013	20/06/2013	175,28	Quitado
534	25/10/2013	20/11/2013	397,82	Quitado	132	07/05/2013	20/05/2013	177,28	Quitado
523	27/09/2013	20/10/2013	96,83	Quitado	78	04/04/2013	22/04/2013	262,84	Quitado
523	28/08/2013	20/09/2013	176,01	Quitado	70	06/03/2013	22/03/2013	41,76	Quitado

Detalhamento das Ligações Celulares e Longa Distância

ITEM	DATA	HORA	NÚMERO ORIGEM	NÚMERO CHAMADO	DESCRIÇÃO	TIPO	DURAÇÃO	VALOR
					RESUMO DE CONTA			
					Chamadas Celular Local			38,44
					Chamadas Celular entre Estados			1,78
					Chamadas Longa Distancia Nacional			100,09
					Outros Serviços			0,00
000001	22/01/2014	21:34:11	2122324439	993759194	ÁREA 021 - CLARO	VC1	0,80	0,65
000002	24/01/2014	17:03:03	2122324439	0176132544199	BRASILIA - DF	POP	87,50	39,68
000003	25/01/2014	11:45:44	2122324439	0172424657152	MENDES - RJ	LDN	1,10	0,50
000004	28/01/2014	16:02:10	2122324439	0171136149970	SAO PAULO - SP	POP	13,50	6,12
000005	28/01/2014	22:47:32	2122324439	995149360	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000006	30/01/2014	22:29:11	2122324439	0171125742372	SAO PAULO - SP	POP	64,50	29,25
000007	31/01/2014	22:15:17	2122324439	0172732327200	VITORIA - ES	POP	1,00	0,45
000008	01/02/2014	19:08:48	2122324439	979389997	ÁREA 021 - TIM	VC1	7,50	6,07
000009	03/02/2014	19:47:36	2122324439	993759194	ÁREA 021 - CLARO	VC1	10,00	8,09
000010	03/02/2014	20:08:50	2122324439	993597363	ÁREA 021 - CLARO	VC1	13,00	10,52
000011	03/02/2014	20:21:29	2122324439	982076226	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,40
000012	06/02/2014	22:18:33	2122324439	98687064	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000013	11/02/2014	20:10:49	2122324439	988637715	ÁREA 021 - OI MOVEL S.A.	VC1	0,50	0,40
000014	13/02/2014	13:18:17	2122324439	0171132835431	SAO PAULO - SP	POP	1,10	0,50
000015	14/02/2014	19:53:23	2122324439	993142437	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,40
000016	17/02/2014	21:01:34	2122324439	979911738	ÁREA 021 - TIM	VC1	7,50	6,07
000017	18/02/2014	12:44:38	2122324439	99711941	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000018	18/02/2014	12:47:09	2122324439	997119411	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000019	20/02/2014	16:17:18	2122324439	0171127975300	SAO PAULO - SP	POP	10,50	4,76
000020	20/02/2014	16:31:17	2122324439	01711991663189	ÁREA 011 - VIVO	VC3	0,60	0,97
					Subtotal:			116,48
000021	17/01/2014	21:05:02	2125093843	80172499	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,40
000022	24/01/2014	17:22:50	2125093843	0176196846534	ÁREA 061 - TIM	VC3	0,50	0,81
000023	24/01/2014	20:51:44	2125093843	979389997	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,10	0,89
000024	26/01/2014	14:59:52	2125093843	97673373	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000025	28/01/2014	20:08:22	2125093843	974717816	ÁREA 021 - VIVO	VC1	1,10	0,89
000026	29/01/2014	16:12:37	2125093843	0176332252032	PALMAS - TO	LDN	20,00	9,07
000027	31/01/2014	21:38:09	2125093843	0172721271500	VITORIA - ES	POP	1,00	0,45
000028	05/02/2014	17:40:13	2125093843	997726460	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000029	06/02/2014	22:19:36	2125093843	98786064	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
000030	11/02/2014	20:16:04	2125093843	988637715	ÁREA 021 - OI MOVEL S.A.	VC1	0,50	0,40
000031	13/02/2014	13:19:58	2125093843	0171132835431	SAO PAULO - SP	POP	20,50	9,30
000032	18/02/2014	10:47:21	2125093843	971067877	ÁREA 021 - VIVO	VC1	0,50	0,40
					Subtotal:			23,84
000033			2125093843		DESCONTO POR UTILIZAÇÃO			0,00
					Subtotal:			0,00

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL 12:27:05
481215363 4402

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000000623072000630201460080000014032
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 140,32
VALOR COBRADO 140,32

NR.AUTENTICACAO F.9D8.70B.06D.7F2.56A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...UNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000461
CPADI/SJD

20/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:27:05
481215363 4402

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000000623072000630201460080000014032
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 140,32
VALOR COBRADO 140,32

NR.AUTENTICACAO F.9D8.70B.06D.7F2.56A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

vivo

Nº da Conta: 0200039943
Mês de referência: 03/2014
Período: 02/02/2014 a 01/03/2014
Data de emissão: 04/03/2014

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST:000.226.630/03/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 - CFOP:5307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

02201696

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento:
17/03/2014

Vencimento
17/03/2014

Total a Pagar - R$
60,05

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO 500	1	1	59,90
Subtotal			**59,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MI[illegible]S LOCAIS P/ FIXO OUTRA	500 min	03m18s	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO VIVO	2.000 min	-	0,00
TORPEDO SMS	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		17m06s	24,86
Subtotal			**24,86**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-25,00
Subtotal			**-25,00**

D-398
CH-853585
C-8

TOTAL A PAGAR **60,05**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

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

ou acesse vivo.com.br/meuvivo

Troque seus pontos do Vivo Valoriza por serviços Vivo!

Vivo Valoriza.
Aqui, todo mundo sempre ganha.

O Programa Vivo Valoriza é válido para clientes, pessoas físicas, adimplentes, que se cadastrarem no programa. O acúmulo e a utilização dos pontos para troca de serviços e aparelhos são exclusivos para clientes Vivo Móvel. Consulte os regulamentos, as condições de participação, a utilização dos benefícios e mais informações no www.vivo.com.br/vivovaloriza.

vivo Conectados vivemos melhor

Telefônica

Sua conta chegou.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorVivo.com.br

Cadastre-se no Conta Online e concorra a prêmios. Saiba mais.

Vencimento: 17/03/2014

Postagem: 10/03/2014

50 13148850 82740 00000064859 1 0 100314

02201696

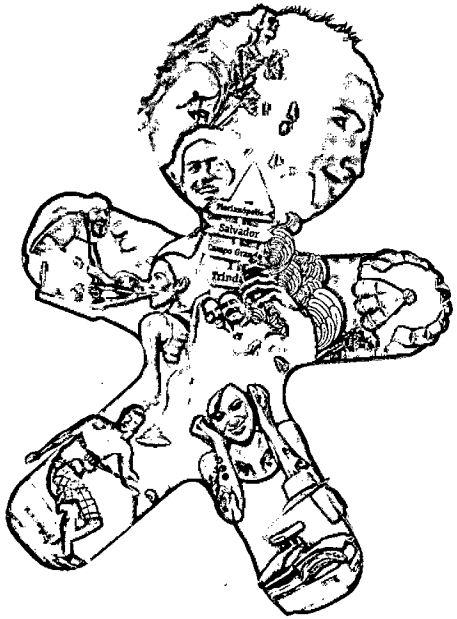
CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB
R DA LAPA, 180
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO - RJ

PATROCINADORA OFICIAL DA CONEXÃO COM A SELEÇÃO BRASIL

vivo

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC 9912226757/2013-DR/SPM Vivo S.A. CORREIOS



Cobertura, qualidade, velocidade

#pegabem

Tudo que pega bem pega melhor com a Vivo.
vivo.com.br/pegabem

Maior cobertura 3G Plus e 4G em número de municípios, conforme o site www.teleco.com.br de 29/12/2013. Internet até 10x mais rápida que o 3G (HSPA). Rede 4G mais rápida, conforme medição de velocidade média da Info Exame de junho/2013. Melhor índice de desempenho no atendimento (IDA) - Anatel de junho/2013.

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

☐ Ausente	☐ Não existe o nº indicado	Data de Reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	
☐ Recusado	☐ Não procurado	Rubrica do Carteiro
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente	
☐ Outros (especificar) _____		

FSC www.fsc.org MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C015899

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:04:16
481212136 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ		
Codigo de Barras	84600000000-6	60050048001-4
	10200039943-0	03147140317-5
Data do pagamento		17/03/2014
Valor Total		60,05

NR.AUTENTICACAO 9.A19.21B.129.3ED.A6B

Fls: 000463
CPAD

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:04:16
481212136 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ		
Codigo de Barras	84600000000-6	60050048001-4
	10200039943-0	03147140317-5
Data do pagamento		17/03/2014
Valor Total		60,05

NR.AUTENTICACAO 9.A19.21B.129.3ED.A6B

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03013677/60	1411030136771	36	MARCO/14

Dados do Usuário

Nome: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO **Cód. Cliente:** 35159

Dados da Ligação

End.: R MANOEL RODRIGUES FONTES 00080
12630 000 VILA CARMEM CACHOEIRA PAULISTA SP

Cod. Sabesp: 04 235 08 08 6860 000 000 018 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 1 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 0 **Pub** **Hidrômetro:** Y12L432028

Tipo de Faturamento: COMUM

Avisos ao Cliente

D - 154
C - 8
EH - 853598

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,82
Esgoto	13,48

Total a Pagar: **********30,30

Total a Pagar: R$ **********30,30

Vencimento: 19/03/2014

UNIL SUPERIOR ELE
Ts. 000464
GRADUAÇÃO

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

CACHOEIRA PAULISTA - R JOAO PEREIRA DA SILVA, 170
DE SEG A SEX, DAS 07H30M AS 17H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,30	2,21

Leitura	Data	m³
Anterior	31/01/14	5
Atual	01/03/14	5
Consumo		
Prox. Leitura	01/04/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 29 dias **Média:** 1 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Cálculo do valor da conta Por Economia - RESIDENCIAL

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,82	16,82	13,48	13,48
11 A 20		2,35		1,86	
21 A 30		3,61		2,87	
31 A 50		3,61		2,87	
ACIMA 51		4,31		3,43	
Subtotal			16,82		13,48

VI. Águ ua x Ft de Ajust x Econ) 16,82 x 1,00000000 x 0001 = 16,82
VI. Esg ub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,48 x 1,00000000 x 0001 = 13,48
Total: RESIDENCIAL (VI Água + VI Esgoto) = 30,30

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	044	010	044	044	000
Análises Realizadas	048	011	048	048	000
Amostras que atendem ao padrão	048	011	048	048	048

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA CACHOEIRA PAULISTA

Amostras coletadas em: 12/13

DIGITAL

Data / /

Para solicitar qualquer esclarecimento, é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu hidrômetro e a data da anotação. Para mais comodidade, entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da conta.

ATENDIMENTO SABESP

MISTO
Papel produzido a par de fontes responsáve
FSC® C002688

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias;
0800 055 0195 - Central de Atendimento:
0800 016 0195 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala:
- Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, sábado, das 8h às 17h, e domingo, das 10h às 16h.
- Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias;
0800 011 9911 - Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, e sábado, das 7h às 13h;
0800 777 3700 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, e sábado, das 7h às 13h.

ATENDIMENTO VIRTUAL
Agência Virtual: **www.sabesp.com.br**

OUVIDORIA SABESP

0800 055 0565 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

SAU ARSESP

Para municípios regulados pela ARSESP, após 10 dias do contato com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido, com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue Arsesp 0800-7716883. Verifique se o seu município é regulado pela Arsesp.

ENTENDA A TARIFA

Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.
Tarifa: é aplicada sobre o consumo mensal dividido pela quantidade de economias.
Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.
Fator de ajuste tarifário: garante ao consumidor que o aumento de tarifa seja aplicado somente sobre o volume consumido a partir da data de vigência do reajuste.

Remetente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SETOR CACHOEIRA PAULISTA - RVDP0391
Endereço: R JOAO PEREIRA DA SILVA,170 - VILA CACAR
CEP: 12630-000 CACHOEIRA PAULISTA SP

Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossos postos de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br.

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.

Qualidade da água: Conheça o significado dos parâmetros - Decreto Presidencial 5440/05

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado ao processo de desinfecção da água;
Coliformes totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;
Escherichia Coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

0459 - CDD PRIMEIRO DE MARCO RJ | CTC CIDADE NOVA RJ
NOME: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: R DA LAPA Nr. 00180 GRUPO 801 LAPA
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
ESTADO: RJ
CEP: 20021-180

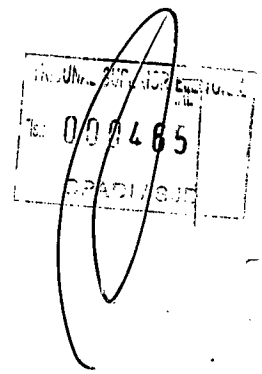
03013677/60 04 235 08 08 6860 000 000 018 3 14110301367 71 MARCO/14

18/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:38:16
481213275 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000000-1	30300097141-4
	12030136771-6	01510714032-7
Data do pagamento		18/03/2014
Valor Total		30,30

NR.AUTENTICACAO D.9E2.055.4A3.3B7.86B



18/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:38:16
481213275 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000000-1	30300097141-4
	12030136771-6	01510714032-7
Data do pagamento		18/03/2014
Valor Total		30,30

NR.AUTENTICACAO D.9E2.055.4A3.3B7.86B

Transit Telecom

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00000262
CONTRATO
385053
TELEFONE
21.2262.0855

	PERÍODO DE MEDIÇÃO 20/01/2014 - 14/02/2014	*DATA DE EMISSÃO* 19/02/2014
Modalidade de serviços: LOCAL Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL Plano de serviços:	*Endereço Transit para devolução:* *Av. BERNARDINO DE CAMPOS 348/352 - PARAÍSO* *04004-040 - SÃO PAULO - SP*	*TOTAL DA CONTA* R$ 14,68
CNPJ/CPF: 000001585552000171 RG: 000000000	*Código para Débito Automático:* 0000003850534	*VENCIMENTO* 16/03/2014

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

Pr ão de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras	2,53
Pr de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados	12,15

D_398
c-8

CH.853597

14,68R CB05

B10 0799 101 597 180314C

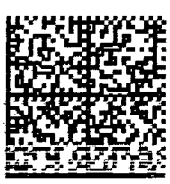
MENSAGENS

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,ITAU,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.
Para sua comodidade, o detalhamento desta conta telefônica já se encontra disponível via web. Acesse a área exclusiva ao cliente em www.transitbrasil.com.br para o download.

ICMS: Base de Cálculo: R$2.53 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R$0.73

Transit Telecom





R$

26.02.14 -

AGF TIRADE

0000768

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
R DA LAPA 180 GR 801
CENTRO
20021-180 RIO DE JANEIRO RJ

72 99999999 00001 00000003072 0 0 210214
Data Postagem: 21/02/2014 Data Vencimento: 16/03/2014

ME

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 000001585552000171
CONTRATO no 385053
DATA DA ATIVAÇÃO:

Situação de Faturas Emitidas nos Últimos 12 Meses

FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO	FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
308	20/01/2014	16/02/2014	46,86	Quitado	478	22/07/2013	16/08/2013	11,75	Quitado
325	20/12/2013	16/01/2014	29,38	Quitado	604	24/06/2013	16/07/2013	61,15	Quitado
345	21/11/2013	16/12/2013	17,67	Quitado	616	24/05/2013	17/06/2013	48,93	Quitado
332	21/10/2013	16/11/2013	56,69	Quitado	543	25/04/2013	16/05/2013	26,91	Quitado
484	23/09/2013	16/10/2013	47,74	Quitado	600	26/03/2013	16/04/2013	53,04	Quitado
388	22/08/2013	16/09/2013	19,73	Quitado	563	27/02/2013	18/03/2013	11,98	Quitado

Detalhamento das Ligações Celulares e Longa Distância

ITEM	DATA	HORA	NÚMERO ORIGEM	NÚMERO CHAMADO	DESCRIÇÃO	TIPO	DURAÇÃO	VALOR
					RESUMO DE CONTA			
					Chamadas Celular Local			3,38
					Chamadas Celular entre Estados			10,82
					Chamadas Longa Distancia Nacional			0,47
					Outros Serviços			0,00
000001	22/01/2014	19:33:29	2122620855	0174196730245	ÁREA 041 - TIM	VC3	6,40	10,82
00000?	28/01/2014	22:56:33	2122620855	988637715	ÁREA 021 - OI SMP	VC1	1,00	0,85
000(	31/01/2014	18:57:03	2122620855	983820091	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,70	0,59
0000(	/01/2014	21:42:49	2122620855	0172721271500	VITORIA - ES	POP	1,00	0,47
0000(	/02/2014	20:20:37	2122620855	982076226	ÁREA 021 - TIM	VC1	0,50	0,42
00000b	03/02/2014	20:22:10	2122620855	982076226	ÁREA 021 - TIM	VC1	1,80	1,52
					Subtotal:			14,68
000007			2122620855		DESCONTO POR UTILIZAÇÃO			0,00
					Subtotal:			0,00

RECEBEMOS(EMOS) OS PRODUTOS(S) OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

	NF-e Nº 117184 Série 1

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Lg Sao Francisco de Paula,34
Centro
Rio de Janeiro-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº
SÉRIE 117184
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3314 0343 2838 1100 2799 5500 1000 1171 8410 8063 1390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	33314003836178800 19/03/2014 14:04:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
77384065		43.283.811/0027-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Pcb Partido Comunista Brasileiro			01.585.552/0001-71	19/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R Da Lapa, 180 Grupo 801	Centro		20021-180	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,00	17,25	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,9	1,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/C	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ.
278998	Etiqueta ink-jetlaser Carta 33,9x101,6 6	48219000	000	5929	PT	2	45,40	90,80	90,80	17,25	19

CH 853603 D-14 C-8

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 28,56 (31%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.51857	

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 600.000X1 VIA - www.casagrandee.com.br - 07/2013 - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 469
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 263-04.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 3, à fl. 469 .

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

Wagma de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD